



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2015 r.

Poz. 4007

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2015-07-17 09:37:24



Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok przyjęte Uchwałą XLVI/897/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zgodnie z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok.

Prezydent Miasta Chorzów

Andrzej Kotala

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/897/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 czerwca 2014r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255306		Wysłać bez pisma przewodniego 0E614A65EFF617E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	764 352 302,80	810 589 319,86	A Fundusz	765 094 895,16	808 976 849,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	949 208,07	1 523 150,18	A.I Fundusz jednostki	648 556 005,45	707 678 433,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	698 868 252,14	733 713 266,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	117 373 076,92	101 353 087,59
A.II.1 Środki trwałe	655 183 340,31	713 091 872,77	A.II.1 Zysk netto (+)	363 261 332,53	371 617 947,33
A.II.1.1 Grunty	41 818 782,10	45 324 743,11	A.II.2 Strata netto (-)	-245 888 255,61	-270 264 859,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	601 130 762,07	657 482 132,01	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-834 187,21	-54 671,96
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 337 824,76	7 102 686,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 264 081,86	1 853 637,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 631 889,52	1 328 673,53	B Państwowe fundusze celowe	1 249 634,98	1 686 056,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 684 911,83	20 621 394,09	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 114 513,50	45 321 852,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	567,00	313,44
A.III Należności długoterminowe	38 070 677,49	45 342 503,72	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	43 732 685,75	41 888 320,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 464 165,10	30 010 399,10	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 182 973,62	8 225 271,19
A.IV.1 Akcje i udziały	26 464 165,10	30 010 399,10	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 709 539,51	1 982 088,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 068 639,82	5 949 691,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 786 651,67	11 080 964,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 697 828,63	8 947 624,61
B Aktywa obrotowe	89 743 664,28	92 519 254,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 457 126,74	2 678 976,50

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
0E614A65EFF617E8

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	534 157,33	472 216,54	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 829 925,76	3 023 703,30
B.I.1 Materiały	473 738,42	411 231,95	C.III Rezerwy na zobowiązania	5 381 260,75	3 433 218,68
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	4 294 402,86	4 326 144,86
B.I.3 Produkty gotowe	3 648,20	3 524,60	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 294 402,86	4 326 144,86
B.I.4 Towary	56 770,71	57 459,99	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	76 213 419,56	76 661 069,33	E Rozliczenia międzyokresowe	34 342 520,58	42 797 671,25
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 703 678,37	12 813 262,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 668 932,82	42 611 037,56
B.II.2 Należności od budżetów	1 260 216,35	972 322,38	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	22 673 587,76	186 633,69
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 062,83	17 494,71			
B.II.4 Pozostałe należności	61 227 462,01	62 857 989,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 987 939,08	15 353 175,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 166,78	4 755,73			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 523 567,89	11 806 359,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	378 397,40	692 865,08			
B.III.4 Inne środki pieniężne	71 050,00	50 800,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 008 757,01	2 798 395,65			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 148,31	32 792,57			
Suma aktywów	854 095 967,08	903 108 574,12	Suma pasywów	854 095 967,08	903 108 574,12

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
0E614A65EFF617E8

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
B.1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 128 192,38
B.2	Umorzenie środków trwałych	334 898 959,24
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	37 573 484,86
B.7	Odpisy aktualizujące należności	146 870 462,31
B.8	...	123 990,11

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
0E614A65EFF617E8

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

BeSTia

(główny księgowy)

2014-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
0E614A65EFF617E8

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Chorzów sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255306		Wysłać bez pisma przewodniego BFA37225CE1AAB8B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 479 301,13	16 013 017,86	I Zobowiązania	100 064 604,23	110 738 286,66
I.1 Środki pieniężne	14 479 301,13	16 013 017,86	I.1 Zobowiązania finansowe	98 235 489,08	109 918 535,03
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 479 301,13	16 013 017,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	13 416 080,17
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	98 235 489,08	96 502 454,86
II Należności i rozliczenia	8 668 317,29	9 076 127,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 829 115,15	815 681,11
II.1 Należności finansowe	1 350 000,00	3 215 128,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 070,52
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 100 000,00	3 034 872,00	II Aktywa netto budżetu	-66 209 248,46	-72 413 256,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	250 000,00	180 256,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-16 168 359,24	-5 612 053,28
II.2 Należności od budżetów	2 488 391,53	2 839 152,78	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 829 925,76	3 021 846,46	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-13 865 478,27	-4 051 146,75
III Inne aktywa	20 505 054,66	23 006 786,73	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 302 880,97	-1 560 906,53
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1 082 573,01	150 019,95
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 302 880,97	1 560 906,53
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-53 426 343,20	-68 512 129,43
			III Inne pasywa	9 797 317,31	9 770 901,40

_____ skarbnik	2014-03-30 rok, miesiąc, dzień	_____ zarząd
BeSTia	BFA37225CE1AAB8B	

Suma aktywów	43 652 673,08	48 095 931,83	Suma pasywów	43 652 673,08	48 095 931,83

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	54 432 147,24
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Wysokość środków na świadczenia pracownicze w 2014 r	177 706 811,00

_____	2014-03-30	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	BFA37225CE1AAB8B	

Wyjaśnienia do bilansu

BeSTia

skarbnik

BFA37225CE1AAB8B

2014-03-30
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul. Rynek 1 41-500 CHORZÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255306		Wysłać bez pisma przewodniego E7247054CD714E72 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	533 209 301,44	557 648 663,59
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 315 767,14	83 791 454,14
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-518,19	-976,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	95 369,67	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	9 304 133,30	10 921 236,48
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	442 494 549,52	462 936 948,97
B. Koszty działalności operacyjnej	364 604 848,89	385 384 393,71
B.I. Amortyzacja	23 660 030,46	32 438 596,86
B.II. Zużycie materiałów i energii	37 481 881,03	38 515 690,88
B.III. Usługi obce	74 630 483,69	71 530 677,29
B.IV. Podatki i opłaty	7 327 448,95	6 445 468,82
B.V. Wynagrodzenia	160 752 514,95	166 732 611,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42 733 881,97	44 144 635,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 669 363,97	24 064 460,76
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 349 194,87	1 510 118,16
B.X. Pozostałe obciążenia	49,00	2 134,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	168 604 452,55	172 264 269,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 467 650,70	16 321 351,39
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	18 651 443,27	8 893 388,58
D.III. Inne przychody operacyjne	8 816 207,43	7 427 962,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	77 816 933,56	86 465 860,95

główny księgowy
BeSTia

2014-04-25
rok, miesiąc, dzień
E7247054CD714E72

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 481 709,68	1 845 764,69
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	76 335 223,88	84 620 096,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	118 255 169,69	102 119 760,32
G.	Przychody finansowe	7 187 192,02	7 531 460,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	598 468,00	461 985,90
G.II.	Odsetki	4 696 395,17	7 039 230,86
G.III.	Inne	1 892 328,85	30 243,56
H.	Koszty finansowe	6 826 927,31	7 750 985,79
H.I.	Odsetki	2 996 814,09	6 727 168,26
H.II.	Inne	3 830 113,22	1 023 817,53
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	118 615 434,40	101 900 234,85
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-7 343,47	-29 738,26
J.I.	Zyski nadzwyczajne	3 569,71	15 998,14
J.II.	Straty nadzwyczajne	10 913,18	45 736,40
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	118 608 090,93	101 870 496,59
L.	Podatek dochodowy	1 235 014,00	517 409,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	834 187,21	53 847,42
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	116 538 889,72	101 299 240,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2014-04-25
rok, miesiąc, dzień
E7247054CD714E72

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2014-04-25
rok, miesiąc, dzień
E7247054CD714E72

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul. Rynek 1 41-500 CHORZÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255306		Wysłać bez pisma przewodniego A1ACFF840CE299F1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	392 303 237,59	648 556 005,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 055 469 788,93	870 192 536,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	317 301 364,22	363 261 332,53
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	451 229 057,20	468 929 069,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	436 691,59	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	36 121 442,99	36 131 181,44
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-1 983 131,45	1 122 705,32
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	252 364 364,38	748 246,93
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	799 217 021,07	811 070 108,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły	239 299 315,18	245 888 255,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	437 129 130,80	463 189 856,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	915 420,47	831 992,95
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	102 941 358,86	99 767 051,03
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 374 030,63	1 012 555,27
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	8,59
I.2.9. Inne zmniejszenia	9 557 765,13	380 387,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	648 556 005,45	707 678 433,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	117 373 076,92	101 353 087,59

główny księgowy
BeSTia

2014-04-25
rok, miesiąc, dzień
A1ACFF840CE299F1

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	363 261 332,53	371 617 947,33
III.2.	strata netto (-)	-245 888 255,61	-270 264 859,74
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	834 187,21	54 671,96
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	765 094 895,16	808 976 849,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2014-04-25
rok, miesiąc, dzień
A1ACFF840CE299F1

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2014-04-25
rok, miesiąc, dzień
A1ACFF840CE299F1

kierownik jednostki

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/897/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 czerwca 2014r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2013

Chorzów, marzec 2014 roku



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

1

**Zarządzenie Nr BA. 40 .2014
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 marca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2013, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Chorzów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2013,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok,
- 3) informację o stanie mienia Miasta Chorzów

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić:

- 1) Radzie Miasta Chorzów, sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1,2,3.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3.

Zarządzenie powierza się do wykonania Skarbnikowi i Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

2

WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie stanowi wykonanie postanowień art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 po. 1240 tekst jednolity z późn. zm.). Zgodnie z przytoczonym przepisem Prezydent Miasta w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok. Sprawozdanie to, zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chorzów sporządzono zgodnie cytowanym powyżej przepisem, a także zgodnie z wymogami co do formy i treści określonymi przez organ stanowiący w uchwale Nr L/958/10 z dnia 24.06.2010r. w sprawie sposobu opracowania oraz trybu zatwierdzania przez Radę Miasta informacji półrocznych i sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Miasta Chorzów, planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z tymi ustaleniami sprawozdanie niniejsze obejmuje część opisową i tabelaryczną.

Zaprezentowane dane liczbowe wynikają z dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz wyodrębnionych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadzących na tych rachunkach dochody określone uchwałą Rady Miasta Chorzów, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2013 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono również dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj. przy udziale finansowania zewnętrznego.

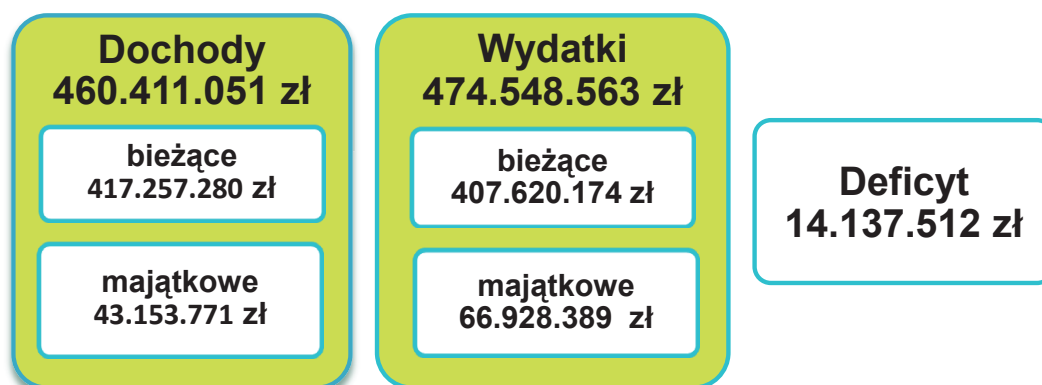
W 2013 roku w ramach budżetu Miasta realizowane były przede wszystkim zadania własne, ale także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. W informacji zaprezentowano podział strumieni środków pieniężnych między tymi zadaniami, przedstawiając zestawienia dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.

Ponadto, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedkłada się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek, dla których Miasto Chorzów jest organem założycielskim, tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 3

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Uchwała Rady Miasta Chorzów Nr XIX/516/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013 zakładała następujące podstawowe wielkości budżetowe:



W wyniku zmian dokonanych w okresie 2013 roku, polegających na zwiększeniach i zmniejszeniach wielkości pierwotnych dochodów i wydatków, główne pozycje planu budżetu Miasta oraz jego realizacja na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	rok 2013		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	487 793 583,86	463 189 856,72	94,96%
bieżące	440 274 160,86	434 965 697,09	98,79%
majątkowe	47 519 423,00	28 224 159,63	59,39%
WYDATKI	502 297 038,86	468 801 910,00	93,33%
bieżące	422 150 182,40	402 209 505,19	95,28%
majątkowe	80 146 856,46	66 592 404,81	83,09%
Deficyt/Nadwyżka	-14 503 455,00	-5 612 053,28	38,69%

prognozowane na rok 2013 dochody budżetu Miasta na poziomie 487.793.583,86 zł zostały zrealizowane w kwocie 463.189.856,72zł, tj. w wysokości 94,96 % planu po zmianach. Natomiast planowane wydatki w wysokości 502.297.038,86 zł wykonano w łącznej kwocie 468.801.910,00 zł stanowiącej 93,33 % planu po zmianach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 4

Zmiany w budżecie Miasta Chorzów dokonane w trakcie jego realizacji w 2013 roku

Poziom realizacji zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych, systematycznie był monitorowany na przestrzeni ubiegłego roku. Na podstawie bieżących wyników realizacji budżetu, uwzględniając zewnętrzne uwarunkowania tej realizacji budżet Miasta w trakcie całego roku budżetowego ulegał wielokrotnie zmianom, w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej. Zmiany te dokonywane były w trybie uchwał organu stanowiącego, a także w trybie zarządzeń Prezydenta Miasta.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany			Plan po zmianach	Zmiana % planu
		wynikające z uchwał Rady Miasta	wynikające z zarządzeń Prezydenta Miasta	Razem zmiany		
DOCHODY	460 411 051,00	13 963 113,46	13 419 419,40	27 382 532,86	487 793 583,86	105,95%
bieżące	417 257 280,00	8 742 605,46	14 274 275,40	23 016 880,86	440 274 160,86	105,52%
majątkowe	43 153 771,00	5 220 508,00	-854 856,00	4 365 652,00	47 519 423,00	110,12%
WYDATKI	474 548 563,00	14 436 938,46	13 311 537,40	27 748 475,86	502 297 038,86	105,85%
bieżące	407 620 174,00	505 445,00	14 024 563,40	14 530 008,40	422 150 182,40	103,56%
majątkowe	66 928 389,00	13 931 493,46	-713 026,00	13 218 467,46	80 146 856,46	119,75%
Deficyt/ Nadwyżka	-14 137 512,00	-473 825,00	107 882,00	-365 943,00	-14 503 455,00	102,59%
Przychody	23 390 150,00	13 223 825,00	0,00	13 223 825,00	36 613 975,00	156,54%
Rozchody	9 252 638,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	22 002 638,00	237,80%

Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetowe ogółem ostatecznie odnotowały wzrost w porównaniu do planu pierwotnego określonego uchwałą budżetową, przy jednoczesnym podwyższeniu pozycji przychodów i rozchodów. Ostatecznie plan dochodów podwyższono o kwotę per saldo 27.382.532,86 zł (5,95 %), w tym plan dochodów bieżących o 5,52 p.p. Najwyższych kwotowo korekt dochodów bieżących budżetu Miasta dokonano w grupie:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o 13 905 648,40 zł, tj. wzrost o 28,77 %,
- 2) odsetek (głównie w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat) o 2.765.946, tj. wzrost o 215,24 %,
- 3) wpływów z opłat – o 4.052.650 zł, tj. wzrost o 29,33 % (zmiany przede wszystkim związane są ze zmianą klasyfikacji wpływów z opłat ze strefy parkowania)

Jedyną grupą w ramach dochodów bieżących, w której nie odnotowano zmiany planu są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zmiany planu dochodów bieżących w pozostałych grupach wahały się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych:

wpływy podatkowe	zmniejszenie o	864.480,00 zł, tj. o	1,15%
dochody z majątku gminy	wzrost o	17.247,46 zł, tj. o	0,21%
dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	wzrost o	154.132,00 zł, tj. o	25,53%
dotacje otrzymane z funduszy celowych	wzrost o	161.080,00 zł, tj. o	40,23%
subwencje ogólne z budżetu państwa	wzrost o	1.139.898 zł, tj. o	0,83%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

5

środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	wzrost o	986.458 zł, tj. o	20,27%
wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost o	120.825,00 zł, tj. o	46,17%

Natomiast zmiany planu dochodów majątkowych związane były z pozyskaniem dodatkowych pieniędzy w postaci dofinansowania do programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych (wzrost o 1.268.255 zł, tj. o 7,07 %) oraz dotacji celowych z budżetu państwa oraz z funduszy celowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych (wzrost o 4.310.278 zł,). Jednocześnie dokonano korekty planu dochodów ze sprzedaży majątku o 1.212.881 zł, tj. o 4,94 %. Zmiany dochodów w poszczególnych działach z uwzględnieniem sposobu finansowania przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
1	2	3	4	5
razem	460 411 051,00	27 382 532,86	487 793 583,86	105,95%
zmiany wynikające z uchwał	460 411 051,00	13 963 113,46	474 380 623,95	103,03%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	13 419 419,40	13 412 959,91	0,00%
I Gmina ogółem	321 819 087,00	17 743 405,24	339 562 492,24	105,51%
zmiany wynikające z uchwał	321 819 087,00	7 588 320,46	329 413 866,95	102,36%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	10 155 084,78	10 148 625,29	
GW Dochody własne	279 314 781,00	4 740 145,46	284 054 926,46	101,70%
zmiany wynikające z uchwał	279 314 781,00	4 740 145,46	284 054 926,46	101,70%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 084,00	0,00	1 084,00	100,00%
dochody bieżące	1 084,00	0,00	1 084,00	100,00%
zmiany wynikające z uchwał	1 084,00	0,00	1 084,00	100,00%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
050 Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	0,00	3 500,00	-
dochody bieżące	3 500,00	0,00	3 500,00	-
zmiany wynikające z uchwał	3 500,00	0,00	3 500,00	-
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
500 Handel	2 625,00	0,00	2 625,00	100,00%
dochody bieżące	2 625,00	0,00	2 625,00	100,00%
zmiany wynikające z uchwał	2 625,00	0,00	2 625,00	100,00%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
600 Transport i łączność	2 569 500,00	-2 375 000,00	194 500,00	7,57%
dochody bieżące	2 569 500,00	-2 375 000,00	194 500,00	7,57%
zmiany wynikające z uchwał	2 569 500,00	-2 375 000,00	194 500,00	7,57%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa	32 721 194,00	-1 198 694,54	31 522 499,46	96,34%
dochody bieżące	7 588 168,00	14 186,46	7 602 354,46	100,19%
zmiany wynikające z uchwał	7 588 168,00	14 186,46	7 602 354,46	100,19%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
dochody majątkowe	25 133 026,00	-1 212 881,00	23 920 145,00	95,17%
zmiany wynikające z uchwał	25 133 026,00	-1 212 881,00	23 920 145,00	95,17%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
750 Administracja publiczna	885 400,00	40 016,00	925 416,00	104,52%
dochody bieżące	885 400,00	40 016,00	925 416,00	104,52%
zmiany wynikające z uchwał	885 400,00	40 016,00	925 416,00	104,52%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

6

	wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	0,00	137 000,00	100,00%
	dochody bieżące	137 000,00	0,00	137 000,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	137 000,00	0,00	137 000,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 795 657,00	5 784 143,00	177 579 800,00	103,37%
	dochody bieżące	171 795 657,00	5 784 143,00	177 579 800,00	103,37%
	zmiany wynikające z uchwał	171 795 657,00	5 784 143,00	177 579 800,00	103,37%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	59 271 966,00	1 029 230,00	60 301 196,00	101,74%
	dochody bieżące	59 271 966,00	1 029 230,00	60 301 196,00	101,74%
	zmiany wynikające z uchwał	59 271 966,00	1 029 230,00	60 301 196,00	101,74%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
	Różne rozliczenia	0,00	614 815,00	614 815,00	-
	dochody majątkowe	0,00	614 815,00	614 815,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	614 815,00	614 815,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	6 780 231,00	126 599,00	6 906 830,00	101,87%
	dochody bieżące	6 780 231,00	126 599,00	6 906 830,00	101,87%
	zmiany wynikające z uchwał	6 780 231,00	126 599,00	6 906 830,00	101,87%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	644 305,00	0,00	644 305,00	100,00%
	dochody bieżące	644 305,00	0,00	644 305,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	644 305,00	0,00	644 305,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	963 253,00	0,00	963 253,00	100,00%
	dochody bieżące	963 253,00	0,00	963 253,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	963 253,00	0,00	963 253,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 503,00	6 000,00	184 503,00	103,36%
	dochody bieżące	178 503,00	6 000,00	184 503,00	103,36%
	zmiany wynikające z uchwał	178 503,00	6 000,00	184 503,00	103,36%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 155,00	0,00	2 155,00	100,00%
	dochody bieżące	2 155,00	0,00	2 155,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	2 155,00	0,00	2 155,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 293,00	577 037,00	1 330 330,00	176,60%
	dochody bieżące	753 293,00	577 037,00	1 330 330,00	176,60%
	zmiany wynikające z uchwał	753 293,00	577 037,00	1 330 330,00	176,60%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 000,00	36 000,00	-
	dochody bieżące	0,00	36 000,00	36 000,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

7

	wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	36 000,00	36 000,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	2 605 115,00	100 000,00	2 705 115,00	103,84%
	dochody bieżące	2 605 115,00	100 000,00	2 705 115,00	103,84%
	zmiany wynikające z uchwał	2 605 115,00	100 000,00	2 705 115,00	103,84%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
GZ	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	28 829 385,00	1 915 446,03	30 744 831,03	106,64%
	zmiany wynikające z uchwał	28 829 385,00	-863,00	28 834 981,49	100,02%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	1 916 309,03	1 909 849,54	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 459,49	6 459,49	0,00%
	dochody bieżące	0,00	6 459,49	6 459,49	0,00%
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	0,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	6 459,49	6 459,49	
750	Administracja publiczna	345 605,00	-10 864,00	334 741,00	96,86%
	dochody bieżące	345 605,00	-10 864,00	334 741,00	96,86%
	zmiany wynikające z uchwał	345 605,00	-863,00	344 742,00	99,75%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	-10 001,00	-10 001,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 400,00	0,00	17 400,00	100,00%
	dochody bieżące	17 400,00	0,00	17 400,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	17 400,00	0,00	17 400,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	0,00	600,00	600,00	-
	dochody bieżące	0,00	600,00	600,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	600,00	600,00	-
851	Ochrona zdrowia	35 759,00	28 644,00	64 403,00	180,10%
	dochody bieżące	35 759,00	28 644,00	64 403,00	180,10%
	zmiany wynikające z uchwał	35 759,00	0,00	35 759,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	28 644,00	28 644,00	-
852	Pomoc społeczna	28 430 621,00	1 890 606,54	30 321 227,54	106,65%
	dochody bieżące	28 430 621,00	1 890 606,54	30 321 227,54	106,65%
	zmiany wynikające z uchwał	28 430 621,00	0,00	28 430 621,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	1 890 606,54	1 890 606,54	-
GR	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	10 000,00	91 100,00	101 100,00	1011,00%
	zmiany wynikające z uchwał	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	91 100,00	91 100,00	-
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	dochody bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
754	Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00	-
	dochody bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

8

	wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	30 000,00	30 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	13 100,00	13 100,00	-
	dochody bieżące	0,00	13 100,00	13 100,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	13 100,00	13 100,00	-
852	Pomoc społeczna	0,00	48 000,00	48 000,00	-
	dochody bieżące	0,00	48 000,00	48 000,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	48 000,00	48 000,00	-
GS	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	205 531,00	112 500,00	318 031,00	154,74%
	zmiany wynikające z uchwał	205 531,00	75 000,00	280 531,00	136,49%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	37 500,00	37 500,00	-
801	Oświata i wychowanie	205 531,00	0,00	318 031,00	154,74%
	dochody bieżące	205 531,00	0,00	205 531,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	205 531,00	0,00	205 531,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	112 500,00	112 500,00	-
	dochody bieżące	0,00	112 500,00	112 500,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	75 000,00	75 000,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	37 500,00	37 500,00	-
GP	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 396 166,00	1 174 508,00	8 570 674,00	115,88%
	zmiany wynikające z uchwał	7 396 166,00	1 174 508,00	8 570 674,00	115,88%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 405 230,00	0,00	2 405 230,00	100,00%
	dochody majątkowe	2 405 230,00	0,00	2 405 230,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	2 405 230,00	0,00	2 405 230,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1 514 939,00	214 619,00	1 729 558,00	114,17%
	dochody bieżące	1 330 135,00	-483 463,00	846 672,00	63,65%
	zmiany wynikające z uchwał	1 330 135,00	-483 463,00	846 672,00	63,65%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	184 804,00	698 082,00	882 886,00	477,74%
	zmiany wynikające z uchwał	184 804,00	698 082,00	882 886,00	477,74%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 286,00	0,00	282 286,00	100,00%
	dochody bieżące	3 137,00	0,00	3 137,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	3 137,00	0,00	3 137,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	279 149,00	0,00	279 149,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	279 149,00	0,00	279 149,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	531 041,00	261 282,00	792 323,00	149,20%
	dochody bieżące	531 041,00	261 282,00	792 323,00	149,20%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

9

	wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
	zmiany wynikające z uchwał	531 041,00	261 282,00	792 323,00	149,20%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	1 734 043,00	0,00	1 734 043,00	100,00%
	dochody bieżące	1 734 043,00	0,00	1 734 043,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	1 734 043,00		1 734 043,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 312,00	255 000,00	364 312,00	333,28%
	dochody majątkowe	109 312,00	255 000,00	364 312,00	333,28%
	zmiany wynikające z uchwał	109 312,00	255 000,00	364 312,00	333,28%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	443 607,00	443 607,00	-
	dochody bieżące	0,00	128 434,00	128 434,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	128 434,00	128 434,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	0,00	315 173,00	315 173,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	315 173,00	315 173,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	819 315,00	0,00	819 315,00	100,00%
	dochody majątkowe	819 315,00	0,00	819 315,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	819 315,00	0,00	819 315,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
GC	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	5 822 273,00	8 175 130,75	13 997 403,75	240,41%
	zmiany wynikające z uchwał	5 822 273,00	64 955,00	5 887 228,00	101,12%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	8 110 175,75	8 110 175,75	-
801	Oświata i wychowanie	90 826,00	1 606 221,00	1 697 047,00	1868,46%
	dochody bieżące	90 826,00	1 490 771,00	1 581 597,00	1741,35%
	zmiany wynikające z uchwał	90 826,00	64 955,00	155 781,00	171,52%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	1 425 816,00	1 425 816,00	-
	dochody majątkowe	0,00	115 450,00	115 450,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	115 450,00	115 450,00	-
852	Pomoc społeczna	5 731 447,00	5 294 406,75	11 025 853,75	192,37%
	dochody bieżące	5 731 447,00	5 294 406,75	11 025 853,75	192,37%
	zmiany wynikające z uchwał	5 731 447,00	0,00	5 731 447,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	5 294 406,75	5 294 406,75	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	292 606,00	292 606,00	-
	dochody bieżące	0,00	292 606,00	292 606,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	292 606,00	292 606,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

10

	wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	981 897,00	981 897,00	-
	dochody bieżące	0,00	981 897,00	981 897,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	981 897,00	981 897,00	-
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00		0,00	-
GF	Dotacje z funduszy celowych dla gminy	240 951,00	1 497 810,00	1 738 761,00	721,62%
	zmiany wynikające z uchwał	240 951,00	1 497 810,00	1 738 761,00	721,62%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	0,00	699 744,00	699 744,00	-
	dochody majątkowe	0,00	699 744,00	699 744,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	699 744,00	699 744,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 260,00	2 880,00	153 140,00	101,92%
	dochody bieżące	150 260,00	2 880,00	153 140,00	101,92%
	zmiany wynikające z uchwał	150 260,00	2 880,00	153 140,00	101,92%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	158 200,00	158 200,00	-
	dochody bieżące	0,00	158 200,00	158 200,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	158 200,00	158 200,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	90 691,00	636 986,00	727 677,00	-
	dochody majątkowe	90 691,00	636 986,00	727 677,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	90 691,00	636 986,00	727 677,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
GJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych JST	0,00	36 765,00	36 765,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	36 765,00	36 765,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	36 765,00	36 765,00	-
	dochody bieżące	0,00	36 765,00	36 765,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	36 765,00	36 765,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
II	Powiat ogółem	138 591 964,00	9 639 127,62	148 231 091,62	106,96%
	zmiany wynikające z uchwał	138 591 964,00	6 374 793,00	144 966 757,00	104,60%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	3 264 334,62	3 264 334,62	-
PW	Dochody własne	107 492 681,00	1 380 020,00	108 872 701,00	101,28%
	zmiany wynikające z uchwał	107 492 681,00	1 271 841,00	108 764 522,00	101,18%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	108 179,00	108 179,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	971 718,00	193 841,00	1 165 559,00	119,95%
	dochody bieżące	971 718,00	193 841,00	1 165 559,00	119,95%
	zmiany wynikające z uchwał	971 718,00	193 544,00	1 165 262,00	119,92%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	297,00	297,00	-
710	Działalność usługowa	300 100,00	0,00	300 100,00	100,00%
	dochody bieżące	300 100,00	0,00	300 100,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

11

	wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
	zmiany wynikające z uchwał	300 100,00	0,00	300 100,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	-
	dochody bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	25 000,00	25 000,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 305 782,00	120 000,00	24 425 782,00	100,49%
	dochody bieżące	24 305 782,00	120 000,00	24 425 782,00	100,49%
	zmiany wynikające z uchwał	24 305 782,00	120 000,00	24 425 782,00	100,49%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	78 723 814,00	876 868,00	79 600 682,00	101,11%
	dochody bieżące	78 723 814,00	876 868,00	79 600 682,00	101,11%
	zmiany wynikające z uchwał	78 723 814,00	768 986,00	79 492 800,00	100,98%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	107 882,00	107 882,00	-
801	Oświata i wychowanie	422 863,00	47 198,00	470 061,00	111,16%
	dochody bieżące	422 863,00	47 198,00	470 061,00	111,16%
	zmiany wynikające z uchwał	422 863,00	47 198,00	470 061,00	111,16%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	2 344 796,00	112 379,00	2 457 175,00	104,79%
	dochody bieżące	2 344 796,00	112 379,00	2 457 175,00	104,79%
	zmiany wynikające z uchwał	2 344 796,00	112 379,00	2 457 175,00	104,79%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 400,00	0,00	23 400,00	100,00%
	dochody bieżące	23 400,00	0,00	23 400,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	23 400,00	0,00	23 400,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208,00	0,00	208,00	100,00%
	dochody bieżące	208,00	0,00	208,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	208,00	0,00	208,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	4 734,00	404 734,00	101,18%
	dochody bieżące	400 000,00	4 734,00	404 734,00	101,18%
	zmiany wynikające z uchwał	400 000,00	4 734,00	404 734,00	101,18%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
PZ	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 555 203,00	3 864 637,62	14 419 840,62	136,61%
	zmiany wynikające z uchwał	10 555 203,00	0,00	10 555 203,00	7,00
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	3 864 637,62	3 864 637,62	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 071,00	2 805 874,51	2 910 945,51	2770,46%
	dochody bieżące	105 071,00	2 805 874,51	2 910 945,51	2770,46%
	zmiany wynikające z uchwał	105 071,00	0,00	105 071,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	2 805 874,51	2 805 874,51	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 12

	wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
710	Działalność usługowa	624 819,00	-9 350,00	615 469,00	98,50%
	dochody bieżące	624 819,00	-9 350,00	615 469,00	98,50%
	zmiany wynikające z uchwał	624 819,00	0,00	624 819,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	-9 350,00	-9 350,00	-
750	Administracja publiczna	271 264,00	-14 415,00	256 849,00	94,69%
	dochody bieżące	271 264,00	-14 415,00	256 849,00	94,69%
	zmiany wynikające z uchwał	271 264,00	0,00	271 264,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	-14 415,00	-14 415,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 600,00	883 611,11	6 528 211,11	115,65%
	dochody bieżące	5 644 600,00	883 611,11	6 528 211,11	115,65%
	zmiany wynikające z uchwał	5 644 600,00	0,00	5 644 600,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	883 611,11	883 611,11	-
851	Ochrona zdrowia	3 314 549,00	165 000,00	3 479 549,00	104,98%
	dochody bieżące	3 314 549,00	165 000,00	3 479 549,00	104,98%
	zmiany wynikające z uchwał	3 314 549,00	0,00	3 314 549,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	165 000,00	165 000,00	-
852	Pomoc społeczna	399 600,00	20 917,00	420 517,00	105,23%
	dochody bieżące	399 600,00	20 917,00	420 517,00	105,23%
	zmiany wynikające z uchwał	399 600,00	0,00	399 600,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	20 917,00	20 917,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 300,00	13 000,00	208 300,00	106,66%
	dochody bieżące	195 300,00	13 000,00	208 300,00	106,66%
	zmiany wynikające z uchwał	195 300,00	0,00	195 300,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	13 000,00	13 000,00	-
PR	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	0,00	12 000,00	12 000,00	#DZIEL/0!
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	-
852	Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	12 000,00	-
	dochody bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	-
PS	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	1 513 034,00	975 373,00	2 488 407,00	164,46%
	zmiany wynikające z uchwał	1 513 034,00	975 373,00	2 488 407,00	164,46%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	1 114 946,00	970 506,00	2 085 452,00	187,05%
	dochody majątkowe	1 114 946,00	970 506,00	2 085 452,00	187,05%
	zmiany wynikające z uchwał	1 114 946,00	970 506,00	2 085 452,00	187,05%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	0,00	4 867,00	4 867,00	-
	dochody bieżące	0,00	4 867,00	4 867,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	4 867,00	4 867,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	373 428,00	0,00	373 428,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 13

	wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
	dochody bieżące	373 428,00	0,00	373 428,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	373 428,00	0,00	373 428,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 660,00	0,00	24 660,00	100,00%
	dochody bieżące	24 660,00	0,00	24 660,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	24 660,00	0,00	24 660,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
PP	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 400 481,00	1 070 530,00	16 471 011,00	106,95%
	zmiany wynikające z uchwał	15 400 481,00	1 070 530,00	16 471 011,00	106,95%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	13 496 760,00	0,00	13 496 760,00	100,00%
	dochody majątkowe	13 496 760,00	0,00	13 496 760,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	13 496 760,00	0,00	13 496 760,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
630	Turystyka	635 484,00	0,00	635 484,00	100,00%
	dochody majątkowe	635 484,00	0,00	635 484,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	635 484,00	0,00	635 484,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	0,00	172 892,00	172 892,00	-
	dochody bieżące	0,00	172 892,00	172 892,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	172 892,00	172 892,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	571 175,00	1 003 352,00	1 574 527,00	275,66%
	dochody bieżące	571 175,00	1 003 352,00	1 574 527,00	275,66%
	zmiany wynikające z uchwał	571 175,00	1 003 352,00	1 574 527,00	275,66%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 062,00	-105 714,00	591 348,00	84,83%
	dochody bieżące	697 062,00	-105 714,00	591 348,00	84,83%
	zmiany wynikające z uchwał	697 062,00	-105 714,00	591 348,00	84,83%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
PC	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	3 380 465,00	2 279 138,00	5 659 603,00	167,42%
	zmiany wynikające z uchwał	3 380 465,00	2 999 620,00	6 380 085,00	188,73%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	-720 482,00	-720 482,00	-
600	Transport i łączność	0,00	2 185 854,00	2 185 854,00	-
	dochody majątkowe	0,00	2 185 854,00	2 185 854,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	2 972 500,00	2 972 500,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	-786 646,00	-786 646,00	-
750	Administracja publiczna	0,00	30 513,00	30 513,00	-
	dochody bieżące	0,00	30 513,00	30 513,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	30 513,00	30 513,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	16 568,00	16 568,00	-
	dochody bieżące	0,00	16 568,00	16 568,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	16 568,00	16 568,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 14

	wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	3 289 522,00	27 739,00	3 317 261,00	100,84%
	dochody bieżące	3 289 522,00	27 739,00	3 317 261,00	100,84%
	zmiany wynikające z uchwał	3 289 522,00	-38 425,00	3 251 097,00	98,83%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	66 164,00	66 164,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 943,00	18 464,00	109 407,00	-
	dochody bieżące	90 943,00	18 464,00	109 407,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	90 943,00	18 464,00	109 407,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
PF	Dotacja z funduszy celowych	250 100,00	57 429,00	307 529,00	122,96%
	zmiany wynikające z uchwał	250 100,00	57 429,00	307 529,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00	-
	dochody majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	8 000,00	8 000,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	49 429,00	49 429,00	-
	dochody majątkowe	0,00	49 429,00	49 429,00	-
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	49 429,00	49 429,00	-
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100,00	0,00	250 100,00	100,00%
	dochody bieżące	250 100,00	0,00	250 100,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	250 100,00		250 100,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	-

Plan wydatków budżetu Miasta zwiększono o kwotę per saldo 27.748.475,86 zł (5,85 %), w tym plan wydatków majątkowych o 13.218.467,46,00 zł, tj. o 19,75 p.p., bieżących o 14.530.008,40 zł, tj. o 3,56 p.p. Zmiany planu wydatków wynikające z uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w poszczególnych grupach wydatków przedstawiono w zamieszczonym poniżej zestawieniu.

wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	zmiana % planu
RAZEM	474 548 563,00 zł	27 748 475,86 zł	502 297 038,86 zł	105,85%
zmiany wynikające z uchwał	474 548 563,00 zł	14 436 938,46 zł	488 985 501,46 zł	103,04%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	13 311 537,40 zł	13 311 537,40 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	407 620 174,00 zł	14 530 008,40 zł	422 150 182,40 zł	103,56%
zmiany wynikające z uchwał	407 620 174,00 zł	505 445,00 zł	408 125 619,00 zł	100,12%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	14 024 563,40 zł	14 024 563,40 zł	
Wydatki jednostek	269 523 105,00 zł	8 306 788,86 zł	277 829 893,86 zł	103,08%
zmiany wynikające z uchwał	269 523 105,00 zł	1 612 863,00 zł	271 135 968,00 zł	100,60%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	6 693 925,86 zł	6 693 925,86 zł	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 242 369,00 zł	3 548 147,75 zł	188 790 516,75 zł	101,92%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 15

wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	zmiana % planu
zmiany wynikające z uchwał	185 242 369,00 zł	150 789,00 zł	185 393 158,00 zł	100,08%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	3 397 358,75 zł	3 397 358,75 zł	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 280 736,00 zł	4 758 641,11 zł	89 039 377,11 zł	105,65%
zmiany wynikające z uchwał	84 280 736,00 zł	1 462 074,00 zł	85 742 810,00 zł	101,73%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	3 296 567,11 zł	3 296 567,11 zł	
dotacje na zadania bieżące	65 447 692,00 zł	1 257 178,00 zł	66 704 870,00 zł	101,92%
zmiany wynikające z uchwał	65 447 692,00 zł	1 331 216,00 zł	66 778 908,00 zł	102,03%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	-74 038,00 zł	-74 038,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 016 374,00 zł	8 060 954,54 zł	63 077 328,54 zł	114,65%
zmiany wynikające z uchwał	55 016 374,00 zł	554 470,00 zł	55 570 844,00 zł	101,01%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	7 506 484,54 zł	7 506 484,54 zł	
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 348 602,00 zł	1 536 923,00 zł	6 885 525,00 zł	128,74%
zmiany wynikające z uchwał	5 348 602,00 zł	1 536 923,00 zł	6 885 525,00 zł	128,74%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	7 846 614,00 zł	-4 208 411,00 zł	3 638 203,00 zł	46,37%
zmiany wynikające z uchwał	7 846 614,00 zł	-4 145 536,00 zł	3 701 078,00 zł	47,17%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	-62 875,00 zł	-62 875,00 zł	
obsługa długu	4 437 787,00 zł	-423 425,00 zł	4 014 362,00 zł	90,46%
zmiany wynikające z uchwał	4 437 787,00 zł	-384 491,00 zł	4 053 296,00 zł	91,34%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	-38 934,00 zł	-38 934,00 zł	
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	66 928 389,00 zł	13 218 467,46 zł	80 146 856,46 zł	119,75%
zmiany wynikające z uchwał	66 928 389,00 zł	13 931 493,46 zł	80 859 882,46 zł	120,82%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	-713 026,00 zł	-713 026,00 zł	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 428 389,00 zł	12 218 467,46 zł	78 646 856,46 zł	118,39%
zmiany wynikające z uchwał	66 428 389,00 zł	12 931 493,46 zł	79 359 882,46 zł	119,47%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	-713 026,00 zł	-713 026,00 zł	
w tym:				
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 182 319,00 zł	267 645,00 zł	18 449 964,00 zł	101,47%
zmiany wynikające z uchwał	18 182 319,00 zł	807 318,00 zł	18 989 637,00 zł	104,44%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	-539 673,00 zł	-539 673,00 zł	
zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	300,00%
zmiany wynikające z uchwał	500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	300,00%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Faktyczną realizację budżetu Miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym, w którym dodatkowo dane te zestawiono z wykonaniem za analogiczny okres lat 2010 – 2012.

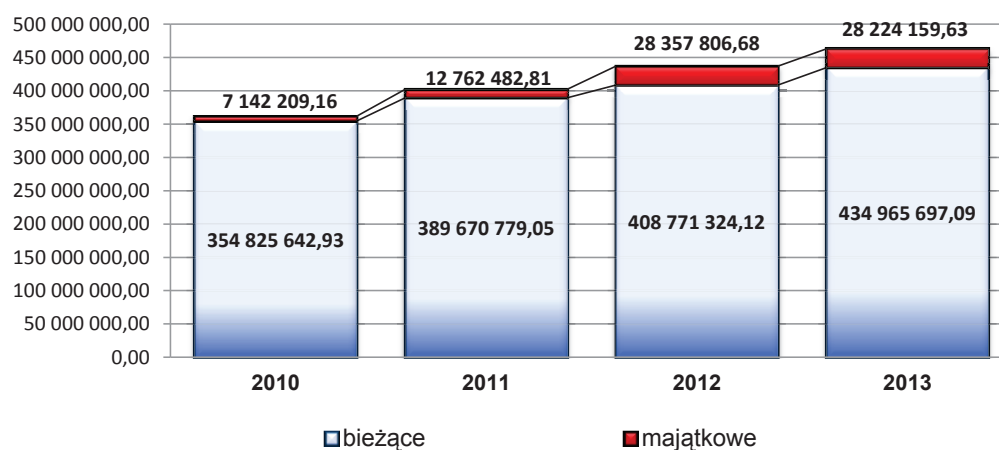
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

16

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie za 2012 r.	rok 2013		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	361 967 852,09	402 433 261,86	437 129 130,80	487 793 583,86	463 189 856,72	94,96%
bieżące	354 825 642,93	389 670 779,05	408 771 324,12	440 274 160,86	434 965 697,09	98,79%
majątkowe	7 142 209,16	12 762 482,81	28 357 806,68	47 519 423,00	28 224 159,63	59,39%
WYDATKI	392 313 800,17	400 316 051,81	453 297 490,04	502 297 038,86	468 801 910,00	93,33%
bieżące	358 357 495,07	368 895 563,34	383 297 788,93	422 150 182,40	402 209 505,19	95,28%
majątkowe	33 956 305,10	31 420 488,47	69 999 701,11	80 146 856,46	66 592 404,81	83,09%
Deficyt/ Nadwyżka	-30 345 948,08	2 117 210,05	-16 168 359,24	-14 503 455,00	-5 612 053,28	38,69%

Porównanie dochodów budżetu Miasta poniesionych w 2013 roku w podziale na bieżące i majątkowe, dokonane w relacji do analogicznego okresu lat 2010 - 2013 roku przedstawia poniższy wykres.

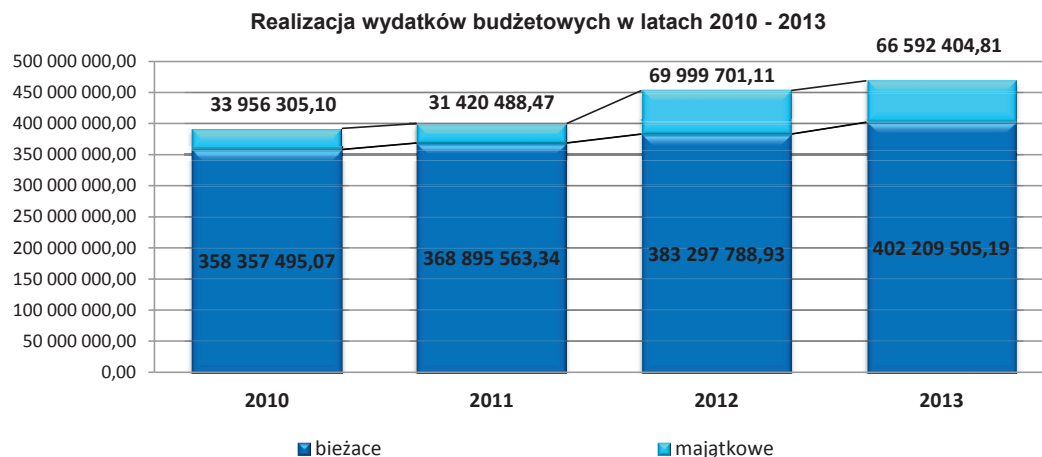
Realizacja dochodów budżetowych w latach 2010 - 2013



Źródło: analiza sprawozdań RB-27S z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata 2010 - 2013

Prognozowane dochody budżetu Miasta zostały wykonane w 2013 roku kwotą 463.189.856,72 zł, co daje więcej wpływów do roku poprzedniego o kwotę per saldo 26,06 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu 2010 i 2011 roku, zrealizowane w roku 2013 dochody ogółem były wyższe odpowiednio o 101,22 mln zł (tj. o 27,96%) oraz o 60,76 mln zł (tj. o 15,1%). Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 434.965.697,09 zł, tj. na poziomie 98,79 % planu po zmianach. W porównaniu do analogicznego okresu lat 2010 – 2012, zrealizowane dochody bieżące były wyższe odpowiednio o 22,59 %, 11,62 % i 6,41 %. Natomiast osiągnięte w ubiegłym roku budżetowym dochody majątkowe zrealizowano na poziomie zbliżonym do roku 2012 (99,53 % dochodów ogółem uzyskanych w 2012 r.), tj. w kwocie 28.224.159,63 zł stanowiącej zaledwie 59,39 % planu po zmianach. Kwota ta znacznie odbiega od kwot dochodów majątkowych zrealizowanych w analogicznym okresie 2010 i 2011 roku.. Dochody te stanowią 395,17 p.p. dochodów majątkowych uzyskanych w okresie 2010 roku i są jednocześnie wyższe o 121,15 p.p. od zrealizowanych dochodów majątkowych analogicznego okresu 2011 roku. Porównanie wydatków budżetu miasta Chorzowa poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w podziale na bieżące i majątkowe, dokonane w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak i za lata 2010 – 2012 zawiera poniższy wykres.

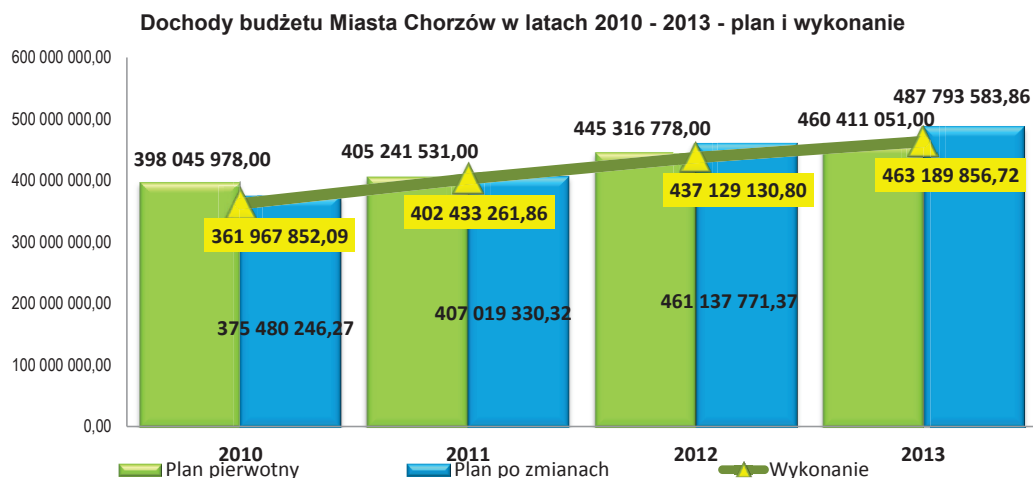
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 17



Źródło: analiza sprawozdań RB-28S z wykonania wydatków budżetu Miasta za IV kw. za lata 2010 - 2013

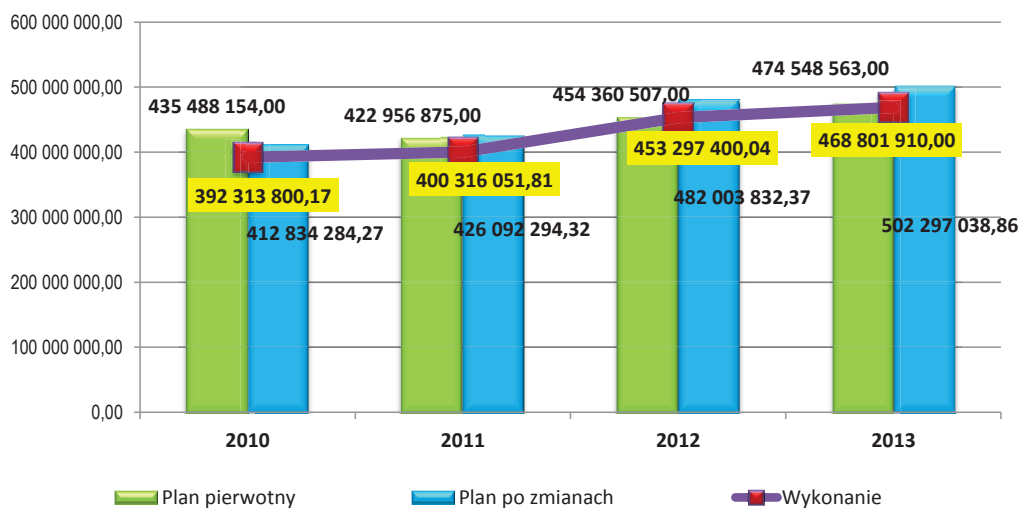
Łączne wydatki ujęte w planie finansowym budżetu Miasta zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 93,33 % i wyniosły 468.801.910,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w stopniu wyższym (95,28 % planu po zmianach) niż wydatki majątkowe (83,09 % planu). Prawdopodobnie taka w realizacji wydatków utrzymuje się w budżecie Miasta od kilku lat. Analiza planowanych wydatków nie wykazuje istotnych zmian w zakresie ich struktury. Przedstawione powyżej wielkości budżetowe za 2013 rok w porównaniu do analogicznych wielkości lat 2010 - 2013 wykazały w strukturze wydatków ogółem poniesionych przez Miasto podobnie, jak w latach poprzednich, znaczną przewagę wydatków bieżących. Niemniej zaznaczyć się niewielki spadek poziomu wydatków majątkowych o 3,4 mln zł w stosunku do roku 2012. W stosunku do roku 2010 wydatki majątkowe wzrosły o 96,11 %, a w stosunku do 2011 roku o 111,94%.

Tę część sprawozdania kończą wykresy, które pozwalają porównać podstawowe wielkości budżetowe w zakresie planu pierwotnego wynikającego z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania. Wykresy te przedstawiają dochody, wydatki oraz wynik budżetu Miasta Chorzów za okres lat 2010 – 2012.

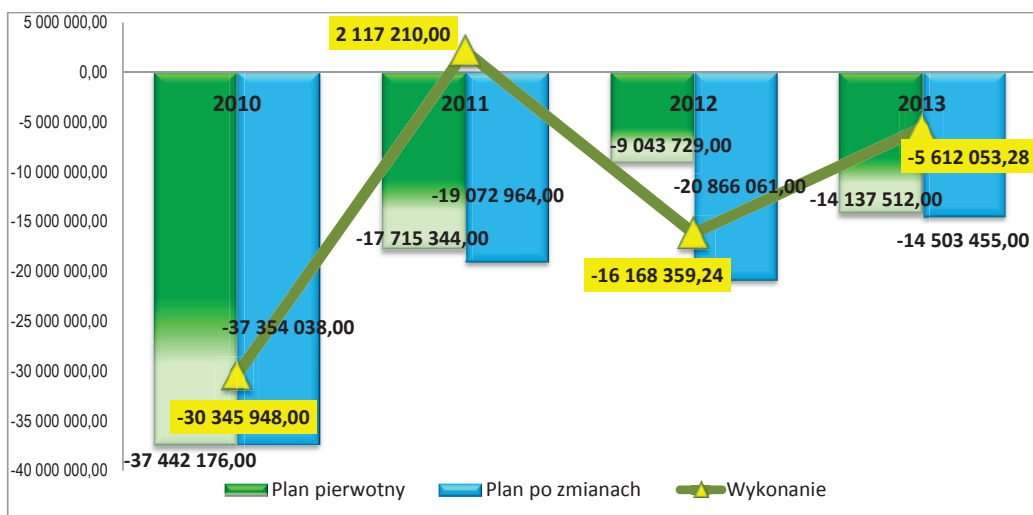


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 18

Wydatki budżetu Miasta Chorzów w latach 2010 - 2013- plan i wykonanie



Wynik budżetu Miasta Chorzów w latach 2010 - 2013- plan i wykonanie



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 19

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

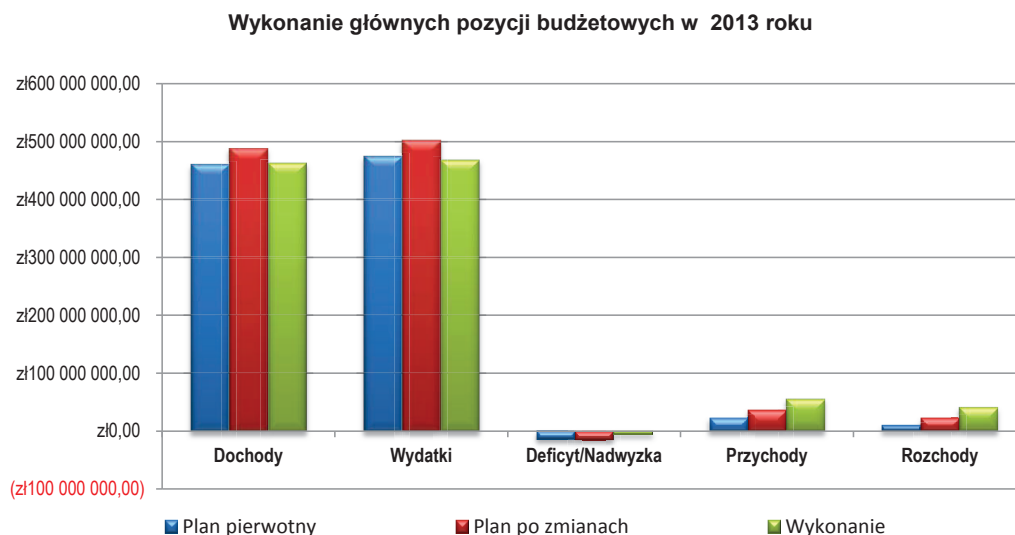
Wynik budżetu Miasta Chorzów przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym. Zamieszczone w nim dane zgodne są z danymi sprawozdawczymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	Prognozowane dochody		460 411 051,00 zł	487 793 583,86 zł	463 189 856,72 zł	94,96%
	01	Dochody bieżące	417 257 280,00	440 274 160,86	434 965 697,09	98,79%
	02	Dochody majątkowe	43 153 771,00	47 519 423,00	28 224 159,63	59,39%
II.	Planowane wydatki		474 548 563,00 zł	502 297 038,86 zł	468 801 910,00 zł	93,33%
	01	Wydatki bieżące	407 620 174,00	422 150 182,40	402 209 505,19	95,28%
	02	Wydatki majątkowe	66 928 389,00	80 146 856,46	66 592 404,81	83,09%
C. WYNIK (I - II)			-14 137 512,00 zł	-14 503 455,00 zł	-5 612 053,28 zł	38,69%
Finansowanie (przychody - rozchody)			14 137 512,00 zł	14 611 337,00 zł	15 184 490,87 zł	103,92%
Przychody ogółem			23 390 150,00 zł	36 613 975,00 zł	55 786 091,99 zł	152,36%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		13 767 000,00 zł	26 633 000,00 zł	26 633 000,00 zł	100,00%
	01	na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na sfinansowanie inwestycji	13 767 000,00 zł	16 883 000,00 zł	16 883 000,00 zł	100,00%
	02	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00 zł	9 750 000,00 zł	9 750 000,00 zł	100,00%
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych		1 134 872,00 zł	1 134 872,00 zł	19 814 872,00 zł	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 303 614,00 zł	1 550 013,00 zł	1 469 915,00 zł	94,83%
	01	Przychody z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	1 303 614,00 zł	1 550 013,00 zł	1 469 915,00 zł	94,83%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		7 184 664,00 zł	7 296 090,00 zł	7 868 304,99 zł	107,84%
Rozchody ogółem			9 252 638,00 zł	22 002 638,00 zł	40 601 601,12 zł	184,53%
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 500 000,00 zł	11 250 000,00 zł	11 250 000,00 zł	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty		0,00 zł	3 000 000,00 zł	21 680 000,00 zł	0,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 752 638,00 zł	7 752 638,00 zł	7 671 601,12 zł	98,95%
	01	Spłata kredytów	6 250 000,00 zł	6 250 000,00 zł	6 249 999,92 zł	100,00%
	02	Spłata pożyczek	1 502 638,00 zł	1 502 638,00 zł	1 421 601,20 zł	94,61%

Źródło: sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za IV kwartał 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 20

Powyższe dane ogólne zobrazowano poniższym wykresem.



Zgodnie z danymi sprawozdawczymi realizacja dochodów w 2013 r. wyniosła 94,96 % planu po zmianach i 100,6 % w stosunku do planu pierwotnego. Plan dochodów bieżących w stosunku do planu pierwotnego i planu po zmianach wykonano odpowiednio w 104,24 % i 98,79 %. Realizacja dochodów majątkowych ostatecznie wyniosła 59,39 % planu po zmianach, a w porównaniu do planu pierwotnego w 65,4 %. Pozyskane dochody ogółem były niższe od planowanych o 24.603.727,14 zł, w tym dochody bieżące były o 5.308.463,77 zł, a osiągnięte dochody majątkowe o 19.295.263,37 zł niższe od planu na dzień 31 grudnia ubr.

Zgromadzone w 2013 roku dochody służyły finansowaniu wydatków budżetowych, które zrealizowano w 93,33% planu po zmianach. Kwotowo odchylenie wykonania od planu na 31.12.2013 r. wyniosło 33.495.128,86 zł. Natomiast w stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej wykonanie ukształtowało się na poziomie 98,79 %. Wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 95,28% planu po zmianach i jest niższe o 19.940.677,21 zł od planu, a w odniesieniu do planu pierwotnego wykonanie stanowiło 98,67 %. Realizacja planu po zmianach wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 83,09 %, zaś w stosunku do planu uchwalonego 99,5 %. Kwotowo odchylenie od wielkości planowanych wyniosło na dzień 31 grudnia 2013 r. 13.554.451,65 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2013 roku na rachunku budżetu Miasta znajdowały się środki pieniężne w wysokości 15.999.263,26 zł. na które składają się m.in.:

- 1) stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 1.560.906,53 zł,
- 2) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 680,55 zł,
- 3) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku w kwocie 9.757.147 zł

Wszystkie dane dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, deficytu/ nadwyżki, przychodów i ich źródeł oraz rozchodów znajdują odzwierciedlenie w niniejszym opracowaniu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 21

Nadwyżka/ Deficyt (Dochody – Wydatki)

W uchwale budżetowej na rok 2013 uchwalono deficyt w wysokości 14.137.512 zł stanowiącej w relacji do dochodów 3,07 %. Pierwotnym źródłem sfinansowania planowanego deficytu, zgodnie z uchwałą budżetową były pożyczki (1.303.614 zł), emisja obligacji komunalnych (5.649.234,0 zł) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (7.184.664 zł). Na przestrzeni okresu sprawozdawczego w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miasta deficyt podwyższono o łączną kwotę per saldo: 473.825 zł, tj. do kwoty 14.611.337 (stanowiącej w relacji do dochodów 3,0 %), przy czym grudniową uchwałą założono, iż planowany na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

a) emisją obligacji komunalnych	w kwocie	13 883 000,00 zł
b) wolnymi środkami	w kwocie	481 938,00 zł
c) pożyczkami	w kwocie	246 399,00 zł

Wprowadzenie do planu dochodów, zgodnie z delegacją zawartą w art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych kwoty subwencji przyznanej Miastu w wyniku podziału rezerw subwencji ogólne, spowodowało obniżenie planowanego deficytu, liczonego jako różnica między dochodami a wydatkami do kwoty 14.503.455 zł. Ostatecznie budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się deficytem w wysokości **5.612.053,28 zł**, tj. niższym od zaplanowanego o 8.891.401,72 zł, który został sfinansowany z następujących źródeł:

a) emisją obligacji komunalnych	w kwocie	4.883.716,28 zł
b) pożyczkami	w kwocie	246,399,00 zł
c) wolnymi środkami	w kwocie	481.938,00 zł

CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

Na przestrzeni 2013 roku plan przychodów podlegał zmianom, w wyniku których stosownymi został podwyższony o łączną kwotę per saldo 13.223.825 zł. Zmiany te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany wynikające z uchwał	Plan po zmianach na koniec 2013 roku
Przychody ogółem	23 390 150,00	13 223 825,00	36 613 975,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 134 872,00	0,00	1 134 872,00
Przychody z zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek	1 303 614,00	246 399,00	1 550 013,00
<i>Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów</i>	142 500,00	-25 800,00	116 700,00
<i>Termomodernizacja obiektu Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie przy ul. Henryka Dąbrowskiego 113</i>	265 927,00	-70 792,00	195 135,00
<i>Termomodernizacje - docieplenie ścian i modernizacja systemów ogrzewania budynków przy ul. Wojciecha 6-8 (likwidacja niskiej emisji) i Powstańców 60a (wymiana instalacji c.o.)</i>	815 089,00	-309 907,00	505 182,00
<i>Docieplenie elewacji, likwidacja tarasów, budowa instalacji odgromowej oraz odwodnienie - budynku Przedszkola Nr 18 przy ul. Gałęzki 17 w Chorzowie</i>	80 098,00	0,00	80 098,00
<i>Termomodernizacja budynku "A" Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Sportowej 23 w Chorzowie</i>	0,00	193 918,00	193 918,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 22

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany wynikające z uchwał	Plan po zmianach na koniec 2013 roku
<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie przy ul. Lwowskiej</i>	0,00	458 980,00	458 980,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 767 000,00	12 866 000,00	26 633 000,00
na sfinansowanie planowanego deficytu	13 767 000,00	3 116 000,00	16 883 000,00
na sfinansowanie inwestycji	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 184 664,00	111 426,00	7 296 090,00

Ostateczna planowana wartość przychodów jest rezultatem zwiększenia planu *przychodów z zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek* o kwotę 246.399 zł, wprowadzenia do planu w pozycji *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych* dodatkowo kwoty 111.426 zł, podwyższenia planu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (wpływów z tytułu emisji obligacji komunalnych) o 12.866.000 zł (w tym. 9.750.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych).

Zaplanowane przychody zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **55.786.091,99 zł** stanowiącej 152,36% założeń planowych. Główną pozycją zrealizowanych w ubr. przychodów były prognozowane wpływy z emisji obligacji komunalnych w kwocie 26.633.000 zł, której udział w strukturze przychodów wyniósł 47,74 p.p. zł, a jednocześnie stanowiącej 59,09 p.p. założeń planowych. W II półroczu ubr. w postępowaniu konkursowym dokonano wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Miasta Chorzów (umowa z Agentem została zawarta 2 września 2013 r.) Emisje obligacji zlecono w 5 transzach dostosowanych do potrzeb wynikających z zaangażowania środków na wydatki budżetowe oraz terminów wcześniejszego wykupu i umorzenia obligacji z emisji 2012r.

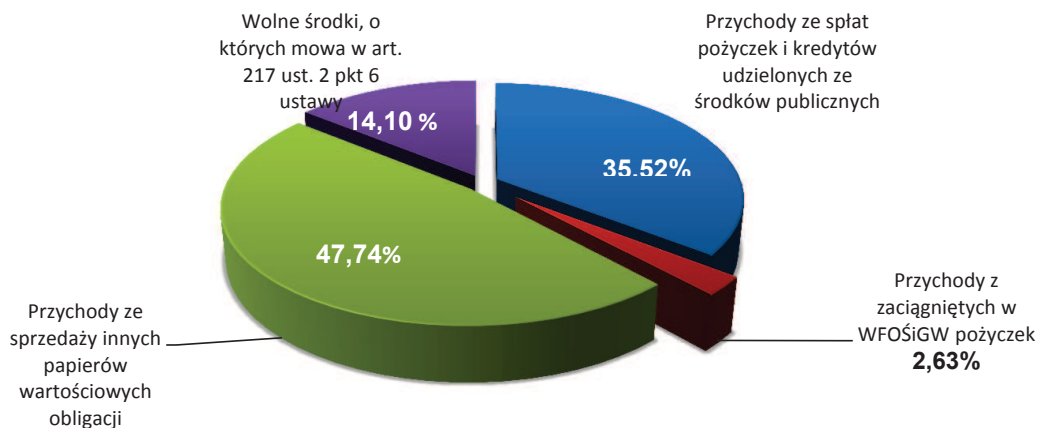
Realizacja pozostałych kategorii przychodów przedstawia się w ujęciu kwotowym następująco :

1. wpływy ze spłat udzielonych pożyczek wykonano kwotą 19.814.872 zł, której udział w strukturze przychodów wyniósł 35,52 p.p.
2. przychody z zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków uzyskano w łącznej kwocie 1.469.915 zł, stanowiącej 94,83 % planu ustalonego na koniec grudnia 2013 r. Niższe od planowanych wpływy w tej pozycji przychodów wynikają z przekazania przez WFOŚiGW w Katowicach przed terminem ustalonym w umowie, pożyczki na *Docieplenie elewacji, likwidacja tarasów, budowa instalacji odgromowej oraz odwodnienie - budynku Przedszkola Nr 18 przy ul. Gałęczyki Nr 17 w Chorzowie w kwocie 80.098 zł.* (plan tej pozycji przychodów nie został skorygowany w trakcie roku budżetowego).
Udział tego zwrotnego źródła przychodów w ogólnej kwocie wykonania wyniósł 2,63 p.p.
3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie 7.868.304,99 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gminy i powiatu. W strukturze uzyskanych przychodów stanowiły one 14,10 %.

Strukturę przychodów budżetu na dzień 31.12.2013 roku przedstawia poniższy wykres:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 23

Struktura wykonania przychodów na dzień 31.12.2013 roku



Dla porównania zrealizowane w 2013 roku przychody były niższe aniżeli w 2012 roku o kwotę 3,7 mln, przy czym struktura poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco: przychody z tyt. emisji obligacji – 16,39 %, spłata pożyczek udzielonych 43,72, przychody z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 1,21 % oraz wolne środki – 38,68 %.

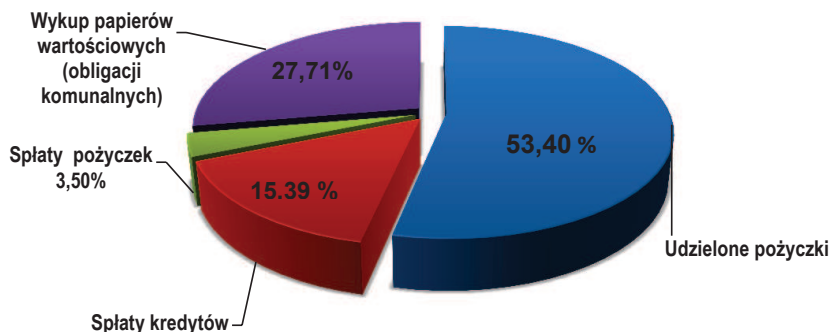
CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

Na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów oraz na wykup obligacji zaplanowano pierwotnie w uchwale budżetowej rozchody w łącznej kwocie 9.252.638 zł. Plan ten w okresie sprawozdawczym został podwyższony uchwałami Rady Miasta o kwotę 12.750.000 zł, tj. o 57,95 %. I tak, w pozycji:

- 1) *wykup papierów wartościowych* plan skorygowano o kwotę 9.750.000 zł. Przedmiotowe zwiększenie związane było z planowanym przedterminowym wykupem i umorzeniem obligacji wyemitowanych w 2012 roku.
- 2) *udzielone pożyczki* wprowadzono plan w wysokości 3.000.000 zł.

Jak wynika z przedstawionego wcześniej zestawienia wyniku finansowego suma wszystkich zrealizowanych rozchodów na dzień 31.12.2013 wyniosła łącznie **40.601.601,12 zł** Struktura rozchodów ogółem kształtuje się następująco:

Struktura wykonania rozchodów na dzień 31.12.2013 roku



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 24

Jak wynika z powyższego wykresu dominującym źródłem po stronie rozchodów były w 2013 roku udzielone ze środków budżetu miasta pożyczki w łącznej wysokości **21.680.000 zł**. Wskaźnik ich udziału w rozchodach ogółem wyniósł na koniec 2013 r. 53,4 %. Limit pożyczek możliwych do udzielenia w roku budżetowym 2013 ustalony w uchwale Rady Miasta Nr XIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013 wynosił 3.000.000 zł. Limit ten został w trakcie roku budżetowego podwyższony do kwoty 5.380.000 zł uchwałami Rady Miasta Nr XXXI/529/13 z dnia 28.02.2013 r. o 2 mln zł oraz Nr XL /748/13 z 19.12.2013 r. W ramach tego limitu Prezydent Miasta udzielił ze środków budżetu Miasta pożyczek następującym podmiotom posiadającym odrębną osobowość prawną.

Nazwa podmiotu, któremu udzielono pożyczki	Przeznaczenie pożyczki	Kwota pożyczki
Polski Związek Niewidomych - Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka z siedzibą w Chorzowie	na wypłatę dla pracowników Domu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	260 000 zł
Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a Paulo prowadzące Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego z siedzibą w Chorzowie	na wypłatę dla pracowników Domu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	120 000 zł
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich	nieoprocenowana krótkoterminowa pożyczka (odnawialna) w limicie miesięcznym nieprzekraczającym kwoty 2.000.000 zł z przeznaczeniem wyłącznie na finansowanie wynagrodzeń w okresie luki czasowej pomiędzy okresem wypłaty wynagrodzeń w jednostce, a płatnością rozliczeniową kontraktu NFZ	19 300 000 zł
Ruch Chorzów Spółka Akcyjna	na cele związane z prowadzoną działalnością powiązaną z krzewieniem kultury fizycznej i sportu	2 000 000 zł
RAZEM:		21.680.000 zł

Kolejnym elementem generującym drugi co do wielkości udział w rozchodach był w minionym okresie sprawozdawczym wykup papierów wartościowych. W 2013 roku przypadła wykup serii A11 w kwocie 1,5 mln zł pochodzącej z emisji obligacji komunalnych przeprowadzonej w 2011 roku. W trakcie roku budżetowego podjęto decyzję o przedterminowym wykupie i umorzeniu całej emisji z 2012 roku w kwocie 9,75 mln zł z uwagi na wyższą marżę Banku. Udział tej pozycji rozchodów z łączną kwotą 11.250.000 zł wyniósł ostatecznie 27,71 % rozchodów ogółem.

Stałym elementem rozchodów jest spłata kredytów i pożyczek, której wykonanie w kwocie 7.671.601,12 zł stanowi 20,33 % rozchodów ogółem. Realizacja tej grupy rozchodów w poszczególnych pozycjach planu ukształtowała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 752 638,00 zł	7 752 638,00 zł	7 671 601,12 zł
Splata kredytów	6 250 000 zł	6 250 000 zł	6 249 999,92 zł
kredyt przeznaczony na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w roku 2004	2 500 000 zł	2 500 000 zł	2 499 999,96
kredyt przeznaczony na pełne sfinansowanie wydatków w roku 2006, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	500 000 zł	500 000 zł	500 000,00
kredyt obrotowy nieodnawialny, przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Chorzów w roku 2010	3 250 000 zł	3 250 000 zł	3 249 999,96
Splata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 502 638 zł	1 502 638 zł	1 421 601,20

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 25

Pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są jednym z tańszych zwrotnych źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych, stąd miasto chętnie z nich korzysta. Mają nie tylko preferencyjny charakter ze względu na warunki na jakich są zaciągane, ale także ich atutem jest zarówno możliwość umorzenia do 50% wartości pozyskanych środków z pożyczki, jak również dodatkowo możliwe jest pozyskanie dotacji. W 2013 roku zawarto z Zarządem WFOŚiGW w Katowicach trzy umowy częściowego warunkowego umorzenia niżej wymienionych pożyczek na łączną kwotę **152.106,98 zł**.

Zadanie, na które zaciągnięto pożyczkę		Umorzenia
Ogółem kwota umorzeń pożyczek na dzień 31.12.2013r.		152.106,98 zł
WFOŚiGW 85/2006	Pożyczka na zadanie "Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 130-132 w Chorzowie wraz z likwidacją wyrobów zawierających azbest"	55.554,00 zł
WFOŚiGW 133/2006	Pożyczka na zadanie "Zmiana źródła ciepła, modernizacja c.o. Oraz termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Kaliny 55 w Chorzowie"	43.379,20 zł
WFOŚiGW 103/2007	Pożyczka na zadanie "Termomodernizacja obiektu oraz budowa wentylacji mechanicznej kuchni w Przedszkolu nr 19 przy ul. Karpackiej 15"	53.173,78 zł

Zgodnie z zapisami zawartych umów, jak również regulaminem umarzania pożyczek uzyskane w wyniku umorzeń kwoty zostaną przeznaczone w 2014 roku na finansowanie proekologicznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZK PGM pn. „Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków przy ul. M. Wolskiego 2, Kruszcowej 24 i K. Miarki 16 w Chorzowie”.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA CHORZÓW

Łączna kwota wliczanych do długu publicznego zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku wyniosła **86.915.400,70 zł** (dla porównania stan ten na koniec 2012r. wynosił 77.739.194,42 zł), z której 3.652,40 zł stanowiły zobowiązania wymagalne.

Zaliczane do długu zobowiązania miały charakter krajowy. Struktura zobowiązań według wierzycieli nie uległa zmianom. W dalszym ciągu zasadniczą grupą wierzycieli są banki komercyjne – 92,2 % (w 2012 r. - 91,8 p.p.). Natomiast zobowiązania wobec sektora finansów publicznych stanowią 7,8 p.p. ogólnej kwoty zobowiązań samorządu wliczanych do długu publicznego.

W przeciwieństwie do analogicznego okresu roku ubiegłego dominującym tytułem zobowiązań, generującym najwyższą ich kwotę są zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych. W strukturze zadłużenia na koniec grudnia ubr. zobowiązania te stanowiły 63,4 % (w 2012r. dla porównania - 51,13 %). Natomiast zobowiązania Miasta z tytułu niespłaconych kredytów stanowiły 28,8 % ogólnej kwoty zobowiązań. Wskaźnik udziału zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu niespłaconych pożyczek w zobowiązaniach ogółem wyniósł 7,8 %. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zobowiązania miasta wg poszczególnych tytułów dłużnych.

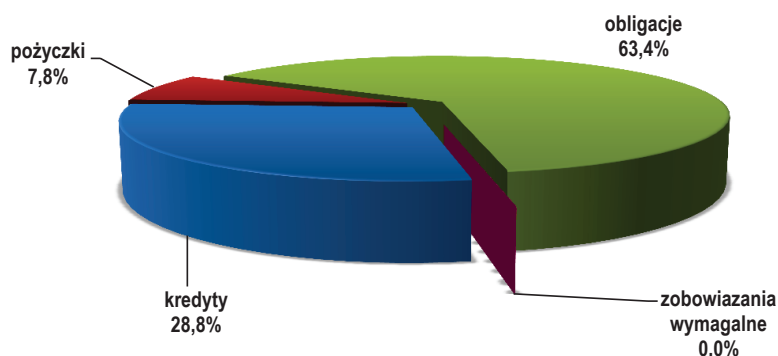
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 26

Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31.12.2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2013 roku	Wierzyciele	
			sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty
A	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	86 915 400,60 zł	6 782 400,60 zł	80 133 000,00 zł
	Papiery wartościowe	55 133 000,00 zł	0,00 zł	55 133 000,00 zł
	Kredyty długoterminowe	25 000 000,00 zł	0,00 zł	25 000 000,00 zł
	Pożyczki	6 778 748,20 zł	6 778 748,20 zł	0,00 zł
	Wymagalne zobowiązania	3 652,40 zł	3 652,40 zł	0,00 zł

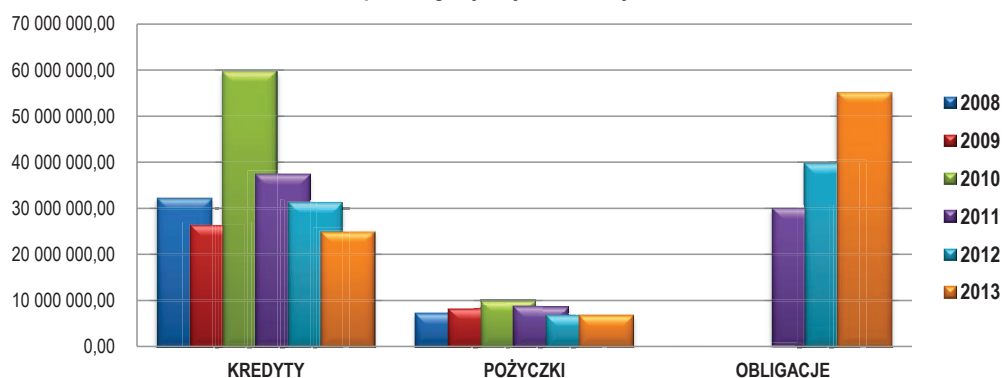
Źródło: Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od 1.01 – 31.12.2013r.

Struktura zadłużenia Miasta Chorzów na dzień 31.12.2013 roku



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wartość zobowiązań z tyt. obligacji komunalnych wzrosła o 15.383.000 zł. Natomiast wartość zobowiązań z tytułu kredytów uległa dalszemu zmniejszeniu o kolejne 20 % w stosunku do zobowiązań na koniec 2012 r. i o 33,3 % w stosunku do zobowiązań na koniec 2011 roku oraz o 58,1% w stosunku do roku 2010. Udział pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW zmaleł o 22,0 % w porównaniu do poziomu tego zobowiązania na koniec 2011 roku i o 32,4% w stosunku do roku 2010, przy jednoczesnym wzroście o 0,7% w odniesieniu do stanu zobowiązań z tego tytułu na koniec 2012 r.

Porównanie wartości poszczególnych tytułów dłużnych w latach 2008 – 2013



W poniższej tabeli przedstawiono informację o stanie zadłużenia Miasta Chorzów na dzień 31.12.2013r..

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 27

Bank	Data udzielenia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Splata zobowiązań w 2013 roku/ Wykup obligacji	Umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	Termin zapadalności
KREDYTY		62 500 000,00	37 499 999,94	31 250 000,02	6 249 999,92	0,00	25 000 000,10	
PKO BP S.A.	2004	25 000 000,00	6 249 999,90	3 749 999,94	2 499 999,96	0,00	1 249 999,98	2014
Bank Gospodarstwa Krajowego	2006	5 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	2015
PEKAO S.A.	2010	32 500 000,00	29 250 000,04	26 000 000,08	3 249 999,96	0,00	22 750 000,12	2020
POŻYCZKI		14 818 119,78	8 689 283,18	6 730 434,40	1 269 494,22	152 106,98	6 778 748,20	
WFOŚiGW 79/2005	2005	408 015,00	120 015,00	72 015,00	48 000,00	0,00	24 015,00	2014
WFOŚiGW 99/2005	2005	872 899,00	338 048,40	225 448,40	112 600,00	0,00	112 848,40	2014
WFOŚiGW 263/2005	2005	268 742,00	113 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015
WFOŚiGW 80/2006	2006	84 391,00	42 201,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 85/2006	2006	185 152,00	92 582,00	74 068,00	18 514,00	55 554,00	0,00	2016
WFOŚiGW 87/2006	2006	108 066,00	54 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 133/2006	2006	108 448,00	64 078,00	54 218,00	9 860,00	43 379,20	978,80	2018
WFOŚiGW 134/2006	2006	296 711,78	96 441,78	64 292,00	32 146,00	0,00	32 146,00	2014
WFOŚiGW 138/2006	2006	405 699,00	202 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 160/2006	2006	102 359,00	51 170,00	37 183,00	10 234,00	0,00	26 949,00	2016
WFOŚiGW 161/2006	2006	329 682,00	164 840,00	131 872,00	32 968,00	0,00	98 904,00	2016
WFOŚiGW 184/2006	2006	197 145,00	98 570,00	78 856,00	19 714,00	0,00	59 142,00	2016
WFOŚiGW 185/2006	2006	142 642,00	63 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015
WFOŚiGW 102/2007	2007	116 958,00	64 982,00	51 988,00	12 994,00	0,00	38 994,00	2016
WFOŚiGW 103/2007	2007	139 931,00	77 730,00	62 184,00	9 010,22	53 173,78	0,00	2016
WFOŚiGW 119/2007	2007	125 058,00	69 482,00	55 588,00	13 894,00	0,00	41 694,00	2016
WFOŚiGW 204/2007	2007	162 882,00	90 490,00	19 766,00	18 098,00	0,00	1 668,00	2016
WFOŚiGW 207/2007	2007	120 628,00	67 000,00	53 600,00	13 400,00	0,00	40 200,00	2016
WFOŚiGW 237/2007	2007	743 220,00	412 900,00	33 032,00	33 032,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 238/2007	2007	600 546,00	333 630,00	26 686,00	26 686,00	0,00	0,00	2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 28

Bank	Data udzielenia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Splata zobowiązań w 2013 roku/ Wykup obligacji	Umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	Termin zapadalności
WFOŚiGW 245/2007	2007	330 142,00	183 410,00	14 672,00	14 672,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 246/2007	2007	332 306,00	184 610,00	14 766,00	14 766,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 77/2008	2008	202 414,00	161 920,00	141 680,00	20 240,00	0,00	121 440,00	2019
WFOŚiGW 126/2008	2008	169 113,00	118 370,00	101 460,00	16 910,00	0,00	84 550,00	2018
WFOŚiGW 131/2008	2008	62 178,00	43 512,00	37 296,00	6 216,00	0,00	31 080,00	2018
WFOŚiGW 235/2008	2008	1 634 497,00	1 307 584,00	1 144 136,00	163 448,00	0,00	980 688,00	2019
WFOŚiGW 81/2009	2009	102 582,00	83 343,00	70 521,00	12 822,00	0,00	57 699,00	2018
WFOŚiGW 178/2009	2009	158 012,00	128 362,00	108 614,00	19 748,00	0,00	88 866,00	2018
WFOŚiGW 184/2009	2009	52 606,00	42 718,00	36 146,00	6 572,00	0,00	29 574,00	2018
WFOŚiGW 270/2009	2009	944 797,00	881 807,00	755 835,00	125 972,00	0,00	629 863,00	2019
WFOŚiGW 274/2009	2009	934 217,00	871 928,00	747 368,00	124 560,00	0,00	622 808,00	2019
WFOŚiGW 362/2009	2009	212 237,00	198 534,00	171 150,00	27 384,00	0,00	143 766,00	2019
WFOŚiGW 10/2010	2010	1 045 914,00	973 782,00	829 518,00	144 264,00	0,00	685 254,00	2018
WFOŚiGW 144/2010	2010	464 168,00	432 724,00	365 844,00	66 880,00	0,00	298 964,00	2018
WFOŚiGW 327/2010	2010	132 312,00	132 312,00	123 480,00	17 640,00	0,00	105 840,00	2019
WFOŚiGW 366/2010	2010	106 567,00	102 748,00	87 528,00	15 220,00	0,00	72 308,00	2018
WFOŚiGW 378/2010	2010	224 014,00	224 014,00	216 545,00	29 868,00	0,00	186 677,00	2020
WFOŚiGW 262/2011	2011	215 035,00	0,00	215 035,00	11 543,00	0,00	203 492,00	2027
WFOŚiGW 347/2011	2011	81 754,00	0,00	81 754,00	4 103,00	0,00	77 651,00	2023
WFOŚiGW 43/2012	2012	232 200,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	232 200,00	2023
WFOŚiGW 79/2012	2012	228 567,00	0,00	228 567,00	10 887,00	0,00	217 680,00	2023
WFOŚiGW 103/2012	2012	80 098,00	0,00	80 098,00	2 504,00	0,00	77 594,00	2021
WFOŚiGW 205/2012	2012	195 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 135,00	2023
WFOŚiGW 83/2013	2013	193 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 918,00	2022
WFOŚiGW 197/2013	2013	505 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 182,00	2024
WFOŚiGW 143/2013	2013	458 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 980,00	2024

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 29

Bank	Data udzielenia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Splata zobowiązań w 2013 roku/ Wykup obligacji	Umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	Termin zapadalności
OBLIGACJE		66 383 000,00	30 000 000,00	39 750 000,00	11 250 000,00	0,00	55 133 000,00	
Seria A11	2011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	30.09.2013
Seria B11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2014
Seria C11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2015
Seria D11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2016
Seria E11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2017
Seria F11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2018
Seria G11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2019
Seria H11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	26.10.2020
Seria I11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	27.12.2021
Seria J11 i Seria K11	2011	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	27.12.2022
A11	2012	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14.12.2014
B11	2012	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14.12.2015
C11	2012	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	14.12.2016
D11	2012	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	27.12.2017
E11	2012	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	27.12.2018
F11	2012	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	27.12.2019
H11	2012	2 750 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	28.12.2021
A13	2013	3 000 000,00			0,00	0,00	3 000 000,00	12.09.2017
B13	2013	6 500 000,00			0,00	0,00	6 500 000,00	12.09.2018
C13	2013	1 250 000,00			0,00	0,00	1 250 000,00	13.12.2019
D13	2013	3 500 000,00			0,00	0,00	3 500 000,00	13.12.2019
E13	2013	3 750 000,00			0,00	0,00	3 750 000,00	23.12.2019
F13	2013	2 000 000,00			0,00	0,00	2 000 000,00	13.12.2020
G13	2013	2 750 000,00			0,00	0,00	2 750 000,00	23.12.2020
H13	2013	3 883 000,00			0,00	0,00	3 883 000,00	23.12.2020
Ogółem stan zadłużenia			76 189 283,12	77 730 434,42	18 769 494,14	152 106,98	86 911 748,30	
Zobowiązania wymagalne			0,00	8 760,00			3 652,40	
Ogółem stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r.			76 189 283,12	77 739 194,42	18 769 494,14	152 106,98	86 915 400,70	

PORĘCZENIA

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 63.191.539,42 zł. (dla porównania na koniec 2012 r. wynosiły 63.191.539,42 zł, a w 2011 r. - 71.473.001,21 zł). Na przestrzeni 2012 roku korzystając z upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 16 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2013 Prezydent Miasta udzielił jednego poręczenia, celem zabezpieczenia wiarygodności przysługującej Województwu Śląskiemu pełniącemu rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL, z tytułu udzielenia dofinansowania Stowarzyszeniu SZTYG.art, projektu „Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne” ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 30

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 2. Miasto poręczyło za Beneficjenta zobowiązania do kwoty 631.178,57 zł. Poręczenie to jest terminowe i zostało udzielone do czasu wywiązania się przez Stowarzyszenie SZTYG.art z zobowiązań wynikających z j umowy o dofinansowanie i przez określony w tejże umowie okres trwałości projektu, tj. do dnia 30.05.2019 roku.

Na uwagę zasługuje natomiast fakt, iż w 2013 r. CHŚPWik spłaciło wyższą niż zakładano kwotę zobowiązań wynikających z umowy (łącznie 2.667 tys. zł) co ograniczyło wartość niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń.

Zestawienie stanu niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2013 roku	Wierzyciele	
			sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozo stałe podmioty
	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	54 432 147,24 zł	51 943 621,67 zł	2 488 525,57 zł
	z tego:	631 178,57 zł	0,00 zł	631 178,57 zł
	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym			

Źródło: Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od 1.01 – 31.12.2013r.

Natomiast aktualny wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.12.2013 roku w odniesieniu do lat 2011-2012 zawiera poniższe zestawienie tabelaryczne:

Nazwa beneficjenta	na czyją rzecz	Kwota gwarancji /poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	Z jakiego tytułu / na jaki okres		
					Od	do
RTBS Spółka z o. o	Bank Gospodarstwa Krajowego	750 000,00 zł	375 000,00 zł	Poręczenie kredytu - budynek przy ul. Rębaczy	13.08.1999	13.08.2028
RTBS Spółka z o. o	Bank Gospodarstwa Krajowego	300 000,00 zł	160 000,00 zł	Poręczenie kredytu - budynek przy ul. Ratuszowej14	02.08.2000	02.08.2029
SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego	ING Bank Śląski S.A.	6 000 000,00 zł	1 456 388,66 zł	Poręczenie kredytu - Kompleksowa modernizacja budynku B1 z rozbudową - adaptacja poddasza na działalność medyczną	20.02.2006	31.12.2020
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23 333 000,00 zł	15 853 115,01 zł	Poręczenie pożyczki - "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	01.07.2008	30.06.2022
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	ING Bank Śląski S.A.	2 200 000,00 zł	672 997,00 zł	Poręczenie kredytu - modernizacja budynku dla potrzeb Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji, w tym winda	24.10.2008	29.02.2016
SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego	ING Bank Śląski S.A.	16 000 000,00 zł	12 849 978,00 zł	Poręczenie kredytu - Modernizacja i rozbudowa budynku B1 etap II - blok operacyjny wraz z wyposażeniem	27.04.2009	31.01.2021
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	ING Bank Śląski S.A.	6 000 000,00 zł	3 400 000,00 zł	Poręczenie kredytu inwestycyjnego - Rozbudowa pawilonu Nr 1 wraz z modernizacją sali operacyjnych	20.08.2009	30.04.2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 31

Nazwa beneficjenta	na czym rzecz	Kwota gwarancji /poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	Z jakiego tytułu / na jaki okres		
					Od	do
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ING Bank Śląski S.A.	8 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł	Poręczenie kredytu na finansowanie inwestycji "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	29.07.2010	30.04.2021
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 178 516,00 zł	8 383 890,00 zł	Poręczenie pożyczki - "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	29.07.2010	31.10.2020
RTBS Spółka z o.o	Bank Gospodarstwa Krajowego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane budynek przy ul. K Miarki	19.10.2010	25.09.2045
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	ING Bank Śląski S.A.	305 000,00 zł	149 600,00 zł	Poręczenie - na zakup lokalu mieszkalnego dla podopiecznych SOS-W dla MNiS	31.12.2010	31.05.2017
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	ING Bank Śląski S.A.	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	Poręczenie - umowa o 1-5 letni kredyt zlotowy w rachunku bankowym	21.12.2012	21.01.2018
Stowarzyszenie SZTYG.art	Województwo Śląskie pełniące rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL	631 178,57 zł	631 178,57 zł	Poręczenie - umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR	2013	30.05.2019
		77 197 694,57	54 432 147,24			

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI MIASTA CHORZÓW

Sprawozdanie o stanie należności obejmuje zbiorczo wszystkie jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy ZK PGM. Na dzień 31.12.2013 roku należności wyniosły łącznie 167.602.167,61 zł, z czego 4.855.101,92 zł stanowiły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Najwyższą pozycję w strukturze należności stanowiły należności wymagalne z kwotą 133.372.671,39 zł (79,58 % należności ogółem), przy czym należności z tytułu dostaw towarów i usług stanowiły 51,32 % (kwotowo wyniosły: 86.018.381,84 zł). Gotówka i depozyty na żądanie stanowiły 10,14 % należności ogółem, pozostałe należności – 2,33 %. Należności z tytułu udzielonych pożyczek stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego 7,95 % ogólnej kwoty należności. Głównymi dłużnikami w grupie pozostałych dłużników krajowych były:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) gospodarstwa domowe | - 109.712.357,42 zł (w 2012 r. -104.312.899,75 zł), |
| 2) przedsiębiorstwa niefinansowe | - 35.917.069,63 zł (w 2012 r. - 28.846.409,38 zł), |
| 3) banki | - 16.997.895,55 zł (w 2012 r. - 19.667.964,97 zł). |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 32

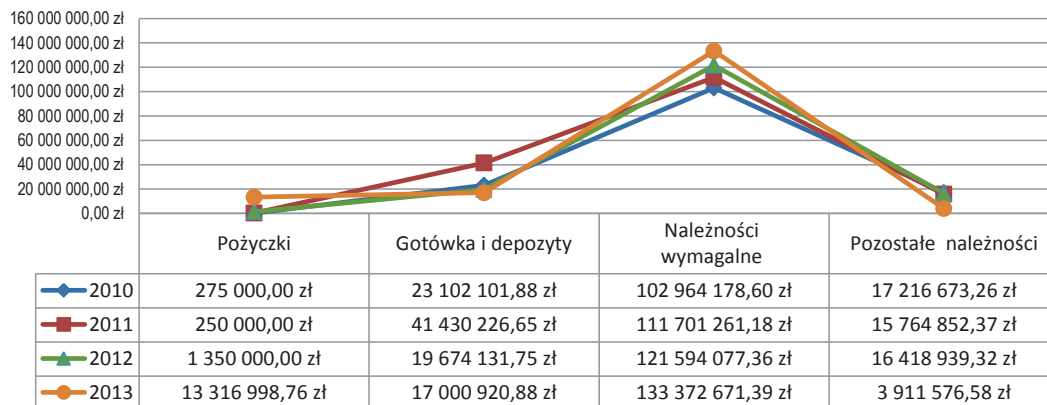
p.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31.12.2013 roku	krajowych	w tym od dłużników :	
				z tego :	
				sektor finansów publicznych	pozostali dłużnicy krajowi
	Należności wg tytułów	167 602 167,61 zł	167 602 167,61 zł	4 855 101,92 zł	162 747 065,69 zł
N1	Pożyczki	13 316 998,76 zł	13 316 998,76 zł	3 215 128,00 zł	10 101 870,76 zł
	krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	długoterminowe	13 316 998,76 zł	13 316 998,76 zł	3 215 128,00 zł	10 101 870,76 zł
N2	Gotówka i depozyty	17 000 920,88 zł	17 000 920,88 zł	4 755,73 zł	16 996 165,15 zł
	gotówka	4 755,73 zł	4 755,73 zł	4 755,73 zł	0,00 zł
	depozyty na żądanie	16 996 165,15 zł	16 996 165,15 zł	0,00 zł	16 996 165,15 zł
	depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
N3	Należności wymagalne	133 372 671,39 zł	133 372 671,39 zł	1 259 614,32 zł	132 113 057,07 zł
	dostaw towarów i usług	86 018 381,84 zł	86 018 381,84 zł	1 431,13 zł	86 016 950,71 zł
	pozostałe	47 354 289,55 zł	47 354 289,55 zł	1 258 183,19 zł	46 096 106,36 zł
N4	Pozostałe należności	3 911 576,58 zł	3 911 576,58 zł	375 603,87 zł	3 535 972,71 zł
	dostaw towarów i usług	169 744,31 zł	169 744,31 zł	52 149,70 zł	117 594,61 zł
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	802 781,01 zł	802 781,01 zł	317 505,95 zł	485 275,06 zł
	pozostałe	2 939 051,26 zł	2 939 051,26 zł	5 948,22 zł	2 933 103,04 zł

Źródło: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności na dzień: 31.12.2013

Porównanie struktury należności w latach 2010 – 2013

Należności ogółem za rok 2013 wyniosły **167.602.167,61 zł** (w roku 2012 - 159.037.148,43 zł, w roku 2011 – 169.058.542,24 zł, w roku 2010 – 143.557.953,74), z tego należności wymagalne: **133.372.671,39 zł** (w roku 2012 - 121.594.077,36 zł, w roku 2011 – 111.701.261,18 zł, w roku 2010 – 102.964.178,60 zł). A zatem w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wzrosły o 16,75 %, tj. o ok. 24 mln zł, zaś w stosunku do roku 2011 uległy obniżeniu o 0,81%, tj. o 1,5 mln zł. W stosunku do roku 2012 należności ogółem wzrosły o 5,39 %, tj. o 8.565.919,18 zł. Najwyższy spadek odnotowano w pozycji pozostałych należności o 13,3 mln zł. Natomiast najwyższy wzrost na przestrzeni ostatnich lat odnotowano w grupie należności wymagalnych o 30,4 mln zł w stosunku do 2010r. Obrazowo przedstawia się to następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 33



Źródło: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności na koniec lat 2010 -2013

Na wykazaną w sprawozdaniu za rok 2013 łączną kwotę należności od dłużników składają się należności następujących podmiotów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
1.	Zakład Komunalny PGM	77 963 913,41	72 738 675,77
2.	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	5 155 020,27	5 060 863,63
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	17 438 524,34	17 188 806,43
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	6 229,09	0,00
5.	ZEFO	11 692,86	0,00
6.	Przedszkola	362 427,28	67 882,57
7.	Szkoły Podstawowe	247 718,05	4 540,00
8.	Gimnazja	75 831,18	0,00
9.	szkoły ponadgimnazjalne	50 609,36	21 448,76
10.	Żłobek	18 006,95	723,90
11.	Domy Pomocy Społecznej	2 127,03	1 431,13
12.	MZUiM	2 179 509,96	0,00
13.	MORiS	585 600,45	51 235,75
14.	Powiatowy Urząd Pracy	1 903 735,85	886 090,33
15.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	2 909,46	0,00
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	25 761,80	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 34

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
17.	CKUE	49 950,33	0,00
18.	Zespoły Szkół Specjalnych	6 834,87	0,00
19.	Urząd Miasta	20 632 418,31	9 558 764,97
20.	ORGAN	40 883 346,76	27 792 208,15
	w tym: Urzędy Skarbowe	1 568 653,81	1 253 028,25
	należności z tyt. udzielonych pożyczek	3 215 128,00	0,00
	należności z tytułu gotówki i depozytów	6 255 870,66	0,00
	a) depozyty na żądanie	6 255 870,66	0,00
	b) depozyty terminowe	0,00	0,00
	należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 698 588,00	0,00
	inne niż wymienione powyżej	5 948,22	0,00
	należności z tytułu podatków należnych gminie	27 139 158,07	26 539 179,90
	a) depozyty na żądanie	114 703,11	0,00
	b) pozostałe	27 024 454,96	26 539 179,90
Należności ogółem		167 602 167,61	133 372 671,39

Najwyższą kwotę należności wymagalnych wśród jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów stanowią w dalszym ciągu należności **Zakładu Komunalnego PGM – 72.738.675,77 zł** (w latach 2010 – 2012 należności wymagalne ZK PGM wynosiły odpowiednio: 59.373.035,65 zł, 60.951.168,08 zł oraz 65.199.327,78 zł). Na tę kwotę składają się:

- 1) należności wymagalne wynikające z charakteru działalności „ZK PGM” – zaległe czynsze bieżące na kwotę 28.498.832,21 zł (w 2012 r. 24.211.443,35 zł, w 2011 roku - 25 673 698,65 zł);
- 2) należności dotyczące zaległości czynszowych (powyżej 6 miesięcy) skierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 42.949.995,84 zł (w 2012 roku – 38.878.916,60 zł, w roku 2011 - 32 351 623,74 zł) ;
- 3) zaległości czynszowe od podmiotów: 133.923,18 zł (w 2012 roku 60.996,92 zł) w tym: postępowanie upadłościowe - - kwota 13.477,9 zł; wyrok sądowy nieterminowe wykonanie umowy – 91.409,29, wyrok – 1.109,89 zł, odszkodowanie od najemcy za bezumowne korzystanie z działki 1.360,00 zł, Towarzystwo Ubezpieczeniowe – 26.566,10 zł;
- 4) należności z tytułu rozliczenia ze spółką ADM Chorzów Stary 136.475,7 zł (w roku 2012 -409.162,39 zł, w 2011 – 1.271.858,50 zł);
- 5) należności z tytułu rozrachunków z właścicielami przejętych nieruchomości 955.154,48 zł (w roku 2012 - 1.394.299,94 zł, w 2011 – 1.461.372,95 zł);
- 6) należności z tytułu zasądzonych wyroków za wyrządzone szkody na kwotę 64.294,36 zł (w 2012 roku - 36.669,17 zł, w 2011 – 21.947,93 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 35

Kolejnym podmiotem wykazującym wysoką kwotę należności wymagalnych jest **Ośrodek Pomocy Społecznej: 17. 188.806,43 zł** (w roku 2012 - 14.867.441,01, w 2011 - 12.388.423,22 zł, a w 2010 – 10.257.077,98 zł). Dotyczą one należności z tytułu wypłaconych a nie spłaconych zaliczek alimentacyjnych lat ubiegłych w wysokości 5.654.947,69 zł (w 2012 roku - 5.776.048,49 zł) należnych w 50% gminie, należności z tytułu wpłaconego a nie spłaconego funduszu alimentacyjnego w wysokości 11.194.615,94 zł (w 2012 roku dla porównania - 9.046.786,92 zł) należnego w 40% gminie oraz należności z tytułu wypłaconych a nie spłaconych zasiłków celowo-zwrotnych w wysokości 308.875,79 zł (w roku 2012 - 44.605,61 zł).

Należności wymagalne wykazywane przez jednostkę - **Urząd Miasta** wynoszą **9.558.764,97 zł** (dla porównania w 2012 roku - 9.727.704,26 zł, w roku 2011 – 8.015.667,54 zł). Składają się na nie przede wszystkim należności Wydziału Geodezji, z których najwyższą kwotę stanowią zaległości w opłacie z tytułu wzrostu wartości gruntu – 4.255.651,10 zł. znaczącą kwotę stanowią ponadto wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu państwa 1.572.017,76 zł.

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom wykazał należności wymagalne w kwocie **5 060 863,63 zł**. Należności te, to należności od pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzężeń. Dla porównania w 2012 r. należności te wyniosły 5.559.905,03 zł, w roku 2011 - 5.928.240,24 zł, a w roku 2010 – 5.195.278,56 zł.

Powiatowy Urząd Pracy wykazał należności wymagalne w kwocie **886.090,33 zł** (w 2012 roku – 736.757 zł, a w roku 2011 - 657.678,65 zł). na należności te składają się nienależnie pobrane świadczenia przez osoby bezrobotne z tytułu zwrotu zasiłków, stypendiów, kosztów szkolenia, środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przez pracodawców kosztów doposażenia i wyposażenia miejsc pracy.

Przypadające Miastu Chorzów **należności wymagalne** wyniosły na koniec 2013 roku **27.792.208,15 zł**. na koniec analogicznego okresu 2012 roku należności wymagalne wynosiły 25.353.122,61 zł, w roku 2011 - 23.591.353,55 zł, a w 2010 roku - 20.879.935,57 zł). Główną pozycją należności wymagalnych są podobnie jak w latach poprzednich należności z tytułu zaległych podatków w kwocie 24.080.949,79 zł, (w roku 2012 – 22.363.889,2 zł, w roku 2011 - 22.363.889,20 zł i w 2010 roku – 19.642.015,11 zł) oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 1.253.028,25 zł (w roku 2012 – 1272.172,82 zł, w 2011 roku - 1.227.464,35 zł, w roku 2010 – 1.237.920,46 zł) dotyczące pobieranych przez te urzędy wpływów z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

W stosunku do wykazanych należności stosuje się czynności mające na celu ich wyegzekwowanie, tj. wysyła się monity, wystawia tytuły wykonawcze, oddaje się na drogę postępowania sądowego, a także podejmuje działania windykacyjne.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Ministerstwo Finansów przygotowało zestaw wskaźników pozwalających na ocenę sytuacji finansowej Miasta. Wykorzystując ten zestaw opracowano analizę wskaźnikową Miasta Chorzów. Mimo, iż dostępne wskaźniki nie pozwalają na ocenę potencjału Miasta we wszystkich obszarach jego działalności finansowej, są one pomocne do oceny zdolności do regulowania zobowiązań i możliwości ich zaciągania. Wskaźniki zostały zdefiniowane w następujących grupach: wskaźniki budżetowe oraz wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych. Do wyliczenia wskaźników wykorzystano dane pochodzące z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Miasta, sporządzanych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej:

- 1) Rb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- 2) Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 36

- 3) Rb-NDS – Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
- 4) Rb-Z – Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe 2013 roku na tle lat 2007 - 2012.

Wskaźniki budżetowe w latach 2010 – 2013

Nazwa wskaźnika	Sposób obliczania wskaźnika	lata			
		2010	2011	2012	2013
W_{B1}	dochody bieżące/dochody ogółem	98,0%	96,8%	93,5%	93,9%
W_{B2}	dochody własne/dochody ogółem	51,3%	52,9%	50,5%	51,8%
W_{B3}	nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących)/dochody ogółem	-1,0%	5,2%	5,8%	7,1%
W_{B4}	Wydatki majątkowe/wydatki ogółem	8,7%	7,8%	15,4%	14,2%
W_{B5}	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/wydatki bieżące	42,2%	47,4%	47,3%	46,2%
W_{B6}	Nadwyżka operacyjna + dochody ze sprzedaży majątku/dochody ogółem	-0,4%	6,2%	7,0%	9,3%
W_{B7}	Nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe/wydatki majątkowe	10,6%	106,7%	76,9%	91,6%

1. Wskaźnik **W_{B1}** – **Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem** wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. Jak wynika z powyższej tabeli, Miasto utrzymuje wysoki poziom udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem. W roku 2010 wskaźnik ten wyniósł 98,0 %. W 2011 roku dochody bieżące stanowiły 96,8 %, co oznacza spadek o 1,2 p.p., a w 2012 roku 93,5%, co oznacza dalszy spadek o 3,3%. W 2013 roku wskaźnik ten nieznacznie wzrósł (o 0,4%).
2. Wskaźnik **W_{B2}** – **Udział dochodów własnych w dochodach ogółem**

W 2013 roku dochody własne stanowiły 51,8% w dochodach ogółem, co oznacza wzrost ich udziału w stosunku do roku 2012 o 1,3 p.p..
3. Wskaźnik **W_{B3}** - **Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem**

Wskaźnik ten pozwala dokonać oceny potencjału finansowego Miasta, a zatem określić jego zdolności i możliwości do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu jako różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, które na koniec 2013 roku osiągnęło wartość dodatnią. Uzyskano zatem **nadwyżkę operacyjną** wynoszącą 32.756.191,90zł (w uchwale budżetowej planowana nadwyżka operacyjna wynosiła 9.637.106 zł, liczona wg wartości planu po zmianach wynosiła 18.123.978,46 zł). Tak znacząca poprawa wyniku budżetu bieżącego ma istotne znaczenie z punktu widzenia wypełnienia przez Miasto w budżecie 2014 roku normy fiskalnej wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dodatni wynik w sferze działalności

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 37

bieżącej daje jednocześnie Miastu możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.

Poniższe zestawienie przedstawia kształtowanie się planowanej i wykonanej nadwyżki operacyjnej na 31.12.2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu lat 2010 - 2012.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie za 2012 r.	rok 2013	
				Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	361 967 852,09	402 433 261,86	437 129 130,80	487 793 583,86	463 189 856,72
bieżące	354 825 642,93	389 670 779,05	408 771 324,12	440 274 160,86	434 965 697,09
majątkowe	7 142 209,16	12 762 482,81	28 357 806,68	47 519 423,00	28 224 159,63
WYDATKI	392 313 800,17	400 316 051,81	453 297 490,04	502 297 038,86	468 801 910,00
bieżące	358 357 495,07	368 895 563,34	383 297 788,93	422 150 182,40	402 209 505,19
majątkowe	33 956 305,10	31 420 488,47	69 999 701,11	80 146 856,46	66 592 404,81
Nadwyżka/ deficyt operacyjny	-3 531 852,14	20 775 215,71	25 473 535,19	18 123 978,46	32 756 191,90
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	-1,0%	5,2%	5,8%	3,7%	7,1%

W latach 2011 – 2013 wartość wskaźnika była dodatnia, natomiast w roku 2010 przyjęła wartość ujemną (-1,0), z uwagi na niewypracowanie nadwyżki operacyjnej. Dochody bieżące nie pokryły wydatków bieżących, stąd ich realizacja sfinansowana została częściowo poprzez zaciągnięcie nowego zobowiązania. W minionym roku budżetowym wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 32 mln zł, co oznacza iż wskaźnik jej udziału w dochodach ogółem osiągnął wartość dodatnią i ukształtował się na poziomie 7,1 %.

4. Wskaźnik W_{B4} - **Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem**

Powyższy wskaźnik w kilku ostatnich latach wykazywał do 2011 roku tendencję spadkową. Wydatki majątkowe stanowiły wówczas w wydatkach ogółem 7,8 %, W roku 2012 wskaźnik wzrósł o 7,6 p.p. w stosunku do roku 2010, a w minionym okresie sprawozdawczym obniżył się o 0, 1,2 p.p..

5. Wskaźnik W_{B5} – **Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem**

Wskaźnik ten wykazywał tendencję spadkową. W 2013 roku wskaźnik ten podobnie jak w roku 2012 osiągnął wartość dodatnią, przyjmując wartość 46,2 %, tj. o 1,1 % niższą niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

6. Wskaźnik W_{B6} – **Wskaźnik samofinansowania**

Wskaźnik ten obrazuje w jakim stopniu samorząd terytorialny jest w stanie finansować inwestycje środkami własnymi. Dla Chorzowa w 2013 roku wartość wskaźnika wynosi 91,6 %. W 2011 roku stanowił 106,7 %, a w roku 2012 obniżył się do 76,9%. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym mniejsze ryzyko utraty płynności. Dochody własne zapewniają cykliczne i przewidywalne wpływy do budżetu Miasta, natomiast dochody majątkowe uzyskiwane w formie dotacji i środków otrzymanych na inwestycje, w postaci dochodów ze sprzedaży majątku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 38

oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, odznaczają się incydentalnością i nieprzewidywalnością. Jednak dochody te w znaczący sposób mogą poprawić zdolność samofinansowania.

Nie mniej wysoka wartość tego parametru, może świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do możliwości.

WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Miasta Chorzów w 2013 roku na tle lat 2010 - 2012.

Nazwa wskaźnika	Sposób obliczania wskaźnika	lata			
		2010	2011	2012	2013
W_{Z1}	Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	19,3%	18,9%	17,8%	18,8%
W_{Z2}	Udział zobowiązań bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem	19,3%	18,9%	17,8%	18,8%
W_{Z3}	Obciążenie dochodów ogółem wydatkami na obsługę zadłużenia	1,7%	6,6%	2,9%	2,3%
W_{Z4}	Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne	1,7%	6,6%	2,9%	2,3%
W_{Z5}	Obciążenie dochodów własnych wydatkami na obsługę zadłużenia	3,2%	12,5%	5,8%	4,4%
W_{Z6}	Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia	102,7%	101,5%	96,9%	94,2%
W_{Z7}	Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Wskaźnik W_{Z1} – Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem

Określone dla jednostek samorządu terytorialnego w ustawie o finansach publicznych limity zadłużenia nie zostały przekroczone. Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 18,8 %. Taki poziom zadłużenia, świadczy o możliwości spłaty zobowiązań.

Wskaźnik W_{Z3} – Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia

Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji nie przekroczyła na dzień 31.12.2013 roku 15% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźnik ten wyniósł ostatecznie 2,3 %.

Dla porównania udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w latach 2011 i 2012 wynosił odpowiednio: 6,6 % i 2,9 %.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 39

Wskaźnik W_{Z5} – Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia

Wskaźnik W_{Z5} obrazuje obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności jednostki samorządu terytorialnego. W 2013 r. wskaźnik wyniósł 4,4%.

Wskaźnik W_{Z6} – Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia

Wskaźnik W_{Z6} obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia (odsetek i spłaty rat kapitałowych). Dla 2013 roku wskaźnik wyniósł 94,2%.

DOCHODY

W trakcie realizacji swoich zadań Miasto uzyskało na przestrzeni 2013 roku dochody ogółem w kwocie **463.189.856,72 zł** (94,96 % planu po zmianach). Odchylenie od założeń planowych wyniosło 24.603.727,14 zł, z czego 19.295.263,37 zł stanowi niewykonanie prognozowanych dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów w części gminnej i powiatowej

Z uwagi na wykonywanie przez Miasto zadań należących do katalogu gminy jak również powiatu, celem zaprezentowania podziału uzyskanych środków poniżej przedstawiono zestawienie dochodów bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2013 roku w podziale na sposób finansowania.

Sposób finansowania	Rok 2013					
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	Odchylenie od planu
Razem:	460 411 051,00	487 793 583,86	463 189 856,72	94,96%	100,00%	-24 603 727,14
dochody bieżące	417 257 280,00	440 274 160,86	434 965 697,09	98,79%	93,91%	-5 308 463,77
Gmina	292 797 560,00	308 418 596,24	304 008 560,14	98,57%	65,63%	-4 410 036,10
GC	5 822 273,00	13 881 953,75	13 591 428,95	97,91%	2,93%	-290 524,80
GF	150 260,00	311 340,00	302 240,00	97,08%	0,07%	-9 100,00
GJ	0,00	36 765,00	36 765,00	100,00%	0,01%	0,00
GP	3 598 356,00	3 504 609,00	3 210 516,01	91,61%	0,69%	-294 092,99
GR	10 000,00	101 100,00	101 006,78	99,91%	0,02%	-93,22
GS	205 531,00	318 031,00	317 095,91	99,71%	0,07%	-935,09
GW	254 181 755,00	259 519 966,46	256 341 730,33	98,78%	55,34%	-3 178 236,13
GZ	28 829 385,00	30 744 831,03	30 107 777,16	97,93%	6,50%	-637 053,87
Powiat	124 459 720,00	131 855 564,62	130 957 136,95	99,32%	28,27%	-898 427,67
PC	3 380 465,00	3 473 749,00	3 487 965,26	100,41%	0,75%	14 216,26
PF	250 100,00	250 100,00	250 100,00	100,00%	0,05%	0,00
PP	1 268 237,00	2 338 767,00	2 584 024,95	110,49%	0,56%	245 257,95

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 40

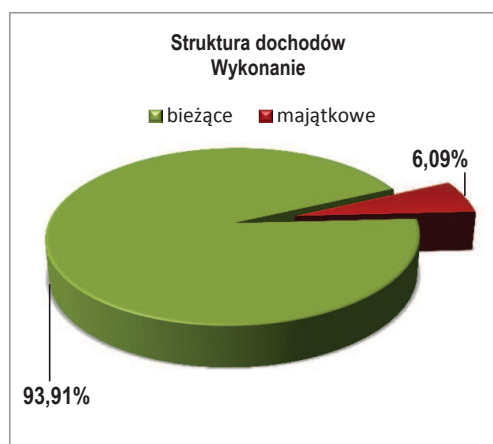
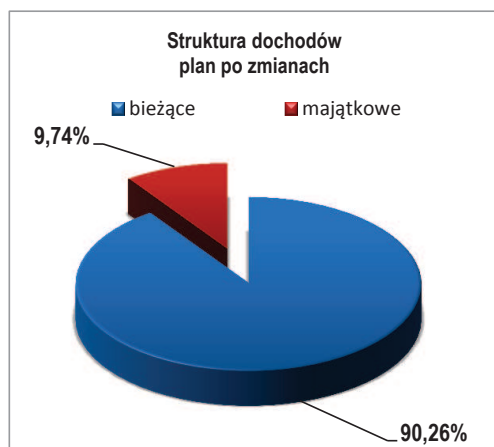
Sposób finansowania	Rok 2013					
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	Odchylenie od planu
PR	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00%	0,00
PS	1 513 034,00	2 488 407,00	1 432 974,37	57,59%	0,31%	-1 055 432,63
PW	107 492 681,00	108 872 701,00	108 796 836,29	99,93%	23,49%	-75 864,71
PZ	10 555 203,00	14 419 840,62	14 393 236,08	99,82%	3,11%	-26 604,54
dochody majątkowe	43 153 771,00	47 519 423,00	28 224 159,63	59,39%	6,09%	-19 295 263,37
Gmina	29 021 527,00	31 143 896,00	14 812 573,64	47,56%	3,20%	-16 331 322,36
GC	0,00	115 450,00	128 139,85	110,99%	0,03%	12 689,85
GF	90 691,00	1 427 421,00	1 476 849,58	103,46%	0,32%	49 428,58
GP	3 797 810,00	5 066 065,00	1 263 552,15	24,94%	0,27%	-3 802 512,85
GW	25 133 026,00	24 534 960,00	11 944 032,06	48,68%	2,58%	-12 590 927,94
Powiat	14 132 244,00	16 375 527,00	13 411 585,99	81,90%	2,90%	-2 963 941,01
PC	0,00	2 185 854,00	2 161 808,46	98,90%	0,47%	-24 045,54
PF	0,00	57 429,00	8 000,00	13,93%	0,00%	-49 429,00
PP	14 132 244,00	14 132 244,00	11 240 745,90	79,54%	2,43%	-2 891 498,10
PW	0,00	0,00	1 031,63	0,00%	0,00%	1 031,63

W porównaniu do roku 2012 dochody bieżące gminy wzrosły o ponad 18 mln zł, ich udział wynosi 65,63 % dochodów ogółem, natomiast udział dochodów bieżących należnych powiatowi wynosi 28,27 %, co oznacza ich wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 8 mln zł.

W grupie dochodów klasyfikowanych jako majątkowe udział dochodów gminy wyniósł w 2013 r. 3,2 %, dla porównania w 2012 - 2,81 %. Jednocześnie odnotowano spadek udziału dochodów majątkowych powiatu z 3,68 % do 2,90% (dla porównania w roku 2011 udział ten wyniósł zaledwie 0,6 %).

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych

Zgodnie z przyjętą w art. 235 ustawy o finansach publicznych definicją dochodów jednostek samorządu terytorialnego osiągnięte w 2013 roku dochody budżetu Miasta w podziale na bieżące i majątkowe prezentują poniższe wykresy. Przedstawiono na nich zarówno udział planowanych, jak i zrealizowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 41

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem 93,91 % stanowiły dochody związane z bieżącą działalnością Miasta. Przeważająca część tych dochodów wpływała do budżetu regularnie. Dochody te zostały wykonane w 98,79 %. Najwyższe wskaźniki wykonania w stosunku do założonego planu po zmianach osiągnęły: wpływy uzyskane z odsetek 112,87 % planu po zmianach (w 2012 roku - 173,52 % planu), wpływy z opłat – 106,85 %, wpływy podatkowe – 100,26 % planu (w 2012 roku - 96,88 %). Natomiast najniższe wykonanie bieżących wpływów do budżetu Miasta odnotowano w obrębie: dochodów z mienia 83,03 % planu po zmianach (w 2012 - 70,67 % planu),

Natomiast dochody majątkowe wpływające do budżetu w sposób jednorazowy i nieregularny, których wpływ powiązany z harmonogramami realizacji zadań inwestycyjnych osiągnęły 59,39 % prognozowanej na 2013 rok ogólnej kwoty dochodów. Największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiły dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 2,7 % dochodów ogółem i 44,3 % zrealizowanych dochodów majątkowych. Drugim co do wielkości istotnym źródłem były dochody ze sprzedaży majątku – 2,22 % zrealizowanych dochodów ogółem i 36,49 wykonanych dochodów majątkowych ogółem.

Realizacja dochodów o najważniejszym znaczeniu dla budżetu miasta zostanie omówiona w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji dochodów budżetowych za okres 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, na tle wykonania w analogicznym okresie lat 2010 - 2012.

Dz.	rok 2010		rok 2011		rok 2012		rok 2013		Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 4 - kol. 2	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 6 - kol. 4	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 8 - kol. 6
	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	4 362,75	0,00%	6 769,19	0,00%	9 842,13	0,00%	8 805,00	0,00%	2 406,44	3 072,94	-1 037,13
050	0,00		0,00		3 500,00	0,00%	2 800,00	0,00%	0,00	3 500,00	-700,00
500	0,00	0,00%	1 197,00	0,00%	2 272,00	0,00%	1 008,50	0,00%	1 197,00	1 075,00	-1 263,50
600	3 175 541,71	0,88%	8 901 983,18	2,21%	18 965 700,24	4,34%	15 600 918,68	3,37%	5 726 441,47	10 063 717,06	-3 364 781,56
630	150 788,76	0,04%	269 067,05	0,07%	163 158,99	0,04%	548 740,40	0,12%	118 278,29	-105 908,06	385 581,41
700	11 601 800,52	3,21%	13 611 910,18	3,38%	16 990 220,02	3,89%	21 978 101,38	4,74%	2 010 109,66	3 378 309,84	4 987 881,36
710	444 046,68	0,12%	960 914,95	0,24%	1 031 977,25	0,24%	951 270,61	0,21%	516 868,27	71 062,30	-80 706,64
750	2 791 708,10	0,77%	1 807 239,91	0,45%	1 876 928,09	0,43%	2 282 463,50	0,49%	-984 468,19	69 688,18	405 535,41
751	502 343,27	0,14%	205 330,80	0,05%	17 962,49	0,00%	17 393,93	0,00%	-297 012,47	-187 368,31	-568,56
754	6 089 759,42	1,68%	6 175 788,35	1,53%	6 209 254,91	1,42%	6 688 515,21	1,44%	86 028,93	33 466,56	479 260,30
756	155 429 483,87	42,94%	178 688 422,53	44,40%	176 879 010,87	40,46%	201 236 688,60	43,45%	23 258 938,66	-1 809 411,66	24 357 677,73
758	115 931 001,02	32,03%	125 961 873,50	31,30%	134 517 158,42	30,77%	140 353 475,28	30,30%	10 030 872,48	8 555 284,92	5 836 316,86
801	7 839 050,16	2,17%	9 086 887,59	2,26%	11 381 849,59	2,60%	10 302 796,44	2,22%	1 247 837,43	2 294 962,00	-1 079 053,15
803	3,55	0,00%	614,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	610,75	-614,30	0,00
851	3 467 701,00	0,96%	3 745 866,97	0,93%	3 805 716,61	0,87%	4 197 628,02	0,91%	278 165,97	59 849,64	391 911,41
852	44 696 119,33	12,35%	44 121 139,92	10,96%	47 839 472,51	10,94%	49 834 640,94	10,76%	-574 979,41	3 718 332,59	1 995 168,43
853	3 661 732,46	1,01%	2 230 359,19	0,55%	1 827 184,21	0,42%	1 770 787,98	0,38%	-1 431 373,27	-403 174,98	-56 396,23
854	830 285,62	0,23%	680 532,50	0,17%	629 934,87	0,14%	971 037,20	0,21%	-149 753,12	-50 597,63	341 102,33
900	3 074 400,58	0,85%	2 288 670,51	0,57%	8 192 997,76	1,87%	1 520 812,53	0,33%	-785 730,07	5 904 327,25	-6 672 185,23
921	51 462,37	0,01%	184 021,38	0,05%	848 707,47	0,19%	167 499,93	0,04%	132 559,01	664 686,09	-681 207,54
926	2 226 260,92	0,62%	3 504 672,86	0,87%	5 936 282,37	1,36%	4 754 472,59	1,03%	1 278 411,94	2 431 609,51	-1 181 809,78
Razem	361 967 852,09	100,00%	402 433 261,86	100,00%	437 129 130,80	100,00%	463 189 856,72	100,00%	40 465 409,77	34 695 868,94	26 060 725,92

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za lata 2010- 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 42

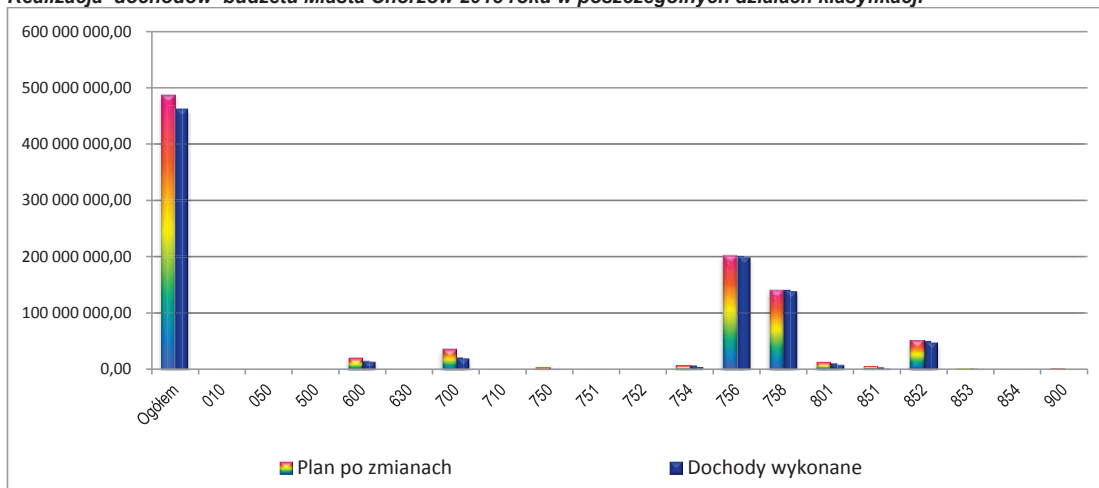
Wskaźnik dynamiki dochodów za rok 2013 w stosunku do wykonania 2012 roku przyjął wartość 106,0%, przy czym wartości tego wskaźnika w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykazują znaczną rozpiętość. Najwyższy kwotowy wzrost dochodów w stosunku do roku 2012, odnotowano w następujących działach :

- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 24 357 677,73 zł,
- 758 - Różne rozliczenia, w którym ewidencjonowane są wpływy z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej o 5 836 316,86 zł wykazujące stałą tendencję wzrostową (dla porównania w 2012 roku wzrost ten w stosunku do 2011 wyniósł 8 555 284,92 zł),
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę per saldo 4 987 881,36 zł, przede wszystkim w pozycji wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, dochody ze sprzedaży majątku, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W roku 2012 w stosunku do roku 2011 dochody wzrosły w tym dziale o 3 378 309,84 zł, a w roku 2011 w porównaniu do 2010 odnotowano wzrost o 2 010 109,66 zł.
- 852 – Pomoc społeczna wzrost dochodów o kwotę per saldo 1 995 168,43 zł, co wynika między innymi z otrzymania z budżetu państwa wyższej kwoty globalnej dotacji celowych na realizację zarówno własnych jak i zleconych zadań nałożonych na gminę i powiat, a wynikających z ustaw. A jednocześnie uzyskano w porównaniu do 2011 roku wyższe wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. Dla porównania w analogicznym okresie 2012 roku w stosunku do roku 2011 odnotowano w tym dziale wzrost dochodów budżetowych o 3 718 332,59 zł.

Najwyższy spadek dochodów w relacji do 2012 roku wykazał dział:

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6 672 185,23 zł w związku z uzyskaniem znacznych wpływów za usunięcie zieleni oraz za szczególne korzystanie ze środowiska, podczas gdy w 2012 roku w porównaniu do tego samego okresu 2011 r. odnotowano wzrost o 5 904 327,25 zł,
- 600 – Transport i łączność o kwotę per saldo 3 364 781,56 zł, (w 2012 r. w stosunku do 2011 roku 10 063 717,06 zł, w związku z nieuzyskaniem pełnej refundacji poniesionych wydatków na realizowany z udziałem środków europejskich projekt *Przebudowa drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców.*

Realizacja dochodów budżetu Miasta Chorzów 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji



Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

43

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 roku								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM		487 793 583,86 zł	463 189 856,72 zł	94,96%	340 813 706,24 zł	315 683 209,23 zł	92,63%	147 595 607,62 zł	144 366 815,37 zł	97,81%
dochody bieżące		440 274 160,86 zł	434 965 697,09 zł	98,79%	308 418 596,24 zł	304 008 560,14 zł	98,57%	131 855 564,62 zł	130 957 136,95 zł	99,32%
dochody majątkowe		47 519 423,00 zł	28 224 159,63 zł	59,39%	31 143 896,00 zł	14 812 573,64 zł	47,56%	16 375 527,00 zł	13 411 585,99 zł	81,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 543,49 zł	8 805,00 zł	116,72%	7 543,49 zł	8 805,00 zł	116,72%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	7 543,49 zł	8 805,00 zł	116,72%	7 543,49 zł	8 805,00 zł	116,72%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00 zł	2 800,00 zł	80,00%	3 500,00 zł	2 800,00 zł	80,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	3 500,00 zł	2 800,00 zł	80,00%	3 500,00 zł	2 800,00 zł	80,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%		- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
500	Handel	2 625,00 zł	1 008,50 zł	38,42%	2 625,00 zł	1 008,50 zł	38,42%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	2 625,00 zł	1 008,50 zł	38,42%	2 625,00 zł	1 008,50 zł	38,42%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
600	Transport i łączność	20 367 796,00 zł	15 600 918,68 zł	76,60%	2 599 730,00 zł	1 659 725,03 zł	63,84%	17 768 066,00 zł	13 941 193,65 zł	78,46%
	dochody bieżące	2 279 952,00 zł	1 173 767,94 zł	51,48%	194 500,00 zł	86 435,13 zł	44,44%	2 085 452,00 zł	1 087 332,81 zł	52,14%
	dochody majątkowe	18 087 844,00 zł	14 427 150,74 zł	79,76%	2 405 230,00 zł	1 573 289,90 zł	65,41%	15 682 614,00 zł	12 853 860,84 zł	81,96%
630	Turystyka	635 484,00 zł	548 740,40 zł	86,35%	- zł	- zł	0,00%	- zł	548 716,41 zł	0,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	46,88 zł	0,00%	- zł	23,99	0,00%	- zł	22,89	0,00%
	dochody majątkowe	635 484,00 zł	548 693,52 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	635 484,00	548 693,52	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 599 003,97 zł	21 978 101,38 zł	61,74%	31 522 499,46 zł	17 239 540,27 zł	54,69%	4 076 504,51 zł	4 738 561,11 zł	116,24%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

44

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 roku								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	dochody bieżące	11 678 858,97 zł	10 648 883,92 zł	91,18%	7 602 354,46 zł	5 910 322,81 zł	77,74%	4 076 504,51 zł	4 738 561,11 zł	116,24%
	dochody majątkowe	23 920 145,00 zł	11 329 217,46 zł	47,36%	23 920 145,00 zł	11 329 217,46 zł	47,36%	- zł	- zł	0,00%
710	Działalność usługowa	925 569,00 zł	951 270,61 zł	102,78%	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00%	915 569,00 zł	941 270,61 zł	102,81%
	dochody bieżące	925 569,00 zł	951 270,61 zł	102,78%	10 000,00	10 000,00	100,00%	915 569,00 zł	941 270,61 zł	102,81%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
750	Administracja publiczna	3 454 836,00 zł	2 282 463,50 zł	66,07%	2 989 715,00 zł	1 888 121,84 zł	63,15%	465 121,00 zł	394 341,66 zł	84,78%
	dochody bieżące	2 571 950,00 zł	2 282 463,50 zł	88,74%	2 106 829,00 zł	1 888 121,84 zł	89,62%	465 121,00 zł	394 341,66 zł	84,78%
	dochody majątkowe	882 886,00 zł	0,00 zł	0,00%	882 886,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 400,00 zł	17 393,93 zł	99,97%	17 400,00 zł	17 393,93 zł	99,97%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	dochody bieżące	17 400,00 zł	17 393,93 zł	99,97%	17 400,00 zł	17 393,93 zł	99,97%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
752	Obrona narodowa	600,00 zł	0,00 zł	0,00%	600,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	dochody bieżące	600,00 zł	0,00 zł	0,00%	600,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 010 497,11 zł	6 688 515,21 zł	95,41%	449 286,00 zł	149 265,05 zł	33,22%	6 561 211,11 zł	6 539 250,16 zł	99,67%
	dochody bieżące	6 723 348,11 zł	6 680 515,21 zł	99,36%	170 137,00 zł	149 265,05 zł	87,73%	6 553 211,11 zł	6 531 250,16 zł	99,66%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

45

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 roku								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	dochody majątkowe	287 149,00 zł	8 000,00 zł	0,00%	279 149,00 zł	- zł	0,00%	8000	8000	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 005 582,00 zł	201 236 688,60 zł	99,62%	177 579 800,00 zł	177 432 645,16 zł	99,92%	24 425 782,00 zł	23 804 043,44 zł	97,45%
	dochody bieżące	202 005 582,00 zł	201 236 688,60 zł	99,62%	177 579 800,00 zł	177 432 645,16 zł	99,92%	24 425 782,00 zł	23 804 043,44 zł	97,45%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	140 516 693,00 zł	140 353 475,28 zł	99,88%	60 916 011,00 zł	60 752 793,28 zł	99,73%	79 600 682,00 zł	79 600 682,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	139 901 878,00 zł	139 738 660,68 zł	99,88%	60 301 196,00 zł	60 137 978,68 zł	99,73%	79 600 682,00 zł	79 600 682,00 zł	100,00%
	dochody majątkowe	614 815,00 zł	614 814,60 zł	100,00%	614 815,00 zł	614 814,60 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 425 160,00 zł	10 302 796,44 zł	82,92%	10 314 575,00 zł	8 070 290,80 zł	78,24%	2 110 585,00 zł	2 232 505,64 zł	105,78%
	dochody bieżące	11 560 537,00 zł	10 001 529,16 zł	86,51%	9 499 381,00 zł	7 769 781,15 zł	81,79%	2 061 156,00 zł	2 231 748,01 zł	108,28%
	dochody majątkowe	864 623,00 zł	301 267,28 zł	34,84%	815 194,00 zł	300 509,65 zł	36,86%	49 429,00 zł	757,63 zł	1,53%
851	Ochrona zdrowia	4 337 522,00 zł	4 197 628,02 zł	96,77%	857 973,00 zł	728 126,27 zł	84,87%	3 479 549,00 zł	3 469 501,75 zł	99,71%
	dochody bieżące	4 337 522,00 zł	4 197 628,02 zł	96,77%	857 973,00 zł	728 126,27 zł	84,87%	3 479 549,00 zł	3 469 501,75 zł	99,71%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
852	Pomoc społeczna	50 672 758,29 zł	49 834 640,94 zł	98,35%	44 092 377,29 zł	43 266 194,32 zł	98,13%	6 580 381,00 zł	6 568 446,62 zł	99,82%
	dochody bieżące	50 672 758,29 zł	49 824 955,07 zł	98,33%	44 092 377,29 zł	43 256 782,45 zł	98,10%	6 580 381,00 zł	6 568 172,62 zł	99,81%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

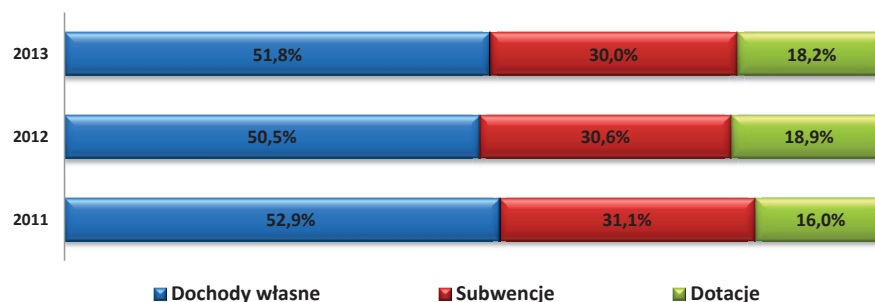
46

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 roku								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	dochody majątkowe	0,00 zł	9 685,87 zł	0,00%	- zł	9 411,87 zł	0,00%	0	274,00 zł	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 684 324,00 zł	1 770 787,98 zł	105,13%	477 109,00 zł	442 433,88 zł	92,73%	1 207 215,00 zł	1 328 354,10 zł	110,03%
	dochody bieżące	1 684 324,00 zł	1 770 787,98 zł	105,13%	477 109,00 zł	442 433,88 zł	92,73%	1 207 215,00 zł	1 328 354,10 zł	110,03%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 400,00 zł	971 037,20 zł	85,37%	1 137 192,00 zł	969 530,54 zł	85,26%	208,00 zł	1 506,66 zł	724,36%
	dochody bieżące	1 137 400,00 zł	971 037,20 zł	85,37%	1 137 192,00 zł	969 530,54 zł	85,26%	208,00 zł	1 506,66 zł	724,36%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 576,00 zł	1 520 812,53 zł	67,36%	1 852 842,00 zł	1 262 370,97 zł	68,13%	404 734,00 zł	258 441,56 zł	63,85%
	dochody bieżące	1 893 264,00 zł	1 520 812,53 zł	80,33%	1 488 530,00 zł	1 262 370,97 zł	84,81%	404 734,00 zł	258 441,56 zł	63,85%
	dochody majątkowe	364 312,00 zł	0,00 zł	0,00%	364 312,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 607,00 zł	167 499,93 zł	34,92%	658 349,00 zł	583 565,09 zł	88,64%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	164 434,00 zł	167 499,93 zł	101,86%	164 434,00 zł	167 498,50 zł	101,86%	- zł	1,43	0,00%
	dochody majątkowe	315 173,00 zł	0,00 zł	0,00%	315 173,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	4 252 107,00 zł	4 754 472,59 zł	111,81%	5 324 579,00 zł	1 198 599,30 zł	22,51%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	2 705 115,00 zł	3 769 142,43 zł	139,33%	2 705 115,00 zł	3 767 236,29 zł	139,26%	0	1 906,14 zł	0,00%
	dochody majątkowe	1 546 992,00 zł	985 330,16 zł	63,69%	1 546 992,00 zł	985 330,16	63,69%	- zł	- zł	0,00%

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zrealizowano 94,96 % rocznej prognozy dochodów Miasta uzyskując wpływy w łącznej wysokości 463.189.856,72 zł. Powyższa kwota obejmuje: dochody własne, subwencje, dotacje. Uwzględniając powyższy ustawowy podział dochodów struktura zrealizowanych w 2013 dochodów na tle lat 2011 – 2012 przedstawia się następująco:

Struktura dochodów budżetu miasta w latach 2011 - 2013



W 2013 r. w porównaniu do 2012 r., w strukturze dochodów ogółem zwiększył się udział dochodów własnych o 1,3 punktu procentowego oraz dotacji ogółem o 1,05 punktu procentowego, natomiast zmniejszył się udział subwencji ogólnej o 0,6 punktu procentowego. Wzrost ten wynika z wysokości dotacji i środków przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich.

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA ROK 2013 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dochody bieżące w wysokości 434.965.697,09 zł, stanowiące 93,91% prognozy rocznej, uzyskiwane cyklicznie, a przy tym związane z jego bieżącą działalnością obejmują swym zakresem podatki, opłaty, wpływy z majątku w postaci czynszów i dzierżawy, oraz quasi-własne dochody w postaci udziałów w PIT i CIT. Drugą istotną dla budżetu grupą dochodów bieżących są dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych obejmujące głównie subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych oraz środki przeznaczone na dofinansowanie projektów i programów unijnych. Pozostałe dochody spełniają w budżecie rolę uzupełniającą z uwagi na ich wielkość.

WPŁYWY Z PODATKÓW

Wpływy z tytułu **podatków lokalnych** wyniosły łącznie 74.680.190,58 zł, co stanowi **100,26 %** planu po zmianach wynoszącego 74.484.567 zł. Wykonanie to jest wyższe o **71.140.683,78 zł**. Najwyższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazały: podatek od spadków i darowizn – 186,74 %, podatek od środków transportowych – 152,54% oraz podatek od nieruchomości – 100,94 % planu po zmianach. Natomiast najniższy stopień realizacji założonej prognozy odnotowano w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – 78,08 % (w roku 2012 – 113,06 %) oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 84,89 % (w 2012 roku - 95,45% planu po zmianach).

Udział procentowy wpływów z podatków w uzyskanych dochodach ogółem na koniec 2013 roku wyniósł 16,12 % (w roku 2012 - 16,27 %, w roku 2011 – 16,59 %, w roku 2010 – 17,44 %). Natomiast udział w zrealizowanych dochodach bieżących wyniósł na koniec 2013 roku 17,17%. Dla porównania w roku 2012 i 2011 udziały te przedstawiały się odpowiednio następująco: 17,40% oraz 17,14 %.

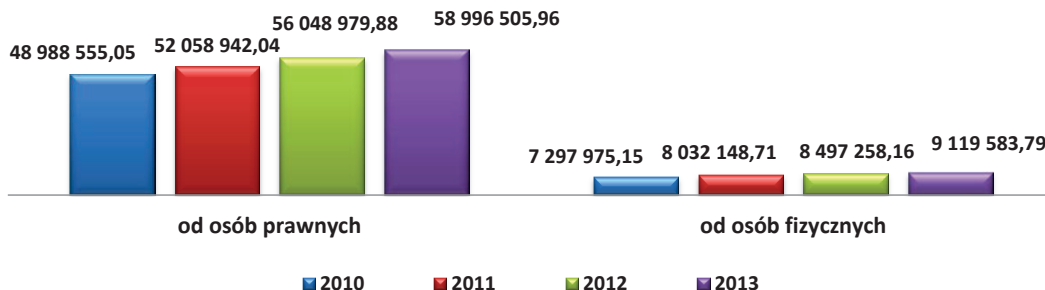
Struktura dochodów podatkowych w latach 2011– 2013

Wyszczególnienie	2011	Struktura %	2012	Struktura %	2013	Struktura %	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2012/2011	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2013/2012
WPŁYWY Z PODATKÓW	66 782 578,87	100,00%	71 140 683,78	100,00%	74 680 190,58	100,00%	4 358 104,91	3 539 506,80
Podatek od nieruchomości	60 091 090,75	89,98%	64 546 238,04	90,73%	68 116 089,75	91,21%	4 455 147,29	3 569 851,71
Podatek rolny	24 656,28	0,04%	51 806,32	0,07%	40 195,20	0,05%	27 150,04	-11 611,12
Podatek leśny	3 213,20	0,00%	3 944,00	0,01%	3 884,00	0,01%	730,80	-60,00
Podatek od środków transportowych	958 977,40	1,44%	901 792,51	1,27%	1 099 951,40	1,47%	-57 184,89	198 158,89
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	283 424,35	0,42%	257 716,60	0,36%	240 245,39	0,32%	-25 707,75	-17 471,21
Podatek od spadków i darowizn	572 781,11	0,86%	630 705,05	0,89%	933 696,56	1,25%	57 923,94	302 991,51
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 848 435,78	7,26%	4 748 481,26	6,67%	4 246 128,28	5,69%	-99 954,52	-502 352,98

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W strukturze podatków i opłat lokalnych najistotniejszym źródłem z punktu widzenia wysokości wykonanych dochodów jest podatek od nieruchomości. W 2013 roku wpływy z tego źródła dochodów zrealizowano łącznie w kwocie 74.680.190,68 zł, stanowiącej 91,21% wpływów podatkowych (14,71 % dochodów ogółem). Zrealizowane w okresie 2013 roku wpływy z podatku od nieruchomości w podziale na osoby prawne i fizyczne przedstawiają się następująco w porównaniu do ostatnich trzech lat poprzedzających okres sprawozdawczy:

**Porównanie dochodów z podatku od nieruchomości
w latach 2010 - 2013**



Źródło sprawozdania Rb-27S z wykonania budżetu Miasta za lata 2010- 2013

W ostatnich 3 kolejnych latach mamy do czynienia z kontynuacją wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Od roku 2010 wzrost wpływów z tego źródła jest pochodną corocznego wzrostu stawek podatkowych, a jednocześnie corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości). Powadzone są także czynności windykacyjne mające na celu poprawę ściągальności należności podatkowych oraz dokonywana jest weryfikacja prawidłowości opodatkowania nieruchomości.

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2010	2011	2012	2013	2011/2010	2012/2011	2013/2012
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	56 286 530,20	60 091 090,75	64 546 238,04	68 116 089,75	106,76%	107,41%	105,53%
od osób prawnych	48 988 555,05	52 058 942,04	56 048 979,88	58 996 505,96	106,27%	107,66%	105,26%
od osób fizycznych	7 297 975,15	8 032 148,71	8 497 258,16	9 119 583,79	110,06%	105,79%	107,32%

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, iż w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku wpływy z tego źródła wzrosły o 3 569 851,71 zł, tj. o 5,53 %. Natomiast w roku poprzednim w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku wzrost ten osiągnął poziom 7,41 p.p.

Wszystkie te działania przełożyły się na wysokość uzyskanych na koniec roku budżetowego wpływów, przy czym jest to również pozytywny efekt prowadzonej polityki podatkowej, opartej w zakresie tego podatku w głównej mierze na wysokiej realizacji wpłat bieżących. Z ogólnej kwoty dochodów z podatku od nieruchomości uzyskane wpływy podatku od osób prawnych stanowią 86,61 %, a ich realizacja wyniosła 100,78 % planu po zmianach. Ustalony plan w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w 102,01 %. Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, na koniec 2013 roku podatek ten wykazuje zaległości w łącznej kwocie 25 435 780,04 zł, z czego zaległości wymagalne wynoszą 25 219 338,57 zł (w 2012 roku odpowiednio 22.847.141,51 zł oraz 22 473 719,41 zł).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Jest drugim co do wielkości dochodem podatkowym z punktu widzenia wysokości wykonanych dochodów. Podatek ten pobierany jest na rzecz gminy przez urzędy skarbowe. W 2013 roku wielkość pozyskanych z tego źródła środków finansowych ukształtowała się na poziomie 4.246.128,28, co stanowi jedynie 78,08 % rocznego planu po

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

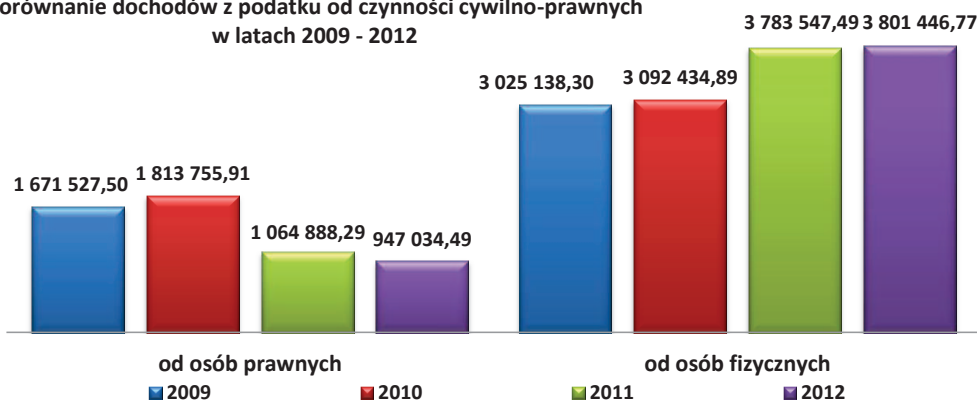
50

zmianach. W porównaniu do 2012 roku do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu mniej o 502,4 tys. zł. Wpływy z tego podatku zmniejszyły się w ubiegłym roku w grupie podatników – osób fizycznych o ponad 1.133,9 tys. zł, przy jednoczesnym wzroście wpływów z tego podatku od transakcji dokonywanych przez osoby prawne o ok. 631,5 tys. zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych uzależniony jest od wahań koniunkturalnych. W zakresie tego podatku utrzymała się tendencja z pierwszego półrocza. Zmniejszona aktywność transakcyjna podmiotów szczególnie na rynku nieruchomości charakteryzująca się podtrzymaniem presji na obniżenie cen w wyniku dysproporcji między podażą a niższym popytem utrzymała trend spadkowy w zakresie realizacji wpływów z tego tytułu. Dla porównania w poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za okres 2013 roku oraz w trzech ostatnich latach poprzedzających poddany analizie okres sprawozdawczy.

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2010	2011	2012	2013	2011/2010	2012/2011	2013/2012
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 906 190,80	4 848 435,78	4 748 481,26	4 246 128,28	98,82%	97,94%	89,42%
od osób prawnych	1 813 755,91	1 064 888,29	947 034,49	1 578 605,48	58,71%	88,93%	166,69%
od osób fizycznych	3 092 434,89	3 783 547,49	3 801 446,77	2 667 522,80	122,35%	100,47%	70,17%

**Porównanie dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych
w latach 2009 - 2012**



PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Pod względem wielkości wpływów podatek od środków transportowych jest trzecim źródłem podatków lokalnych, który przysporzył gminie w 2013 roku dochody w łącznej wysokości 1.099.951,4 zł, tj. o 198,2 tys. więcej niż w roku 2012. Udział tego podatku w łącznych dochodach budżetu miasta wynosi 0,24 %, tj. na poziomie 2011 r. (dla porównania w roku 2012 udział w dochodach ogółem wynosił 0,21%). W stosunku do założonego planu rocznego realizacja wpływów z tego podatku ukształtowała się na poziomie znacznie wyższym niż zakładano, tj. w 152,54 %. Poniższa tabela prezentuje realizację podatku od środków transportowych w 2013 roku na tle lat 2010 – 2012.

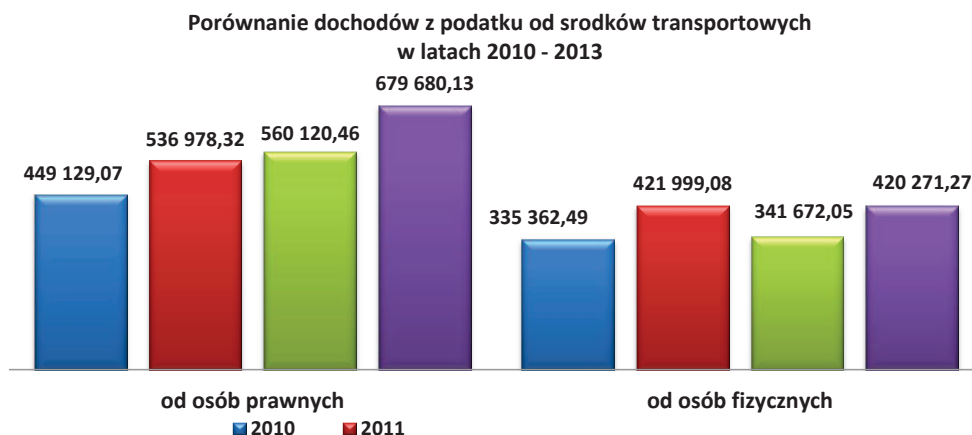
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

51

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2010	2011	2012	2013	2011/2010	2012/2011	2013/2012
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	784 491,56	958 977,40	901 792,51	1 099 951,40	122,24%	114,95%	114,70%
od osób prawnych	449 129,07	536 978,32	560 120,46	679 680,13	119,56%	104,31%	121,35%
od osób fizycznych	335 362,49	421 999,08	341 672,05	420 271,27	125,83%	80,97%	123,00%

Źródło sprawozdania Rb-27S z wykonania budżetu Miasta za lata 2010 - 2013

Ubiegłoroczne wpływy z podatku od środków transportowych w grupie podatników osób prawnych przewyższają wykonanie 2012 roku o 119.559,67 zł i są jednocześnie wyższe o 142 tys. zł w stosunku do roku 2011. Natomiast w zakresie podatku uiszczanego przez osoby fizyczne odnotowano wzrost wpływów o 78,6 tys. zł. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika zarówno ze wzrostu bazy podatkowej, jak również ze zwiększenia skuteczności prowadzonej egzekucji wpłat zaległych. Poniżej wykresem zobrazowano kształtowanie się trendów wykonania w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych w latach 2010 – 2013.



W okresie objętym sprawozdaniem saldo zaległości wymagalnych na koniec roku wyniosło 1.253.981,17 zł (w roku 2012 – 1.541.194,03 zł).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu tego podatku, pobieranego przez urzędy skarbowe całego kraju i przekazywanego na konto Urzędu Miasta na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 933.696,56 zł tj. 186,74 % założonego planu. W stosunku do analogicznego okresu 2012 roku wpływy z tego tytułu wzrosły o ponad 302,99 tys. zł. Dla wysokości wpływów z tego podatku duże znaczenie ma wartość nieruchomości. Uprawnienia samorządu w zakresie pozyskiwania wpływów z tego źródła są podobne do uregulowań w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaległości w podatku od spadków i darowizn wykazane na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu RB-27S roku wynoszą 218.794,04 zł, w tym wymagalne stanowią 51.155,31 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

52

Realizacja wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2010– 2013

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2010	2011	2012	2013	2011/2010	2012/2011	2013/2012
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	856 285,06	572 781,11	630 705,05	933 696,56	66,89%	110,11%	148,04%

W stosunku do analogicznego okresu 2011 roku wpływy z tego tytułu wzrosły o 360,9 zł, tj. o 63,01%. Po znacznym spadku w 2011 roku (o 33,11 % w stosunku do roku 2010, tj. o ponad 283 tys. zł) dochody te wykazują tendencję wzrostową. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych.

Realizacja pozostałych podatków lokalnych uzupełniających dochody własne gminy ukształtowała się następująco:

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Podatek z karty podatkowej, pobierany przez urząd skarbowy i przekazany na konto budżetu miasta, wynosi zaledwie 0,05% zrealizowanych dochodów ogółem. Niższe, prognozowane dochody podatkowe uzyskano w okresie 2013 roku w pozycji dotyczącej wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Uzyskana z tego tytułu kwota 240.245,39 zł stanowi 84,89 % prognozy rocznej. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne prowadzące niektóre rodzaje działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej. Zaplanowane w oparciu o analizę wykonania dochodu z tego podatku z lat ubiegłych zrealizowane w 2013 roku wpływy są najniższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie ostatnich czterech lat. W stosunku do 2012 roku o 6,8 p.p. tj. o kwotę 17.470,61.zł. Natomiast w odniesieniu do roku 2011 i 2010 wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o 15,2% oraz 9,2%. zł.,

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2010	2011	2012	2013	2011/2010	2012/2011	2013/2012
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	264 568,64	283 424,35	257 716,00	240 245,39	107,13%	90,93%	93,22%

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S na dzień 31.12.2012 roku saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.110.726,33 zł, w tym zaległości – 1.097.416,06 zł.

PODATEK ROLNY I LEŚNY

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 40.195,20 zł, co stanowi 71,6 % założonego planu, w tym: od osób prawnych 22.239 zł (65,41 %) i od osób fizycznych 22.239 zł (65,41 %). Natomiast uzyskane wpływy z podatku leśnego ukształtowały się na poziomie 3.884 zł, co stanowiło 99,97 % założonego planu. Realizacja wpływów z w/w podatków jest niższa od wykonania w analogicznym okresie roku 2012.

Na koniec roku 2013, podobnie jak w roku poprzednim nie odnotowano zaległości. Natomiast w podatku rolnym zaległości wykazane w sprawozdaniu RB-27S na dzień 31.12.2013 roku wynoszą odpowiednio: od osób prawnych – 902,8 zł, od osób fizycznych – 9.370,40, w tym zaległości wymagalne – 8.947,41 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

53

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz podjęcia decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności, w 2013 r. do budżetu nie wpłynęła kwota 5,4 mln zł, co stanowiło 1,17% dochodów ogółem. Skutki udzielonych przez gminy w 2013 r. ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych oraz skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem:	- zł	469 829,37 zł	4 316 961,98 zł	637 690,03 zł
podatek od nieruchomości	- zł	469 829,37 zł	4 010 490,48 zł	374 433,07 zł
podatek od środków transportowych	- zł	- zł	32 293,00 zł	80 464,00 zł
podatek od spadków i darowizn	- zł	- zł	23 231,50 zł	92 346,28 zł
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- zł	- zł	- zł	12 292,68 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	- zł	1 880,00 zł	31 918,00 zł
pozostałe dochody -zaległości z tytułu podatków zniszczonych	- zł	- zł	249 067,00 zł	46 236,00 zł

Największy udział w łącznej kwocie udzielonych przez gminę ulg miały w 2013 r. ulgi w podatku od nieruchomości – 89,5%. W zakresie skutków udzielonych ulg i zwolnień udział ten wyniósł 100 %, umorzeń zaległości podatkowych - 92,9 %, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 58,7 %.

WPŁYWY Z OPŁAT

W budżecie Miasta na rok 2013 przyjęto prognozowane wpływy z opłat na poziomie 13.819.735 zł, które w trakcie roku uległy podwyższeniu do kwoty 17.872.385 zł. Realizacja dochodów w 2013 r. zamknęła się kwotą 19.096.921,83 zł, tj. 106,85 % planu rocznego. W stosunku do roku 2012 odnotowano wzrost wykonania o ponad 12 988 250,72. zł, wynikający w znacznej mierze z wprowadzenia z dniem 1 lipca 2013 roku nowego zadania: „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów Miasta wpływy z opłat stanowiły 4,12 %. wykonanych dochodów ogółem i 4,32 % zrealizowanych dochodów bieżących.

Poniżej przedstawiono porównanie struktury wpływów z opłat w analogicznych okresach rocznych lat 2011-2013.

Wyszczególnienie	2011	Struktura %	2012	Struktura %	2013	Struktura %	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2012/2011	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2013/2012
Dochody OGÓŁEM	402 433 261,86	1,67%	437 129 130,80	1,40%	463 189 856,72	4,12%		
Dochody BIEŻĄCE	389 670 779,05	1,73%	408 771 324,12	1,49%	434 965 697,09	4,39%		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

54

Wyszczególnienie	2011	Struktura %	2012	Struktura %	2013	Struktura %	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2012/2011	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2013/2012
WPŁYWY Z OPŁAT	6 727 046,34	100,00%	6 108 671,11	100,00%	19 096 921,83	100,00%	-618 375,23	12 988 250,72
Wpływy z opłaty produktowej	8 599,23	0,13%	2 271,65	0,04%	1 859,00	0,01%	-6 327,58	-412,65
Wpływy z opłaty skarbowej	1 152 543,54	17,13%	1 063 111,16	17,40%	1 140 053,60	5,97%	-89 432,38	76 942,44
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 599 364,50	23,78%	1 680 458,50	27,51%	1 789 032,00	9,37%	81 094,00	108 573,50
Wpływy z opłaty targowej	328 895,35	4,89%	456 363,30	7,47%	429 365,00	2,25%	127 467,95	-26 998,30
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 069 503,99	30,76%	2 290 636,76	37,50%	2 315 203,36	12,12%	221 132,77	24 566,60
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 747,61	15,10%	598 245,85	9,79%	13 383 478,95	70,08%	-417 501,76	12 785 233,10
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	552 392,12	8,21%	7 375,34	0,12%	37 929,92	0,20%	-545 016,78	30 554,58
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00%	10 208,55	0,17%	0,00	0,00%	10 208,55	-10 208,55

O ostatecznej realizacji dochodów z opłat w głównej mierze zdecydowały wyższe od założeń planowych:

- 1) o ponad 1 mln. zł wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (112,49 % planu po zmianach),
- 2) o 139.032 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- 3) o 182 287,34 zł opłaty ze strefy płatnego parkowania,
- 4) o 115.203,36 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Najniższe wpływy w tej kategorii własnych dochodów bieżących gminy uzyskano w szczególności z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego o 117.070,08 zł (24,47% planu rocznego).

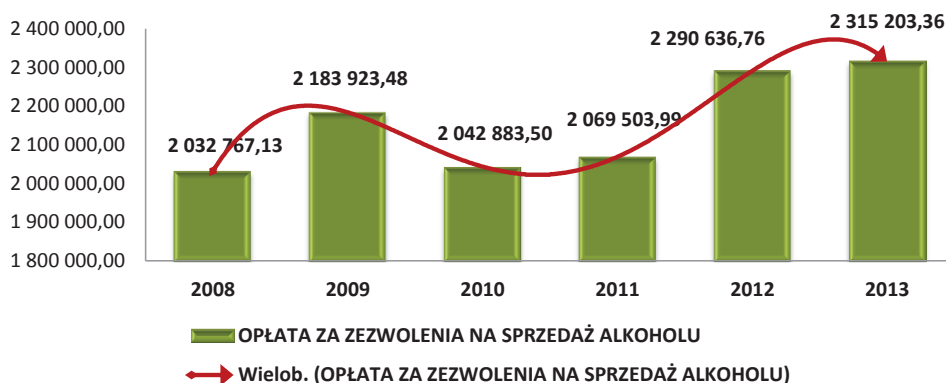
OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU

Dochody z tego tytułu wyniosły 2.315.203,36 zł i były wyższe od prognozy rocznej o 5,24%. Jednocześnie były one wyższe od dochodów osiągniętych z tego tytułu w roku poprzedzającym okres sprawozdawczy o kwotę 24,6 tys. zł. Wyższe dochody wynikają głównie z faktu wyższej sprzedaży alkoholu w poszczególnych punktach, Równoważy niższą ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami całe pozyskane z tego tytułu dochody muszą być przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Realizacja opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2008-2013 przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

55

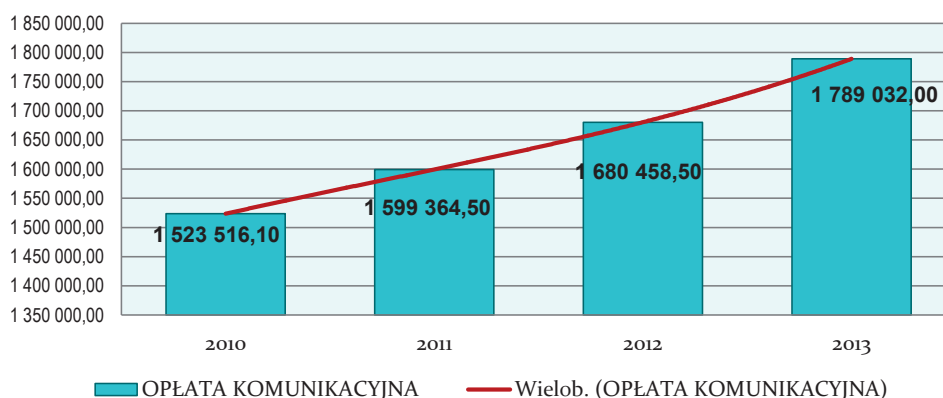


OPŁATA KOMUNIKACYJNA

Podobne znaczenie w budżecie ma opłata komunikacyjna stanowiąca 0,39 % wykonanych dochodów ogółem (w 2012 roku - 0,37 %). Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z opłaty komunikacyjnej są kwotowo wyższe o ponad 108,5 tys. zł od dochodów odnotowanych w analogicznym okresie w roku ubiegłego. Wysokość wpływów powiatu z tej opłaty uzależniona od koniunktury na rynku samochodowym, zapotrzebowania w zakresie wydanych tablic oraz druków komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, pozwoleń na prowadzenie tramwaju oraz czasowego wycofania pojazdu z ruchu). Realizacja (108,43 % planu po zmianach) przebiegała prawidłowo wykazując na koniec ubiegłego roku wpływy z następujących źródeł:

Opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych	510 460,00 zł	102,09% planu po zmianach
Opłaty z tytułu wydania uprawnień do kierowania pojazdami i szkolenia	298 409,00	106,57% planu po zmianach
Opłaty z tytułu wydania druków rejestracyjnych	980 163,00	112,66% planu po zmianach

W celach porównawczych poziom wykonania globalnych kwot opłaty komunikacyjnej w latach 2010 – 2013 zilustrowano wykresem.



WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZES JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

W 2013 roku gmina uzyskała także wpływy opłat pobieranych na podstawie odrębnych przepisów w łącznej wysokości 13.383.478,95zł, stanowiącej 108,06 % planu po zmianach oraz 2,89% zrealizowanych dochodów ogółem. Największym kwotowo źródłem w tej grupie wpływów budżetowych jest obecnie **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**. Planowane wpływy z opłat na 2013 rok zdeterminowane zostały wprowadzeniem od 1 lipca nowego zadania nałożonego na jednostki samorządu terytorialnego związanego z gospodarowania odpadami komunalnymi. Zrealizowana w ubiegłorocznym budżecie kwota wpływów z tej kategorii dochodu gminy wynosząca 9,1 mln zł stanowi 1,97% zrealizowanych dochodów ogółem i 112,49 5 planu po zmianach mimo dokonanej w II półroczu korekty planu dochodów w tej pozycji, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Drugim co wielkości dochodem tej kategorii są: opłaty ze strefy płatnego parkowania z kwotą 2.557.287,34 zł zrealizowana w 107,68 % w stosunku do założonego i skorygowanego w trakcie roku budżetowego planu, oraz **opłata za zajęcie pasa drogowego**, którą uiszczają głównie wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe. Prognozowane dochody tej pozycji planu wyniosły 1.531.452,28 zł, a to oznacza iż stopień realizacji wynosi w tej pozycji 106,9 %. W stosunku do analogicznego okresu 2012 roku odnotowano wzrost dochodu o blisko 1 milion zł. Wzrost dochodów z tego tytułu związany jest z wyższą aktywnością firm telekomunikacyjnych, wodociągowo – kanalizacyjnych.

We wszystkich pozostałych opłatach odnotowano spadek realizacji w porównaniu do przyjętych uchwał Rady Miasta prognozowanych wielkości wpływów w tym paragrafie.

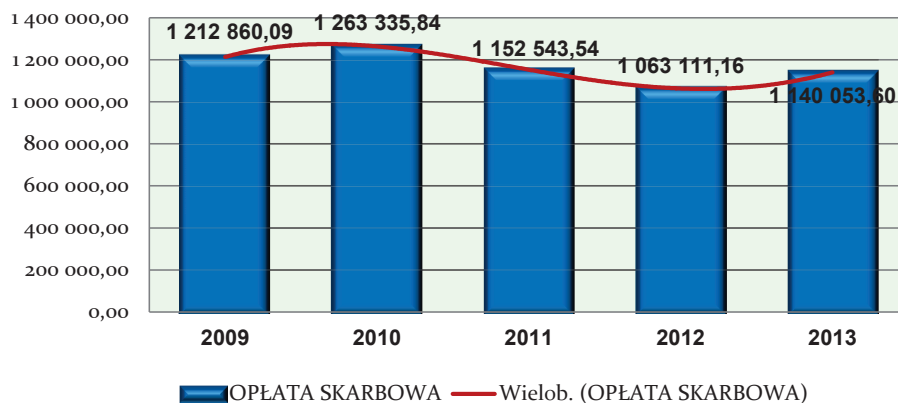
Z tytułu **opłaty adiacenckiej** nakładanej przez gminę w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych spowodowanym podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami uzyskano 42.695 zł, tj. ponad dwukrotnie więcej niż szacowano. Z **opłaty planistycznej**, tj. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego uzyskano w 2013 roku zaledwie 11.048 zł, tj. 11,05 % planu ustalonego w wysokości 100 tys. zł. Głównym powodem tak niskiej realizacji jest fakt pobierania opłaty przez gminę dopiero wówczas, gdy właściciel zbywa w jakikolwiek sposób (np. poprzez sprzedaż, darowiznę, spadek) nieruchomość w ciągu pięciu lat od czasu gdy plan zagospodarowania przestrzennego zaczął obowiązywać, a także z nieuregulowania w dalszym ciągu znacznych zaległości przez jeden z podmiotów gospodarczych. Natomiast tytułem **opłaty za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości** w 2013 roku uzyskano 127.353,2 zł, tj. 54,19 planu po zmianach.

OPŁATA SKARBOWA

Dochody z tego tytułu pobierane na podstawie odrębnej ustawy zrealizowano w 2013 roku kwotą 1.140.053 zł (dla porównania w roku 2012 - 1.063.111,16 zł), stanowiącej 103,64 % planu po zmianach. Uzyskane dochody są wyższe od wykonania za 2012 rok o 76,9 tys. zł, co odwróciło utrzymujący się w ostatnim czasie trend spadkowy. Jest to widoczne na poniższym wykresie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

57



W stosunku do analogicznego okresu 2011 roku dochody z tego tytułu są niższe o ponad 12,5 tys. zł i jednocześnie niższe o ponad 123 tys. zł w stosunku do 2010 roku. Dochody z opłaty skarbowej są niezależne od działań samorządu.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO

Jest charakterystycznym źródłem dochodów własnych gmin górniczych, dziś już jednak dla Chorzowa o znacznie mniejszym znaczeniu dla ogólnej realizacji dochodów budżetowych. W okresie sprawozdawczym odnotowano w tej pozycji, o czym już wcześniej wspomniano najniższy odsetek realizacji założonego planu 24,47 %. Wpływy z tego tytułu wynoszą 37.929,92 zł.

OPŁATA TARGOWA

Ta szczególna forma daniny publicznej, pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach lub innych wydzielonych miejscach jest opłatą o charakterze typowo lokalnym. Wpływy z opłaty targowej uzależnione od liczby osób dokonujących sprzedaży, na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 429.365 zł, co stanowi 116,82 % planu po zmianach. Mimo wysokiego stopnia realizacji wpływy te są niższe w porównaniu do roku 2012 o ponad 26,9 tys. zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Do dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami zalicza się następujące źródła dochodów:

- 1) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy.

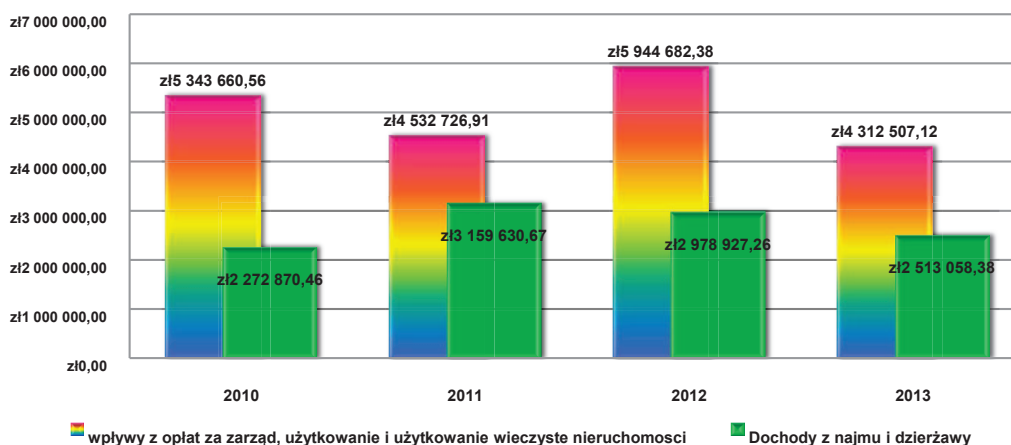
W 2013 roku Miasto uzyskało z tego tytułu wpływy w łącznej wysokości 6.825.565,50 zł, co stanowi 83,03 % planu po zmianach. Dochody te, których źródłem jest majątek rzeczowy Miasta Chorzów w ogólnej kwocie wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,47 % (w 2012 roku 2,04 %). W okresie ostatnich trzech lat dochody bieżące z majątku kształtowały się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

58

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2010	Wykonanie za rok 2011	Wykonanie za rok 2012	Rok 2013			Dynamika wykonania		
				plan po zmianach	w wykonanie	% w wykonania planu	2011/2010	2012/2011	2013/2012
Dochody z majątku	7 616 531,02 zł	7 692 357,58 zł	8 923 609,64 zł	8 220 510,46 zł	6 825 565,50 zł	83,03%	101,00%	116,01%	92,12%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 343 660,56 zł	4 532 726,91 zł	5 944 682,38 zł	5 707 000,00 zł	4 312 507,12 zł	75,57%	84,82%	131,15%	96,00%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 272 870,46 zł	3 159 630,67 zł	2 978 927,26 zł	2 513 510,46 zł	2 513 058,38 zł	99,98%	139,01%	94,28%	84,38%

Poniżej przedstawiono dochody obydwóch omówionych źródeł w porównaniu do lat 2010 - 2012



W porównaniu do wykonania za 2012 r. nastąpił spadek tych wpływów o kwotę blisko 2,1 mln zł, przy czym dochody z najmu i dzierżawy są niższe o 1,6 mln zł, a wpływy pochodzące z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste o blisko 0,5 mln zł. Struktura powyższych dochodów przedstawia się następująco:

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste

Stanowią największą kwotowo pozycję wpływów gminy w tej grupie dochodów – 4.312.507,12 zł co wyniosło 75,57 % założonego planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) **opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych** – 1 374 703,16 zł, tj. 91,65% planu po zmianach. Są to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu.
- 2) **opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych** – 2.594.296,41 zł, tj. 89,46 % założonego planu (w 2012 r. - 2.675.289,37zł).
- 3) **wpływów z tytułu i opłaty za oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych** – uzyskano 289.595,45 zł, co stanowi 23,49 % kwoty ujętej w planie finansowym (w roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

59

2012 - 701.926 zł). W 2013 roku mimo kilku przetargów oddano w użytkowanie wieczyste tylko 4 nieruchomości z planowanych 14 (położonych przy ulicach: Trzynieckiej, Sokoła, Katowickiej, Chropaczowskiej – Pokoju).

- 4) **trwałego zarządu i użytkowania** - 53.912 zł (72,85 % założonego planu). Powyższe opłaty roczne regulowane były na bieżąco.

W trakcie roku podejmowano szereg działań mających na celu poprawę poziomu realizacji tychże dochodów, m.in. do osób zalegających z opłatami wysłano upomnienia, a także kilka spraw dot. zaległości skierowano na drogę sądową, a także do egzekucji komorniczej. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych efektów. Także do organizowanych przez Wydział Geodezji przetargów w dalszym ciągu przystępowało mniej oferentów niż zakładano.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY

Prognozowane wpływy z tego źródła, mające charakter cykliczny i wpływające stosunkowo równomiernie w trakcie roku budżetowego, zostały zrealizowane w 99,98 % (w 2012 roku w 96,72 %) w stosunku do planu po zmianach. Kwotowo uzyskano: 2.513.058,38 zł, tj. o przy czym dochody z tego tytułu stanowiły 0,54 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych. W 2013 r. wpływy pobierane były przez Wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne:

rozd.	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 496 263,00	2 513 510,46	2 513 058,38	99,98
60095	0,00	0,00	5 596,00	0
70005	1 408 000,00	1 422 186,46	1 279 435,27	89,96
75023	0,00	0,00	4 181,86	0
80101	9 963,00	9 963,00	11 452,08	114,95
80104	17 295,00	20 255,00	20 822,08	102,8
80110	8 287,00	8 388,00	10 270,88	122,45
80130	6 748,00	6 748,00	6 146,86	91,09
85158	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100
85195	12 205,00	12 205,00	9 509,77	77,92
85202	120,00	120,00	97,56	81,3
85219	1 500,00	1 500,00	13 350,60	890,04
85333	23 400,00	23 400,00	20 183,31	86,25
92604	1 002 265,00	1 002 265,00	1 125 532,11	112,3

Podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość wpływów z majątku gminy uzyskana w 2013 roku to wpływy z dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 1.279.431,27 zł, co daje 90,47 % prognozy rocznej. Dla porównania w 2012 roku dochody z tego tytułu wyniosły – 1.330.456,32 zł, w roku 2011 -1 559 041,73 zł. W 2013 r. w stosunku do najemców zalegających z opłatami wysłane były upomnienia. Kilka spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów z najmu i dzierżawy są wpływy uzyskiwane z wynajmu -udostępniania obiektów sportowych przez MORiS. W okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu dochód w wysokości 1.125.532,11 zł. W stosunku do roku 2012 dochód ten jest niższy o 410,7 tys. zł. Pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy pozyskane przez jednostki budżetowe wykonujące zadania gminy i powiatu pochodzą m.in. z dzierżawy powierzchni

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

60

reklamowych, czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i USC, czynszów za mieszkania służbowe, z dzierżawy sprzętu medycznego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

WPLYWY Z ODSETEK

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek w 2013 roku zostały zrealizowane kwotą **4.572.252,51 zł**, stanowiącą 112,87 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu 2012 roku oznacza to wzrost o ponad 2,75 mln zł. Założony plan w tej pozycji zrealizowano następująco:

Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem odsetki	1 285 064,00 zł	4 051 010,00 zł	4 572 252,51 zł	112,87%
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00 zł	0,00 zł	19,44 zł	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	559 500,00 zł	3 275 473,00 zł	3 835 367,45 zł	117,09%
Pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, tj. na wirtualnym rachunku skonsolidowanym oraz na wyodrębnionych rachunkach bankowych programów unijnych	725 564,00	725 537,00	602195,05	83,00%
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	50000	134 670,57	269,34%

Na tak wysokie wykonanie w tej grupie dochodów własnych mają wpływ przede wszystkim dochody uzyskane tytułem **odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.**, w związku z uregulowaniem zaległości przez jeden z podmiotów zaliczanych do osób prawnych. Ponadto uzyskano dochód związany z udzieleniem ze środków budżetowych oprocentowanej pożyczki dla Spółki Akcyjnej Ruch Chorzów. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie wskazany podmiot zapłacił na rzecz Miasta odsetki w wysokości 134.670,57 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy w tej grupie dochodów w 2013 roku pochodziły między innymi z następujących źródeł:

DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Głównymi źródłami dochodów tej grupy są różnego rodzaju wpłaty o charakterze sankcyjnym - grzywny, mandaty, wpływy z kar pobierane zarówno od *osób fizycznych*, jak również od osób prawnych. Prognozowane wpływy 2013 roku zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 268.813,47 zł, stanowiącej 118,67% planu po zmianach. Na kwotę tą składają się głównie dochody pochodzące z grzywien i kar nakładanych w formie mandatu przez Straż Miejską (118.580,36 zł), kary umowne za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska (24.317,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

61

zł) oraz kary od przedsiębiorców za niedotrzymanie terminów realizacji umów oraz kary pobierane przez jednostki oświaty i wychowania za niespełnienie obowiązku szkolnego.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Ten swoisty dochód potrącany jest przez samorząd przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. W 2013 roku planowane dochody z tego tytułu wynoszące 1.324.212 zł zrealizowano w 160,8 %, tj. kwotą 2.129.298,27 zł. W stosunku do dochodów uzyskanych w takim samym okresie 2012 roku, wpływy te są o ponad 120,4 tys. zł. niższe. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 1.828.836,36 zł jako efekt pozytywnie zakończonych postępowań aktualizujących opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu, jak również skutecznie prowadzonych egzekucji w zakresie zaległych opłat,
- 2) dochody ze zwrotu dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 296.632,89 zł,
- 3) wpływy związane z realizacją zadań administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 3,84 zł,
- 4) wpływy za udostępnianie na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych danych z ewidencji ludności w wysokości 714,80 zł,
- 5) wpływy związane z realizacją zadań administracji rządowej przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 1.917,24 zł,
- 6) wpływy z usług specjalistyczno opiekuńczych w wysokości 1.193,14 zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ INNE DOCHODY

W okresie sprawozdawczym prognozowane kwoty dochodów bieżących realizowanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe wykonano w łącznej wysokości **15.725.904,91zł**, stanowiącej 85,4% prognozy rocznej oraz 3,4 % zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływy w tej kategorii pochodziły z następujących źródeł:

Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	17 724 582,00	18 413 779,00	15 725 904,91	85,40%
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	18 000,00	19 875,99	110,42%
Wpływy z różnych opłat	4 581 264,00	4 599 206,00	3 414 918,65	74,25%
Wpływy z usług	7 942 408,00	8 267 945,00	7 222 947,55	87,36%
Wpływy z różnych dochodów	5 182 910,00	5 066 346,00	4 573 323,13	90,27%
Dywidendy	0,00	461 985,00	461 985,90	100,00%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 331,41	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	297,00	3 976,46	1338,88%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

62

Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	4 784,82	0,00%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3 761,00	0,00%

Ponadto w ramach grupy pozostałych dochodów bieżących uzyskano niewielki wpływ z tytułem darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 290 zł.

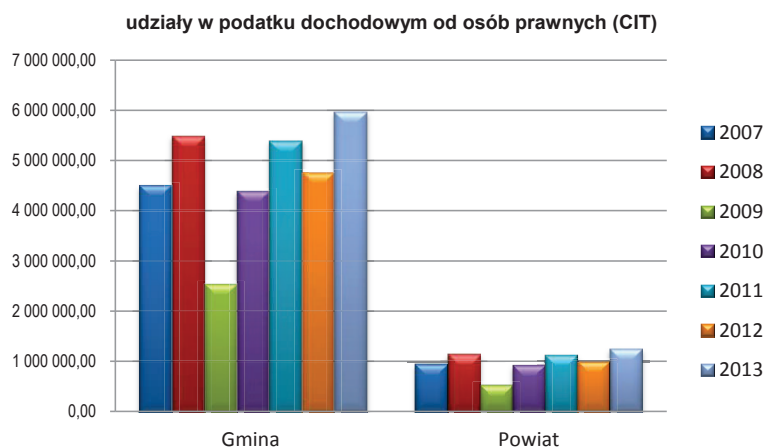
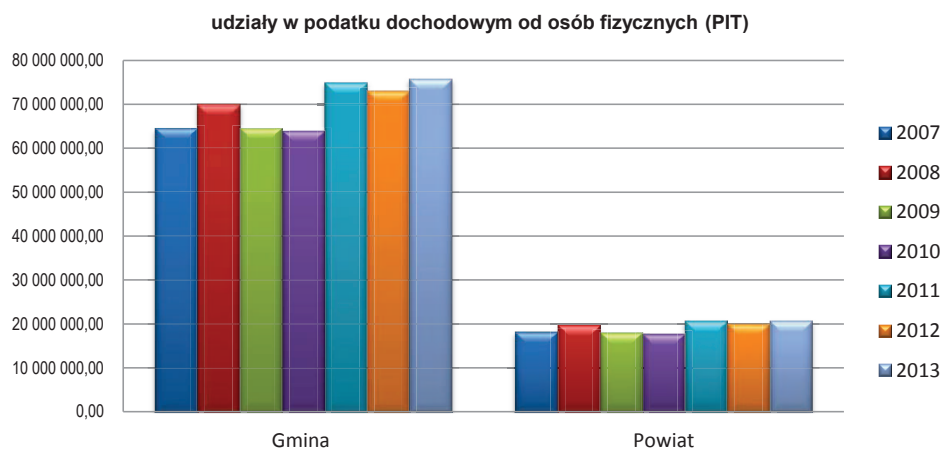
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Drugą pod względem wielkości kategorią dochodów budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym były **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wielkości środków stanowiących dochód budżetu Miasta Chorzów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały przyjęte do budżetu miasta w kwotach wynikających z informacji przekazanych przez Ministra Finansów. Ich realizacja obarczona była znacznym ryzykiem. Kwota wykonania 103.800.513,86 zł, co stanowi 22,41 % zrealizowanych dochodów ogółem budżetu.

Do kasy miejskiej wpłynęło ostatecznie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mniej pieniędzy o ok. 3,66 mln. zł, pomimo utrzymania wzrostowego trendu tych dochodów w porównaniu z analogicznym okresem lat 2008 - 2012. W porównaniu z wykonaniem za analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie dochodów w tej kategorii jest wyższe o ponad 4,8 mln zł. Jest to m.in. wynikiem zmian w ustawie o PIT polegających na: wprowadzeniu rocznego limitu kwotowego w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla podatników osiągających przychody z praw autorskich, co miało wpływ na dochody podatkowe począwszy od 2013 r., likwidacji ulgi na użytkowanie sieci Internet, zmian w zakresie ulgi na wychowywanie dzieci. Odnotowano natomiast wyższe o 11,01 % wykonanie założonej prognozy w zakresie udziału w CIT. Szczegółowe wykonanie udziałów w PIT i CIT na tle ostatnich kilku lat kształtuje się w następujący sposób (dane uwzględniają podział na część gminną i powiatową) :

Wyszczególnienie		Wykonanie				Dynamika wykonania		
		2010	2011	2012	2013	2011/2010	2012/2011	2013/2012
UDZIAŁY PIT i CIT OGÓŁEM		86 939 860,79	102 275 554,94	98 951 088,50	103 800 513,86	117,6%	96,7%	104,9%
PIT	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	81 633 576,00	95 749 533,00	93 199 014,00	96 584 969,00	117,3%	97,3%	103,6%
	Gmina	63 902 592,00	75 031 090,00	73 091 884,00	75 817 276,00	117,4%	97,4%	103,7%
	Powiat	17 730 984,00	20 718 443,00	20 107 130,00	20 767 693,00	116,8%	97,0%	103,3%
CIT	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	5 306 284,79	6 526 021,94	5 752 074,50	7 215 544,86	123,0%	88,1%	125,4%
	Gmina	4 388 184,97	5 399 484,86	4 759 298,68	5 969 786,42	123,0%	88,1%	125,4%
	Powiat	918 099,82	1 126 537,08	992 775,82	1 245 758,44	122,7%	88,1%	125,5%

Wielkości środków stanowiących dochód miasta Chorzów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w latach 2007 - 2013 zobrazowano także poniższymi wykresami.



SUBWENCJE

Kolejne źródło dochodów Miasta to środki z budżetu państwa, będące formą stałego finansowania realizowanego przy zastosowaniu odpowiednich zobiektywizowanych kryteriów. Planowana kwota subwencji ogólnej przyjęta w uchwale budżetowej na rok 2013 na podstawie informacji podanych przez Ministerstwo Finansów wynosiła **137.975.780 zł**, skorygowana została w trakcie roku budżetowego do kwoty **139.115.678 zł**. Powyższą kwotę zrealizowano w 100 % i składały się na nią środki z tytułu: subwencji oświatowej 123.766.776 zł, subwencji

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

64

równoważącej 15.241.020 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 107.882 zł.. Poniżej zaprezentowano kształtowanie się wpływów z tytułu subwencji ogólnej w podziale na poszczególne jej części za analogiczny okres, tj. na dzień 31 grudnia w latach 2010– 2013:

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach				Dynamika		
	2010	2011	2012	2013	2011/2010	2012/2011	2013/2012
Część oświatowa	103 669 140	112 220 203	120 119 445	123 766 776	108,25%	107,04%	103,04%
gmina	39 230 081	42 224 822	46 112 188	46 986 157	107,63%	109,21%	101,90%
powiat	64 439 059	69 995 381	74 007 257	76 780 619	108,62%	105,73%	103,75%
Część równoważąca	12 097 526	12 731 516	13 480 437	15 241 020	105,24%	105,88%	113,06%
gmina	10 233 387	10 865 623	11 663 013	12 528 839	106,18%	107,34%	107,42%
powiat	1 864 139	1 865 893	1 817 424	2 712 181	100,09%	97,40%	149,23%
Uzupełnienie subwencji - środki na uzupełnienie dochodów	0	161 051	367 781	107 882	0,00%	228,36%	29,33%
gmina	0	0	252 098	0	0,00%	0,00%	0,00%
powiat	0	161 051	115 683	107 882	0,00%	71,83%	93,26%
Razem subwencje ogólne z budżetu państwa	115 766 666	125 112 770	133 967 663	139 115 678	108,07%	107,08%	103,84%

W relacji do analogicznego okresu 2011 i 2012 roku wzrost łącznej kwoty subwencji ogólnej wyniósł odpowiednio 14 mln zł oraz o 5,1 mln zł. Jak wykazuje przedstawiona powyżej dynamika dochodów z tyt. subwencji najwyższy wzrost odnotowano 2011 roku w stosunku do 2010 w części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto. Powyższy wzrost uwzględnia także zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Pomimo wzrostu w 2013 roku kwoty subwencji przekazywanej z budżetu państwa, w porównaniu do roku ubiegłego w dalszym ciągu zauważalny jest wzrost wydatków na edukację nie mających pokrycia w subwencji.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zasiliły budżet Miasta w 2013 r. kwotą **61.332.803,70 zł** stanowiącą 13,24 % wykonanych dochodów ogółem i 14,1 % zrealizowanych dochodów bieżących. Mimo, iż procentowy udział dotacji w dochodach ogółem zmniejszył się z 14 w 2010 roku do 13,24% w 2013 roku, kwotowa realizacja dotacji w okresie ostatnich lat znacznie wzrosła. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był o 13,92 p.p. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. Świadczy to o dużym obciążeniu jednostki zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Realizacja ustalonego na rok 2013 planu dotacji celowych przedstawia się następująco na tle wielkości zrealizowanych w latach 2010-2012:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

65

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2010	2011	2012	2013	2011/2010	2012/2011	2013/2012
Ogółem	50 745 278,86	50 843 826,91	53 840 173,99	61 332 803,70	100,19%	105,89%	113,92%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	37 683 925,33	39 076 837,04	40 607 674,73	44 501 013,24	103,70%	103,92%	109,59%
Gmina	27 450 448,98	27 999 037,96	29 161 242,12	30 107 777,16	102,00%	104,15%	103,25%
Powiat	10 233 476,35	11 077 799,08	11 446 432,61	14 393 236,08	108,25%	103,33%	125,74%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	569 270,38	49 923,83	139 583,52	113 006,78	8,77%	279,59%	80,96%
Gmina	536 737,23	49 923,83	139 583,52	101 006,78	9,30%	279,59%	72,36%
Powiat	32 533,15	0,00	0,00	12 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	12 492 083,15	11 717 066,04	13 092 915,74	16 462 879,05	93,80%	111,74%	125,74%
Gmina	8 793 625,15	7 966 695,84	9 348 178,20	13 146 842,69	90,60%	117,34%	140,64%
Powiat	3 698 458,00	3 750 370,20	3 744 737,54	3 316 036,36	101,40%	99,85%	88,55%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	255 904,63	0,00%	0,00%	0,00%
Gmina	0,00	0,00	0,00	255 904,63	0,00%	0,00%	0,00%

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Chorzów, tak jak i inne miasta na prawach powiatu, wykonuje szereg zadań z zakresu administracji rządowej, stąd dominująca część otrzymanych środków w postaci dotacji z budżetu państwa, dotyczy tej grupy dotacji celowych. Łącznie na zadania zlecone realizowane przez gminne i powiatowe jednostki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

66

organizacyjne uzyskano w 2013 r. 44.501.013,24 zł, co stanowi 9,61 % zrealizowanych dochodów ogółem, przy czym na realizację zadań gminnych przypada kwota 30.107.777,16 zł, a powiatowych 14.393.236,08 zł. Jak wynika z powyższej tabeli w części gminnej dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku 2012 wzrosły o 3,25 %, natomiast w części powiatowej o 25,74 %p.

Wzrost dotacji na zadania gminne to efekt przede wszystkim zwiększenia środków w dziale 852 – Pomoc społeczna w stosunku do wielkości środków w roku 2012 o kwotę 955,5 tys. zł, przy czym w zakresie dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrost dotacji wyniósł ponad 1,2 mln zł. W części powiatowej budżetu znaczący wzrost odnotowano w grupie środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o ponad 275 tys. zł oraz na zadania związane z ochroną przeciwpożarową o prawie 525,4 tys. zł. Jednakże najwyższy kwotowy wzrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego dotyczy prowadzonych postępowań o zadośćuczynienie z tytułu katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich. W stosunku do roku 2012 dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w ramach którego realizowana jest wypłata odszkodowań dotacje wzrosły o ponad 2,3 mln zł. Poniższe zestawienie zawiera szczegółowe dane na temat realizacji wpływów z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		39 384 588,00	45 164 671,65	44 501 013,24	98,54%
Gmina		28 829 385,00	30 744 831,03	30 107 777,16	97,93%
	Aktualizacja spisu wyborców	17 400,00	17 400,00	17 393,93	99,97%
11.4.2.2Z	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)	1 659,00	2 596,00	2 596,00	100,00%
11.4.2.4Z	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	0,00	600,00	0,00	0,00%
13.1.1.1	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	10 800,00	62 393,54	62 393,54	100,00%
13.1.1.2	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	941 073,00	919 473,00	899 888,46	97,87%
13.4.1.1	Świadczenia rodzinne	21 147 037,00	22 213 063,00	21 765 616,42	97,99%
13.4.1.2	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 249 161,00	6 825 642,00	6 675 824,48	97,81%
16.1.1.7C	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dot. obsługi administracyjnej obywatela (Wydz.SOIc)	299 038,00	289 970,00	289 969,79	100,00%
16.1.2.1I	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjon. teren .admini. .rząd, działaln. lobbying. oraz sprawow. nadzoru (Wydz.Infrastruktury)	44 908,00	42 175,00	42 175,00	100,00%
16.2.1.5	Program wieloletni Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	168 656,00	165 020,90	97,84%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

67

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
20.1.1.9	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zmiana: Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)	82 550,00	132 000,00	116 162,80	88,00%
20.1.3.4	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 759,00	64 403,00	64 403,00	100,00%
21.7.2.5.	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	6 459,49	6 332,84	98,04%
Powiat		10 555 203,00	14 419 840,62	14 393 236,08	99,82%
11.4.2.7	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	23 300,00	23 300,00	23 297,13	99,99%
13.1.1.1	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	5 917,00	4 533,34	76,62%
13.1.1.9	Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	399 600,00	414 600,00	413 064,68	99,63%
13.1.3.3	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	195 300,00	208 300,00	196 357,08	94,27%
16.1.2.1	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej admin. rząd, działaln. lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru	247 964,00	233 549,00	233 549,00	100,00%
2.4.1.1	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	4 994 036,00	5 846 929,11	5 846 878,43	100,00%
2.4.1.3	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek	526 289,00	548 707,00	548 698,66	100,00%
2.4.2.1	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń	121 675,00	129 975,00	129 975,00	100,00%
2.5.3.1	Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
20.1.1.9	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zmiana: Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)	3 314 549,00	3 479 549,00	3 469 501,75	99,71%
5.1.3.2	Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa (zmiana: Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa)	24 685,00	23 687,00	23 687,00	100,00%
5.1.3.3	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	14 900,00	5 669,70	4 616,27	81,42%
5.1.3.7	Aktualizacja opłat za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa	48 236,00	32 622,06	32 622,06	100,00%
5.1.4.1	Ustalanie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych	0,00	14,76	14,76	100,00%
5.2.2.1	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych	15 450,00	114 003,00	113 590,50	99,64%
5.2.2.2	Realizacja wypłat odszkodowań	12 000,00	2 735 798,99	2 735 743,47	100,00%
7.3.2.1	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	37 419,00	37 419,00	37 419,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

68

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7.4.1.1	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	115 440,00	115 440,00	115 417,59	99,98%
7.4.3.1	Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia	461 760,00	461 760,00	461 670,36	99,98%

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Drugą co do wielkości grupą dotacji były otrzymane w 2013 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Łączny wpływ do kasy miejskiej z tego źródła dochodów wyniósł 16.462.879,05 zł, co stanowiło 3,56 % dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2012 wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym z tego tytułu są wyższe o 3.369.963,31 zł, a w stosunku do roku 2010 o ok. 3,97 mln zł. Dotacje te otrzymano na realizację następujących zadań:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		8 941 032,00	16 570 315,75	16 462 879,05	99,35%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 651 510,00	13 253 054,75	13 146 842,69	99,20%
13.1.1.1	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 299 084,00	8 771 205,00	8 733 492,26	99,57%
13.1.1.8	Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 218 344,00	1 755 189,00	1 755 189,00	100,00%
13.4.1.6	Wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	292 606,00	266 761,00	91,17%
13.4.2.4	Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań	0,00	178 224,75	178 224,75	100,00%
20.1.1.9	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zmiana: Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	134 082,00	241 298,00	230 266,52	95,43%
3.1.7.3	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0,00	1 425 816,00	1 424 798,43	99,93%
3.1.5.4	Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	0,00	588 716,00	558 110,73	94,80%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu		3 289 522,00	3 317 261,00	3 316 036,36	99,96%
13.1.1.1	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	3 289 522,00	3 317 261,00	3 316 036,36	99,96%

Biorąc pod uwagę strukturę otrzymanych przez Miasto dotacji pod względem podziału na zadania gminne i powiatowe, 79,86 % dotacji dotyczyło zadań gminnych (w 2012 r. 71,4 %), a zadań powiatowych 20,14% (w roku 2012 - 28,60%). Przyznane Miastu w ramach dotacji środki dotyczyły głównie sfery zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, wśród których zadaniami absorbującymi najwyższe kwotowo środki, były między innymi: w części gminnej: - wypłata

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

69

zasiłków okresowych i stałych, a ponadto realizowany z udziałem środków własnych Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Dla placówek oświatowych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przekazano środki w kwocie 1.424.798,43 zł. W 2013 roku przekazano również dla Miasta dotację przeznaczoną na realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawki szkolnej w kwocie 558.110,73 zł.

Natomiast w części powiatowej budżetu przyznane Miastu dotacje w kwocie 3.316.036 zł związane są z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Globalna kwota dotacji na ten cel jest niższa w stosunku do roku 2012 o ponad 428,7 tys. zł.

Dodatkowo przekazano na rachunek gminy środki w wysokości **255.904,63 zł** na finansowanie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego. z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Najniższy odsetek w ramach dochodów otrzymanych w formie dotacji celowych z budżetu państwa wykazały dotacje na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organem administracji rządowej. Uzyskana w 2013 roku kwota 113.006,78 zł stanowiła zaledwie 80,96% dotacji z roku 2012. W analizowanym okresie sprawozdawczym dotacje te przeznaczone były zgodnie z zawartymi porozumieniami na następujące zadania:

w części gminnej budżetu - 101 006,78 zł, w tym:

Program Razem przeciw przemocy	47 944,99 zł
Wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	3 100,00 zł
Program wieloletni Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	9 963,98 zł
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie"	29 997,81 zł
Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	10 00,00 zł

w części powiatowej budżetu - 12.000,00 zł na resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

W 2013 roku Miasto uzyskało ze środków pochodzących z funduszy celowych kwotę 552.340 zł, przeznaczoną na realizację wydatków bieżących, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 98,38%, a jednocześnie powyższa kwota stanowi 0,12 punktu procentowego wykonanych dochodów ogółem (w roku 2012 – 0,18 %). Dochody te pozyskiwane są na podstawie odrębnych przepisów, i tak:

- 1) na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy **ze środków Funduszu Pracy** Miasto otrzymało kwotę **250.100 zł**. Środki z tego funduszu przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i aktywizacji zawodowej.
- 2) ze środków **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** Miasto otrzymało:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

70

- a) kwotę **153.140 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych. Dotacje przekazywane były przez Fundusz w ratach zgodnie z podpisanymi umowami i zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi dla poszczególnych zadań. Uzyskany dochód obejmuje wpływy za faktyczne poniesione koszty wyjazdów śródrocznych.
- b) Kwotę **9.100 zł** na Kampania informacyjno-edukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami na terenie gminy
- 3) w oparciu o przepisy Prawo o ruchu drogowym z **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki** Wodnej otrzymano dotację w wysokości 140.000 zł na dofinansowanie zbiórki oraz usług demontażu porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2013 dotacje w łącznej wysokości 757.751 zł. Powyższą prognozę zrealizowano w 94,43 %, tj. kwotą 715.532,827 zł stanowiącą 0,15 % wykonanych dochodów ogółem. Na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o systemie oświaty oraz na mocy uregulowań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień przekazywały Miastu Chorzów dotacje celowe jako udział w kosztach realizacji powierzonego zadania. Realizacja dotacji na podstawie porozumień z j.s.t w 2013 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z gminy	318 031,00	317 095,91	99,71%
Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów	10 415,00	6 943,80	66,67%
Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin i powiatów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie miasta Chorzów	195 116,00	197 652,11	101,30%
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	18 844,00	21 197,57	112,49%
<i>Przedszkola</i>	159 875,00	176 454,54	110,37%
<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	16 397,00	0,00	0,00%
Prowadzenie usług dla mieszkańców Miasta Rybnika i Bierunia w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	112 500,00	112 500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu	398 088,00	361 671,91	90,85%
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	5 948,98	0,00%
Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	373 428,00	327 774,93	87,77%
Dopłata za udział w warsztatach terapii zajęciowej	24 660,00	27 948,00	113,33%

Jak wykazała analiza w/w wpływów nie zostały zrealizowane natomiast prognozowane dochody związane z realizacją programu *Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic* w kwocie 4.867 zł na realizację części wspólnej projektu. Część wpływów uzyskanych w

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

71

ramach tej kategorii dochodów stanowi pomoc finansowa udzielona Miastu Chorzów na zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom. Środki w kwocie 36.765 zł pokrywają pobytu mieszkańców Gminy ... w Izbie Wytrzeźwień.

ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2013 roku zrealizowane wpływy z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły łącznie 5.789.174,06 zł. Kwota ta stanowi 98,91 punktu procentowego założonego planu. Jednocześnie dochody z tego źródła stanowią 1,25% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Dla porównania przedstawiono poniżej udział w/w środków w budżetach lat 2010 - 2012.

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2013
Dochody ogółem		361 967 852,09	402 433 261,86	437 129 130,80	463 189 856,72
Dochody bieżące		354 825 642,93	389 670 779,05	408 771 324,12	434 965 697,09
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UE		5 378 476,17	4 708 365,36	6 492 340,92	5 789 174,06
Wskaźnik udziału	w dochodach ogółem	1,49%	1,17%	1,49%	1,25%
	w dochodach bieżących	1,52%	1,21%	1,59%	1,33%

Przekazane Miastu w 2013 roku środki wynikają z zawartych umów o dofinansowanie, transz środków ujętych we wnioskach o płatność. Uzyskana kwota obejmowała zarówno wpływy dotacji w związku z bieżącą realizacją programów, ale również refundację wydatków poniesionych wcześniej ze środków własnych Miasta. Ostateczna kwota wpływów uzależniona jest od szeregu czynników nie zawsze zależnych od Miasta. Jest bowiem uzależniona zarówno od postępu prac na zadaniach współfinansowanych środkami unijnymi, jak również od sprawności instytucji odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków o płatność. Otrzymane środki dotyczyły następujących projektów i programów:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:		4 866 593,00	5 843 376,00	5 788 080,71	99,05%
GMINA		3 598 356,00	3 504 609,00	3 209 422,66	91,58%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 581 998,00	3 289 243,00	2 976 117,92	90,48%
001451	W trosce o przyszłe pokolenia- kompleksowa rewitalizacja Starochochowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu	0,00	128 434,00	122 011,59	95,00%
009013	Projekt "Stać mnie na więcej"	1 478 277,00	1 478 277,00	954 898,04	64,60%
009022	"Projekt eChorzów - internetowa platforma usług publicznych	217 465,00	217 465,00	217 357,94	99,95%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

72

	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
009032	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów	514 683,00	514 683,00	628 795,49	122,17%
009035	e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie	588 159,00	104 696,00	108 395,45	103,53%
009063	Teleinformatyka dla wspólnych projektów opartych na nauczaniu i uczeniu- 2013-2-PL1-ESF03-43103	0,00	54 828,00	64 502,34	117,64%
009112	Projekt "Chcemy być lepsi"	0,00	0,00	19 916,11	0,00%
009117	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej"	255 766,00	255 766,00	377 232,93	147,49%
009124	Projekt "Wsparcie na dobry start po przyszły zawód"	0,00	7 446,00	1 312,05	17,62%
010073	Promocja terenów inwestycyjnych	524 511,00	524 511,00	481 695,98	91,84%
012029	"Bezpieczne przejście dla pieszych" w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej"	3 137,00	3 137,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 358,00	215 366,00	233 304,74	108,33%
009026	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół- Arena Kultury Życia	16 358,00	16 358,00	16 640,00	101,72%
009039	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku 2012-1-TR1-COM13-39475 2	0,00	143 845,00	143 844,44	100,00%
009045	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży- Nr wniosku P-10357-13- Wymiana młodzieży między Gimnazjum Nr 3 w Chorzowie (ZSO Nr 1) i Heinrich Heine Realschule Plus w Neuwed	0,00	2 912,00	2 912,00	100,00%
009047	Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Ja i Ty Obywatele Europy"- nr wniosku P-30461-13	0,00	2 674,00	2 306,56	86,26%
009056	Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół- Nr 2013-1-COM06-48119 8	0,00	48 236,00	51 390,00	106,54%
009060	Projekt Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży - nr wniosku P-30757-13	0,00	1 341,00	1 340,50	99,96%
009132	Wizyty przygotowawcze w ramach programu "Uczenie przez całe życie"- Grundtvig (2)	0,00	0,00	14 871,24	0,00%
	POWIAT	1 268 237,00	2 338 767,00	2 578 658,05	110,26%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 101 489,00	1 985 574,00	1 919 972,54	96,70%
009030	Projekt Nigdy nie jest za późno	515 350,00	254 551,00	254 454,88	99,96%
009043	Pracownia mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie	419 115,00	419 115,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

73

	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
009048	Projekt partnerski Kierunek przedsiębiorczość	0,00	91 000,00	22 734,36	24,98%
009050	Lepszy start na rynku pracy	0,00	625 882,00	691 690,55	110,51%
009053	Przepis na pracę	0,00	64 085,00	270 300,00	421,78%
009054	I Ty możesz być królem sieci - LLEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI IVT - nr projektu 2013-PL1-LEO01-38218	0,00	116 682,00	116 681,74	100,00%
009055	Praktyka bez granic program IVT	0,00	0,00	370 295,68	0,00%
009061	Zawód - paszport do przyszłości	0,00	74 343,00	74 042,41	99,60%
009121	Projekt" Atrakcyjne i skuteczne technikum"	0,00	0,00	1 365,19	0,00%
009125	Projekt" Szkoła przyjazna, szkoła równych szans"	0,00	0,00	-127 500,00	0,00%
009138	Projekt" Skuteczny Urząd III"	32 430,00	32 430,00	-2 956,93	-9,12%
009143	Projekt" Skuteczny Urząd IV"	134 594,00	134 594,00	132 000,00	98,07%
009051	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	0,00	172 892,00	116 864,66	67,59%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		166 748,00	353 193,00	658 685,51	186,49%
009037	Uczenie się przez całe życie - Comenius akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa nr umowy 2012-1-PL1-COM14-25015 1	3 567,00	3 567,00	3 628,80	101,73%
009038	Projekt mobilności nr 2012-1-PL1-LEO03-27683 pt. Śląsk i Saksonia - sąsiedzka współpraca w ramach Programu Leonardo da Vinci komponent programu Uczenie się przez całe życie	14 688,00	14 688,00	13 145,97	89,50%
009052	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Nr 2013-1-PL1-COM14-351511	0,00	0,00	53 566,78	0,00%
009057	Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Program Uczenie się przez całe życie - Nr umowy 2013-1-PL1-COM14-35151 1	0,00	51 112,00	0,00	0,00%
009058	Modernizacja ustawicznego kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej - projekt mobilności Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie Nr 2013-1-PL1-LEO03-37869	0,00	135 333,00	135 332,52	100,00%
009059	Ekonomik na praktyce zawodowej we Włoszech - Nr 2013-1-PL1-LEO01-38243	0,00	0,00	326 896,35	0,00%
009123	Projekt "Intercar" - program Leonardo da Vinci	0,00	0,00	12 148,67	0,00%
009135	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Rozwój naszych szkół - tożsamość szkół w kontekście integracji europejskiej	14 825,00	14 825,00	16 720,40	112,79%
009136	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Kompetencje kluczowe a przygotowanie naszych uczniów do przedsiębiorczego myślenia	13 253,00	13 253,00	16 776,80	126,59%
009137	Leonardo da Vinci Praktyka zawodowa we Włoszech drogą kariery zawodowej	0,00	0,00	80 469,22	0,00%
009142	Europejskie umiejętności 2012-1-PL1-LEO01-27099 (Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo)	120 415,00	120 415,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

74

Ponadto w związku z realizacją w/w programów uzyskano dodatkowo kwotę 1.093,35 zł tytułem odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych projektu Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Odsetki stanowią dochód projektu i zostaną zgodnie z umową uwzględnione przy rozliczeniu projektu.

WKŁAD KRAJOWY DO PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3

W ubiegłorocznym budżecie Miasta zaplanowano w łącznej kwocie 382.531 zł wpływy stanowiące współfinansowanie z budżetu krajowego programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Do końca okresu sprawozdawczego na podstawie zawartych umów i harmonogramów płatności otrzymano łącznie kwotę 360.417,58zł, tj. 94,22 % prognozy rocznej. Płatności te dotyczą projektów i programów realizowanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe.

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		261 706,00	382 531,00	360 417,58	94,22%
Gmina		170 763,00	226 043,00	188 488,68	83,39%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		170 763,00	226 043,00	188 488,68	83,39%
009013	Projekt "Stać mnie na więcej"	34 801,00	34 801,00	32 706,97	93,98%
009032	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów	90 826,00	144 792,00	114 029,90	78,75%
009112	Projekt "Chcemy być lepsi"	0,00	0,00	3 514,61	0,00%
009117	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej"	45 136,00	45 136,00	53 302,25	118,09%
009124	Projekt "Wsparcie na dobry start po przyszły zawód"	0,00	1 314,00	7 434,95	565,83%
009125	Projekt "Szkoła przyjazna, szkoła równych szans"	0,00	0,00	-22 500,00	0,00%
Powiat		90 943,00	156 488,00	171 928,90	109,87%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		90 943,00	156 488,00	171 928,90	109,87%
009030	Projekt Nigdy nie jest za późno	90 943,00	98 098,00	98 081,35	99,98%
009048	Projekt partnerski Kierunek przedsiębiorczość	0,00	0,00	32 000,00	0,00%
009050	Lepszy start na rynku pracy	0,00	16 568,00	12 390,32	74,78%
009051	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	0,00	30 513,00	20 623,17	67,59%
009053	Przepis na pracę	0,00	11 309,00	8 797,87	77,80%
009121	Projekt "Atrakcyjne i skuteczne technikum"	0,00	0,00	36,19	0,00%

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

Poza opisanymi powyżej dochodami do budżetu Miasta w 2013 roku wpływały także dochody, których źródłem był majątek rzeczowy, bądź ich przeznaczenie związane było z tworzeniem wydatków majątkowych. Prognozowane dochody majątkowe wynoszące po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach – 47.519.423 zł, zrealizowano w 59,39 % tj. kwotą 28.224.159,63 zł. Dochody te stanowią 6,09% prognozowanych dochodów ogółem.

W ubiegłorocznym budżecie utrzymana została dotychczasowa struktura dochodów majątkowych. Znaczącą pozycję wpływów stanowią **dochody ze sprzedaży majątku**. Prognozowane wpływy zaplanowano uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz dynamikę sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych. Nieruchomości planowane do sprzedaży w perspektywie lat 2013 – 2015 podlegają zmianom (np. poprzez przesunięcie sprzedaży na inne lata). Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 24.533.026 zł zrealizowano na koniec grudnia 2013 roku kwotą 10.297.890,27 zł, tj. w 44,16 %, co stanowi 2,22 % osiągniętych dochodów ogółem. Poziom wykonanych dochodów ze sprzedaży w roku 2013 jest wyższy o ponad 5,3 mln zł. od uzyskanych w analogicznym okresie 2012 roku. Z uwagi jednak na mniejsze zainteresowanie potencjalnych nabywców ogłaszanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości, nie wykonano ustalonego planu, mimo przyjętych wcześniej założeń. W zakresie poszczególnych pozycji dochodów ze sprzedaży majątku realizacja kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2011	Wykonanie za rok 2012	Rok 2013				Różnica w stosunku do 2011 roku	Różnica w stosunku do 2012 roku
			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu		
Dochody ze sprzedaży majątku	4 184 432,07	4 922 890,43	24 533 026,00	23 320 145,00	10 297 890,27	57,32%	6 113 458,20	5 374 999,84
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 183 663,17	4 922 890,43	24 533 026,00	23 320 145,00	10 296 858,64	57,32%	6 113 195,47	5 373 968,21
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	3 640 732,53	4 456 038,18	24 115 652,00	22 902 771,00	9 603 222,32	54,30%	5 962 489,79	5 147 184,14
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców	404 753,54	437 453,72	200 000,00	200 000,00	618 112,88	124,99%	213 359,34	180 659,16
Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych	128 177,10	11 286,66	200 000,00	200 000,00	51 565,40	78,64%	-76 611,70	40 278,74
Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz głównych najemców	10 000,00	18 111,87	17 374,00	17 374,00	23 958,04	109,38%	13 958,04	5 846,17
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	768,9	0	0	0	1031,63	0,00%	262,73	1 031,63

Wpływy z **odpłatnego nabycia prawa własności** oszacowane na kwotę 22.902.771 zł zrealizowano w 54,3%. Z wyznaczonych do sprzedaży nieruchomości udało się zbyć nieruchomości położone przy: Paderewskiego, Maciejowickiej, Niedźwiedziniec, Gałeczki, Średnia, Sokoła, Skargi, Kalidego, Mościckiego, Ogrodowej, Kaszubskiej i Lwowskiej. Ponadto doszło do zamiany 2 nieruchomości.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

76

Wpływy ze **sprzedaży lokali mieszkalnych** obejmujące dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu. Zostały zrealizowane w wysokości 618.112,88 zł, tj. 124,99 % w stosunku do założonego planu. Wykonanie dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych uzależnione jest od skorzystania najemców z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz dokonania wpłaty ceny sprzedaży do końca roku budżetowego. Ujęte w wykonaniu dochody z tego tytułu pochodzą głównie z rat ustalonych na podstawie wcześniej podpisanych aktów notarialnych.

Podobnie w przypadku **sprzedaży lokali użytkowych uzyskany** w 2013 roku dochód w kwocie 17.374zł, stanowiącej 109,38 % planu po zmianach pochodzi ze sprzedaży jednego wolnego lokalu mieszkalnego oraz ze spłat rat na podstawie wcześniej podpisanych aktów notarialnych.

W omawianym okresie sprawozdawczym z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** osiągnięto dochody w wysokości 1.032.358,82 zł, stanowiącej 172,06 % prognozy rocznej ustalonej w kwocie 600.000 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku zrealizowany dochód w tej pozycji jest o ponad 251 tys. zł wyższy. Realizacja tego dochodu przebiegała prawidłowo. Raty ustalone w wydanych decyzjach są regulowane były na bieżąco. W 2013 wydano kilka decyzji o przekształceniu, z których część dotyczy spłaty gotówkowej oraz spłaty ratalnej przez okres do 10 lat.

Na uwagę zasługują ponadto dochody majątkowe z tytułu **dotacji i środków z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych**. Ich wartość określona w planie budżetu miasta na rok 2013 przy uwzględnieniu podpisanych umów, rozstrzygnięć trwających postępowań konkursowych, akceptacji strony udzielającej pomocy lub innych dokumentów.. Na przestrzeni okresu objętego niniejszym sprawozdaniem dokonano korekt planu dostosowując go do zapisów wynikających z nowych umów lub aneksów do wcześniej podpisanych umów. W ramach tej grupy dochodów majątkowych wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.504.298,05 zł, tj. 65,13 % planu. Dla porównania w 2012 roku w analogicznym okresie sprawozdawczym uzyskano na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej kwotę wyższą o ponad 10 mln zł. Przeważającą część otrzymanych środków dotyczy *Przebudowy drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców*. Kwota 10.530.697,76 zł stanowi refundację poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych na realizację tego przedsięwzięcia. Podobnie w przypadku *Rewitalizacji obszarów problemowych Chorzowa Batorego – od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej* na rachunek Miasta przekazano tytułem refundacji kwotę 1.573.289 zł. Z tych dwóch pozycji budżetowych uzyskano łącznie 12.103.986,76 zł. jednak ogólna kwota wykonania jest niższa z uwagi na dokonane zwroty związane z rozliczeniami realizowanych projektów. Dotyczy to następujących zadań:

- 1) *Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORiS - hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113*, - zwrot per saldo 192.346,42 zł. Wynika on z nałożonego przez Instytucję Zarządzającą RPO dla Województwa Śląskiego obowiązku zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki na rachunek w BGK,
- 2) *Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem założycielskim jest Miasto Chorzów – zwrot otrzymanej w ubr. i niewykorzystanej na realizację projektu kwoty 114.113,35 zł, w związku z koniecznością przekwalifikowania wydatków z majątkowych na bieżące.*
- 3) *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej – 3.277,98 zł.*

Ponadto w tej grupie rodzajowej uzyskano w 2013 r. tytułem refundacji kwotę 548.693,52 zł z zakończonej w 2012 roku inwestycji – *Adaptacji w śladzie po zlikwidowanym torowisku jednostronnego ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż ul.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 77

Siemianowickiej w Chorzowie oraz 161.354,62 zł z I wniosku o płatność dot. Inwestycji pn. Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej.

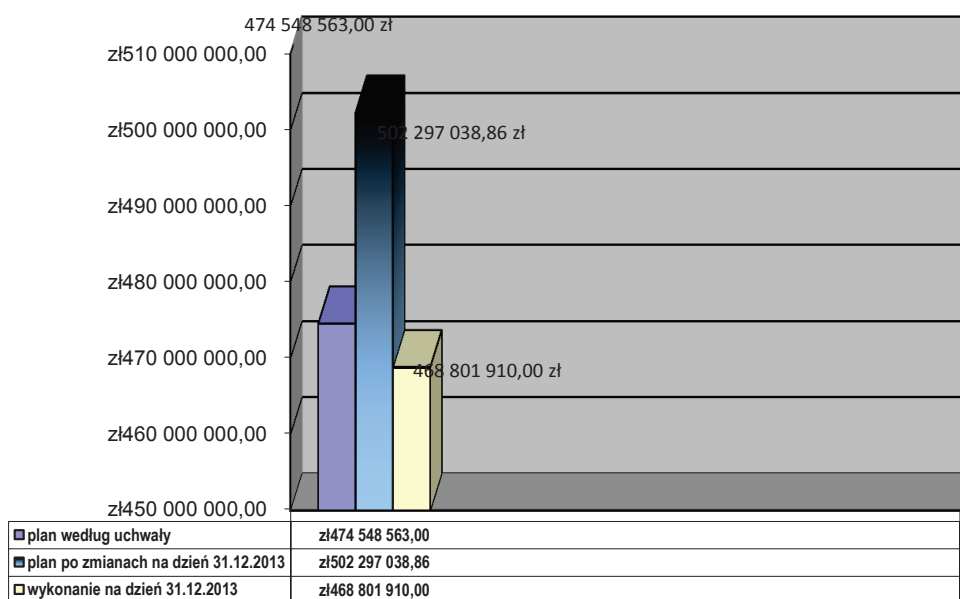
Natomiast **dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne** w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 99,74 %. Plan pierwotny ustalony w wysokości 90.691 zł, w trakcie roku budżetowego skorygowano do kwoty 4400.969 zł, dostosowując go do aktualnych potrzeb w zakresie niektórych zadań lub wprowadzając nowe inwestycje. Ostatecznie w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie tej grupy dochodów majątkowych zamknęło się kwotą 4.389.612,49 zł.. W podziale na źródła pozyskiwania dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	ROK 2013			
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:	90 691,00 zł	4 400 969,00 zł	4 389 612,49 zł	99,74%
Współfinansowanie krajowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1	0,00 zł	0,00 zł	12 689,85 zł	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	90 691,00 zł	1 484 850,00 zł	1 484 849,58 zł	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	- zł	2 301 304,00 zł	2 277 258,46 zł	98,95%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	- zł	614 815,00 zł	614 814,60 zł	100,00%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2013 r. wyniósł **474.548.563 zł** i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 27.748.475,86 zł (tj. ok. 6 %), na co złożyło się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 14.530.008,40 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 13.218.467,46 zł.

W wyniku dokonanych na przestrzeni roku 2013 roku zmian plan wydatków budżetu Miasta Chorzów obejmujący realizację zadań własnych gminy i powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ostatecznie na 31 grudnia 2013 r. wyniósł **502.297.038,86 zł**, w tym wydatków bieżących: 422.150.182,40 zł, a wydatków majątkowych: 80.146.856,46 zł.



plan według uchwały plan po zmianach na dzień 31.12.2013 wykonanie na dzień 31.12.2013

Źródło: Budżet miasta Chorzów na 31.12.2013 r.

Wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzowa w ubiegłym roku zrealizowane zostały w kwocie: 468.801.910 zł. Wskaźnik realizacji wydatków za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 93,33 % planu po zmianach i był o 0,71 punktu procentowego niższy w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku ubiegłego. Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wydatków budżetu Miasta zrealizowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat, tj. 2011 - 2013 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

79

sposób finansowania	2011	2012	2013
zadania własne	331 565 191,59	365 574 348,20	381 756 211,09
zadania zlecone	39 106 837,04	40 527 229,73	44 501 013,24
zadania własne finansowane dotacją celową	12 604 533,26	15 201 262,50	19 319 619,95
pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	33 000,00	1 577 760,00	55 763,97
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	49 923,83	139 583,52	113 006,78
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 102 318,85	25 587 641,69	17 373 884,21
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	2 720 008,01	3 506 342,06	3 825 550,78
zadania finans. dotacją celową z funduszy celowych	1 134 239,23	1 183 322,34	1 856 859,98
OGÓŁEM:	400 316 051,81 zł	453 297 490,04 zł	468 801 910,00 zł

Źródło: Sprawozdania cyfrowe rok 2011, 2012 i 2013

Analiza wydatków z uwagi na sposoby finansowania i wykonywania zadań wykazuje, iż największą tendencję wzrostową (kwotową i procentową) w stosunku do roku 2012 odnotowuje się w dwóch poniższych obszarach:

Zadania finansowane dotacją celową z funduszy celowych - wskaźnik 156,92% - dotychczas głównym źródłem finansowania zadań był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (termomodernizacje, zielone szkoły, kampania informacyjno-edukacyjna dot. gospodarki odpadami), jednak w roku ubiegłym zostały pozyskane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań: *SP 24 projekt i budowa Sali gimnastycznej, Wykonanie piłkochwytywów od strony ul. Filarowej, Wykonanie automatycznego nawadniania boiska na obiekcie przy ul. Pokoju, Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Filarowej*. Standardowo ze środków z Funduszu Pracy pokryto wynagrodzenia związane z realizacją *Programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej*, natomiast z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pozyskano środki na *zakup podestu ratowniczego*. Plan w tym zakresie zrealizowano na zadawalającym poziomie, tj. 97,41 %.

Zadania własne finansowane dotacją celową – wzrost na poziomie 127,09 % - do katalogu finansowania zadań wprowadzono pozycję związaną z wychowaniem przedszkolnym, ponadto zwiększone zostały nakłady na zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe i zdrowotne za osoby uprawnione, wspieranie rodziny. Więcej środków przeznaczono na realizację *Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna*. Wykonanie zarówno w części powiatowej, jak i gminnej osiągnęło wskaźnik 98,29%, co w zestawieniu z rokiem ubiegłym dało wzrost o 6,48 punktu procentowego, natomiast w ujęciu kwotowym wzrost o 4.118.357,45 zł.

Poniżej w tabeli przedstawiono szczegółowy przebieg zmiany planu finansowego w latach 2011- 2013 w oparciu o strukturę sposobów finansowania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

80

Realizacja wydatków ogółem Miasta Chorzowa w okresie 12 miesięcy w latach 2011 - 2013

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% w wykon.
RAZEM	422 956 875 zł	3 135 419,32 zł	426 092 294,32 zł	400 316 051,81 zł	93,95%
zadania własne	353 602 705 zł	-3 067 125,00 zł	350 535 580,00 zł	331 565 191,59 zł	94,59%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	35 693 386 zł	3 752 536,32 zł	39 445 922,32 zł	39 106 837,04 zł	99,14%
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	9 966 240 zł	2 859 131,00 zł	12 825 371,00 zł	12 604 533,26 zł	98,28%
zadania przejęte przez JST do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	20 000 zł	30 000,00 zł	50 000,00 zł	49 923,83 zł	99,85%
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 016 025 zł	-1 317 868,00 zł	16 698 157,00 zł	13 102 318,85 zł	78,47%
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	1 100 680 zł	236 405,00 zł	1 337 085,00 zł	1 134 239,23 zł	84,83%
zadania realizowane wspólnie z innymi JST	4 544 839 zł	622 340,00 zł	5 167 179,00 zł	2 720 008,01 zł	52,64%
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych JST	13 000 zł	20 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% w wykon.
RAZEM	454 360 507 zł	27 643 325,37 zł	482 003 832,37 zł	453 297 490,04 zł	94,04%
zadania własne	375 063 916 zł	12 526 571,47 zł	387 590 487,47 zł	365 574 348,20 zł	94,32%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	37 929 908 zł	3 782 453,90 zł	41 712 361,90 zł	40 527 229,73 zł	97,16%
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	9 675 394 zł	6 803 321,00 zł	16 478 715,00 zł	15 201 262,50 zł	92,25%
zadania przejęte przez JST do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	10 000 zł	129 654,00 zł	139 654,00 zł	139 583,52 zł	99,95%
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 477 099 zł	3 739 163,00 zł	29 216 262,00 zł	25 587 641,69 zł	87,58%
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	1 111 099 zł	130 215,00 zł	1 241 314,00 zł	1 183 322,34 zł	95,33%
zadania realizowane wspólnie z innymi JST	4 780 091 zł	-1 018 053,00 zł	3 762 038,00 zł	3 506 342,06 zł	93,20%
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych JST	313 000 zł	1 550 000,00 zł	1 863 000,00 zł	1 577 760,00 zł	84,69%

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

81

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% w ykon.
RAZEM	474 548 563 zł	27 748 475,86 zł	502 297 038,86 zł	468 801 910,00 zł	93,33%
zadania własne	404 302 341 zł	7 750 919,46 zł	412 053 260,46 zł	381 756 211,09 zł	92,65%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	39 384 588 zł	5 780 083,65 zł	45 164 671,65 zł	44 501 013,24 zł	98,53%
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	9 176 906 zł	10 478 799,75 zł	19 655 705,75 zł	19 319 619,95 zł	98,29%
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	10 000 zł	103 100,00 zł	113 100,00 zł	113 006,78 zł	99,92%
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 945 189 zł	2 284 327,00 zł	19 229 516,00 zł	17 373 884,21 zł	90,35%
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	491 051 zł	1 415 239,00 zł	1 906 290,00 zł	1 856 859,98 zł	97,41%
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	4 225 488 zł	-106 758,00 zł	4 118 730,00 zł	3 825 550,78 zł	92,88%
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	13 000 zł	42 765,00 zł	55 765,00 zł	55 763,97 zł	100,00%

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2013 roku

Strukturę wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich wykonanie w okresie od 01.01. – 31.12.2012 roku w ujęciu działowym przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne oraz **załączony wykres**. Zestawienie to zawiera także dane wynikające z ewidencji księgowej, dotyczące zaangażowania środków budżetowych obciążającego plan finansowy wydatków z tytułu wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z wypełnianiem zaplanowanych zadań.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

82

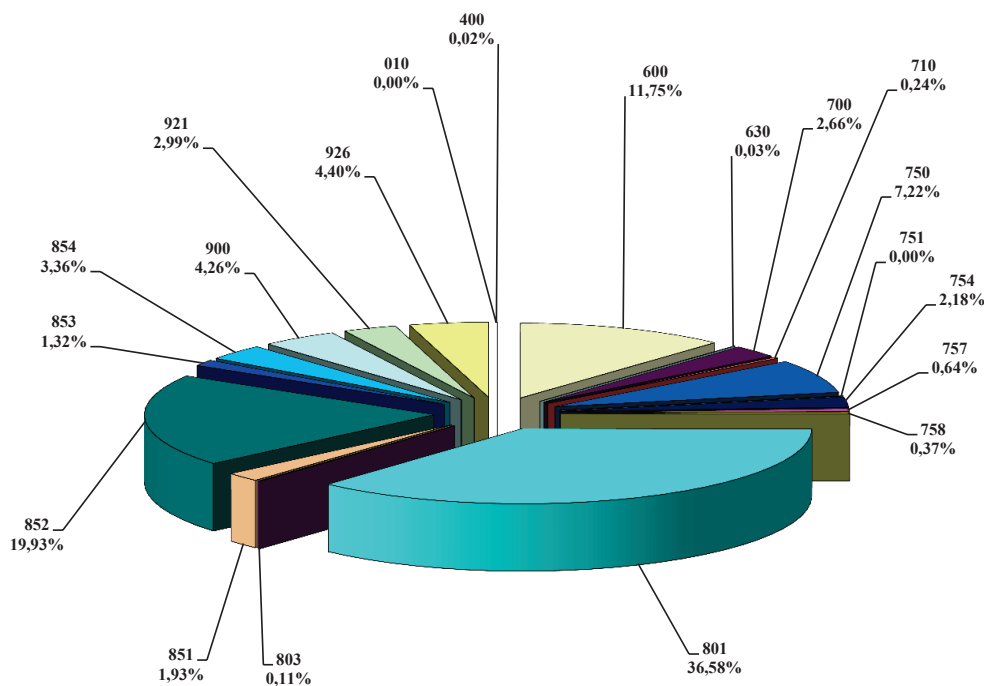
Dz.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik udziału
010	1 000 zł	7 459,49 zł	7 153,52 zł	7 153,52 zł	95,90%	0,00%
400	90 000 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%	0,02%
600	52 867 449 zł	60 181 163,00 zł	55 190 764,40 zł	55 086 012,37 zł	91,53%	11,75%
630	168 752 zł	170 752,00 zł	152 907,08 zł	152 907,08 zł	89,55%	0,03%
700	9 196 541 zł	15 297 283,97 zł	12 460 447,79 zł	12 460 447,79 zł	81,46%	2,66%
710	1 266 164 zł	1 258 824,00 zł	1 132 483,45 zł	1 132 483,45 zł	89,96%	0,24%
750	33 127 383 zł	35 596 288,00 zł	33 847 619,35 zł	33 847 619,35 zł	95,09%	7,22%
751	17 400 zł	17 400,00 zł	17 393,93 zł	17 393,93 zł	99,97%	0,00%
752	- zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
754	9 461 559 zł	10 756 970,11 zł	10 200 981,35 zł	10 200 981,35 zł	94,83%	2,18%
757	12 334 401 zł	7 804 374,00 zł	3 021 131,73 zł	3 021 131,73 zł	38,71%	0,64%
758	5 004 952 zł	3 664 916,00 zł	1 712 246,56 zł	1 712 246,56 zł	46,72%	0,37%
801	176 410 699 zł	179 195 801,00 zł	171 507 029,23 zł	171 507 029,33 zł	95,71%	36,58%
803	536 000 zł	536 000,00 zł	536 000,00 zł	536 000,00 zł	100,00%	0,11%
851	10 268 353 zł	10 767 250,00 zł	9 060 466,55 zł	9 060 466,55 zł	84,15%	1,93%
852	85 846 123 zł	94 917 899,29 zł	93 424 190,83 zł	93 421 609,33 zł	98,42%	19,93%
853	6 058 040 zł	6 376 124,00 zł	6 189 540,02 zł	6 189 540,02 zł	97,07%	1,32%
854	15 758 303 zł	16 627 662,00 zł	15 748 103,16 zł	15 748 103,16 zł	94,71%	3,36%
900	21 339 313 zł	22 918 330,00 zł	19 984 107,64 zł	19 980 330,84 zł	87,18%	4,26%
921	13 799 045 zł	14 324 665,00 zł	14 020 820,99 zł	14 020 820,99 zł	97,88%	2,99%
926	20 997 086 zł	21 787 277,00 zł	20 609 632,65 zł	20 609 632,65 zł	94,59%	4,40%
Razem	474 548 563 zł	502 297 038,86 zł	468 913 020,23 zł	468 801 910,00 zł	93,33%	100,00%

Źródło: Sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 r.

Pozycja zaangażowanie środków budżetowych pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych krótkoterminowych zobowiązań finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnianiem przez nią określonych zadań statutowych. Dopiero po analizie tego wskaźnika możliwa jest kompletna i odpowiadająca rzeczywistości diagnoza wydatków Miasta. Zaangażowanie środków budżetowych na 31.12.2013 r. w stosunku do planu wydatków ogółem po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosło – 93,36 %.

Niezmienne dominują, podobnie jak w latach poprzednich, wydatki na dwie sfery gospodarki miejskiej, tj. na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dz. 801) oraz pomocy społecznej (dz. 852). Łącznie na te tylko obszary działalności miasta wydatkowano z budżetu do dnia 31 grudnia 2013r. kwotę 264.928.638,66 zł (w roku 2010 - 230.017.351,76 zł, w roku 2011 - 243.899.055,88 zł, natomiast w roku 2012 - 260.087.737,03 zł), stanowiącą 56,52% wszystkich wydatków (w roku 2012 - 57,38 % wszystkich wydatków - w roku 2011 wskaźnik wyniósł 60,93 %). Zatem w roku ubiegłym mimo wzrostu wartości kwotowej wartość procentowa spada o 0,86 punktu.

Struktura wydatków budżetu miasta Chorzów wg stanu na dzień 31.12.2013 roku



Źródło: analiza wykonania wydatków budżetu miasta na 31.12.2013

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na działy za okres 12 miesięcy 2013 w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

84

Dz.	rok 2012		rok 2013		Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 4 - kol. 2	Zmiany w ujęciu względnym - % wzrost/spadek w stosunku do roku ubiegłego kol. 4 : kol. 2
	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału		
1	2	3	4	5	6	7
010	8 203,52 zł	0,00%	7 153,52 zł	0,00%	- 1 050,00 zł	87,2%
150	12 000,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	- 12 000,00 zł	0,0%
400	126 900,00 zł	0,03%	90 000,00 zł	0,02%	- 36 900,00 zł	70,9%
600	58 153 010,30 zł	12,83%	55 086 012,37 zł	11,75%	- 3 066 997,93 zł	94,7%
630	1 034 855,41 zł	0,23%	152 907,08 zł	0,03%	- 881 948,33 zł	14,8%
700	8 159 303,57 zł	1,80%	12 460 447,79 zł	2,66%	4 301 144,22 zł	152,7%
710	1 215 589,59 zł	0,27%	1 132 483,45 zł	0,24%	- 83 106,14 zł	93,2%
750	31 637 020,49 zł	6,98%	33 847 619,35 zł	7,22%	2 210 598,86 zł	107,0%
751	17 962,49 zł	0,00%	17 393,93 zł	0,00%	- 568,56 zł	96,8%
754	9 128 357,91 zł	2,01%	10 200 981,35 zł	2,18%	1 072 623,44 zł	111,8%
757	3 856 412,22 zł	0,85%	3 021 131,73 zł	0,64%	- 835 280,49 zł	78,3%
758	13 239,70 zł	0,00%	1 712 246,56 zł	0,37%	1 699 006,86 zł	12932,7%
801	169 900 712,30 zł	37,48%	171 507 029,33 zł	36,58%	1 606 317,03 zł	100,9%
803	1 036 000,00 zł	0,23%	536 000,00 zł	0,11%	- 500 000,00 zł	51,7%
851	10 130 000,17 zł	2,23%	9 060 466,55 zł	1,93%	- 1 069 533,62 zł	89,4%
852	90 187 024,73 zł	19,90%	93 421 609,33 zł	19,93%	3 234 584,60 zł	103,6%
853	5 803 962,83 zł	1,28%	6 189 540,02 zł	1,32%	385 577,19 zł	106,6%
854	14 633 573,40 zł	3,23%	15 748 103,16 zł	3,36%	1 114 529,76 zł	107,6%
900	13 116 883,19 zł	2,89%	19 980 330,84 zł	4,26%	6 863 447,65 zł	152,3%
921	15 488 658,69 zł	3,42%	14 020 820,99 zł	2,99%	- 1 467 837,70 zł	90,5%
926	19 637 819,53 zł	4,33%	20 609 632,65 zł	4,40%	971 813,12 zł	104,9%
Razem	453 297 490,04 zł	100,00%	468 801 910,00 zł	100,00%	15 504 419,96 zł	103,4%

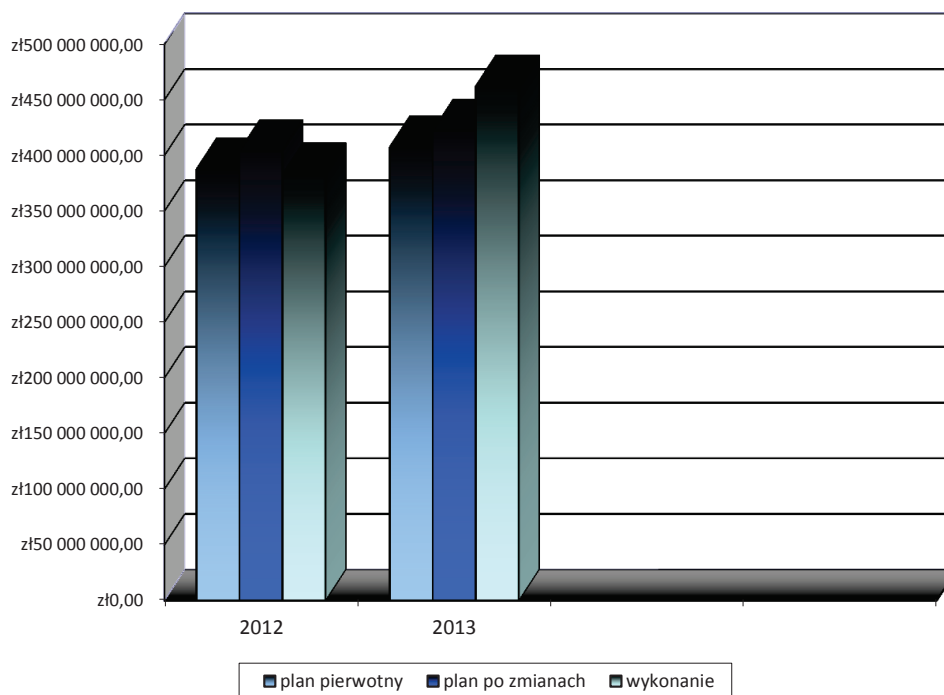
Źródło: sprawozdania RB-28 za lata 2012-2013

Wykonanie wydatków na przestrzeni okresu informacyjnego w podziale na poszczególne grupy rodzajowe paragrafów, zgodnie z układem zgodnym z Uchwałą Budżetową Miasta Chorzów przedstawiono w tabelach ujętych na ostatnich stronach niniejszego opracowania. Natomiast realizacja indywidualnych wydatków w poszczególnych działach z uwzględnieniem rodzaju budżetu omówiona została poniżej.

WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2013 założono plan pierwotny wydatków bieżących w wysokości **407.620.174 zł** (w roku 2011 plan pierwotny wydatków bieżących wyniósł 383.836.594 zł, natomiast w roku 2012 - 387.662.914 zł). Po dokonanych zmianach uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 422.150.182,40 zł (w roku ubiegłym była to kwota 403.855.310,37 zł), a jego realizacja zamknęła się na poziomie 95,28 %, tj w kwocie **402.209.505,19 zł** (w roku 2012 - 383.297.788,93 zł).

Wydatki bieżące w roku 2012 i 2013



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 1.000 zł
Plan po zmianach	- 7.459,49 zł
Wykonanie	- 7.153,52 zł
% wykonania planu	- 95,90 %

W zakresie wydatków bieżących - uruchomiono kwotę **7.153,52 zł**, z przeznaczeniem na:

Dotacje – tj. wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 820,68 zł (udział w wykonaniu na poziomie 11,47%). Wykonanie obejmuje wpłaty dokonywane przez Gminę wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe zadania statutowe jednostki – wydatkowano 6.332,84 zł (udział w wykonaniu na poziomie 88,53%). Sfinansowany został zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producenta rolnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

86

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 90.000 zł
Plan po zmianach	- 90.000 zł
Wykonanie	- 90.000 zł
% wykonania planu	- 100 %

W związku z Uchwałą Nr 11/2012 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji określone zostały wpłaty gmin w roku 2013 na dofinansowanie zadań bieżących.. Dla miasta Chorzów kwartalna stawka wyniosła 22.500 zł, co w skali roku dało kwotę 90.000 zł.

Dział 600 – Transport

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 21.409.270 zł
Plan po zmianach	- 21.826.745 zł
Wykonanie	- 21.482.877,53 zł
% wykonania planu	- 98,42 %

Uruchomiono kwotę 21.482.877,53 zł (w roku 2012 - 19.981.266,60 zł). W stosunku do planu po zmianach wskaźnik procentowy wykonania osiągnął wartość 98,42 punktów. Wszystkie wydatki pokryte zostały ze środków własnych, w tym kwota 19.459.156,71 zł to środki gminne, kwota 2.017.921,25 zł to część powiatowa i kwota 5.799,57 zł – wydatki na porozumienia gminy z innymi jst. W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Dotacje - wydatkowano kwotę **15.081.073,28 zł** (100% planu) na którą składały się:

1. wpłaty do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, który zapewnia przewozy mieszkańców w mieście. W ubiegłym roku środki przekazano w następujących transzach:
2.490.467 zł (styczeń),
11.207.097 zł (luty-październik – 9 transz miesięcznie po 1.245.233 zł),
1.245.235,54 zł (listopad).
Ponadto w oparciu o uchwałę Związku Nr 41/2013 w maju 2013 r. przekazano środki w wys. 132.474,17 zł będące ostatecznym rozliczeniem dotacji za rok 2012. Łącznie wydatkowano zatem kwotę 15.075.273,71 zł, tj. 100% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

87

2. dotacja celowa dla Gliwic w wys. 5.799,57 zł przekazana na podstawie porozumienia na realizację zadania *Budowa sieci Szerokopasmowej dla Społeczeństwa Informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot.*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w obszarze działu 600 wydatkowano **7.014,41** z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, tj. na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, posiłki profilaktyczne oraz innych wynikających z przepisów BHP. Wykonanie osiągnęło poziom 57,97 % w stosunku do planu, jednak pokryło wszystkie potrzeby w tym względzie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - druga co do wielkości grupa paragrafów związanych z transportem i łącznością. W ubiegłym roku wydatek zamknął się kwotą **3.729.630,30 zł** (92,16 % wykonania planu). W ramach zadań występujących w tej grupie wydatków w roku 2013 zrealizowano:

1. Prace związane z utrzymaniem publicznej drogi krajowej DK-79 oraz DW 902 – łącznie 506.476,34 zł. Wydatki dokonane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów objęły: bieżące remonty jezdni i chodników, regulację studzienek kanalizacyjnych – łącznie 292.628,58 zł oraz wymianę znaków drogowych, wyeksploatowanych latarni sygnalizacyjnych, wykonanie oznakowania poziomego, znaków drogowych pionowych, naprawa pylonów - łącznie 213.847,76 zł.
2. Wydatki obejmujące publiczne drogi w miastach na prawach powiatu – 1.478.488,95 zł (93,62% planu). Wykonano remonty bieżące jezdni i chodników w kwocie 507.900,49 zł (usuwanie deformacji, zapadlisk, wykonanie remontów miejscowych i odcinkowych, wymiana uszkodzonych obrzeży i krawężników, czyszczenie wypustów przykanalików, wymiana uszkodzonych krat, korpusów itd.) , remonty obiektów mostowych – 37.392 zł. Ponadto w wydatkach ujęto bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń inżynierii ruchu – 900.223,41 zł, pokryto koszty bieżącego utrzymania dróg – 32.973,05 zł.
3. Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi w wys. 722.614,81 zł (93,59% planu). Podobnie jak wyżej były to standardowe wydatki na remonty jezdni i chodników – 618.486,49 zł, bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu – 104.128,32 zł.
4. Usługi remontowe oraz inne związane z drogami wewnętrznymi - łącznie wykorzystano 112.285,79 zł (92,93% planu). Wydatki związane z inżynierią ruchu wyniosły 1.154,23 zł, natomiast prace związane z remontami - z cięciem asfaltobetonu, rozebraniem i ułożeniem nawierzchni bitumicznej, taśmy bitumicznej oraz wyrównywanie nawierzchni masą asfaltową na zimno kosztowały 111.131,56 zł.
5. Wydatki pozostałe w łącznej wysokości 909.764,41 zł, w tym: związane z kosztami utrzymania jednostki organizacyjnej pn. Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 861.758,60 zł oraz wydatki Urzędu w zakresie remontów wiat przystankowych z uwagi na dużą ich dewastację – 15.049,85 zł. Ponadto wykonując przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym poniesiono solidarnie z właścicielami koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu. Po stronie Miasta rok 2013 zamknął się kwotą 32.955,96 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano z budżetu środki w wys. **2.665.159,54 zł** (99,21 % planu). Zabezpieczono koszty związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, w tym: wynagrodzenia pracowników – 2.036.399,38 zł, nagrody jubileuszowe – 51.150,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154.115,64 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 423.494,02 zł.

Podsumowując wydatki bieżące w dziale 600 należy stwierdzić, iż środki zostały wykorzystane w sposób efektywny i pozwoliły na zachowanie dotychczasowego standardu usług w zakresie transportu. Dla porównania w roku 2012 wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 19.981.266,60 zł, zatem wzrost wykonania w roku 2013 w stosunku do roku 2012 wyniósł 107,52% pozwolił na pokrycie porównywalnych kosztów.

Dział 630 – Turystyka

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 168.752 zł
Plan po zmianach	- 170.752 zł
Wykonanie	- 152.907,08 zł
% wykonania planu	- 89,55 %

Wydatki bieżące realizowano w kwocie 152.907,08 zł, tj. 89,55 % planu (w roku 2012 - 89.321 zł - 89,32% planu). Działania w obszarze działu związanego z turystyką realizowano w formie dotacji oraz wydatków rzeczowych i wynagrodzeń. W grupie *dotacje* przekazano środki w łącznej wysokości 41.505,77 zł dla fundacji, stowarzyszeń oraz Kościelnych Osób Prawnym z przeznaczeniem na organizację programów turystycznych. Beneficjentami środków były Fundacja Iskierka, Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek Nadzieja, Stowarzyszenie Chorzowska Lauba, KH ZHP, PTTK, Parafia Św. Ducha oraz Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo. Ponadto w ramach *dotacji* udzielono pomocy finansowej Gminie Irządze w związku z powodzią. Dla porównania w roku 2012 kwota na działalność w formie przyjęcia zlecenia na wykonanie zadania wyniosła 45.000 zł. Ponadto Urząd Miasta w ramach *zadań związanych ze statutową działalnością* pokrył koszty: imprez turystycznych dla Chorzowian, prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej, organizacji targów turystycznych. Łącznie w tej grupie wydatkowano 109.291,31 zł. W roku 2013 wyodrębniono również w ramach działań w obszarze Turystyka grupę paragrafów wynagrodzenia. Zrealizowano wydatki w wys. 2.110 zł celem pokrycia umów – zleceń na prelekcje o tematyce związanej z turystyką. Zatem podsumowując wydatki bieżące w dziale 630 należy zauważyć tendencję wzrostową w stosunku do roku 2012 o 63.586,08 zł, co jednak daje wysoki wskaźnik procentowy - 171,19 punktu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

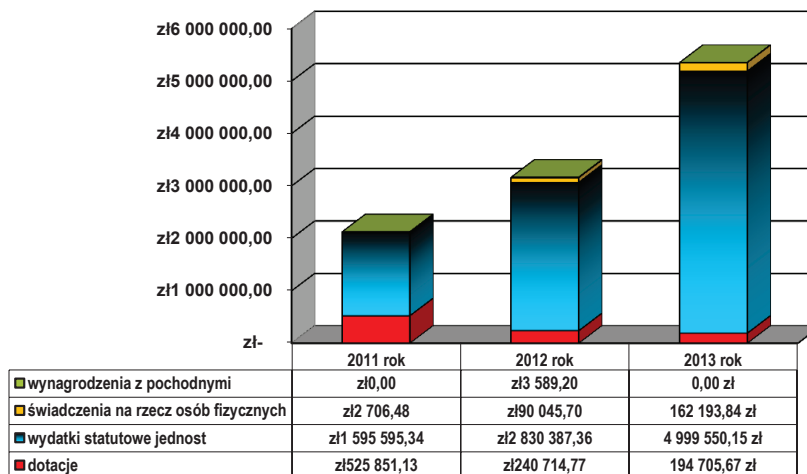
Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 2.722.892 zł
Plan po zmianach	- 5.740.798,51 zł
Wykonanie	- 5.356.449,66 zł
% wykonania planu	- 93,30 %

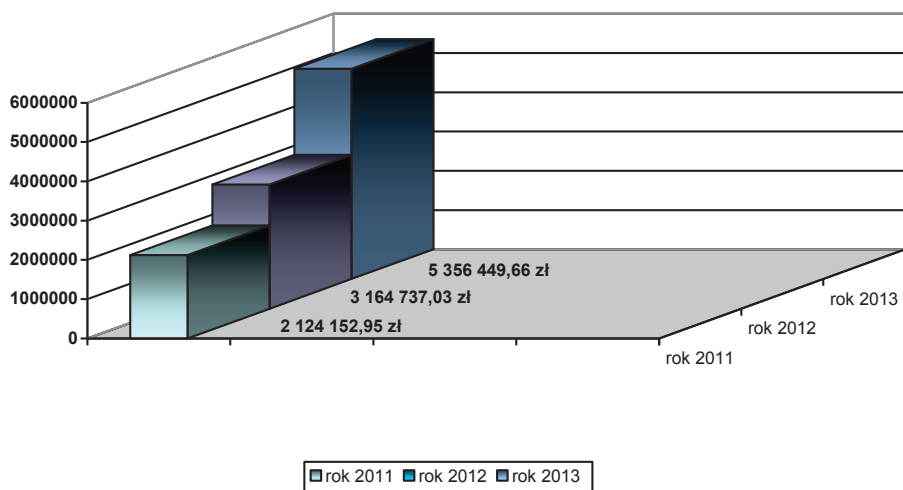
Wydatki bieżące dot. zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 5.356.449,66 zł – 93,30 %. (w roku 2012 - 3.164.737,03 zł - 66,81% planu). Na wysokie wykonanie w stosunku do roku ubiegłego wpływ mają zwiększone wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W stosunku do roku 2012 wzrost wydatków osiągnął wskaźnik 169,26 % (analogicznie w latach poprzednich - 148,98%), co kwotowo wyniosło 2.191.712,63 zł (w poprzednim sprawozdaniu - 1.040.584,08 zł). Zmiany w poszczególnych grupach paragrafów oraz porównanie wydatków bieżących ogółem przedstawiają wykresy poniżej:

Wykonanie wydatków wg grup paragrafów w latach 2011 - 2013



wydatki bieżące w latach 2011 - 2013



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

90

Największy wzrost odnotowuje się w grupie **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – procentowy wskaźnik to wartość 180,13. W roku 2013 wydatkowano **162.193,84 zł**, tj o 72.148,14 zł więcej niż w roku 2012. Sytuacja ta jest spowodowana kontynuowaniem wydatku - zasądzone renty. Paragraf obligatoryjnie wystąpił w wydatkach budżetu Miasta z uwagi konieczność uregulowania na rzecz osób fizycznych należności zasądzonych wyrokami w związku z katastrofą budowlaną na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie. Na ten cel – zasądzone renty - wydatkowano 158.763,22 zł. Ponadto, pokryto należność za dzierżawę gruntu od osoby fizycznej przy ul. Harcerskiej – kwota 3.430,62 zł.

Dotacje - w omawianym okresie sprawozdawczym transfer środków budżetowych w postaci dotacji zamknął się kwotą **194.705,67 zł**. Środki w wysokości 142.195,35 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innymi niż gminy, zgodnie z wnioskami z Zakładu Komunalnego PGM. Zakład Komunalny PGM wykorzystał ponadto dotacje na rozbiórki budynków w wys. 51.213,32 zł. Natomiast kwota 297 zł to zwrot dotacji otrzymanej w roku 2012. Wskutek złożenia korekty deklaracji podatku od nieruchomości powstała nadpłata, która została zwrócona w roku 2013. W ramach tej grupy udzielono również pomocy finansowej dla gminy Pyrzyce w wys. 1.000 zł. W porównaniu z rokiem 2012 wydatek w grupie był niższy 46.009,10 zł, głównie z powodu ograniczenia dotacji przedmiotowej dla ZK PGM tylko do niezbędnych pozycji.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - koszt zrealizowanych zadań w tej grupie zamknął się kwotą **4.999.550,15 zł** co oznacza wzrost procentowy w stosunku do roku 2012 o 176,64 punktu, natomiast wzrost kwotowy o 2.169.162,79 zł. Wpływ na powyższą sytuację mają wydatki związane z odszkodowaniem za przejęte mienie oraz wypłatą należności od nieruchomości będących własnością Miasta Chorzów. Wydatki w tej grupie dotyczyły:

1. Zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami, tworzeniem podziałów geodezyjnych, z zabezpieczeniem mienia gminnego, modernizacją i nadzorem nad systemami SIP, ogłoszeniami prasowymi - łącznie na zakup usług wydatkowano z budżetu **283.876,61 zł**.
2. Zakupu materiałów i wyposażenia - zakup sprzęt komputerowego, wkładów drukujących oraz licencji do obsługi zadań związanych z gospodarką nieruchomościami o łącznej wartości **92.661,93 zł**.
3. Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz, opinii – **108.030,88 zł**.
4. Opłat za administrowanie i czynsze za budynki – **134,17 zł**
5. Różne opłaty i składki – **40.748,84 zł**
6. Podatek od nieruchomości – **1.524.108,50 zł**
7. Opłaty na rzecz budżetu państwa – **168.506,64 zł** – za nabycie gruntów w użytkowanie wieczyste, interpretacje indywidualne oraz odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego
8. Pokrycia kosztów podatku od towarów i usług - **16.112,19 zł** w związku odszkodowaniem wypłacanym przez Miasto na rzecz osób fizycznych za zajęte nieruchomości pod inwestycje drogowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

91

9. Wyплаты odsetek, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych - **2.590.673,63 zł** – głównie wydatki związane z realizacją wypłat odszkodowań w związku z katastrofą MTK.
10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – sprawy związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez SK, opłaty sądowe z KW, postępowania o odszkodowanie za MTK – łącznie **174.696,76 zł.**

Podsumowując wykonane wydatki należy wspomnieć, iż najwięcej środków pochłonęła realizacja wypłat odszkodowań. W omawianym dziale wydatkowano na ten cel łącznie 2.735.743,47 zł (środki z dotacji), tj 51,08 % wszystkich wydatków bieżących w tym dziale. Realizacja na poziomie 99,99 % planu świadczy o efektywnym wykorzystaniu środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Należy tylko dodać, iż plan pierwotny na to zadanie ustalono w wys. 104.000 zł (w tym 92.000 zł środki własne), natomiast plan po zmianach wyniósł 2.735.981,99 zł (183 zł środki własne).

Dział 710 - Działalność usługowa

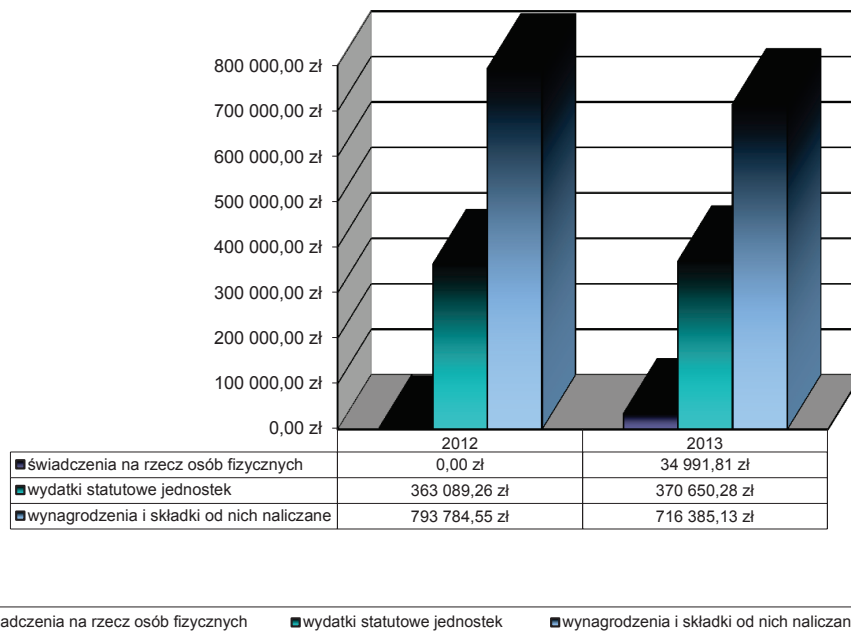
Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 1.206.164 zł
Plan po zmianach	- 1.233.324 zł
Wykonanie	- 1.122.027,22 zł
% wykonania planu	- 90,98 %

Poniżej wykres przedstawia porównanie wydatków bieżących w podziale na grupy paragrafów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

92



W roku 2013 pojawiła się nowa grupa wydatków - **świadczenia na rzecz osób fizycznych**. Wydatkowano kwotę **34.991,81 zł** na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacone zostały nagrody laureatom konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

Zadania statutowe jednostek - wykonanie na poziomie 83,99 %, tj. kwota **370.650,28 zł**. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 85.905,49 zł, bieżące utrzymanie cmentarzy w obrębie pomników żołnierskich, kwater żołnierskich – 12.008,88 zł, obsługę ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 38.568,51 zł, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 37.419 zł. Ponadto, zabezpieczono wydatki rzeczowe, pokryto koszty usług remontowych, bieżących, koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w związku z tworzeniem opracowań geodezyjnych i kartograficznych – łącznie w kwocie 193.948,40 zł. Standardowo - pokryto koszt usługi związanej z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.800 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie na poziomie 94,63 %, tj. kwota **716.385,13 zł** (w okresie od 01.01-31.12.2012 – 793.784,55 zł, tj. 83,01 % planu). Kwota zabezpieczyła pokrycie kosztów zatrudnienia osób wykonujących zadania w zakresie opracowywania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 219.602,67 zł, nadzoru budowlanego – 491.182,46 zł oraz pozostałej działalności (jako wynagrodzenie wypłacane członkom Komisji Konkursowych i opiniodawczych na podstawie umowy zlecenia) na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa – 5.600 zł.

Podsumowując wydatki w dziale 710 należy stwierdzić, iż mimo pojawienia się wydatku o nowym charakterze (nagrody) wydatkowane środki z budżetu były mniejsze o 34.846,59 zł niż w analogicznym okresie 2012 roku. Na tę sytuację miało wpływ niższe wykonanie w grupie wynagrodzenia, w części dot. zadań geodezyjnych w związku z dokonaną weryfikacją etatów kalkulacyjnych.

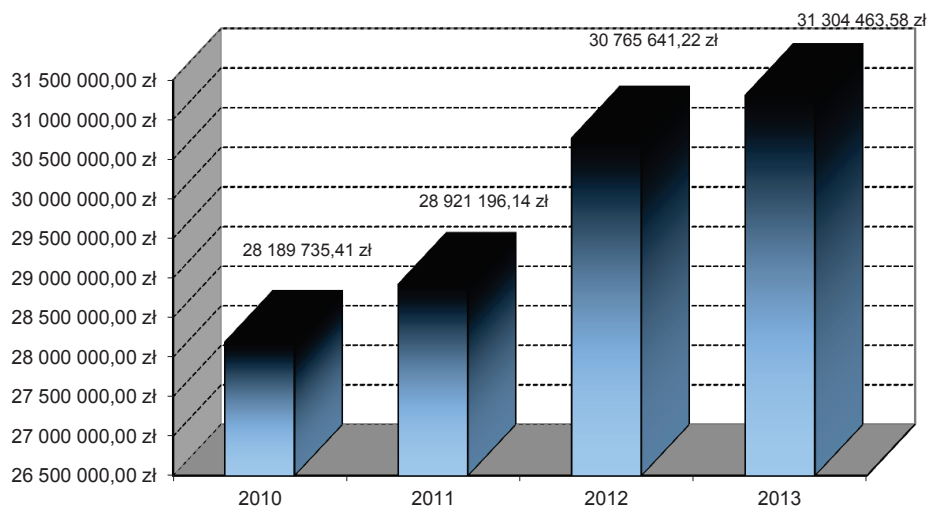
Dział 750 - Administracja publiczna

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 31.180.190 zł
Plan po zmianach	- 32.542.773 zł
Wykonanie	- 31.304.463,58 zł
% wykonania planu	- 96,19 %

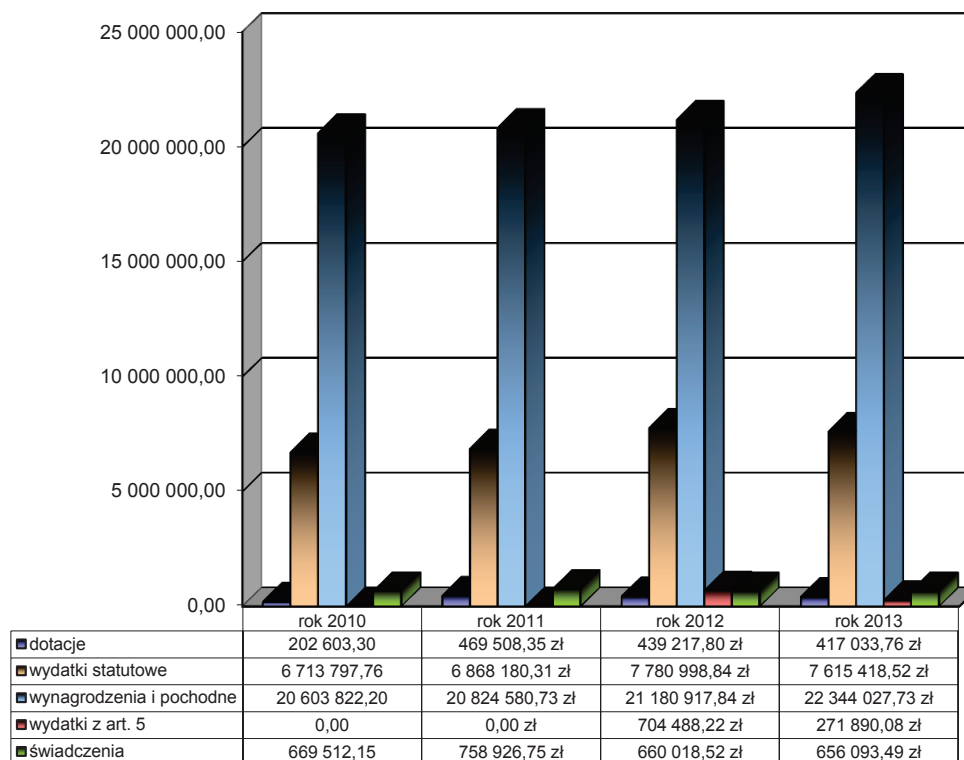
realizowane w ramach działu 750 – Administracja publiczna zamknęły się w roku ubiegłym kwotą 31.304.463,58 zł (w roku 2012 - 30.765.641,22 zł), tj. na poziomie 96,19% planu zatwierdzonego na dzień 31 grudnia 2013 r. i wynoszącego 32.542 **Zadania bieżące**.773 zł. Uruchomiono środki prawie we wszystkich grupach rodzajowych, należących do wydatków bieżących. Funkcjonowanie administracji publicznej generuje koszty, które mają charakter stały – np. wynagrodzenia, wydatki rzeczowe, jak i incydentalny – remonty, niektóre ponadstandardowe usługi. W zakresie struktury wydatków od roku 2012 ponoszone są wydatki związane z projektami współfinansowanymi środkami obcymi

i one również mają charakter tymczasowy. Poniżej przedstawia się wykresy: wydatki bieżące ogółem w latach 2010 – 2013 oraz porównanie w grupach rodzajowych paragrafów w latach 2010-2013.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

94



Kwotowy wzrost w stosunku do roku 2012 powyższych wydatków wyniósł 538.822,36 zł. W stosunku do wszystkich wydatków w omawianym dziale udział wydatków bieżących osiągnął wskaźnik 92,49 %. Szczegółowe wydatki w grupach rodzajowych paragrafów przedstawiły się następująco:

Wydatki statutowe jednostek – 7.615.418,52 zł, tj 91,40 % wykonania. Wykorzystane środki zabezpieczyły funkcjonowanie :

1. Rady Miasta oraz jednostki pomocniczej – Rady Osiedla Maciejowice – 105.943,70 zł z (95,27 % wykonania planu);
2. Urzędu Miasta – 6.404.312,98 zł (92,95% planu). W ramach powyższej kwoty dokonano m.in.:
 - zakupu druków, sprzętu, części, oprogramowania komputerowego, prenumeraty czasopism, zakupu książek i literatury fachowej, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, mebli, wyposażenia biurowego - 1.513.602 zł ;
 - zakupu energii – 464.529,15 zł ;
 - zakupu usług remontowych (m.in. sieci komputerowej, sprzętu komputerowego, konserwacja dźwigu osobowego, systemów antywłamaniowych, mechanizmów drzwi wejściowych, sieci co., instalacji wodnej i kominowej oraz pozostałych urządzeń, sprzętu i wyposażenia UM, remonty pomieszczeń, awaryjne naprawy) – 272.571,88 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

95

- zakupu usług: zdrowotnych, czystościowych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, związanych z wykonywaniem ekspertyz i analiz, transportowych związanych z zabezpieczeniem dokumentów, obsługą delegacji, serwisami, studiami pracowniczymi, usług pocztowych, itd. - 2.929.340,90 zł;
- koszty podróży służbowych – 264.358,23 zł ;
- koszty opłat, szkoleń, wypłaconych kar i odszkodowań, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 418.657,70 zł ;
- wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS – 541.253,12 zł ;

Ponadto dokonano wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi promocji miasta realizowana przez chorzowskie jednostki organizacyjne oraz Urząd Miasta. W minionym okresie sprawozdawczym uruchomiono kwotę 961.495,83 zł. Standardowo pokryte zostały również wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 7.792,81 zł, akcją kurierską – 479 zł, odbiorem dowodów osobistych z KPP – 700 zł oraz oprawą ksiąg archiwalnych USC – 1.823,79 zł. W ramach pozostałej działalności pokryto koszty m.in. zakupów materiałów egzaminacyjnych w zakresie transportu drogowego, dodatków tematycznych w prasie lokalnej i regionalnej oraz ogłoszeń, obwieszczeń związanych z wydaniem decyzji administracyjnych - łącznie 132.870,41 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie na poziomie 98,31 %, tj. **656.093,49 zł**.

Pokryto koszty diet radnych – 639.444,69 zł (95,86% planu) oraz odszkodowanie z tytułu zgonu pracownika – świadczenie wypłacone rodzinie w wys. 16.648,80 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **22.344.027,73 zł** (98,24 % planu)

W ramach omawianego działu ta grupa wydatków ma największy wskaźnik udziału w wykonaniu wydatków bieżących – 71,38 %. Na przestrzeni 4 kwartałów 2013 roku w/w kwotę wydatkowano w związku z realizacją następujących zadań:

1. własnych związanych z funkcjonowaniem j.s.t. – 19.028.011 zł, co daje 98,16 % wykonania (w roku 2011 – 17.706.045,95 zł – 98,09% wykonania, w roku 2012 – 17.978.330,12 zł -99,79% wykonania). W porównaniu do roku 2012 zmieniła się struktura samych wynagrodzeń. Wynagrodzenia osobowe pracowników w stosunku do roku 2012 zwiększyły się, na skutek podwyżek w II półroczu 2012 r. Dodatkowo, doszło nowe zadanie związane z pokryciem kosztów zatrudnienia osób wykonujących zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Na ten cel wydatkowano 381.850,75 zł. Ta sytuacja spowodowała zwiększone wydatki na obligatoryjne składki i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto, w stosunku do 2012 roku zwiększyły się również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, jak również nagrody jubileuszowe. Konsekwencją wzrostu poszczególnych składników wynagrodzeń był wzrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 1.049.680,88 zł.
2. zleconych, nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – łącznie ze środkami własnymi uzupełniającymi dotację celową na wykonanie zadań zleconych – 3.228.724,36 zł (98,97 % wykon.) ;
3. z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – 69.121,60 zł (89,77 % wykon.);

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

96

4. wykonywanych w związku z pracami komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego – 2.666,45 zł (51,69 % planu);
5. zleconych w ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej – 15.504,32 zł (100 % wykon.).

Dotacje – wykonanie **417.033,76 zł**, tj 93,80 % planu. W omawianym okresie udzielone zostały dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wys. 136.713,06 zł z przeznaczeniem na promocję jednostek samorządu terytorialnego poprzez realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą oraz pokryto koszty składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Górnośląskim Związku Metropolitalnym – łącznie 280.320,70 zł.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP – w omawianym okresie wydatkowano w powyższym obszarze kwotę **271.890,08 zł**, tj. 80,40 % planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. *E-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie* – uruchomiono środki w wys. 123.047,97 zł, w tym dotację unijną – 104.590,77 zł oraz środki własne Miasta – 18.457,20 zł
2. *Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic* – wydatkowano kwotę 148.842,11 zł, w tym środki unijne – 116.864,66 zł środki krajowe – 31.977,45 zł. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w części dot. sprawozdania z wykonania zadań ujętych w Wieloletnim Programie Finansowym.

Podsumowując, wykonanie wydatków bieżących w Administracji publicznej w roku 2013 należy stwierdzić, iż poszerzył się zakres wykonywanych standardowo zadań – projekty unijne, gospodarka odpadami. Jednakże wskaźnik wzrostu wydatków bieżących osiągnął poziom 1,76 % w stosunku do roku 2012, co wynika ze wzrostu zadań nałożonych ustawami.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 17.400 zł
Plan po zmianach	- 17.400 zł
Wykonanie	- 17.393,93 zł
% wykonania planu	- 99,97 %

W powyższym dziale zaplanowano środki wyłącznie na **wydatki bieżące** w wysokości 17.400 zł, natomiast uruchomiono środki w wys. **17.393,93 zł** (99,97 % planu.). Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki zrealizowano w dwóch grupach rodzajowych:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ogółem wydatkowano **16.644,60 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów na aktualizację rejestru wyborców;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – uruchomiono kwotę **749,33 zł** na zakup materiałów biurowych potrzebnych do aktualizacji rejestru wyborców

Dział 752 – Obrona narodowa

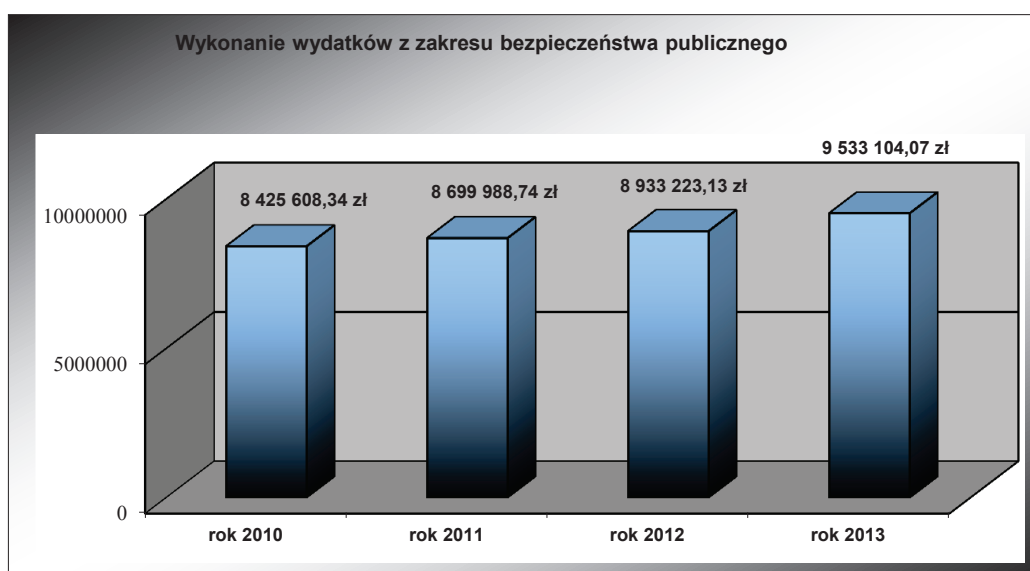
W ramach omawianego działu kwota 600 zł została wprowadzona dotacją celową na zadania zlecone do planu po zmianach na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Kwota ta nie została wydatkowana na potrzeby szkolenia stąd też brak wykonania w omawianej pozycji a środki zostały zwrócone na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 8.543.649 zł
Plan po zmianach	- 9.658.003,11 zł
Wykonanie	- 9.533.104,07 zł
% wykonania planu	- 98,71 %

Zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego zrealizowano w 2013 w wys. **9.533.104,07** (98,71% planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2013 w wys. 9.658.003,11 zł). Wydatki bieżące stanowią prawie 98% wszystkich wydatków w dziale 754. Poniżej zestawiono wielkości wydatków bieżących w latach 2010-2013 wraz z ich wewnętrzną strukturą.



Źródło: Budżet miasta Chorzów w latach 2010 -2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

98

wyszczególnienie	rok 2010	rok 2011	% wzrostu (3:2)	rok 2012	% wzrostu (5:3)	rok 2013	% wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje	50 000,00 zł	91 495,42 zł	182,99%	63 000,00 zł	68,86%	79 645,83 zł	126,42%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 877,21 zł	248 533,65 zł	96,75%	279 376,02 zł	112,41%	274 140,54 zł	98,13%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 190 597,65 zł	1 235 518,47 zł	103,77%	1 266 183,81 zł	102,48%	1 259 845,86 zł	99,50%
Wynagrodzenia wraz ze składkami	6 928 133,48 zł	7 124 441,20 zł	102,83%	7 315 438,30 zł	102,68%	7 919 471,84 zł	108,26%
Wydatki bieżące na programy z art. 5	- zł	- zł		9 225,00 zł		- zł	
razem	8 425 608,34 zł	8 699 988,74 zł	103,26%	8 933 223,13 zł	102,68%	9 533 104,07 zł	106,72%

Z powyższego zestawienia wynika, iż w stosunku do roku 2012 nastąpił wzrost wydatków bieżących o 106,72 %. Najbardziej ruchomą grupą rodzajową w dziale 754 są dotacje. Jest to związane z zadaniami mającymi na celu wspomaganie działań Policji na terenie Chorzowa. Wielkość środków przeznaczonych na dotacje każdorazowo podlega wewnętrznej ocenie związanej z możliwościami finansowymi Miasta, stąd wartość tego wydatku w poszczególnych latach jest różna. Szczegółowe informacje w podziale na grupy rodzajowe przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonanie w kwocie **7.919.471,84 zł**. To najpoważniejsza grupa wydatków w omawianym dziale. Pochłonęła aż 77,64 % wszystkich wydatków w dziale 754 i 83,08 % wydatków bieżących. Wykonanie na poziomie 99,58 % planu po zmianach. Pokryte zostały koszty zatrudnienia osób wykonujących zadania:

1. Państwowej Straży Pożarnej (wynagrodzenia pracowników, członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy, nagrody, świadczenia roczne, umowy zlecenia, sorty mundurowe wraz z obowiązkowymi składkami i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – 5.481.525,82 zł (100 % planu);
2. Straży Miejskiej (wypłata poborów, dodatków za przepracowane nadgodziny, dodatków za pracę w godzinach nocnych, za odłów bezpańskich zwierząt, prowizja za opłaty targowe, ekwiwalenty za czyszczenie odzieży służbowej oraz pochodne od powyższych i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2.437.946,02 zł (98,64 % planu).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **274.140,54 zł** (100%) - to wydatki występujące:

1. w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na poziomie 100 % planu w kwocie 274.140,54 zł pozwoliło na realizację wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec pracowników. I tak wypłacono: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (równoważniki za remont, brak lokalu, przejazdu, zasiłki na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa) – 249.140,54 zł oraz nagrody o charakterze szczególnym (Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka) - środki własne – 25.000 zł.

Dotacje – dokonano wpłaty na Fundusz celowy Policji w wysokości **79.645,83 zł** z przeznaczeniem na:

1. nagrody dla wyróżniających się na służbie funkcjonariuszy Policji - 30.000 zł
2. pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta – 17.000 zł
3. dodatkowe patrole Policji w Mieście – 20.000 zł
4. zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z tonerami – 4.907,93 zł
5. zakup namiotu / parawanu ogleźdinowego – 2.742,90 zł
6. dofinansowanie Odprawy Szkoleniowej – 4.995 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

99

Wydatki statutowe jednostek – **1.259.845,86 zł** (93,53% planu), na które składają się wydatki ponoszone przez:

1. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 869.885,69 zł w tym: kwotę 865.285,69 zł przeznaczono na zakup min. materiałów administracyjno-biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa, materiałów do konserwacji sprzętu umundurowania, łączności, zakup sprzętu informatycznego, konserwacje, remonty, usługi transportowe, zdrowotne, krawieckie, pralnicze, konwoje, badania techniczne pojazdu, opłaty za media oraz zarząd gruntami, podatek od nieruchomości, itd. Ponadto w ramach rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dokonano zakupu materiałów pędnych i smarów, naprawy sprzętu – łącznie w kwocie 4.600 zł. Wydatki w tym zakresie w większości były realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Miasto ze środków własnych w ubiegłym roku wyasygnowało dla Komendy Miejskiej PSP kwotę 44.999,96 zł – na zakup paliwa i umundurowania
2. Straż Miejską – 201.419,45 zł (85,94% wykonania) - analogicznie jak wyżej poniesiono koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (błoczek mandatów karnych, druków służbowych, notatników itd.), mediów, usług remontowych, zdrowotnych, szkoleń itd.
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 188.540,72 zł. W ramach zadań związanych z obroną cywilną wydatkowano 77.521,98 zł, zakup materiałów i przedmiotów administracyjno-biurowych, konserwacja systemów alarmowych, sprzętu, obchody Święta Niepodległości, szkolenia pracowników, utylizację masek. W zakresie wydatków na zarządzanie kryzysowe pokryto koszty treningu Zespołu Reagowania Kryzysowego, koszty utrzymania lądowiska czy usługi awaryjnej – dzięki zwierzęta – łącznie - 14.356,17 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności realizowano zadania związane z projektem *Bezpieczne Życie, Bezpieczne Miasto, Bezpiecznie kibicując – mądre dopingują – młody kibic czy Razem bezpiecznie*. Na ten cel uruchomiono środki w wys. 96.662,57 zł.

Podsumowując, zadania wykonywane w zakresie obszaru działu 754 należy stwierdzić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami podejmowano działania mające na celu zapewnienie spokoju, bezpieczeństwa w Mieście. W roku 2013 koszty na bezpieczeństwo publiczne wzrosły jednak o 599.880,94 zł w stosunku do roku 2012. Największy wzrost odnotowano w grupie wynagrodzenia. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy była konieczność sfinansowania skutków podwyżek: uposażeń funkcjonariuszy Straży Pożarnej od 1 października 2012 roku oraz pracowników Straży Miejskiej w II półroczu 2012 r. Wahania w pozostałych grupach nie były aż tak istotne, jednakże biorąc po uwagę wynik per saldo – również nieznacznie przyczyniły się do wzrostu wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 12.334.401 zł
Plan po zmianach	- 7.804.374 zł
Wykonanie	- 3.021.131,73 zł
% wykonania planu	- 38,71 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 100

W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez miasto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku środki wykorzystane w w/w dziale stanowiły 0,65 %. Uruchomiono środki w wysokości **3.021.131,73 zł**, które przeznaczone zostały na następujące wydatki:

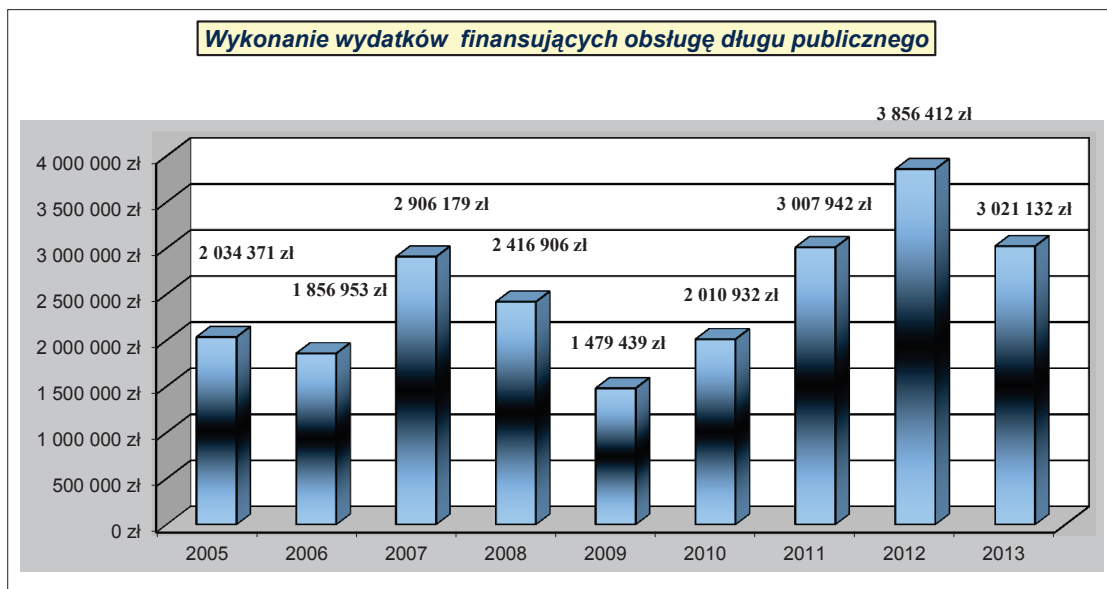
Obsługa długu publicznego – wykonanie 2.869.323,63 zł – pokryto koszty odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2011-2013, ponadto koszty odsetek od kredytów zaciągniętych w PKO S.A, PKO B.P oraz BGK i pożyczek zaciągniętych w WFOŚ iGW;

Wydatki statutowe jednostek – kwota 151.808,10 zł – pokryto koszty opłaty organizacyjnej w związku z emisją obligacji (Serie C,D,F,H);

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – planowana kwota 3.638.203 zł – nie wystąpiła konieczność uruchomienia zaplanowanych środków – wszystkie podmioty, które otrzymały poręczenia kredytów i pożyczek wywiązały się ze swoich zobowiązań finansowych, stąd nie odnotowano w tym dziale konieczności poniesienia jakichkolwiek wydatków z tego tytułu. W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano następujące poręczenia:

1. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Spółka z o.o - budynek przy ul. Rębaczy – 25.000 zł;
2. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Spółka z o.o - budynek przy ul. Ratuszowej – 10.000 zł;
3. Poręczenie kredytu udzielonego przez ING BŚL dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii - Kompleksowa modernizacja budynku B1 z rozbudową - adaptacja poddasza na działalność medyczną – 208.056 zł,;
4. Poręczenie kredytu Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. - modernizacja budynku dla potrzeb Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji, w tym winda – 260.153 zł;
5. Poręczenie kredytu inwestycyjnego SP ZOZ ZSM udzielonego przez ING Bank Śląski - Rozbudowa pawilonu Nr 1 wraz z modernizacją sal operacyjnych – 600.000 zł;
6. Poręczenie kredytu udzielonego przez ING BŚL dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii - Modernizacja i rozbudowa budynku B1 etap II - blok operacyjny wraz z wyposażeniem – 582.999 zł;
7. Poręczenie pożyczki dla Chorzowsko-Świątchłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji udziel. przez WFOŚiGW "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świątchłowicach" – 1.242.057 zł;
8. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Spółka z o.o - budynek przy ul. K. Miarki – 14.306 zł;
9. Poręczenie kredytu dla Chorzowsko-Świątchłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji udziel. przez ING Bank Śl. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świątchłowicach" – 32 zł;
10. Poręczenie dla ING na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski z przeznaczeniem na zakup lokalu mieszkalnego dla podopiecznych SOS-W dla MNiS – 45.600 zł;
11. Poręczenie spłaty 1-5 letniego kredytu złotowego w rachunku bankowym zaciągniętego przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 – 650.000 zł.

Poniższy wykres przedstawia wydatki na obsługę długu w latach 2005 – 2013 w analogicznych okresach rocznych. Wielkość tegorocznych środków wynika z podpisanych z poszczególnymi podmiotami umów.



Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu w po stronie planu założono środki z tytułu różnych rozliczeń finansowych oraz rezerw ogólnych i celowych w łącznej wysokości 3.664.916 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku. Odnotowano jego realizację na poziomie 46,72% tj. w kwocie: **1.712.246,56 zł**. W zakresie grupy *dotacje* kwotą 971.136 zł został dokonany zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej, natomiast kwotą 713.027 zł dokonano wpłaty powiatu ustalonej według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wpłat do budżetu Państwa dokonują powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

Na konto Wojewody Śląskiego dokonano również zwrotu niewykorzystanej kwoty 0,15 zł pozostałej z przekazanej w 2012 dotacji celowej (różnica między poniesionym i rozliczonym wydatkiem a otrzymaną dotacją).

W zakresie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* zaplanowana kwota 299 zł jako wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe nie musiała być uruchomiona ze względu na brak wniosków o zwrot utraconego zarobku za ćwiczenia.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących wydatkowana kwota 28.083,41 zł (80,50% planu) w pozycji różne rozliczenia finansowane dotyczyła wydatków w związku z zajęciem komorniczym rachunku bankowego w sprawach dotyczących przejęcia przez Gminę spadków.

Poniżej przedstawione zostało rozdysponowanie rezerw budżetowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

102

ROZDYSPONOWANIE PLANU REZERW (758.75818, par. 4810)					
Nr dokumentu	klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	zmniejszenia	zwiększenia
RM Nr XXIX/516/12	758.75818.4810	rezerwa ogólna (005 100)	975 957 zł		
BA.005.PW.2013	900.90004.4600	Pokrycie ustawowych odsłatek oraz kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie (Halina Kotula)		10 070 zł	
BA.008.PW.2013	750.75075.4300.010.036	Udział miasta w targach inwestycyjnych w Cannes		40 500 zł	
BA.010.PW.2013	750.75075.4300.010.036	Udział Miasta Chorzów w III Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw realizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach		5 000 zł	
BA.027.PW.2013	750.75023.4700.0110601	Szkolenia dla naczelników wydziałów i kierowników biur "Kierowanie zespołami administracji publicznej"		20 000 zł	
	921.92195.4300.010045	Pokrycie kosztów występu artystycznego podczas "ZŁOTU MOTOCYKLOWEGO"(KS)		40 000 zł	
	926.92605.4300.010046	Zakup nagród w związku ze współorganizacją 55 Złotu TKKF(KS)		7 000 zł	
BA.030.PW.2013	750.75075.4300.010110	Promocja Miasta Chorzów w ramach III Turnieju Golfowego Silesia Business & Life Golf Cup 2013, który odbędzie się 1 czerwca br. (ROZ)		12 000 zł	
	750.7523.421.015048	Modernizacja budynku noclegowo-administracyjnego Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Chorzów w Kucobach. Zakup materiałów budowlanych i części donpraw (Kucoby-OT)		30 000 zł	
	754.75495.012035	Realizacja programu "Bezpiecznie kibicuj - młody kibic"(WZKIOL)		35 000 zł	
BA.036.PW.2013	921.92195.4300.010045	Koncert RUF'S BLUES CARAVAN w dn. 20.04.2013 r., podczas Gali Blues Top w Teatrze Rozrywki w Chorzowie		15 000 zł	
	853.8533.4270.11196	Naprawa rurociągu ul. Opolska 11		5 723 zł	
BA.042.PW.2013	851.85195.4390	audyt w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich oraz Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii		59 000 zł	
BA.045.PW.2013	750.75075.4300	projekty skierowane dla osób starszych i niepełnosprawnych		14 000 zł	
	754.75404.3000.011.197	Zakup namiotu/parawanu ogólnego		3 000 zł	
BA.057.PW.2013	750.75075.4300.010.077	zwiększenie planu na pokrycie kosztów wizyty delegacji krajowych i zagranicznych		8 100 zł	
	750.75023.4300.015.070	zakup szaf metalowych, drzwi i zamków kancelarii niejawnej		6 000 zł	
BA.057a.PW.2013	750.75075.4300	Udział w targach inwestycyjnych EXPO REAL (55 tys. Joraz dofinansowanie współpracy z Parkiem Śląskim - Słow Festival (5 tys. J.)		60 000 zł	
	750.75075.4170	konsepca działań organizacyjno-prawnych oraz strategia komunikacji z mieszkańcami wyjaśniająca przyczyny rozwiązania Spółki Goniec Górnolaski		6 600 zł	
BA.064.PW.2013	750.75075.4300.010.036	Regaty żeglarskie		30 000 zł	
	853.85395.2820.008.057	Projekt "Palec pod budkę, budujemy Chorzowską Strefę Wolontariatu"		10 000 zł	
BA.066.PW.2013	750.75023.4300.015.064	naprawa samochodu Ford Transit		5 500 zł	
	750.75023.4700	Szkolenie "Środki Inwale"		4 000 zł	
	921.92195.4300	Pokrycie kosztów koncertu "Old Land"		10 000 zł	
	921.92195.4210	Zakup statuetek		5 000 zł	
	926.92605.4300	Koszty usługi restauracyjnej meczu charytatywnego		8 000 zł	
BA.073.PW.2013	750.75075.4300.010036	Zakup strojów sportowych		6 150 zł	
BA.079.PW.2013	921.92195.4300.010045	Wydatki związane z działalnością kulturalną		9 000 zł	
	926.92605.4300.010046	Wydatki związane z działalnością z zakresu kultury fizycznej		25 000 zł	
BA.085a.PW.2013	750.75023.4420	uzupełnienie środków na Miejskie Spotkania Medyczne. Grupa Ochotników Mobilny Patrol Seniora,		14 000 zł	
BA.089.PW.2013	750.75075.4300.010.036	Palec pod budkę budujemy Chorzowską Strefę Wolontariatu		9 660 zł	
BA.101.PW.2013	754.75416.6050.011-132	Pozostałe usługi		9 403 zł	
	754.75416.6050.001-824	Konsepca adaptacji budynku przy ul. Sobieskiego 3 na nowa siedzibę Straży Miejskiej		597 zł	
	750.75023.4170.006.009	umowy zlecenia - kontrola poprawności wydatkowania środków zewnętrznych - unijnych		3 000 zł	
BA.106a.PW.2013	750.75075.4300.010.036	organizacja wizyty w Shenyang (promocja ROZ)		30 000 zł	
	750.75075.4300.010.036	wydruk książki dot. chorzowskich kombatanów		6 000 zł	
BA.114.PW.2013	750.75095.4300.0110209	Powierzenie prowadzenia newslettera dla osób bezrobotnych		5 000 zł	
BA.118.PW.2013	754.75416.6060	Zakup przyczepy		10 000 zł	
		projekt Chorzów 60+ (promocja Miasta ROZ)		5 000 zł	
BA.134.PW.2014	750.75075.4300.010.036	stroje sportowe z herbem dla SOKOLNI (promocja Miasta ROZ)		5 000 zł	
		wsparcie Ogólnopolskiego Festiwalu Języków Obcych (promocja Miasta ROZ)		2 000 zł	
BA.138.PW.2013	853.85395.4270.008.055	Centrum Inicjatyw Społecznych - usunięcie awarii kotła gazowego		14 000 zł	
BA.145.PW.2013	754.75411.4210.012.044	Zakup umundurowania specjalnego i paliwa do samochodów bojowych		15 000 zł	
BA.149.PW.2013	750.75023.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii		5 000 zł	
	750.75075.4300.010.036	Wydatki związane z promocją miasta		18 000 zł	
BA.161.PW.2013	754.75414.4210.011.013	Pozostałe materiały		7 100 zł	
BA.171.PW.2013	750.75075.4300.010.036	Wydatki związane z promocją miasta		12 000 zł	
		plan po zmianach (005 100)	315 554 zł	660 403 zł	- zł
RM Nr XXIX/516/12	758.75818.4810	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (005 101)	1 105 043 zł		
		plan po zmianach (005 101)	1 105 043 zł	- zł	- zł
RM Nr XXIX/516/12	758.75818.4810	rezerwa na realizację zadań z zakresu edukacji (005 102)	300 000 zł		
		plan po zmianach (005 102)	300 000 zł	- zł	- zł
RM Nr XXIX/516/12	758.75818.4810	rezerwa celowa na odprawy (005 103)	290 625 zł		
BA.066.PW	750.75023.4010 odprawy	dla P. Hebrowskiej - odprawa emerytalna		26 302 zł	
BA.085a.PW	750.75023.4010 odprawy	dla Pani Teresy Jędrzejewskiej		21 708 zł	
BA.118.PW	750.75023.4110.004099	odprawa po zmarłej Katarzynie Bał		6 700 zł	
BA.118.PW	750.75023.4110.004099	odprawa emerytalna		10 944 zł	
		plan po zmianach (005 103)	224 971 zł	65 654 zł	- zł
		plan po zmianach - rezerwy razem	1 945 568 zł	726 057 zł	- zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

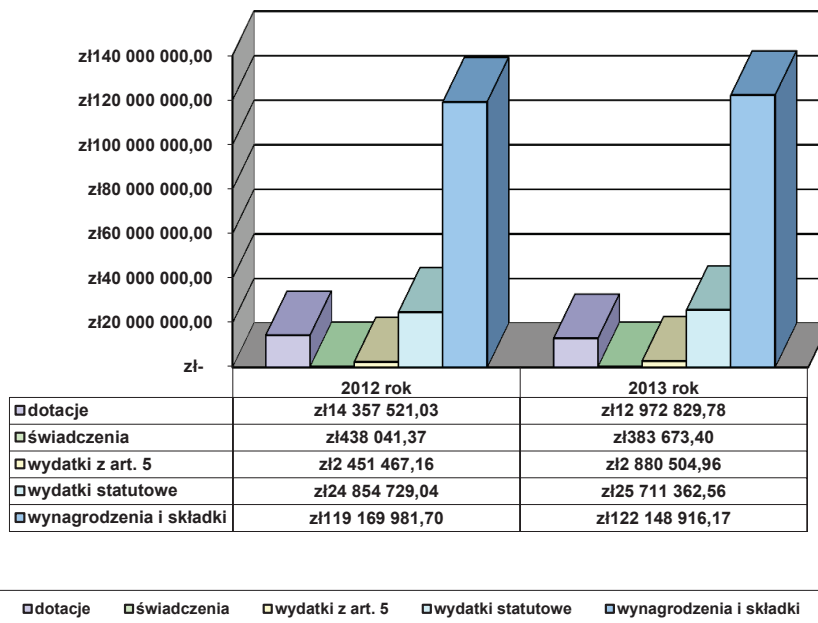
103

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 167.702.513 zł
Plan po zmianach	- 170.664.859 zł
Wykonanie	- 164.097.286,87 zł
% wykonania planu	- 96,15 %

Podstawowa część wydatków miasta, to realizacja zadań związanych z tą sferą działalności. Wskaźnik udziału wydatków bieżących na ten cel w wykonaniu ogółem wydatków budżetu Miasta Chorzów na dzień 31 grudnia 2013 roku ukształtował się na poziomie 35,01 % i jest najwyższym w budżecie. Wykonanie wydatków bieżących na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 164.097.286,87 zł, stanowiącą 96,15 % planu po zmianach. Wydatkowane środki finansowe to obligatoryjne potrzeby w zakresie utrzymania chorzowskich placówek oświatowo – wychowawczych, będących jednostkami organizacyjnymi miasta, a także dotacje dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące w przedmiotowym dziale wzrosły o 2.825.546,57 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poniżej przedstawia się porównanie wydatków w podziale na grupy w roku 2012 – 2013



Budżet wydatków bieżących w porównaniu z rokiem ubiegłym został zaplanowany w oparciu o 102,83 % wzrost. Natomiast zestawienie wykonania w analogiczny sposób uwidacznia wzrost tylko o 101,76 punktu procentowego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 104

Na zaistniałą sytuację ma wpływ zwiększenie wydatków z art. 5, wydatków statutowych jednostek oraz wynagrodzeń. W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wydatkowanie środków przebiegało w sposób następujący:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - w ubiegłym roku wykonanie zamknęło się kwotą 25.711.362,56 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku jest to kwota per saldo większa o 856.633,52 zł. Poniżej dla zobrazowania różnic przedstawiono tabelaryczne zestawienie wydatków składających się na grupę tzw. wydatków statutowych.

	rok 2012	rok 2013	różnica
dział 801 - Oświata i wychowanie	24 854 729,04 zł	25 711 362,56 zł	856 633,52 zł
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	1 263,60 zł	2 712,61 zł	1 449,01 zł
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	73 764,00 zł	70 253,00 zł	-3 511,00 zł
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 113 285,02 zł	2 572 053,93 zł	458 768,91 zł
<i>Zakup środków żywności</i>	3 186 130,02 zł	3 269 441,06 zł	83 311,04 zł
<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	3 138,96 zł	2 633,09 zł	-505,87 zł
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 119 444,21 zł	901 460,58 zł	-217 983,63 zł
<i>Zakup energii</i>	5 683 801,96 zł	6 112 301,86 zł	428 499,90 zł
<i>Zakup usług remontowych</i>	1 826 489,27 zł	2 265 028,72 zł	438 539,45 zł
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	102 383,52 zł	102 480,73 zł	97,21 zł
<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 360 133,77 zł	2 974 565,52 zł	-385 568,25 zł
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	18 531,70 zł	21 918,10 zł	3 386,40 zł
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	33 278,01 zł	25 868,24 zł	-7 409,77 zł
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	142 140,24 zł	137 502,85 zł	-4 637,39 zł
<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	9 917,44 zł	3 173,39 zł	-6 744,05 zł
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	30 928,40 zł	37 649,54 zł	6 721,14 zł
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	0,00 zł	2 703,06 zł	2 703,06 zł
<i>Różne opłaty i składki</i>	127 426,01 zł	117 773,68 zł	-9 652,33 zł
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 712 672,53 zł	6 708 529,53 zł	-4 143,00 zł
<i>Podatek od nieruchomości</i>	805,00 zł	1 676,54 zł	871,54 zł
<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	265,00 zł	876,00 zł	611,00 zł
<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00 zł	105 800,70 zł	105 800,70 zł
<i>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	11 433,60 zł	22 688,95 zł	11 255,35 zł
<i>Pozostałe odsetki</i>	14,84 zł	500,37 zł	485,53 zł
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	297 481,94 zł	251 770,51 zł	-45 711,43 zł

Największe wzrosty w roku 2013 generowały wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla placówek oświatowych czy zakup energii. Generalnie ma to związek z aktualnie obowiązującymi cenami materiałów biurowych, środków czystości czy cenami oleju opałowego. Ponadto, w trakcie wykonywania budżetu w tym zakresie placówki dokonywały przeniesień środków budżetowych między paragrafami. Wyraźnie zaznaczyła się tendencja przenoszenia środków z zakupów pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do zakupów materiałów i wyposażenia. Taka alokacja środków miała na celu dostosowanie klasyfikacji do faktycznych wydatków, co widać w kwotach wydatkowanych (spadło wykonanie dot. zakupu pomocy – wzrosło materiałów i wyposażenia). W zakresie zakupu energii nie wykonanie dostosowano do aktualnie obowiązujących cen. Ponadto, większe koszty generują trwające remonty czy inwestycje w obiektach szkolnych. Powstała nowa kategoria wydatków – opłaty na rzecz budżetów jst, która pokazuje koszty tzw. podatku śmieciowego odprowadzonego Gminie. Tutaj również można zauważyć relację spadku wydatków na zakup usług pozostałych m.in. na rzecz nowej opłaty. Osobną kategorią wydatków są remonty.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 105

Mają one charakter wydatku planowanego, jak i wydatku awaryjnego, stąd jakiekolwiek porównania nie generują reguły wydatkowania tychże środków. Należy dodać, iż wykazane na koniec 2013 wykonanie w tej grupie objęło niezbędne wydatki realizowane w oświacie, a pozostałe odchylenia w stosunku do roku 2012 nie mają tendencji stałej, są jedynie wynikiem aktualnych potrzeb.

Dotacje : w ubiegłym roku uruchomiono środki w wysokości 12.972.829,78 zł, (87,23 % planu) tj. o 1.384.691,25 zł mniej niż w roku 2012. Z budżetu miasta wyasygnowano na ten cel zarówno dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza finansów publicznych.

W oparciu o Uchwałę Nr XX/326/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2012 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Chorzów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, w roku 2013 dotowano na łączną kwotę 12.561.023,18 zł :

- 1 szkołę podstawową
- 1 oddział przedszkolny w szkole podstawowej
- 5 przedszkoli
- 3 gimnazja
- 16 liceów ogólnokształcących
- 14 szkół zawodowych.

Kwoty dotacji zostały przekazywane na podstawie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy. W ubiegłym roku uległy zmianie zasady rozliczania dotacji dla tych placówek, mianowicie istnieje możliwość korekty dotacji w następnym okresie rozliczeniowym w momencie zmniejszonej frekwencji, zgodnie z przedstawionymi przez podmioty dotowane rozliczeniami. Stąd, mniejsza ilość uczniów korzystających z niepublicznych form kształcenia i mniejsza kwota wydatku w ramach grupy dotacji w 2013 roku. Wyasygnowane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za media, koszty wynajmu sali lekcyjnych).

Ponadto, w ramach zawartych porozumień przekazano innym jst dotacje tytułem zwrotu kosztów zatrudnienia nauczyciela religii za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa, a uczęszczających do szkół w Sosnowcu, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Zabrze. Pokryto także koszty uczęszczania dzieci, będącymi mieszkańcami Chorzowa, do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych jst – Katowice, Ruda Śląska, Pszczyna, Sosnowiec, Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie, Dąbrowa Górnicza, Trzebinia, Mysłowice. Łącznie na dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano z budżetu środki w wys. 411.806,60 zł. Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

106

razem	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	14 872 100,00 zł	14 872 100,00 zł	12 972 829,78 zł	87,23 zł
Dotacje dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	441 600,00 zł	441 600,00 zł	411 806,60 zł	93,25%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 000,00 zł	432 000,00 zł	402 806,60 zł	93,24%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień (umów)	21 500,00 zł	21 500,00 zł	6 282,24 zł	29,22%
Zwrot uczniów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych miastach	4 000,00 zł	- zł	- zł	
Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	388 000,00 zł	392 000,00 zł	381 722,71 zł	97,38%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	18 500,00 zł	18 500,00 zł	14 801,65 zł	80,01%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	- zł	0,00%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień (umów)	600,00 zł	600,00 zł	- zł	0,00%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
Dotacja dla chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup literatury	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych	14 430 500,00 zł	14 430 500,00 zł	12 561 023,18 zł	87,04%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 425 600,00 zł	11 289 740,00 zł	9 428 560,13 zł	83,51%
Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Słódemka	200 000,00 zł	246 700,00 zł	232 007,67 zł	94,04%
Policealna Szkoła Centrum Edukacji Słódemka	755 600,00 zł	980 600,00 zł	900 597,84 zł	91,84%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa "SOCIUS"	35 000,00 zł	35 000,00 zł	26 015,00 zł	74,33%
Przedszkole "Zyrafa i Przyjaciele"	120 000,00 zł	143 648,00 zł	143 647,20 zł	100,00%
Gimnazjum dla dorosłych APE Edukacja	55 000,00 zł	28 600,00 zł	23 563,20 zł	82,39%
Przedszkole "Hajduczek"	180 000,00 zł	256 883,00 zł	255 088,80 zł	99,30%
Policealna Szkoła Medyczna - AP Edukacja	250 000,00 zł	250 000,00 zł	64 210,32 zł	25,68%
Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Pszczółki"	390 000,00 zł	333 000,00 zł	332 280,00 zł	99,78%
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K. "ROMA"	90 000,00 zł	90 000,00 zł	59 461,92 zł	66,07%
Niepubliczna Górnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "PRYMUS"	66 000,00 zł	66 000,00 zł	52 582,40 zł	79,67%
Niepubliczne Technikum Górnicze dla Dorosłych "PRYMUS"	650 000,00 zł	650 000,00 zł	446 862,00 zł	68,75%
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr NMP	280 000,00 zł	280 138,00 zł	280 137,60 zł	100,00%
Spółeczne Gimnazjum Śląskie Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	255 000,00 zł	236 800,00 zł	236 764,82 zł	99,99%
Dotacja dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego	90 000,00 zł	47 092,00 zł	47 091,52 zł	100,00%
Dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego	210 000,00 zł	283 500,00 zł	279 966,54 zł	98,75%
Dotacja dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych C.K.K. "ROMA"	80 000,00 zł	80 000,00 zł	24 807,14 zł	31,01%
Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego LO "Cosinus" - ul. Dąbrowskiego 53	90 000,00 zł	90 000,00 zł	66 012,22 zł	73,35%
Dotacja dla Zaocznego LO "Cosinus" - ul. Dąbrowskiego 53	290 000,00 zł	308 640,00 zł	304 742,34 zł	98,74%
Dotacja dla Niepublicznego LO dla Dorosłych CKK "ROMA"	320 000,00 zł	320 000,00 zł	305 627,19 zł	95,51%
Dotacja dla LO dla Dorosłych ul. Katowicka 64	103 000,00 zł	114 860,00 zł	113 260,80 zł	98,61%
Dotacja dla Uzupełniającego LO dla Dorosłych ul. Katowicka 64	50 000,00 zł	31 908,00 zł	21 443,46 zł	67,20%
Dotacja dla LO dla Dorosłych "Zak"	345 000,00 zł	420 660,00 zł	392 808,13 zł	93,38%
Dotacja dla Uzupełniającego LO dla Dorosłych "Zak"	150 000,00 zł	150 000,00 zł	84 932,92 zł	56,62%
Dotacja dla Szkoły Policealnej "SOCIUS"	160 000,00 zł	221 000,00 zł	215 051,46 zł	97,31%
Dotacja dla Szkoły Policealnej "COSINUS"	891 000,00 zł	891 000,00 zł	748 525,80 zł	84,01%
Dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych ul. Dąbrowskiego 36	138 000,00 zł	138 000,00 zł	74 359,48 zł	53,88%
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	1 206 000,00 zł	1 206 000,00 zł	829 788,68 zł	68,81%
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja ul. 3-go Maja 22	200 000,00 zł	200 000,00 zł	169 360,29 zł	84,68%
LO Uzupełniające dla Dorosłych AP Edukacja ul. 3-go Maja 22	110 000,00 zł	110 000,00 zł	66 432,68 zł	60,39%
Szkoła Policealna AP Edukacja ul. 3-go Maja 22	585 000,00 zł	585 000,00 zł	380 475,96 zł	65,04%
Policealna Szkoła Fizjoterapii ul. Hajducka 22	260 000,00 zł	260 000,00 zł	244 085,54 zł	93,88%
Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości" - klasa "0"	35 000,00 zł	40 474,00 zł	40 474,00 zł	100,00%
Przedszkole Niepubliczne "Jeżykowo" ul. Rodzina 2/3	175 000,00 zł	179 432,00 zł	179 431,20 zł	100,00%
Niepubliczne LO dla Dorosłych "PRYMUS"	500 000,00 zł	500 000,00 zł	410 393,43 zł	82,08%
Szkoła Policealna dla Dorosłych "EDUKACJA" - ul. Katowicka 64	38 000,00 zł	39 070,00 zł	39 053,52 zł	99,96%
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "PRYMUS"	80 000,00 zł	3 117,00 zł	3 117,00 zł	100,00%
Niepubliczna Górnicza Szkoła Policealna dla Dorosłych "PRYMUS"	1 200 000,00 zł	634 971,00 zł	496 453,08 zł	78,19%
Spółeczna Szkoła Podstawowa Stow. "Szkoła Przyszłości"	793 000,00 zł	837 647,00 zł	837 646,98 zł	100,00%
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostką samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 004 900,00 zł	3 140 760,00 zł	3 132 463,05 zł	99,74%
Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	2 030 000,00 zł	2 165 860,00 zł	2 165 859,29 zł	100,00%
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	974 900,00 zł	974 900,00 zł	966 603,76 zł	99,15%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 107

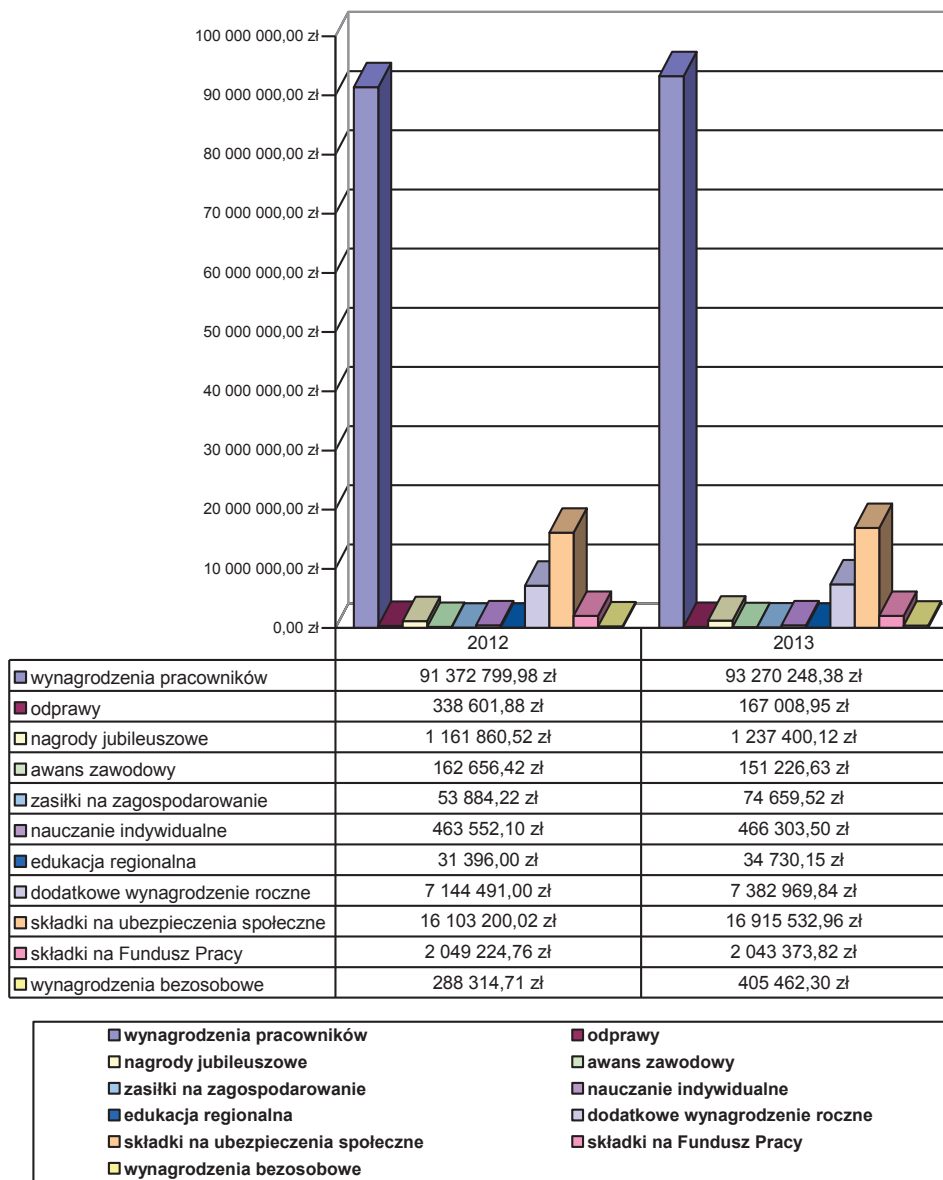
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: w roku 2013 wykorzystano środki w wys. 383.673,40 zł (95,86 %). W porównaniu z 2012 rokiem są to wydatki mniejsze o 54.367,97 zł. W ramach tej grupy wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację świadczeń wynikających z realizacji przepisów BHP oraz wypłat w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela. Ponadto, w ramach porozumienia ministerialnego realizowano program Teraz ROM, w ramach którego udzielono świadczeń na zakup podręczników dla dzieci romskich. Realizację potrzeb w tym zakresie w podziale na rozdziały występujące w obszarze działu 801 prezentuje poniższe zestawienie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		362 447,00	400 262,00	383 673,40	95,86
80101	Szkoły podstawowe	91 034,00	79 643,00	78 977,65	99,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 948,00	10 683,00	10 680,89	99,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 911,00	938,00	817,00	87,10
80104	Przedszkola	66 498,00	55 910,00	54 943,82	98,27
80110	Gimnazja	52 233,00	70 620,00	69 979,00	99,09
80111	Gimnazja specjalne	5 047,00	5 047,00	5 047,00	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 400,00	2 473,00	2 472,69	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	23 719,00	39 408,00	36 424,21	92,43
80123	Licea profilowane	625,00	625,00	625,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	58 798,00	79 117,00	72 699,88	91,89
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 631,00	3 631,00	3 631,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 202,00	2 202,00	2 202,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	828,00	224,00	224,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 573,00	39 741,00	34 985,28	88,03
80195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 963,98	99,64

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - największa grupa wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W roku 2013 wydatkowano z budżetu kwotę 122.148.916,17 zł (98,34 % planu). W porównaniu z rokiem 2012 była to kwota wyższa per saldo o 2.978.934,47 zł. Na powyższą sytuację miał wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2013 do kwoty 1.600 zł (w roku 2012 – 1.500 zł). Skutkowało to podwyżkami wynagrodzeń administracji i przełożyło się na wzrost składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto wzrost odnotowano również w paragrafie *wynagrodzenia bezosobowe*. Powodem tej sytuacji było podpisanie umów –zleceń w chorzowskich przedszkolach na prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej. Poniżej przedstawiono porównanie poszczególnych składników wynagrodzenia w latach 2012 – 2013.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

108



Wydatki na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP - plan wydatków bieżących w tej grupie po przeprowadzonych zmianach określony został w wysokości : 3.491.981 zł i zrealizowany w 82,49 %. W roku 2013 projekty z zaangażowaniem środków unijnych realizowane były w 13 chorzowskich placówkach oświatowych. Ponadto w projekty : *Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów* oraz *Lepszy start na rynku pracy* zaangażowany był Wydział Edukacji, natomiast projekt *Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji* - nr wniosku 2012-1-TR1-COM13-39475 2 – Wydział Rozwoju Miasta. Łącznie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

109

w ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 2.880.504,96 zł, w tym: kwota 129.012,40 zł to wkład krajowy z budżetu państwa, środki w wys. 2.740.292,56 zł to środki unijne, kwota 11.200 zł - środki Miasta. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków i procent wykonania planu zadań realizowanych w ramach wydatków z art. 5:

Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - Arena Kultury Życia	4 994,00 zł	37,91 %
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów	1 080 857,16 zł	84,05 %
Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa w ramach programu Uczenie się przez całe życie	27 628,11 zł	99,99 %
Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku 2012-1-TR1-COM13-39475 2	72 843,80 zł	49,31 %
Uczenie się przez całe życie - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Muzyka i taniec odbiciem naszych dusz - nr wniosku 2012-1-TR1-COM06-37049 2	19 350,18 zł	27,52 %
Comenius - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Zakochaj się w sztuce - Nr 2012-1-PL1-COM06-28310 1	42 338,65 zł	86,07 %
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Nr wniosku P-10357-13 - Wymiana młodzieży między Gimnazjum Nr 3 w Chorzowie (ZSO Nr 1) i Heinrich Heine Realschule Plus w Neuwied	6 412,00 zł	100,00 %
Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Ja i Ty Obywateli Europy" - nr wniosku P-30461-13	2 306,56 zł	86,26 %
Lepszy start na rynku pracy	480 498,20 zł	74,79 %
I Ty możesz być królem sieci - LLEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI IVT - nr projektu 2013-PL1-LEO01-38218	2 130,88 zł	35,95 %
Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr 2013-1-COM06-48119 8	9 674,95 zł	90,42 %
Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Program Uczenie się przez całe życie - Nr umowy 2013-1-PL1-COM14-35151 1	32 033,00 zł	71,18 %
Modernizacja ustawicznego kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej - projekt mobilności Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie Nr 2013-1-PL1-LEO03-37869	92 076,99 zł	100,00 %
Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - nr wniosku P-30757-13	1 340,50 zł	99,96 %
Zawód - paszport do przyszłości	81 742,41 zł	99,63 %
Teleinformatyka dla wspólnych projektów opartych na nauczaniu i uczeniu - 2013-2-PL1-ESF03-43103	8 266,59 zł	26,46 %
Projekt "Intercar" - program Leonardo da Vinci	4 730,38 zł	99,97 %
Projekt "Wsparcie na dobry start po przyszły zawód"	8 760,00 zł	100,00 %
Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Rozwój naszych szkół - tożsamość szkół w kontekście integracji europejskiej	21 601,37 zł	99,99 %
Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Kompetencje kluczowe a przygotowanie naszych uczniów do przedsiębiorczego myślenia	7 067,00 zł	99,99 %
Staż w Wielkiej Brytanii formą zdobycia europejskich kwalifikacji	317 720,11 zł	89,15 %
Europejskie umiejętności 2012-1-PL1-LEO01-27099 (Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo)	556 132,12 zł	95,95 %

Należy podkreślić, iż podstawą działań w zakresie omawianej grupy wydatków są zatwierdzone harmonogramy, bądź wytyczne zawarte w umowach w części dot. finansowania poszczególnych zadań. Niektóre pozycje z powyższej listy mają charakter wieloletni i będą kontynuowane w 2014 roku.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

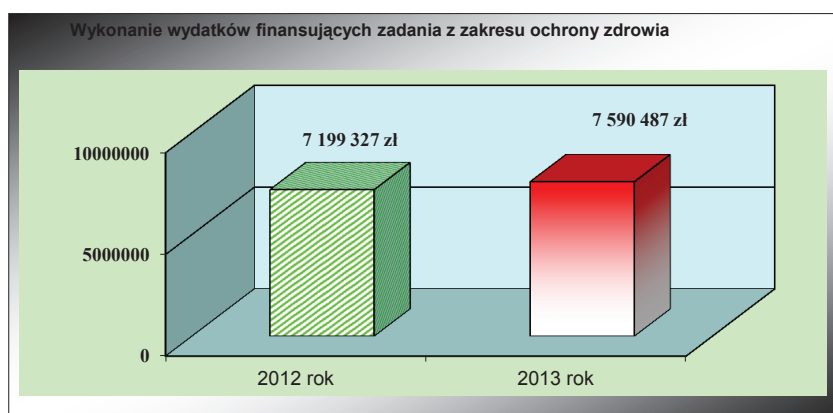
Z zaplanowanej w budżecie miasta na 2013 rok łącznej kwoty 36.000,00 zł wydatkowano 100%. W ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wypłacone stypendia i zasiłki dla studentów mieszkańców Chorzowa. Stypendium wypłacano 9 studentom, w wysokości 400 zł miesięcznie w okresie od stycznia do lipca.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

110

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania z dziedziny ochrony zdrowia pierwotnie zaplanowano kwotę 7.403.353 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. wyniósł 7.715.262 zł, wydatkowano natomiast w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę **7.590.486,55 zł**, co stanowi 1,89 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2013 rok. Wykonanie wyżej wymienionych wydatków w stosunku do założonego planu wyniosło na dzień 31.12.2013 roku 98,38 %.



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za okres 2012 – 2013 rok

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia					
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem :	7 403 353 zł	7 715 262,00 zł	7 590 486,55 zł	98,38%	100,00%
Lecznictwo ambulatoryjne	4 450 zł	4 450 zł	2 098,98 zł	47,17%	0,03%
Programy polityki zdrowotnej	367 066 zł	367 066 zł	327 223,60 zł	89,15%	4,31%
Zwalczanie narkomanii	151 800 zł	151 800 zł	143 800,00 zł	94,73%	1,89%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 048 200 zł	2 048 200 zł	2 033 241,62 zł	99,27%	26,79%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 314 549 zł	3 479 549 zł	3 469 501,75 zł	99,71%	45,71%
Izby wytrzeźwień	1 400 329 zł	1 437 829 zł	1 414 368,80 zł	98,37%	18,63%
Pozostała działalność	116 959 zł	226 368 zł	200 251,80 zł	88,46%	2,64%

Źródło: analiza planu i wykonania budżetu Miasta za 2013r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 111

Wydatki miasta w 2013 roku skoncentrowano głównie na działalności :

▪ Lecznictwo ambulatoryjne

Środki finansowe w wysokości 2.098,98 zł (99,95% planu) zostały wykorzystane na pokrycie należności za pomieszczenia, w których znajduje się archiwalna dokumentacja medyczna pacjentów oraz urządzenia i sprzęt medyczny po byłym Lecznictwie Otwartym. Nie wydatkowano natomiast kwoty zaplanowanej w wysokości 2.350 zł na niszczenie dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SP ZOZ Lecznictwo Otwarte.

▪ Programy polityki zdrowotnej

Plan wyniósł 367.066 zł, wykonanie 327.223,60 zł (89,15% planu). W zakresie *wydatków bieżących* które zostały wykonane kwotą 325.823,60 zł zrealizowane zostały zadania takie jak :

- realizacja programów zdrowotnych,
- program profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych,
- program profilaktycznych badań mammograficznych,
- profilaktyczne badania RTG płuc dla mieszkańców
- profilaktyczne badania PSA,
- badania słuchu dzieci tympanoskopia,
- profilaktyka przeciwobrzękowa dla osób po zabiegach onkologicznych,
- organizacja Chorzowskich Dni Promocji Zdrowia,
- program pierwszej pomocy medycznej,
- program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia,
- realizacja programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

W zakresie *wydatków na wynagrodzenia* kwotę 1.400 zł wydatkowano na wynagrodzenia wykładowców konferencji na temat profilaktyki chorób nowotworowych.

▪ Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie na lata 2011-2016 prowadzone są przedsięwzięcia mające m.in. na celu organizację w formie dziennego ośrodka/punktu o charakterze socjoterapeutycznym - specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi na które przekazano w formie *dotacji* kwotę 113.200 zł.

W ramach *wydatków bieżących* na realizację programów przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 21.600 zł, natomiast w grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano kwotę 9.000 zł na realizację autorskiego programu profilaktycznego „Narkotyki – Droga- Dokąd?” dla uczniów szkół (umowa o dzieło).

▪ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane na podstawie Uchwały Rady Miasta XVII/262/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2012 roku. W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań wynikających również z Rocznego Programu Miasta Chorzów współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia przyznano *dotacje* w wysokości 1.343.933,08 zł na organizację w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych, organizację poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz prawnego dla rodzin mieszkańców Chorzowa, zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 112

Grupa świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęła się kwotą 124 zł, pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 93,98% (kwotą 162.235,19 zł), natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 99,16 (526.949,35 zł). Ogółem w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 2.033.241,62 zł z zaplanowanych 2.048.200 zł, tj. 99,27% planu.

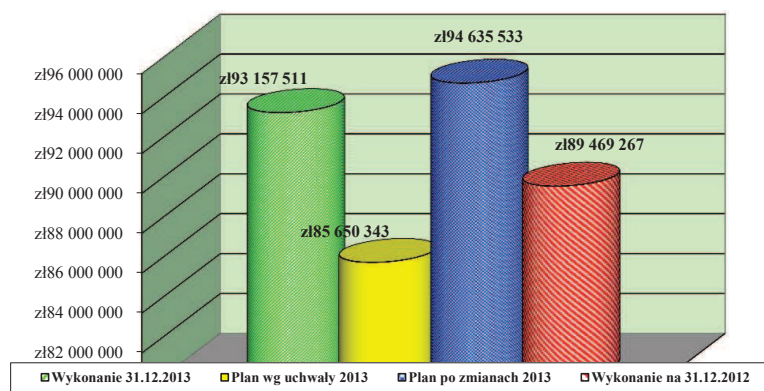
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Plan 3.479.549 zł, wykonanie 3.469.501,75 zł, tj. 99,71% planu.
- Izby wytrzeźwień – wykonanie na poziomie 98,37% planu, (plan – 1.437.829 zł, wykonanie – 1.414.368,80 zł) w tym rozdziale ujmują wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu – Izba Wytrzeźwień. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 330.994,53 zł natomiast na wynagrodzenia przeznaczono 1.083.374,27 zł.
- Pozostała działalność – plan 226.368 zł, wykonanie 200.251,80 zł, tj. 88,46% planu.

Przekazana w formie dotacji kwota 75.000 zł (100% planu) na działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych. W ramach wydatków bieżących wykorzystano kwotę 71.034,80 zł (74,42% planu). Kwota 54.217,00 zł dotyczyła wydatku w części wynagrodzenia osoby realizującej obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych nie ubezpieczonych, dla których wydane zostały decyzje o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tegorocznym budżecie na szeroko rozumianą pomoc społeczną pierwotnie zaplanowano środki w wysokości **85.650.343 zł**. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 8.985.190,29 zł, i wyniósł **94.635.533,29 zł**. Do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatkowano na ten cel **93.157.510,51 zł**.

**Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej
w latach 2012 - 2013 roku**

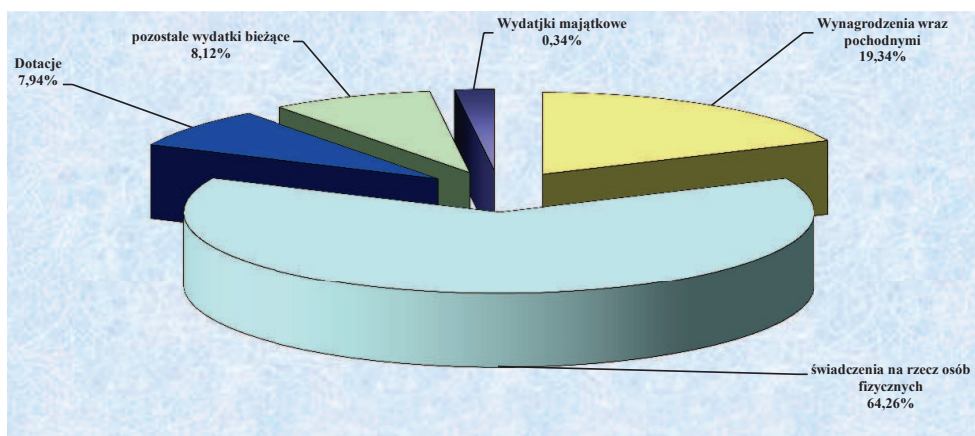


Źródło: sprawozdania finansowe za lata 2012 – 2013.

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków tej sfery działalności miasta wykonanie na koniec 2013 roku przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące:	-	93.157.510,51 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	59.254.485,69 zł
b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	15.971.263,15 zł
c) dotacje	-	7.359.475,19 zł
d) pozostałe wydatki bieżące	-	7.685.006,29 zł
e) wydatki bieżące na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	1.887.280,19 zł

Struktura wydatków budżetu miasta w zakresie pomocy społecznej



Źródło: opracowania cyfrowe

Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych, w omawianym okresie sprawozdawczym, w ramach pomocy społecznej obejmującej różne jej formy zawiera zestawienie tabelaryczne, zamieszczone niżej, ujmuje te wydatki w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 114

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem :	85 650 343 zł	94 635 533,29 zł	93 157 510,51 zł	98,44%
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 769 816 zł	4 069 743,00 zł	3 927 459,88 zł	96,50%
Domy pomocy społecznej	12 891 221 zł	13 527 443,00 zł	13 431 755,51 zł	99,29%
Ośrodki wsparcia	1 758 170 zł	1 734 273,00 zł	1 665 627,44 zł	96,04%
Rodziny zastępcze	5 773 772 zł	5 747 608,00 zł	5 683 397,51 zł	98,88%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	612 238 zł	739 027,00 zł	734 766,95 zł	99,42%
Wspieranie rodziny	255 000 zł	352 495,75 zł	352 481,54 zł	100,00%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 511 485 zł	28 579 037,00 zł	27 956 296,91 zł	97,82%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	216 632 zł	393 298,00 zł	361 997,79 zł	92,04%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 711 149 zł	7 173 018,00 zł	7 115 773,02 zł	99,20%
Dodatki mieszkaniowe	14 754 000 zł	14 981 000,00 zł	14 980 167,57 zł	99,99%
Zasiłki stałe	1 494 223 zł	2 716 519,00 zł	2 665 509,64 zł	98,12%
Ośrodki pomocy społecznej	7 339 142 zł	7 442 829,54 zł	7 364 019,08 zł	98,94%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	719 048 zł	703 754,00 zł	696 893,53 zł	99,03%
Pozostała działalność	4 844 447 zł	6 475 488,00 zł	6 221 364,14 zł	96,08%

Źródło: analiza planu oraz sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok

W omawianej sferze działalności miasta realizowane są zgodnie z przyjętym planem finansowym zadania:

- ☐ własne gminy i powiatu;
- ☐ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę i powiat;
- ☐ zadania własne gminy i powiatu finansowane dotacją celową z budżetu państwa;
- ☐ zadania realizowane wspólnie z innymi jst. (porozumienia).

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosło:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

115

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania
GMINA	67 929 775 zł	76 769 174,29 zł	75 571 252,00 zł	98,44%
zadania własne	32 238 261 zł	33 594 640,00 zł	33 261 342,15 zł	99,01%
zadania zlecone	28 430 621 zł	30 321 227,54 zł	29 684 906,60 zł	97,90%
zadania własne finansowane dotacją celową	5 723 917 zł	11 029 952,75 zł	10 968 940,91 zł	99,45%
porozumienia	- zł	48 000,00 zł	47 944,99 zł	99,89%
wydatki na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej	1 536 976 zł	1 775 354,00 zł	1 608 117,35 zł	90,58%
POWIAT	17 720 568 zł	17 866 359,00 zł	17 586 258,51 zł	98,43%
zadania własne	12 205 139 zł	12 107 592,00 zł	12 013 473,29 zł	99,22%
zadania zlecone	399 600 zł	420 517,00 zł	417 598,02 zł	99,31%
porozumienia z samorządami	1 826 307 zł	2 008 989,00 zł	1 827 150,84 zł	90,95%
porozumienia z organami adm. Rządowej	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
zadania własne finansowane dotacją celową	3 289 522 zł	3 317 261,00 zł	3 316 036,36 zł	99,96%
OGÓŁEM:	85 650 343 zł	94 635 533,29 zł	93 157 510,51 zł	98,44%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2013r.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano łącznie w formie *dotacji* kwotę 7.359.475,19 zł (96,73% planu) z zaplanowanej kwoty 7.608.513 zł.

Dla placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano kwotę 873.051,27 zł z tego: 604.360,67 zł (88,77% planu) przekazano jako wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa na terenie innych miast lub innych powiatów na podstawie zawartych porozumień. Wydatkowanie środków na ten cel uzależnione jest od ilości dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i czasu ich pobytu w placówce oraz wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówce na dany rok w danym mieście. Łącznie przekazano w/w kwotę na pokrycie kosztów utrzymania 29 dzieci w umieszczonych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 7 powiatów. Kwotę 268.690,60 zł przyznano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym na terenie innych powiatów. Wydatkowanie środków na ten cel także uzależnione jest od ilości dzieci umieszczonych w placówkach.

Dla domów pomocy społecznej przekazano ogółem kwotę 5.030.085,77 zł. W ramach zadań własnych gminy kwotę 3.666.929,77 zł przekazano jako odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej. Z tej kwoty pokrywane są faktury i rachunki otrzymywane z domów pomocy K. Jaworka i św. Wincentego a Paulo. Kwotę 1.363.156 zł (100% planu) przekazano w ramach dotacji celowej dla domów pomocy społecznej jako wsparcie finansowa jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

Dla ośrodków wsparcia przekazano 264.000,00 zł tj. 100 % planu na usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach dziennego pobytu.

Kwotę 953.938,28 zł przyznano (w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) na pokrycie kosztów utrzymania 80 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 28 powiatach.

Ze środków zaplanowanych w wymienionych rozdziałach 85204, 85212, 85214 oraz 85216 dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 198.399,87 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 116

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin (w tym rodzin zastępczych) zostały przekazane środki w kwocie 40.000 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny w Chorzowie.

Grupa wydatków *świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 98,87%. Wykorzystano kwotę 57.254.485,69 zł z zaplanowanych 59.931.115,54 zł. W ramach tej grupy wydatkowano środki m.in. na kieszonkowe dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia Rodziny oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakupy materiałów ochrony osobistej i ubrań roboczych, mydła, płyny do dezynfekcji, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki i pomocy w naturze (m.in. realizacja bonów przez bary realizujące gorący posiłek, oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 90,98%, kwotą 7.685.006,29 zł, natomiast Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - wykonanie wyniosło 90,98 % (plan 2.074.401 zł, wykonanie 1.887.280,19 zł). W ramach tej grupy wydatków w omawianym dziale realizowane zostały zadania-projekty: "Stać mnie na więcej", którego celem jest zaktywizowanie społeczno zawodowe bezrobotnych oraz poszukujących pracy mieszkańców Chorzowa w tym nieaktywnych zawodowo oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej”, którego głównym celem jest ułatwienie dostępu do Internetu członkom rodzin zastępczych i rodzin wychowujących niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci zamieszkałym w Chorzowie i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Grupa wydatków *wynagrodzenia* wykonana została w 98,63% planu kwotą 16.971.263,15 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tegorocznym budżecie założono w tym dziale w planie pierwotnym kwotę 6.048.040 zł, na plan po zmianach po dokonanych na przestrzeni roku łączną kwotę 6.366.124 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **6.189.540,02 zł** tj. 97,07% planu.

Głównym źródłem finansowania wydatków w omawianej działalności były w minionym okresie sprawozdawczym przede wszystkim środki własne miasta stanowiące 77,74 % udziału w planie, 8,56% środki pozyskane z innych źródeł, zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych 4,77%, dotacje celowe na zadania własne - 4,98%, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowiły 3,53%, natomiast porozumienia 0,42%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

117

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania
GMINA	1 796 075 zł	1 843 199 zł	1 794 271,82 zł	97,35%
zadania własne	1 796 075 zł	1 550 593 zł	1 527 510,82 zł	98,51%
dotacje celowe na zadania własne gminy	- zł	292 606 zł	266 761,00 zł	91,17%
POWIAT	4 251 965 zł	4 522 925 zł	4 395 268,20 zł	97,18%
zadania własne	2 998 637 zł	3 054 360 zł	3 031 128,12 zł	99,24%
zadania zlecone	195 300 zł	208 300 zł	196 357,08 zł	94,27%
dotacje celowe na zadania własne powiatu	90 943 zł	108 997 zł	102 173,86 zł	93,74%
zadania finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł	684 105 zł	868 288 zł	789 853,48 zł	90,97%
zadania finans. dotacjami z funduszu celowego	250 100 zł	250 100 zł	250 100,00 zł	100,00%
porozumienia	32 880 zł	32 880 zł	25 655,66 zł	78,03%
OGÓŁEM:	6 048 040 zł	6 366 124 zł	6 189 540,02 zł	97,23%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2013r

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie na koniec roku przedstawia się następująco:

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Żłobki	1 378 504 zł	1 411 510 zł	1 363 488,99 zł	96,60%	22,03%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 340 zł	219 340 zł	211 768,66 zł	96,55%	3,42%
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	195 300 zł	208 300 zł	196 357,08 zł	94,27%	3,17%
Powiatowe urzędy pracy	2 735 277 zł	2 740 857 zł	2 736 673,80 zł	99,85%	44,21%
Pozostała działalność	1 569 619 zł	1 786 117 zł	1 681 251,49 zł	94,13%	27,16%
Ogółem :	6 048 040 zł	6 366 124 zł	6 189 540,02 zł	97,23%	100,00%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2013 roku

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano ogółem kwotę 1.017.962,25 zł. I tak kwotę 362.817,77 zł z zaplanowanych 393.852 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych placówek prawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, z tego 181.410,77 zł środki własne jako dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 natomiast 181.407 zł to dotacja celowa na wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3. Kwota 162.107,66 zł została przekazana w ramach współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 118

W ramach pozostałej działalności przekazano w formie dotacji kwotę 493.036,82 zł (99,98 % planu), w tym: dla fundacji w ramach wspierania społeczności lokalnej, poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów – 42.000 zł, na działalność rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczną i uspołecniającą na rzecz różnych grup niepełnosprawnych – 101.150 zł, na działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku – 113.000 zł, na promocję i organizację wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta – 27.895,50 zł, na działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną i uspołecniającą na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych – 40.850 zł oraz centrum organizacji pozarządowych (realizacja zadania przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”) – 168.000 zł.

W ramach omawianego rozdziału dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości w ramach projektu „Nigdy nie jest za późno” kwotą 141,32 zł (zwrot kosztów za badania lekarskie uczestników szkolenia oraz stażu).

Z zakresu *wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 96,18% planu i zamknęło się kwotą 789.116,14 zł. W ramach omawianej grupy kwota 186.807,51 zł z zaplanowanych 197.541,00 zł (94,57% planu) została wydatkowana na działalność Żłobka – zapewnienie podopiecznym w czasie pobytu fachowej opieki, wszechstronnego rozwoju oraz żywienia dostosowanego do wieku i ograniczeń dietetycznych zgodnie z normami sanitarnymi. Zakup i wymiana wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, zakup szczepionek dla personelu, zakup materiałów edukacyjnych, prasy oraz literatury dla dzieci. Zakres rzeczowy zadań został zrealizowany w ramach posiadanych środków. Na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych zostało wydatkowane 49.661 zł z zaplanowanych 50.000 zł.

60.659,68 zł zostało wydatkowane na bieżące zakupy oraz usługi w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (środki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami).

Kwota 354.064,82 zł została wydatkowana na utrzymanie bieżące Powiatowego Urzędu Pracy. Wiąże się to z zakupami materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup wyposażenia biurowego, usługi remontowe (naprawa rurociągu, awarie i remonty) itd.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 137.923,13 zł (87,85% planu) między innymi na bieżące utrzymanie Centrum Inicjatyw Społecznych, organizację Dnia Pomocy Społecznej, wykonanie statuetek Nagroda prezydenta Miasta w dziedzinie pomocy społecznej oraz udzielanie porad dla osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

W zakresie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* wykonanie wyniosło 10.471,73 zł z zaplanowanej kwoty 10.664 zł (98,20% planu). Środki wydatkowano na zakup odzieży ochronnej, zakup dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz Żłobka, napojów zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, na odprawę pośmiertną rodzinie zmarłego pracownika Żłobka oraz odprawę pieniężną dla zwolnionego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy z przyczyn jego nie dotyczących.

W ramach *wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp* gdzie plan po zmianach wyniósł 977.285 zł, natomiast wykonanie 892.027,34 zł, realizowano następujące projekty: „Nigdy nie jest za późno”, „Skuteczny Urząd III i IV”, „Projekt Partnerski Kierunek Przedsiębiorczość”, „Program Leonardo da Vinci Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca” oraz „Przepis na pracę” finansowane z udziałem środków europejskich oraz środkami oraz środkami z budżetu państwa. Celem projektów jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w Chorzowie, poprzez zatrudnienie pośredników pracy oraz doradców zawodowych, a także cykl szkoleń dla pracowników na kluczowych stanowiskach, szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych oraz staże, promowanie regionu i kultury oraz etapów przekształcania gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w gospodarkę opartą na handlu, turystyce i usługach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

119

W grupie wynagrodzenia z pochodnymi wykonanie wyniosło 99,39% tj. 3.479.962,56 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny	- 15.008.303,00 zł
Plan po zmianach	- 15.856.943,00 zł
Wykonanie	- 15.230.247,66 zł
% wykonania planu	- 96,05 %

Obejmująca między innymi utrzymanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, ośrodków rehabilitacyjno – wychowawczych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne, utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz koszty działalności MDK ściśle wiąże się z działalnością Miasta w sferze oświaty i wychowania. Wydatki na ten cel w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	struktura
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 912 006	10 629 472	10 277 497,42	96,69%	67,48%
Poradnie psych. - pedagog.	1 951 640	1 987 174	1 975 936,64	99,43%	12,97%
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 602 992	1 583 473	1 564 634,80	98,81%	10,27%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350 260	359 850	347 457,00	96,56%	2,28%
Pomoc materialna dla uczniów	171 405	1 194 944	1 012 779,76	84,76%	6,65%
Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	-	15 000	-	0,00%	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	87 030	51 942,04	59,68%	0,34%
Ogółem :	15 008 303	15 856 943	15 230 247,66	96,05%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2013 rok

Udział zrealizowanych w dziale 854 wydatków ukształtował się na poziomie **3,79%** wydatków bieżących ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2013 roku.

W poszczególnych grupach rodzajowych wykonanie wydatków w omawianej sferze działalności Miasta wyniosło w zakresie **wydatków bieżących**:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 120

➤ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 99,13 %
➤ dotacje	- 96,48 %
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 85,58 %
➤ pozostałe wydatki bieżące	- 93,73 %

W grupie *dotacje* nastąpiło wykonanie w kwocie 10.630.885,25 zł, tj. 96,48% planu. Przekazano dotacje dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w tym: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie 2.889.947,10 zł (środki wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy a także na opłaty za media, usługi konserwacyjne oraz remontowe) dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w kwocie 3.725.262,87 zł (dotację wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pozostałych pracowników obsługi wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz inne świadczenia np: badania okresowe, na zakup materiałów i wyposażenia, opłat za media, usługi pocztowe, ubezpieczenia, dozór mienia a także monitoring), dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej przekazano kwotę 3.662.287,45 zł (dotację wydano na płace, opłaty za media, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych, usługi konserwacyjne i usługi administracyjno-techniczne) oraz 2.974,10 zł w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego m.in. na pokrycie usług świadczonych na rzecz chorzowskich dzieci (udzielanie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Przekazano w ramach rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 100% zaplanowanej kwoty tj. 112.090 zł (na podstawie porozumienia dla Planetarium Śląskiego).

Kwotę 171.588,00 zł przekazano dla organizacji pozarządowych jako formę organizacji wypoczynku letniego dla dzieci skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym.

Jako pomoc materialna dla uczniów, kwota 66.735,73 zł została przekazana na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”. W ramach omawianego rozdziału dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości (kwotą 47.192,89 zł).

15.000 zł zaplanowano w ramach przeciwdziałania i ograniczenia skutków patologii społecznej poprzez rozwój różnych form aktywności dzieci i młodzieży. Środki te zabezpieczono w celu zlecenia realizacji w/w zadania w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkursu natomiast nie ogłoszono stąd brak wykonania.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 93,73% tj. kwotą 791.550,02 zł (utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, organizacja półkolonii dla dzieci, dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych, rajdy szkół itd.).

Na *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano 2.854.806,52 zł - 99,13% planu (wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury a także umowa o dzieło wychowawcy półkolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym). *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* - wykorzystano kwotę 953.005,87 zł, tj. 85,58% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

121

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	- 18.874.313,00 zł
Plan po zmianach	- 18.289.604,00 zł
Wykonanie	- 16.498.081,58 zł
% wykonania planu	- 90,20 %

Zadania gospodarki komunalnej sfinansowano w okresie od 1.01 – 31.12.2013 roku kwotą 16.498.081,58 zł stanowiącą 4,10 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2013 rok.

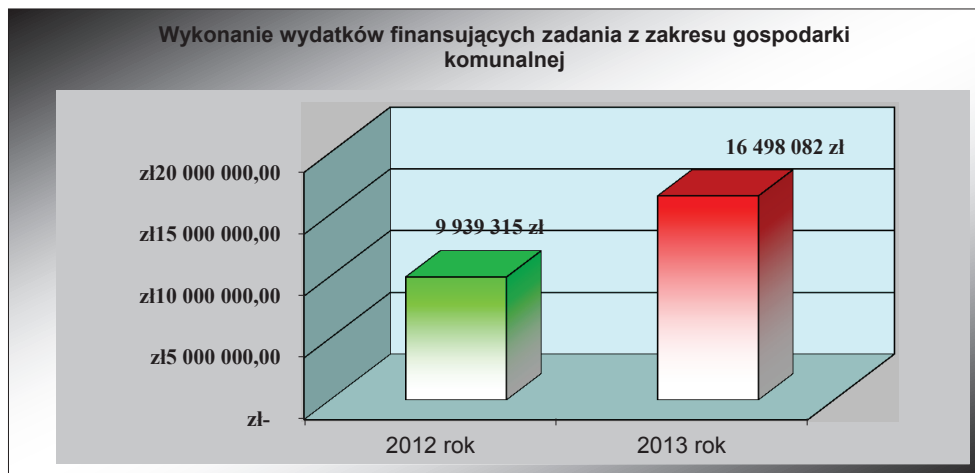
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	struktura
Gospodarka odpadami	7 285 781	7 162 531	5 583 674,89	77,96%	33,84%
Oczyszczanie miast i wsi	4 197 600	4 156 652	4 063 657,66	97,76%	24,63%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 954 200	2 910 636	2 829 204,97	97,20%	17,15%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 500	6 358	6 358,00	100,00%	0,04%
Schroniska dla zwierząt	314 500	314 500	314 496,00	100,00%	1,91%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 534 840	3 294 244	3 282 056,47	99,63%	19,89%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	181 691	179 057,87	98,55%	1,09%
Pozostała działalność	257 892	262 992	239 575,72	91,10%	1,45%
Ogółem :	18 874 313	18 289 604	16 498 081,58	90,20%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

122



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za lata 2012 i 2013 roku

Jak widać na wyżej zamieszczonym wykresie przeznaczono z kasy miejskiej o 6.558.767 zł więcej w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku w związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz nowego systemu gospodarki odpadami.

W grupie wydatków *dotacje* zaplanowano kwotą 139.500 zł, wykonanie wyniosło 139.048,00 zł (99,68% planu) w ramach zadania pn. "modernizacja źródeł ciepła" gdzie likwidowane zostały piece opalane paliwem stałym i gazem i zastąpiono je instalacjami przyjaznymi dla środowiska. W omawianym okresie dofinansowano 79 lokali mieszkalnych.

W zakresie wydatków *bieżących* wykonanie wyniosło 90,13% planu, tj. 16.356.930,58 zł. I tak:

W ramach gospodarki odpadami gdzie wykonanie wyniosło 5.583.674,89 zł (77,96% planu) przygotowano miejsca gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych (759.000 zł), zakupiono worki na psie odchody (29.358,27 zł), prowadzona była selektywna zbiórka odpadów (wydatkowano 28.273,48 zł), zlikwidowane zostały dzikie wysypiska (115.246,18 zł), prowadzony jest Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (14.985,82 zł). W związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wdrożeniu nowego systemu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 5,781 zł na usługi doradcze w związku z nową strategią zarządzania odpadami. Wykorzystano na ten cel 100% zaplanowanej kwoty.

Kwotę 5.991.700 zł zaplanowano w związku z przyjęciem nowych stawek za wywóz odpadów komunalnych, do końca roku wydatkowano kwotę 4.612.580,12 zł, wynajem samochodów niezbędnych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście (5.749,02 zł) natomiast na wywóz gruzu od właścicieli nieruchomości wykorzystano kwotę 12.701 zł z zaplanowanych 90.000 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest bardzo małym zainteresowaniem wśród właścicieli posesji tą usługą.

Na *oczyszczanie miasta* wydatkowano kwotę 4.063.657,66 zł, w ramach której zostały wykonane czynności związane z poprawą wizerunku miasta, takie jak czyszczenie i sprzątanie przejść podziemnych oraz przystanków komunikacji miejskiej (czyszczenie letnie i zimowe), parkingów, ulic, chodników, utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta.

Na *utrzymanie zieleni* przeznaczono 2.829.204,97 zł. Z tej kwoty pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem chorzowskich parków (koszenie trawy, formowanie żywopłotów, nawożenie oraz sadzenie) oraz remonty infrastruktury na terenach zieleni miejskiej i terenach rekreacyjnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 123

Kwotę 6.358,00 zł tj. 100% planu wydatkowano w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta.

Kwota 314.496 zł została wydatkowana na obsługę i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, natomiast 3.282.056,47 zł wydatkowano na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście a także remonty oświetleni parkowych.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gdzie zaplanowano 42.191 zł, wydatkowano kwotę 40.009,87 zł (97,55% planu).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 237.472,72 zł, którą wydatkowano m.in. na zakup huśtawek wahadłowych, remonty nawierzchni na przystankach komunikacji miejskiej oraz awaryjne prace budowlano-montażowe, dokumentację typową i koncepcyjną oraz w związku z wprowadzeniem programu elektronicznej identyfikacji i ewidencjonowania zwierząt – zakup 4.500 sztuk mikroprocesorów.

W zakresie grupy wynagrodzenia z pochodnymi wykonanie wyniosło 100% planu tj. 2.103,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny	- 12.768.045,00 zł
Plan po zmianach	- 12.926.549,00 zł
Wykonanie	- 12.797.804,56 zł
% wykonania planu	- 99,00 %

Wydatki tej działalności miejskiej w roku 2013 wyniosły 12.797.804,56 zł tj. 99,00% planu. Wskaźnik udziału w stosunku do ogółu wydatków budżetu miasta wyniósł 3,18%.

Poniższe zestawienie tabelaryczne obrazuje strukturę wydatków w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, ale także poziom ich realizacji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	struktura
Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 070	422 810	422 113,11	99,84%	3,30%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816 500	1 816 500	1 816 500,00	100,00%	14,19%
Centra kultury i sztuki	4 095 645	4 095 645	4 087 641,00	99,80%	31,94%
Biblioteki	2 800 845	2 800 845	2 800 845,00	100,00%	21,89%
Muzea	1 037 435	1 041 129	1 041 129,00	100,00%	8,14%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 048 300	946 404	933 037,68	98,59%	7,29%
Pozostała działalność	1 529 250	1 803 216	1 696 538,77	94,08%	13,26%
Ogółem :	12 768 045	12 926 549	12 797 804,56	99,00%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2013r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

124

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się ono następująco:

Dział 921	2012 rok				
	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania	struktura
WYDATKI BIEŻĄCE	12 768 045 zł	12 926 549 zł	12 797 804,56 zł	99,00%	100,00%
Wynagrodzenia wraz pochodnymi	144 400 zł	185 620 zł	178 301,65 zł	96,06%	1,39%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200 zł	15 200 zł	15 200,00 zł	100,00%	0,12%
Dotacje	10 902 541 zł	10 846 975 zł	10 846 671,41 zł	100,00%	84,75%
Pozostałe wydatki bieżące	1 705 904 zł	1 878 754 zł	1 757 631,50 zł	93,55%	13,73%
Ogółem :	12 768 045 zł	12 926 549 zł	12 797 805 zł	99,00%	100,00%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta

W omawianym okresie sprawozdawczym w danym dziale dzięki przekazanym dotacjom stowarzyszenia kulturalne, przedszkola, szkoły oraz inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizowały swoje zamierzenia kulturalne, programy oraz różnego rodzaju imprezy, festiwale oraz festyny.

W ramach omawianego działu łącznie przekazano w formie *dotacji* kwotę 10.846.671,41 zł, tj. v100% planu.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotację dla stowarzyszeń, fundacji oraz kościelnych osób prawnych w kwocie 385.556,41 zł (99,92% planu).

W formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano łącznie 9.746.115 zł. I tak:

Miejski Dom Kultury „Batory” – 1.816.500 zł;
 Chorzowskie Centrum Kultury – 4.087.641 zł;
 Biblioteki – 2.800.845 zł;
 Muzeum – 1.041.129 zł.

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie i remontowe została przekazana kwota *ogółem* 715.000,00 zł. I tak dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 680.000 zł, natomiast dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 35.000 zł

Warunkiem wypłaty tych środków jest rozpoczęcie remontu przez beneficjenta oraz dostarczenie faktur uruchamiających dotację. Wszystkie dotacje zostały rozliczone do końca roku.

W grupie *Pozostałe wydatki bieżące* odnotowano wykonanie na poziomie 93,55% planu wynoszącego 1.878.754 zł. Wydatkowana kwota 1.757.631,50 zł m.in. przeznaczona m.in. na realizację programów kulturalnych, organizację regionalnych przeglądów Chórów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia, organizację warsztatów zimowych dla dzieci, usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych itp.

Został założony również monitoring przeciwpożarowy i antywłamaniowy w Schronie Dowodzenia w Parku Redena oraz w zabytkowym wnętrzu mieszkania w kamienicy. Wykonane zostały prace renowacyjne zabytków, schronów dowodzenia oraz remont schodów w Szkole Podstawowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 125

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 15.200 zł, które zostały przeznaczone m.in. na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i wręczono je podczas inauguracji Roku Kulturalnego. Wykorzystano 100% zaplanowanej kwoty.

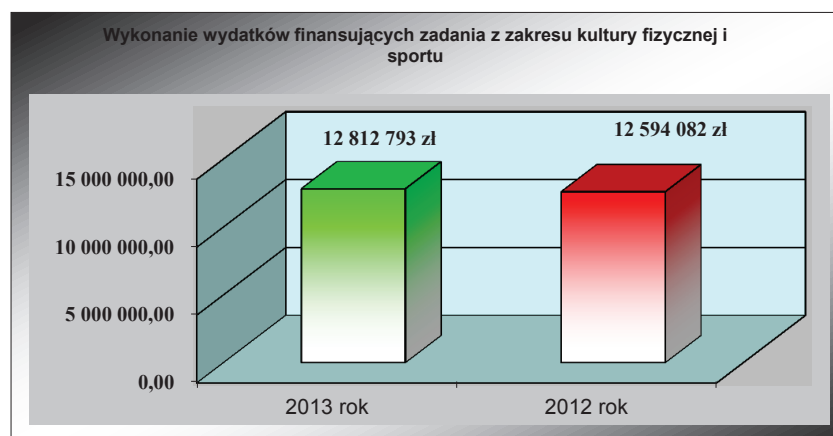
W grupie wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 185.620 zł, wykonanie w kwocie 178.301,65 zł, m.in. na przygotowanie dokumentów niezbędnych do wykonania prac remontowo-konserwatorskich zabytkowych mieszkań, realizację programów w zakresie kultury oraz organizację koncertów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan pierwotny	- 13.050.594,00 zł
Plan po zmianach	- 12.902.163,00 zł
Wykonanie	- 12.812.792,56 zł
% wykonania planu	- 99,31 %

W 2013 roku realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu prowadzona była przez Wydział Kultury i Sportu, Wydział Usług Komunalnych, szkoły a także Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu. Wskaźnik udziału tej działalności wyniósł 3,19 %.

W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze kultury fizycznej zaplanowano wydatki na poziomie planu po zmianach w wysokości 12.902.163 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **12.812.792,56 zł**, (99,31 % wykonania).



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za lata 2012 i 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 126

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zarówno strukturę omawianych wydatków jak również ich realizację w stosunku do założeń planowych w okresie 01.01 – 31.12.2013 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania	struktura
Obiekty sportowe	746 445	248 830	246 275,53	98,97%	1,92%
Instytucje kultury fizycznej	9 503 497	9 726 181	9 703 728,38	99,77%	75,73%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 492 260	1 605 110	1 556 221,00	96,95%	12,15%
Pozostała działalność	1 308 392	1 322 042	1 306 567,65	98,83%	10,20%
Ogółem :	13 050 594	12 902 163	12 812 792,56	99,31%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2013r.

Jednym z kierunków wydatkowania środków w omawianym dziale gospodarki miejskiej było utrzymanie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie (dz. 926, rozdz. 92604).

W okresie sprawozdawczym koszty działalności tej jednostki budżetowej wyniosły 9.703.728,38 zł. Ich udział w wydatkach ogółem omawianej działalności ukształtował się na poziomie 75,74 %.

Znaczną część środków publicznych ujętych w dziale 926 wydatkowano na organizację imprez sportowych dla mieszkańców miasta zarówno przez szkoły, przedszkola będące jednostkami organizacyjnymi Miasta, lecz także przez stowarzyszenia sportowe oraz fundacje, którym udzielono z budżetu Miasta dotacji w łącznej wysokości 1.877.638,86 zł. Sytuacja w poszczególnych rozdziałach wygląda następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, wydatki w omawianym rozdziale mają charakter *pozostałych wydatków bieżących*, gdzie plan wyniósł 248.830 zł wykonanie ich wyniosło 246.275,53 zł. 245.949,53 zł przeznaczono na remonty obiektów sportowych w mieście, a 326 zł to odsetki od dotacji w ramach kompleksowej termomodernizacji obiektów MORiS wraz z montażem kolektorów słonecznych na kompleksie sportowym Hajduki.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – plan 9.726.181 zł, wykonanie – 9.703.728,38 zł (99,77% planu). W ramach rozdziału pokryto wydatki związane z działalnością jednostki – Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie. W grupie wydatków *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* nastąpiło wykonanie w kwocie 4.889.475,40 zł (99,63% planu), natomiast w *pozostałych wydatkach bieżących* 4.814.252,98 zł (99,92% planu).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 1.605.110 zł, wykonanie – 1.556.221,00 zł (96,95 % planu).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 127

W ramach rozdziału przekazano *dotacje* w kwocie ogółem 941.638,86 zł na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: fundacjom w kwocie 4.000 zł, stowarzyszeniom w kwocie 936.350,86 zł (m.in. na prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci i młodzieży, imprezy sportowe) oraz dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.288 zł (100% planu). W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* nastąpiło wykonanie w kwocie 24.250 zł (100% planu). W ramach tej kwoty zostały wręczone jak corocznie nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu. W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wystąpiło wykonanie w kwocie 40.908,76 zł, tj. 97,06% planu - odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od zawartych umów-zleceń. W ramach *pozostałych wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 549.423,38 zł (95,65% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 1.322.042 zł, wykonanie 1.306.567,65 zł (98,83% planu). W ramach rozdziału udzielono *dotacji* na kwotę 936.000 zł, jako wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym poprzez wsparcie klubów sportowych działających na terenie Miasta Chorzów w sportach zespołowych. W ramach grupy *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wypłacono nagrody z osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym oraz stypendia sportowe dla zawodników. Wykonanie wyniosło 364.350,00 zł.

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów w sporcie kwalifikowanym na kwotę 3.718,66 zł, nie wystąpiła natomiast konieczność odprowadzenia składek Na Fundusz Pracy. W grupie *pozostałych wydatków bieżących* wydatkowano 2.498,99 zł na zakup laptopa za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Świata dla biathlonistki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

128

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 2013 rok												
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:							Wykonanie	% wykonania planu
				Dochody własne	Kredyty / pożyczki	Obligacje	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uoip	Dotacje	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS	Uwagi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. ZADANIA WŁASNE GMINY												
			43 773 480,46 zł	32 366 230,46 zł	1 250 197 zł	4 632 044 zł	3 982 138 zł	115 450 zł	1 427 421 zł		34 022 602,69 zł	77,72%
		Ogółem zadania roczne	27 650 066,46 zł	25 521 134,46 zł	1 055 062 zł	64 371 zł	- zł	115 450 zł	894 049 zł		23 802 427,63 zł	86,08%
		Ogółem zadania ujęte w WPF	16 123 414,00 zł	6 845 096,00 zł	195 135 zł	4 567 673 zł	3 982 138 zł	- zł	533 372 zł		10 220 175,06 zł	63,39%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 919 881 zł	5 425 544 zł	- zł	2 060 327 zł	434 010 zł	- zł	- zł		4 754 175,70 zł	60,03%
		Zadania roczne	5 133 116 zł	5 133 116 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		4 625 640,70 zł	90,11%
		Zadania ujęte w WPF	2 786 765 zł	292 428 zł	- zł	2 060 327 zł	434 010 zł	- zł	- zł		128 535,00 zł	4,61%
60016		Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką	2 060 327 zł	- zł	- zł	2 060 327 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	30 135,00 zł	1,46%
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Waxmanna	55 661 zł	55 661 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	55 660,29 zł	100,00%
		Budowa parkingu przy ul. Floriańskiej - róg z ul. 3 Maja	430 852 zł	430 852 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	427 238,90 zł	99,16%
		Modernizacja chodników na ul. Kalidego (zadanie powiazane przez MZUiM)	220 781 zł	220 781 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	220 780,70 zł	100,00%
		Modernizacja chodników na ul. Kalidego	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	150 000,00 zł	100,00%
		Przebudowa ul. Wandy	475 131 zł	475 131 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	475 130,31 zł	100,00%
		Modernizacja jezdni i chodników	1 630 269 zł	1 630 269 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	1 491 921,33 zł	91,51%
		Modernizacja ul. Podmiejskiej od ul. Leśnej do ul. Odrodzenia wzdłuż garaży	464 148 zł	464 148 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	343 517,26 zł	74,01%
		Opracowanie koncepcji wyznaczenia ciągów postojowych na obszarze starego osiedla w Chorzowie Batorym	45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	44 280,00 zł	98,40%
		Budowa połączenia drogowego w ciągu ul. Okrężnej	475 500 zł	475 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	473 026,63 zł	99,48%
		Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Racjonalizatorów	198 200 zł	198 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	198 162,77 zł	99,98%
		Budowa tymczasowego wiaduktu w ciągu ul. Nowej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
		Droga łącząca Pl. Piastowski z ul. Siemianowicką	98 400 zł	98 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	98 400,00 zł	100,00%
		Modernizacja oświetlenia w Parku Hutniczym	186 000 zł	186 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	183 538,45 zł	98,68%
		Przebudowa ul. Odległej	95 000 zł	95 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	67 404,00 zł	70,95%
		Przebudowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Lipowej do końca przebiegu	225 000 zł	225 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	28 167,00 zł	12,52%
60017		Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Bożogrobców z ul. Kalusa (dokumentacja techniczna i realizacja)	30 750 zł	30 750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	30 750,00 zł	100,00%
		Projekt budowy drogi osiedlowej przy planowanym osiedlu przy ul. Paderewskiego	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	24 354,00 zł	81,18%

129

		60053	Budowa sieci Szerokopasmowej dla Spółeczeństwa Informacyjnego 2011 na terenie Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	46 690 zł	46 690 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	46 689,49 zł	100,00%
		60095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250 zł	15 250 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	15 176,87 zł	99,52%
			Zakup i montaż wiat przystankowych	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	39 963,00 zł	99,91%
			Usunięcie zapadiska na parkingu ChCK - zasypianie pustek	213 884 zł	213 884 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	213 471,62 zł	99,81%
			Modernizacja nawierzchni parkingu przy CHCK po szkodach górnictwa	105 000 zł	105 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	96 408,08 zł	91,82%
			Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych	628 038 zł	194 028 zł	- zł	- zł	434 010 zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 556 485,46 zł	8 601 303,46 zł	505 182 zł	450 000 zł	- zł	- zł	- zł		7 103 998,13 zł	74,34%
			Zadania roczne	8 606 485,46 zł	8 101 303,46 zł	505 182 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		6 878 151,54 zł	79,92%
			Zadania ujęte w WPF	950 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	450 000 zł	- zł	- zł	- zł		225 846,59 zł	23,77%
		70001	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pudlerskiej/Ligonia	750 000 zł	750 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	601 646,81 zł	80,22%
			Dotacja na zadania inwestycyjne w pomieszczeniu piwnicznym	14 186,46 zł	14 186,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
			Rozbiórki budynków przy ul. Wolności 90 i Armii Krajowej 127 w Chorzwie celem stworzenia przestrzeni publicznej	92 004 zł	92 004 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
			Budowa miejsc postojowych w dzielnicy Chorów Batory	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	400 000,00 zł	100,00%
		70005	Korzystanie z prawa pierwokupu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
			Zwrot nakładów poniesionych na modernizację i ulepszenie nieruchomości przy ul. Omańkowskiej 9	142 324 zł	142 324 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	142 323,79 zł	100,00%
			Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	3 213 878 zł	3 213 878 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	2 328 081,72 zł	72,44%
		70005	Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	123 982 zł	123 982 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	123 981,54 zł	100,00%
			Zakup i modernizacja budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe	450 000 zł	- zł	- zł	450 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	0,00%
			Odszkodowanie za przejęte mienie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	2 230 200 zł	2 230 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	1 951 210,98 zł	87,49%
			Termomodernizacja - docieplenie ścian i modernizacja systemów ogrzewania budynków przy ul. Wojciecha 6-8 (likwidacja niskiej emisji) i Powstańców 60a (wymiana instalacji c.o.)	760 833 zł	255 651 zł	505 182 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	505 182,00 zł	66,40%
			Zakup sprzętu komputerowego i teletechnicznego oraz zakup licencji i programów informatycznych	55 168 zł	55 168 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	37 806,30 zł	68,53%
		70021	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	500 000,00 zł	100,00%
		70095	Projekt adaptacji budynku szpitala przy ul. K. Miarki na potrzeby mieszkaniowe	323 910 zł	323 910 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	287 918,40 zł	88,89%
			Współfinansowanie uzbrojenia terenu - wspieranie budownictwa mieszkaniowego	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	225 846,59 zł	45,17%
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
			Zadania roczne	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
			Zadania ujęte w WPF	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

130

	71004	Konkurs architektoniczny na projekt stadionu piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 053 515 zł	1 875 000 zł	- zł	295 629 zł	882 886 zł	- zł	- zł		2 543 155,77 zł	83,29%	
Zadania roczne			1 297 344 zł	1 232 973 zł	- zł	64 371 zł	- zł	- zł	- zł		814 979,83 zł	62,82%	
Zadania ujęte w WPF			1 756 171 zł	642 027 zł	- zł	231 258 zł	882 886 zł	- zł	- zł		1 728 175,94 zł	98,41%	
	75022	Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	6 117 zł	6 117 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	6 116,79 zł	100,00%	
	75023	Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miasta Chorzów na cele Sali operacyjnej do obsługi mieszkańców	24 371 zł	- zł	- zł	24 371 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	6 769,63 zł	27,78%
		Wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu budowlano-wykonawczego dostosowania budynku Urzędu Miasta w Chorzowie do wymagań p.poż.	109 470 zł	109 470 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%	
		Renowacja tynków wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta Chorzów	98 000 zł	98 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	98 000,00 zł	100,00%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 982 zł	93 982 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	93 665,15 zł	99,66%	
		Wydatki inwestycyjne UM	510 019 zł	510 019 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	478 555,30 zł	93,83%	
		Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	30 919,74 zł	61,84%	
		Modernizacja korytarzy budynku UM (parter, I i II piętro)	152 572 zł	152 572 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%	
		Modernizacja wejścia do budynku Urzędu Miasta Chorzów	66 014 zł	26 014 zł	- zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	66 014,00 zł	100,00%	
		Modernizacja pomieszczeń na parterze na potrzeby gospodarowania odpadami	96 484 zł	96 484 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	94 624,72 zł	98,07%	
		Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1	255 629 zł	24 371 zł	- zł	231 258 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	241 313,70 zł	94,40%	
	Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miasta Chorzów	45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	31 350,00 zł	69,67%		
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	150 000 zł	150 000 zł	- zł					Zadanie roczne	- zł	0,00%		
	75075	Promocja terenów inwestycyjnych	38 315 zł	38 315 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	38 314,50 zł	100,00%	
	75095	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	318 852 zł	318 852 zł						WPF	318 823,36 zł	99,99%	
		e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie	1 038 690 zł	155 804 zł	- zł	- zł	882 886 zł	- zł	- zł	WPF	1 038 688,88 zł	100,00%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		518 467 zł	239 318 zł	- zł	- zł	279 149 zł	- zł	- zł		187 377,28 zł	36,14%	
Zadania roczne			190 057 zł	190 057 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		187 377,28 zł	98,59%	
Zadania ujęte w WPF			328 410 zł	49 261 zł	- zł	- zł	279 149 zł	- zł	- zł		- zł	0,00%	
	74514	Zakup sprzętu łączności - syrena elektroniczna	33 200 zł	33 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	32 800,00 zł	98,80%	
		Zakup oprogramowania operacyjnego	1 800 zł	1 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%	
	75416	Nowa łączność Straży Miejskiej	55 026 zł	55 026 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	55 025,28 zł	100,00%	
		Konkncpcja adaptacji budynku przy ul. Sobieskiego 3 na nową siedzibę Strażw Miejskiej	5 535 zł	5 535 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	5 535,00 zł	100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

131

		Zakup przyczepy	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	9 521,50 zł	95,22%
	75416	Modernizacja schodów w budynku SM	14 960 zł	14 960 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	14 960,00 zł	100,00%
		Zakup samochodu	69 536 zł	69 536 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	69 535,50 zł	100,00%
	75495	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w Chorzowie	328 410 zł	49 261 zł	- zł	- zł	279 149 zł	- zł	- zł	WPF	- zł	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
		Zadania roczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
		Zadania ujęte w WPF	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
		Rezerwa celowa na budżet partycypacyjny	1 600 000*	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 669 126 zł	5 568 864 zł	458 980 zł	826 088 zł	- zł	115 450 zł	699 744 zł		6 805 642,96 zł	88,74%
		Zadania roczne	4 331 132 zł	3 506 958 zł	458 980 zł	- zł	- zł	115 450 zł	249 744 zł		4 001 457,96 zł	92,39%
		Zadania ujęte w WPF	3 337 994 zł	2 061 906 zł	- zł	826 088 zł	- zł	- zł	450 000 zł		2 804 185,00 zł	84,01%
	80101	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	48 918 zł	48 918 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	48 917,00 zł	100,00%
		Modernizacja boiska sportowego wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu - etap I budowa boiska	335 200 zł	335 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	332 149,64 zł	99,09%
		Zagospodarowanie placu szkolnego (budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła", modernizacja boiska, wymiana nawierzchni placu, zieleni)	416 129 zł	416 129 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	409 507,86 zł	98,41%
		Program "Radosna Szkoła"	386 821 zł	271 371 zł	- zł	- zł	- zł	115 450 zł	- zł	Zadanie roczne	386 820,93 zł	100,00%
		SP Nr 29 (ul. Lwowska 36) - projekt i docieplenie ścian zewnętrznych budynku - projekt i pozostałe okna	605 414 zł	36 393 zł	458 980 zł	- zł	- zł	- zł	110 041 zł	Zadanie roczne	583 711,67 zł	96,42%
		SP Nr 29 (ul. Lwowska 36) - modernizacja boiska do piłki ręcznej i koszykówki	293 800 zł	293 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	293 716,89 zł	99,97%
		ZSS Nr 1 (ul. Ryszki 55) - projekt i modernizacja Rozdzielni Głównej	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	37 317,70 zł	62,20%
		SP Nr 14 (ul. Podmiejska 62) - modernizacja kuchni	51 000 zł	51 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	38 376,34 zł	75,25%
		SP Nr 14 (ul. Podmiejska 62) - projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz wymiana źródła ciepła	197 385 zł	57 682 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	139 703 zł	Zadanie roczne	151 352,30 zł	76,68%
		SP Nr 14 (ul. Podmiejska 62) - wykonanie opaski odwadniającej wraz z przepompowaniami wód do istniejącej kanalizacji	42 318 zł	42 318 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	42 317,97 zł	100,00%
		SP Nr 29 ul. Lwowska 36 - projekt i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	30 852 zł	30 852 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	27 428,00 zł	88,90%
		SP Nr 25 ul. Główna 21 - adaptacja pomieszczeń Szkoły Nr 25 na potrzeby Przedszkola Nr 22	32 362 zł	- zł	- zł	32 362 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	32 362,00 zł	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

132

80101	SP Nr 25 ul. Główna 21 - docieplenie elewacji	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	0,00%
	SP Nr 25 ul. Główna 21 - projekt i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	60 784 zł	60 784 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 420,00 zł	7,27%
	SP Nr 5 ul. Ryszy 55 - modernizacja oświetlenia korytarzy w części dydaktycznej	136 747 zł	136 747 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	50 799,77 zł	37,15%
	SP Nr 24 ul. 17 Sierpnia 1 - projekt i budowa sali gimnastycznej	1 000 000 zł	- zł	- zł	550 000 zł	- zł	- zł	450 000 zł	WPF	1 000 000,00 zł	100,00%
80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 023 zł	93 023 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	92 942,47 zł	99,91%
	Program ulepszania obiektów przedszkolnych dostosowujący je do wymagań p.poż	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	365 423,69 zł	91,36%
	Przedszkole Nr 7 - projekt i wykonanie docieplenia budynku	409 917 zł	409 917 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	370 077,22 zł	90,28%
	Przedszkole Nr 9 - Budowa nowego obiektu dla placówki	150 000 zł	- zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	24 000,00 zł	16,00%
	Przedszkole Nr 16, ul. Brzozowa 9- modernizacja węzła żywieniowego (kuchni, sanitariaty)	12 054 zł	12 054 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	7 054,00 zł	58,52%
	Przedszkole Nr 18 (ul. Gałęczy 17) modernizacja źródła cwu, instalacji zw i cwu oraz modernizacja sanitariatu	222 761 zł	222 761 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	149 647,36 zł	67,18%
	Przedszkole Nr 1 (ul. Obrońców Chorzowa 14) docieplenie elewacji	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	0,00%
	Przedszkole Nr 8 (ul. Kochanowskiego 18) - projekt i wykonanie termomodernizacji obiektu	7 400 zł	7 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	0,00%
	Przedszkole Nr 13 (ul. Sobieskiego 13) - dobudowa dźwigu towarowego wg projektu	111 079 zł	111 079 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	8 490,60 zł	7,64%
	Przedszkole Nr 5 (ul. Poniatowskiego 27) modernizacja placu zabaw	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	34 684,13 zł	99,10%
	Przedszkole Nr 8 z odd. Żłobka (ul. Kochanowskiego) modernizacja placu zabaw	282 900 zł	282 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	282 887,56 zł	100,00%
	Przedszkole Nr 16 Integracyjne (ul. Brzozowa) doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe	98 400 zł	98 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	98 328,75 zł	99,93%
	Przedszkole Nr 29 (ul. Siemianowicka 61) wymiana ogrodzenia	6 800 zł	6 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	5 799,99 zł	85,29%
	Przedszkole Nr 23 (ul. Floriańska 37) zagospodarowanie terenu przedszkola	211 800 zł	211 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	210 459,58 zł	99,37%
80110	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	46 188 zł	46 188 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	46 186,50 zł	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

133

	80110	Gimnazjum Nr 4 (ul. Ślaska 3) projekt i docieplenie ścian i dachu	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	0,00%
		ZSO Nr 2 (ul. Harcerska 2) modernizacja basenu	93 726 zł	- zł	- zł	93 726 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	69 372,00 zł	74,02%
		ZSO Nr 2 (ul. Harcerska 2) wymiana ogrodzenia	145 660 zł	145 660 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	145 659,63 zł	100,00%
		Gimnazjum Nr 10 (ul. Urbanowicza 4) wymiana ogrodzenia od ul. Urbanowicza	60 612 zł	60 612 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	60 609,98 zł	100,00%
		Gimnazjum Nr 8 (ul. K.S. Czempliela 52) roboty modernizacyjne związane z przeniesieniem sal Fizyki, Chemii, Biologii	80 772 zł	80 772 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	79 582,66 zł	98,53%
		Gimnazjum Nr 8, ul. ks. Czempliela - zagospodarowanie części terenu	432 100 zł	432 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	432 044,83 zł	99,99%
		Gimnazjum Nr 1 (ul. Dąbrowskiego 53) termomodernizacja obiektu wg projektu z 2007 roku	594 329 zł	594 329 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	513 526,93 zł	86,40%
		G Nr 10 (ul. Urbanowicza 4) projekt i modernizacja pomieszczeń kuchennych	399 459 zł	399 459 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	334 251,69 zł	83,68%
	80114	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	80148	Stołówki szkolne - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 416 zł	35 416 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	35 415,32 zł	100,00%
	80195	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
851	OCHRONA ZDROWIA		104 980 zł	104 980 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		104 980,00 zł	100,00%
	Zadania roczne		104 980 zł	104 980 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		104 980,00 zł	100,00%
	Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	85154	Tworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, świetlic, klubów sportowych itp. oraz stałe odnawianie wyposażenia placówek w potrzebny sprzęt i urządzenia sportowe	104 980 zł	104 980 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	104 980,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		24 070 zł	24 070 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		21 167,07 zł	87,94%
	Zadania roczne		24 070 zł	24 070 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		21 167,07 zł	87,94%
	Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 070 zł	24 070 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	21 167,07 zł	87,94%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 628 726 zł	4 282 826 zł	90 900 zł	- zł	255 000 zł	- zł	- zł		3 482 249,26 zł	75,23%
	Zadania roczne		4 278 726 zł	4 187 826 zł	90 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		3 202 055,26 zł	74,84%
	Zadania ujęte w WPF		350 000 zł	95 000 zł	- zł	- zł	255 000 zł	- zł	- zł		280 194,00 zł	80,06%
	90002	Zakup i dostawa zestawów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Chorzów	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	268 791,90 zł	53,76%
	90004	Zagospodarowanie podmokłego terenu przy ścieżce rowerowej przy ul. Skrajnej	350 000 zł	350 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	77 060,00 zł	22,02%
		Modernizacja zieleni na Placu Jana	302 789 zł	302 789 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	302 788,61 zł	100,00%
		Modernizacja placu i wymiana nawierzchni alejek na zieleni przy ul. Floriańskiej i ul. Brzezińskiej	206 193 zł	206 193 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	205 866,79 zł	99,84%
		Rewaloryzacja Parku Hutników	577 000 zł	577 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	200 000,00 zł	34,66%
		Kompleksowe zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Niedzwiedźnic w Chorzowie Batorem	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	198 754,36 zł	99,38%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

134

	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów	112 654 zł	21 754 zł	90 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	112 653,87 zł	100,00%
	90015	Modernizacja oświetlenia Alei Wycieczkowej	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	19 868,44 zł	99,34%
		Wykonanie oświetlenia świątecznego	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	150 000,00 zł	100,00%
	90095	Badania przydatności gruntów dla celów inwestycyjnych lub mieszkaniowych	100 421 zł	100 421 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%
		Prace związane z przygotowaniem terenów do sprzedaży tzw. trudnozbudowlanych	149 579 zł	149 579 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	118 828,63 zł	79,44%
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania stawu Herman wraz z otoczeniem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne		#DZIEL/0!
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego "Zabie Doly"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne		#DZIEL/0!
		Budowa placu zabaw na zieleńcu przy ul. Mariańskiej	439 711 zł	439 711 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	439 708,39 zł	100,00%
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Młyńskiej	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	99 889,83 zł	99,89%
		Rozbudowa placu zabaw na zrewitalizowanym terenie w obrębie szybu PREZYDENT	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	#DZIEL/0!
		Modernizacja ogrodzenia w obrębie Szybu PREZYDENT od ul. Kościuszki	244 500 zł	244 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	244 500,00 zł	100,00%
		Uszczelnienie pokrycia dachowego pawilonu wystawowego Nr 3 na terenie Śląskiego Centrum Targowego przy ul. Targowej w Chorzowie	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Omańkowskiej	183 100 zł	183 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	183 077,80 zł	99,99%
		Oświetlenie skweru przy ul. Głownej/ul. Gdańskiej wraz z modernizacją alejki	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	38 936,70 zł	77,87%
		Wybiegi dla psów	21 000 zł	21 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	20 971,50 zł	99,86%
		Doposażenie Alei Wycieczkowej w urządzenia małej architektury	11 600 zł	11 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	11 599,80 zł	100,00%
		Wymiana ogrodzenia na zieleńcu przy ul. 16-go Lipca w Chorzowie	33 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	31 980,00 zł	96,91%
		Modernizacja placu zabaw na zieleńcu przy ul. Gagarina	36 000 zł	36 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	35 999,64 zł	100,00%
		Termomodernizacja pawilonu sportowego przy ul. Lompy 10a w Chorzowie	7 380 zł	7 380 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	7 380,00 zł	100,00%
		Rewitalizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem sceny zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie	12 300 zł	12 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	12 300,00 zł	100,00%
		Modernizacja placu zabaw przy ul. 23-go Czerwca	111 000 zł	111 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	110 600,00 zł	99,64%
	Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych we wnękach pomiędzy budynkami przy ul. Długiej	272 000 zł	272 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	272 000,00 zł	100,00%	
	Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie	350 000 zł	95 000 zł	- zł	- zł	255 000 zł	- zł	- zł	WPF	280 194,00 zł	80,06%	
	Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	38 499 zł	38 499 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	38 499,00 zł	100,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 398 116 zł	1 082 943 zł	- zł	- zł	315 173 zł	- zł	- zł		1 223 016,43 zł	87,48%
Zadania roczne			364 136 zł	364 136 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		671 708,63 zł	184,47%
Zadania ujęte w WPF			1 033 980 zł	718 807 zł	- zł	- zł	315 173 zł	- zł	- zł		551 307,80 zł	53,32%
	92113	Zakup mikrofonów bezprzewodowych	31 000 zł	31 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	31 000,00 zł	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

135

92113	ChCK (ul. Sienkiewicza) - przyłączenie Starochorzowskiego Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej do sieci ciepłej c.o.	55 000 zł	55 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	23 900,13 zł	43,45%
	W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochorzowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu	365 120 zł	133 307 zł	- zł	- zł	231 813 zł	- zł	- zł	WPF	355 280,29 zł	97,31%
	Renowacja elewacji zabytkowego budynku IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie	192 500 zł	192 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	169 845,73 zł	88,23%
92120	Renowacja budynku dawnej Hali Elektrowni Huty Kościuszko	95 000 zł	95 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	76 835,00 zł	80,88%
	Renowacja Żłobka Miejskiego przy ul. Pocztowej	228 000 zł	228 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	226 766,65 zł	99,46%
	Renowacja elewacji zabytkowego budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. St. Batorego zlokalizowanego przy ul. Farniej 5-7 w Chorzowie	67 896 zł	67 896 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	67 896,00 zł	100,00%
	Renowacja elewacji zabytkowego budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 36	90 000 zł	90 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	88 337,21 zł	98,15%
	Renowacja detalu architektonicznego zabytkowej elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 53	165 000 zł	165 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	154 695,42 zł	93,75%
92195	Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne	100 000 zł	16 640 zł	- zł	- zł	83 360 zł	- zł	- zł	WPF	19 860,00 zł	19,86%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 zł	8 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	8 600,00 zł	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	8 885 114 zł	5 146 382 zł	195 135 zł	1 000 000 zł	1 815 920 zł	- zł	727 677 zł		7 796 840,09 zł	87,75%
Zadania roczne		3 305 020 zł	2 660 715 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	644 305 zł		3 294 909,36 zł	99,69%
Zadania ujęte w WPF		5 580 094 zł	2 485 667 zł	195 135 zł	1 000 000 zł	1 815 920 zł	- zł	83 372 zł		4 501 930,73 zł	80,68%
92601	Wykonanie piłkochwytyłów od strony ul. Filarowej	202 400 zł	100 155 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	102 245 zł	Zadanie roczne	202 354,00 zł	99,98%
	Wykonanie nawadniania automatycznego boiska na obiekcie przy ul. Pokoju	102 000 zł	51 128 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 872 zł	Zadanie roczne	101 880,30 zł	99,88%
	Realizacja projektu zasilania reklam i TV na obiekcie przy ul. Cichej	222 298 zł	222 298 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	221 449,62 zł	99,62%
	Modernizacja kanalizacji deszczowej i wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej na obiekcie przy ul. Odległej	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	47 875,62 zł	95,75%
	Wykonanie koncepcji przebudowy hali basenowej na obiekcie przy ul. Pl. Powstańców	25 600 zł	25 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	25 550,00 zł	99,80%
	Wykonanie oświetlenia awaryjnego na obiekcie przy ul. Pl. Powstańców	61 802 zł	61 802 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	61 801,34 zł	100,00%
	Kompleksowa termomodernizacja obiektu MORIS – hala sportowa ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym Hajduki ul. Graniczna w Chorzowie	4 454 494 zł	2 360 067 zł	195 135 zł	- zł	1 815 920 zł	- zł	83 372 zł	WPF	4 321 829,28 zł	97,02%
	Wykonanie projektu docieplenia i izolacji budynku nr 1 ul. Lompy	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	97 494,57 zł	97,49%
	Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej	1 000 000 zł	- zł	- zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	57 056,88 zł	5,71%
	Koncepcja budowy stadionu w Chorzowie - analiza potrzeb	61 500 zł	61 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	61 500,00 zł	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

136

		Wykonanie boiska do siatkówki plażowej	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	34 899,99 zł	99,71%
		Zakup sauny na obiekt przy ul. Granicznej	45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	44 549,61 zł	99,00%
		Zakup sprzętu sportowego	195 020 zł	195 020 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	193 669,77 zł	99,31%
		Modernizacja systemu wentylacji basenowej	232 000 zł	232 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	232 000,00 zł	100,00%
		Przyłączenie do sieci wodociągowej dla obiektu przy ul. Katowickiej	16 000 zł	16 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	15 744,00 zł	98,40%
		Zakup kamer na obiekty MORiS	6 000 zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	5 680,71 zł	94,68%
		Zakup wyposażenia na lodowiska przy ul. Katowickiej oraz przy ul. 3-go Maja	27 000 zł	27 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	24 990,89 zł	92,56%
		Modernizacja instalacji wodnej na obiektach - Pl. Powstańców i ul. Graniczna	55 000 zł	55 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	52 525,76 zł	95,50%
		Modernizacja sztucznej nawierzchni boiska na obiekcie przy ul. Filarowej	994 000 zł	502 812 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	491 188 zł	Zadanie roczne	993 987,75 zł	100,00%
92695		Zakup akcji Ruchu Chorzów S.A.	1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	1 000 000,00 zł	100,00%
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU			36 373 376 zł	11 941 094 zł	148 355 zł	13 030 950 zł	9 009 694 zł	2 235 283 zł	8 000 zł		32 569 802,12 zł	89,54%
Ogółem zadania roczne			10 733 668 zł	4 930 753 zł	148 355 zł	3 411 277 zł	- zł	2 235 283 zł	8 000 zł		10 327 434,50 zł	96,22%
Ogółem zadania ujęte w WPF			25 639 708 zł	7 010 341 zł	- zł	9 619 673 zł	9 009 694 zł	- zł	- zł		22 242 367,62 zł	86,75%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 434 537 zł	9 753 316 zł	- zł	9 485 673 zł	9 009 694 zł	2 185 854 zł	- zł		28 848 959,14 zł	94,79%
Zadania roczne			7 335 173 zł	3 033 319 zł	- zł	2 116 000 zł	- zł	2 185 854 zł	- zł		7 302 115,07 zł	99,55%
Zadania ujęte w WPF			23 099 364 zł	6 719 997 zł	- zł	7 369 673 zł	9 009 694 zł	- zł	- zł		21 546 844,07 zł	93,28%
60011	60011	Przebudowa drogi krajowej DK79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców	16 196 450 zł	5 152 063 zł	- zł	3 318 777 zł	7 725 610 zł	- zł	- zł	WPF	16 144 500,66 zł	99,68%
		Zmiana przebiegu drogi krajowej Nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	2 773 577 zł	1 162 681 zł	- zł	1 610 896 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	2 629 113,25 zł	94,79%
		Modernizacja chodnika na ul. Katowickiej od ul. Trauguta do ul. 3 Maja	136 901 zł	136 901 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	136 900,69 zł	100,00%
	60015	Modernizacja jezdni i chodników	1 824 150 zł	1 824 150 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	1 823 283,01 zł	99,95%
		Budowa tymczasowego wiaduktu w ciągu ul. Nowej	72 816 zł	72 816 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	72 816,00 zł	100,00%
		Modernizacja obiektu mostowego Pl. Jana	67 650 zł	67 650 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	67 650,00 zł	100,00%
		Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku etap I	425 000 zł	75 000 zł	- zł	350 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	424 549,99 zł	99,89%
		Przebudowa ul. Armii Krajowej w związku z modernizacją linii tramwajowej	2 000 000 zł	- zł	- zł	2 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	751 574,46 zł	37,58%
		Przebudowa ul. 75 Pułku Piechoty i Nomiarki - dokumentacja	90 000 zł	- zł	- zł	90 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	89 790,00 zł	99,77%
		Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni	215 000 zł	215 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	210 746,85 zł	98,02%
		Budowa mini ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Parkowej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
		Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Maciejkowickiej	280 000 zł	280 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	279 960,77 zł	99,99%
		Przebudowa ul. Wolności od ul. Pułaskiego do ul. Bałtyckiej	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%

137

[illegible]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

138

	80395	Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Kampusu Chorzowskiego Uniwersytetu Śląskiego	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	500 000,00 zł	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 947 008 zł	151 731 zł	- zł	2 795 277 zł	- zł	- zł	- zł		1 365 000,00 zł	46,32%
		Zadania roczne	1 365 000 zł	69 723 zł	- zł	1 295 277 zł	- zł	- zł	- zł		1 365 000,00 zł	100,00%
		Zadania ujęte w WPF	1 582 008 zł	82 008 zł	- zł	1 500 000 zł	- zł	- zł	- zł		- zł	0,00%
	85111	Przebudowa pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich	1 582 008 zł	82 008 zł	- zł	1 500 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
		ChCPIO - Inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego	1 365 000 zł	69 723 zł	- zł	1 295 277 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	1 365 000,00 zł	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	258 296 zł	258 296 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		242 931,75 zł	94,05%
		Zadania roczne	59 960 zł	59 960 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		44 596,25 zł	74,38%
		Zadania ujęte w WPF	198 336 zł	198 336 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		198 335,50 zł	100,00%
	85201	OWR (ul. Siemianowicka 27) wykonanie docieplenia ścian elewacji tylnej i bocznej	198 336 zł	198 336 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	198 335,50 zł	100,00%
		Przebudowa istniejących sanitariatów o łazienek na dwie odrębne łazienki w Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Dobrodzieńskiej 27 w Chorzowie	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	25 484,20 zł	63,71%
	85202	Modernizacja systemu domofonowego	8 530 zł	8 530 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	8 530,00 zł	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	11 430 zł	11 430 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	10 582,05 zł	92,58%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
		Zadania roczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
		Zadania ujęte w WPF	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	85333	PUP (ul. Opolska 19) projekt i budowa windy dla osób niepełnosprawnych	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	770 719 zł	20 719 zł	- zł	750 000 zł	- zł	- zł	- zł		517 855,50 zł	67,19%
		Zadania roczne	20 719 zł	20 719 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		20 667,45 zł	99,75%
		Zadania ujęte w WPF	750 000 zł	- zł	- zł	750 000 zł	- zł	- zł	- zł		497 188,05 zł	66,29%
	85403	Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie	750 000 zł	- zł	- zł	750 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	497 188,05 zł	66,29%
	85407	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 719 zł	20 719 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	20 667,45 zł	99,75%
		OGÓŁEM	80 146 856,46 zł	44 307 324,46 zł	1 398 552 zł	17 662 994 zł	12 991 832 zł	2 350 733 zł	1 435 421 zł		66 592 404,81 zł	83,09%
		OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE	38 383 734,46 zł	30 451 887,46 zł	1 203 417 zł	3 475 648 zł	- zł	2 350 733 zł	902 049 zł		34 129 862,13 zł	88,92%
		OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF	41 763 122,00 zł	13 855 437,00 zł	195 135 zł	14 187 346 zł	12 991 832 zł	- zł	533 372 zł		32 462 542,68 zł	77,73%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

139

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego

BUDŻET OBYWATELSKI							
Wyszczególnienie		plan po zmianach	środki z rezerwy celowej na budżet partycypacyjny	środki dodatkowe	wykonanie	% wykonania planu	Uwagi
Razem:		1 670 202,00 zł	1 600 000,00 zł	70 202,00 zł	1 278 393,84 zł	76,54%	
017001	Rewaloryzacja Parku Hutników	577 000,00 zł	508 398,00 zł	68 602,00 zł	200 000,00 zł	34,66%	zadanie ujęte w WPF w 2014 500 tys. zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 000,00 zł	508 398,00 zł	68 602,00 zł	200 000,00 zł	34,66%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 000,00 zł	508 398,00 zł	68 602,00 zł	200 000,00 zł	34,66%	
US	Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska	577 000,00 zł	508 398,00 zł	68 602,00 zł	200 000,00 zł	34,66%	
018001	Doposażenie Alei Wycieczkowej w urzędzenia małej architektury	11 600,00 zł	10 000,00 zł	1 600,00 zł	11 599,80 zł	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 600,00 zł	10 000,00 zł	1 600,00 zł	11 599,80 zł	100,00%	
90095	Pozostała działalność	11 600,00 zł	10 000,00 zł	1 600,00 zł	11 599,80 zł	100,00%	
US	Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska	11 600,00 zł	10 000,00 zł	1 600,00 zł	11 599,80 zł	100,00%	
018002	Oświetlenie skweru przy ul. Głównej/ul. Gdańskiej wraz z modernizacją alejki	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	38 936,70 zł	77,87%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	38 936,70 zł	77,87%	
90095	Pozostała działalność	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	38 936,70 zł	77,87%	
US	Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	38 936,70 zł	77,87%	
018003	Modernizacja oświetlenia Alei Wycieczkowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	19 868,44 zł	99,34%	kontynuacja w 2014 r. MZUiM złożył wniosek o wprowadzenie do budżetu kwoty 300 tys. zł (modernizacja oświetlenia i nawierzchni)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	19 868,44 zł	99,34%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	19 868,44 zł	99,34%	
IK1	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	19 868,44 zł	99,34%	
018004	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Bożogrobców z ul. Kalusa (dokumentacja techniczna oraz realizacja)	30 750,00 zł	30 750,00 zł	- zł	30 750,00 zł	100,00%	
600	Transport i łączność	30 750,00 zł	30 750,00 zł	- zł	30 750,00 zł	100,00%	
60017	Drogi wewnętrzne	30 750,00 zł	30 750,00 zł	- zł	30 750,00 zł	100,00%	
IK1	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	30 750,00 zł	30 750,00 zł	- zł	30 750,00 zł	100,00%	
019001	Modernizacja chodników na ul. Kalidego (zad. powiązane z zadaniem nr.001-388)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	100,00%	
600	Transport i łączność	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	100,00%	
60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	100,00%	
IK1	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	100,00%	
019002	Budowa parkingu przy ul. Floriańskiej - róg z ul. 3 Maja	430 852,00 zł	430 852,00 zł	- zł	427 238,90 zł	99,16%	
600	Transport i łączność	430 852,00 zł	430 852,00 zł	- zł	427 238,90 zł	99,16%	
60016	Drogi publiczne gminne	430 852,00 zł	430 852,00 zł	- zł	427 238,90 zł	99,16%	
IK1	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	430 852,00 zł	430 852,00 zł	- zł	427 238,90 zł	99,16%	
020001	Budowa miejsc postojowych w dzielnicy Chorzów Batory	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł	100,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł	100,00%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł	100,00%	
IZ	Wydział Inwestycji i Zasobów Komunalnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł	100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

140

MZUiM realizując zadanie w ramach budżetu partycypacyjnego zadanie polegające na modernizacji chodników na ul. Kalidego z uwagi na zakres robót do wykonania w ramach posiadanego budżetu przeznaczył dodatkowo na ten cel kwotę 220 780,70 zł							
001388	Modernizacja chodników na ul. Kalidego (zad. powiązane z zadaniem nr.019-001)	220 781,00 zł	- zł	220 781,00 zł	220 780,70 zł	100,00%	
600	Transport i łączność	220 781,00 zł	- zł	220 781,00 zł	220 780,70 zł	100,00%	
60016	Drogi publiczne gminne	220 781,00 zł	- zł	220 781,00 zł	220 780,70 zł	100,00%	
IK1	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	220 781,00 zł	- zł	220 781,00 zł	220 780,70 zł	100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 141

Plan wydatków majątkowych w 2013 roku zaplanowano pierwotnie w wysokości 66.928.389 zł. W ciągu omawianego półrocza kwota ta została zwiększona o 13.218.467,46 zł i plan po zmianach wyniósł **80.146.856,46 zł**, w tym w Gminie wyniósł 43.773.480,46 zł, natomiast w Powiecie 36.373.376 zł. Wydatki majątkowe wiążące się z rozwojem Miasta stanowiły 14,20 % wydatków ogółem.

Wykonanie omawianej grupy wydatków na dzień 31.12.2013 roku wyniosło **66.592.404,81 zł**, tj. 83,09% planu po zmianach. I tak w Gminie wykonanie wyniosło 34.022.602,69 zł (77,72% planu po zmianach) natomiast w Powiecie 32.569.802,12 zł (89,54% planu po zmianach).

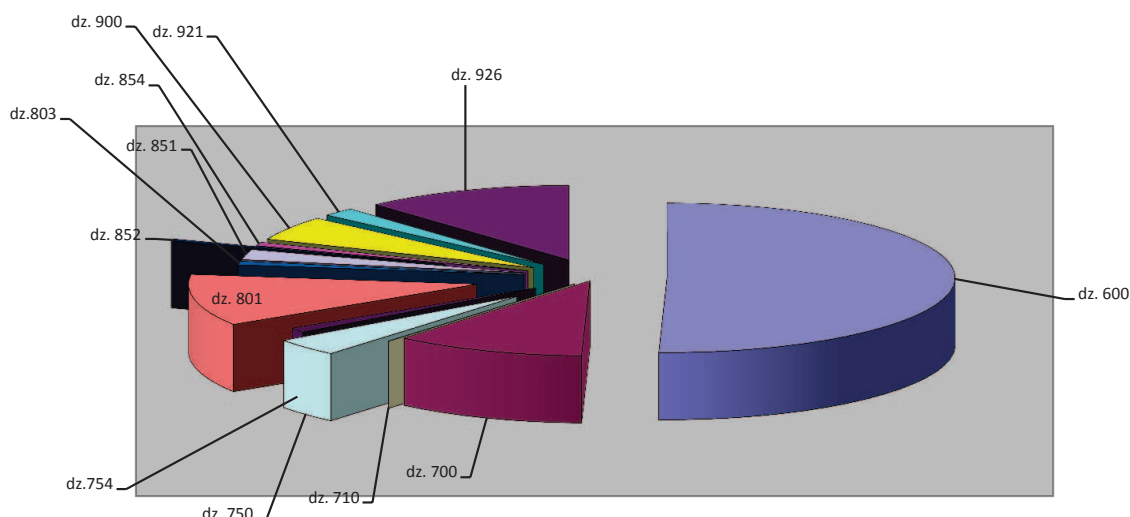
Opisane *wydatki majątkowe* mają charakter roczny, a szczegółowy opis pozostałych wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w trybie wieloletnim został zamieszczony w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 – 2018.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik udziału
600	Transport i łączność	38 354 418 zł	33 603 134,84 zł	87,61%	50,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 556 485,46 zł	7 103 998,13 zł	74,34%	10,67%
710	Działalność usługowa	25 500 zł	10 456,23 zł	41,00%	0,02%
750	Administracja publiczna	3 053 515 zł	2 543 155,77 zł	83,29%	3,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 967 zł	667 877,28 zł	60,77%	1,00%
801	Oświata i wychowanie	8 530 942 zł	7 409 742,46 zł	86,86%	11,13%
803	Szkolnictwo wyższe	500 000 zł	500 000,00 zł	100%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	3 051 988 zł	1 469 980,00 zł	48,16%	2,21%
852	Pomoc społeczna	282 366 zł	264 098,82 zł	93,53 %	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000 zł	- zł	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770 719 zł	517 855,50 zł	67,19%	0,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 726 zł	3 482 249,26 zł	75,23%	5,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 116 zł	1 223 016,43 zł	87,48%	1,84%
926	Kultura fizyczna i sport	8 885 114 zł	7 796 840,09 zł	87,75%	11,71%
Wydatki majątkowe ogółem:		80 146 856,46 zł	66 592 404,81 zł	83,09%	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

142

Poniżej przedstawiam wykres wykonania wydatków majątkowych za 2013 rok w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ogółem.



Źródło: opracowania własne

Jak można zaobserwować z powyższej tabeli oraz wykresu, jedną z najwyższych kwot przeznaczono jak co roku na inwestycje w dziale 600 – Transport i łączność, w wysokości 33.603.134,84 zł (87,61% planu po zmianach), kolejno 7.796.840,09 zł (87,75 % planu) w dziale 926 – Kultura fizyczna, 7.409.742,46 zł (86,86 % planu) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 7.103.998,13 zł (74,34% planu) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 3.482.249,26 zł (75,23% planu) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W zakresie **zadań gminnych w dziale 600 – Transport i łączność** zanotowano ogółem wykonanie w wysokości 76,59%, w kwocie **4.754.175,70 zł**, z zaplanowanych 7.919.881 zł. Wykonano jak co roku modernizację jezdni i chodników, przebudowę ulic (m.in. Wandy, Klonową, Podmiejską) w kwocie 3.448.110 zł, wykonano nowe miejsca parkingowe na ul. Waxmanna na kwotę 55.660,29 zł oraz parking przy ul. Floriańskiej na kwotę 427.238,90 zł, opracowano koncepcję wyznaczenia ciągów postojowych na obszarze starego osiedla w Chorzowie Batorym na kwotę 44.280 zł. Na modernizację oświetlenia w Parku Hutniczym, gdzie zakupiono nowe oprawy do lamp oraz pomalowano 57 słupów parkowych, wydatkowano 183.538,45 zł.

Kwota 30.135 zł wydatkowana została w ramach zadania „Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką” oraz 98.400 zł na drogę łączącą plac Piastowski z ul. Siemianowicką – zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach rozdziału „Drogi wewnętrzne” na kwotę 30.750 zł została wykonana dokumentacja techniczna i realizacja budowy ciągu pieszego łączącego ul. Bożogrobców z ul. Kalusa, natomiast 24.354 zł wydatkowano na dokumentację projektową budowy drogi osiedlowej przy planowanym osiedlu przy ul. Paderewskiego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 143

W ramach rozdziału „*Infrastruktura telekomunikacyjna*” całość kwoty tj. 46.689,49 zł przeznaczono na budowę sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Górnego Śląska wraz z punktami dostępu hot-spot. W ramach „*Pozostałej działalności*” kwota 15.176,87 zł została przeznaczona na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w tym zakup licencji komputerowych, natomiast 39.963,00 zł zostało wydatkowane na zakup i montaż wiat przystankowych. Na modernizację nawierzchni parkingu po uszkodach górniczych oraz w ramach usunięcia zapadliska – zasypianie pustek przy Chorzowskim Centrum Kultury wykorzystano 309.879,70 zł. Zadanie to wiąże się ze zmianą konstrukcji gruntu w celu uzyskania zwiększonej nośności oraz wyeliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa Chorzowskiego Centrum Kultury. Prowadzenie prac ma na celu ulepszenie zdegradowanego terenu podgórniczego.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 9.556.485,46 zł wykonanie **7.103.998,13 zł**, tj. 74,34% planu. W ramach dotacji dla zakładu budżetowego przekazana została kwota 1.001.646,81 zł.

Zadanie	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
001433	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pudlarskiej/Ligonia	750 000,00	750 000,00	601 646,81
001635	Rozbiórki budynków przy ul. Wolności 90 i Armii Krajowej 127 w Chorzowie celem stworzenia przestrzeni publicznej	0,00	92 004,00	0,00
001640	Projektowanie dokumentacji dla zadań o charakterze majątkowym oraz aktualizacja istniejącej dokumentacji inwestycyjnej	0,00	14 186,46	0,00
020001	Budowa miejsc postojowych w dzielnicy Chorzów Batory	0,00	400 000,00	400 000,00

W rozdziale „*Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami*” pierwotnie zaplanowano kwotę 500.000 zł w ramach korzystania z prawa pierwokupu. W roku 2013 nie skorzystano z tego prawa.

Za kwotę 2.328.081,72 zł nabyto udział w prawie własności przy ul. Powstańców 60A i przy ul. Gruntowej. Doszło do zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej i Siemianowickiej – Harcerskiej. Nabyto udział w prawie użytkowania wieczystego przy ul. Nomiarki, rozwiązano umowę prawa użytkowania wieczystego przy ul. Mielęckiego oraz nieodpłatnie przejęto nieruchomości przy ul. Krzywej, Kluczborskiej i Grunwaldzkiej. Do wyżej wymienionych transakcji dodać należy poniesione koszty notarialne i sądowe. W omawianym okresie sprawozdawczym doszło do wypłacenia 13 wypłat odszkodowań za zajęte nieruchomości pod inwestycje drogowe na rzecz właścicieli (osób fizycznych i prawnych) w kwocie 1.951.210,98 zł. 450.000 zł zaplanowano na zakup i modernizację budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe, w omawianym okresie sprawozdawczym nie udało się sfinalizować zakupu od Spółki Tramwaje Śląskiej budynku przy ul. Inwalidzkiej, stąd brak wykonania. Kwotę 123.981,54 zł przeznaczono na zakup, wdrożenie licencji oraz programów informatycznych (Rejestr Opłat i Dzierżawy). 505.182 zł z zaplanowanych 760.833 zł zostało wydatkowane w ramach inwestycji dla budynku przy ul. Wojciecha 6-8 oraz ul. Powstańców 60a, na zakup i montaż grzejników, zaworów, wykonanie docieplenia ścian, dachu klatki schodowej oraz stropu a także wymiana stolarki okiennej. W kwocie 142.323,79 zł dokonano zwrotów nakładów poniesionych przez dzierżawcę na modernizację i ulepszenie nieruchomości przy ul. Omańkowskiej. Zwrotu dokonano w związku ze wcześniejszym rozwiązaniem umowy dzierżawy. 37.806,30 zł wydatkowano na zakup licencji ewidencji wieczystego użytkowania oraz zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek, natomiast 500.000 zł jako wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W ramach „*Pozostałej działalności*” 287.918,40 zł zostało wydatkowane na wykonanie I etapu budowy drogi i oświetlenia dla obsługi osiedla przy ul. Świerkowej w Chorzowie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 144

Współfinansowanie uzbrojenia terenu – wspieranie budownictwa mieszkaniowego (wykonanie 225.846,59 zł) - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

dz. 710 – Działalność usługowa plan 15.000 zł w ramach konkursu architektonicznego na projekt stadionu piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6. W omawianym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków w zakresie tego zadania.

Wykonanie 83,29% planu zostało zrealizowane w **dz. 750 – Administracja publiczna**. Ogółem wydatkowano **2.543.155,77 zł** z zaplanowanych 3.053.515 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na potrzeby radnych i rady miasta kwotą 6.116,79 zł zakupiono licencje na użytkowanie programu e-sesja natomiast 30.919,74 zł przeznaczono na zakup i wdrożenie oprogramowania rejestr opłat i umowy dzierżawne, nowej wersji pb_ewid oraz modernizację systemu ratusz. Pozostałą część wydatkowanej kwoty przeznaczono na renowację tynków wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta – 98.000 zł, zakup programów komputerowych, systemu serwera pocztowego lotus- domino, urządzeń sieciowych i kserokopierek – 93.665,15 zł, modernizację sanitariatów, windy osobowej, montaż nowych szlabanów, adaptację oraz modernizację pomieszczeń biurowych i gospodarczych a także modernizację wejścia do budynku Urzędu Miasta – 639.194,02 zł. Na promocję terenów inwestycyjnych wydatkowano całość kwoty z zaplanowanych 38.314,50 zł. Bardzo niskie wykonanie bo tylko 27,78% w kwocie 6.769,63 zł z zaplanowanych 24.371 na adaptację pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miasta Chorzów na cele Sali operacyjnej do obsługi mieszkańców wynika z faktu niezrealizowania części projektu budowlanego i projektu wykonawczego, którego termin aneksowano w związku z koniecznością uzyskania w pierwszej kolejności ekspertyzy technicznej w zakresie dostosowywania do wymogów p.poż dla budynku Urzędu Miasta.

Pozostała część wydatkowanej kwoty tj. 1.630.175,94 zł została przeznaczona na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano 518.467 zł, wykonanie w kwocie **187.377,28 zł**. W ramach rozdziału „Obrona cywilna” zakupiono 4 sztuki syren elektronicznych w ramach ulepszania systemu ostrzegania w mieście na kwotę 32.800 zł. natomiast brak wykonania w pozycji zakup oprogramowania operacyjnego gdzie zaplanowano kwotę 1.800 zł spowodowany jest faktem wstrzymania realizacji zakupu programu kompatybilnego ST Kryzys z programem operacyjnym jaki funkcjonuje w Komendzie Miejskiej PSP.

W rozdziale „Straż gminna(miejska)” zrealizowano wszystkie zaplanowane w omawianym okresie sprawozdawczym zadania, natomiast środki zaplanowane w „Pozostalej działalności” w kwocie 328.410 zł to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach zadań inwestycyjnych **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**, wykorzystano ogółem **6.805.642,96 zł**, z zaplanowanych 7.669.126 zł (88,74% planu).

I tak w rozdziale „Szkoły Podstawowe” wydatkowano 3.439.198,07 zł, tj. 92,71% planu, m.in. na modernizację nawierzchni boisk na terenach szkół podstawowych, termomodernizację budynków oraz wymianę źródeł ciepła, budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych. W rozdziale „Przedszkola” wykorzystana została kwota 1.649.795,35 zł, tj. 80,43% planu. Wykonano modernizację źródeł ciepła cwu, instalację zw oraz modernizację sanitariatów w Przedszkolu nr 18, wykonano dobudowę dźwigu towarowego w Przedszkolu Nr 13, zmodernizowano pac zabaw w Przedszkolu Nr 5 i 8 oraz doposażono plac zabaw w przedszkolu Nr 16 w nowe urządzenia zabawowe. Reszta zadań zawartych w tym rozdziale jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W rozdziałach „Gimnazja” wydatkowano kwotę 1.681.234,22 zł tj. 89,77% planu, natomiast w rozdziale „Stołówki szkolne” kwota 35.415,32 zł została przeznaczona na zakup kuchni.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 145

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 104.980 zł na stworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, świetlic i klubów sportowych oraz stałe odnawianie wyposażenia placówek w potrzebny sprzęt i urządzenia sportowe
Na ten cel wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 24.070 zł, wykonanie **21.167,07 zł** (87,94% planu).

Z kwoty tej została zakupiona drukarka i oprogramowanie na zarządzanie siecią oraz licencje do systemu finansowo-księgowego oraz środków trwałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wyniósł 4.628.726 zł, wykonanie natomiast **3.482.249,26 zł** tj. 75,23% planu. W zakresie „Gospodarki odpadami” wydatkowano kwotę 268.791,90 zł (53,76% planu) na zakup i dostawę zestawów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta.

W ramach „utrzymania zieleni w miastach i gminach” wydatkowano 984.469,76 zł na zagospodarowanie podmokłego terenu przy ścieżce rowerowej przy ul. Skrajnej, modernizację i wymianę nawierzchni alejek na zieleńcach przy ul. Placu Jana oraz ul. Floriańskiej i Brzezińskiej, rewaloryzację Paku Hutników a także zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Niedzwiedziniec w Chorzowie Batorem.

W zakresie rozdziału „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wykorzystano całość kwoty tj. 112.653,87 zł, celem realizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Chorzów.

W zakresie „oświetlenia ulic, placów i dróg” wydatkowano kwotę 169.868,44 zł na modernizację oświetlenia Alei Wycieczkowej oraz wykonanie oświetlenia świątecznego, natomiast w „pozostałej działalności” (rozdz. 90095) wydatkowano kwotę 1.946.465,29 zł (88,07% planu).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykorzystano kwotę **1.223.016,43 zł**

z zaplanowanych 1.398.116 zł (87,48% planu).

Na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury przekazano w formie dotacji 31.000 zł na zakup mikrofonów bezprzewodowych natomiast 23.900,13 zł wydatkowano na przyłączenie Starochorzowskiego Domu Kultury do sieci ciepłej c.o. W ramach „Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” wykorzystano 784.376,01 zł z zaplanowanych 838.396 zł, na renowację elewacji zabytkowych budynków oraz detali architektonicznych w mieście.

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 28.460,00 zł z tego 8.600 zł na wykonanie sztandaru chóru Lutnia w związku z obchodami 105-lecia istnienia chóru

Reszta zadań realizowanych w omawianym dziale ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna gdzie plan po zmianach wyniósł 8.885.114 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **7.796.840,09 zł** (87,75 % planu), bardzo duży procent zadań ujętych w tym rozdziale polega na modernizacji obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z planem. Wydatkowano na te cele kwotę 6.796.840,09 zł. Dokonano zakupu akcji Ruch Chorzów S.A. w kwocie 1.000.000 zł.

W zakresie **zadań powiatowych w dziale 600 – Transport i łączność** wykonanie wyniosło **28.848.959,14 zł**, z zaplanowanych 30.434.537 zł (94,79% planu).

100% wykonanie (136.900,69 zł) wystąpiło w ramach rozdziału 60011 – „Drogi publiczne krajowe” w ramach modernizacji chodnika na ul. Katowickiej od ul. Traugutta do ul. 3 Maja.

Rozdział 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu”, plan 6.755.837 zł, wykonanie 9.938.444,54 zł (87,74% planu). Duża część zadań, podobnie jak w rozdziale drogi publiczne krajowe jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z zadań rocznych wykonano modernizację jezdni i chodników, wykonano tymczasowy wiadukt w ciągu ul. Nowej, wybudowano mini rondo na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Parkowej oraz dokonano przebudowy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 146

ul. Królowej Jadwigi wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni, a także ul. Maciejowickiej i Wolności od ul. Pułaskiego do ul. Bałtyckiej. Wykonano również przebudowę drogi powiatowej nr 9424 ul. Ks. Jana Gałeczki. Inwestycja polegała na budowie ronda turbinowego (branża drogowa, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz modernizacja oświetlenia).

Dział 710 – Działalność usługowa, plan - 10.500 zł, wykonanie **10.456,23 zł**, tj. 99,58% planu. Zakupiono drukarkę laserową wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 580.500 zł, wykonanie w kwocie **480.500,00 zł**, z tego **72.500 zł** wydatkowano na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, **408.000 zł** na zakup podestu ratowniczego oraz samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 704.880 zł, wykonanie **604.099,50 zł**, tj. 70,10% planu.

W „*Szkołach podstawowych*” wydatkowano kwotę **164.600 zł** (99,16% planu) na zagospodarowanie części terenu w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki. W „*Szkołach podstawowych specjalnych*” wykonanie wyniosło 16.156,05 zł gdzie zakupiono system monitoringu zużycia mediów PMS. W „*Liceach ogólnokształcących*” wydatkowano kwotę 215.669,03 zł. I tak w ramach wymiany pozostałych okien w AZSO przy ul. Farnej 5 procent wykonania wyniósł 36,48% i wiąże się to z faktem uzyskania oszczędności na etapie udzielenia zamówienia publicznego gdzie wydatkowano kwotę 59.551,75 zł z zaplanowanych 163.225 zł. Całą kwotę z zaplanowanych 147.988 zł przeznaczono na modernizację placu szkolnego wraz z ogrodzeniem w ZSTiO Nr 3, natomiast 8.130,08 zł z zaplanowanych 10.000 zł przeznaczono na wykonanie izolacji ciężkiej ściany budynku w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej przy ul. Kościuszki 11.

W „*Szkoły zawodowe*” wykonanie wyniosło 57,34% planu, i zamknęło się kwotą **202.675,45 zł**. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wykonania projektu dostosowania budynku i warsztatów ZST Nr 1 do wymagań p.poż gdzie nie doszło do zrealizowania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - zaplanowano kwotę 35.000 zł, a także niewykorzystania całości zaplanowanej kwoty w wysokości 302.446 zł na termomodernizację budynku A ZSTiO Nr 1 przy ul. Sportowej, gdzie powstały oszczędności na etapie udzielenia zamówienia publicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę **186.675,46 zł**.

W ramach umowy przekazano kwotę **4.998,97 zł** (99,98% planu) dla chorzowskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej, która przeznaczona była na modernizację poprzez doposażenie w podstawowy sprzęt wspomagający realizację statutowych celów biblioteki. Zakupiono regały, meble biblioteczne i sprzęt komputerowy do obsługi nauczycieli.

500.000 zł czyli 100% planu **w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe** przekazano w ramach dotacji na modernizację infrastruktury Kampusu Chorzowskiego Uniwersytetu Śląskiego

W dziale 851 – Ochrona zdrowia gdzie plan wyniósł 2.947.008 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 1.365.000 zł tj. 46,32% planu. W ramach dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przekazano całość zaplanowanej kwoty **1.365.000 zł** na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Nie wykorzystano natomiast kwoty 1.582.008 zł dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 258.296 zł, wykonanie 242.931,75 zł. wydatkowanie tych środków na wykonanie docieplenia ścian elewacji tylnej i bocznej Ośrodka Wsparcia Rodziny (zadanie ujęte w Wieloletniej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 147

Prognozie Finansowej), przebudowę istniejących sanitariatów i łazienek w Rodzinnym Domu Dziecka oraz na potrzeby Domów Pomocy Społecznej „Nadzieja” i „Republika”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan – 10.000 zł, brak wykonania w zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854) zaplanowano 770.719 zł, wykonanie zamknęło się kwotą **517.855,50 zł** tj. 67,19% planu, w ramach zadania wieloletniego pn.: „*Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie*”, gdzie wykorzystano kwotę **497.188,05 zł** - Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz **20.667,45 zł** na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

148

**POZOSTAŁE TABELI I ZAŁĄCZNIKI WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

149

Wykonanie wydatków w okresie od 01.01 - 31.12.2013 w podziale na grupy rodzajowe paragrafów					
WYSZCZEGÓLNIENIE		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
WYDATKI OGÓŁEM		474 548 563,00 zł	502 297 038,86 zł	468 801 910,00 zł	93,33
ZADANIA GMINY:		322 223 291,00 zł	339 210 279,24 zł	313 630 628,03 zł	92,46
Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC)		5 796 441,00 zł	13 996 512,75 zł	13 706 549,59 zł	97,93
801	Oświata i wychowanie	72 524,00 zł	1 692 057,00 zł	1 656 832,32 zł	97,92
80101	Szkoły podstawowe	- zł	115 450,00 zł	115 450,00 zł	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	- zł	115 450,00 zł	115 450,00 zł	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	153 801,00 zł	153 801,00 zł	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	153 801,00 zł	153 801,00 zł	100,00
80104	Przedszkola	- zł	1 272 015,00 zł	1 270 997,43 zł	99,92
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- zł	112 166,00 zł	111 370,00 zł	99,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	1 159 829,00 zł	1 159 627,43 zł	99,98
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	- zł	- zł	- zł	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	- zł	- zł	- zł	0,00
80195	Pozostała działalność	72 524,00 zł	150 791,00 zł	116 563,89 zł	77,31
3 uFP	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i	72 524,00 zł	150 791,00 zł	116 563,89 zł	77,31
2 i 3 uFP	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i	- zł	- zł	- zł	0,00
852	Pomoc społeczna	5 723 917,00 zł	11 029 952,75 zł	10 968 940,91 zł	99,45
85206	Wspieranie rodziny	- zł	178 224,75 zł	178 224,75 zł	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	178 224,75 zł	178 224,75 zł	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. centrum integracji społecznej	134 082,00 zł	241 298,00 zł	230 266,52 zł	95,43
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 082,00 zł	241 298,00 zł	230 266,52 zł	95,43
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 151 624,00 zł	5 276 703,00 zł	5 276 703,00 zł	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 151 624,00 zł	5 276 703,00 zł	5 276 703,00 zł	100,00
85216	Zasiłki stałe	1 459 623,00 zł	2 687 419,00 zł	2 649 706,26 zł	98,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 459 623,00 zł	2 687 419,00 zł	2 649 706,26 zł	98,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	687 937,00 zł	807 083,00 zł	807 083,00 zł	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 085,00 zł	27 085,00 zł	27 085,00 zł	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 852,00 zł	779 998,00 zł	779 998,00 zł	100,00
85295	Pozostała działalność	1 290 751,00 zł	1 839 225,00 zł	1 826 957,38 zł	99,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 344,00 zł	1 744 869,00 zł	1 744 869,00 zł	100,00
3 uFP	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i	72 407,00 zł	84 036,00 zł	71 768,38 zł	85,40
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- zł	10 300,00 zł	10 300,00 zł	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	292 606,00 zł	266 761,00 zł	91,17
85305	Złotki	- zł	292 606,00 zł	266 761,00 zł	91,17
	Dotacje na zadania bieżące	- zł	207 252,00 zł	181 407,00 zł	87,53
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- zł	45 354,00 zł	45 354,00 zł	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	981 897,00 zł	814 015,36 zł	82,90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	- zł	981 897,00 zł	814 015,36 zł	82,90
	Dotacje na zadania bieżące	- zł	35 150,00 zł	19 542,84 zł	55,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	946 747,00 zł	794 472,52 zł	83,92
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)		240 951,00 zł	1 598 761,00 zł	1 598 759,98 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	- zł	699 744,00 zł	699 744,00 zł	100,00
80101	Szkoły podstawowe	- zł	699 744,00 zł	699 744,00 zł	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	- zł	699 744,00 zł	699 744,00 zł	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 260,00 zł	153 140,00 zł	153 140,00 zł	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 260,00 zł	153 140,00 zł	153 140,00 zł	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 260,00 zł	153 140,00 zł	153 140,00 zł	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	18 200,00 zł	18 200,00 zł	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	18 200,00 zł	18 200,00 zł	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- zł	18 200,00 zł	18 200,00 zł	100,00
926	Kultura fizyczna	90 691,00 zł	727 677,00 zł	727 675,98 zł	100,00
92601	Obiekty sportowe	90 691,00 zł	727 677,00 zł	727 675,98 zł	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	90 691,00 zł	727 677,00 zł	727 675,98 zł	100,00
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)		4 000,00 zł	41 765,00 zł	41 765,00 zł	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
851	Ochrona zdrowia	- zł	36 765,00 zł	36 765,00 zł	100,00
85158	Izby wypoczynkowe	- zł	36 765,00 zł	36 765,00 zł	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

150

Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	23 265,00 zł	23 265,00 zł	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (GP)		5 454 477,00 zł	7 289 211,00 zł	5 896 659,40 zł	80,90
600	Transport i łączność	434 010,00 zł	434 010,00 zł	- zł	0,00
60095	Pozostała działalność	434 010,00 zł	434 010,00 zł	- zł	0,00
Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		434 010,00 zł	434 010,00 zł	- zł	0,00
750	Administracja publiczna	772 963,00 zł	987 477,00 zł	987 476,32 zł	100,00
75095	Pozostała działalność	772 963,00 zł	987 477,00 zł	987 476,32 zł	100,00
Wydutki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		588 159,00 zł	104 591,00 zł	104 590,77 zł	100,00
Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		184 804,00 zł	882 886,00 zł	882 885,55 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 286,00 zł	282 286,00 zł	- zł	0,00
75495	Pozostała działalność	282 286,00 zł	282 286,00 zł	- zł	0,00
Wydutki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		3 137,00 zł	3 137,00 zł	- zł	0,00
Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		279 149,00 zł	279 149,00 zł	- zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	612 322,00 zł	1 423 991,00 zł	1 094 721,85 zł	76,88
80195	Pozostała działalność	612 322,00 zł	1 423 991,00 zł	1 094 721,85 zł	76,88
Wydutki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		612 322,00 zł	1 423 991,00 zł	1 094 721,85 zł	76,88
Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		- zł	- zł	- zł	0,00
852	Pomoc społeczna	1 536 976,00 zł	1 775 354,00 zł	1 608 117,35 zł	90,58
85295	Pozostała działalność	1 536 976,00 zł	1 775 354,00 zł	1 608 117,35 zł	90,58
Wydutki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 536 976,00 zł	1 775 354,00 zł	1 608 117,35 zł	90,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	255 000,00 zł	238 164,90 zł	93,40
90095	Pozostała działalność	- zł	255 000,00 zł	238 164,90 zł	93,40
Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		- zł	255 000,00 zł	238 164,90 zł	93,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	315 173,00 zł	248 367,97 zł	78,80
92113	Centra kultury i sztuki	- zł	231 813,00 zł	231 812,67 zł	100,00
Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		- zł	231 813,00 zł	231 812,67 zł	100,00
92195	Pozostała działalność	- zł	83 360,00 zł	16 555,30 zł	19,86
Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		- zł	83 360,00 zł	16 555,30 zł	19,86
926	Kultura fizyczna	1 815 920,00 zł	1 815 920,00 zł	1 719 811,01 zł	94,71
92601	Obiekty sportowe	1 815 920,00 zł	1 815 920,00 zł	1 719 811,01 zł	94,71
Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 815 920,00 zł	1 815 920,00 zł	1 719 811,01 zł	94,71
Zadania przejęte przez JST do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (GR)		10 000,00 zł	101 100,00 zł	101 006,78 zł	99,91
710	Działalność usługowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
71035	Cmentarze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	30 000,00 zł	29 997,81 zł	99,99
75495	Pozostała działalność	- zł	30 000,00 zł	29 997,81 zł	99,99
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	30 000,00 zł	29 997,81 zł	99,99
801	Oświata i wychowanie	- zł	13 100,00 zł	13 063,98 zł	99,73
80195	Pozostała działalność	- zł	13 100,00 zł	13 063,98 zł	99,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		- zł	10 000,00 zł	9 963,98 zł	99,64
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	- zł	48 000,00 zł	47 944,99 zł	99,89
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- zł	48 000,00 zł	47 944,99 zł	99,89
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	46 500,00 zł	46 444,99 zł	99,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Zadania realizowane wspólnie z innymi JST (GS)		1 135 165,00 zł	596 990,00 zł	567 795,66 zł	95,11
600	Transport i łączność	703 165,00 zł	52 490,00 zł	52 489,06 zł	100,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	703 165,00 zł	52 490,00 zł	52 489,06 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		5 800,00 zł	5 800,00 zł	5 799,57 zł	99,99
Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		697 365,00 zł	46 690,00 zł	46 689,49 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	432 000,00 zł	432 000,00 zł	402 806,60 zł	93,24
80101	Szkoły podstawowe	21 500,00 zł	21 500,00 zł	6 282,24 zł	29,22
Dotacje na zadania bieżące		21 500,00 zł	21 500,00 zł	6 282,24 zł	29,22
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00 zł	- zł	- zł	0,00
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00 zł	- zł	- zł	0,00
80104	Przedszkola	388 000,00 zł	384 661,00 zł	377 526,44 zł	98,15
Dotacje na zadania bieżące		388 000,00 zł	384 661,00 zł	377 526,44 zł	98,15
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	- zł	7 339,00 zł	4 196,27 zł	57,18

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

151

Dotacje na zadania bieżące		- zł	7 339,00 zł	4 196,27 zł	57,18
80110	Gimnazja	18 500,00 zł	18 500,00 zł	14 801,65 zł	80,01
Dotacje na zadania bieżące		18 500,00 zł	18 500,00 zł	14 801,65 zł	80,01
851	Ochrona zdrowia	- zł	112 500,00 zł	112 500,00 zł	100,00
85158	Łąby wytrzeźwień	- zł	112 500,00 zł	112 500,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań		- zł	51 700,00 zł	51 700,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	60 800,00 zł	60 800,00 zł	100,00
Zadania własne jst (GW)		280 752 872,00 zł	284 841 108,46 zł	261 610 314,46 zł	91,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	820,68 zł	82,07
01030	Łąby Rolnicze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	820,68 zł	82,07
Dotacje na zadania bieżące		1 000,00 zł	1 000,00 zł	820,68 zł	82,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00
40002	Dostarczanie wody	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00
600	Transport i łączność	24 442 868,00 zł	27 077 846,00 zł	24 166 842,92 zł	89,25
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 943 000,00 zł	15 075 475,00 zł	15 075 273,71 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		14 943 000,00 zł	15 075 475,00 zł	15 075 273,71 zł	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 484 730,00 zł	7 582 349,00 zł	5 009 977,45 zł	86,07
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		4 873 650,00 zł	6 810 269,00 zł	4 287 362,64 zł	62,95
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		611 080,00 zł	772 080,00 zł	722 614,81 zł	93,59
60017	Drogi wewnętrzne	104 430,00 zł	181 580,00 zł	167 389,79 zł	92,19
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	60 750,00 zł	55 104,00 zł	90,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		104 430,00 zł	120 830,00 zł	112 285,79 zł	92,93
60095	Pozostała działalność	3 910 708,00 zł	4 238 442,00 zł	3 914 001,97 zł	92,35
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		45 000,00 zł	374 134,00 zł	365 019,57 zł	97,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 100,00 zł	12 100,00 zł	7 014,41 zł	57,97
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		194 028,00 zł	194 028,00 zł	- zł	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 034 200,00 zł	971 800,00 zł	876 808,45 zł	90,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 625 380,00 zł	2 686 380,00 zł	2 665 159,54 zł	99,21
630	Turystyka	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 999 470,00 zł	12 384 858,46 zł	9 549 723,04 zł	77,11
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00 zł	1 556 190,46 zł	1 195 055,48 zł	76,79
Dotacje na zadania bieżące		150 000,00 zł	300 000,00 zł	193 408,67 zł	64,47
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		750 000,00 zł	1 256 190,46 zł	1 001 646,81 zł	79,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 900 060,00 zł	9 484 758,00 zł	7 340 424,09 zł	77,39
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		4 544 239,00 zł	6 976 385,00 zł	5 088 586,33 zł	72,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00 zł	3 482,00 zł	3 430,62 zł	98,52
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 349 425,00 zł	2 504 891,00 zł	2 248 407,14 zł	89,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 596,00 zł	- zł	- zł	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00
70095	Pozostała działalność	699 410,00 zł	843 910,00 zł	514 243,47 zł	60,94
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		679 410,00 zł	823 910,00 zł	513 764,99 zł	62,36
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00 zł	20 000,00 zł	478,48 zł	2,39
710	Działalność usługowa	331 345,00 zł	333 355,00 zł	265 995,35 zł	79,79
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00 zł	98 000,00 zł	73 560,32 zł	75,06
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		50 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		- zł	35 000,00 zł	34 991,81 zł	99,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		40 000,00 zł	48 000,00 zł	38 568,51 zł	80,35
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	211 745,00 zł	211 745,00 zł	182 026,15 zł	85,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		211 745,00 zł	211 745,00 zł	182 026,15 zł	85,96
71035	Cementarze	- zł	2 010,00 zł	2 008,88 zł	99,94
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	2 010,00 zł	2 008,88 zł	99,94
71095	Pozostała działalność	29 600,00 zł	21 600,00 zł	8 400,00 zł	38,89
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00 zł	12 000,00 zł	2 800,00 zł	23,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 600,00 zł	9 600,00 zł	5 600,00 zł	58,33
750	Administracja publiczna	30 587 674,00 zł	32 605 867,00 zł	30 954 555,80 zł	94,94
75011	Urzędy wojewódzkie	1 419 000,00 zł	1 500 722,00 zł	1 498 279,16 zł	99,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 419 000,00 zł	1 500 722,00 zł	1 498 279,16 zł	99,84
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 222,00 zł	784 361,00 zł	751 505,18 zł	95,81
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		20 000,00 zł	6 117,00 zł	6 116,79 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		656 000,00 zł	667 039,00 zł	639 444,69 zł	95,88
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		98 222,00 zł	111 205,00 zł	105 943,70 zł	95,27
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 982 275,00 zł	27 942 406,00 zł	26 590 185,02 zł	95,16
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		1 095 450,00 zł	1 651 541,00 zł	1 141 212,24 zł	69,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00 zł	16 700,00 zł	16 648,80 zł	99,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		6 653 363,00 zł	6 890 060,00 zł	6 404 312,98 zł	92,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 223 462,00 zł	19 384 105,00 zł	19 028 011,00 zł	98,16
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	897 067,00 zł	1 435 936,00 zł	1 205 644,99 zł	83,96
Dotacje na zadania bieżące		164 300,00 zł	164 300,00 zł	136 713,06 zł	83,21
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		20 000,00 zł	38 315,00 zł	38 314,50 zł	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

152

Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		691 267,00 zł	1 156 321,00 zł	961 495,83 zł	83,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 500,00 zł	77 000,00 zł	69 121,60 zł	89,77
75095	Pozostała działalność	1 515 110,00 zł	942 442,00 zł	908 941,45 zł	96,45
Dotacje na zadania bieżące		280 000,00 zł	280 321,00 zł	280 320,70 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		- zł	500,00 zł	- zł	0,00
Wydutki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		363 093,00 zł	18 459,00 zł	18 457,20 zł	99,99
Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		626 939,00 zł	474 656,00 zł	474 626,69 zł	99,99
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		242 980,00 zł	163 347,00 zł	132 870,41 zł	81,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 098,00 zł	5 159,00 zł	2 666,45 zł	51,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 012 673,00 zł	3 130 973,00 zł	2 982 685,66 zł	95,26
75414	Obrona cywilna	160 328,00 zł	112 828,00 zł	107 721,98 zł	95,47
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		35 000,00 zł	35 000,00 zł	32 800,00 zł	93,71
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		125 328,00 zł	77 828,00 zł	74 921,98 zł	96,27
75416	Straż gminna (miejska)	2 801 031,00 zł	2 861 031,00 zł	2 793 942,75 zł	97,66
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		129 500,00 zł	155 057,00 zł	154 577,28 zł	99,69
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		277 736,00 zł	234 369,00 zł	201 419,45 zł	85,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 393 795,00 zł	2 471 605,00 zł	2 437 946,02 zł	98,64
75421	Zarządzanie kryzysowe	- zł	27 400,00 zł	14 356,17 zł	52,39
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	27 400,00 zł	14 356,17 zł	52,39
75495	Pozostała działalność	51 314,00 zł	129 714,00 zł	66 664,76 zł	51,39
Wydutki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		553,00 zł	553,00 zł	- zł	0,00
Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		49 261,00 zł	49 261,00 zł	- zł	0,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 500,00 zł	79 900,00 zł	66 664,76 zł	83,44
757	Obsługa długu publicznego	12 334 401,00 zł	7 804 374,00 zł	3 021 131,73 zł	38,71
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 487 787,00 zł	4 166 171,00 zł	3 021 131,73 zł	72,52
Obsługa długu		4 437 787,00 zł	4 014 362,00 zł	2 869 323,63 zł	71,48
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		50 000,00 zł	151 809,00 zł	151 808,10 zł	100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 846 614,00 zł	3 638 203,00 zł	- zł	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		7 846 614,00 zł	3 638 203,00 zł	- zł	0,00
758	Różne rozliczenia	4 291 925,00 zł	2 951 888,00 zł	999 219,41 zł	33,85
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 300,00 zł	1 006 320,00 zł	999 219,41 zł	99,29
Dotacje na zadania bieżące		- zł	971 136,00 zł	971 136,00 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00 zł	299,00 zł	- zł	0,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00 zł	34 885,00 zł	28 083,41 zł	80,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 271 625,00 zł	1 945 568,00 zł	- zł	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		1 600 000,00 zł	- zł	- zł	0,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 671 625,00 zł	1 945 568,00 zł	- zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	104 197 628,00 zł	103 060 591,00 zł	98 929 471,94 zł	95,99
80101	Szkoły podstawowe	38 508 176,00 zł	37 740 025,00 zł	37 230 784,83 zł	98,65
Dotacje na zadania bieżące		793 000,00 zł	837 647,00 zł	837 646,98 zł	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		3 841 776,00 zł	2 894 536,00 zł	2 624 004,07 zł	90,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 415,00 zł	62 024,00 zł	61 465,79 zł	99,10
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 876 467,00 zł	5 192 631,00 zł	5 113 328,05 zł	98,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 928 518,00 zł	28 753 187,00 zł	28 594 339,94 zł	99,45
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 926,00 zł	1 107 431,00 zł	943 030,87 zł	85,15
Dotacje na zadania bieżące		35 000,00 zł	40 474,00 zł	40 474,00 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 911,00 zł	938,00 zł	817,00 zł	87,10
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		188 249,00 zł	211 300,00 zł	210 608,88 zł	99,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		822 766,00 zł	854 719,00 zł	691 130,99 zł	80,86
80104	Przedszkola	30 539 770,00 zł	30 698 067,00 zł	28 307 775,67 zł	92,21
Dotacje na zadania bieżące		1 145 000,00 zł	1 193 101,00 zł	1 190 584,80 zł	99,79
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		2 184 792,00 zł	2 051 134,00 zł	1 649 795,35 zł	80,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 498,00 zł	55 910,00 zł	54 943,82 zł	98,27
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		6 888 755,00 zł	7 063 882,00 zł	6 288 793,70 zł	89,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 254 725,00 zł	20 334 040,00 zł	19 123 658,00 zł	94,05
80110	Gimnazja	27 809 233,00 zł	27 411 141,00 zł	27 042 091,36 zł	98,65
Dotacje na zadania bieżące		2 340 000,00 zł	2 431 260,00 zł	2 426 187,31 zł	99,79
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		1 930 785,00 zł	1 872 846,00 zł	1 681 234,22 zł	89,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 147,00 zł	67 139,00 zł	66 498,00 zł	99,05
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 396 428,00 zł	3 354 840,00 zł	3 309 855,38 zł	98,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 095 873,00 zł	19 685 056,00 zł	19 558 316,45 zł	99,36
80113	Dowożenie uczniów do szkół	515 000,00 zł	543 530,00 zł	519 882,92 zł	95,65
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		515 000,00 zł	543 530,00 zł	519 882,92 zł	95,65

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

153

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	886 116,00 zł	936 685,00 zł	924 771,14 zł	98,73
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	3 500,00 zł	- zł	- zł	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 473,00 zł	2 472,69 zł	99,99
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	50 543,00 zł	81 557,00 zł	81 450,87 zł	99,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 673,00 zł	852 655,00 zł	840 847,58 zł	98,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	491 925,00 zł	506 002,00 zł	483 664,96 zł	95,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00 zł	113,00 zł	113,00 zł	100,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	224 171,00 zł	247 597,00 zł	228 317,38 zł	92,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 144,00 zł	258 292,00 zł	255 234,58 zł	98,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 567 114,00 zł	3 631 425,00 zł	3 321 404,41 zł	91,46
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	42 453,00 zł	35 416,00 zł	35 415,32 zł	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 177,00 zł	31 345,00 zł	27 519,78 zł	87,80
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 528 820,00 zł	1 592 127,00 zł	1 344 449,77 zł	84,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 664,00 zł	1 972 537,00 zł	1 914 019,54 zł	97,03
80195	Pozostała działalność	832 368,00 zł	486 285,00 zł	156 065,78 zł	32,09
	Wydutki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	821 800,00 zł	459 977,00 zł	130 575,78 zł	28,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 568,00 zł	22 808,00 zł	21 990,00 zł	96,41
851	Ochrona zdrowia	4 048 595,00 zł	4 122 575,00 zł	4 010 197,82 zł	97,27
85149	Programy polityki zdrowotnej	367 066,00 zł	367 066,00 zł	327 223,60 zł	89,15
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	367 066,00 zł	365 666,00 zł	325 823,60 zł	89,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	151 800,00 zł	151 800,00 zł	143 800,00 zł	94,73
	Dotacje na zadania bieżące	113 200,00 zł	113 200,00 zł	113 200,00 zł	100,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	29 600,00 zł	29 600,00 zł	21 600,00 zł	72,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 048 200,00 zł	2 153 180,00 zł	2 138 221,62 zł	99,31
	Dotacje na zadania bieżące	1 351 960,00 zł	1 343 960,00 zł	1 343 933,08 zł	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	- zł	104 980,00 zł	104 980,00 zł	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849,00 zł	229,00 zł	124,00 zł	54,15
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	189 288,00 zł	172 620,00 zł	162 235,19 zł	93,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 103,00 zł	531 391,00 zł	526 949,35 zł	99,16
85158	Izby wytrzeźwień	1 400 329,00 zł	1 288 564,00 zł	1 265 103,80 zł	98,18
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	277 073,00 zł	287 971,00 zł	265 794,53 zł	92,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 256,00 zł	1 000 593,00 zł	999 309,27 zł	99,87
85195	Pozostała działalność	81 200,00 zł	161 965,00 zł	135 848,80 zł	83,88
	Dotacje na zadania bieżące	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00 zł	85 265,00 zł	60 848,80 zł	71,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00 zł	1 700,00 zł	- zł	0,00
852	Pomoc społeczna	32 238 261,00 zł	33 618 710,00 zł	33 282 509,22 zł	99,00
85202	Domowy pomocy społecznej	5 821 971,00 zł	6 248 670,00 zł	6 221 934,40 zł	99,57
	Dotacje na zadania bieżące	3 572 683,00 zł	3 678 583,00 zł	3 666 929,77 zł	99,68
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 249 288,00 zł	2 570 087,00 zł	2 555 004,63 zł	99,41
85203	Ośrodki wsparcia	899 530,00 zł	912 233,00 zł	857 251,40 zł	93,97
	Dotacje na zadania bieżące	264 000,00 zł	264 000,00 zł	264 000,00 zł	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251,00 zł	251,00 zł	62,00 zł	24,70
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	310 388,00 zł	316 815,00 zł	306 970,59 zł	96,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 891,00 zł	331 167,00 zł	286 218,81 zł	86,43
85206	Wspieranie rodziny	255 000,00 zł	174 271,00 zł	174 256,79 zł	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	4 395,00 zł	4 395,00 zł	100,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	18 490,00 zł	39 816,00 zł	39 811,25 zł	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 510,00 zł	130 060,00 zł	130 050,54 zł	99,99
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 287,00 zł	175 702,00 zł	140 455,76 zł	79,94
	Dotacje na zadania bieżące	115 285,00 zł	154 985,00 zł	133 464,34 zł	86,11
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2,00 zł	2,00 zł	1,23 zł	61,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	20 715,00 zł	6 990,19 zł	33,74
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	- zł	20 000,00 zł	15 568,47 zł	77,84

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

154

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	20 000,00 zł	15 568,47 zł	77,84
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i re	1 204 033,00 zł	1 874 933,00 zł	1 817 752,47 zł	96,95
Dotacje na zadania bieżące		57 000,00 zł	62 000,00 zł	41 270,86 zł	66,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 146 733,00 zł	1 812 033,00 zł	1 776 233,84 zł	98,02
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		300,00 zł	900,00 zł	247,77 zł	27,53
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 754 000,00 zł	14 981 000,00 zł	14 980 167,57 zł	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 754 000,00 zł	14 981 000,00 zł	14 980 167,57 zł	99,99
85216	Zasiłki stałe	34 700,00 zł	29 100,00 zł	15 803,38 zł	54,31
Dotacje na zadania bieżące		34 700,00 zł	29 100,00 zł	15 803,38 zł	54,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 640 405,00 zł	6 597 423,00 zł	6 515 709,61 zł	98,76
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	24 070,00 zł	21 167,07 zł	87,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 721,00 zł	35 789,00 zł	34 833,46 zł	97,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 050 490,00 zł	1 000 625,00 zł	978 341,57 zł	97,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 553 194,00 zł	5 536 939,00 zł	5 481 367,51 zł	99,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 615,00 zł	606 321,00 zł	605 381,11 zł	99,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		452 000,00 zł	422 687,00 zł	422 667,53 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 382,00 zł	7 627,00 zł	7 166,50 zł	93,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 233,00 zł	176 007,00 zł	175 547,08 zł	99,74
85295	Pozostała działalność	1 876 720,00 zł	1 999 057,00 zł	1 938 228,26 zł	96,96
Dotacje na zadania bieżące		- zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 313 992,00 zł	1 317 394,00 zł	1 306 631,46 zł	99,18
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		243 771,00 zł	215 011,00 zł	207 394,46 zł	96,46
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		179 027,00 zł	248 043,00 zł	231 198,94 zł	93,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 930,00 zł	210 909,00 zł	185 303,40 zł	87,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 796 075,00 zł	1 550 593,00 zł	1 527 510,82 zł	96,51
85305	Żłobki	1 378 504,00 zł	1 118 904,00 zł	1 096 727,99 zł	98,02
Dotacje na zadania bieżące		383 200,00 zł	186 600,00 zł	181 410,77 zł	97,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 040,00 zł	3 970,00 zł	3 967,27 zł	99,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		171 613,00 zł	152 187,00 zł	141 453,51 zł	92,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		821 651,00 zł	776 147,00 zł	769 896,44 zł	99,19
85395	Pozostała działalność	417 571,00 zł	431 689,00 zł	430 782,83 zł	99,79
Dotacje na zadania bieżące		141 000,00 zł	141 000,00 zł	140 895,50 zł	99,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		282,00 zł	282,00 zł	93,00 zł	32,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		120 339,00 zł	131 999,00 zł	131 623,13 zł	99,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 950,00 zł	158 408,00 zł	158 171,20 zł	99,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371 405,00 zł	434 757,00 zł	393 081,40 zł	90,41
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00 zł	206 710,00 zł	194 317,00 zł	94,00
Dotacje na zadania bieżące		193 000,00 zł	182 560,00 zł	171 588,00 zł	93,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 000,00 zł	16 550,00 zł	16 529,00 zł	99,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	7 600,00 zł	6 200,00 zł	81,58
85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 405,00 zł	213 047,00 zł	198 764,40 zł	93,30
Dotacje na zadania bieżące		7 205,00 zł	53 134,00 zł	47 192,89 zł	88,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		164 200,00 zł	154 470,00 zł	146 128,71 zł	94,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	5 443,00 zł	5 442,80 zł	100,00
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	- zł	15 000,00 zł	- zł	0,00
Dotacje na zadania bieżące		- zł	15 000,00 zł	- zł	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 153 532,00 zł	22 449 049,00 zł	19 530 321,19 zł	87,00
90002	Gospodarka odpadami	7 100 000,00 zł	7 466 450,00 zł	5 658 822,04 zł	75,79
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	500 000,00 zł	268 791,90 zł	53,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 100 000,00 zł	6 966 450,00 zł	5 390 030,14 zł	77,37
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 197 600,00 zł	4 156 652,00 zł	4 063 657,66 zł	97,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 197 600,00 zł	4 156 652,00 zł	4 063 657,66 zł	97,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 984 200,00 zł	4 546 618,00 zł	3 813 674,73 zł	83,88
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		1 030 000,00 zł	1 635 982,00 zł	984 469,76 zł	60,18
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 954 200,00 zł	2 910 636,00 zł	2 829 204,97 zł	97,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 500,00 zł	119 012,00 zł	119 011,87 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		142 500,00 zł	- zł	- zł	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	112 654,00 zł	112 653,87 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 000,00 zł	6 358,00 zł	6 358,00 zł	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	314 500,00 zł	314 500,00 zł	314 496,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		314 500,00 zł	314 500,00 zł	314 496,00 zł	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 684 840,00 zł	3 464 244,00 zł	3 451 924,91 zł	99,64
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		150 000,00 zł	170 000,00 zł	169 868,44 zł	99,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 534 840,00 zł	3 294 244,00 zł	3 282 056,47 zł	99,63
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00 zł	163 491,00 zł	160 857,87 zł	98,39

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

155

	Dotacje na zadania bieżące		153 000,00 zł	139 500,00 zł	139 048,00 zł	99,68
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		27 000,00 zł	23 991,00 zł	21 809,87 zł	90,91
	90995	Pozostała działalność	1 542 892,00 zł	2 218 082,00 zł	1 947 876,11 zł	87,82
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne		1 285 000,00 zł	1 860 090,00 zł	1 666 271,29 zł	89,58
213	Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt uFP		- zł	95 000,00 zł	42 029,10 zł	44,24
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		257 892,00 zł	260 889,00 zł	237 472,72 zł	91,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	2 103,00 zł	2 103,00 zł	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 765 545,00 zł	13 978 992,00 zł	13 742 301,82 zł	98,31
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	406 570,00 zł	392 310,00 zł	391 961,91 zł	99,91
	Dotacje na zadania bieżące		396 120,00 zł	381 860,00 zł	381 556,41 zł	99,92
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 450,00 zł	10 450,00 zł	10 405,50 zł	99,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816 500,00 zł	1 816 500,00 zł	1 816 500,00 zł	100,00
	Dotacje na zadania bieżące		1 816 500,00 zł	1 816 500,00 zł	1 816 500,00 zł	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	4 526 645,00 zł	4 314 952,00 zł	4 266 008,75 zł	98,87
	Dotacje na zadania bieżące		4 087 641,00 zł	4 087 641,00 zł	4 087 641,00 zł	100,00
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne		431 000,00 zł	135 359,00 zł	98 920,05 zł	71,60
213	Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt uFP		- zł	83 948,00 zł	81 447,70 zł	97,02
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		8 004,00 zł	8 004,00 zł	- zł	0,00
	92116	Biblioteki	2 800 845,00 zł	2 800 845,00 zł	2 800 845,00 zł	100,00
	Dotacje na zadania bieżące		2 800 845,00 zł	2 800 845,00 zł	2 800 845,00 zł	100,00
	92118	Muzea	1 037 435,00 zł	1 041 129,00 zł	1 041 129,00 zł	100,00
	Dotacje na zadania bieżące		1 037 435,00 zł	1 041 129,00 zł	1 041 129,00 zł	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 300,00 zł	1 784 800,00 zł	1 717 413,69 zł	96,22
	Dotacje na zadania bieżące		760 000,00 zł	715 000,00 zł	715 000,00 zł	100,00
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne		600 000,00 zł	838 396,00 zł	784 376,01 zł	93,56
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		288 300,00 zł	229 404,00 zł	216 537,68 zł	94,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	2 000,00 zł	1 500,00 zł	75,00
	92195	Pozostała działalność	1 529 250,00 zł	1 828 456,00 zł	1 708 443,47 zł	93,44
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 200,00 zł	15 200,00 zł	15 200,00 zł	100,00
213	Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt uFP		- zł	16 640,00 zł	3 304,70 zł	19,86
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 372 550,00 zł	1 609 796,00 zł	1 509 937,12 zł	93,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 500,00 zł	178 220,00 zł	171 401,65 zł	96,17
	926	Kultura fizyczna	19 090 475,00 zł	19 243 680,00 zł	18 162 145,66 zł	94,38
	92601	Obiekty sportowe	6 786 326,00 zł	5 590 347,00 zł	4 595 628,63 zł	82,21
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne		5 768 672,00 zł	5 196 514,00 zł	4 231 169,33 zł	81,42
213	Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt uFP		271 209,00 zł	145 003,00 zł	118 183,77 zł	81,50
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		746 445,00 zł	248 830,00 zł	246 275,53 zł	98,97
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 503 497,00 zł	9 726 181,00 zł	9 703 728,38 zł	99,77
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 703 279,00 zł	4 818 342,00 zł	4 814 252,98 zł	99,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800 218,00 zł	4 907 839,00 zł	4 889 475,40 zł	99,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 492 260,00 zł	1 605 110,00 zł	1 556 221,00 zł	96,95
	Dotacje na zadania bieżące		964 300,00 zł	964 300,00 zł	941 638,86 zł	97,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00 zł	24 250,00 zł	24 250,00 zł	100,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		470 710,00 zł	574 410,00 zł	549 423,38 zł	95,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 250,00 zł	42 150,00 zł	40 908,76 zł	97,06
	92695	Pozostała działalność	1 308 392,00 zł	2 322 042,00 zł	2 306 567,65 zł	99,33
	Dotacje na zadania bieżące		842 730,00 zł	936 730,00 zł	936 000,00 zł	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		440 809,00 zł	377 959,00 zł	364 350,00 zł	96,40
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		9 000,00 zł	2 500,00 zł	2 498,99 zł	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 853,00 zł	4 853,00 zł	3 718,66 zł	76,63
	Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		- zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami i st (GZ)			28 829 385,00 zł	30 744 831,03 zł	30 107 777,16 zł	97,93
010	Rolnictwo i łowiectwo		- zł	6 459,49 zł	6 332,84 zł	98,04
01095	Pozostała działalność		- zł	6 459,49 zł	6 332,84 zł	98,04
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	6 459,49 zł	6 332,84 zł	98,04
750	Administracja publiczna		345 605,00 zł	334 741,00 zł	334 740,79 zł	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie		345 605,00 zł	334 741,00 zł	334 740,79 zł	100,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 279,00 zł	3 003,00 zł	3 002,79 zł	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		343 326,00 zł	331 738,00 zł	331 738,00 zł	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		17 400,00 zł	17 400,00 zł	17 393,93 zł	99,97

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

156

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	17 400,00 zł	17 400,00 zł	17 393,93 zł	99,97
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		500,00 zł	754,00 zł	749,33 zł	99,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 900,00 zł	16 646,00 zł	16 644,60 zł	99,99
752	Obrona narodowa	- zł	600,00 zł	- zł	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	- zł	600,00 zł	- zł	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	600,00 zł	- zł	0,00
851	Ochrona zdrowia	35 759,00 zł	64 403,00 zł	64 403,00 zł	100,00
85195	Pozostała działalność	35 759,00 zł	64 403,00 zł	64 403,00 zł	100,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 500,00 zł	10 186,00 zł	10 186,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 259,00 zł	54 217,00 zł	54 217,00 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	28 430 621,00 zł	30 321 227,54 zł	29 684 906,60 zł	97,90
85203	Óśrodki wsparcia	858 640,00 zł	822 040,00 zł	808 376,04 zł	96,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00 zł	500,00 zł	227,85 zł	45,57
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		109 859,00 zł	98 759,00 zł	95 547,00 zł	96,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		748 281,00 zł	722 781,00 zł	712 601,19 zł	98,59
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 396 198,00 zł	28 403 335,00 zł	27 815 841,15 zł	97,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 948 251,00 zł	26 764 496,00 zł	26 186 434,45 zł	97,84
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		158 969,00 zł	163 574,00 zł	160 456,64 zł	98,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 288 978,00 zł	1 475 265,00 zł	1 468 950,06 zł	99,57
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj centrum integracji społecznej	82 550,00 zł	132 000,00 zł	116 162,80 zł	88,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		82 550,00 zł	132 000,00 zł	116 162,80 zł	88,00
85219	Óśrodki pomocy społecznej	10 800,00 zł	62 393,54 zł	62 393,54 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 800,00 zł	62 393,54 zł	62 393,54 zł	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 433,00 zł	97 433,00 zł	91 512,42 zł	93,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 100,00 zł	29 600,00 zł	26 185,48 zł	88,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 333,00 zł	67 833,00 zł	65 326,94 zł	96,31
85295	Pozostała działalność	- zł	804 026,00 zł	790 620,65 zł	98,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		- zł	621 769,00 zł	613 754,26 zł	98,71
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	121 156,00 zł	119 938,76 zł	99,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	61 101,00 zł	56 927,63 zł	93,17
Zadania Powiatu		152 325 272,00 zł	163 086 759,62 zł	155 171 281,97 zł	95,15
Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC)		3 380 465,00 zł	5 659 193,00 zł	5 613 070,36 zł	99,18
600	Transport i łączność	- zł	2 185 854,00 zł	2 161 808,46 zł	98,90
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- zł	2 185 854,00 zł	2 161 808,46 zł	98,90
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	2 185 854,00 zł	2 161 808,46 zł	98,90
750	Administracja publiczna	- zł	30 513,00 zł	20 623,17 zł	67,59
75095	Pozostała działalność	- zł	30 513,00 zł	20 623,17 zł	67,59
3 uFP	Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i	- zł	30 513,00 zł	20 623,17 zł	67,59
801	Óswiata i wychowanie	- zł	16 568,00 zł	12 428,51 zł	75,02
80195	Pozostała działalność	- zł	16 568,00 zł	12 428,51 zł	75,02
3 uFP	Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i	- zł	16 568,00 zł	12 428,51 zł	75,02
852	Pomoc społeczna	3 289 522,00 zł	3 317 261,00 zł	3 316 036,36 zł	99,96
85202	Domy pomocy społecznej	3 289 522,00 zł	3 317 261,00 zł	3 316 036,36 zł	99,96
Dotacje na zadania bieżące		1 394 924,00 zł	1 363 156,00 zł	1 363 156,00 zł	100,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		85 911,00 zł	40 237,00 zł	40 237,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 808 687,00 zł	1 913 868,00 zł	1 912 643,36 zł	99,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 943,00 zł	108 997,00 zł	102 173,86 zł	93,74
85395	Pozostała działalność	90 943,00 zł	108 997,00 zł	102 173,86 zł	93,74
3 uFP	Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i	90 943,00 zł	108 997,00 zł	102 173,86 zł	93,74
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)		250 100,00 zł	307 529,00 zł	258 100,00 zł	83,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
801	Óswiata i wychowanie	- zł	49 429,00 zł	- zł	0,00
80130	Szkoły zawodowe	- zł	49 429,00 zł	- zł	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	49 429,00 zł	- zł	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100,00 zł	250 100,00 zł	250 100,00 zł	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	250 100,00 zł	250 100,00 zł	250 100,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 100,00 zł	250 100,00 zł	250 100,00 zł	100,00
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (PJ)		9 000,00 zł	14 000,00 zł	13 998,97 zł	99,99
801	Óswiata i wychowanie	9 000,00 zł	14 000,00 zł	13 998,97 zł	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

157

80147	Biblioteki pedagogiczne	9 000,00 zł	14 000,00 zł	13 998,97 zł	99,99
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	- zł	5 000,00 zł	4 998,97 zł	99,98
PP	Środki pozysk z innych źródeł (powiat)	11 490 712,00 zł	11 940 305,00 zł	11 477 224,81 zł	96,12
600	Transport i łączność	9 725 995,00 zł	9 009 694,00 zł	8 924 935,96 zł	99,06
60011	Drogi publiczne krajowe	8 441 911,00 zł	7 725 610,00 zł	7 724 743,86 zł	99,99
213 uFP	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 1	8 441 911,00 zł	7 725 610,00 zł	7 724 743,86 zł	99,99
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 284 084,00 zł	1 284 084,00 zł	1 200 192,10 zł	93,47
213 uFP	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 1	1 284 084,00 zł	1 284 084,00 zł	1 200 192,10 zł	93,47
750	Administracja publiczna	- zł	172 892,00 zł	116 864,66 zł	67,59
75095	Pozostała działalność	- zł	172 892,00 zł	116 864,66 zł	67,59
3 uFP	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i	- zł	172 892,00 zł	116 864,66 zł	67,59
801	Oświata i wychowanie	1 080 612,00 zł	1 889 431,00 zł	1 645 570,71 zł	87,09
80195	Pozostała działalność	1 080 612,00 zł	1 889 431,00 zł	1 645 570,71 zł	87,09
3 uFP	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i	1 080 612,00 zł	1 889 431,00 zł	1 645 570,71 zł	87,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 105,00 zł	868 288,00 zł	789 853,48 zł	90,97
85395	Pozostała działalność	684 105,00 zł	868 288,00 zł	789 853,48 zł	90,97
3 uFP	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i	684 105,00 zł	868 288,00 zł	789 853,48 zł	90,97
Zadania przejęte przez JST do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (PR)		- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
85204	Rodziny zastępcze	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
PS	Porozumienia powiatu z samorządami	3 090 323,00 zł	3 521 740,00 zł	3 257 755,12 zł	92,50
600	Transport i łączność	1 114 946,00 zł	1 358 814,00 zł	1 285 137,84 zł	94,58
60011	Drogi publiczne krajowe	1 114 946,00 zł	1 358 814,00 zł	1 285 137,84 zł	94,58
213 uFP	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 1	1 114 946,00 zł	1 358 814,00 zł	1 285 137,84 zł	94,58
750	Administracja publiczna	- zł	4 867,00 zł	4 746,68 zł	97,53
75095	Pozostała działalność	- zł	4 867,00 zł	4 746,68 zł	97,53
3 uFP	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i	- zł	4 867,00 zł	4 746,68 zł	97,53
801	Oświata i wychowanie	600,00 zł	600,00 zł	- zł	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	600,00 zł	600,00 zł	- zł	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	600,00 zł	600,00 zł	- zł	0,00
852	Pomoc społeczna	1 826 307,00 zł	2 008 989,00 zł	1 827 150,84 zł	90,95
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	916 272,00 zł	996 792,00 zł	873 051,27 zł	87,59
	Dotacje na zadania bieżące	916 272,00 zł	996 792,00 zł	873 051,27 zł	87,59
85204	Rodziny zastępcze	910 035,00 zł	1 012 197,00 zł	954 099,57 zł	94,26
	Dotacje na zadania bieżące	910 035,00 zł	1 012 197,00 zł	954 099,57 zł	94,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 880,00 zł	32 880,00 zł	25 655,66 zł	78,03
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880,00 zł	32 880,00 zł	25 655,66 zł	78,03
	Dotacje na zadania bieżące	32 880,00 zł	32 880,00 zł	25 655,66 zł	78,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 590,00 zł	115 590,00 zł	115 064,10 zł	99,55
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00 zł	3 500,00 zł	2 974,10 zł	84,97
	Dotacje na zadania bieżące	3 500,00 zł	3 500,00 zł	2 974,10 zł	84,97
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 090,00 zł	112 090,00 zł	112 090,00 zł	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	112 090,00 zł	112 090,00 zł	112 090,00 zł	100,00
Zadania własne JST (PW)		123 549 469,00 zł	127 212 152,00 zł	120 145 896,63 zł	94,45
600	Transport i łączność	16 446 465,00 zł	20 062 455,00 zł	18 494 998,13 zł	92,19
60011	Drogi publiczne krajowe	9 654 432,00 zł	10 585 504,00 zł	10 407 109,24 zł	98,31
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	6 339 342,00 zł	7 291 015,00 zł	7 240 128,36 zł	99,30
213 uFP	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 1	2 562 090,00 zł	2 731 489,00 zł	2 660 504,54 zł	97,40
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	753 000,00 zł	563 000,00 zł	506 476,34 zł	89,96
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 792 033,00 zł	9 436 951,00 zł	8 054 932,93 zł	85,36
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	5 245 150,00 zł	7 595 068,00 zł	6 336 970,37 zł	83,44
213 uFP	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 1	226 603,00 zł	262 603,00 zł	239 473,61 zł	91,19
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 320 280,00 zł	1 579 280,00 zł	1 478 488,95 zł	93,62
60095	Pozostała działalność	- zł	40 000,00 zł	32 955,96 zł	82,39
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	- zł	40 000,00 zł	32 955,96 zł	82,39
630	Turystyka	168 752,00 zł	168 752,00 zł	150 907,08 zł	89,43
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 252,00 zł	168 752,00 zł	150 907,08 zł	89,43
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł	45 000,00 zł	39 505,77 zł	87,79
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	119 252,00 zł	120 752,00 zł	109 291,31 zł	90,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 110,00 zł	70,33
63095	Pozostała działalność	1 500,00 zł	- zł	- zł	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 500,00 zł	- zł	- zł	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00 zł	480,00 zł	297,00 zł	61,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00 zł	480,00 zł	297,00 zł	61,88
	Dotacje na zadania bieżące	- zł	297,00 zł	297,00 zł	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	- zł	- zł	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

158

Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		80 000,00 zł	183,00 zł	- zł	0,00
Jednostek					
710	Działalność usługowa	300 000,00 zł	300 000,00 zł	241 134,84 zł	80,38
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000,00 zł	300 000,00 zł	241 134,84 zł	80,38
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		10 000,00 zł	10 500,00 zł	10 456,23 zł	99,58
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		245 000,00 zł	245 000,00 zł	193 102,09 zł	78,82
Jednostek					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 000,00 zł	44 500,00 zł	37 576,52 zł	84,44
750	Administracja publiczna	1 149 877,00 zł	1 203 082,00 zł	1 171 765,80 zł	97,40
75011	Urzędy wojewódzkie	1 149 877,00 zł	1 196 236,00 zł	1 165 158,20 zł	97,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 149 877,00 zł	1 196 236,00 zł	1 165 158,20 zł	97,40
75095	Pozostała działalność	- zł	6 846,00 zł	6 607,60 zł	96,52
Wydutki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i		- zł	6 846,00 zł	6 607,60 zł	96,52
3 uFP					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 000,00 zł	777 500,00 zł	652 145,79 zł	83,88
75404	Komendy wojewódzkie Policji	97 000,00 zł	252 500,00 zł	152 145,83 zł	60,26
Dotacje na zadania bieżące		72 000,00 zł	80 000,00 zł	79 645,83 zł	99,56
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		25 000,00 zł	172 500,00 zł	72 500,00 zł	42,03
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	425 000,00 zł	525 000,00 zł	499 999,96 zł	95,24
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		- zł	100 000,00 zł	74 999,96 zł	75,00
Jednostek					
758	Różne rozliczenia	713 027,00 zł	713 028,00 zł	713 027,15 zł	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	- zł	1,00 zł	0,15 zł	15,00
Dotacje na zadania bieżące		- zł	1,00 zł	0,15 zł	15,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	713 027,00 zł	713 027,00 zł	713 027,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		713 027,00 zł	713 027,00 zł	713 027,00 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	70 006 013,00 zł	69 904 290,00 zł	67 038 390,45 zł	95,90
80101	Szkoły podstawowe	9 219 469,00 zł	9 433 472,00 zł	9 333 008,50 zł	98,94
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	166 000,00 zł	164 600,00 zł	99,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 619,00 zł	17 619,00 zł	17 511,86 zł	99,39
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		1 426 967,00 zł	1 481 640,00 zł	1 411 707,23 zł	95,28
Jednostek					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 769 883,00 zł	7 768 213,00 zł	7 739 189,41 zł	99,63
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 400 741,00 zł	4 350 068,00 zł	4 304 768,44 zł	98,96
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	16 157,00 zł	16 156,05 zł	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 948,00 zł	10 683,00 zł	10 680,89 zł	99,98
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		530 157,00 zł	532 634,00 zł	506 533,63 zł	95,10
Jednostek					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 855 636,00 zł	3 790 594,00 zł	3 771 397,87 zł	99,49
80110	Gimnazja	3 192 098,00 zł	3 024 954,00 zł	3 018 383,24 zł	99,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 086,00 zł	3 481,00 zł	3 481,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		527 879,00 zł	500 729,00 zł	500 206,18 zł	99,90
Jednostek					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 658 133,00 zł	2 520 744,00 zł	2 514 696,06 zł	99,76
80111	Gimnazja specjalne	2 354 470,00 zł	2 450 336,00 zł	2 445 604,25 zł	99,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 047,00 zł	5 047,00 zł	5 047,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		104 353,00 zł	104 353,00 zł	102 612,94 zł	98,33
Jednostek					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 245 070,00 zł	2 340 936,00 zł	2 337 944,31 zł	99,87
80120	Licea ogólnokształcące	17 333 673,00 zł	17 315 055,00 zł	16 615 624,92 zł	95,96
Dotacje na zadania bieżące		3 802 900,00 zł	3 968 260,00 zł	3 544 952,01 zł	89,33
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		363 225,00 zł	321 213,00 zł	215 669,03 zł	67,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 719,00 zł	39 408,00 zł	36 424,21 zł	92,43
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		2 001 990,00 zł	2 067 511,00 zł	1 970 330,40 zł	95,30
Jednostek					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 141 839,00 zł	10 918 663,00 zł	10 848 249,27 zł	99,36
80123	Licea profilowane	304 999,00 zł	304 999,00 zł	304 999,00 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		625,00 zł	625,00 zł	625,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		18 721,00 zł	18 721,00 zł	18 721,00 zł	100,00
Jednostek					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		285 653,00 zł	285 653,00 zł	285 653,00 zł	100,00
80130	Szkoły zawodowe	28 785 429,00 zł	28 462 299,00 zł	26 584 481,34 zł	93,40
Dotacje na zadania bieżące		6 314 600,00 zł	5 959 758,00 zł	4 521 178,08 zł	75,86
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		341 655,00 zł	304 017,00 zł	202 675,45 zł	66,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 798,00 zł	79 117,00 zł	72 699,88 zł	91,89
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		3 073 757,00 zł	3 176 038,00 zł	3 025 538,04 zł	95,26
Jednostek					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 996 619,00 zł	18 943 369,00 zł	18 762 389,89 zł	99,04
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 695 248,00 zł	1 844 656,00 zł	1 843 774,03 zł	99,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 631,00 zł	3 631,00 zł	3 631,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		81 663,00 zł	81 863,00 zł	81 237,00 zł	99,24
Jednostek					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 609 954,00 zł	1 759 162,00 zł	1 758 906,03 zł	99,99
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 575 711,00 zł	1 535 927,00 zł	1 512 144,31 zł	98,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 202,00 zł	2 202,00 zł	2 202,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		196 265,00 zł	184 265,00 zł	182 109,25 zł	98,83
Jednostek					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 377 244,00 zł	1 349 460,00 zł	1 327 833,06 zł	98,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 656,00 zł	189 048,00 zł	147 697,87 zł	78,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		218,00 zł	111,00 zł	111,00 zł	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

159

Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		87 226,00 zł	95 893,00 zł	54 578,36 zł	56,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 212,00 zł	93 044,00 zł	93 008,51 zł	99,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	864 897,00 zł	901 154,00 zł	842 266,65 zł	93,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 396,00 zł	8 396,00 zł	7 465,50 zł	88,92
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		491 351,00 zł	532 251,00 zł	476 576,78 zł	89,54
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 150,00 zł	360 507,00 zł	358 224,37 zł	99,37
80195	Pozostała działalność	94 622,00 zł	92 322,00 zł	85 637,90 zł	92,76
Wydutki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		- zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		63 393,00 zł	45 606,00 zł	39 479,02 zł	86,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 229,00 zł	39 016,00 zł	38 458,88 zł	98,57
803	Szkolnictwo wyższe	536 000,00 zł	536 000,00 zł	536 000,00 zł	100,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00
80395	Pozostała działalność	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 869 450,00 zł	2 951 458,00 zł	1 367 098,98 zł	46,32
85111	Śpitalne ogólne	2 865 000,00 zł	2 947 008,00 zł	1 365 000,00 zł	46,32
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		2 865 000,00 zł	2 947 008,00 zł	1 365 000,00 zł	46,32
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 450,00 zł	4 450,00 zł	2 098,98 zł	47,17
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 450,00 zł	4 450,00 zł	2 098,98 zł	47,17
852	Pomoc społeczna	12 400 919,00 zł	12 365 888,00 zł	12 256 405,04 zł	99,11
85201	Piaćówki opiekuńczo - wychowawcze	3 049 324,00 zł	3 311 287,00 zł	3 278 228,31 zł	99,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		195 780,00 zł	238 336,00 zł	223 819,70 zł	93,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 446,00 zł	335 705,00 zł	335 639,78 zł	99,98
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		975 170,00 zł	875 679,00 zł	871 780,18 zł	99,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 860 928,00 zł	1 861 567,00 zł	1 846 988,65 zł	99,22
85202	Domy pomocy społecznej	3 779 728,00 zł	3 981 472,00 zł	3 912 896,80 zł	98,28
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	19 960,00 zł	19 112,05 zł	95,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 300,00 zł	13 100,00 zł	13 097,48 zł	99,98
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 439 489,00 zł	1 647 578,00 zł	1 633 749,56 zł	99,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 327 939,00 zł	2 300 834,00 zł	2 246 937,71 zł	97,66
85204	Rodziny zastępcze	4 863 737,00 zł	4 723 411,00 zł	4 717 297,94 zł	99,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 907 814,00 zł	3 780 386,00 zł	3 780 307,68 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		41 273,00 zł	41 111,00 zł	35 656,49 zł	86,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		914 650,00 zł	901 914,00 zł	901 333,77 zł	99,94
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	212 638,00 zł	270 510,00 zł	269 223,94 zł	99,52
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		37 724,00 zł	71 012,00 zł	70 613,55 zł	99,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		174 914,00 zł	199 498,00 zł	198 610,39 zł	99,56
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i re	355 492,00 zł	21 382,00 zł	21 317,55 zł	99,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		355 492,00 zł	21 382,00 zł	21 317,55 zł	99,70
85295	Pozostała działalność	140 000,00 zł	57 826,00 zł	57 440,50 zł	99,33
Dotacje na zadania bieżące		40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00 zł	17 826,00 zł	17 440,50 zł	97,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 008 637,00 zł	3 064 360,00 zł	3 031 128,12 zł	98,92
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 460,00 zł	186 460,00 zł	186 113,00 zł	99,81
Dotacje na zadania bieżące		136 460,00 zł	136 460,00 zł	136 452,00 zł	99,99
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	50 000,00 zł	49 661,00 zł	99,32
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 495 177,00 zł	2 500 757,00 zł	2 486 573,80 zł	99,43
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 965,00 zł	6 412,00 zł	6 411,46 zł	99,99
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		328 354,00 zł	354 110,00 zł	354 064,82 zł	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 150 858,00 zł	2 130 235,00 zł	2 126 097,52 zł	99,81
85395	Pozostała działalność	377 000,00 zł	377 143,00 zł	358 441,32 zł	95,04
Dotacje na zadania bieżące		352 000,00 zł	352 143,00 zł	352 141,32 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		25 000,00 zł	25 000,00 zł	6 300,00 zł	25,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 121 048,00 zł	14 942 278,00 zł	14 272 802,30 zł	95,52
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 662 006,00 zł	11 379 472,00 zł	10 774 685,47 zł	94,69
Dotacje na zadania bieżące		10 900 000,00 zł	10 617 466,00 zł	10 277 497,42 zł	96,80
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		750 000,00 zł	750 000,00 zł	497 188,05 zł	66,29
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		12 006,00 zł	12 006,00 zł	- zł	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 948 140,00 zł	1 983 674,00 zł	1 972 962,54 zł	99,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 478,00 zł	7 831,00 zł	7 831,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		238 090,00 zł	263 794,00 zł	258 595,14 zł	98,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 706 572,00 zł	1 712 049,00 zł	1 706 536,40 zł	99,68
85407	Piaćówki wychowania pozaszkolnego	1 490 902,00 zł	1 492 102,00 zł	1 473 212,25 zł	98,73
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	20 719,00 zł	20 667,45 zł	99,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 936,00 zł	4 576,00 zł	4 573,64 zł	99,95
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		327 593,00 zł	306 512,00 zł	305 901,04 zł	99,80

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

160

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 158 373,00 zł	1 160 295,00 zł	1 142 070,12 zł	98,43
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00 zł	87 030,00 zł	51 942,04 zł	59,68
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00 zł	87 030,00 zł	51 942,04 zł	59,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 781,00 zł	196 081,00 zł	193 644,75 zł	98,76
90002	Gospodarka odpadami	185 781,00 zł	196 081,00 zł	193 644,75 zł	98,76
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		185 781,00 zł	196 081,00 zł	193 644,75 zł	98,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00 zł	26 500,00 zł	26 151,20 zł	98,68
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 500,00 zł	26 500,00 zł	26 151,20 zł	98,68
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		26 600,00 zł	21 100,00 zł	20 751,20 zł	98,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 900,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst (PZ)		10 555 203,00 zł	14 419 840,62 zł	14 393 236,08 zł	99,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 071,00 zł	2 910 945,51 zł	2 909 427,75 zł	99,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 071,00 zł	2 719 719,51 zł	2 718 203,17 zł	99,94
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		93 071,00 zł	2 719 719,51 zł	2 718 203,17 zł	99,94
70095	Pozostała działalność	12 000,00 zł	191 226,00 zł	191 224,58 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00 zł	158 764,00 zł	158 763,22 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		- zł	32 462,00 zł	32 461,36 zł	100,00
710	Działalność usługowa	624 819,00 zł	615 469,00 zł	615 353,26 zł	99,98
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 697,00 zł	10 697,00 zł	10 697,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		10 697,00 zł	10 697,00 zł	10 697,00 zł	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 722,00 zł	26 722,00 zł	26 722,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		26 722,00 zł	26 722,00 zł	26 722,00 zł	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 200,00 zł	850,00 zł	846,31 zł	99,57
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		10 200,00 zł	850,00 zł	846,31 zł	99,57
71015	Nadzór budowlany	577 200,00 zł	577 200,00 zł	577 087,95 zł	99,98
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		80 280,00 zł	86 000,00 zł	85 905,49 zł	99,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		496 920,00 zł	491 200,00 zł	491 182,46 zł	100,00
750	Administracja publiczna	271 264,00 zł	256 849,00 zł	256 846,13 zł	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	247 964,00 zł	233 549,00 zł	233 549,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		247 964,00 zł	233 549,00 zł	233 549,00 zł	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 300,00 zł	23 300,00 zł	23 297,13 zł	99,99
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		8 380,00 zł	7 795,00 zł	7 792,61 zł	99,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 920,00 zł	15 505,00 zł	15 504,32 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 600,00 zł	6 528 211,11 zł	6 528 152,09 zł	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 642 000,00 zł	6 521 011,11 zł	6 520 952,09 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		311 077,00 zł	249 141,00 zł	249 140,54 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		556 358,00 zł	790 336,11 zł	790 285,73 zł	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 774 565,00 zł	5 481 534,00 zł	5 481 525,82 zł	100,00
75414	Obrona cywilna	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		- zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 314 549,00 zł	3 479 549,00 zł	3 469 501,75 zł	99,71
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 314 549,00 zł	3 479 549,00 zł	3 469 501,75 zł	99,71
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		3 314 549,00 zł	3 479 549,00 zł	3 469 501,75 zł	99,71
852	Pomoc społeczna	399 600,00 zł	420 517,00 zł	417 598,02 zł	99,31
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	399 600,00 zł	420 517,00 zł	417 598,02 zł	99,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		- zł	1 398,00 zł	1 398,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		83 070,00 zł	93 532,00 zł	92 456,85 zł	98,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		316 530,00 zł	325 587,00 zł	323 743,17 zł	99,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 300,00 zł	208 300,00 zł	196 357,08 zł	94,27
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 300,00 zł	208 300,00 zł	196 357,08 zł	94,27
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		61 525,00 zł	61 825,00 zł	60 659,68 zł	98,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 775,00 zł	146 475,00 zł	135 697,40 zł	92,64

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 161

161

[illegible]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

162

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie za 2013 roku						
Dział / Rozdział		Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4	5	6
Dochody			2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 315 203,36 zł	105,24%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 315 203,36 zł	105,24%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 315 203,36 zł	105,24%
	1.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 315 203,36 zł	105,24%
Wydatki			2 200 000,00 zł	2 304 980,00 zł	2 282 021,62 zł	99,00%
851	OCHRONA ZDROWIA		2 200 000,00 zł	2 304 980,00 zł	2 282 021,62 zł	99,00%
85153	Zwalczanie narkomanii		151 800,00 zł	151 800,00 zł	143 800,00 zł	94,73%
	1.	Organizacja ośrodka o charakterze socjoterapeutycznym specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykowymi, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi (zad. 008 037)	113 200,00 zł	113 200,00 zł	113 200,00 zł	100,00%
	2.	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii (zad. 008 009)	38 600,00 zł	38 600,00 zł	30 600,00 zł	79,27%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 048 200,00 zł	2 153 180,00 zł	2 138 221,62 zł	99,31%
	1.	Organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych (zad. 008 010)	61 600,00 zł	61 600,00 zł	61 600,00 zł	100,00%
	2.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom (zad. 008 110)	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
	3.	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa (zad. 008 012)	133 320,00 zł	133 320,00 zł	133 320,00 zł	100,00%
	4.	Program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin zmarginalizowanych dotkniętych problemami uzależnień (zad. 008 118)	145 138,00 zł	140 527,00 zł	136 891,82 zł	97,41%
	5.	Wspieranie działalności ochronek przy parafialnych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (zad. 008 018)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	6.	Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym (zad. 008 023)	43 400,00 zł	43 400,00 zł	41 000,00 zł	94,47%
	7.	Prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla ofiar przemocy (zad. 008 119)	12 956,00 zł	16 356,00 zł	13 194,26 zł	80,67%
	8.	Klub Integracji Społecznej (zad. 008 021)	90 107,00 zł	90 107,00 zł	89 926,53 zł	99,80%
	9.	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu (zad. 008 022)	7 799,00 zł	6 510,00 zł	6 500,00 zł	99,85%
	10.	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zad. 008 024)	115 120,00 zł	115 120,00 zł	114 340,54 zł	99,32%
	11.	Programy autorskie w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej przeznaczone dla dzieci i młodzieży (uczniów szkół) ze środowisk zagrożonych (zad. 008 028)	37 000,00 zł	37 000,00 zł	36 952,72 zł	99,87%
	12.	Szkolenia, konferencje różnych grup zawodowych pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowym oraz systemie przeciwdziałania przemocy (zad. 008 104)	13 000,00 zł	11 100,00 zł	11 100,00 zł	100,00%
	13.	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (zad. 008 105)	17 350,00 zł	12 550,00 zł	9 249,18 zł	73,70%
	14.	Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży (zad. 008 106)	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
	15.	Punkt konsultacyjny (zad. 008 020)	204 170,00 zł	204 170,00 zł	204 017,50 zł	99,93%
	16.	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne (zad. 008 038)	10 200,00 zł	13 300,00 zł	12 036,00 zł	90,50%
	17.	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym (zad. 010 082)	71 040,00 zł	71 040,00 zł	71 040,00 zł	100,00%
	18.	Program obozów terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych (zad. 008 117)	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	19.	Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programami opiekuńczo-wychowawczymi (zad. 008 116)	900 000,00 zł	900 000,00 zł	899 973,08 zł	100,00%
	20.	Tworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, świetlic, klubów sportowych itp. oraz stałe odnawianie wyposażenia placówek w potrzebny sprzęt i urządzenia sportowe (zad. 003 110)	0,00 zł	104 980,00 zł	104 980,00 zł	100,00%
	21.	Program Razem przeciw przemocy (zad. 012 043)	0,00 zł	14 100,00 zł	14 099,99 zł	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

163

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA							
Dział / Rozdział	Treść	Rok 2013					
		OGÓŁEM plan po zmianach	WYKONANIE razem	plan po zmianach GMINA	Wykonanie Gmina	plan po zmianach POWIAT	Wykonanie Powiat
DOCHODY		9 266 834 zł	9 900 943,36 zł	8 862 100 zł	9 642 501,80 zł	404 734 zł	258 441,56 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 100 000 zł	9 112 093,13 zł	8 100 000 zł	9 112 093,13 zł	- zł	- zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000 zł	7 402 546,53 zł	1 200 000 zł	7 402 546,53 zł	- zł	- zł
1.	Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	1 200 000 zł	7 402 546,53 zł	1 200 000 zł	7 402 546,53 zł	- zł	- zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 900 000 zł	1 709 546,60 zł	6 900 000 zł	1 709 546,60 zł	- zł	- zł
1.	Wpływy za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gazu (zad. 007 071)	6 900 000 zł	1 709 546,60 zł	6 900 000 zł	1 709 546,60 zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 166 834 zł	788 850,23 zł	762 100 zł	530 408,67 zł	404 734 zł	258 441,56 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000 zł	13 430,00 zł	100 000 zł	13 430,00 zł	- zł	- zł
1.	Wpływy za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gazu (zad. 007 071)	100 000 zł	13 430,00 zł	100 000 zł	13 430,00 zł	- zł	- zł
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 066 834 zł	775 420,23 zł	662 100 zł	516 978,67 zł	404 734 zł	258 441,56 zł
1.	Wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska (zad. 014 052)	6 734 zł	24 317,10 zł	2 000 zł	16 211,40 zł	4 734 zł	8 105,70 zł
2.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 000 000 zł	751 018,08 zł	600 000 zł	500 682,22 zł	400 000 zł	250 335,86 zł
3.	Wpływy z opłat za usunięcie zieleni (zad. 014 054)	60 000 zł	- zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł
4.	Pozostałe opłaty (zad. 014 055)	100 zł	85,05 zł	100 zł	85,05 zł	- zł	- zł
WYDATKI		17 660 468 zł	14 660 088,09 zł	16 830 380 zł	14 051 248,90 zł	830 088 zł	608 849,19 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 223 488 zł	7 672 035,41 zł	9 057 407 zł	7 507 748,93 zł	166 061 zł	164 286,48 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 436 980 zł	6 988 062,68 zł	7 772 973 zł	6 543 499,97 zł	664 007 zł	444 562,71 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	760 833 zł	505 182,00 zł	760 833 zł	505 182,00 zł	- zł	- zł
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	760 833 zł	505 182,00 zł	760 833 zł	505 182,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	760 833 zł	505 182,00 zł	760 833 zł	505 182,00 zł	- zł	- zł
	Termomodernizacja - docieplenie ścian i modernizacja systemów ogrzewania budynków przy ul. Wojciecha 6-8 (likwidacja niskiej emisji) i Powstańców 60a (wymiana instalacji c.o.) (zad. 001 421)	760 833 zł	505 182,00 zł	760 833 zł	505 182,00 zł	- zł	- zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 322 566 zł	1 864 895,33 zł	1 856 895 zł	1 618 668,12 zł	465 671 zł	246 227,21 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	815 249 zł	735 063,97 zł	815 249 zł	735 063,97 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	815 249 zł	735 063,97 zł	815 249 zł	735 063,97 zł	- zł	- zł
	SP Nr 29 (ul. Łowoska 36) projekt i docieplenie ścian zewnętrznych budynku - projekt i pozostałe okna (zad. 001 265)	605 414 zł	583 711,67 zł	605 414 zł	583 711,67 zł	- zł	- zł
	SP Nr 25 (ul. Główna 21) docieplenie elewacji (zad. 001 417)	12 000 zł	- zł	12 000 zł	- zł	- zł	- zł
	SP Nr 14 (ul. Podmiejska 62) projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz wymiana źródeł ciepła (zad. 002 044)	197 835 zł	151 352,30 zł	197 835 zł	151 352,30 zł	- zł	- zł
80104	PRZEDSZKOLA	427 317 zł	370 077,22 zł	427 317 zł	370 077,22 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	427 317 zł	370 077,22 zł	427 317 zł	370 077,22 zł	- zł	- zł
	Przedszkole Nr 7 - projekt i wykonanie docieplenia budynku (zad. 002 055)	409 917 zł	370 077,22 zł	409 917 zł	370 077,22 zł	- zł	- zł
	Przedszkole Nr 1, ul. Obrorów Chorzowska 14 - docieplenie elewacji (zad. 001 426)	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł
	Przedszkole Nr 8, ul. Kochanowskiego 16 - wykonanie termomodernizacji obiektu (zad. 001 427)	7 400 zł	- zł	7 400 zł	- zł	- zł	- zł
80110	GIMNAZJA	1 127 856 zł	513 526,93 zł	614 329 zł	513 526,93 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	614 329 zł	513 526,93 zł	614 329 zł	513 526,93 zł	- zł	- zł
	Gimnazjum Nr 1, ul. Dąbrowskiego 53 - termomodernizacja budynku wg projektu z 2007 roku (zad. 001 429)	594 329 zł	513 526,93 zł	594 329 zł	513 526,93 zł	- zł	- zł
	Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3 - projekt i docieplenie ścian i dachu (zad. 001 430)	20 000 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	163 225 zł	99 551,75 zł	- zł	- zł	163 225 zł	99 551,75 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	163 225 zł	99 551,75 zł	- zł	- zł	163 225 zł	99 551,75 zł
	AZSO Nr 2, ul. Fama 5 - wymiana pozostałych okien (zad. 001 436)	163 225 zł	99 551,75 zł	- zł	- zł	163 225 zł	99 551,75 zł
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	302 446 zł	- zł	- zł	- zł	302 446 zł	186 675,46 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	302 446 zł	186 675,46 zł	- zł	- zł	302 446 zł	186 675,46 zł
	Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Sportowej 23 w Chorzowie (zad. 002 054)	302 446 zł	186 675,46 zł	- zł	- zł	302 446 zł	186 675,46 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	198 336 zł	198 335,50 zł	- zł	- zł	198 336 zł	198 335,50 zł
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	198 336 zł	198 335,50 zł	- zł	- zł	198 336 zł	198 335,50 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	198 336 zł	198 335,50 zł	- zł	- zł	198 336 zł	198 335,50 zł
	OWR (ul. Siemianowicka) wykonanie docieplenia ścian elewacji tyłnej i bocznej (zad. 001 452)	198 336 zł	198 335,50 zł	- zł	- zł	198 336 zł	198 335,50 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

164

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 823 909 zł	7 482 977,54 zł	9 657 828 zł	7 328 691,06 zł	166 081 zł	164 286,48 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 753 531 zł	4 795 316,62 zł	6 587 450 zł	4 631 030,14 zł	166 081 zł	164 286,48 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 253 531 zł	4 795 316,62 zł	6 087 450 zł	4 631 030,14 zł	166 081 zł	164 286,48 zł
	Usługi doradcze związane z nową strategią zarządzania odpadami (zad. 007 068)	5 781 zł	5 781,00 zł	- zł	- zł	5 781 zł	5 781,00 zł
	Segregacja odpadów (zad. 007 050)	28 300 zł	28 273,48 zł	- zł	- zł	28 300 zł	28 273,48 zł
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci i wywóz odpadów wielkogabarytowych (zad. 007 051)	117 000 zł	115 246,18 zł	- zł	- zł	117 000 zł	115 246,18 zł
	Prowadzenie Gminnego Punktu Zbioru Odpadów Niebezpiecznych (zad. 007 052)	15 000 zł	14 985,82 zł	- zł	- zł	15 000 zł	14 985,82 zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	5 991 700 zł	4 612 580,12 zł	5 991 700 zł	4 612 580,12 zł	- zł	- zł
	Usługi dodatkowe w zakresie doboru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	90 000 zł	12 701,00 zł	90 000 zł	12 701,00 zł	- zł	- zł
	Wynajem samochodów niezbędnych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście (zad. 007 070 2)	5 750 zł	5 749,02 zł	5 750 zł	5 749,02 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000 zł	- zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł
	Zakup i dostawa zestawów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Chorzów (zad. 007 070 1)	500 000 zł	- zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 774 266 zł	2 697 660,92 zł	2 774 266 zł	2 697 660,92 zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 774 266 zł	2 697 660,92 zł	2 774 266 zł	2 697 660,92 zł	- zł	- zł
	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	446 200 zł	445 902,97 zł	446 200 zł	445 902,97 zł	- zł	- zł
	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	1 773 086 zł	1 712 658,99 zł	1 773 086 zł	1 712 658,99 zł	- zł	- zł
	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	555 000 zł	539 098,96 zł	555 000 zł	539 098,96 zł	- zł	- zł
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	185 691 zł	- zł	185 691 zł	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	185 691 zł	179 057,87 zł	185 691 zł	179 057,87 zł	- zł	- zł
	Zakupy do szkolnych pracowni biologiczno-ekologicznych (zad. 007 054)	4 800 zł	4 621,08 zł	4 800 zł	4 621,08 zł	- zł	- zł
	Opracowanie i druk materiałów proekologicznych (zad. 007 055)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Organizacja sesji naukowych i konkursów ekologicznych (zad. 007 056)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Ochrona przed wygnięciem rodzin pszczoł (zad. 007 057)	2 500 zł	2 488,01 zł	2 500 zł	2 488,01 zł	- zł	- zł
	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 000 zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł
	Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni (zad. 007 059)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy (zad. 007 072)	34 891 zł	32 900,78 zł	34 891 zł	32 900,78 zł	- zł	- zł
	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	139 500 zł	139 048,00 zł	139 500 zł	139 048,00 zł	- zł	- zł
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 421 zł	- zł	110 421 zł	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł
	Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów na lata 2013-2016 (zad. 010 103)	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 421 zł	- zł	100 421 zł	- zł	- zł	- zł
	Badania socjologiczne terenu byłej stalowni Huty Kościuszk (zad. 010 078)	100 421 zł	- zł	100 421 zł	- zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA	8 974 474 zł	4 419 649,85 zł	4 554 824 zł	4 419 649,85 zł	- zł	- zł
92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 974 474 zł	4 419 649,85 zł	4 554 824 zł	4 419 649,85 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 554 824 zł	4 419 649,85 zł	4 554 824 zł	4 419 649,85 zł	- zł	- zł
	Wykonanie projektu docieplenia i izolacji budynku nr 1 ul. Lompy (zad. 001 806)	197 495 zł	97 494,57 zł	100 000 zł	97 494,57 zł	- zł	- zł
	Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORIS - hala sportowa ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym Hagbuku ul. Granicznej 92 w Chorzowie (zad. 001 501)	8 776 979 zł	4 322 155,28 zł	4 454 824 zł	4 322 155,28 zł	- zł	- zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

165

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów w okresie od 01.01 - 31.12.2013												
Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji								razem	
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI BIEŻĄCE			34 829 231,00 zł	32 604 178,44 zł	300 000,00 zł	193 408,67 zł	14 044 158,00 zł	13 698 749,70 zł	17 531 481,00 zł	17 469 255,15 zł	66 704 870,00 zł	63 965 591,96 zł
I. Zadania Gminy			14 283 747,00 zł	14 260 550,93 zł	300 000,00 zł	193 408,67 zł	9 949 645,00 zł	9 799 926,62 zł	16 728 851,00 zł	16 666 982,56 zł	41 262 243,00 zł	40 920 868,78 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			9 746 115,00 zł	9 746 115,00 zł	300 000,00 zł	193 408,67 zł	475 800,00 zł	446 606,17 zł	16 728 851,00 zł	16 666 982,56 zł	27 250 766,00 zł	27 053 112,40 zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	820,68 zł	1 000,00 zł	820,68 zł
	01030	Iszby Rolnicze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	820,68 zł	1 000,00 zł	820,68 zł
		Wpłata gminy na rzecz iszby rolniczej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	820,68 zł	1 000,00 zł	820,68 zł
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
	40002	Dostarczanie wody	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
		Samorządowy Chorzowski - Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	5 800,00 zł	5 799,57 zł	15 075 475,00 zł	15 075 273,71 zł	15 081 275,00 zł	15 081 073,28 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 075 475,00 zł	15 075 273,71 zł	15 075 475,00 zł	15 075 273,71 zł
		Wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 075 475,00 zł	15 075 273,71 zł	15 075 475,00 zł	15 075 273,71 zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	- zł	- zł	- zł	- zł	5 800,00 zł	5 799,57 zł	- zł	- zł	5 800,00 zł	5 799,57 zł
		Budowa sieci Szerokopasmowej dla Społeczeństwa Informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	- zł	- zł	- zł	- zł	5 800,00 zł	5 799,57 zł	- zł	- zł	5 800,00 zł	5 799,57 zł
630			TURYSTYKA									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		Pomoc finansowa dla innych jst	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
		razem	- zł	- zł	300 000,00 zł	193 408,67 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	301 000,00 zł	194 408,67 zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	300 000,00 zł	193 408,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	193 408,67 zł
		Dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminy	- zł	- zł	150 000,00 zł	142 195,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł	142 195,35 zł
		Dotacje na rozbiórki budynków	- zł	- zł	150 000,00 zł	51 213,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł	51 213,32 zł
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Pomoc finansowa dla innych jst	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	280 321,00 zł	280 320,70 zł	280 321,00 zł	280 320,70 zł
	75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	280 321,00 zł	280 320,70 zł	280 321,00 zł	280 320,70 zł
		Składki członkowskie - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Górnośląski Związek Metropolitalny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	280 321,00 zł	280 320,70 zł	280 321,00 zł	280 320,70 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	971 136,00 zł	971 136,00 zł	971 136,00 zł	971 136,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	971 136,00 zł	971 136,00 zł	971 136,00 zł	971 136,00 zł
		Zwroty niezależnie pobranej subwencji ogólnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	971 136,00 zł	971 136,00 zł	971 136,00 zł	971 136,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	432 000,00 zł	402 806,60 zł	- zł	- zł	432 000,00 zł	402 806,60 zł
	80101	Szkoły podstawowe	- zł	- zł	- zł	- zł	21 500,00 zł	6 282,24 zł	- zł	- zł	21 500,00 zł	6 282,24 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień - urzędy miast	- zł	- zł	- zł	- zł	21 500,00 zł	6 282,24 zł	- zł	- zł	21 500,00 zł	6 282,24 zł
	80104	Przedszkola	- zł	- zł	- zł	- zł	384 661,00 zł	377 526,44 zł	- zł	- zł	384 661,00 zł	377 526,44 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

166

		Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	- zł	- zł	- zł	- zł	384 661,00 zł	377 526,44 zł	- zł	- zł	384 661,00 zł	377 526,44 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	- zł	- zł	- zł	- zł	7 339,00 zł	4 196,27 zł	- zł	- zł	7 339,00 zł	4 196,27 zł
		Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	- zł	- zł	- zł	- zł	7 339,00 zł	4 196,27 zł	- zł	- zł	7 339,00 zł	4 196,27 zł
	80110	Gimnazja	- zł	- zł	- zł	- zł	18 500,00 zł	14 801,65 zł	- zł	- zł	18 500,00 zł	14 801,65 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	- zł	- zł	- zł	- zł	18 500,00 zł	14 801,65 zł	- zł	- zł	18 500,00 zł	14 801,65 zł
852	POMOC SPOŁECZNA											
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	253 785,00 zł	198 238,58 zł	253 785,00 zł	198 238,58 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	154 985,00 zł	133 464,34 zł	154 985,00 zł	133 464,34 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	154 985,00 zł	133 464,34 zł	154 985,00 zł	133 464,34 zł
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	62 000,00 zł	41 270,86 zł	62 000,00 zł	41 270,86 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	62 000,00 zł	41 270,86 zł	62 000,00 zł	41 270,86 zł
	85216	Zasilki stałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 100,00 zł	15 803,38 zł	29 100,00 zł	15 803,38 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 100,00 zł	15 803,38 zł	29 100,00 zł	15 803,38 zł
	85295	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	53 134,00 zł	47 192,89 zł	53 134,00 zł	47 192,89 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	53 134,00 zł	47 192,89 zł	53 134,00 zł	47 192,89 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	53 134,00 zł	47 192,89 zł	53 134,00 zł	47 192,89 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
		razem	9 746 115,00 zł	9 746 115,00 zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	9 785 115,00 zł	9 785 115,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		Pomoc finansowa dla GPE Skansen na organizację programu "Lato w mieście"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816 500,00 zł	1 816 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 816 500,00 zł	1 816 500,00 zł
		Miejski Dom Kultury "Batory"	1 816 500,00 zł	1 816 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 816 500,00 zł	1 816 500,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	4 087 641,00 zł	4 087 641,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 087 641,00 zł	4 087 641,00 zł
		Chorzowskie Centrum Kultury	4 087 641,00 zł	4 087 641,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 087 641,00 zł	4 087 641,00 zł
	92116	Biblioteki	2 800 845,00 zł	2 800 845,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 800 845,00 zł	2 800 845,00 zł
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 800 845,00 zł	2 800 845,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 800 845,00 zł	2 800 845,00 zł
	92118	Muzea	1 041 129,00 zł	1 041 129,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 041 129,00 zł	1 041 129,00 zł
		Muzeum	1 041 129,00 zł	1 041 129,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 041 129,00 zł	1 041 129,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
		Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4 537 632,00 zł	4 514 435,93 zł	- zł	- zł	9 473 845,00 zł	9 353 320,45 zł	- zł	- zł	14 011 477,00 zł	13 867 756,38 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	164 300,00 zł	136 713,06 zł	- zł	- zł	164 300,00 zł	136 713,06 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	164 300,00 zł	136 713,06 zł	- zł	- zł	164 300,00 zł	136 713,06 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

167

		Realizacja projektów z zakresu współpracy z zagranicą	- zł	- zł	- zł	- zł	164 300,00 zł	136 713,06 zł	- zł	- zł	164 300,00 zł	136 713,06 zł
801												
		razem	4 502 482,00 zł	4 494 893,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 502 482,00 zł	4 494 893,09 zł
	80101	Szkoły podstawowe	837 647,00 zł	837 646,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	837 647,00 zł	837 646,98 zł
		Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	837 647,00 zł	837 646,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	837 647,00 zł	837 646,98 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 474,00 zł	40 474,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 474,00 zł	40 474,00 zł
		Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości" - klasa "0"	40 474,00 zł	40 474,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 474,00 zł	40 474,00 zł
	80104	Przedszkola	1 193 101,00 zł	1 190 584,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 193 101,00 zł	1 190 584,80 zł
		Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Paszeczki"	333 000,00 zł	332 280,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	333 000,00 zł	332 280,00 zł
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr NMP	280 138,00 zł	280 137,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	280 138,00 zł	280 137,60 zł
		Przedszkole Niepubliczne "Jędrkowskie" ul. Rodzinna 2/3	179 432,00 zł	179 431,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	179 432,00 zł	179 431,20 zł
		Przedszkole "Żyrafa i przyjaciele"	143 648,00 zł	143 647,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	143 648,00 zł	143 647,20 zł
		Przedszkole "Hajduczek"	256 883,00 zł	255 088,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	256 883,00 zł	255 088,80 zł
	80110	Gimnazja	2 431 260,00 zł	2 426 187,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 431 260,00 zł	2 426 187,31 zł
		Spółeczne Gimnazjum Śląskie Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	236 800,00 zł	236 764,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	236 800,00 zł	236 764,82 zł
		Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	2 165 860,00 zł	2 165 859,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 165 860,00 zł	2 165 859,29 zł
		Gimnazjum dla dorosłych APE Edukacja	28 600,00 zł	23 563,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28 600,00 zł	23 563,20 zł
851												
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 532 160,00 zł	1 532 133,08 zł	- zł	- zł	1 532 160,00 zł	1 532 133,08 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	- zł	- zł	- zł	- zł	113 200,00 zł	113 200,00 zł	- zł	- zł	113 200,00 zł	113 200,00 zł
		Organizacja ośrodka o charakterze socjoterapeutycznym specjalistycznego wsparcia i pomocy dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi	- zł	- zł	- zł	- zł	113 200,00 zł	113 200,00 zł	- zł	- zł	113 200,00 zł	113 200,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	- zł	- zł	- zł	1 343 960,00 zł	1 343 933,08 zł	- zł	- zł	1 343 960,00 zł	1 343 933,08 zł
		Organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych	- zł	- zł	- zł	- zł	61 600,00 zł	61 600,00 zł	- zł	- zł	61 600,00 zł	61 600,00 zł
		Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	- zł	- zł	- zł	- zł	133 320,00 zł	133 320,00 zł	- zł	- zł	133 320,00 zł	133 320,00 zł
		Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym - stowarzyszenia	- zł	- zł	- zł	- zł	745 000,00 zł	744 973,08 zł	- zł	- zł	745 000,00 zł	744 973,08 zł
		Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży	- zł	- zł	- zł	- zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	- zł	- zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł
		Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym	- zł	- zł	- zł	- zł	71 040,00 zł	71 040,00 zł	- zł	- zł	71 040,00 zł	71 040,00 zł
		Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i rodzinom	- zł	- zł	- zł	- zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł
		Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym - pozostałe jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł	- zł	- zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł
		Wspieranie działalności ochrony przynależnych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
		Działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
852												
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	3 942 583,00 zł	3 930 929,77 zł	- zł	- zł	3 942 583,00 zł	3 930 929,77 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	3 678 583,00 zł	3 666 929,77 zł	- zł	- zł	3 678 583,00 zł	3 666 929,77 zł
		Odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	3 678 583,00 zł	3 666 929,77 zł	- zł	- zł	3 678 583,00 zł	3 666 929,77 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	- zł	- zł	- zł	- zł	264 000,00 zł	264 000,00 zł	- zł	- zł	264 000,00 zł	264 000,00 zł
		Dzienne Domy Pomocy	- zł	- zł	- zł	- zł	264 000,00 zł	264 000,00 zł	- zł	- zł	264 000,00 zł	264 000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

168

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
853	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	534 852,00 zł	503 713,27 zł	- zł	- zł	534 852,00 zł	503 713,27 zł
	85305 Złobki	- zł	- zł	- zł	- zł	393 852,00 zł	362 817,77 zł	- zł	- zł	393 852,00 zł	362 817,77 zł
	Dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	- zł	- zł	- zł	- zł	186 600,00 zł	181 410,77 zł	- zł	- zł	186 600,00 zł	181 410,77 zł
	Wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- zł	- zł	- zł	- zł	207 252,00 zł	181 407,00 zł	- zł	- zł	207 252,00 zł	181 407,00 zł
	85395 Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	141 000,00 zł	140 895,50 zł	- zł	- zł	141 000,00 zł	140 895,50 zł
	Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej - najstarszych mieszkańców miasta - programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku (kluby seniora)	- zł	- zł	- zł	- zł	113 000,00 zł	113 000,00 zł	- zł	- zł	113 000,00 zł	113 000,00 zł
	Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta	- zł	- zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	27 895,50 zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	27 895,50 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
854	razem	35 150,00 zł	19 542,84 zł	- zł	- zł	197 560,00 zł	171 588,00 zł	- zł	- zł	232 710,00 zł	191 130,84 zł
	85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- zł	- zł	- zł	- zł	182 560,00 zł	171 588,00 zł	- zł	- zł	182 560,00 zł	171 588,00 zł
	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym	- zł	- zł	- zł	- zł	182 560,00 zł	171 588,00 zł	- zł	- zł	182 560,00 zł	171 588,00 zł
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	35 150,00 zł	19 542,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 150,00 zł	19 542,84 zł
	Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawa szkolna	35 150,00 zł	19 542,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 150,00 zł	19 542,84 zł
	85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł
	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej poprzez rozwój różnych form aktywności dzieci i młodzieży	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	139 500,00 zł	139 048,00 zł	- zł	- zł	139 500,00 zł	139 048,00 zł
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	- zł	- zł	139 500,00 zł	139 048,00 zł	- zł	- zł	139 500,00 zł	139 048,00 zł
	Modernizacja źródeł ciepła	- zł	- zł	- zł	- zł	139 500,00 zł	139 048,00 zł	- zł	- zł	139 500,00 zł	139 048,00 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
921	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 061 860,00 zł	1 061 556,41 zł	- zł	- zł	1 061 860,00 zł	1 061 556,41 zł
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	381 860,00 zł	381 556,41 zł	- zł	- zł	381 860,00 zł	381 556,41 zł
	Dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	381 860,00 zł	381 556,41 zł	- zł	- zł	381 860,00 zł	381 556,41 zł
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	- zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	- zł	- zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł
	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	- zł	- zł	- zł	- zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	- zł	- zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
926	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 901 030,00 zł	1 877 638,86 zł	- zł	- zł	1 901 030,00 zł	1 877 638,86 zł
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- zł	- zł	- zł	- zł	964 300,00 zł	941 638,86 zł	- zł	- zł	964 300,00 zł	941 638,86 zł
	Prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w poszczególnych dyscyplinach sportowych	- zł	- zł	- zł	- zł	800 000,00 zł	778 134,50 zł	- zł	- zł	800 000,00 zł	778 134,50 zł
	Dotacja do imprez sportowych	- zł	- zł	- zł	- zł	164 300,00 zł	163 504,36 zł	- zł	- zł	164 300,00 zł	163 504,36 zł
	92695 Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	936 730,00 zł	936 000,00 zł	- zł	- zł	936 730,00 zł	936 000,00 zł
	Wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym	- zł	- zł	- zł	- zł	936 730,00 zł	936 000,00 zł	- zł	- zł	936 730,00 zł	936 000,00 zł
II. Zadania Powiatu		20 545 484,00 zł	18 343 627,51 zł	- zł	- zł	4 094 513,00 zł	3 898 823,08 zł	802 630,00 zł	802 272,59 zł	25 442 627,00 zł	23 044 723,18 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	2 157 897,00 zł	1 967 709,31 zł	802 630,00 zł	802 272,59 zł	2 960 527,00 zł	2 769 981,90 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
700	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	297,00 zł	297,00 zł	297,00 zł	297,00 zł
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	297,00 zł	297,00 zł	297,00 zł	297,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

169

		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	297,00 zł	297,00 zł	297,00 zł	297,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 000,00 zł	79 645,83 zł	80 000,00 zł	79 645,83 zł
	75404	Komendy wojewódzkiej Policji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 000,00 zł	79 645,83 zł	80 000,00 zł	79 645,83 zł
		Pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie Miasta Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł
		Nagrody dla wyróżniających się policjantów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
		Dodatkowe patrole Policji w Meście	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z tonerami							5 000,00 zł	4 907,93 zł	5 000,00 zł	4 907,93 zł
		Zakup namiotu/parawanu ogólnego							3 000,00 zł	2 742,90 zł	3 000,00 zł	2 742,90 zł
		Dofinansowanie do odprawy szkoleniowej							5 000,00 zł	4 995,00 zł	5 000,00 zł	4 995,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	713 028,00 zł	713 027,15 zł	713 028,00 zł	713 027,15 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1,00 zł	0,15 zł	1,00 zł	0,15 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1,00 zł	0,15 zł	1,00 zł	0,15 zł
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	713 027,00 zł	713 027,00 zł	713 027,00 zł	713 027,00 zł
		Wpłaty jst do budżetu państwa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	713 027,00 zł	713 027,00 zł	713 027,00 zł	713 027,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	600,00 zł	9 000,00 zł	9 600,00 zł	9 000,00 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	600,00 zł	- zł	600,00 zł	- zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	600,00 zł	- zł	600,00 zł	- zł
	80147	Biblioteki pedagogiczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		Dotacja dla chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup literatury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 008 827,00 zł	1 826 989,55 zł	162,00 zł	1 827 150,84 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	996 792,00 zł	873 051,27 zł	- zł	873 051,27 zł
		Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	996 792,00 zł	873 051,27 zł	- zł	873 051,27 zł
	85204	Rodziny zastępcze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 012 035,00 zł	953 938,28 zł	162,00 zł	954 099,57 zł
		Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 012 035,00 zł	953 938,28 zł	- zł	953 938,28 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	162,00 zł	161,29 zł	162,00 zł	161,29 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 880,00 zł	25 655,66 zł	143,00 zł	25 798,66 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 880,00 zł	25 655,66 zł	- zł	25 655,66 zł
		Współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 880,00 zł	25 655,66 zł	- zł	25 655,66 zł
	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	143,00 zł	141,32 zł	141,32 zł
		Projekt Nigdy nie jest za późno	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	143,00 zł	141,32 zł	143,00 zł	141,32 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	115 590,00 zł	115 064,10 zł	- zł	115 590,00 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	2 974,10 zł	- zł	2 974,10 zł
		Dotacja dla Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach na pokrycie usług świadczonych na rzecz chorzowskich dzieci	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	2 974,10 zł	- zł	2 974,10 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	112 090,00 zł	112 090,00 zł	- zł	112 090,00 zł
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	112 090,00 zł	112 090,00 zł	- zł	112 090,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

170

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		20 545 484,00 zł	18 343 627,51 zł	- zł	- zł	1 936 616,00 zł	1 931 113,77 zł	- zł	- zł	22 482 100,00 zł	20 274 741,28 zł
630	TURYSTYKA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	39 505,77 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	39 505,77 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	39 505,77 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	39 505,77 zł
	Organizacja programów turystycznych	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	39 505,77 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	39 505,77 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	razem	9 928 018,00 zł	8 066 130,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 928 018,00 zł	8 066 130,09 zł
80120	Licea ogólnokształcące	3 968 260,00 zł	3 544 952,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 968 260,00 zł	3 544 952,01 zł
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Siłdemka	246 700,00 zł	232 007,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	246 700,00 zł	232 007,67 zł
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K. "ROMA"	90 000,00 zł	59 461,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	59 461,92 zł
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego	47 092,00 zł	47 091,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	47 092,00 zł	47 091,52 zł
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego	283 500,00 zł	279 966,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	283 500,00 zł	279 966,54 zł
	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K.K. "ROMA"	80 000,00 zł	24 807,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 000,00 zł	24 807,14 zł
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"	90 000,00 zł	66 012,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	66 012,22 zł
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"	308 640,00 zł	304 742,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	308 640,00 zł	304 742,34 zł
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K.K. "ROMA"	320 000,00 zł	305 627,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	320 000,00 zł	305 627,19 zł
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Katowicka 64	114 860,00 zł	113 260,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	114 860,00 zł	113 260,80 zł
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Katowicka 64	31 908,00 zł	21 443,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 908,00 zł	21 443,46 zł
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	420 660,00 zł	392 808,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	420 660,00 zł	392 808,13 zł
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	150 000,00 zł	84 932,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł	84 932,92 zł
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AP EDUKACJA"	200 000,00 zł	169 360,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	169 360,29 zł
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	500 000,00 zł	410 393,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	410 393,43 zł
	Publiczne liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	974 900,00 zł	966 603,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	974 900,00 zł	966 603,76 zł
	LO Uzupełniające dla Dorosłych AP Edukacja ul. 3-go Maja 22	110 000,00 zł	66 432,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	110 000,00 zł	66 432,68 zł
80130	Szkoły zawodowe	5 959 758,00 zł	4 521 178,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 959 758,00 zł	4 521 178,08 zł
	Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siłdemka	980 600,00 zł	900 597,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	980 600,00 zł	900 597,84 zł
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa "SOCJUS"	35 000,00 zł	26 015,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	26 015,00 zł
	Niepubliczna Gómicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "PRYMUS"	66 000,00 zł	52 582,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	52 582,40 zł
	Niepubliczne Technikum Gómicze dla Dorosłych "PRYMUS"	650 000,00 zł	446 862,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	650 000,00 zł	446 862,00 zł
	Szkoła Policealna "SOCJUS"	221 000,00 zł	215 051,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	221 000,00 zł	215 051,46 zł
	Szkoła Policealna "COSINUS"	891 000,00 zł	748 525,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	891 000,00 zł	748 525,80 zł
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego 36	138 000,00 zł	74 359,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	138 000,00 zł	74 359,48 zł
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	1 206 000,00 zł	829 788,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 206 000,00 zł	829 788,68 zł
	Szkoła Policealna "AP EDUKACJA"	585 000,00 zł	380 475,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	585 000,00 zł	380 475,96 zł
	Policealna Szkoła Fizjoterapii - ul. Hajducka	260 000,00 zł	244 085,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	260 000,00 zł	244 085,54 zł
	Szkoła Policealna dla Dorosłych "EDUKACJA"	39 070,00 zł	39 053,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 070,00 zł	39 053,52 zł
	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "PRYMUS"	3 117,00 zł	3 117,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 117,00 zł	3 117,00 zł
	Niepubliczna Gómicza Szkoła Policealna dla Dorosłych "PRYMUS"	634 971,00 zł	496 453,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	634 971,00 zł	496 453,08 zł
	Policealna Szkoła Medyczna- AP Edukacja	250 000,00 zł	64 210,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	64 210,32 zł
852	POMOC SPOŁECZNA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 403 156,00 zł	1 403 156,00 zł	- zł	- zł	1 403 156,00 zł	1 403 156,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	1 363 156,00 zł	1 363 156,00 zł	- zł	- zł	1 363 156,00 zł	1 363 156,00 zł
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	1 363 156,00 zł	1 363 156,00 zł	- zł	- zł	1 363 156,00 zł	1 363 156,00 zł
85295	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	Organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin w tym rodzin zastępczych	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	488 460,00 zł	488 452,00 zł	- zł	- zł	488 460,00 zł	488 452,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	136 460,00 zł	136 452,00 zł	- zł	- zł	136 460,00 zł	136 452,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

171

		Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- zł	- zł	- zł	- zł	136 460,00 zł	136 452,00 zł	- zł	- zł	136 460,00 zł	136 452,00 zł
	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	352 000,00 zł	352 000,00 zł	- zł	- zł	352 000,00 zł	352 000,00 zł
		Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej - poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	- zł	- zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł
		Działalność rehabilitacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	142 000,00 zł	142 000,00 zł	- zł	- zł	142 000,00 zł	142 000,00 zł
		Centrum Organizacji Pozarządowych	- zł	- zł	- zł	- zł	168 000,00 zł	168 000,00 zł	- zł	- zł	168 000,00 zł	168 000,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
		razem	10 617 466,00 zł	10 277 497,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 617 466,00 zł	10 277 497,42 zł
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 617 466,00 zł	10 277 497,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 617 466,00 zł	10 277 497,42 zł
		Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSOUJ	3 119 006,00 zł	2 889 947,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 119 006,00 zł	2 889 947,10 zł
		Dotacja dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Nieświadomym	3 733 460,00 zł	3 725 262,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 733 460,00 zł	3 725 262,87 zł
		Dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Nieświadomej i Słabowidzącej - ul. Hajducka	3 765 000,00 zł	3 662 287,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 765 000,00 zł	3 662 287,45 zł
		DOTACJE BIEŻĄCE RAZEM	34 829 231,00 zł	32 604 178,44 zł	300 000,00 zł	193 408,67 zł	14 044 158,00 zł	13 698 749,70 zł	17 531 481,00 zł	17 469 255,15 zł	66 704 870,00 zł	63 965 591,96 zł
		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 746 115,00 zł	9 746 115,00 zł	300 000,00 zł	193 408,67 zł	2 633 697,00 zł	2 414 315,48 zł	17 531 481,00 zł	17 469 255,15 zł	30 211 293,00 zł	29 823 094,30 zł
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 083 116,00 zł	22 858 063,44 zł	- zł	- zł	11 410 461,00 zł	11 284 434,22 zł	- zł	- zł	36 493 577,00 zł	34 142 497,66 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	4 901 852,46 zł	3 015 299,65 zł	538 312,00 zł	438 012,85 zł	5 440 164,46 zł	3 453 312,50 zł
		I. Zadania Gminy	- zł	- zł	- zł	- zł	1 449 844,46 zł	1 145 300,68 zł	365 812,00 zł	365 512,85 zł	1 815 656,46 zł	1 510 813,53 zł
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 337 190,46 zł	1 032 646,81 zł	365 812,00 zł	365 512,85 zł	1 703 002,46 zł	1 398 159,66 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46 960,00 zł	46 689,49 zł	46 960,00 zł	46 689,49 zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46 960,00 zł	46 689,49 zł	46 960,00 zł	46 689,49 zł
		Projekt Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46 960,00 zł	46 689,49 zł	46 960,00 zł	46 689,49 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 256 190,46 zł	1 001 646,81 zł	- zł	- zł	1 256 190,46 zł	1 001 646,81 zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	- zł	- zł	1 256 190,46 zł	1 001 646,81 zł	- zł	- zł	1 256 190,46 zł	1 001 646,81 zł
		Projekt Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego	- zł	- zł	- zł	- zł	1 256 190,46 zł	1 001 646,81 zł	- zł	- zł	1 256 190,46 zł	1 001 646,81 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	318 852,00 zł	318 823,36 zł	318 852,00 zł	318 823,36 zł
	75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	318 852,00 zł	318 823,36 zł	318 852,00 zł	318 823,36 zł
		Projekt Śląska Karta Usług Publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	318 852,00 zł	318 823,36 zł	318 852,00 zł	318 823,36 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł
		Uszczelnienie pokrycia dachowego Pawilonu wystawowego Nr 3 na terenie Śląskiego Centrum Targowego przy ul. Targowej w Chorzowie	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	- zł	- zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	- zł	- zł	- zł	- zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	- zł	- zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł
		Zakup mikrofonów bezprzewodowych	- zł	- zł	- zł	- zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	- zł	- zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

172

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	112 654,00 zł	112 653,87 zł	- zł	- zł	112 654,00 zł	112 653,87 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	112 654,00 zł	112 653,87 zł	- zł	- zł	112 654,00 zł	112 653,87 zł
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	- zł	- zł	- zł	112 654,00 zł	112 653,87 zł	- zł	- zł	112 654,00 zł	112 653,87 zł
	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	112 654,00 zł	112 653,87 zł	- zł	- zł	112 654,00 zł	112 653,87 zł
II. Zadania Powiatu		- zł	- zł	- zł	- zł	3 452 008,00 zł	1 869 998,97 zł	172 500,00 zł	72 500,00 zł	3 624 508,00 zł	1 942 498,97 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	3 452 008,00 zł	1 869 998,97 zł	172 500,00 zł	72 500,00 zł	3 624 508,00 zł	1 942 498,97 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	172 500,00 zł	72 500,00 zł	172 500,00 zł	72 500,00 zł
	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	- zł
	Modernizacja Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	- zł
	Zakup samochodu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	72 500,00 zł	72 500,00 zł	72 500,00 zł	72 500,00 zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	4 998,97 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	4 998,97 zł
	80147 Biblioteki pedagogiczne	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	4 998,97 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	4 998,97 zł
	Modernizacja Pedagogicznej biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Chorzowie poprzez doposażenie w podstawowy sprzęt wspomagający realizację statutowych celów biblioteki	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	4 998,97 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	4 998,97 zł
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	80395 Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Kampusu Chorzowskiego Uniwersytetu Śląskiego	- zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	2 947 008,00 zł	1 365 000,00 zł	- zł	- zł	2 947 008,00 zł	1 365 000,00 zł
	85111 Szpitale ogólne	- zł	- zł	- zł	- zł	2 947 008,00 zł	1 365 000,00 zł	- zł	- zł	2 947 008,00 zł	1 365 000,00 zł
	Przebudowa pawilonów szpitalnych z ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich	- zł	- zł	- zł	- zł	1 582 008,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 582 008,00 zł	- zł
	ChcPRO- Inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego	- zł	- zł	- zł	- zł	1 365 000,00 zł	1 365 000,00 zł	- zł	- zł	1 365 000,00 zł	1 365 000,00 zł
DOTACJE MAJĄTKOWE RAZEM		- zł	- zł	- zł	- zł	4 789 198,46 zł	2 902 645,78 zł	538 312,00 zł	438 012,85 zł	5 327 510,46 zł	3 340 658,63 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	4 789 198,46 zł	2 902 645,78 zł	538 312,00 zł	438 012,85 zł	5 327 510,46 zł	3 340 658,63 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
DOTACJE RAZEM		34 829 231,00 zł	32 604 178,44 zł	300 000,00 zł	193 408,67 zł	18 833 356,46 zł	16 601 395,48 zł	18 069 793,00 zł	17 907 268,00 zł	72 032 380,46 zł	67 306 250,59 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		9 746 115,00 zł	9 746 115,00 zł	300 000,00 zł	193 408,67 zł	7 422 895,46 zł	5 316 961,26 zł	18 069 793,00 zł	17 907 268,00 zł	35 538 803,46 zł	33 163 762,93 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		25 083 116,00 zł	22 858 063,44 zł	- zł	- zł	11 410 461,00 zł	11 284 434,22 zł	- zł	- zł	36 493 577,00 zł	34 142 487,66 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

173

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za 2013 rok												
klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki				Wykonanie razem	
			Plan dochodów	Wykonanie	Plan środków pieniężnych na poczet roku	Wykonanie razem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
OŚWIATA I WYCHOWANIE 801			2 516 705 zł	2 261 228,20 zł	20 081,72 zł	2 281 309,92 zł	2 516 705 zł	2 171 754,22 zł	20 083,22 zł	34 374,16 zł	55 098,32 zł	2 281 309,92 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE 80101			826 797 zł	782 843,42 zł	3 442,34 zł	786 285,76 zł	826 797 zł	756 164,45 zł	3 442,34 zł	24 955,00 zł	1 723,97 zł	786 285,76 zł
Zespół Szkół Integacyjnych, ul. Św. Piotra 9a			43 479 zł	42 962,26 zł	3,04 zł	42 965,30 zł	43 479 zł	42 958,49 zł	3,04 zł	- zł	3,77 zł	42 965,30 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Ryszki 55			220 417 zł	206 002,04 zł	416,30 zł	206 418,34 zł	220 417 zł	205 988,38 zł	416,30 zł		13,66 zł	206 418,34 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 2, ul. Wolności 133			130 105 zł	124 241,47 zł	40,31 zł	124 281,78 zł	130 105 zł	99 280,99 zł	40,31 zł	24 955,00 zł	5,48 zł	124 281,78 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dąbrowskiego 41			38 994 zł	33 606,28 zł	1 693,93 zł	35 300,21 zł	38 994 zł	33 582,15 zł	1 693,93 zł	- zł	24,13 zł	35 300,21 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 z odd. integracyjnymi, ul. Skrajna 2			57 107 zł	56 450,44 zł	45,49 zł	56 495,93 zł	57 107 zł	56 423,17 zł	45,49 zł	- zł	27,27 zł	56 495,93 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			81 564 zł	71 394,97 zł	448,62 zł	71 843,59 zł	81 564 zł	71 364,65 zł	448,62 zł	- zł	30,32 zł	71 843,59 zł
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			87 530 zł	85 447,57 zł	82,24 zł	85 529,81 zł	87 530 zł	84 237,82 zł	82,24 zł	- zł	1 209,75 zł	85 529,81 zł
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			9 240 zł	9 119,76 zł	0,27 zł	9 120,03 zł	9 240 zł	8 995,92 zł	0,27 zł	- zł	123,84 zł	9 120,03 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			49 541 zł	49 336,22 zł	37,69 zł	49 373,91 zł	49 541 zł	49 311,13 zł	37,69 zł	- zł	25,09 zł	49 373,91 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			965 zł	380,26 zł	7,38 zł	387,64 zł	965 zł	376,87 zł	7,38 zł	- zł	3,39 zł	387,64 zł
Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Główna 21			47 363 zł	43 921,66 zł	655,52 zł	44 577,18 zł	47 363 zł	43 904,56 zł	655,52 zł	- zł	17,10 zł	44 577,18 zł
Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			27 230 zł	26 673,25 zł	4,69 zł	26 677,94 zł	27 230 zł	26 667,02 zł	4,69 zł	- zł	6,23 zł	26 677,94 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			1 855 zł	1 714,20 zł	0,80 zł	1 715,00 zł	1 855 zł	1 713,84 zł	0,80 zł	- zł	0,36 zł	1 715,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			31 407 zł	31 593,04 zł	6,06 zł	31 599,10 zł	31 407 zł	31 359,46 zł	6,06 zł	- zł	233,58 zł	31 599,10 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

174

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	80102	51 749 zł	46 766,48 zł	1 225,44 zł	47 991,92 zł	51 749 zł	46 636 zł	1 225,44 zł	- zł	130,69 zł	47 991,92 zł
Zespół Szkół Nr 2, ul. Dyrekcyjna 3		3 120 zł	- zł	- zł	- zł	3 120 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zespół Szkół Nr 3, ul. 3-go Maja 16		48 629 zł	46 766,48 zł	1 225,44 zł	47 991,92 zł	48 629 zł	46 635,79 zł	1 225,44 zł	- zł	131 zł	47 991,92 zł
PRZEDSZKOLA	80104	74 334 zł	62 113,43 zł	1 275,33 zł	63 388,76 zł	74 334 zł	61 205,57 zł	1 275,33 zł	- zł	907,86 zł	63 388,76 zł
PRZEDSZKOLE Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14		1 236 zł	858,01 zł	2,62 zł	860,63 zł	1 236 zł	857,42 zł	2,62 zł	- zł	0,59 zł	860,63 zł
PRZEDSZKOLE Nr 3, ul. Cieszyńska 21		275 zł	110,65 zł	74,66 zł	185,31 zł	275 zł	110,53 zł	74,66 zł	- zł	0,12 zł	185,31 zł
PRZEDSZKOLE Nr 4, ul. Długa 32A		840 zł	660,65 zł	- zł	660,65 zł	840 zł	658,83 zł	- zł	- zł	1,82 zł	660,65 zł
PRZEDSZKOLE Nr 5, ul. Poniatowskiego 27		2 213 zł	2 149,10 zł	41,79 zł	2 190,89 zł	2 213 zł	2 118,10 zł	41,79 zł	- zł	31,00 zł	2 190,89 zł
PRZEDSZKOLE Nr 6, ul. Gałęzki 56		2 447 zł	2 246,54 zł	50,17 zł	2 296,71 zł	2 447 zł	2 232,57 zł	50,17 zł	- zł	13,97 zł	2 296,71 zł
PRZEDSZKOLE Nr 7, ul. Łagiewnicka 16		1 297 zł	982,40 zł	306,85 zł	1 289,25 zł	1 297 zł	967,52 zł	306,85 zł	- zł	14,88 zł	1 289,25 zł
PRZEDSZKOLE Nr 8 z Oddziałem Żłobka, ul. Kochanowskiego		1 400 zł	0,01 zł	40,92 zł	40,93 zł	1 400 zł	- zł	40,92 zł	- zł	0,01 zł	40,93 zł
PRZEDSZKOLE Nr 9, ul. Powstańców 51		2 880 zł	2 819,28 zł	2,00 zł	2 821,28 zł	2 880 zł	2 812,84 zł	2,00 zł	- zł	6,44 zł	2 821,28 zł
PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysta 12		101 zł	37,02 zł	0,19 zł	37,21 zł	101 zł	36,88 zł	0,19 zł	- zł	0,14 zł	37,21 zł
PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9		10 812 zł	10 278,35 zł	107,40 zł	10 385,75 zł	10 812 zł	10 275,12 zł	107,40 zł	- zł	3,23 zł	10 385,75 zł
PRZEDSZKOLE Nr 13, ul. Sobieskiego 13		5 210 zł	2 471,24 zł	5,88 zł	2 477,12 zł	5 210 zł	2 468,58 zł	5,88 zł	- zł	2,66 zł	2 477,12 zł
PRZEDSZKOLE Nr 16, ul. Brzozowa 6		19 793 zł	19 760,61 zł	2,89 zł	19 763,50 zł	19 793 zł	19 758,79 zł	2,89 zł	- zł	1,82 zł	19 763,50 zł
PRZEDSZKOLE Nr 17, ul. Kasprzowicza 1		1 447 zł	621,47 zł	609,46 zł	1 230,93 zł	1 447 zł	620,90 zł	609,46 zł	- zł	0,57 zł	1 230,93 zł
PRZEDSZKOLE Nr 18, ul. Gałęzki 17		3 053 zł	2 863,76 zł	9,26 zł	2 873,02 zł	3 053 zł	2 852,40 zł	9,26 zł	- zł	11,36 zł	2 873,02 zł
PRZEDSZKOLE Nr 19, ul. Karpacza 15		905 zł	848,78 zł	5,36 zł	854,14 zł	905 zł	848,00 zł	5,36 zł	- zł	0,78 zł	854,14 zł
PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks.J. Czempieła 49		5 393 zł	5 602,17 zł	1,55 zł	5 603,72 zł	5 393 zł	5 411,33 zł	1,55 zł	- zł	190,84 zł	5 603,72 zł
PRZEDSZKOLE Nr 21, ul. Ryski 33		1 008 zł	1 298,08 zł	8,73 zł	1 306,81 zł	1 008 zł	753,20 zł	8,73 zł	- zł	544,88 zł	1 306,81 zł
PRZEDSZKOLE Nr 22, ul. Brzezińska 1A		2 405 zł	- zł	1,06 zł	1,06 zł	2 405 zł	- zł	1,06 zł	- zł	- zł	1,06 zł
PRZEDSZKOLE Nr 23, ul. Floriańska 37		821 zł	- zł	1,12 zł	1,12 zł	821 zł	- zł	1,12 zł	- zł	- zł	1,12 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

175

PRZEDSZKOLE Nr 24, ul. Lompy 16			877 zł	945,95 zł	1,30 zł	947,25 zł	877 zł	872,37 zł	1,30 zł	- zł	73,58 zł	947,25 zł
PRZEDSZKOLE Nr 25, ul. Kilińskiego 3			505 zł	500,14 zł	0,40 zł	500,54 zł	505 zł	499,08 zł	0,40 zł	- zł	1,06 zł	500,54 zł
PRZEDSZKOLE Nr 26, ul. Ligonia 14			7 025 zł	5 687,56 zł	0,76 zł	5 688,32 zł	7 025 zł	5 682,11 zł	0,76 zł	- zł	5,45 zł	5 688,32 zł
PRZEDSZKOLE Nr 27, ul. Wandy 34			1 886 zł	864,95 zł	0,96 zł	865,91 zł	1 886 zł	864,00 zł	0,96 zł	- zł	0,95 zł	865,91 zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61			505 zł	506,71 zł	- zł	506,71 zł	505 zł	505,00 zł	- zł	- zł	1,71 zł	506,71 zł
GIMNAZJA	80110		368 242 zł	345 938,21 zł	1 504,60 zł	347 442,81 zł	368 242 zł	295 134,54 zł	1 504,60 zł	- zł	50 803,67 zł	347 442,81 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Harcerska 2			128 953 zł	122 567,40 zł	1 126,91 zł	123 694,31 zł	128 953 zł	72 012,97 zł	1 126,91 zł	- zł	50 554,43 zł	123 694,31 zł
Gimnazjum Nr 1, ul. Dąbrowskiego 53			105 437 zł	100 004,15 zł	56,52 zł	100 060,67 zł	105 437 zł	99 967,20 zł	56,52 zł	- zł	36,95 zł	100 060,67 zł
Gimnazjum Nr 2, ul. Sportowa 4			22 540 zł	17 284,89 zł	10,98 zł	17 295,87 zł	22 540 zł	17 283,78 zł	10,98 zł	- zł	1,11 zł	17 295,87 zł
Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3			52 419 zł	52 311,30 zł	10,33 zł	52 321,63 zł	52 419 zł	52 128,28 zł	10,33 zł	- zł	183,02 zł	52 321,63 zł
Gimnazjum Nr 5, ul. 11-go Listopada 21			6 975 zł	4 240,33 zł	3,17 zł	4 243,50 zł	6 975 zł	4 237,33 zł	3,17 zł	- zł	3,00 zł	4 243,50 zł
Gimnazjum Nr 8, ul. Ks. Czempieła 52			48 198 zł	47 459,48 zł	285,84 zł	47 745,32 zł	48 198 zł	47 438,20 zł	285,84 zł	- zł	21,28 zł	47 745,32 zł
Gimnazjum nr 10, ul. Urbanowicza 4			3 720 zł	2 070,66 zł	10,85 zł	2 081,51 zł	3 720 zł	2 066,78 zł	10,85 zł	- zł	3,88 zł	2 081,51 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80120		371 298 zł	340 745,26 zł	2 996,19 zł	343 741,45 zł	371 298 zł	330 484,49 zł	2 996,19 zł	9 419 zł	841,61 zł	343 741,45 zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Dąbrowskiego 36			108 513 zł	92 885,61 zł	12,89 zł	92 898,50 zł	108 513 zł	83 461,26 zł	12,89 zł	9 419,16 zł	5,19 zł	92 898,50 zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Farna 5-7			90 051 zł	87 947,79 zł	2 150,01 zł	90 097,80 zł	90 051 zł	87 123,25 zł	2 150,01 zł	- zł	824,54 zł	90 097,80 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. 3-go Maja 22			116 819 zł	108 988,72 zł	818,48 zł	109 807,20 zł	116 819 zł	108 979,12 zł	818,48 zł	- zł	9,60 zł	109 807,20 zł
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34			55 915 zł	50 923,14 zł	14,81 zł	50 937,95 zł	55 915 zł	50 920,86 zł	14,81 zł	- zł	2,28 zł	50 937,95 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

176

SZKOŁY ZAWODOWE	80130	814 621 zł	678 810,07 zł	9 632,69 zł	688 442,76 zł	814 621 zł	678 120,98 zł	9 634,19 zł	- zł	687,59 zł	688 442,76 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1, ul. Sportowa 23		92 328 zł	75 467,59 zł	9 327,50 zł	84 795,09 zł	92 328 zł	75 439,71 zł	9 327,50 zł	- zł	27,88 zł	84 795,09 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. St. Batorego 37		148 028 zł	135 753,59 zł	27,92 zł	135 781,51 zł	148 028 zł	135 624,58 zł	27,92 zł	- zł	129,01 zł	135 781,51 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, ul. J. Śniadeckiego		64 007 zł	52 643,29 zł	6,78 zł	52 650,07 zł	64 007 zł	52 563,61 zł	6,78 zł	- zł	79,68 zł	52 650,07 zł
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Narutowicza 5		21 115 zł	4 910,00 zł	14,83 zł	4 924,83 zł	21 115 zł	4 907,88 zł	16,33 zł	- zł	0,62 zł	4 924,83 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a		201 008 zł	148 404,07 zł	51,03 zł	148 455,10 zł	201 008 zł	148 379,67 zł	51,03 zł	- zł	24,40 zł	148 455,10 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Urbanowicza 2		36 304 zł	36 338,30 zł	174,33 zł	36 512,63 zł	36 304 zł	35 928,25 zł	174,33 zł	- zł	410,05 zł	36 512,63 zł
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64		251 831 zł	225 293,23 zł	30,30 zł	225 323,53 zł	251 831 zł	225 277,28 zł	30,30 zł	- zł	15,95 zł	225 323,53 zł
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	80140	9 664 zł	4 011,33 zł	5,13 zł	4 016,46 zł	9 664 zł	4 008,40 zł	5,13 zł	- zł	2,93 zł	4 016,46 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, ul. Urbanowicza 2		9 664 zł	4 011,33 zł	5,13 zł	4 016,46 zł	9 664 zł	4 008,40 zł	5,13 zł	- zł	2,93 zł	4 016,46 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	49 809 zł	48 479,34 zł	248,19 zł	48 727,53 zł	49 809 zł	48 112,96 zł	248,19 zł	- zł	366,38 zł	48 727,53 zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	85407	49 809 zł	48 479,34 zł	248,19 zł	48 727,53 zł	49 809 zł	48 112,96 zł	248,19 zł	- zł	366,38 zł	48 727,53 zł
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13		49 809 zł	48 479,34 zł	248,19 zł	48 727,53 zł	49 809 zł	48 112,96 zł	248,19 zł	- zł	366,38 zł	48 727,53 zł
Dochody własne i wydatki ogółem		2 566 514 zł	2 309 707,54 zł	20 329,91 zł	2 330 037,45 zł	2 566 514 zł	2 219 867,18 zł	20 331,41 zł	34 374,16 zł	55 464,70 zł	2 330 037,45 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 177

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych osiągnęły kwotę 2.309.707,54 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 20.329,91 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 2.330.037,45 zł

Po stronie wydatków odnotowano wykonanie wydatków *bieżących* na kwotę 2.219.867,18 zł, *wpłata do budżetu* wyniosła 20.331,41 zł co wraz z pozostającymi na koncie środkami finansowymi w wysokości 55.464,70 zł pozwoliło na osiągnięcie wyniku finansowego w kwocie 2.330.037,45 zł.

Zasób środków finansowych, którymi dysponowały bezpośrednio jednostki umożliwił prowadzenie działalności finansowej w następujących obszarach:

- **oświata i wychowanie:** rachunki tworzone przy szkołach podstawowych, podstawowych specjalnych, przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, oraz przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów. Ogółem osiągnięto dochody w wysokości 2.261.228,20. Źródłem dochodów w większości były darowizny w postaci pieniężnej, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki budżetowej itd., zgodnie z uchwałą Nr LIII/1019/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 28.10.2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, oraz ustawą o finansach publicznych. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 20.081,72 zł.

Wydatki *bieżące* zamknęły się na poziomie 2.171.754,22 zł, majątkowe natomiast na poziomie 34.374,16 zł. Pozyskane wpływy wykorzystano na opłacenie umów zleceń i umów o dzieło, zakup środków czystości, materiałów biurowych, gospodarczych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów sal, wypłatę stypendiów itd. Wpłata do budżetu wyniosła 20.083,22 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 55.098,32 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza:** rachunki utworzone przy Młodzieżowym Domu Kultury. Osiągnięto *dochody ogółem* w wysokości 48.727,53 zł.

Wydatki *bieżące* zamknęły się kwotą 48.112,96 zł. Uzyskane środki przeznaczono na:

• wpłata do budżetu	248,19 zł
• świadczenia społeczne	2.029,26 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	250,00 zł
• zakup materiałów	21.512,63 zł
• zakup energii:	9.444,11 zł
• zakup usług remontowych	2.182,20 zł
• pozostałe wydatki bieżące:	12.446,57 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

178

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 366,38 zł.

Generalnie uzyskane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek.

Zakłady budżetowe				
<i>Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok</i>				
placówka	opis	plan	wykonanie	% wykonania
ZK PGM	ogółem	89 994 280,05 zł	89 395 107,04 zł	99,33%
	przychody	85 831 520,00 zł	84 873 493,98 zł	98,88%
	dotacje przedmiotowe	300 000,00 zł	193 408,67 zł	64,47%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje	1 306 190,00 zł	1 001 646,81 zł	76,68%
	inne zwiększenia	2 025 600,00 zł	2 795 587,53 zł	138,01%
	stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	530 970,05 zł	530 970,05 zł	100,00%
	ogółem koszty i inne obciążenia	88 688 090,05 zł	88 638 460,80 zł	99,94%
	koszty	69 471 485,00 zł	67 141 169,99 zł	96,65%
	odpisy amortyzacji	2 332 250,00 zł	2 289 526,90 zł	98,17%
	inne zmniejszenia	13 593 260,00 zł	13 582 183,37 zł	99,92%
	podatek dochodowy od os. prawnych	2 391 950,00 zł	390 816,00 zł	16,34%
	wpłata do budżetu nadwyżki śr. obrotowych	- zł	- zł	-
	wydatki inwestycyjne	868 150 zł	844 117,88 zł	97,23%
	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	30 995,05 zł	4 390 646,66 zł	14165,64%

Zakład Komunalny PGM – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie **przychodów** zamknęło się na poziomie 98,88% i wyniosło 84.873.493,98 zł.

Źródłami przychodów były grzywny i kary pieniężne głównie od usługodawców nie wywiązujących się z warunków określonych w umowach, głównie wykonania remontów – 17.859,60 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 44.215.480,38 zł, wpływy z usług – 30.014.357,99 zł, pozostałe odsetki – 5.209.621,80 zł, wpływy z różnych dochodów – 5.416.174,21 zł.

W pozycji dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - wykonanie wyniosło 193.408,67 zł, natomiast dotacja celowa na inwestycje została przekazana w kwocie 1.001.646,81 zł. Inne zwiększenia 2.795.587,53 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł: 530.970,05 zł.

Wykonanie przychodów ogółem na koniec 2013 roku wyniosło **89.395.107,04 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

179

W zakresie **kosztów** wykonanie ukształtowało się na poziomie 97,65 % planowanych kwot i wyniosło 67.985.287,87 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

- ☐ świadczenia społeczne – 112.011,88 zł;
- ☐ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.135.039,77 zł;
- ☐ remonty – 17.262.783,47 zł;
- ☐ pozostałe wydatki bieżące – 40.631.334,87 zł;
- ☐ wydatki majątkowe – 844.117,88 zł;

W pozycji amortyzacja zanotowano wykonanie w kwocie 2.289.526,90 zł, inne zmniejszenia odnotowano koszty w wysokości 13.582.183,37 zł, podatek od osób prawnych 390.816,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 4.390.646,66 zł.

Ogółem koszty na koniec 2013 roku wyniosły **88.638.460,80 zł.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

180

***Informacja o kształtowaniu się
przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na
lata 2013 - 2018***

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

181

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013- 2046 została podjęta przez Radę Miasta Chorzów w dniu 20.12.2012 roku. Składała się ona z następujących załączników: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 – 2046, Prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2046, Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2046.

W miesiącu marcu zmodyfikowano Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dziennik Ustaw z 18 stycznia 2013 poz. 86) o obowiązku dostosowania WPF w terminie do 31 marca 2013 roku do wymogów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. W cytowanym rozporządzeniu został określony zarówno wzór wieloletniej prognozy finansowej jak również wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Obydwa dokumenty zostały zmodyfikowane w Uchwale Rady Miasta XXXII/560/13 z dnia 28.03.2013r. We wzorze WPF wyspecyfikowano w ramach dochodów bieżących niektóre źródła dochodów. Należą do nich m.in. dochody:

- ☐ z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- ☐ z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- ☐ z tytułu podatków i opłat; z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości,
- ☐ z tytułu subwencji ogólnej;
- ☐ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Istotnej modyfikacji uległ katalog przedsięwzięć wieloletnich. Ustawodawca pozostawił jako przedsięwzięcia wyłącznie wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. Natomiast wykreślił z katalogu umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ustawodawca uznał, iż nie mają one charakteru przedsięwzięć.

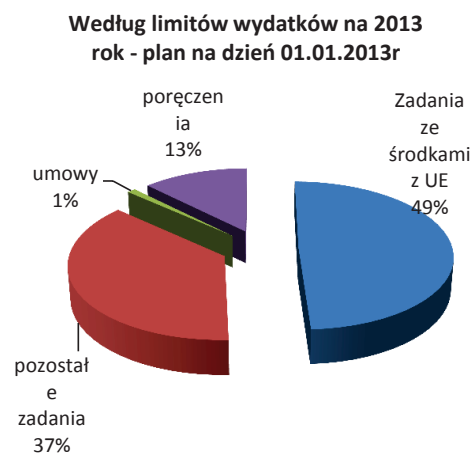
Ważkim aspektem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jej kroczący charakter, co oznacza, iż każdorazowo powinna obejmować bieżący rok budżetowy oraz 3 kolejne lata, przy czym opracowując WPF należy uwzględnić czasokres realizowanych przedsięwzięć wieloletnich. Co oznacza, iż w praktyce dokument ten należy opracować na okres, na jaki zaplanowano realizację nowych i kontynuowanych przedsięwzięć wieloletnich.

Dostosowując Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą o finansach publicznych wykorzystano opublikowane przez Ministerstwo Finansów Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 12.09.2012 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 182

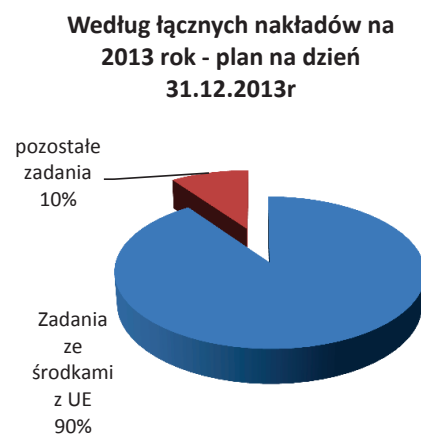
Informacja o realizacji przedsięwzięć

Wykresy przedstawiające udział przedsięwzięć ze względu na limit wydatków zaplanowanych i poniesionych w roku 2013 z podziałem na zadania finansowane z udziałem środków z UE oraz zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 183

Wykresy przedstawiające udział przedsięwzięć ze względu na łączne nakłady finansowe z podziałem na zadania finansowane z udziałem środków z UE oraz zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

184

1.1. Grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z realizacją programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Na dzień przyjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedmiotowa grupa obejmowała 22 przedsięwzięcia i w strukturze przedsięwzięć ogółem stanowiła 49%. W jej skład wchodziły następujące projekty:

- 1) Arena Kultury życia – „Uczenie się przez całe życie”;
- 2) Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa;
- 3) e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie;
- 4) Europejskie umiejętności;
- 5) Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów;
- 6) Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji;
- 7) Kompetencje kluczowe a przygotowanie naszych uczniów do przedsiębiorczego myślenia;
- 8) Muzyka i taniec odzwierciedleniem naszych dusz;
- 9) Nigdy nie jest za późno;
- 10) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej;
- 11) Rozwój naszych szkół – tożsamość szkół w kontekście integracji europejskiej;
- 12) Skuteczny Urząd IV;
- 13) Stać mnie na więcej;
- 14) Śląsk i Saksonia;
- 15) Zakochaj się w sztuce;
- 16) Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w Chorzowie;
- 17) Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku – etap I
- 18) Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORIS- hala sportowa ul. Dąbrowskiego 113 oraz kolektory słoneczne na kompleksie sportowym „Hajduki” ul. Graniczna 92 w Chorzowie
- 19) Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW902) w Chorzowie;
- 20) Przebudowa drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnicką do skrzyżowania z ul. Metalowców;
- 21) Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych;
- 22) Zmiana przebiegu Drogi Krajowej nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do al. Jana Pawła II w Bytomiu.

W trakcie roku 2013 grupa ta kolejnymi uchwałami Rady Miasta została powiększona o 14 nowych przedsięwzięć, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Uchwałą Nr XXXIV/604/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 29.05.2013r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Kierunek przedsiębiorczość”;
 - b) ” W trosce o przyszłe pokolenia- kompleksowa rewitalizacja Starochorzowskiego Domu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

185

Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regiony”;

- 2) Uchwałą Nr XXXV/633/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.06.2013r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Lepszy start na rynku pracy”;
 - b) „Przepis na pracę”;
 - c) „ Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”;
 - d) „ Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II”.
- 3) Uchwałą Nr XXXVI/654/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 05.09.2013r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Modernizacja ustawicznego kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej”;
 - b) „Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Program Uczenie się przez całe życie - Nr umowy 2013-1-PL1-COM14-35151 1”;
 - c) „Kocham swoją przyszłość jako obywatel Europy”;
 - d) „I Ty możesz być królem sieci”;
 - e) „Zawód – paszport do przyszłości”;
 - f) „Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno- turystyczne i kulturalne”.
- 4) Uchwałą Nr XXXVII/654/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 03.10.2013r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot – spot”;
- 5) Uchwałą Nr XXXVIII/704/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 07.11.2013r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Teleinformatyka dla wspólnych projektów opartych na nauczaniu i uczeniu”;

1.2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Na dzień przyjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedmiotowa grupa obejmowała 29 przedsięwzięć, w strukturze przedsięwzięć ogółem stanowiła 37%. W jej skład wchodziły następujące projekty:

- 1) Awarie i remonty obiektów użyteczności publicznej;
- 2) Inwestycje i modernizacje w Szkole Podstawowej Nr 5;
- 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- 4) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola Nr 22 w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Głównej 21;
- 5) Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz z połączeniem z ul. Inwalidzką – etap I;
- 6) Droga łącząca pl. Piastowski z ul. Siemianowicką;
- 7) MDK „Batory” – dobudowa zaplecza scenicznego;
- 8) Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miasta Chorzów;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

186

- 9) Modernizacja obiektu mostowego pl. Jana;
- 10) Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej;
- 11) Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie;
- 12) P 01 (ul. Obrońców Chorzowa 14) projekt i wykonanie windy towarowej;
- 13) P 09 Budowa nowego obiektu dla placówki;
- 14) Program dostosowania obiektów miejskich do wymagań p.poż.
- 15) Program modernizacji pomieszczeń sanitarnych;
- 16) Program termomodernizacji obiektów miejskich na terenie Chorzowa;
- 17) Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1;
- 18) Przebudowa pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich;
- 19) Przebudowa ul. Armii Krajowej w związku z modernizacją linii tramwajowej;
- 20) Przebudowa ul. Siemianowickiej – etap I i II – Krajcok
- 21) Przebudowa ulic 75 Pułku Piechoty i Nomiarki;
- 22) PUP (ul. Opolska 19) – projekt i budowa windy dla osób niepełnosprawnych;
- 23) SP 24 (ul. 17 Sierpnia 1) projekt i budowa Sali gimnastycznej;
- 24) Śląska Karta Usług Publicznych;
- 25) Współfinansowanie uzbrojenia terenu – wspieranie budownictwa mieszkalnego;
- 26) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – renowacja obiektu zabytkowego;
- 27) Wykonanie docieplenie izolacji budynku nr 1 ul. Lompy;
- 28) Zakup i modernizacja budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe;
- 29) ZSO nr 2 (ul. Harcerska 2) – modernizacja baseny.

W trakcie roku 2013 grupa ta kolejnymi uchwałami Rady Miasta została powiększona o 17 nowych przedsięwzięć, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Uchwałą Nr XXXII/560/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28.03.2013r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) Usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu itp.
 - b) Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów;
- 2) Uchwałą Nr XXXV/633/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.06.2013r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Budowa budynku przy ul. Pudlarskiej i Ligonii”;
- 3) Uchwałą Nr XXXVI/654/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 05.09.2013r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) Renowacja tynków wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta Chorzów;
- 4) Uchwałą Nr XXXVII/681/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 03.10.2013r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 23 ul. Floriańska 37-kontynuacja;
- 5) Uchwałą Nr XXXIX/726/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28.11.2013r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Nr 29 przy ul. Siemianowickiej 61 w Chorzowie;
- 6) Uchwałą Nr XL/749/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19.12.2013r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok

187

- a) Budowa drogi osiedlowej przy planowanym osiedlu przy ul. Paderewskiego,
- b) Wykonanie koncepcji przebudowy hali basenowej na obiekcie przy pl. Powstańców 1

Ponadto w ramach przedmiotowej grupy, kolejnymi uchwałami Rady Miasta Chorzów wycofano 9 przedsięwzięć, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Uchwałą Nr XXXIV/604/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 29.05.2013r. – usunięto następujące przedsięwzięcia:
 - a) Awarie i remonty obiektów użyteczności publicznej;
 - b) Usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu itp.;
 - c) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 - d) Program termomodernizacji obiektów miejskich na terenie Chorzowa;
 - e) Program dostosowania obiektów miejskich do wymagań p.poż;
 - f) Program modernizacji pomieszczeń sanitarnych;
 - g) Współfinansowanie uzbrojenia terenu - wspieranie budownictwa mieszkalnego;
 - h) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja obiektu zabytkowego;
 - i) Inwestycje i modernizacje w Szkole Podstawowej Nr 5;
- 2) Uchwałą Nr XXXIV/604/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 29.05.2013r. – usunięto następujące przedsięwzięcia:
 - a) Awarie i remonty obiektów użyteczności publicznej;
 - b) Usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu itp.
 - c) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 - d) Program termomodernizacji obiektów miejskich na terenie Chorzowa;
 - e) Program dostosowania obiektów miejskich do wymagań p.poż;
 - f) Program modernizacji pomieszczeń sanitarnych;
 - g) Współfinansowanie uzbrojenia terenu;
 - h) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
 - i) Inwestycje i modernizacje w Szkole Podstawowej Nr 5;

Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” zostało przeniesione w ciągu roku pomiędzy grupami przedsięwzięć.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie, się przedsięwzięć, zmiany w planie na przestrzeni roku 2013 oraz stopień realizacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 188

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu		
						2013		2014		2015		2016			2017	
		od	do	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013		Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)																
wydatki bieżące				97 914 585,23 zł	12 723 429,46 zł	13 967 750,00 zł	5 669 616,26 zł	17 484 810,00 zł	17 604 441,00 zł	16 188 762,00 zł	9 898 386,00 zł	6 300 020,00 zł	67 476 419,00 zł			
				22 572 851,66 zł	- zł	6 611 350,00 zł	- zł	5 435 761,00 zł	1 311 101,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 746 862,00 zł			
				- 75 341 733,57 zł	56%	- 7 356 400,00 zł	86%	- 12 049 049,00 zł	- 16 293 340,00 zł	- 16 188 762,00 zł	- 9 898 386,00 zł	- 6 300 020,00 zł	- 60 729 557,00 zł			
wydatki majątkowe				1 206 833 521,79 zł	68 009 585,40 zł	40 367 322,00 zł	31 420 385,90 zł	233 067 170,37 zł	438 804 591,00 zł	417 419 546,00 zł	15 618 195,00 zł	13 787 436,00 zł	1 118 696 938,37 zł			
				1 197 613 973,50 zł	- zł	40 469 605,00 zł	- zł	238 108 132,00 zł	439 049 150,00 zł	416 299 546,00 zł	15 198 195,00 zł	11 696 436,00 zł	1 120 351 459,00 zł			
				- 9 219 548,29 zł	6%	102 283,00 zł	78%	5 040 961,63 zł	244 559,00 zł	- 1 120 000,00 zł	- 420 000,00 zł	- 2 091 000,00 zł	1 654 520,63 zł			
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:																
wydatki bieżące				15 226 807,11 zł	12 689 100,74 zł	4 890 622,00 zł	5 663 258,26 zł	426 424,00 zł	12 638,00 zł	- zł	- zł	- zł	439 062,00 zł			
				22 528 522,94 zł	- zł	6 604 992,00 zł	- zł	5 425 761,00 zł	1 311 101,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 736 862,00 zł			
				7 301 715,83 zł	56%	1 714 370,00 zł	20,41 zł	4 999 337,00 zł	1 298 463,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 297 800,00 zł			
Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w Chorzowie	Urząd Miasta	2012	2013	356 701,00 zł	9 840,00 zł	3 690,00 zł	- zł						- zł	Projekt znajduje się na liście rezerwy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i w przypadku decyzji o dofinansowaniu podjęta zostanie decyzja o jego realizacji.		
Skrócenie czasu reakcji i realizacji interwencji, poprawienie efektywności pracy funkcjonariuszy chorzowskiej Straży Miejskiej dz.75495 zad.009033				13 530,00 zł		3 690,00 zł							- zł			
e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie				- 343 171,00 zł	73%	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
Wdrożenie w Urzędzie Miasta Chorzów innowacyjnego systemu informatycznego, zapewniającego możliwość świadczenia elektronicznych usług publicznych, dz.75095 zad.009035	Urząd Miasta	2012	2014	1 449 957,00 zł	123 047,97 zł	951 252,00 zł	123 047,97 zł	199 814,00 zł					199 814,00 zł	Opracowanie dokumentacji technicznej projektu. Studium wykonalności, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem narzędziowym, dostawa, instalacja i wdrożenie programu, nadzór technologiczny, usługa inżynierska projektu.		
				144 133,00 zł		123 050,00 zł		21 083,00 zł					21 083,00 zł			
				- 1 305 824,00 zł	85%	- 828 202,00 zł	100%	- 178 731,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 178 731,00 zł			
Stać miłe na więcej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	9 154 959,52 zł	6 879 113,77 zł	1 528 008,00 zł	1 625 899,30 zł	1 177 256,00 zł	504 202,00 zł				- zł	Projekt zrealizowany w 2013 w ok. 93%.		
Aktywizacja społeczna dla osiągnięcia aktywności zawodowej dz.85295 zad.009013				8 924 049,69 zł		1 749 335,00 zł		1 177 256,00 zł	504 202,00 zł				1 681 458,00 zł			
				- 230 909,83 zł	77%	221 247,00 zł	93%	1 177 256,00 zł	504 202,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 681 458,00 zł			
Nigdy nie jest za późno	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	977 471,00 zł	945 991,19 zł	606 293,00 zł	622 507,35 zł						- zł	W ramach projektu oferowane są uczestnikom następujące formy wsparcia: 1 szkolenia zawodowe dla 60 bezrobotnych, 2 staże zawodowe dla 60 bezrobotnych, 3 zatrudnienie pracownika do realizacji staży i szkoleń, 4 zakup materiałów biurowych (papier, tonery, segregatory) na potrzeby staży i szkoleń, 5 na potrzeby rekrutacji wykonanie długopisów, teczek ofertowych, 6 promocja projektu – ogłoszenie w prasie, 7 na potrzeby pośrednictwa pracy wykonanie broszur, 8 na potrzeby zarządzania projektem wykonanie plakatów, pieczętek z logiem UJE, KL.		
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności finansowej, dz.85395 zad.009030				977 470,84 zł		651 259,00 zł	2 728,00 zł						2 728,00 zł			
				- 0,16 zł	97%	44 966,00 zł	96%	2 728,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 728,00 zł			
Skuteczny Urząd IV				313 372,00 zł	125 158,95 zł	134 594,00 zł	125 158,95 zł	166 140,00 zł	12 638,00 zł				178 778,00 zł			
Wzmocnienie działań PUP i rozwój zawodowy kluczowych pracowników w zakresie aktywizacji zaw. osób bezrobotnych i dostosowanie oferty do potrzeb pracodawców dz.85395 zad.009143	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	313 372,00 zł		125 471,00 zł		175 263,00 zł	12 638,00 zł				187 901,00 zł	Zatrudniono pracowników, pracownicy kluczowi zostali przeszkoleni, zorganizowano Targi Pracy oraz prowadzono badania i losowe rynku pracy.		
				- zł	40%	- 9 123,00 zł	100%	9 123,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 123,00 zł			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 189

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu		
						2013		2014		2015		2016			2017	
		od	do	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013		Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013
				zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana		zmiana	zmiana
Cel zadania/ projektu																
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów	Urząd Miasta	2012	2013	1 342 514,00 zł	1 137 443,83 zł	483 491,00 zł	1 080 857,16 zł								W ramach Podziału 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym. Przystąpienie placówek do projektu wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.	
Wyrównanie szans edukacyjnych przez indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, dz.80195 zad.009032				1 342 514,67 zł		1 285 928,00 zł										
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej				0,67 zł	85%	802 437,00 zł	84%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	325 066,00 zł	1 403 083,90 zł	325 066,00 zł	357 879,36 zł								W 2013 roku pomagano w dostępie do internetu rodzinom zastępczym oraz rodzinom wychowującym przewlekłe chore dzieci, które są w trudnej sytuacji finansowej.	
Ułatwienie dostępu do internetu członkom rodzin zastępczych i rodzinom wychowującym przewlekłe chore i niepełnosprawne dzieci, dz.85295 zad.009117				4 114 383,00 zł		451 471,00 zł		389 656,00 zł	309 967,00 zł					699 623,00 zł		
				3 789 317,00 zł	34%	126 405,00 zł	79%	389 656,00 zł	309 967,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	699 623,00 zł		
Arena Kultury Życia				81 788,50 zł	73 609,32 zł	8 179,00 zł	4 994,00 zł							- zł	Zadanie zostało zrealizowane w 90%. Oszczędności powstały z uwagi na tańszy środek transportu. W miesiącu marca 2013 roku odbyła się wizyta w szkole partnerskiej w Estonii.	
Edukacja, kultura oraz turystyka, dz.80195 zad.009026	Gimnazjum Nr 1	2011	2013	81 788,50 zł		13 173,00 zł								- zł		
				- zł	90%	4 994,00 zł	38%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Kompetencje kluczowe a przygotowanie naszych uczniów do przedsiębiorczego myślenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2011	2013	84 109,60 zł	84 107,21 zł	4 986,00 zł	7 067,00 zł							- zł	Zadanie zakończone, zrealizowane zgodnie z harmonogramem, wykonane w 100 %	
Rozwijanie umiejętności i kompetencji w celu funkcjonowania na rynku pracy, dz.80195 zad.009136				84 108,21 zł		7 068,00 zł								- zł		
				- 1,39 zł	100%	2 082,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa	Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących	2012	2013	35 678,00 zł	43 711,20 zł	22 258,00 zł	27 628,11 zł							- zł	Zadanie zakończone, zrealizowane zgodnie z harmonogramem, wykonane w 100 %	
Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, dz.80195 zad. 009037				43 713,09 zł		27 630,00 zł								- zł		
				8 035,09 zł	100%	5 372,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Zakochaj się w szkole	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1	2012	2014	81 360,00 zł	69 601,17 zł	40 000,00 zł	42 338,65 zł	10 000,00 zł						10 000,00 zł	Wielostronny Partnerski Projekt realizowany jest zgodnie z planem i założeniami. W 2013 roku odbyły się m.in. Spotkanie młodzieży we Włoszech i Bułgarii. Prócz tego uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach projektowych oraz chętnie odwiedzają miejsca bogate artystycznie.	
Rozwój wiedzy i wzbudzenie zainteresowań uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich malowanymi dziełami sztuki, dz.80195 zad.009041				81 359,52 zł		49 190,00 zł		4 907,00 zł						4 907,00 zł		
				- 0,48 zł	86%	9 190,00 zł	86%	- 5 093,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 5 093,00 zł		
Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji	Szkola Podstawowa Nr 37	2012	2014	188 446,00 zł	72 843,80 zł	125 536,00 zł	72 843,80 zł	40 710,00 zł						40 710,00 zł	Program jest realizowany z niewielkim opóźnieniem w stosunku do harmonogramu. Jednak prace postępują we wszystkich zaplanowanych zadaniach. W 2013 roku realizowano kursy doskonalące dla dyrektorów chorzowskich placówek oświatowych, rozpoczęto działania wspierające Rady Pedagogiczne.	
Wypracowanie skutecznych i innowacyjnych metod zarządzania zmianami dz.80195 zad.009039				188 446,00 zł		147 736,00 zł		40 710,00 zł						40 710,00 zł		
				- zł	39%	22 200,00 zł	49%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Muzyka i taniec odbicie naszych dusz	Szkola Podstawowa Nr 37	2012	2014	83 800,00 zł	23 068,18 zł	67 640,00 zł	19 350,18 zł	9 760,00 zł						9 760,00 zł	Program realizowany zgodnie z harmonogramem, zaplanowana mobilność została zrealizowana w całości. W 2013 roku realizowano mobilność, wspieranie działań dzieci na rzecz projektu. Wyposażono dzieci w materiały dydaktyczne, środki plastyczne.	
Promowanie międzykulturowej świadomości i tolerancji dzięki muzyce i tańcowi dz.80195 zad.009040				83 800,00 zł		70 322,00 zł		9 760,00 zł						9 760,00 zł		
				- zł	28%	2 682,00 zł	28%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Śląsk i Saksonia - sąsiedztwa współpraca				66 311,00 zł	64 910,16 zł	1 731,00 zł	1 501,05 zł							- zł	* organizację seminarium podsumowującego *opracowanie i wydruk raportu z realizacji projektu	
Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji i firm mających bezpośredni wpływ na aktywizację zawodową i kształcenie ustawiczne osób dorosłych, w tym osób bezrobotnych z organizacją pozarządową w Niemczech, dz.85395 zad.009038	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	65 140,11 zł		1 731,00 zł								- zł	Celem projektu była wymiana doświadczeń pomiędzy 12 pracownikami instytucji i firm (w większości chorzowskich) mających bezpośredni wpływ na aktywizację zawodową i kształcenie ustawiczne osób dorosłych, w tym bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym a organizacją pozarządową WISMAR z Lipska w Niemczech w zakresie szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, edukacji, współpracy i rozwoju regionalnego.	
				- 1 170,89 zł	100%	- zł	87%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Ważnym etapem wymiany było także poznanie sposobów promowania regionu i kultury oraz etapów przekształcania gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w gospodarkę opartą na handlu, turystyce i usługach.	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 190

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu		
						2013		2014		2015		2016			2017	
		od	do	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 31.12.2013		Na dzień 01.01.2013	Na dzień 31.12.2013
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana
Europejskie umiejętności	Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych	2012	2013	602 074,00 zł	578 620,72 zł	575 618,00 zł	556 132,12 zł								- zł	
Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, dz.80195 zad.009142				602 073,00 zł		579 585,00 zł									- zł	
				- 1,00 zł	96%	3 967,00 zł	96%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Rozwój naszych szkół-tężsamoté szkół w kontekście integracji europejskiej	Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących	2011	2013	83 199,49 zł	83 197,68 zł	12 200,00 zł	21 601,37 zł								- zł	
Podniesienie atrakcyjności jakości oferty edukacyjnej, dz.80195 zad.009135				83 199,31 zł		21 603,00 zł									- zł	
				- 0,18 zł	100%	9 403,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Kierunek przedsięwzięcie	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015		54 734,36 zł		54 734,36 zł								- zł	
Założenie działalności gospodarczej przez 35 osób dz.85395 zad.009048				811 844,00 zł		91 000,00 zł		688 869,00 zł	31 975,00 zł						720 844,00 zł	
				811 844,00 zł	7%	91 000,00 zł	60%	688 869,00 zł	31 975,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	720 844,00 zł	
Przebieg na pracę	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015		58 652,63 zł		58 652,63 zł								- zł	
Wsparcie osób poszukujących bez zatrudnienia, dz.85395, zad. 009-053				869 992,00 zł	75 394,00 zł		716 992,00 zł	77 606,00 zł							794 598,00 zł	
				869 992,00 zł	7%	75 394,00 zł	78%	716 992,00 zł	77 606,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	794 598,00 zł	
Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa Rudy Śląskiej i Świętuchowic	Urząd Miasta	2013	2015		148 842,11 zł		148 842,11 zł								- zł	
Wsparanie jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, dz. 75095, zad. 009-051				1 605 205,00 zł	215 118,00 zł		1 256 575,00 zł	133 512,00 zł							1 390 087,00 zł	
				1 605 205,00 zł	9%	215 118,00 zł	69%	1 256 575,00 zł	133 512,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 390 087,00 zł	
Modernizacja ustawicznego kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej	Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów	2013	2014		92 076,99 zł		92 076,99 zł								- zł	
poznanie i porównanie rozwiązań niemieckiego systemu edukacji zawodowej z polskim systemem szkolnictwa zawodowego, dz. 80195 zad. 009-058				169 166,00 zł	92 081,00 zł		77 085,00 zł								77 085,00 zł	
				169 166,00 zł	54%	92 081,00 zł	100%	77 085,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	77 085,00 zł	
Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Program Uczenie się przez całe życie - Nr umowy 2013-1-PL1-CO14-35151 1	Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2014		32 033,00 zł		32 033,00 zł								- zł	
Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, dz.80195 zad. 009-057				56 747,00 zł	45 000,00 zł		11 747,00 zł								11 747,00 zł	
				56 747,00 zł	56%	45 000,00 zł	71%	11 747,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 747,00 zł	
Kocham swoją przyszłość jako obywatel Europy	Gimnazjum Nr 2	2013	2015		6 974,95 zł		9 674,95 zł								- zł	
Zmniejszenie odsetku wczesnego opuszczania szkół przez uczniów - przed 18 rokiem życia. Umożliwienie uczniom znalezienia informacji o szkolnictwie wyższym i możliwościach do wybrania profesji zawodowych. Dz.80195, zad. 009-056				54 794,00 zł	10 700,00 zł		21 094,00 zł	23 000,00 zł							44 094,00 zł	
				54 794,00 zł	13%	10 700,00 zł	90%	21 094,00 zł	23 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	44 094,00 zł	
I Ty możesz być królem sieci	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1	2013	2014		2 130,88 zł		2 130,88 zł								- zł	
Wsparanie zrównoważonego rozwoju zawodowego ucznia poprzez uzupełnienie wiedzy teoretycznej doświadczeniem praktycznym oraz doskonałością i ang. w zakresie zawodowym, rozdz. 80195, zad. 009-054				145 853,00 zł	5 928,00 zł		139 925,00 zł								139 925,00 zł	
				145 853,00 zł	1%	5 928,00 zł	36%	139 925,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	139 925,00 zł	
Zawód - paszport do przyszłości	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	2013	2015		81 742,41 zł		81 742,41 zł								- zł	
podniesienie jakości kształcenia w kontekście wyrównywania dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz ich praktycznego przygotowania do pracy zawodowej i lub studiów wyższych, dz. 80195, zad. 009-061				196 842,00 zł	82 043,00 zł		94 699,00 zł	20 100,00 zł							114 799,00 zł	
				196 842,00 zł	42%	82 043,00 zł	100%	94 699,00 zł	20 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	114 799,00 zł	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 191

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu						
						2013		2014		2015		2016			2017		2018		2014-2018	
						Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013		Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013
Cel zadania/ projektu		od	do	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013				
				zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana				
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu do Hot – spot	Urząd Miasta	2013	2015	- zł	5 799,57 zł	- zł	5 799,57 zł													
5 800,00 zł					5 800,00 zł															
5 800,00 zł				100%	5 800,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						
Teleinformatyka dla wspólnych projektów opartych na nauczaniu i uczeniu	Gimnazjum Nr 1	2013	2014	8 266,59 zł		8 266,59 zł														
92 147,00 zł					31 236,00 zł		60 911,00 zł													
92 147,00 zł				9%	31 236,00 zł	26%	60 911,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						
Lepszy start na rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1	2013	2015	480 498,20 zł		480 498,20 zł														
1 377 052,00 zł					642 450,00 zł		536 501,00 zł	198 101,00 zł												
1 377 052,00 zł				35%	642 450,00 zł	75%	536 501,00 zł	198 101,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						
wydatki majątkowe				1 071 952 888,71 zł	61 266 638,08 zł	26 045 806,00 zł	26 977 174,99 zł	200 281 145,00 zł	410 250 000,00 zł	400 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 010 531 145,00 zł				
				1 078 258 804,09 zł	- zł	28 522 649,00 zł	- zł	203 443 525,00 zł	411 208 493,00 zł	400 196 333,00 zł	198 195,00 zł	196 436,00 zł	196 436,00 zł	196 436,00 zł	196 436,00 zł	1 015 242 982,00 zł				
				6 305 915,38 zł	6%	2 476 843,00 zł	PDZIEL/01	3 162 380,00 zł	958 493,00 zł	196 333,00 zł	198 195,00 zł	196 436,00 zł	196 436,00 zł	196 436,00 zł	196 436,00 zł	4 711 837,00 zł				
Kompleksowa termomodernizacja obiektu MORIS – hala sportowa ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym Hajdaki ul. Graniczna w Chorzowie	MORIS	2008	2013	6 181 734,00 zł	5 849 515,07 zł	4 651 491,00 zł	4 321 829,28 zł													
6 179 276,79 zł					4 454 494,00 zł															
2 457,21 zł				95%	196 997,00 zł	97%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						
Poprawa jakości powietrza i ograniczenie kosztów wytworzenia ciepła w obiektach MORIS dz.92601 zad.001501				6 179 276,79 zł		4 454 494,00 zł														
Odkimowy system zarządzania ruchem na Drugiej Trasie Średnicowej (DW902) w Chorzowie	MZUM	2012	2013	1 735 962,88 zł	1 659 941,59 zł	1 510 687,00 zł	1 439 665,71 zł													
1 730 962,88 zł					1 546 687,00 zł															
5 000,00 zł				96%	36 000,00 zł	93%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						
Skoroczenie czasu reakcji i realizacji interwencji, poprawienie efektywności pracy funkcjonariuszy ehorzowskiej Straży Miejskiej dz.75495 zad.009033	Urząd Miasta	2012	2013	356 701,00 zł	- zł	328 410,00 zł	- zł													
338 250,00 zł					328 410,00 zł															
18 451,00 zł				0%	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						
Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w Chorzowie	Urząd Miasta	2012	2013	356 701,00 zł	- zł	328 410,00 zł	- zł													
338 250,00 zł					328 410,00 zł															
18 451,00 zł				0%	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 192

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach										
						2013		2014		2015		2016			2017	
		od	do	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013		Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013
Cel zadania/ projektu				Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	
				zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych	Urząd Miasta	2012	2013	628 038,00 zł	- zł	628 038,00 zł	- zł							- zł	Środki nie zostały wydatkowane ze względu na znaczne opóźnienie realizacji wdrożenia SKUP, w tym zainstalowania parkomatów umożliwiających płatność kartą SKUP.	
628 038,00 zł					628 038,00 zł									- zł		
- zł				0%	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Realizacja systemu S. KUP w Chorzowie, dz.60095 zad.009140																
Śląska karta Usług Publicznych	Urząd Miasta	2010	2018	648 932,23 zł		318 823,36 zł								- zł	Według wstępnych założeń projektu przewiduje się wydanie w całej aglomeracji katowickiej ponad 2,5 miliona kart z pamięciowym układem elektronicznym. Karta ma działać na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – GZM – zrzeszającego 14 głównych miast aglomeracji katowickiej, które mają współfinansować w/w inwestycję. Projekt został wykonany oraz zatwierdzony w roku 2013 w skład transzy zapłaconej w miesiącu maju wchodzi środki na wdrożenie projektu SKUP oraz fundusze na realizację zadań związanych z utrzymaniem projektu.	
1 625 754,87 zł					318 852,00 zł		191 271,00 zł	194 559,00 zł	196 333,00 zł	198 195,00 zł	196 436,00 zł	976 794,00 zł				
1 625 754,87 zł				40%	318 852,00 zł	100%	191 271,00 zł	194 559,00 zł	196 333,00 zł	198 195,00 zł	196 436,00 zł	976 794,00 zł				
e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie	Urząd Miasta	2012	2014	1 449 957,00 zł	1 038 688,88 zł	298 891,00 zł	1 038 688,88 zł							- zł	Opracowanie dokumentacji technicznej projektu. Studium wykonalności, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem narzędziowym, dostawa, instalacja i wdrożenie programu, nadzór technologiczny-usługi inżynierska projektu.	
1 267 900,00 zł					1 038 690,00 zł		229 210,00 zł						229 210,00 zł			
- 182 057,00 zł				82%	739 799,00 zł	100%	229 210,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	229 210,00 zł			
Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Butominie	MZUM	2006	2016	1 010 816 511,71 zł	10 843 215,50 zł	2 186 169,00 zł	2 629 113,25 zł	200 281 145,00 zł	400 000 000,00 zł	400 000 000,00 zł				1 000 281 145,00 zł	Do końca roku 2013 wykonano dokumentację techniczną oraz ustalono wpływ przedsięwzięcia na środowisko. Wykonano dokumentację projektową.	
Odkupienie centrum miasta od ruchu tranzytowego, dz.60011 zad.002001				1 011 268 824,25 zł	2 773 577,00 zł			200 281 145,00 zł	400 000 000,00 zł	400 000 000,00 zł				1 000 281 145,00 zł		
452 312,54 zł	1%	587 408,00 zł	95%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku - etap I	MZUM	2012	2015	10 635 730,00 zł	460 279,99 zł	350 000,00 zł	424 549,99 zł	10 250 000,00 zł						10 250 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektową.	
10 635 730,00 zł					425 000,00 zł		10 175 000,00 zł						10 175 000,00 zł			
- zł				4%	75 000,00 zł	100%	- zł	- 75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 75 000,00 zł		
Przebudowa drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnicką do skrzyżowania z ul. Metalowców	MZUM	2008	2013												Zadanie zakończone i oddane do użytkowania w lipcu 2013 rok.	
40 148 254,12 zł				40 106 060,96 zł	16 092 120,00 zł	16 144 500,66 zł								- zł		
40 190 783,30 zł					16 196 450,00 zł									- zł		
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu, dz.60011 zad.002028				42 529,18 zł	100%	104 330,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochozowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu	Urząd Miasta	2013	2014	313 260,37 zł		313 260,37 zł								- zł	Zgodnie z umową wykonano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu. W 2013 roku wykonano parking samochodów osobowych, przebudowę ogrodzenia, bramę wjazdową, oświetlenie terenu, zagospodarowano zaplecze SDK oraz kosztorysy inwestorskie, przedmiary i specyfikacje techniczne. Poniesiono koszty remontu i kanalizacji.	
801 718,00 zł					315 761,00 zł		485 957,00 zł						485 957,00 zł			
801 718,00 zł				39%	315 761,00 zł	99%	485 957,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	485 957,00 zł			
Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa Rudy Śląskiej i Świętochłowic	Urząd Miasta	2013	2015		- zł									- zł	W roku 2013 poniesiono tylko wydatki bieżące.	
1 127 027,00 zł							288 093,00 zł	838 934,00 zł					1 127 027,00 zł			
1 127 027,00 zł				0%	- zł	#DZIEL01	288 093,00 zł	838 934,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 127 027,00 zł			
Wsparanie jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, dz. 75095, zad. 009-051																

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 193

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach									ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu	
						2013		2014		2015		2016		2017		2018
		od	do	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013		Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana		
Kocham swoją przyszłość jako obywatel Europy														- zł		
Zmniejszenie odsetku wczesnego opuszczania szkół przez uczniów - przed 18 rokiem życia. Umożliwienie uczniom znalezienia informacji o szkolnictwie wyższym i możliwych do wybrania profesji zawodowych. Dz.80195, zad. 009-056	Gimnazjum nr 2	2013	2015	10 000,00 zł				10 000,00 zł						10 000,00 zł		
				10 000,00 zł	0%	- zł	#DZIEL/0/	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł		
Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szczytu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjne-turystyczne i kulturalne				19 860,00 zł		19 860,00 zł								- zł		
Rozwijanie kultury, turystyki i edukacji w Mieście, rodz.92195, zad.009-046	Urząd Miasta	2013	2014	757 173,00 zł		100 000,00 zł		657 173,00 zł						657 173,00 zł		
				757 173,00 zł	3%	100 000,00 zł	20%	657 173,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	657 173,00 zł		
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Górny Śląsk wraz z punktami dostępu Hot-spot				46 689,49 zł		46 689,49 zł								- zł		
Badania infrastruktury szerokopasmowej w postaci sieci bezprzewodowej (transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jst na terenie 14 gmin Województwa Śląskiego, rozdz. 60053, zad. 009-028	Urząd Miasta	2013	2015	697 366,00 zł		46 690,00 zł		650 676,00 zł						650 676,00 zł		
				697 366,00 zł	7%	46 690,00 zł	100%	650 676,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	650 676,00 zł		
Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II				280 194,00 zł		280 194,00 zł								- zł		
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Chorzów poprzez dofinansowanie określonych działań, 90095, zad. 009-049	Urząd Miasta	2013	2014	1 000 000,00 zł		350 000,00 zł		650 000,00 zł						650 000,00 zł		
				1 000 000,00 zł	28%	350 000,00 zł	80%	650 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	650 000,00 zł		
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)																
				82 687 778,12 zł	34 328,72 zł	9 077 128,00 zł	6 358,00 zł	17 058 386,00 zł	17 591 803,00 zł	16 188 762,00 zł	9 898 386,00 zł	6 300 020,00 zł	67 037 357,00 zł			
wydatki bieżące				44 328,72 zł	- zł	6 358,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł		
				82 643 449,40 zł	77%	9 070 770,00 zł	#DZIEL/0/	17 048 386,00 zł	17 591 803,00 zł	16 188 762,00 zł	9 898 386,00 zł	6 300 020,00 zł	67 027 357,00 zł			
Awarie i remonty obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2011	2018	21 434 482,12 zł	- zł	1 977 128,00 zł	- zł	2 858 386,00 zł	3 391 803,00 zł	1 988 762,00 zł	2 548 386,00 zł	4 973 733,00 zł	15 761 070,00 zł			
				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
				21 434 482,12 zł	#DZIEL/0/	1 977 128,00 zł	#DZIEL/0/	2 858 386,00 zł	3 391 803,00 zł	1 988 762,00 zł	2 548 386,00 zł	4 973 733,00 zł	15 761 070,00 zł			
Inwestycje i modernizacje w Szkole Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta	2012	2018	4 453 296,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	1 326 287,00 zł	1 576 287,00 zł			
				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
				4 453 296,00 zł	#DZIEL/0/	- zł	#DZIEL/0/	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	1 326 287,00 zł	1 576 287,00 zł			
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta	2013	2017	56 800 000,00 zł	- zł	7 100 000,00 zł	- zł	14 200 000,00 zł	14 200 000,00 zł	14 200 000,00 zł	7 100 000,00 zł	- zł	49 700 000,00 zł			
				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
				56 800 000,00 zł	#DZIEL/0/	7 100 000,00 zł	#DZIEL/0/	14 200 000,00 zł	14 200 000,00 zł	14 200 000,00 zł	7 100 000,00 zł	- zł	49 700 000,00 zł			
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów				- zł	34 328,72 zł	- zł	6 358,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
ograniczenie niskiej emisji, dz.900005 zad.007069	Urząd Miasta	2012	2014	44 328,72 zł	6 358,00 zł			10 000,00 zł						10 000,00 zł		
				44 328,72 zł	77%	6 358,00 zł	100%	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł		
wydatki majątkowe				134 880 633,08 zł	6 742 947,32 zł	14 321 516,00 zł	4 443 210,91 zł	32 786 025,37 zł	28 554 591,00 zł	17 419 546,00 zł	15 618 195,00 zł	13 787 436,00 zł	108 165 793,37 zł			
				119 355 169,41 zł	- zł	11 946 956,00 zł	- zł	34 664 607,00 zł	27 840 657,00 zł	16 103 213,00 zł	15 000 000,00 zł	11 500 000,00 zł	105 108 477,00 zł			
				15 525 463,67 zł	6%	2 374 560,00 zł	#DZIEL/0/	1 878 581,63 zł	713 934,00 zł	1 316 333,00 zł	618 195,00 zł	2 287 436,00 zł	3 057 316,37 zł			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 194

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach							ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018	
		od	do	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013	
				Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	
Cel zadania/projektu				zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Wykonanie docieplenia izolacji budynku nr 1 ul. Lompy	MORIS	2012	2014	2 150 000,00 zł	108 318,57 zł	100 000,00 zł	97 494,57 zł	2 000 000,00 zł				2 000 000,00 zł	Zrealizowano I etap - remont dachu, w roku 2014 zaplanowano remont elewacji.
Poprawa jakości bazy sportowej, dz.92601 zad.001806				2 110 824,00 zł		100 000,00 zł		2 000 000,00 zł				2 000 000,00 zł	
				- 39 176,00 zł	5%	- zł	97%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Investycje i modernizacje w Szkole Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta	2012	2018	4 453 296,00 zł	- zł	206 747,00 zł		120 262,00 zł	30 000,00 zł		2 285 000,00 zł	2 435 262,00 zł	Zadanie zostało usunięte z Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie 2013 roku.
				- zł		- zł		- zł	- zł			- zł	
				- 4 453 296,00 zł	#DZIEL/0/	- 206 747,00 zł	#DZIEL/0/	- 120 262,00 zł	- 30 000,00 zł	- zł	- 2 285 000,00 zł	- 2 435 262,00 zł	
P01 (ul. Obrońców Chorzowa 14) projekt i wykonanie windy towarowej	Urząd Miasta	2014	2015	70 196,00 zł	- zł			9 212,00 zł	60 984,00 zł			70 196,00 zł	Zadanie planowane w latach 2014-2015
Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez modernizację, budowę i rozbudowę bazy przedszkolnej, dz.80104				70 196,00 zł				9 212,00 zł	60 984,00 zł			70 196,00 zł	
				- zł	0%	- zł	#DZIEL/0/	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
MDK "Batory"-dobudowa - dobudowa zaplecza scenicznego	Urząd Miasta	2010	2016	1 253 213,00 zł	- zł			500 000,00 zł	753 213,00 zł			1 253 213,00 zł	W roku 2013 nie poniesiono wydatków. Realizacja zaplanowana w roku 2015 i 2016.
Modernizacja infrastruktury kultury, dz.92104 zad.001002				1 253 213,00 zł				500 000,00 zł	753 213,00 zł			1 253 213,00 zł	
				- zł	0%	- zł	#DZIEL/0/	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
PUP (ul. Opolska 19) - projekt i budowa windy dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2013	2014	264 533,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	254 533,00 zł				254 533,00 zł	W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy windy dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z zapisami umowy termin jej realizacji przypada na 2014 rok.
Stworzenie odpowiednich warunków dla osób niepełnosprawnych poszukujących zatrudnienia, dz.85333 zad.001454				264 533,00 zł		10 000,00 zł		254 533,00 zł				254 533,00 zł	
				- zł	0%	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
SP 24 (ul. 17 Sierpnia 1) projekt i budowa Sali gimnastycznej	Urząd Miasta	2012	2014	4 367 115,00 zł	1 018 450,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	3 305 615,00 zł				3 305 615,00 zł	W 2012 roku poniesiono wydatek za opracowanie koncepcji dla zadania. W 2013 zgodnie z umową wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy sali gimnastycznej oraz wykonano przyłącze energetyczne do nowobudowanej sali. W czerwcu zawarto umowę na budowę sali gim. wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i pomieszczeniami administracyjnymi wraz z układem komunikacji pieszego, zjazdem z drogi publicznej, infrastrukturą techniczną kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę sieci energetycznej i małą architekturą na terenie szkoły. Wykonano cały zakres umowy przewidziany do realizacji w okresie sprawozdawczym.
Poprawa jakości usług edukacyjnych, dz.80101 zad.002050				4 324 065,00 zł		1 000 000,00 zł		3 305 615,00 zł				3 305 615,00 zł	
				- 43 050,00 zł	24%	- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej	Urząd Miasta	2010	2018	60 865 000,00 zł	570 056,88 zł	1 000 000,00 zł	57 056,88 zł	1 500 000,00 zł	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	58 000 000,00 zł	W 2012 roku poniesiono wydatki na wykonanie koncepcji przebudowy stadionu, została zawarta i zrealizowana umowa na opracowanie geodezyjne. W 2013 roku poniesiono również wydatki związane z udogodnieniem materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na II połowę roku 2013 wstępnie planowano podpisanie umowy wykonanie projektu, jednak z uwagi na fakt, że ostateczny termin uiszczenia wyników konkursu przypadał na dzień 19 grudnia 2013, niemożliwym stało się podpisanie umowy przed końcem roku. Ponadto na etapie projektowania budżetu na 2014 rok utworzenie przedmiotowej pozycji budżetowej nie uzyskało akceptacji Rady Miasta Chorzów, w związku z czym dalsza realizacja inwestycji, w tym wydanie konkursowej nagrody głównej, jaką było zawarcie umowy na projekt, stoi pod znakiem zapytania.
Upowszechnianie kultury fizycznej, dz.92601 zad.002035				59 513 000,00 zł		1 000 000,00 zł		3 000 000,00 zł	13 500 000,00 zł	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	58 000 000,00 zł	
				- 1 352 000,00 zł	1%	- zł	6%	1 500 000,00 zł	- 1 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
„Budowa ul. Wolhelma Kolffmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz z połączeniem z ul. Inwalidzką – etap I”	MZUM	2011	2015	6 165 065,00 zł	152 535,00 zł	2 600 000,00 zł	30 135,00 zł	3 420 000,00 zł				3 420 000,00 zł	Niski zawansowanie wykonania zadania wynika z przesunięcia harmonogramu robót z terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, które pierwotnie miało nastąpić w listopadzie, jednak ze względu na dużą ilość braków w ofertach ostatecznie nastąpiło w połowie grudnia 2013 roku.
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu, dz.60016 zad.002024				12 722 400,00 zł		2 060 327,00 zł		5 000 000,00 zł	5 539 673,00 zł			10 539 673,00 zł	
				6 557 335,00 zł	1%	539 673,00 zł	1%	1 580 000,00 zł	5 539 673,00 zł	- zł	- zł	7 119 673,00 zł	
Modernizacja obiektu mostowego Pl. Jana	MZUM	2012	2015	2 484 450,00 zł	84 378,00 zł	67 650,00 zł	67 650,00 zł	1 000 000,00 zł	1 400 000,00 zł			2 400 000,00 zł	W roku 2013 wykonano dokumentację techniczną, realizacja zaplanowana jest na lata 2014-2015.
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu, dz.60015 zad.001351				2 484 378,00 zł		67 650,00 zł		1 000 000,00 zł	1 400 000,00 zł			2 400 000,00 zł	
				- 72,00 zł	3%	67 650,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 195

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu		
						2013		2014		2015		2016			2017	
		od	do	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 31.12.2013		Na dzień 01.01.2013	Na dzień 31.12.2013
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana
"Przebudowa ulic 75 Pułku Piechoty i Nomiarki"	MZUM	2011	2015													
Poprawa infrastruktury drogowej Miasta, dz.60015 zad.001356				5 125 474,00 zł	125 263,20 zł	90 000,00 zł	89 790,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł							5 000 000,00 zł
				5 125 473,20 zł		90 000,00 zł		2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł					5 000 000,00 zł		
				- 0,80 zł	2%	- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Przebudowa ul. Armii Krajowej w związku z modernizacją linii tramwajowej	MZUM	2013	2014	1 500 000,00 zł	751 574,46 zł	1 000 000,00 zł	751 574,46 zł	500 000,00 zł						500 000,00 zł	Zadanie polega na modernizacji jezdni i chodników na całej długości ul. Armii Krajowej wraz z torowiskiem tramwajowym. Z uwagi na opóźnienia realizacji zadania przez Tramwaje Śląskie SA CHPWIK, realizacja przez MZUM również nie opóźni.	
Poprawa infrastruktury drogowej Miasta, dz.60015 zad.001190				2 775 251,00 zł		2 000 000,00 zł		775 251,00 zł								775 251,00 zł
				1 275 251,00 zł	27%	1 000 000,00 zł	38%	275 251,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	275 251,00 zł		
Droga łącząca pl. Piastowski z ul. Siemianowicką	MZUM	2012	2015	3 520 904,00 zł	119 303,85 zł		98 400,00 zł	2 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł					3 500 000,00 zł	Wykonana została dokumentacja projektowa przedsięwzięcia.	
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu, dz.60016 zad. 001174				3 520 903,85 zł		98 400,00 zł		2 401 600,00 zł	1 000 000,00 zł							3 401 600,00 zł
				- 0,15 zł	3%	98 400,00 zł	100%	- 98 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 98 400,00 zł		
Przebudowa ul. Siemianowickiej	MZUM	2011	2014	5 550 000,00 zł	1 558 457,36 zł	- zł		3 850 000,00 zł						3 850 000,00 zł	W 2013 roku nie planowano ponieść wydatków.	
Poprawa infrastruktury drogowej Miasta, dz. 60015, zad. 001352				5 408 457,36 zł		- zł		3 850 000,00 zł								3 850 000,00 zł
				- 141 542,64 zł	29%	- zł	#DZIEL.01	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Zakup i modernizacja budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe	Urząd Miasta	2012	2014												Zadanie nie było realizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków przeznaczonych na przedsięwzięcie.	
Pozykanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych, dz.70005 dz.001176				950 000,00 zł	- zł	450 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł								500 000,00 zł
				950 000,00 zł		450 000,00 zł		500 000,00 zł						500 000,00 zł		
				- zł	0%	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Przebudowa pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich	Urząd Miasta	2012	2015	4 000 000,00 zł	- zł	1 500 000,00 zł	- zł	1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł					2 500 000,00 zł	W 2013 roku nie poniesiono wydatku z przyczyn formalnych.	
Poprawa jakości usług medycznych, dz.85111 zad.002060				4 082 008,00 zł		1 582 008,00 zł		1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł							2 500 000,00 zł
				82 008,00 zł	0%	82 008,00 zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1	Urząd Miasta	2013	2016	1 350 000,00 zł	241 313,70 zł	320 000,00 zł	241 313,70 zł	340 000,00 zł	340 000,00 zł	350 000,00 zł				1 030 000,00 zł	W marcu zawarto umowę na zaprojektowanie instalacji klimatyzacji dla wskazanych pomieszczeń budynku Urzędu Miasta w Chorzowie oraz wykonanie I etapu obejmującego IV piętro budynku. W 2013 roku poniesiono wydatki za wykonanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą urządzeń.	
Poprawa warunków obsługi pacjentów, dz.75023 zad.001422				1 285 629,00 zł		255 629,00 zł		340 000,00 zł	340 000,00 zł	350 000,00 zł						1 030 000,00 zł
				- 64 371,00 zł	19%	- 64 371,00 zł	94%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miasta Chorzów	Urząd Miasta	2013	2014	922 080,00 zł	31 350,00 zł	65 000,00 zł	31 350,00 zł	857 080,00 zł						857 080,00 zł	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Chorzów wraz z modernizacją stacji wymienników ciepła. Poniesiono wydatki za wykonanie koncepcji, audytu oraz projektu budowlanego i wykonawczego.	
Poprawa sprawności systemu grzewczego, dz.75023 zad.001423				902 080,00 zł		45 000,00 zł		857 080,00 zł								857 080,00 zł
				- 20 000,00 zł	3%	- 20 000,00 zł	70%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
SP 25 (ul. Główna 21) Adaptacja pomieszczeń w szkole Podstawowej nr 25 na potrzeby Przedszkola nr 22	Urząd Miasta	2013	2015	1 750 000,00 zł	32 362,00 zł	200 000,00 zł	32 362,00 zł	500 000,00 zł	1 050 000,00 zł					1 550 000,00 zł	W 2013 roku zawarto i zrealizowano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 25, od realizacji wstąpienie planowanej na 2014 rok odtąpiono z uwagi na zmianę polityki Miasta Chorzów.	
Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez modernizację bazy placówek przedszkolnych, dz. 80101, zad. 001418				532 362,00 zł		32 362,00 zł		500 000,00 zł								500 000,00 zł
				- 1 217 638,00 zł	6%	- 167 638,00 zł	100%	- zł	1 050 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 1 050 000,00 zł		
ZSO Nr 2 (ul. Harcerska 2) - modernizacja basenu	Urząd Miasta	2013	2014	1 349 777,00 zł	69 372,00 zł	550 000,00 zł	69 372,00 zł	799 777,00 zł						799 777,00 zł	W 2013 roku zostało złożone przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego modernizacji basenu krytego. W ramach postępowania wyłoniono projektanta z którym zawarto umowę. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup koncepcji i projektu budowlanego.	
Poprawa jakości usług edukacyjnych, dz.80110 zad.001431				1 730 777,00 zł		93 726,00 zł		1 637 051,00 zł								1 637 051,00 zł
				381 000,00 zł	4%	- 456 274,00 zł	74%	837 274,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	837 274,00 zł		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 196

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
						2013		2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018	
						Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013 Na dzień 31.12.2013	
Cel zadania/ projektu		od	do	zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
P09- Budowa nowego obiektu dla placówki	Urząd Miasta	2013	2015	3 500 000,00 zł	24 000,00 zł	150 000,00 zł	24 000,00 zł	1 350 000,00 zł	2 000 000,00 zł				3 350 000,00 zł	W 2013 roku poniesiono koszty wykonania koncepcji adaptacji i rozbudowy budynku przy ul. Omańkowskiej 9 w Chorzowie na potrzeby Przedszkola Nr 9. Realizacja pozostałej części umowy opóźniła się z przyczyn leżących po stronie projektanta, w związku z czym wykonanie projektu budowlano-wykonawczego planowane jest na rok 2014.
Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez modernizację, budowę i rozbudowę bazy przedszkolnej, dz.80104 zad.002063				3 500 000,00 zł		150 000,00 zł		1 350 000,00 zł	2 000 000,00 zł				3 350 000,00 zł	
				- zł	1%	- zł	16%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie	Urząd Miasta	2011	2014	1 443 695,00 zł	500 688,05 zł	750 000,00 zł	497 188,05 zł	675 245,00 zł					675 245,00 zł	W 2012 roku poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji dla realizacji inwestycji. W 2013 roku wydawkowano środki na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
Zwiększenie dostępności zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę placówek rehabilitacji społecznej i zawodowej, dz.85403 zad.002046				1 428 745,00 zł		750 000,00 zł		675 245,00 zł					675 245,00 zł	
				14 950,00 zł	35%	- zł	66%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów	Urząd Miasta	2012	2014		112 653,87 zł		112 653,87 zł						- zł	W roku 2012 zamontowano instalacje na 3 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w roku 2013 zamontowano instalacje solarne na 10 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, ponadto zlikwidowano w 8 budynkach mieszkalnych jednorodzinne wyeksploatowane kotły c.o. na węgiel i zamontowano 6 kotłów c.o. na gaz i 2 kotły węglowe niskiemisyjne.
ograniczenie niskiej emisji, dz.900005 zad.007069				232 266,00 zł		112 654,00 zł		119 612,00 zł					119 612,00 zł	
				232 266,00 zł	49%	112 654,00 zł	100%	119 612,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	119 612,00 zł	
Rewitalizacja Parku Hutników	Urząd Miasta	2013	2014		200 000,00 zł		200 000,00 zł						- zł	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym podpisano umowę. W 2013 roku przeprowadzono roboty rozbiórkowe oraz wykonano plac wokół fontanny z kostki granitowej i płyt granitowych.
rodz.90004, zad.017-001				1 277 000,00 zł		577 000,00 zł		700 000,00 zł					700 000,00 zł	
				1 277 000,00 zł	16%	577 000,00 zł	35%	700 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	700 000,00 zł	
Zagospodarowanie podmokłego terenu przy ścieżce rowerowej przy ul. Skrajnej	Urząd Miasta	2013	2014		77 060,00 zł		77 060,00 zł						- zł	Do zakresu rzeczowego zadania wchodzi wykorzystanie podmokłego terenu do zbudowania małego stawu (oczka), wykonanie nasadzeń roślinności wodnej i przybrzeżnej, wraz z wykonaniem ciągów pieszych dla poprawienia komunikacji. Opracowana została dokumentacja projektowa naturalnego zbiornika retencyjnego wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu.
rodz.90004, zad. 001-444				700 000,00 zł		350 000,00 zł		350 000,00 zł					350 000,00 zł	
				700 000,00 zł	11%	350 000,00 zł	22%	350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	350 000,00 zł	
Współfinansowanie uzbrojenia terenu - wspieranie budownictwa mieszkalnego	Urząd Miasta	2010	2015	2 805 976,00 zł	- zł	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł				1 000 000,00 zł	W roku 2013 nie poniesiono wydatku na współfinansowanie uzbrojenia terenu.
				- zł		- zł		- zł	- zł				- zł	
				2 805 976,00 zł	#DZIEL.0!	500 000,00 zł	#DZIEL.0!	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	
Zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 23 ul. Floriańska 37	Urząd Miasta	2013	2014		210 459,58 zł		210 459,58 zł						- zł	Zgodnie z umową zaplanowano dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie przedszkola. Ponadto wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu.
rodz. 80104, zad. 004437				461 800,00 zł		211 800,00 zł		250 000,00 zł					250 000,00 zł	
				461 800,00 zł	46%	211 800,00 zł	99%	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	
Renowacja tynków wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta w Chorzowie	Urząd Miasta	2013	2014		98 000,00 zł		98 000,00 zł						- zł	Zakończono etap I realizacji - wykonano dokumentację projektową i realizowano zadanie na parterze budynku Urzędu Miasta Chorzów.
poprawa wizerunku oraz zachowanie charakteru budynku, dz.75023, zad.002-071				355 000,00 zł		98 000,00 zł		257 000,00 zł					257 000,00 zł	
				355 000,00 zł	28%	98 000,00 zł	100%	257 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	257 000,00 zł	
Wykonanie koncepcji przebudowy hali basenowej na obiekcie przy pl. Powstańców 1	MORIS	2013	2014		25 550,00 zł		25 550,00 zł						- zł	W roku 2013 wykonano inwentaryzację budynku w wersji cyfrowej, przygotowano regulamin, treść ogłoszenia konkursu, zamieszczono ogłoszenie o konkursie w prasie oraz na stronie zamawiającego. W 2014 roku planowana jest kwalifikacja uczestników, ocena oraz rozstrzygnięcie konkursu.
modernizacja obiektu, rodz. 92601, zad. 001-397				50 000,00 zł		25 600,00 zł		24 400,00 zł					24 400,00 zł	
				50 000,00 zł	51%	25 600,00 zł	100%	24 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 400,00 zł	
Projekt budowy drogi osiedlowej przy planowanym osiedlu przy ul. Paderewskiego	MZUM	2013	2014		24 354,00 zł		24 354,00 zł						- zł	Wykonana została dokumentacja projektowa przedsięwzięcia.
rozbudowa infrastruktury drogowej, rodz. 60017, zad.001-468				330 000,00 zł		30 000,00 zł		300 000,00 zł					300 000,00 zł	
				330 000,00 zł	7%	30 000,00 zł	81%	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja obiektu zabytkowego	Urząd Miasta	2009	2017	3 692 054,64 zł	- zł	600 000,00 zł		950 000,00 zł	300 000,00 zł	270 000,00 zł	300 000,00 zł		1 820 000,00 zł	Zadanie zostało usunięte z Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie 2013 roku.
				- zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	
				3 692 054,64 zł	#DZIEL.0!	600 000,00 zł	#DZIEL.0!	950 000,00 zł	300 000,00 zł	270 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	1 820 000,00 zł	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok 197

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu		
						2013		2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018			
						Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013		Na dzień 01.01.2013	Na dzień 01.01.2013
						Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013		Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2013
Cel zadania/ projektu		od	do	zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana				
Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Nr 29 przy ul. Śmianowickiej 61 w Chorzowie	Urząd Miasta	2013	2014		5 799,99 zł		5 799,99 zł						- zł	Zadanie ma obejmować w I etapie muru oporowego wraz z cokołem oraz słupkami murewanymi z cegły klinkierowej od strony ul. Śmianowickiej i Harcerskiej, w II etapie wymianę pozostałej części ogrodzenia. Zgodnie z umową został wykonany projekt wymiany ogrodzenia.		
poprawa jakości usług edukacyjnych, rozdz. 80104, zad. 001-437				480 050,00 zł		6 800,00 zł		473 250,00 zł					473 250,00 zł			
				480 050,00 zł	1%	6 800,00 zł	85%	473 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	473 250,00 zł			
Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta	2010	2018		- zł	512 852,00 zł		191 271,00 zł	194 559,00 zł	196 333,00 zł	198 195,00 zł	2 436,00 zł	782 794,00 zł	Zadanie zostało przeniesione do 1 części przedsięwzięcia.		
				1 625 755,00 zł	#DZIEL.01	512 852,00 zł	#DZIEL.01	191 271,00 zł	194 559,00 zł	196 333,00 zł	198 195,00 zł	2 436,00 zł	782 794,00 zł			
				7 892 040,63 zł	- zł	2 125 205,00 zł		1 942 922,37 zł	1 186 968,00 zł				3 129 890,37 zł			
Program termomodernizacji obiektów miejskich na terenie Chorzowa	Urząd Miasta	2011	2015		- zł	- zł		- zł	- zł				- zł	Zadanie zostało usunięte z Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie 2013 roku.		
				7 892 040,63 zł	#DZIEL.01	2 125 205,00 zł	#DZIEL.01	1 942 922,37 zł	1 186 968,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 129 890,37 zł			
				1 249 027,31 zł	- zł	191 712,00 zł		402 845,00 zł	92 943,00 zł	- zł	- zł	- zł	495 788,00 zł			
Program modernizacji pomieszczeń sanitarnych	Urząd Miasta	2010	2015		- zł	- zł		- zł	- zł				- zł	Zadanie zostało usunięte z Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie 2013 roku.		
				1 249 027,31 zł	#DZIEL.01	191 712,00 zł	#DZIEL.01	402 845,00 zł	92 943,00 zł	- zł	- zł	- zł	495 788,00 zł			
				4 580 981,50 zł	- zł	400 000,00 zł		1 317 263,00 zł	1 399 137,00 zł	850 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	3 686 400,00 zł			
Program dostosowania obiektów miejskich do wymagań P.poż.	Urząd Miasta	2011	2017		- zł	- zł		- zł	- zł				- zł	Zadanie zostało usunięte z Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie 2013 roku.		
				4 580 981,50 zł	#DZIEL.01	400 000,00 zł	#DZIEL.01	1 317 263,00 zł	1 399 137,00 zł	850 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	3 686 400,00 zł			
				1 484 758,00 zł		750 000,00 zł		734 758,00 zł		- zł	- zł	- zł	734 758,00 zł			
Budowa budynku przy rogu ul. Pułterskiej i Ligonia	Urząd Miasta	2013	2014		601 646,81 zł		601 646,81 zł						- zł	Zgodnie z informacją uzyskaną z ZK PGM w maju dokonano przekazania placu budowy. W ramach wypłaconej kwoty dotacji w 2013 roku zaawansowanie prac wyniosło 31% robót budowlanych, 31% uzbrojenia terenów przyłącza wod. Kan. Oraz 100% uzbrojenia terenu (przebudowa NLK).		
				1 484 758,00 zł		750 000,00 zł		734 758,00 zł		- zł	- zł	- zł	734 758,00 zł			
Poszywanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych, dz.70001 zad.001433				1 484 758,00 zł	41%	750 000,00 zł	80%	734 758,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	734 758,00 zł			