



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2015 r.

Poz. 4008

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2015-07-17 09:38:02



Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 25 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok, przyjęte Uchwałą XI/141/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2015 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 2014 rok.

Prezydent Miasta Chorzów

Andrzej Kotala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255306		Wysłać bez pisma przewodniego 2C79432F753BCBBE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	810 589 319,86	853 437 572,18	A Fundusz	808 976 849,01	848 878 832,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 523 150,18	960 265,12	A.I Fundusz jednostki	707 678 433,38	763 468 142,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	733 713 266,86	768 067 978,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	101 353 087,59	85 439 556,34
A.II.1 Środki trwałe	713 091 872,77	733 418 140,10	A.II.1 Zysk netto (+)	371 617 947,33	373 212 590,61
A.II.1.1 Grunty	45 324 743,11	53 888 353,51	A.II.2 Strata netto (-)	-270 264 859,74	-287 773 034,27
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	657 482 132,01	670 147 925,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-54 671,96	-28 866,13
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 102 686,24	6 744 799,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 853 637,88	1 383 762,35	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 328 673,53	1 253 298,94	B Państwowe fundusze celowe	1 686 056,48	1 463 619,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 621 394,09	34 649 838,04	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 321 852,52	41 427 019,90
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	313,44	567 654,00
A.III Należności długoterminowe	45 342 503,72	51 535 469,82	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	41 888 320,40	38 527 539,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 010 399,10	32 873 859,10	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 225 271,19	6 839 209,79
A.IV.1 Akcje i udziały	30 010 399,10	32 873 859,10	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 982 088,49	2 972 158,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 949 691,46	5 955 455,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 080 964,85	11 563 735,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 947 624,61	3 307 083,73
B Aktywa obrotowe	92 519 254,26	92 258 166,65	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 678 976,50	4 087 698,69

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
2C79432F753BCBBE

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	472 216,54	445 606,80	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 023 703,30	3 802 197,90
B.I.1 Materiały	411 231,95	418 249,80	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 433 218,68	2 331 826,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	4 326 144,86	4 274 708,65
B.I.3 Produkty gotowe	3 524,60	3 422,70	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 326 144,86	4 198 311,99
B.I.4 Towary	57 459,99	23 934,30	D.2 Inne fundusze	0,00	76 396,66
B.II Należności krótkoterminowe	76 661 069,33	80 352 756,54	E Rozliczenia międzyokresowe	42 797 671,25	49 651 557,59
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 813 262,52	13 270 768,68	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	42 611 037,56	49 454 915,67
B.II.2 Należności od budżetów	972 322,38	943 247,70	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	186 633,69	196 641,92
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 494,71	17 063,83			
B.II.4 Pozostałe należności	62 857 989,72	66 121 676,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 353 175,82	11 389 127,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 755,73	5 062,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 806 359,36	10 834 257,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	692 865,08	514 292,26			
B.III.4 Inne środki pieniężne	50 800,00	35 515,00			
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	2 798 395,65	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	32 792,57	70 675,34			
Suma aktywów	903 108 574,12	945 695 738,83	Suma pasywów	903 108 574,12	945 695 738,83

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

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
2C79432F753BCBBE

(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	7 195 232,66
B.2	Umorzenie środków trwałych	367 549 433,04
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	39 036 574,65
B.7	Odpisy aktualizujące należności	161 290 779,36
B.8	...	74 602,34

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
2C79432F753BCBBE

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
2C79432F753BCBBE

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276255306	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Chorzów sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 63EA504AD08EC960 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 013 017,86	23 818 069,60	I Zobowiązania	110 738 286,66	130 405 137,81
I.1 Środki pieniężne	16 013 017,86	23 818 069,60	I.1 Zobowiązania finansowe	109 918 535,03	128 817 678,96
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 013 017,86	23 818 069,60	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	13 416 080,17	11 214 227,37
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	96 502 454,86	117 603 451,59
II Należności i rozliczenia	9 076 127,24	8 576 542,47	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	815 681,11	1 353 091,10
II.1 Należności finansowe	3 215 128,00	1 515 656,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 070,52	234 367,75
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 034 872,00	1 370 272,00	II Aktywa netto budżetu	-72 413 256,23	-83 523 384,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	180 256,00	145 384,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 612 053,28	-8 734 909,54
II.2 Należności od budżetów	2 839 152,78	3 274 110,40	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 021 846,46	3 786 776,07	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 051 146,75	-8 641 609,54
III Inne aktywa	23 006 786,73	24 513 043,80	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 560 906,53	-93 300,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	150 019,95	-907 611,80
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 560 906,53	93 300,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-68 512 129,43	-73 974 162,76
			III Inne pasywa	9 770 901,40	10 025 902,16

_____	2015-03-31	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	63EA504AD08EC960	

Suma aktywów	48 095 931,83	56 907 655,87	Suma pasywów	48 095 931,83	56 907 655,87

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	46 932 583,39
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Wysokość zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze w 2015 r	182 577 444,00

_____	2015-03-31	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	63EA504AD08EC960	

Wyjaśnienia do bilansu

_____	_____	_____
skarbnik	2015-03-31 rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	63EA504AD08EC960	

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 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255306		Wysłać bez pisma przewodniego 1A75A60CDEC37F85 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	560 377 809,21	572 525 462,46
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 791 454,14	84 030 376,63
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-976,00	-264,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	10 921 236,48	10 503 546,81
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	465 666 094,59	477 991 803,02
B. Koszty działalności operacyjnej	388 113 539,33	416 077 482,55
B.I. Amortyzacja	32 438 596,86	37 057 330,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	38 515 690,88	39 354 745,28
B.III. Usługi obce	71 538 749,84	83 730 888,06
B.IV. Podatki i opłaty	9 166 541,89	7 452 307,45
B.V. Wynagrodzenia	166 732 611,89	172 860 074,15
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	44 144 635,05	42 190 275,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 064 460,76	28 297 154,19
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 510 118,16	5 133 840,23
B.X. Pozostałe obciążenia	2 134,00	867,39
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	172 264 269,88	156 447 979,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 321 351,39	12 342 279,60
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	8 893 388,58	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	7 427 962,81	12 342 279,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	86 465 860,95	78 270 819,66

główny księgowy
BeSTia

2015-05-12
rok, miesiąc, dzień
1A75A60CDEC37F85 Korekta nr 1

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 845 764,69	193 313,85
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	84 620 096,26	78 077 505,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	102 119 760,32	90 519 439,85
G.	Przychody finansowe	7 531 460,32	6 024 395,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	461 985,90	0,00
G.II.	Odsetki	7 039 230,86	5 235 290,47
G.III.	Inne	30 243,56	789 104,72
H.	Koszty finansowe	7 750 985,79	10 574 946,70
H.I.	Odsetki	6 727 168,26	6 050 623,00
H.II.	Inne	1 023 817,53	4 524 323,70
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	101 900 234,85	85 968 888,34
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-29 738,26	330,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	15 998,14	3 675,90
J.II.	Straty nadzwyczajne	45 736,40	3 345,90
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	101 870 496,59	85 969 218,34
L.	Podatek dochodowy	517 409,00	529 662,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	53 847,42	28 866,13
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	101 299 240,17	85 410 690,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2015-05-12
rok, miesiąc, dzień
1A75A60CDEC37F85 Korekta nr 1

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2015-05-12
rok, miesiąc, dzień
1A75A60CDEC37F85 Korekta nr 1

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 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255306		Wysłać bez pisma przewodniego 19B8D0C8125581E2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	648 556 005,45	707 678 433,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	895 736 118,75	918 389 214,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	363 261 332,53	371 617 947,33
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	468 026 598,81	493 392 115,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	902 471,03	931 370,55
I.1.4. Środki na inwestycje	36 131 181,44	45 428 866,18
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	26 666 288,01	3 564 761,94
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	748 246,93	3 454 153,30
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	836 613 690,82	862 599 505,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły	245 888 255,61	270 264 859,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	463 189 856,72	484 656 035,93
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	831 992,95	54 751,64
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	99 767 051,03	97 472 663,24
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	26 556 137,96	4 499 291,31
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	8,59	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	380 387,96	5 651 903,82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	707 678 433,38	763 468 142,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	101 353 087,59	85 439 556,34

główny księgowy
BeSTia

2015-04-27
rok, miesiąc, dzień
19B8D0C8125581E2

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	371 617 947,33	373 212 590,61
III.2.	strata netto (-)	-270 264 859,74	-287 773 034,27
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	54 671,96	28 866,13
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	808 976 849,01	848 878 832,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2015-04-27
rok, miesiąc, dzień
19B8D0C8125581E2

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2015-04-27
rok, miesiąc, dzień
19B8D0C8125581E2

kierownik jednostki

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/141/15.....
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 czerwca 2015 roku.....

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2014

Chorzów, marzec 2015 roku



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

1

**Zarządzenie Nr BA.32.2015
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 marca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2014, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 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 (t.j. 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 (t.j. 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 2014,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 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.

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 2013, poz.885 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 2014 rok. Sprawozdanie to, zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególowości 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.

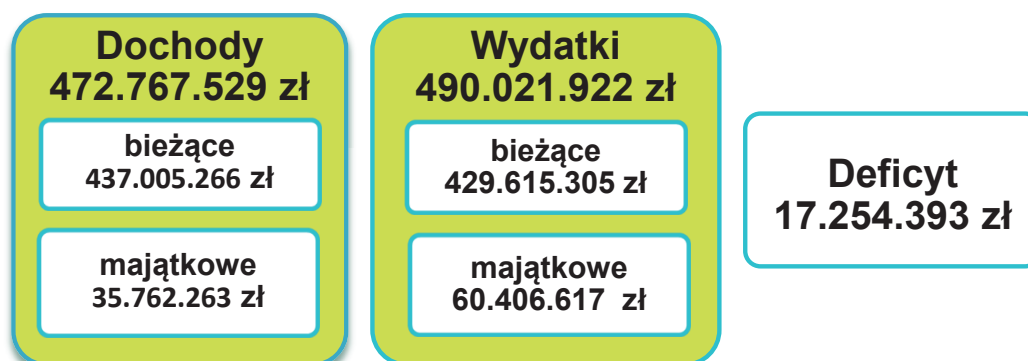
Zaprezentowane dane liczbowe wynikają z dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz wyodrębnionych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadzących na tych rachunkach dochody określone uchwałą Rady Miasta Chorzów, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2014 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 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.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Budżet Miasta Chorzów na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miasta Chorzów w dniu 19 grudnia 2013 roku. Uchwała Nr XL/752/13 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014 zakładała podstawowe parametry budżetowe w następujących kwotach:



W wyniku zmian dokonanych w okresie 2014 roku, polegających na zwiększeniach i zmniejszeniach wielkości pierwotnych dochodów i wydatków, główne pozycje planu budżetu Miasta oraz jego realizacja na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	rok 2014		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	501 054 160,28	484 650 035,93	96,73%
bieżące	456 056 228,28	458 204 073,31	100,47%
majątkowe	44 997 932,00	26 445 962,62	58,77%
WYDATKI	528 824 960,28	493 384 945,47	93,30%
bieżące	440 557 394,28	423 748 817,48	96,18%
majątkowe	88 267 566,00	69 636 127,99	78,89%
Deficyt/Nadwyżka	-27 770 800,00	-8 734 909,54	31,45%

prognozowane na rok 2014 dochody budżetu Miasta na poziomie 501. 054.160,28 zł zostały zrealizowane w kwocie 484.650.035,93 zł, tj. w wysokości 96,73 % planu po zmianach. Natomiast planowane wydatki w wysokości 528.824.960,28 zł wykonano w łącznej kwocie 493.384.945,47 zł stanowiącej 93,30 % planu po zmianach.

Zmiany w budżecie Miasta Chorzów dokonane w trakcie jego realizacji w 2014 roku

Poziom realizacji zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych podobnie jak w latach poprzednich, był systematycznie 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. Zmiany te dokonywane były w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej, zarówno w trybie uchwał organu stanowiącego, jak również 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	472 767 529,00	15 110 371,00	13 176 260,28	28 286 631,28	501 054 160,28	105,98%
bieżące	437 005 266,00	5 938 752,00	13 112 210,28	19 050 962,28	456 056 228,28	104,36%
majątkowe	35 762 263,00	9 171 619,00	64 050,00	9 235 669,00	44 997 932,00	125,83%
WYDATKI	490 021 922,00	25 716 957,00	13 086 081,28	38 803 038,28	528 824 960,28	107,92%
bieżące	429 615 305,00	-1 913 940,00	12 856 029,28	10 942 089,28	440 557 394,28	102,55%
majątkowe	60 406 617,00	27 630 897,00	230 052,00	27 860 949,00	88 267 566,00	146,12%
Deficyt/Nadwyżka	-17 254 393,00	-10 606 586,00	90 179,00	-10 516 407,00	-27 770 800,00	160,95%
Przychody	26 532 186,00	10 909 267,00	0,00	10 909 267,00	37 441 453,00	141,12%
Rozchody	9 277 793,00	302 681,00	0,00	302 681,00	9 580 474,00	103,26%

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 28.286.631,28 zł (5,98 %), w tym plan dochodów bieżących o 4,36 p.p. tj. o 19.050.962,28 zł. Najwięcej zmian wiąże się z wprowadzeniem do planu budżetu zmienionych kwot dotacji celowych wynikających z otrzymanych decyzji Wojewody. W tej grupie dochodów plan skorygowano łącznie o 13.793.571,28 zł, tj. wzrost o 26,26 %. Drugą co do wielkości korekt dokonano w zakresie subwencji z Budżetu Państwa, w tym głównie części oświatowej subwencji ogólnej (wzrost o 4.230.678 zł, tj. o 3,07%). Trzecią grupę zmian stanowią korekty wielkości budżetowych środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – wzrost per saldo o 1 250 462,00 tj. o 26,34%. Korekty te wynikają głównie z dostosowania planu budżetu do zaktualizowanych harmonogramów realizacji poszczególnych projektów i programów realizowanych przez Miasto oraz jego jednostki organizacyjne z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi, w tym unijnymi. Ponadto wprowadzono do planu te pozycje dochodów, które stanowią refundacje wcześniej poniesionych wydatków na zakończone już projekty inwestycyjne, a także kwoty wynikające z rozliczeń końcowych, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych zadań. Natomiast w grupie odsetek odnotowano wzrost o 1.213.256 zł, tj. o 99,9 % w związku z uzyskaną wpłatą zaległych odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości od H. Batory.

Najwyższą korektę in minus dochodów budżetowych, tj. o 4.069.825 zł (3,62 p.p.) wprowadzono w związku ze zmniejszeniem planowanych kwot wpływów z tyt. udziałów w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa (PIT). Zmiany planu dochodów bieżących w pozostałych grupach wahały się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych

Natomiast zmiany planu dochodów majątkowych związane były z pozyskaniem dodatkowych pieniędzy w postaci dofinansowania do programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych (wzrost o 9.074.713,00 zł, tj. o 73,69%) oraz dotacji celowych z budżetu państwa oraz z funduszy celowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych (wzrost per saldo o 160.956,00 zł, tj. o 3,5 p.p.). Szczegółowo zmiany w poszczególnych grupach dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach
Razem:	472 767 529,00	28 286 631,28	501 054 160,28
dochody bieżące	437 005 266,00	19 050 962,28	456 056 228,28
Wpływy podatkowe	78 588 947,00	-423 449,00	78 165 498,00
Wpływy z opłat	24 274 841,00	420 703,00	24 695 544,00
Dochody z majątku gminy	7 631 027,00	8 000,00	7 639 027,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	52 536 846,00	13 793 671,28	66 330 517,28
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	557 265,00	235 000,00	792 265,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	444 616,00	193 034,00	637 650,00
Odsetki	1 214 439,00	1 213 256,00	2 427 695,00
Pozostałe dochody	16 531 778,00	2 146 734,00	18 678 512,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 843 139,00	4 230 678,00	142 073 817,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	4 747 820,00	1 250 462,00	5 998 282,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112 283 263,00	-4 069 825,00	108 213 438,00
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 285,00	52 698,00	403 983,00
dochody majątkowe	35 762 263,00	9 235 669,00	44 997 932,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00	0,00	350 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku	18 502 800,00	0,00	18 502 800,00
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 314 335,00	9 074 713,00	21 389 048,00
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 595 128,00	160 956,00	4 756 084,00

Plan wydatków budżetu Miasta w stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku zwiększono o kwotę per saldo 38.803.038,28 zł (7,92 %), w tym plan wydatków majątkowych o 27.860.949 zł, tj. o 46,12 p.p., bieżących o 10.942.089,28 zł, tj. o 2,55 p.p. Jak już wcześniej wspomniano, na zmianę wysokości planowanych dochodów, a w konsekwencji także wydatków, wpływ miały dokonane korekty budżetu w związku ze zmianami wysokości przyznanych dotacji celowych z Budżetu Państwa. Najwyższe kwotowo zmiany planu wydatków w grupie wydatków bieżących odnotowano w zakresie: świadczeń na rzecz osób fizycznych, szczególnie w grupie zasiłków i świadczeń w naturze o łączną kwotę ponad 11 mln zł. Natomiast w grupie wydatków majątkowych korekty dotyczą zarówno zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami europejskimi, jak również korekty wynikały z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, które nie znalazły się w planie pierwotnym budżetu Miasta. Zmiany w tej kategorii wydatków budżetowych o najwyższym wolumenie dotyczyły projektu: Budowy centrum przesiadkowego w rejonie Rynku I etap oraz Renowacja budynku dawnej Hali Elektrowni Huty Kościuszk. Ponadto zmian dokonano także w obrębie pozycji Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wprowadzając nowe zadanie Zakup akcji Ruchu Chorzów S.A.

Zmiany planu wydatków wynikające z uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w poszczególnych grupach wydatków przedstawiono w zamieszczonym poniżej zestawieniu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

6

Wyszczególnienie	plan pierwotny	Zmiany	plan po zmianach
Razem:	490 021 922,00	38 803 038,28	528 824 960,28
wydatki bieżące	429 615 305,00	10 942 089,28	440 557 394,28
Dotacje na zadania bieżące	65 756 461,00	1 732 455,75	67 488 916,75
Obsługa długu	4 494 445,00	-1 502 000,00	2 992 445,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 532 012,00	11 122 978,75	64 654 990,75
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6 832 275,00	-5 867 094,00	965 181,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u FP	6 482 423,00	1 287 974,00	7 770 397,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	100 464 122,00	1 129 745,18	101 593 867,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 053 567,00	3 038 029,60	195 091 596,60
wydatki majątkowe	60 406 617,00	27 860 949,00	88 267 566,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	53 799 235,00	21 673 800,00	75 473 035,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u FP	6 107 382,00	4 187 149,00	10 294 531,00
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00

Korekty uchwałami Rady Miasta strony dochodowej i wydatkowej budżetu spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 10.606.586,00 zł. Jednocześnie deficyt ten uległ zmniejszeniu o 90.179 zł w związku z wprowadzeniem dochodu wynikającego ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej. Po tych zmianach ostatecznie planowany deficyt wyniósł na dzień 31.12.2014 roku 27.770.800 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym zwiększony został plan przychodów o kwotę per saldo 10.909.267 zł, tj. o 41,12 p.p., a plan rozchodów zwiększono o 302.681 zł, tj. o 3,26 p.p. Zmiany w przychodach nastąpiły poprzez:

- 1) zwiększenie przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) o 4. 675.000,00 zł,
- 2) wprowadzenie wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 u.f.p.) o kwotę 7.584.919,00 zł
- 3) zmniejszenie przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o 1.000.000,00 zł,
- 4) zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę per saldo 350.652,00 zł.

Korekta w planie rozchodów o kwotę 302.681,00 zł związana jest z pozyskaniem pożyczki w ramach programu „KAWKA” na Termomodernizację – docieplenie ścian i modernizację systemu ogrzewania budynków przy ul. Wojciecha 6-8 i Powstańców 60a, co w konsekwencji spowodowało wcześniejszy zwrot w/w kwoty pożyczki uzyskanej w 2013 roku z WFOŚiGW, a także częściowymi umorzeniami wcześniej udzielonych pożyczek. Ponadto zmiany w planie rozchodów związane są z udzieleniem pożyczki ze środków budżetu Miasta w kwocie 100.000 zł.

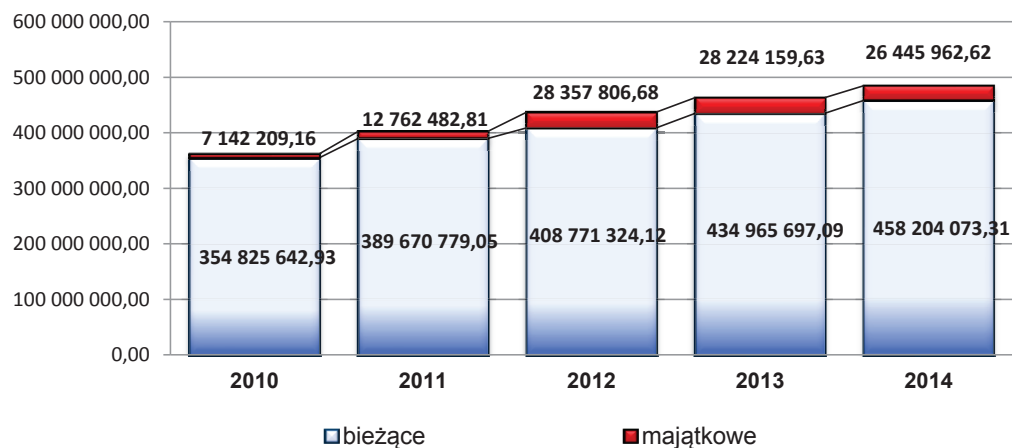
Dane ogólne o realizacji budżetu Miasta Chorzów w 2014 roku na tle lat 2010-2013

Faktyczną realizację budżetu Miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym, w którym dodatkowo dane te zestawiono z wykonaniem za analogiczny okres lat 2010 – 2013.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie za 2013 r.	rok 2014		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	361 967 852,09	402 433 261,86	437 129 130,80	463 189 856,72	501 054 160,28	484 650 035,93	96,73%
bieżące	354 825 642,93	389 670 779,05	408 771 324,12	434 965 697,09	456 056 228,28	458 204 073,31	100,47%
majątkowe	7 142 209,16	12 762 482,81	28 357 806,68	28 224 159,63	44 997 932,00	26 445 962,62	58,77%
WYDATKI	392 313 800,17	400 316 051,81	453 297 490,04	468 801 910,00	528 824 960,28	493 384 945,47	93,30%
bieżące	358 357 495,07	368 895 563,34	383 297 788,93	402 209 505,19	440 557 394,28	423 748 817,48	96,18%
majątkowe	33 956 305,10	31 420 488,47	69 999 701,11	66 592 404,81	88 267 566,00	69 636 127,99	78,89%
Deficyt/ Nadwyżka	-30 345 948,08	2 117 210,05	-16 168 359,24	-5 612 053,28	-27 770 800,00	-8 734 909,54	31,45%

Porównanie dochodów budżetu Miasta poniesionych w 2014 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 - 2014

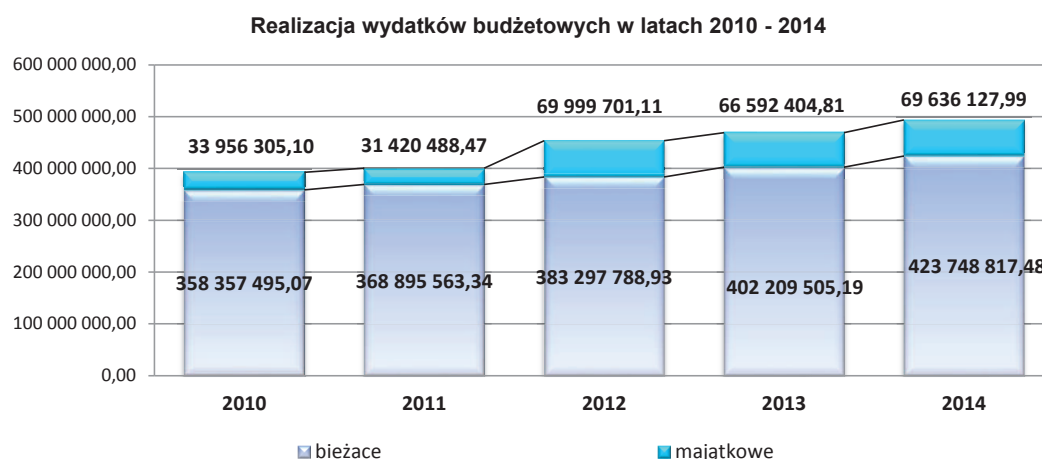


Źródło: analiza sprawozdań RB-27S z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata 2010 - 2014

Dochody budżetu Miasta zrealizowano w 2014 roku kwotą 484.650.035,93 zł, tj. na poziomie wyższym niż w latach ubiegłych. W stosunku do roku 2013 uzyskano wpływy wyższe o prawie 21,5 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu 2012 i 2011 roku, wykonane w roku 2014 dochody ogółem były wyższe odpowiednio o ponad 47,5 mln zł (tj. o 10,87%) oraz o ponad 82,2 mln zł (tj. o 20,43%). Dochody bieżące zostały zrealizowane

w wysokości 458.204.073,31 zł, tj. na poziomie 100,47 % planu po zmianach. W porównaniu do analogicznego okresu lat 2010 – 2013, zrealizowane dochody bieżące były wyższe odpowiednio o 29,13 %, 17,59 %, 12,09% i 5,34 %. Natomiast osiągnięte w ubiegłym roku budżetowym dochody majątkowe zrealizowano na poziomie niższym w porównaniu do ostatnich 2 lat. I tak w stosunku do roku 2013 o ponad 1,7 mln zł, w stosunku do roku 2012 o ponad 1,9 mln zł. Kwota ta znacznie odbiega od kwot dochodów majątkowych zrealizowanych w analogicznym okresie 2010 i 2011 roku. Dochody te stanowią 370,28 p.p. dochodów majątkowych uzyskanych w okresie 2010 roku i są jednocześnie wyższe o 107,22 p.p. od zrealizowanych dochodów majątkowych analogicznego okresu 2011 roku. Wzrost dochodów bieżących w porównaniu do lat poprzednich jest wynikiem zwiększonych wpływów podatków i opłat lokalnych, w tym głównie z tytułu podatku od nieruchomości, jak również udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), subwencji oraz wpływów z nowego źródła, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sukcesywny wzrost dochodów bieżących był przeciwwagą dla niższych niż planowano dochodów majątkowych.

Porównanie wydatków budżetu miasta Chorzowa poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku w podziale na bieżące i majątkowe, dokonane w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak i za lata 2010 – 2013 zawiera poniższy wykres.

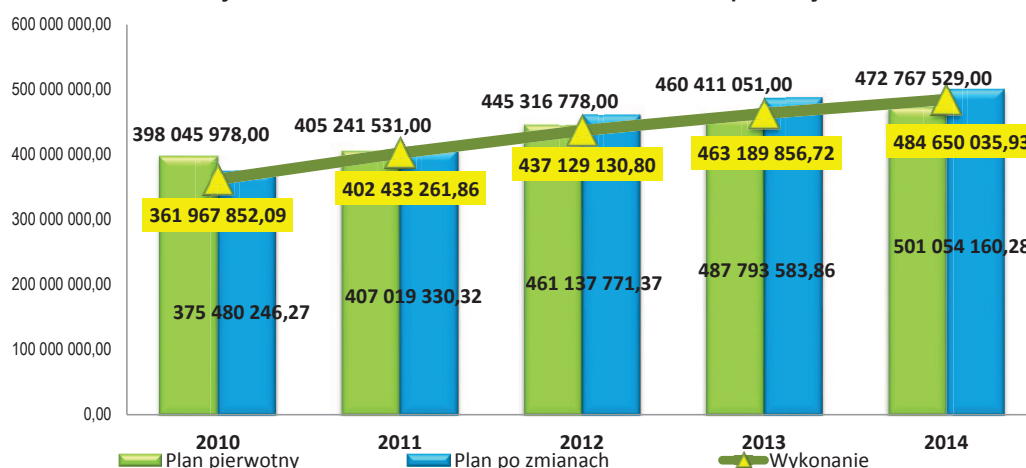


Źródło: analiza sprawozdań RB-28S z wykonania wydatków budżetu Miasta za IV kw. za lata 2010 - 2014

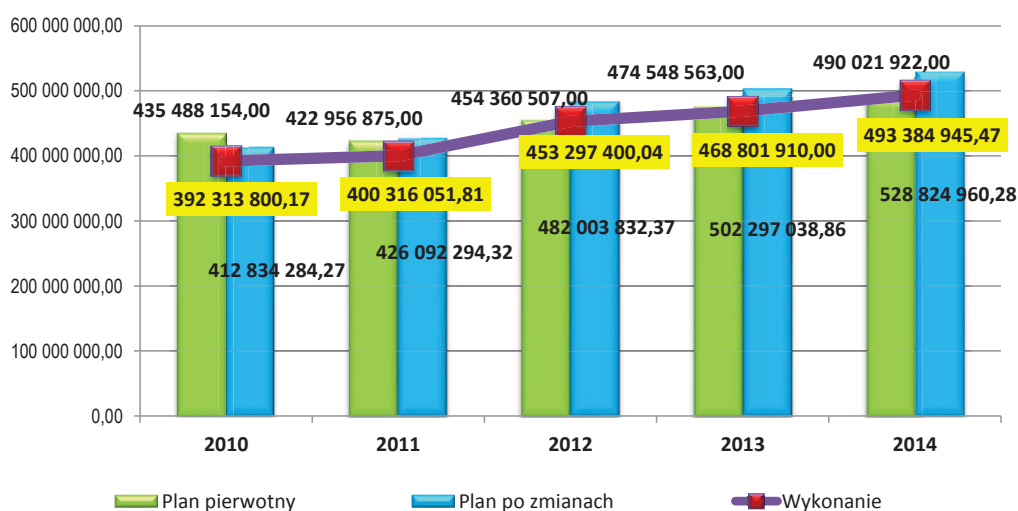
Łączne wydatki ujęte w planie finansowym budżetu Miasta zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 93,3 % i wyniosły 493.384.945,47zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w stopniu wyższym (96,18 % planu po zmianach) niż wydatki majątkowe (78,89 % planu). Prawidłowość taka w realizacji wydatków utrzymuje się w budżecie Miasta od kilku lat. Przedstawione powyżej wielkości budżetowe za 2014 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 zaznaczył się niewielki wzrost poziomu wydatków majątkowych o 3,04 mln zł (o 4,57 %) w stosunku do roku 2013. W porównaniu do roku 2010 wydatki majątkowe wzrosły o 105,08 %, a w stosunku do roku 2011 o 121,63%. Jednocześnie są niższe od wydatków roku 2012 o 0,52 %. Zasadniczym celem polityki budżetowej Miasta było nie tylko utrzymanie równowagi budżetowej, wypracowanie nadwyżki operacyjnej, ale także utrzymanie wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych.

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 – 2014.

Dochody budżetu Miasta Chorzów w latach 2010 - 2014 - plan i wykonanie



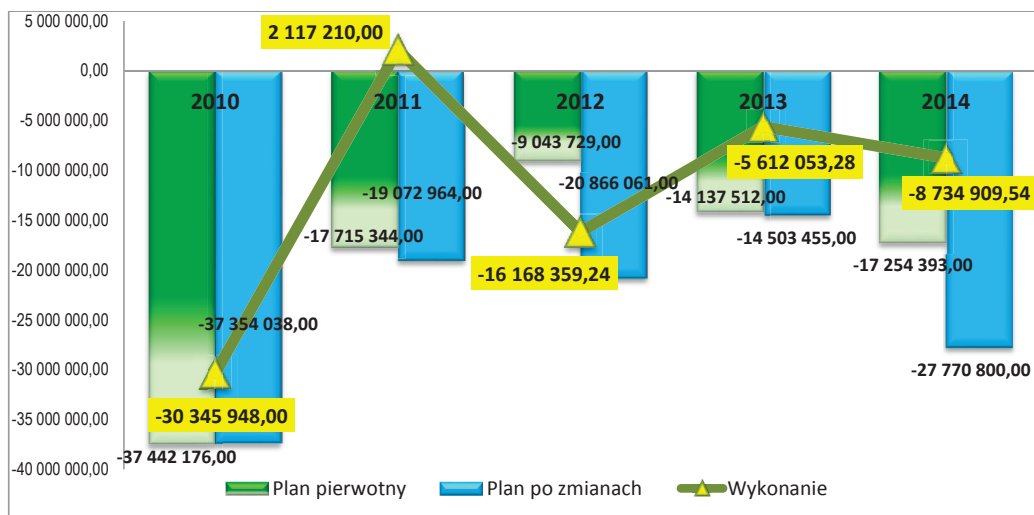
Wydatki budżetu Miasta Chorzów w latach 2010 - 2014 plan i wykonanie



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

10

Wynik budżetu Miasta Chorzów w latach 2010 – 2014 - plan i wykonanie



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

11

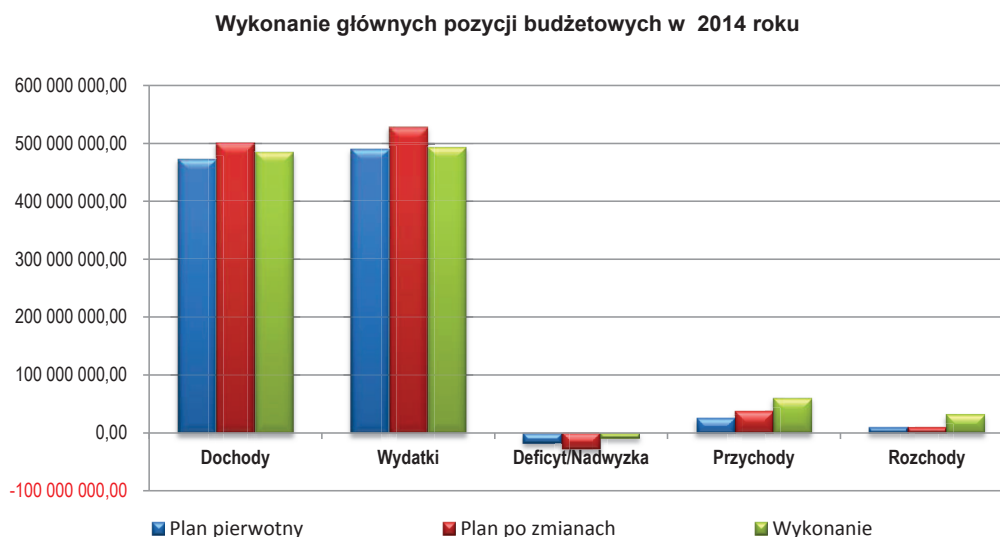
PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Wielkości przychodów, rozchodów oraz 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 2014 roku.

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	Prognozowane dochody		472 767 529,00 zł	501 054 160,28 zł	484 650 035,93 zł	96,73%
	01	Dochody bieżące	437 005 266,00	456 056 228,28	458 204 073,31	100,47%
	02	Dochody majątkowe	35 762 263,00	44 997 932,00	26 445 962,62	58,77%
II.	Planowane wydatki		490 021 922,00 zł	528 824 960,28 zł	493 384 945,47 zł	93,30%
	01	Wydatki bieżące	429 615 305,00	440 557 394,28	423 748 817,48	96,18%
	02	Wydatki majątkowe	60 406 617,00	88 267 566,00	69 636 127,99	78,89%
C. WYNIK (I - II)			-17 254 393,00 zł	-27 770 800,00 zł	-8 734 909,54 zł	31,45%
Przychody ogółem			26 532 186,00 zł	37 441 453,00 zł	60 341 439,54 zł	161,16%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		21 472 535,00 zł	26 147 535,00 zł	26 102 000,00 zł	99,83%
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych		4 034 872,00 zł	3 034 872,00 zł	23 745 622,00 zł	782,43%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 024 779,00 zł	674 127,00 zł	771 360,00 zł	114,42%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00 zł	7 584 919,00 zł	9 722 457,54 zł	128,18%
Rozchody ogółem			9 277 793,00 zł	9 580 474,00 zł	31 526 623,14 zł	329,07%
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty		0,00 zł	100 000,00 zł	22 046 150,00 zł	22046,15%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 277 793,00 zł	6 480 474,00 zł	6 480 473,14 zł	100,00%

Źródło: sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za IV kwartał 2014 r.

Powyższe dane ogólne zobrazowano poniższym wykresem.



Zgodnie z danymi sprawozdawczymi realizacja dochodów w 2014r. wyniosła 96,73 % planu po zmianach i 102,51% w stosunku do planu pierwotnego. Plan dochodów bieżących w stosunku do planu pierwotnego i planu po zmianach wykonano odpowiednio w 104,85 % i 100,47 %. Realizacja dochodów majątkowych ostatecznie wyniosła 58,77 % planu po zmianach, a w porównaniu do planu pierwotnego w 73,95 %. Pozyskane dochody ogółem były niższe od planowanych o kwotę per saldo 16.404.124,35 zł, w tym dochody bieżące były wyższe o 2.147.845,03 zł, natomiast osiągnięte dochody majątkowe o 18.551.969,38 zł niższe od planu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Zgromadzone w 2014 roku dochody służyły finansowaniu wydatków budżetowych, które zrealizowano w 93,3% planu po zmianach. Kwotowo odchylenie wykonania od planu na 31.12.2014 r.. wyniosło 35.440.014,81 zł. Natomiast w stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej wykonanie ukształtowało się na poziomie 100,69 %. Wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 96,18% planu po zmianach i jest niższe o 16.808.576,8 zł od planu, a w odniesieniu do planu pierwotnego wykonanie stanowiło 98,63 %. Realizacja planu po zmianach wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 78,89 %, zaś w stosunku do planu uchwalonego 115,28 %. Kwotowo odchylenie od wielkości planowanych wyniosło na dzień 31 grudnia 2014 r. 18.631.438,01 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 roku na rachunku budżetu Miasta znajdowały się środki pieniężne w wysokości 23.724.769,60 zł. na które składają się m.in.:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 99.659,74 zł,
- 2) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku w kwocie 9.992.043 zł

Jednocześnie stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) odnotowano w kwocie 93.300 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.

Nadwyżka/ Deficyt (Dochody – Wydatki)

W uchwale budżetowej na rok 2014 uchwalono deficyt w wysokości 17.254.393 zł stanowiącej w relacji do dochodów 3,65 %. Pierwotnym źródłem sfinansowania planowanego deficytu, zgodnie z uchwałą budżetową były pożyczki (1.024.779 zł), emisja obligacji komunalnych (16.229.614 zł). Na przestrzeni okresu sprawozdawczego w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miasta deficyt podwyższono o łączną kwotę per saldo: 10.606.586 zł, tj. do kwoty 27.860.979 (stanowiącej w relacji do dochodów 5,54 %), przy czym grudniową uchwałą założono, iż planowany na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

a) emisją obligacji komunalnych	w kwocie	20.806.131,00 zł
b) wolnymi środkami	w kwocie	6.380.721,00 zł
c) pożyczkami	w kwocie	674.127,00 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 ogólnej, spowodowało obniżenie planowanego deficytu, liczonego jako różnica między dochodami a wydatkami do kwoty 27.770.800 zł. Ostatecznie budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się deficytem w wysokości **8.734.909,54 zł**, tj. niższym od zaplanowanego o 19.035. 890,46 zł. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst	w kwocie	6.544.272,12,00 zł
Kredyty i pożyczki	w kwocie	212.037,04 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w kwocie	1.978.600,38 zł

CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

Na przestrzeni roku 2014 plan przychodów podlegał zmianom, w wyniku których stosownymi uchwałami Rady Miasta został podwyższony o łączną kwotę per saldo 10.909.267,00 zł. Zmiany te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany wynikające z uchwał	Plan po zmianach na koniec 2014 roku
Przychody ogółem	26 532 186,00	10 909 267,00	37 441 453,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 034 872,00	-1 000 000,00	3 034 872,00
Przychody z zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek	1 024 779,00	-350 652,00	674 127,00
<i>Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów</i>	25 800,00	-25 800,00	0,00
<i>Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Wolskiego 2, Kruszcowej 24 i K. Miarki 16 w Chorzowie</i>	998 979,00	-417 120,00	581 859,00
<i>Termomodernizację pawilonu sportowego przy ul. Lompy 10a w Chorzowie</i>	0,00	92 268,00	92 268,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	21 472 535,00	4 675 000,00	26 147 535,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	7 584 919,00	7 584 919,00

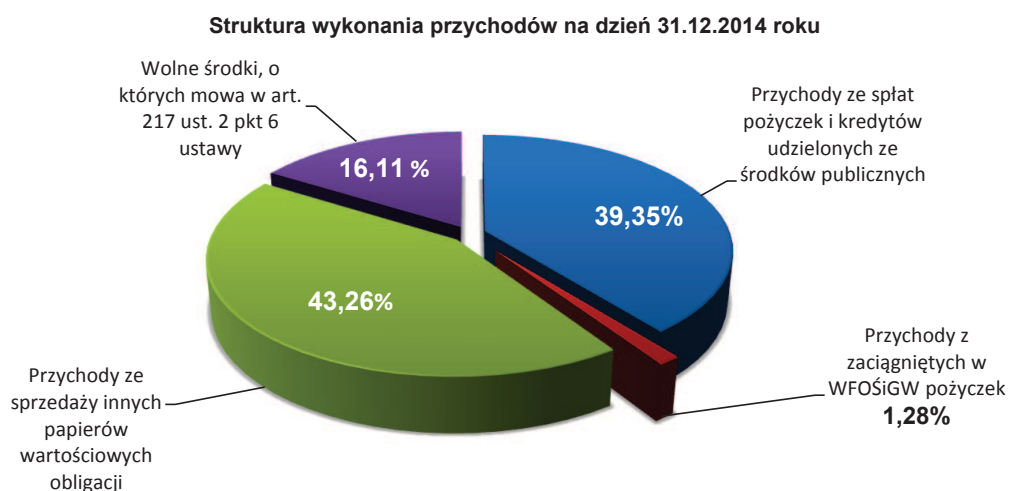
Ostateczna planowana wartość przychodów jest rezultatem zmniejszenia planu *przychodów z zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek* o kwotę per saldo 350.652 zł, wprowadzenia do planu *pozycji wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych* dodatkowo w kwocie 7.584.919 zł, podwyższenia planu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (wpływów z tytułu emisji obligacji komunalnych) o 4.675.000 zł.

Zaplanowane przychody zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **60.341.439,54 zł** stanowiącej 161,16% założeń planowych. Główną pozycją zrealizowanych w ubr. przychodów były prognozowane wpływy z emisji obligacji komunalnych w kwocie 26.102.000 zł, której udział w strukturze przychodów wyniósł 43,26p. zł. W II półroczu ubr. w postępowaniu konkursowym dokonano wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Miasta Chorzów (umowa programowa z Agentem została zawarta 6 października 2014 r.) Emisje obligacji zlecono w 8 transzach dostosowanych do potrzeb wynikających z zaangażowania środków na wydatki budżetowe.

Realizacja pozostałych kategorii przychodów przedstawia się w ujęciu kwotowym następująco :

1. wpływy ze spłat udzielonych pożyczek wykonano kwotą 23.745.622,00 zł, której udział w strukturze przychodów wyniósł 39,35 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 771.360 zł. Udział tego zwrotnego źródła przychodów w ogólnej kwocie wykonania wyniósł 1,28 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 7.9.722.457,54 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gminy i powiatu. W strukturze uzyskanych przychodów stanowiły one 16,11 %.

Strukturę przychodów budżetu na dzień 31.12.2014 roku przedstawia poniższy wykres:



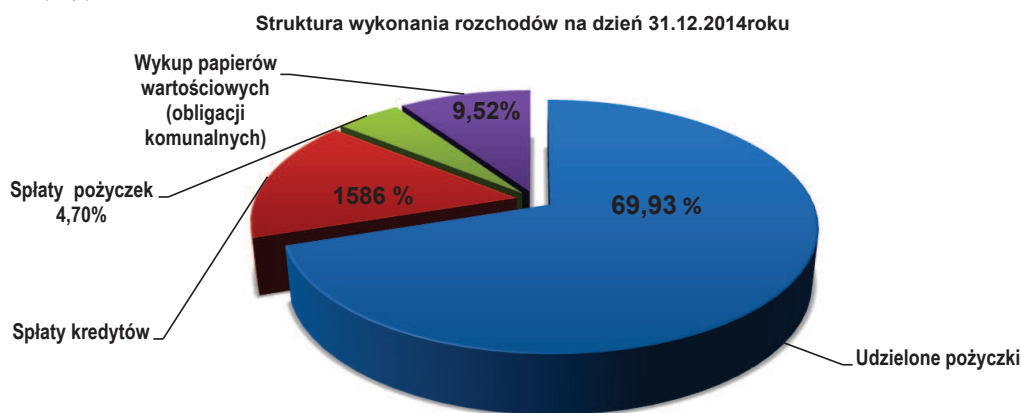
Dla porównania zrealizowane w 2014 roku przychody były wyższe aniżeli w 2013 roku o kwotę ponad 4,5 mln, przy czym struktura poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco: przychody z tyt. emisji obligacji – 47,74 %, spłata pożyczek udzielonych 35,52%, przychody z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 2,63 % oraz wolne środki – 14,10 %.

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

Na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów oraz na wykup obligacji zaplanowano pierwotnie w uchwale budżetowej rozchody w łącznej kwocie 9.277.793 zł. Plan ten w okresie sprawozdawczym został podwyższony uchwałami Rady Miasta o kwotę 302,681 zł, tj. o 57,95 %. I tak, w pozycji:

- 1) *spłata pożyczek* podwyższono plan o kwotę 202.681 zł.
- 2) *udzielone pożyczki* wprowadzono plan w wysokości 100.000 zł.

Jak wynika z przedstawionego wcześniej zestawienia wyniku finansowego suma wszystkich zrealizowanych rozchodów na dzień 31.12.2014 wyniosła łącznie **31.526.623,14** zł. Struktura rozchodów ogółem kształtuje się następująco:



Jak wynika z powyższego wykresu dominującym źródłem po stronie rozchodów były w 2014 roku udzielone ze środków budżetu miasta pożyczki w łącznej wysokości **22.046.150 zł**. Wskaźnik ich udziału w rozchodach ogółem wyniósł na koniec 2014 r. 69,93 %. Limit pożyczek możliwych do udzielenia w roku budżetowym 2014 ustalony w uchwale Rady Miasta Nr XL/752/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014 wynosił 4.500.000 zł. 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	220 000 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	110 000 zł
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich	nieoprocentowana 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	21 600 000 zł
Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy ARKA II z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22	z przeznaczeniem na częściową realizację zadania publicznego pod nazwą „Romowie jutra” – świetlica integracyjna dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół.	16 150 zł
RAZEM:		22.046.150 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

16

Stałym elementem rozchodów jest spłata kredytów i pożyczek, której wykonanie w kwocie 6.480.473,14 zł stanowi 20,56 % 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 31.12.2014
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 277 793 zł	6 480 474 zł	6 480 473,14 zł
Spłata kredytów	5 000 000 zł	5 000 000 zł	4 999 999,94 zł
kredyt przeznaczony na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w roku 2004	1 250 000 zł	1 250 000 zł	1 249 999,98 zł
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 zł
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 zł
Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 277 793 zł	1 480 474 zł	1 480 473,20 zł

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 2014 roku podobnie jak rok wcześniej, zawarto z Zarządem WFOŚiGW w Katowicach kolejne umowy częściowego warunkowego umorzenia niżej wymienionych pożyczek na łączną kwotę **76.227,20 zł**.

Zadanie, na które zaciągnięto pożyczkę		Umorzenia
Ogółem kwota umorzeń pożyczek na dzień 31.12.2014r.		76.227,20 zł
WFOŚiGW 126/2008	Pożyczka na zadanie "Termomodernizacja Przedszkola Nr 11 przy ul. Czystej 12 w Chorzowie"	67.645,20 zł
WFOŚiGW 184/2009	Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja budynku D Zespołu Szkół Gastronomiczno – Usługowych przy ul. Katowickiej 64 w Chorzowie”	8.582,00 zł

Zgodnie z zapisami zawartych umów, jak również regulaminem umarzania pożyczek uzyskane w wyniku umorzeń kwoty zostaną przeznaczone na finansowanie proekologicznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZK PGM pn. „Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ul. hetmańskiej 7 i św. Barbary 27 w Chorzowie” oraz na zadanie „Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 1 przy ul. Obrońców Chorzowa 14”.

Kolejnym elementem generującym trzeci co do wielkości udział w rozchodach był w minionym okresie sprawozdawczym wykup papierów wartościowych. W 2014 roku przypadał wykup serii B11 w kwocie 3,0 mln zł pochodzącej z emisji obligacji komunalnych przeprowadzonej w 2011 roku. Udział tej pozycji rozchodów wyniósł 9,52% rozchodów ogółem.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA CHORZÓW

Łączna kwota wliczanych do długu publicznego zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku wyniosła **104.304.635,16 zł** (dla porównania stan ten na koniec 2013r. wynosił 86.915.400,60 zł). Zobowiązań wymagalnych nie odnotowano..

Zaliczane do długu zobowiązania miały charakter krajowy. Struktura zobowiązań według wierzycieli nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego. W dalszym ciągu zasadniczą grupą wierzycieli są banki komercyjne – 94,18% (w 2013 r. – 92,2 p.p.). Natomiast zobowiązania wobec sektora finansów publicznych stanowią 5,82 p.p. ogólnej kwoty zobowiązań samorządu wliczanych do długu publicznego.

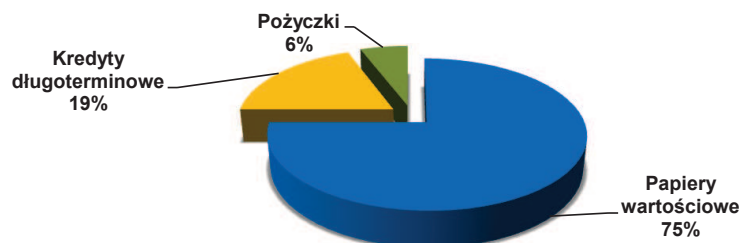
Dominującym tytułem zobowiązań, generującym najwyższą ich kwotę są zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych. W strukturze zadłużenia na koniec grudnia ubr. zobowiązania te stanowiły 75,01 % (w 2013r. dla porównania - 63,4 %). Natomiast zobowiązania Miasta z tytułu niespłaconych kredytów stanowiły 19,17 % ogólnej kwoty zobowiązań. Wskaźnik udziału zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu niespłaconych pożyczek w zobowiązaniach ogółem wyniósł 5,82 %. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zobowiązania miasta wg poszczególnych tytułów dłużnych.

Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31.12.2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2014 roku	Wierzyciele	
			sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty
A	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	104 304 635,16 zł	6 069 635,00 zł	98 235 000,16 zł
	Papiery wartościowe	78 235 000,00 zł	0,00 zł	78 235 000,00 zł
	Kredyty długoterminowe	20 000 000,16 zł	0,00 zł	20 000 000,16 zł
	Pożyczki	6 069 635,00 zł	6 069 635,00 zł	0,00 zł
	Wymagalne zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Źródło: Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od 1.01 – 31.12.2014r.

Struktura zadłużenia Miasta Chorzów na dzień 31.12.2014 roku



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wartość zobowiązań z tyt. obligacji komunalnych wzrosła o 23.102.000 zł. Natomiast wartość zobowiązań z tytułu kredytów uległa dalszemu zmniejszeniu o kolejne 20 % w stosunku do zobowiązań na koniec 2013 r. Udział pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW zmalał o ponad 709 tys. zł. w porównaniu do poziomu tego zobowiązania na koniec 2013 roku .



W poniższej tabeli przedstawiono informację o stanie zadłużenia Miasta Chorzów na dzień 31.12.2014r.

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	Splata zobowiązań w 2014 roku/wykup obligacji	Umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
KREDYTY		78 500 000,00	31 250 000,02	25 000 000,10	4 999 999,94	0,00	20 000 000,16	
PKO BP S.A.	2004	25 000 000,00	3 749 999,94	1 249 999,98	1 249 999,98	0,00	0,00	2014
Bank Gospodarstwa Krajowego	2006	5 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2015
PEKAO S.A.	2010	32 500 000,00	26 000 000,08	22 750 000,12	3 249 999,96	0,00	19 500 000,16	2020
POŻYCZKI		12 924 039,78	6 730 434,40	6 778 748,20	1 404 246,00	76 227,20	6 069 635,00	
WFOŚiGW 79/2005	2005	408 015,00 zł	72 015,00 zł	24 015,00	24 015,00	0,00	0,00	2014
WFOŚiGW 99/2005	2005	872 899,00 zł	225 448,40 zł	112 848,40	112 848,40	0,00	0,00	2014
WFOŚiGW 263/2005	2005	268 742,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	2015
WFOŚiGW 80/2006	2006	84 391,00 zł	2 125,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 85/2006	2006	185 152,00 zł	74 068,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 87/2006	2006	108 066,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 133/2006	2006	108 448,00 zł	54 218,00 zł	978,80	978,80	0,00	0,00	2018
WFOŚiGW 134/2006	2006	296 711,78 zł	64 292,00 zł	32 146,00	32 146,00	0,00	0,00	2014
WFOŚiGW 138/2006	2006	405 699,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 160/2006	2006	102 359,00 zł	37 183,00 zł	26 949,00	10 234,00	0,00	16 715,00	2016
WFOŚiGW 161/2006	2006	329 682,00 zł	131 872,00 zł	98 904,00	32 968,00	0,00	65 936,00	2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

19

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	Splata zobowiązań w 2014 roku/wykup obligacji	Umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
WFOŚiGW 184/2006	2006	197 145,00 zł	78 856,00 zł	59 142,00	19 714,00	0,00	39 428,00	2016
WFOŚiGW 185/2006	2006	142 642,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	2015
WFOŚiGW 102/2007	2007	116 958,00 zł	51 988,00 zł	38 994,00	12 994,00	0,00	26 000,00	2016
WFOŚiGW 103/2007	2007	139 931,00 zł	62 184,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 119/2007	2007	125 058,00 zł	55 588,00 zł	41 694,00	13 894,00	0,00	27 800,00	2016
WFOŚiGW 204/2007	2007	162 882,00 zł	19 766,00 zł	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 207/2007	2007	120 628,00 zł	53 600,00 zł	40 200,00	13 400,00	0,00	26 800,00	2016
WFOŚiGW 237/2007	2007	743 220,00 zł	33 032,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 238/2007	2007	600 546,00 zł	26 686,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 245/2007	2007	330 142,00 zł	14 672,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 246/2007	2007	332 306,00 zł	14 766,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 77/2008	2008	202 414,00 zł	141 680,00 zł	121 440,00	20 240,00	0,00	101 200,00	2019
WFOŚiGW 126/2008	2008	169 113,00 zł	101 460,00 zł	84 550,00	16 904,80	67 645,20	0,00	2018
WFOŚiGW 131/2008	2008	62 178,00 zł	37 296,00 zł	31 080,00	6 216,00	0,00	24 864,00	2018
WFOŚiGW 235/2008	2008	1 634 497,00 zł	1 144 136,00 zł	980 688,00	163 448,00	0,00	817 240,00	2019
WFOŚiGW 81/2009	2009	102 582,00 zł	70 521,00 zł	57 699,00	12 822,00	0,00	44 877,00	2018
WFOŚiGW 178/2009	2009	158 012,00 zł	108 614,00 zł	88 866,00	19 748,00	0,00	69 118,00	2018
WFOŚiGW 184/2009	2009	52 606,00 zł	36 146,00 zł	29 574,00	6 572,00	8 582,00	14 420,00	2018
WFOŚiGW 270/2009	2009	944 797,00 zł	755 835,00 zł	629 863,00	125 972,00	0,00	503 891,00	2019
WFOŚiGW 274/2009	2009	934 217,00 zł	747 368,00 zł	622 808,00	124 560,00	0,00	498 248,00	2019
WFOŚiGW 362/2009	2009	212 237,00 zł	171 150,00 zł	143 766,00	27 384,00	0,00	116 382,00	2019
WFOŚiGW 10/2010	2010	1 045 914,00 zł	829 518,00 zł	685 254,00	144 264,00	0,00	540 990,00	2018
WFOŚiGW 144/2010	2010	464 168,00 zł	365 844,00 zł	298 964,00	66 880,00	0,00	232 084,00	2018
WFOŚiGW 327/2010	2010	132 312,00 zł	123 480,00 zł	105 840,00	17 640,00	0,00	88 200,00	2019
WFOŚiGW 366/2010	2010	106 567,00 zł	87 528,00 zł	72 308,00	15 220,00	0,00	57 088,00	2018
WFOŚiGW 378/2010	2010	224 014,00 zł	216 545,00 zł	186 677,00	29 868,00	0,00	156 809,00	2020
WFOŚiGW 262/2011	2011	215 035,00 zł	215 035,00 zł	203 492,00	15 356,00	0,00	188 136,00	2027
WFOŚiGW 347/2011	2011	81 754,00 zł	81 754,00 zł	77 651,00	8 172,00	0,00	69 479,00	2023
WFOŚiGW 43/2012	2012	115 500,00 zł	115 500,00 zł	232 200,00	0,00	0,00	232 200,00	2023
WFOŚiGW 79/2012	2012	228 567,00 zł	228 567,00 zł	217 680,00	21 768,00	0,00	195 912,00	2023
WFOŚiGW 103/2012	2012	80 098,00	80 098,00	77 594,00	10 012,00	0,00	67 582,00	2021
WFOŚiGW 205/2012	2012	195 135,00	0,00	195 135,00	20 545,00	0,00	174 590,00	2023
WFOŚiGW 83/2013	2013	193 918,00	0,00	193 918,00	23 504,00	0,00	170 414,00	2022
WFOŚiGW 143/2013	2013	458 980,00	0,00	458 980,00	21 860,00	0,00	437 120,00	2024

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

20

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	Splata zobowiązań w 2014 roku/wykup obligacji	Umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
WFOŚiGW 197/2013	2013	505 182,00	0,00	505 182,00	208 058,00	0,00	297 124,00	2024
WFOŚiGW 16/2014	2014	97 233,00	0,00	0,00	2 372,00	0,00	94 861,00	2024
WFOŚiGW 125/2014	2014	581 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 859,00	2025
WFOŚiGW 151/2014	2014	92 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 268,00	2025
OBLIGACJE		39 750 000,00	39 750 000,00	55 133 000,00	3 000 000,00	0,00	78 235 000,00	
Seria A11	2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.2013
Seria B11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.12.2014
B11	2012	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.12.2015
C11	2012	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.12.2016
D11	2012	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.12.2017
E11	2012	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.12.2018
F11	2012	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.12.2019
H11	2012	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.12.2021
Seria A13	2013	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	12.09.2017
Seria B13	2013	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	12.09.2018
Seria C13	2013	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	13.12.2019
Seria D13	2013	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	13.12.2019
Seria E13	2013	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	23.12.2019
Seria F13	2013	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	13.12.2020
Seria G13	2013	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	23.12.2020
Seria H13	2013	3 883 000,00	0,00	3 883 000,00	0,00	0,00	3 883 000,00	23.12.2020
Seria A14	2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	11.10.2021
Seria B14	2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	11.10.2022
Seria C14	2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	15.12.2023
Seria D14	2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15.12.2024
Seria E14	2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15.12.2025
Seria F14	2014	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	15.11.2026
Seria G14	2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	15.12.2027
Seria H14	2014	427 000,00	0,00	0,00	0,00		427 000,00	15.11.2028
Ogółem stan zadłużenia			77 730 434,42	86 911 748,30	9 404 245,94	76 227,20	104 304 635,16	
Zobowiązania wymagalne			8 760,00	3 652,40				
Ogółem stan zadłużenia			77 739 194,42	86 915 400,70	9 404 245,94	76 227,20	104 304 635,16	

PORĘCZENIA

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **46.932.583,39 zł.** (dla porównania na koniec 2013 roku wynosiły 54.432.147,24 zł, w 2012 r. wynosiły 63.191.539,42 zł, a w 2011 r. - 71.473.001,21 zł). Na przestrzeni 2014 roku Prezydent Miasta nie korzystał z upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 16 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2014, tym samym nie udzielił żadnego poręczenia.

Na uwagę zasługuje natomiast fakt, iż w 2014 r. CHŚPWik spłaciło wyższą niż zakładano kwotę zobowiązań wynikających z umowy poręczenia, co ograniczyło wartość niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń. Zestawienie stanu niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2014 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	46 932 583,39 zł	44 847 435,82 zł	2 085 147,57 zł
	z tego:			
	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Źródło: Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od 1.01 – 31.12.2014r.

Natomiast aktualny wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.12.2014 roku 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	350 000,00 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	150 000,00 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	1 248 332,66 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	12 740 639,16 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	349 969,00 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	11 166 630,00 zł	Poręczenie kredytu - Modernizacja i rozbudowa budynku B1 etap II - blok operacyjny wraz z wyposażeniem	27.04.2009	31.01.2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

22

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
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	ING Bank Śląski S.A.	6 000 000,00 zł	2 800 000,00 zł	Poręczenie kredytu inwestycyjnego - Rozbudowa pawilonu Nr 1 wraz z modernizacją sali operacyjnych	20.08.2009	30.04.2019
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	7 141 834,00 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	104 000,00 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	1 750 000,00 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	46 932 583,39 zł			

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 31.12.2014 roku należności wyniosły łącznie **188.889.848,64 zł**, z czego 3.186.505,51 zł stanowiły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Najwyższą pozycję w strukturze należności stanowiły należności wymagalne w kwotę **143.113.814,15 zł** (75,77% należności ogółem), przy czym należności z tytułu dostaw towarów i usług stanowiły 45,48 % (kwotowo wyniosły: 85.902.003,80 zł). Gotówka i depozyty na żądanie stanowiły 11,6 % należności ogółem, pozostałe należności – 7,13 %. Należności z tytułu udzielonych pożyczek stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego 5,50 % ogólnej kwoty należności.

Głównymi dłużnikami w grupie pozostałych dłużników krajowych były:

- | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|
| 1) gospodarstwa domowe | - | 123.713.204,60 zł | (w 2013 r. -109.712.357,42 zł), |
| 2) przedsiębiorstwa niefinansowe | - | 35.917.069,63 zł | (w 2013 r. - 35.917.069,63 zł), |
| 3) banki | - | 21.916.084,12 zł | (w 2013 r. - 16.997.895,55 zł). |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

23

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31.12.2014 roku	krajowych	w tym od dłużników :	
				z tego :	
				sektor finansów publicznych	pozostali dłużnicy krajowi
Należności wg tytułów		188 889 848,64 zł	188 889 848,64 zł	3 186 505,51 zł	185 703 343,13 zł
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	10 386 425,03	10 386 425,03	1 515 656,00	8 870 769,03
	N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2.2 długoterminowe	10 386 425,03	10 386 425,03	1 515 656,00	8 870 769,03
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 925 310,26	21 925 310,26	9 226,14	21 916 084,12
	N3.1 gotówka	9 226,14	9 226,14	9 226,14	0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	21 916 084,12	21 916 084,12	0,00	21 916 084,12
	N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	143 113 814,15	143 113 814,15	1 276 244,50	141 837 569,65
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 902 003,80	85 902 003,80	0,00	85 902 003,80
	N4.2 pozostałe	57 211 810,35	57 211 810,35	1 276 244,50	55 935 565,85
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 464 299,20	13 464 299,20	385 378,87	13 078 920,33
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 797 787,22	8 797 787,22	70 217,80	8 727 569,42
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	599 568,73	599 568,73	136 455,19	463 113,54
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 066 943,25	4 066 943,25	178 705,88	3 888 237,37

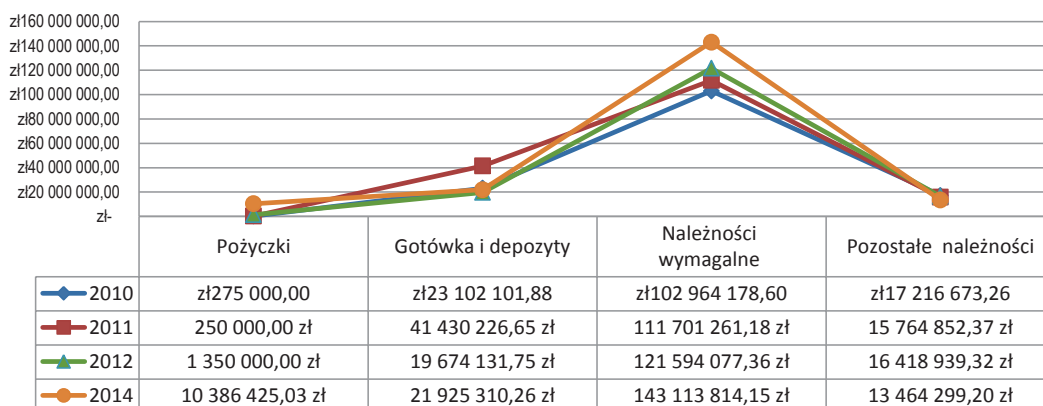
Źródło: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności na dzień: 31.12.2014

Porównanie struktury należności w latach 2010 – 2013

Należności ogółem za rok 2014 wyniosły **188.889.848,64 zł** (w roku 2013 – 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: **143.113.814,15 zł** (w roku 2013 - 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 2013 roku należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wzrosły o 12,7 %, tj. o ponad 21,2 mln zł, zaś w stosunku do roku 2012 uległy podwyższeniu o 18,78%, tj. o ponad 29,8 mln zł. W stosunku do roku 2011 należności ogółem wzrosły o 11,73 %, tj. o ponad 19,8 mln zł. Natomiast w porównaniu do roku 2010 wzrost należności wyniósł 31,58 % (o ponad 45,3 mln zł.). Podobnie sytuacja przedstawia się w grupie należności wymagalnych. Najwyższy wzrost na przestrzeni ostatnich lat odnotowano w tej grupie należności w stosunku do 2010r. Obrazowo przedstawia się to następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

24



Źródło: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności na koniec lat 2010 -2014

Na wykazaną w sprawozdaniu za rok 2014 łączną kwotę należności od dłużników składają się należności następujących podmiotów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
1.	Zakład Komunalny PGM	80 611 215,01 zł	77 717 481,31 zł
2.	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	6 086 305,73 zł	5 956 446,26 zł
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	21 854 639,31 zł	19 323 406,46 zł
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	7 060,37 zł	0,00 zł
5.	ZEFO	137,31 zł	0,00 zł
6.	Przedszkola	352 675,18 zł	69 522,05 zł
7.	Szkoły Podstawowe	217 985,87 zł	2 962,50 zł
8.	Gimnazja	172 966,54 zł	0,00 zł
9.	szkoły ponadgimnazjalne	84 758,48 zł	32 968,65 zł
10.	Żłobek	65 136,85 zł	2 260,10 zł
11.	Domy Pomocy Społecznej	3 864,88 zł	0,00 zł
12.	MZUiM	2 908 442,64 zł	626 583,84 zł
13.	MORIS	246 839,21 zł	58 757,79 zł
14.	Powiatowy Urząd Pracy	1 653 375,85 zł	878 416,58 zł
15.	Ośrodek Wsparcia Rodziny i RDDz. Nr 1	0,00 zł	0,00 zł
16.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 800,00 zł	0,00 zł
17.	PINB	547,87 zł	0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

25

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
18.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	1 318,07 zł	0,00 zł
19.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	56 474,79 zł	0,00 zł
20.	CKUE	3 273,70 zł	0,00 zł
21.	Zespoły Szkół Specjalnych	3 693,74 zł	0,00 zł
22.	Urząd Miasta	30 339 917,54 zł	11 931 254,17 zł
23.	ORGAN	44 217 419,70 zł	26 513 754,44 zł
	w tym: Urzędy Skarbowe	1 411 398,69 zł	1 276 244,50 zł
	należności z tyt. udzielonych pożyczek	1 515 656,00 zł	0,00 zł
	należności z tytułu gotówki i depozytów na żądanie	15 735 748,42 zł	0,00 zł
	a) depozyty na żądanie	15 735 748,42 zł	0,00 zł
	b) depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł
	inne niż wymienione powyżej	11 297,48 zł	0,00 zł
	należności z tytułu podatków należnych gminie	25 543 319,11 zł	25 237 509,94 zł
	a) depozyty na żądanie	110 402,05 zł	0,00 zł
	b) pozostałe	25 432 917,06 zł	25 237 509,94 zł
Należności ogółem		188 889 848,64 zł	143 113 814,15 zł

Najwyższą kwotę należności wymagalnych wśród jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów stanowią w dalszym ciągu należności **Zakładu Komunalnego PGM – 77.717.481,31 zł** (w latach 2010 – 2013 należności wymagalne ZK PGM wynosiły odpowiednio: 59.373.035,65 zł, 60.951.168,08 zł, 65.199.327,78 zł oraz 72.738.675,77 zł). Na tę kwotę składają się:

- 1) należności wymagalne wynikające z charakteru działalności „ZK PGM” – zaległe czynsze bieżące na kwotę 27.207.183,59 zł (w 2013 roku - 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 49.136.018,53 zł (w roku 2013 - 42.949.995,84 zł w 2012 roku – 38.878.916,60 zł, w roku 2011 - 32 351 623,74 zł);
- 3) należności od podmiotów: 132.563,18 zł (w 2013 roku - 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, Towarzystwo Ubezpieczeniowe – 26.566,10 zł;
- 4) należności z tytułu rozliczenia ze spółką ADM Chorzów Stary 16.164,20 zł (w 2013 roku - 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 1.147.061,47 zł (w 2013 roku - 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 75.967,91 zł (w 2013 r. - 64.294,36 zł w 2012 roku - 36.669,17 zł, w 2011 - 21.947,93 zł).

Kolejnym podmiotem wykazującym wysoką kwotę należności wymagalnych jest **Ośrodek Pomocy Społecznej - 19.323.406,46 zł** (dla porównania w roku 2013 - 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). Powyższa kwota dotyczy należności z tytułu wypłaconych a nie spłaconych zaliczek alimentacyjnych lat ubiegłych w wysokości 5.620.675,23 zł (dla porównania w roku 2013 - 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 13.702.731,23 zł (w 2013 roku - 11.194.615,94 zł, w 2012 roku dla porównania - 9.046.786,92 zł) należnego w 40% gminie.

Należności wymagalne wykazywane przez jednostkę - **Urząd Miasta** wynoszą **11.931.254,17 zł** (dla porównania w 2013 roku - 9.558.764,97 zł, 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 należności związane z usunięciem zapadliska przy CHCK - 1.855.279 zł oraz należności od osób prawnych z tyt. wieczystego użytkowania gruntu 855.531,37 zł.

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom wykazał należności wymagalne w kwocie **5.956.446,26 zł**. Należności te, to należności od pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźwień. Dla porównania w 2013 roku - 5.060.863,63 zł, 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 **878.416,58 zł** (w 2013 roku - 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 2014 roku **26.513.754,44 zł**. Na koniec analogicznego okresu 2013 roku należności wymagalne wyniosły 27.792.208,15 zł, w 2012 roku 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 25.237.509,94 zł, (w 2013 roku - 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 1.276.244,50 zł (w roku 2013 - 1.253.028,25 zł, w roku 2012 - 1.272.172,82 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 w sprawozdaniu 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

W oparciu o dane pochodzące z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z ustalono wskaźniki obrazujące sytuację finansową 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.

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe 2014 roku na tle lat 2010 - 2013.

Wskaźniki budżetowe w latach 2010 – 2014

Nazwa wskaźnika	Sposób obliczania wskaźnika	lata				
		2010	2011	2012	2013	2014
W_{B1}	dochody bieżące/dochody ogółem	98,0%	96,8%	93,5%	93,9%	94,5%
W_{B2}	dochody własne/dochody ogółem	51,3%	52,9%	50,5%	51,9%	52,5%
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%	7,1%
W_{B4}	Wydatki majątkowe/wydatki ogółem	8,7%	7,8%	15,4%	14,2%	14,1%
W_{B5}	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/wydatki bieżące	42,2%	47,4%	47,3%	46,6%	45,6%
W_{B6}	Nadwyżka operacyjna + dochody ze sprzedaży majątku/dochody ogółem	-0,4%	6,2%	7,0%	9,5%	8,6%
W_{B7}	Nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe/wydatki majątkowe	10,6%	106,7%	76,9%	91,6%	87,5%

- 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 ponownie nieznacznie wzrósł (o 0,4%). Natomiast na koniec 2014 roku wskaźnik wzrósł o kolejne 0,6 p.p.
- Wskaźnik W_{B2} – **Udział dochodów własnych w dochodach ogółem**
W 2014 roku dochody własne stanowiły 52,5% w dochodach ogółem, co oznacza wzrost ich udziału w stosunku do roku 2013 o 0,6 p.p., a w stosunku do roku 2012 o 2,0 p.p.. Jednocześnie wskaźnik ten jest niższy o 0,4 p.p. w porównaniu do roku 2011. Wskaźnik ten obrazuje stopień samodzielności finansowej. Wysokość dochodów własnych w znacznym stopniu uzależniona jest od największych jego źródeł, a mianowicie od wysokości wpływów z podatków i opłat lokalnych, wysokości udziału w PIT i CIT.
- Wskaźnik W_{B3} – **Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok 28

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.

Poniższe zestawienie przedstawia kształtowanie się planowanej i wykonanej nadwyżki operacyjnej na 31.12.2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu lat 2010 - 2013.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie za 2013 r.	rok 2014	
					Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	361 967 852,09	402 433 261,86	437 129 130,80	463 189 856,72	501 054 160,28	484 650 035,93
bieżące	354 825 642,93	389 670 779,05	408 771 324,12	434 965 697,09	456 056 228,28	458 204 073,31
majątkowe	7 142 209,16	12 762 482,81	28 357 806,68	28 224 159,63	44 997 932,00	26 445 962,62
WYDATKI	392 313 800,17	400 316 051,81	453 297 490,04	468 801 910,00	528 824 960,28	493 384 945,47
bieżące	358 357 495,07	368 895 563,34	383 297 788,93	402 209 505,19	440 557 394,28	423 748 817,48
majątkowe	33 956 305,10	31 420 488,47	69 999 701,11	66 592 404,81	88 267 566,00	69 636 127,99
Nadwyżka/deficyt operacyjny	-3 531 852,14	20 775 215,71	25 473 535,19	32 756 191,90	15 498 834,00	34 455 255,83
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	-1,0%	5,2%	5,8%	7,1%	3,1%	7,1%

Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu jako różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W 2010 roku wskaźnik przyjął 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. Począwszy od roku 2011 Miasto osiąga **nadwyżkę operacyjną**, która systematycznie rośnie. Na koniec 2014 roku nadwyżka ta osiągnęła wartość wynoszącą 34.455.255,83. zł (w uchwale budżetowej planowana nadwyżka operacyjna wynosiła 7.389.961,00 zł, liczona wg wartości planu po zmianach wynosiła 15.498.834,00 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 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

- Wskaźnik W_{B4} - **Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem**
 Powyższy wskaźnik w kilku ostatnich latach wykazywał do 2011 roku tendencję spadkową. Spowodowane to było zmniejszeniem wydatków majątkowych. Wydatki te 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 1,3 p.p..
- Wskaźnik W_{B5} - **Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących**
 Wskaźnik W_{B5} w roku 2010 wynosił 42,2%, natomiast w kolejnym roku wartość ta nieznacznie wzrosła osiągając - 47,4%. W 2012 roku wskaźnik ten osiągnął podobną wartość 47,3%. Od roku 2013 wskaźnik przyjął wartość niższą niż w poprzednim okresie sprawozdawczym - 46,6 %, tj. w roku 2014 - 45,6%.
- Wskaźnik W_{B6} - **Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem**

Wskaźnik ten od 2011 roku przyjmuje wartość dodatnią. W 2014 roku wskaźnik ten przyjął wartość 8,6 %, tj. o 0,9% niższą niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Znaczący wpływ na wysokość tego wskaźnika mają wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

7. Wskaźnik W_{B7} – **Wskaźnik samofinansowania**

Wskaźnik ten obrazuje w jakim stopniu samorząd terytorialny jest w stanie finansować inwestycje środkami własnymi. Dla Chorzowa w 2014 roku wartość wskaźnika wynosi 87,5 %. W 2011 roku stanowił 106,7 %, a w roku 2012 obniżył się do 76,9%, by ponownie ulec podwyższeniu w 2013 roku do 91,6%. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym mniejsze ryzyko utraty płynności. Dochody własne zapewniają cykliczne i przewidywalne wpływy do budżetu Miasta, natomiast dochody majątkowe nie mają w większości charakteru przewidywalnego i podlegają silnym wahanom. Jednak dochody te w znaczący sposób mogą poprawić zdolność samofinansowania.

WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Miasta Chorzów w 2014 roku na tle lat 2010 - 2013.

Nazwa wskaźnika	Sposób obliczania wskaźnika	lata				
		2010	2011	2012	2013	2014
W_{Z1}	Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	19,30%	18,90%	17,80%	18,80%	21,52%
W_{Z2}	Udział zobowiązań bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem	19,30%	18,90%	17,80%	18,80%	21,52%
W_{Z3}	Obciążenie dochodów ogółem wydatkami na obsługę zadłużenia	1,70%	6,60%	2,90%	4,70%	2,53%
W_{Z4}	Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne	1,70%	6,60%	2,90%	4,70%	2,53%
W_{Z5}	Obciążenie dochodów własnych wydatkami na obsługę zadłużenia	3,20%	12,50%	5,80%	9,10%	4,82%
W_{Z6}	Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia	102,70%	101,50%	96,90%	97,50%	95,15%
W_{Z7}	Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Wysokość wskaźnika świadczy bezpośrednio jedynie o aktywnym korzystaniu przez JST ze środków pożyczkowych. Wskaźnik zadłużenia Miasta na koniec roku budżetowego 2014 do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 21,52 %. 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 w dochodach ogółem na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 2,53%. Wskaźnik jest niższy od ustalonego na koniec 2013 roku o 2,17 %. Dla porównania relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w latach 2011 i 2012 wynosił odpowiednio: 6,6 % i 2,9 %.

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 2014r. wskaźnik wyniósł 4,82%.

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 2014 roku wskaźnik wyniósł 95,15%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

31

DOCHODY

W trakcie realizacji swoich zadań Miasto na przestrzeni 2014 roku osiągnęło dochody ogółem w kwocie **484.650.035,93zł** (96,73 % planu po zmianach). Odchylenie od założeń planowych wyniosło per saldo 16.404.124,35 zł..

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 2014 roku w podziale na sposób finansowania.

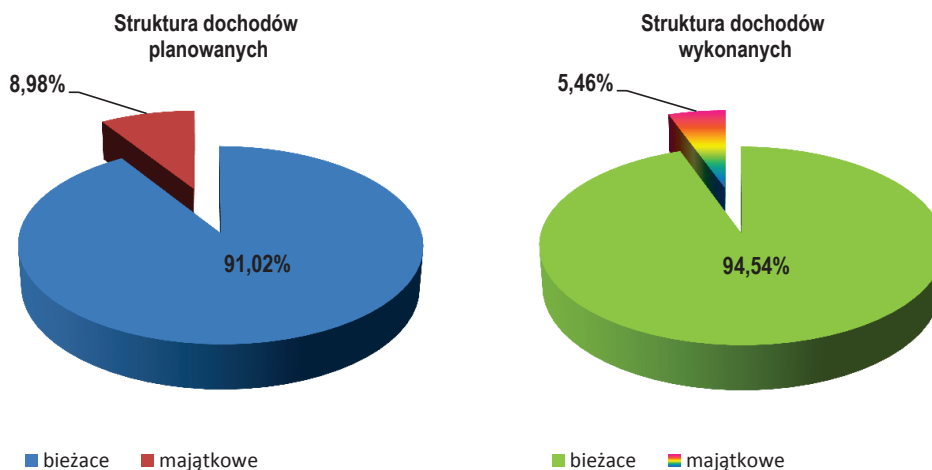
Sposób finansowania	Rok 2014					
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	Odchylenie od planu
Razem:	472 767 529,00	501 054 160,28	484 650 035,93	96,73%	100,00%	-16 404 124,35
dochody bieżące	437 005 266,00	456 056 228,28	458 204 073,31	100,47%	94,54%	2 147 845,03
Gmina	311 591 538,00	323 864 633,90	325 946 385,58	100,64%	67,25%	2 081 751,68
GC	9 277 848,00	17 241 624,00	16 660 829,41	96,63%	3,44%	-580 794,59
GF	150 260,00	216 370,00	256 039,60	118,33%	0,05%	39 669,60
GJ	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,01%	0,00
GP	1 331 598,00	2 070 955,00	1 394 229,49	67,32%	0,29%	-676 725,51
GR	18 000,00	71 100,49	70 814,90	99,60%	0,01%	-285,59
GS	206 289,00	381 289,00	434 383,47	113,92%	0,09%	53 094,47
GW	271 682 390,00	270 999 082,00	275 143 007,94	101,53%	56,77%	4 143 925,94
GZ	28 925 153,00	32 824 213,41	31 927 080,77	97,27%	6,59%	-897 132,64
Powiat	125 413 728,00	132 191 594,38	132 257 687,73	100,05%	27,29%	66 093,35
PC	3 439 320,00	3 481 486,00	3 390 578,09	97,39%	0,70%	-90 907,91
PF	294 356,00	421 280,00	421 020,24	99,94%	0,09%	-259,76
PP	3 416 222,00	3 927 327,00	3 522 105,13	89,68%	0,73%	-405 221,87
PR	0,00	53 648,00	53 648,00	100,00%	0,01%	0,00
PS	353 910,00	1 568 411,00	1 567 543,55	99,94%	0,32%	-867,45
PW	106 685 044,00	109 679 948,00	110 268 598,31	100,54%	22,75%	588 650,31
PZ	11 224 876,00	13 059 494,38	13 034 194,41	99,81%	2,69%	-25 299,97
dochody majątkowe	35 762 263,00	44 997 932,00	26 445 962,62	58,77%	5,46%	-18 551 969,38
Gmina	23 535 882,00	25 927 920,00	12 022 210,11	46,37%	2,48%	-13 905 709,89
GC	0,00	95 744,00	81 023,65	84,63%	0,02%	-14 720,35
GF	830 000,00	1 296 737,00	1 295 478,33	99,90%	0,27%	-1 258,67
GP	3 118 325,00	4 471 711,00	1 867 136,40	41,75%	0,39%	-2 604 574,60
GW	19 587 557,00	20 063 728,00	8 778 571,73	43,75%	1,81%	-11 285 156,27
Powiat	12 226 381,00	19 070 012,00	14 423 752,51	75,64%	2,98%	-4 646 259,49
PC	3 030 371,00	2 152 675,00	2 111 304,00	98,08%	0,44%	-41 371,00
PP	9 196 010,00	16 917 337,00	12 312 288,67	72,78%	2,54%	-4 605 048,33
PW	0,00	0,00	159,84	0,00%	0,00%	159,84

W porównaniu do roku 2013 dochody bieżące gminy wzrosły o ponad 21,9 mln zł, ich udział wynosi 67,25 % dochodów ogółem, natomiast udział dochodów bieżących należnych powiatowi wynosi 27,29 %, co oznacza ich wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 1,3 mln zł.

W grupie dochodów klasyfikowanych jako majątkowe udział dochodów gminy wyniósł w 2014 r. 2,48 %, dla porównania w 2013 – 3,2 %. Jednocześnie odnotowano minimalny wzrost udziału dochodów majątkowych powiatu do 2,98% (dla porównania w roku 2013 udział ten wyniósł 2,9 %).

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych

Zgodnie z przyjętą w art. 235 ustawy o finansach publicznych definicją dochodów jednostek samorządu terytorialnego osiągnięte w 2014 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.



W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem 94,54% stanowiły dochody związane z bieżącą działalnością. Przeważająca część tych dochodów wpływała do budżetu regularnie. Dochody te zostały wykonane w 100,47 %. Generalnie prawie we wszystkich najważniejszych dla budżetu źródłach dochodów plan został wykonany na poziomie przekraczającym 100%, za wyjątkiem wpływów podatkowych (96,54% planu po zmianach). Najwyższe wskaźniki wykonania w stosunku do założonego planu po zmianach osiągnęły: wpływy uzyskane z odsetek 122,48% planu po zmianach (w 2013 roku – 112,87 % planu), wpływy z opłat – 107,64% (w 2013 - 106,85 %), dotacje otrzymane od innych jst – 107,22%, dotacje otrzymane z funduszy celowych 106,18 % planu. Natomiast najniższe wykonanie bieżących wpływów do budżetu Miasta odnotowano w obrębie: środków z UE oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 82,27 % planu po zmianach (w 2013 dla porównania - 98,91 % planu).

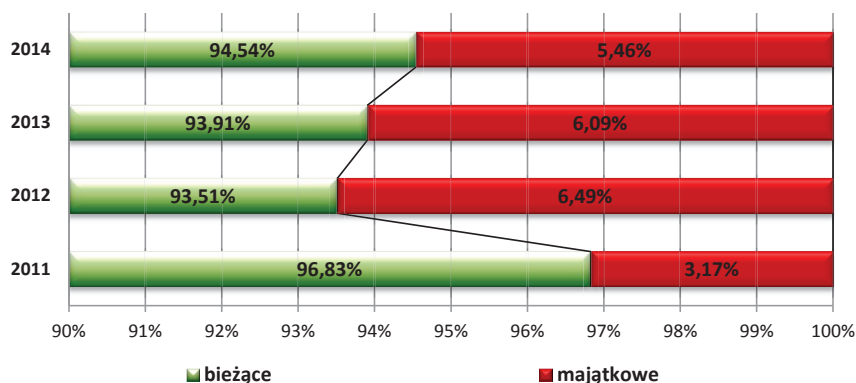
Natomiast dochody majątkowe wpływające do budżetu w sposób jednorazowy i nieregularny, których wpływ powiązany jest z harmonogramami realizacji zadań inwestycyjnych osiągnęły 58,77 % prognozowanej na 2014 rok ogólnej kwoty dochodów. Największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiły dotacje w 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 – 2,93 % dochodów ogółem (realizacja na poziomie 66,29 % planu po zmianach). Drugim, co do

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

33

wielkości istotnym źródłem były dochody ze sprzedaży majątku – 1,46 % zrealizowanych dochodów ogółem z 38,12% realizacją założeń planowych.

Dla porównania w analogicznym okresie lat 2011 - 2013 struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiała się następująco:



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 2014 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, na tle wykonania w analogicznym okresie lat 2011 -2013.

Dz.	rok 2011		rok 2012		rok 2013		rok 2014		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	6 769,19	0,00%	9 842,13	0,00%	8 805,00	0,00%	9 381,09	0,00%	3 072,94	-1 037,13	576,09
050	0,00	0,00%	3 500,00	0,00%	2 800,00	0,00%	2 000,00	0,00%	3 500,00	-700,00	-800,00
500	1 197,00	0,00%	2 272,00	0,00%	1 008,50	0,00%	809,61	0,00%	1 075,00	-1 263,50	-198,89
600	8 901 983,18	2,21%	18 965 700,24	4,34%	15 600 918,68	3,37%	15 741 221,89	3,25%	10 063 717,06	-3 364 781,56	140 303,21
630	269 067,05	0,07%	163 158,99	0,04%	548 740,40	0,12%	0,18	0,00%	-105 908,06	385 581,41	-548 740,22
700	13 611 910,18	3,38%	16 990 220,02	3,89%	21 978 101,38	4,74%	18 497 624,66	3,82%	3 378 309,84	4 987 881,36	-3 480 476,72
710	960 914,95	0,24%	1 031 977,25	0,24%	951 270,61	0,21%	1 004 942,97	0,21%	71 062,30	-80 706,64	53 672,36
750	1 807 239,91	0,45%	1 876 928,09	0,43%	2 282 463,50	0,49%	2 790 871,45	0,58%	69 688,18	405 535,41	508 407,95
751	205 330,80	0,05%	17 962,49	0,00%	17 393,93	0,00%	500 682,52	0,10%	-187 368,31	-568,56	483 288,59
754	6 175 788,35	1,53%	6 209 254,91	1,42%	6 688 515,21	1,44%	6 604 633,59	1,36%	33 466,56	479 260,30	-83 881,62
756	178 688 422,53	44,40%	176 879 010,87	40,46%	201 236 688,60	43,45%	217 256 314,70	44,83%	-1 809 411,66	24 357 677,73	16 019 626,10
758	125 961 873,50	31,30%	134 517 158,42	30,77%	140 353 475,28	30,30%	143 731 900,70	29,66%	8 555 284,92	5 836 316,86	3 378 425,42
801	9 086 887,59	2,26%	11 381 849,59	2,60%	10 302 796,44	2,22%	11 567 933,65	2,39%	2 294 962,00	-1 079 053,15	1 265 137,21
803	614,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-614,30	0,00	0,00
851	3 745 866,97	0,93%	3 805 716,61	0,87%	4 197 628,02	0,91%	4 374 364,95	0,90%	59 849,64	391 911,41	176 736,93
852	44 121 139,92	10,96%	47 839 472,51	10,94%	49 834 640,94	10,76%	51 337 045,69	10,59%	3 718 332,59	1 995 168,43	1 502 404,75
853	2 230 359,19	0,55%	1 827 184,21	0,42%	1 770 787,98	0,38%	2 163 909,10	0,45%	-403 174,98	-56 396,23	393 121,12
854	680 532,50	0,17%	629 934,87	0,14%	971 037,20	0,21%	1 001 413,51	0,21%	-50 597,63	341 102,33	30 376,31
900	2 288 670,51	0,57%	8 192 997,76	1,87%	1 520 812,53	0,33%	1 943 811,05	0,40%	5 904 327,25	-6 672 185,23	422 998,52
921	184 021,38	0,05%	848 707,47	0,19%	167 499,93	0,04%	426 545,10	0,09%	664 686,09	-681 207,54	259 045,17
926	3 504 672,86	0,87%	5 936 282,37	1,36%	4 754 472,59	1,03%	5 694 629,52	1,17%	2 431 609,51	-1 181 809,78	940 156,93
Razem	402 433 261,86	100,00%	437 129 130,80	100,00%	463 189 856,72	100,00%	484 650 035,93	100,00%	34 695 868,94	26 060 725,92	21 460 179,21

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za lata 2011- 2014

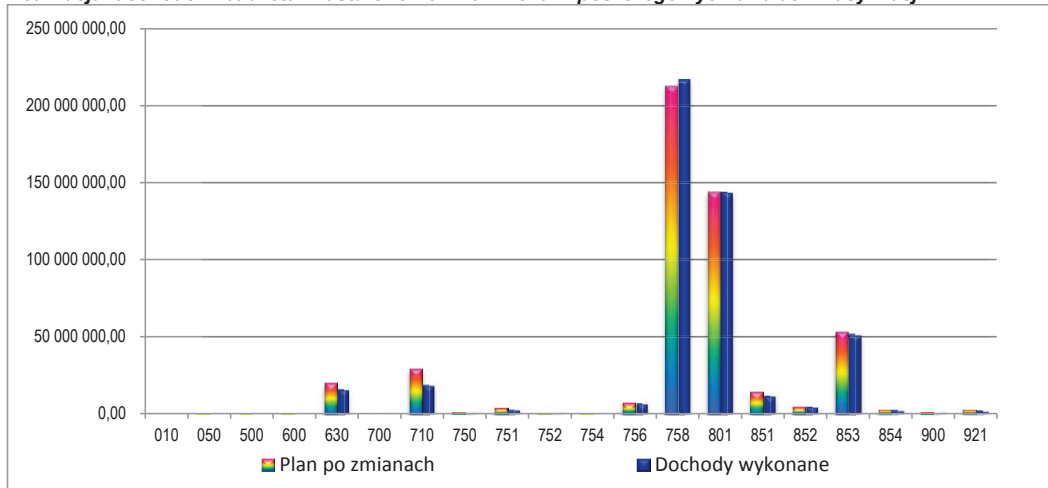
Wskaźnik dynamiki dochodów za rok 2014 w stosunku do wykonania 2013 roku przyjął wartość 104,6%, przy czym wartości tego wskaźnika w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykazują znaczną rozpiętość. Najwyższy kwotowy wzrost dochodów w stosunku do roku 2013, odnotowano w następujących działach :

- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 16.019.626,10 zł,
- 758 - Różne rozliczenia, w którym ewidencjonowane są wpływy z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej o 3.378.425,42 zł wykazujące stałą tendencję wzrostową (dla porównania w 2013 roku wzrost ten w stosunku do 2012 wyniósł 5.836.316,86 zł)
- 801 – Oświata i wychowanie wzrost dochodów o 1.265.137,21 zł w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia wolumenu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, głównie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 852 – Pomoc społeczna wzrost dochodów o kwotę per saldo 1.502.404,75 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 2013 roku wyższe wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. Dla porównania w analogicznym okresie 2013 roku w stosunku do roku 2012 odnotowano w tym dziale wzrost dochodów budżetowych o 1.995.168,43 zł.

Najwyższy spadek dochodów w relacji do 2013 roku wykazał dział:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę per saldo 3.480.476,72 zł, przede wszystkim w pozycji wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, dochody ze sprzedaży majątku. W roku 2013 w stosunku do roku 2012 dochody wzrosły w tym dziale o 4.987.881,36 zł, a w roku 2012 w porównaniu do 2011 odnotowano wzrost o 3.378.309,84 zł.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Chorzów 2014 roku w poszczególnych działach klasyfikacji



Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

35

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2014 roku								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM		501 054 160,28 zł	484 650 035,93 zł	96,73%	349 791 094,90 zł	333 629 600,29 zł	95,38%	151 261 606,38 zł	146 681 425,23 zł	96,97%
	dochody bieżące	456 056 228,28 zł	458 204 073,31 zł	100,47%	323 864 633,90 zł	325 946 385,58 zł	100,64%	132 191 594,38 zł	132 257 687,73 zł	100,05%
	dochody majątkowe	44 997 932,00 zł	26 445 962,62 zł	58,77%	25 927 920,00 zł	12 022 210,11 zł	46,37%	19 070 012,00 zł	14 423 752,51 zł	75,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 499,81 zł	9 381,09 zł	98,75%	9 499,81 zł	9 381,09 zł	98,75%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	9 499,81 zł	9 381,09 zł	98,75%	9 499,81 zł	9 381,09 zł	98,75%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00 zł	2 000,00 zł	57,14%	3 500,00 zł	2 000,00 zł	57,14%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	3 500,00 zł	2 000,00 zł	57,14%	3 500,00 zł	2 000,00 zł	57,14%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
500	Handel	1 000,00 zł	809,61 zł	80,96%	1 000,00 zł	809,61 zł	80,96%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	1 000,00 zł	809,61 zł	80,96%	1 000,00 zł	809,61 zł	80,96%	- 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	19 595 260,00 zł	15 741 221,89 zł	80,33%	443 234,00 zł	106 028,25 zł	23,92%	19 152 026,00 zł	15 635 193,64 zł	81,64%
	dochody bieżące	1 262 718,00 zł	1 317 629,22 zł	104,35%	78 376,00 zł	106 028,25 zł	135,28%	1 184 342,00 zł	1 211 600,97 zł	102,30%
	dochody majątkowe	18 332 542,00 zł	14 423 592,67 zł	78,68%	364 858,00 zł	0,00 zł	0,00%	17 967 684,00 zł	14 423 592,67 zł	80,28%
630	Turystyka	0,00 zł	0,18 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00 zł	0,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	0,18 zł	0,00%	- zł	0,18 zł	0,00%	- zł	0,00 zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 138 270,93 zł	18 497 624,66 zł	63,48%	25 964 248,00 zł	14 906 632,05 zł	57,41%	3 174 022,93 zł	3 590 992,61 zł	113,14%
	dochody bieżące	9 425 700,93 zł	10 070 211,38 zł	106,84%	6 251 678,00 zł	6 479 218,77 zł	103,64%	3 174 022,93 zł	3 590 992,61 zł	113,14%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

36

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2014 roku								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	dochody majątkowe	19 712 570,00 zł	8 427 413,28 zł	42,75%	19 712 570,00 zł	8 427 413,28 zł	42,75%	- zł	- zł	0,00%
710	Działalność usługowa	938 922,00 zł	1 004 942,97 zł	107,03%	18 000,00 zł	17 734,47 zł	0,00%	920 922,00 zł	987 208,50 zł	107,20%
	dochody bieżące	938 922,00 zł	1 004 942,97 zł	107,03%	18 000,00	17 734,47	98,52%	920 922,00 zł	987 208,50 zł	107,20%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
750	Administracja publiczna	3 577 475,00 zł	2 790 871,45 zł	78,01%	1 809 514,00 zł	1 751 367,72 zł	96,79%	1 767 961,00 zł	1 039 503,73 zł	58,80%
	dochody bieżące	2 165 080,00 zł	1 929 185,62 zł	89,10%	672 924,00 zł	889 681,89 zł	132,21%	1 492 156,00 zł	1 039 503,73 zł	69,66%
	dochody majątkowe	1 412 395,00 zł	861 685,83 zł	0,00%	1 136 590,00 zł	861 685,83	0,00%	275 805,00 zł	- zł	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638 872,00 zł	500 682,52 zł	78,37%	638 872,00 zł	500 682,52 zł	78,37%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	dochody bieżące	638 872,00 zł	500 682,52 zł	78,37%	638 872,00 zł	500 682,52 zł	78,37%	- 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	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	dochody bieżące	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 020 432,70 zł	6 604 633,59 zł	94,08%	131 500,00 zł	123 454,73 zł	93,88%	6 888 932,70 zł	6 481 178,86 zł	94,08%
	dochody bieżące	6 612 432,70 zł	6 604 633,59 zł	99,88%	131 500,00 zł	123 454,73 zł	93,88%	6 480 932,70 zł	6 481 178,86 zł	100,00%
	dochody majątkowe	408 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	408 000,00 zł	- zł	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212 822 597,00 zł	217 256 314,70 zł	102,08%	187 237 394,00 zł	191 576 241,20 zł	102,32%	25 585 203,00 zł	25 680 073,50 zł	100,37%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

37

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2014 roku								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	dochody bieżące	212 822 597,00 zł	217 256 314,70 zł	102,08%	187 237 394,00 zł	191 576 241,20 zł	102,32%	25 585 203,00 zł	25 680 073,50 zł	100,37%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	144 157 547,00 zł	143 731 900,70 zł	99,70%	65 526 560,00 zł	65 100 903,70 zł	99,35%	78 630 987,00 zł	78 630 997,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	143 681 376,00 zł	143 255 729,25 zł	99,70%	65 050 389,00 zł	64 624 732,25 zł	99,35%	78 630 987,00 zł	78 630 997,00 zł	100,00%
	dochody majątkowe	476 171,00 zł	476 171,45 zł	100,00%	476 171,00 zł	476 171,45 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 914 879,41 zł	11 567 933,65 zł	83,13%	11 315 756,66 zł	9 352 632,75 zł	82,65%	2 599 122,75 zł	2 215 300,90 zł	85,23%
	dochody bieżące	12 582 506,41 zł	11 503 923,81 zł	91,43%	10 401 906,66 zł	9 288 782,75 zł	89,30%	2 180 599,75 zł	2 215 141,06 zł	101,58%
	dochody majątkowe	1 332 373,00 zł	64 009,84 zł	4,80%	913 850,00 zł	63 850,00 zł	6,99%	418 523,00 zł	159,84 zł	0,04%
851	Ochrona zdrowia	4 472 937,00 zł	4 374 364,95 zł	97,80%	931 973,00 zł	836 256,15 zł	89,73%	3 540 964,00 zł	3 538 108,80 zł	99,92%
	dochody bieżące	4 472 937,00 zł	4 374 364,95 zł	97,80%	931 973,00 zł	836 256,15 zł	89,73%	3 540 964,00 zł	3 538 108,80 zł	99,92%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
852	Pomoc społeczna	53 063 252,43 zł	51 337 045,69 zł	96,75%	46 505 611,43 zł	44 864 456,82 zł	96,47%	6 557 641,00 zł	6 472 588,87 zł	98,70%
	dochody bieżące	53 063 252,43 zł	51 337 045,69 zł	96,75%	46 505 611,43 zł	44 864 456,82 zł	96,47%	6 557 641,00 zł	6 472 588,87 zł	98,70%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 273 852,00 zł	2 163 909,10 zł	95,16%	233 603,00 zł	223 317,24 zł	95,60%	2 040 249,00 zł	1 940 591,86 zł	95,12%
	dochody bieżące	2 273 852,00 zł	2 163 909,10 zł	95,16%	233 603,00 zł	223 317,24 zł	95,60%	2 040 249,00 zł	1 940 591,86 zł	95,12%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159 520,00 zł	1 001 413,51 zł	86,36%	1 158 945,00 zł	1 000 756,18 zł	86,35%	575,00 zł	657,33 zł	114,32%
	dochody bieżące	1 159 520,00 zł	1 001 413,51 zł	86,36%	1 158 945,00 zł	1 000 756,18 zł	86,35%	575,00 zł	657,33 zł	114,32%
	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 856,00 zł	1 943 811,05 zł	85,22%	1 877 856,00 zł	1 474 781,42 zł	78,54%	403 000,00 zł	469 029,63 zł	116,38%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

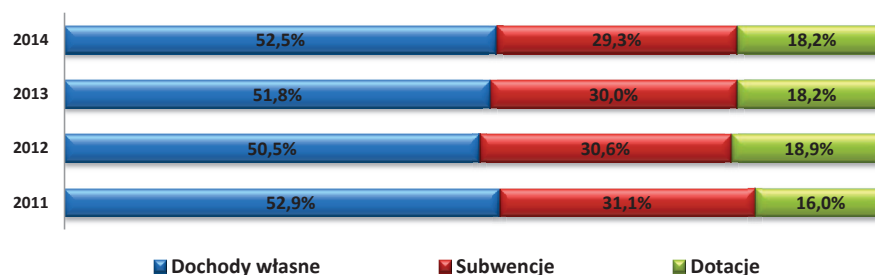
38

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2014 roku								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	dochody bieżące	1 473 356,00 zł	1 672 108,59 zł	113,49%	1 070 356,00 zł	1 203 078,96 zł	112,40%	403 000,00 zł	469 029,63 zł	116,38%
	dochody majątkowe	807 500,00 zł	271 702,46 zł	0,00%	807 500,00 zł	271 702,46 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 297,00 zł	426 545,10 zł	42,43%	658 349,00 zł	583 565,09 zł	88,64%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	49 006,00 zł	63 989,64 zł	130,58%	49 006,00 zł	63 989,64 zł	130,58%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	956 291,00 zł	362 555,46 zł	0,00%	956 291,00 zł	362 555,46 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	4 979 090,00 zł	5 694 629,52 zł	114,37%	5 324 579,00 zł	1 198 599,30 zł	22,51%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	3 419 000,00 zł	4 135 797,89 zł	120,97%	3 419 000,00 zł	4 135 782,88 zł	120,96%	0	15,01 zł	0,00%
	dochody majątkowe	1 560 090,00 zł	1 558 831,63 zł	99,92%	1 560 090,00 zł	1 558 831,63 zł	99,92%	- zł	- zł	0,00%

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zrealizowano 96,73 % rocznej prognozy dochodów Miasta uzyskując wpływy w łącznej wysokości 484.650.035,93 zł. Powyższa kwota obejmuje: dochody własne, subwencje, dotacje. Uwzględniając powyższy ustawowy podział dochodów struktura zrealizowanych w 2014 dochodów na tle lat 2011 – 2013 przedstawia się następująco:

Struktura dochodów budżetu miasta w latach 2011 - 2014



W 2014 r. w porównaniu do 2013 r., w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 0,7 punktu procentowego udział dochodów własnych czyli tych, na które Miasto ma bezpośredni wpływ nie tylko na kształtowanie wielkości pozyskiwanych dochodów, a także na samodzielne określanie kierunków ich wykorzystania. Jednocześnie o ten sam procent zmniejszył się udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem. Odnotowany wzrost dochodów własnych w stosunku do roku ubiegłego jest między innymi konsekwencją wprowadzonej zmiany polegającej na uwzględnieniu po raz pierwszy w budżecie 2014 roku w odniesieniu do pełnego roku budżetowego wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA ROK 2014 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dochody bieżące w wysokości 458.204.073,31 zł, stanowiące 100,47% prognozy rocznej, uzyskiwane cyklicznie, a przy tym związane z jego bieżącą działalnością obejmują swym zakresem podatki i opłaty lokalne, 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**, stanowiących dochód gminy, których elementy konstrukcyjne częściowo mogą być kształtowane przez władze gminy, wyniosły łącznie 75.458.939,89 zł, co stanowi **96,54 %** planu po zmianach wynoszącego 78.165.498 zł. Wykonanie to jest wyższe o **ponad 778,7 tys. zł** od wpływów roku 2013. O takiej dynamice wykonania zdecydował przede wszystkim kwotowy wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, ale też znaczący spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Najwyższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazały: podatek od spadków i darowizn – 131,21%, oraz podatek od środków transportowych – 117,92% planu po zmianach. Natomiast najniższy stopień realizacji założonej prognozy odnotowano w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – 76,73 % (w roku 2013 – 78,08 %, w roku 2012 – 113,06 % planu po zmianach).

Udział procentowy wpływów z podatków w uzyskanych dochodach ogółem na koniec 2014 roku wyniósł 15,57 % (w roku 2013 – 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 2014 roku 16,47%. Dla porównania w roku 2013 i 2012 udziały te przedstawiały się odpowiednio następująco: 17,17% oraz 17,4 %.

Struktura dochodów podatkowych w latach 2011– 2014

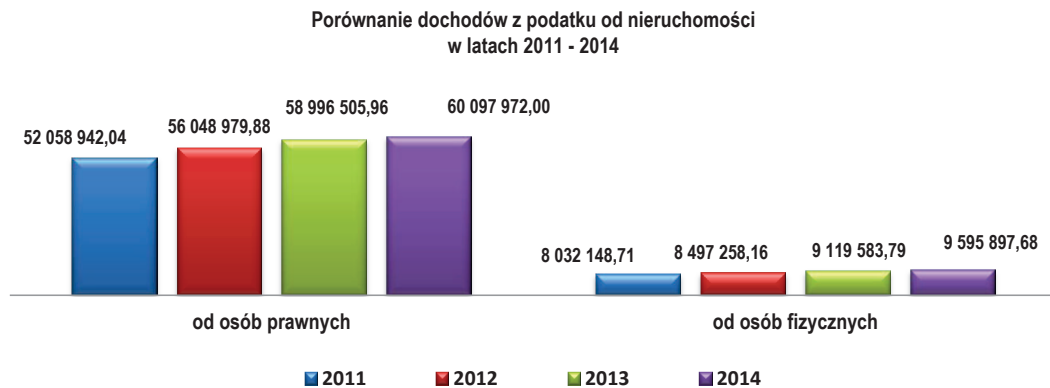
Wyszczególnienie	2012	Struktura %	2013	Struktura %	2014	Struktura %	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2013/2012	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2014/2013
WPŁYWY Z PODATKÓW	71 140 683,78	100,00%	74 680 190,58	100,00%	75 458 939,89	100,00%	3 539 506,80	778 749,31
Podatek od nieruchomości	64 546 238,04	90,73%	68 116 089,75	91,21%	69 693 869,68	92,36%	3 569 851,71	1 577 779,93
Podatek rolny	51 806,32	0,07%	40 195,20	0,05%	47 597,50	0,06%	-11 611,12	7 402,30
Podatek leśny	3 944,00	0,01%	3 884,00	0,01%	3 567,00	0,00%	-60,00	-317,00
Podatek od środków transportowych	901 792,51	1,27%	1 099 951,40	1,47%	949 285,36	1,26%	198 158,89	-150 666,04
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	257 716,60	0,36%	240 245,39	0,32%	228 621,09	0,30%	-17 471,21	-11 624,30
Podatek od spadków i darowizn	630 705,05	0,89%	933 696,56	1,25%	852 871,96	1,13%	302 991,51	-80 824,60
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 748 481,26	6,67%	4 246 128,28	5,69%	3 683 127,30	4,88%	-502 352,98	-563 000,98

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W strukturze podatków i opłat lokalnych jest najistotniejszym źródłem z punktu widzenia wysokości wykonanych dochodów. W 2014 roku wpływy z tego źródła dochodów zrealizowano łącznie w kwocie **69.693.869,68 zł**, stanowiącej 92,36% osiągniętych wpływów podatkowych, natomiast udział jego wykonania za rok 2014 w kwocie zrealizowanych dochodów Miasta ogółem wyniósł aż 14,38 %, co oznacza iż co 14 złotówka, która wpłynęła do kasy miejskiej pochodziła z podatku od nieruchomości.

Zrealizowane w okresie 2014 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:

41



Źródło: sprawozdania Rb-27S z wykonania budżetu Miasta za lata 2011- 2014

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2011	2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 091 090,75	64 546 238,04	68 116 089,75	69 693 869,68	107,41%	105,53%	102,32%
od osób prawnych	52 058 942,04	56 048 979,88	58 996 505,96	60 097 972,00	107,66%	105,26%	101,87%
od osób fizycznych	8 032 148,71	8 497 258,16	9 119 583,79	9 595 897,68	105,79%	107,32%	105,22%

Z danych przedstawionych w tabeli, a dodatkowo zobrazowanych wykresem wynika, iż w ostatnich latach mamy do czynienia ze wzrostowym trendem wpływów z tego źródła. W stosunku do analogicznego okresu 2013 roku wpływy z tego źródła wzrosły o 1.577.779,93 zł, tj. o 2,32 %. Natomiast w roku poprzednim w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku wzrost ten osiągnął poziom 5,53 p.p., co stanowi równowartość ponad 3,5 mln. zł. na przestrzeni ostatnich 4 lat wpływy podatku od nieruchomości wzrosły o prawie 15,98%, tj. o ponad 9,6 mln zł.

Wzrost poziomu wykonania dochodów z podatku od nieruchomości jest pochodną nie tylko corocznego wzrostu stawek podatkowych, ale również corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości). Jednocześnie prowadzone są czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach usytuowanych na terenie Miasta. Ponadto prowadzone są działania windykacyjne mające na celu poprawę ściągальności należności podatkowych. 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 79,6 %, a ich realizacja wyniosła 96,67% planu po zmianach. Ustalony plan w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w 101,63 %. Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, na koniec 2014 roku podatek ten wykazuje zaległości w łącznej kwocie 24.108.336,29 zł, z czego zaległości wymagalne wynoszą 24.104.051,96 zł (w 2013 roku odpowiednio 25.435.780,04 zł oraz 25.219.338,57 zł).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

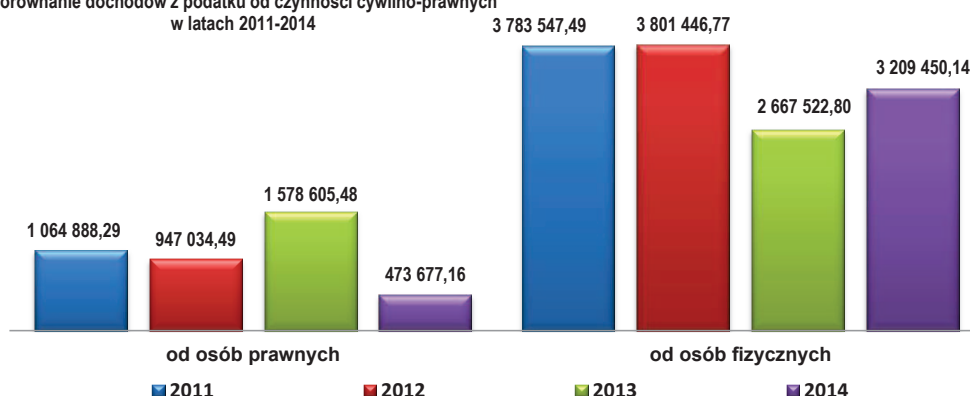
Jest drugim co do wielkości dochodem podatkowym z punktu widzenia wysokości wykonanych dochodów. Podatek ten pobierany jest na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2014 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, została zaprezentowana w poniższej tabeli. Dla porównania wykonanie to przedstawiono na tle ostatnich w trzech lat poprzedzających poddany analizie okres sprawozdawczy.

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2011	2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 848 435,78	4 748 481,26	4 246 128,28	3 683 127,30	97,94%	89,42%	86,74%
od osób prawnych	1 064 888,29	947 034,49	1 578 605,48	473 677,16	88,93%	166,69%	30,01%
od osób fizycznych	3 783 547,49	3 801 446,77	2 667 522,80	3 209 450,14	100,47%	70,17%	120,32%

W 2014 roku wielkość pozyskanych z tego źródła środków finansowych ukształtowała się na poziomie 3.683.127,30 zł, co stanowi 76,73% planu po zmianach. Wpływy ogółem z tego podatku zmniejszyły się w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o kolejne 563 tys. zł, przy czym w grupie podatników – osób prawnych o ponad 1.104,9 tys. zł, przy jednoczesnym wzroście wpływów z tego podatku od transakcji dokonywanych przez osoby fizyczne o ok. 541,9 tys. zł.

Na poziom dochodów osiągniętych z tytułu tego podatku ma wpływ liczba oraz wartość zawartych przez mieszkańców umów, które podlegają opodatkowaniu, przede wszystkim na rynku nieruchomości.

Porównanie dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych
w latach 2011-2014



Spadek wartości zbywanych nieruchomości, zmniejszenie dostępności kredytów hipotecznych w związku z podniesionymi rygorami przy badaniu zdolności kredytowej, zmniejszenie gotowości potencjalnych kredytobiorców do zadłużania się, w związku z trudną sytuacją na rynku pracy ma odzwierciedlenie w zmniejszonej aktywności transakcyjnej podmiotów. Trend spadkowy z roku ubiegłego utrzymał się w 2014 roku., co znalazło odzwierciedlenie w wysokości uzyskanych z tego tytułu wpływów.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Pod względem wielkości wpływów podatek od środków transportowych jest trzecim źródłem podatków lokalnych, który przysporzył gminie w 2014 roku dochody w łącznej wysokości 949.285,36 zł, tj. o ponad 150,6 tys. mniej niż w roku 2013. Udział tego podatku w łącznych dochodach budżetu miasta wynosi 0,2 %, tj. na poziomie 2011 r. (dla porównania w roku 2013 udział w dochodach ogółem wynosił 0,24%). W stosunku do założonego planu rocznego realizacja wpływów z tego podatku ukształtowała się na poziomie wyższym niż zakładano, tj. w 117,92 %.

Realizację wpływów z tytułu tego podatku w odniesieniu do lat 2011 – 2013, z uwzględnieniem podziału na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

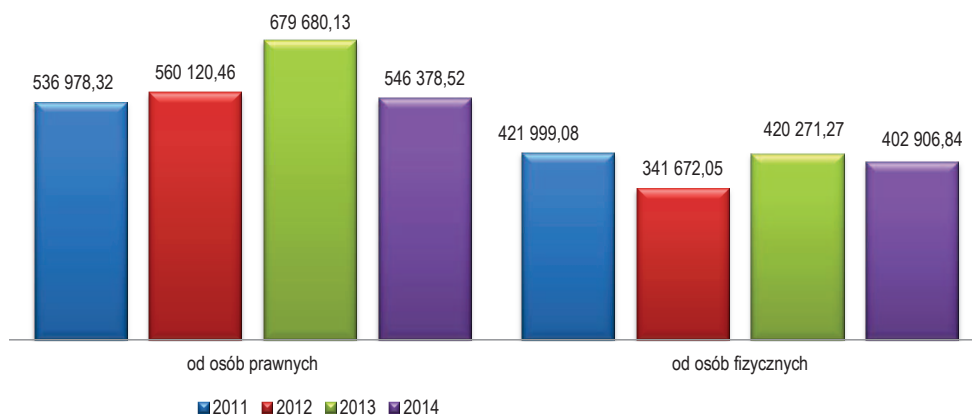
Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2011	2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	958 977,40	901 792,51	1 099 951,40	949 285,36	94,04%	114,70%	105,27%
od osób prawnych	536 978,32	560 120,46	679 680,13	546 378,52	104,31%	121,35%	80,39%
od osób fizycznych	421 999,08	341 672,05	420 271,27	402 906,84	80,97%	123,00%	95,87%

Źródło sprawozdania Rb-27S z wykonania budżetu Miasta za lata 2011 - 2014

W okresie objętym sprawozdaniem saldo zaległości wymagalnych na koniec grudnia 2014 roku wyniosło łącznie 1.222.505,49 zł (dla porównania na 31.12.2013 roku - 1.253.981,17 zł).

Poniżej wykresem zobrazowano kształtowanie się trendów wykonania w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych w latach 2010 – 2014.

Porównanie dochodów z podatku od środków transportowych w latach 2010 - 2014

**PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**

Dochody z tytułu tego podatku, pobieranego przez urzędy skarbowe całego kraju i przekazywanego na konto Urzędu Miasta na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 852.871,96 zł tj. 131,21 % założonego planu. W stosunku do analogicznego okresu 2013 roku wpływy z tego źródła zmniejszyły się o ponad 80,8 tys. zł. Wpływy roku 2014 są porównywalne z wielkością dochodów uzyskanych w roku 2010. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych. Dla wysokości wpływów duże znaczenie ma wartość nieruchomości,

a także stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Uprawnienia samorządu w zakresie pozyskiwania wpływów z tego źródła są podobne do uregulowań w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Realizacja wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2011– 2014

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2011	2012	2013	2013	2012/2011	2013/2012	2014/2013
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	572 781,11	630 705,05	933 696,56	852 871,96	110,11%	148,04%	91,34%

Zaległości w podatku od spadków i darowizn wykazane na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu RB-27S roku wynoszą 137.429,49 zł, w tym wymagalne stanowią 54.852,20 zł.

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

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

Niższe w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2013 roku, prognozowane dochody podatkowe wykazano w 2014 roku w pozycji dotyczącej wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Uzyskana z tego tytułu kwota 228.621,09 zł stanowi 91,45 % planu po zmianach. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne prowadzące niektóre rodzaje działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej. Podatek z karty podatkowej, pobierany przez urząd skarbowy i przekazany na konto budżetu Miasta, wynosi zaledwie 0,05 % zrealizowanych dochodów ogółem. Zaplanowane w oparciu o analizę wykonania dochodu z tego podatku z lat ubiegłych zrealizowane w 2014 roku wpływy są najniższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie ostatnich czterech lat. W stosunku do 2013 roku o 4,8 p.p. tj. o kwotę 11.624,3 zł. Natomiast w odniesieniu do roku 2012 i 2011 wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o 11,3% oraz 19,3%.

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2011	2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	283 424,35	257 716,00	240 245,39	228 621,09	90,93%	93,22%	95,16%

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S na dzień 31.12.2014 roku saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.132.076,05 zł, w tym zaległości – 1.120.553,15 zł.

PODATEK ROLNY I LEŚNY

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 47.597,50 zł, co stanowi 99,39 % założonego planu, w tym: od osób prawnych 23.282 zł (86,45 %) i od osób fizycznych 24.315,5 zł (116,03 %). Realizacja wpływów z w/w podatku jest wyższa od wykonania w analogicznym okresie roku 2013. Natomiast uzyskane wpływy z podatku leśnego ukształtowały się na poziomie 3567 zł, co stanowiło 91,81 % założonego planu. Wpływy te są wykazują nieznaczna tendencję spadkową. Na koniec roku 2014, podobnie jak w roku poprzednim nie odnotowano zaległości. Natomiast w podatku rolnym zaległości wykazane w sprawozdaniu RB-27S na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 5.866,9 zł, od osób fizycznych – 9.370,40, w tym zaległości wymagalne – 5.120,06 zł.

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 obniżenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz podjęcia decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności, w 2014 r. do budżetu nie wpłynęła kwota ponad 10,2 mln zł, co stanowiło 2,11% dochodów ogółem. Największy udział w łącznej kwocie udzielonych przez gminę ulg miały w 2014 r. ulgi w podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 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:	4 293 589,09 zł	876 083,91 zł	3 462 095,76 zł	1 609 531,79 zł
podatek od nieruchomości	4 293 589,09 zł	876 083,91 zł	3 200 357,76 zł	1 384 027,24 zł
podatek od środków transportowych	0,00 zł	0,00 zł	14 294,00 zł	67 132,00 zł
podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	7 318,00 zł	38 367,64 zł
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 908,36 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	15 158,00 zł	75 662,55 zł
pozostałe dochody -zaległości z tytułu podatków zniesionych	0,00 zł	0,00 zł	224 968,00 zł	26 434,00 zł

WPŁYWY Z OPŁAT

Przyjęta uchwałą budżetową na rok 2014 wielkość prognozowanych dochodów z tytułu opłat oszacowano na łączną kwotę 24.274.841 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego podwyższono plan wpływów tego istotnego źródła dochodów budżetowych o kolejne 420.703 zł, ustalając go tym samym na koniec grudnia ubr. w wysokości 24.695.544 zł. Realizacja dochodów zamknęła się kwotą 26.582.700,55 zł, stanowiącą 107,64 % planu rocznego. Wskaźnik udziału wpływów z opłat w dochodach ogółem uplasował się na poziomie 5,48 p.p., tj. o 0,2 % więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Wyższe o blisko 7,5 mln zł wpływy są efektem przede wszystkim:

- 1) uwzględnienia w 2014 roku w całości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wyższych o ponad 45 tys. zł wpływów 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 – 1692,43 zł, tj. 8,46% założonego planu rocznego. Realizacja dochodów z tego źródła w poszczególnych pozycjach planu budżetowego na tle lat 2011-2013 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2011	Struktura %	2012	Struktura %	2013	Struktura %	2014	Struktura %	Zmiany w ujęciu bezwzględny kwotowy 2012/2011	Zmiany w ujęciu bezwzględny kwotowy 2013/2012	Zmiany w ujęciu bezwzględny kwotowy 2013/2012
WPŁYWY Z OPŁAT	6 727 046,34	100,00%	6 108 671,11	100,00%	19 096 921,83	100,00%	26 582 700,55	100,00%	-618 375,23	12 988 250,72	7 485 778,72
Wpływy z opłat produktowej	8 599,23	0,13%	2 271,65	0,04%	1 859,00	0,01%	8 142,62	0,03%	-6 327,58	-412,65	6 283,62
Wpływy z opłat skarbowej	1 152 543,54	17,13%	1 063 111,16	17,40%	1 140 053,60	5,97%	1 138 000,78	4,28%	-89 432,38	76 942,44	-2 052,82
Wpływy z opłat komunikacyjnej	1 599 364,50	23,78%	1 680 458,50	27,51%	1 789 032,00	9,37%	1 720 888,75	6,47%	81 094,00	108 573,50	-68 143,25
Wpływy z opłat targowej	328 895,35	4,89%	456 363,30	7,47%	429 365,00	2,25%	401 100,20	1,51%	127 467,95	-26 998,30	-28 264,80
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%	2 360 624,99	8,88%	221 132,77	24 566,60	45 421,63
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%	20 952 250,78	78,82%	-417 501,76	12 785 233,10	7 568 771,83
Wpływy z opłat eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa i kopalnictwa	552 392,12	8,21%	7 375,34	0,12%	37 929,92	0,20%	1 692,43	0,01%	-545 016,78	30 554,58	-36 237,49
Wpływy z opłat eksploatacyjnej	0,00	0,00%	10 208,55	0,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10 208,55	-10 208,55	0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

O realizacji dochodów z opłat w głównej mierze zdecydowały wpływy z opłat przewidzianych w ustawach oraz innych aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie różnych dziedzin działalności administracyjnej, gospodarczej i społecznej, w której uczestniczy gmina i jej jednostki organizacyjne. Tylko w ramach tej kategorii do kasy miejskiej wpłynęło 20.952.250,78 zł, tj. 78,82 % wartości dochodu odprowadzonego do budżetu z opłat. Dla porównania w roku 2013 wpływy te z kwotą 13.383.478,95 zł stanowiły 70% wpływów z opłat. stanowiły Najwyższy kwotowo dochód w tej grupie uzyskano z tyt. **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – 17.145.873,33 zł. Ta nosząca znamiona zobowiązania publicznoprawnego opłata, co potwierdzają jej cechy (charakter obligatoryjny) pobierana na podstawie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest dochodem gminy. Dochód ten nie podlega ogólnej zasadzie niefunduszowania wyrażonej w art. 42 ust. 2 ustawy o finansach i może być przeznaczony wyłącznie na wskazane przez ustawodawcę cele związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zrealizowane w tej grupie dochody obejmowały ponadto wpływy z **opłat ze Strefy Płatnego Parkowania**. Kwotę 2.545.170,56 zł uzyskano ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych. Wyższe wykonanie założonego planu (102,84%) jest ponadto wynikiem aktywności w zakresie ściągania należności z lat ubiegłych – windykacji oraz skierowania spraw do egzekucji. Natomiast wpływy z **opłaty za zajęcie pasa drogowego** przekroczyły 121,48% założonego planu, co jest rezultatem wysokiej aktywności firm telekomunikacyjnych, wodociągowo – kanalizacyjnych oraz firm budowlanych prowadzących przedsięwzięcia na terenie Miasta.

Kwotę 35.175,59 zł uzyskano z **opłaty adiacenckiej** nakładanej przez gminę w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych spowodowanym podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę. W ramach **opłaty planistycznej** z tytułu wzrostu wartości gruntu w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskano jedynie 8.507,40 zł. Natomiast żadnych wpłat nie odnotowano w budżecie w zakresie opłaty za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości. W 2014 roku nie wydano żadnych decyzji, pozostały jedynie do ściągnięcia zaległości.

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dochody z tego tytułu wyniosły 2.360.624,99 zł i były wyższe od prognozy rocznej o 2,64%. Jednocześnie były one wyższe od dochodów osiągniętych z tego tytułu w roku poprzedzającym okres sprawozdawczy o kwotę 45.421,63 zł.

47

Wyższe dochody wynikają głównie z faktu wyższej sprzedaży alkoholu w poszczególnych punktach, Równoważy to 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 2010-2013 przedstawia się następująco:

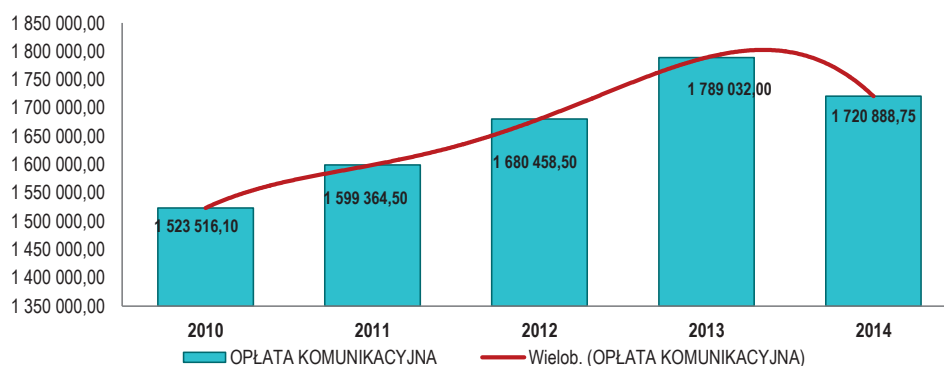


Opłata komunikacyjna

Podobne znaczenie w budżecie 2014 miała opłata komunikacyjna stanowiąca 0,36 % wykonanych dochodów ogółem (w 2013 roku - 0,39 %). Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z opłaty komunikacyjnej są kwotowo niższe o ponad 68,1 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 (94,04 % planu po zmianach) przebiegała prawidłowo wykazując na koniec ubiegłego roku wpływy z następujących źródeł:

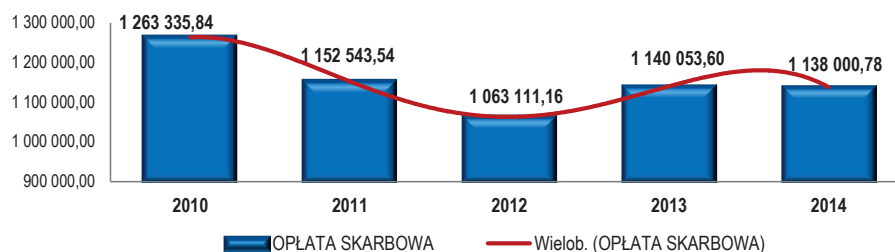
Opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych	485.020,00 zł	93,27 % planu po zmianach
Opłaty z tytułu wydania uprawnień do kierowania pojazdami i szkolenia	271.901,00 zł	97,11 % planu po zmianach
Opłaty z tytułu wydania druków rejestracyjnych	963.967,75 zł	93,59 % planu po zmianach

W celach porównawczych poziom wykonania globalnych kwot opłaty komunikacyjnej w latach 2010 – 2014 zilustrowano wykresem.



Oплата skarbowa

Dochody z tego tytułu pobierane na podstawie odrębnej ustawy zrealizowano w 2014 roku kwotą 1.138.000,78 zł (dla porównania w roku 2013 - 1.140.053,60 zł), stanowiącej 99,82 % planu po zmianach. Uzyskane dochody są sa zbliżone do wykonania za 2013 rok, co jest widoczne na poniższym wykresie.



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.

Oплата 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 31.12.2014 roku wyniosły 401.100,20 zł, co stanowi 114,36 % planu po zmianach. Mimo wysokiego stopnia realizacji wpływy te są niższe w porównaniu do roku 2013 o ponad 28 tys. zł.

Stosunkowo niskie kwotowo wpływy odnotowano w tej grupie dochodów budżetowych w zakresie **opłaty produktowej** – realizacja 8.142,62 zł tj. 116,32 założonego planu. Uzyskana kwota zgodnie z ustawą została przekazana gminie przez WFOŚiGW na podstawie przesłanych informacji o ilości zebranych selektywnie opakowań i poniesionych kosztach.

Natomiast najniższe wpływy w stosunku do planu odnotowano w pozycji dot. **opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego**. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny na terenie gminy górniczej Chorzów. W 2014 r. opłata ta wyniosła 1.692,43 zł, tj. 8,46 % założeń planowych. Od 2012 roku okresem rozliczeniowym z tyt. opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, a nie jak dotychczas kwartał. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty i przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym wnosi opłatę na rachunek gminy.

DOCHODY Z MAJĄTKU

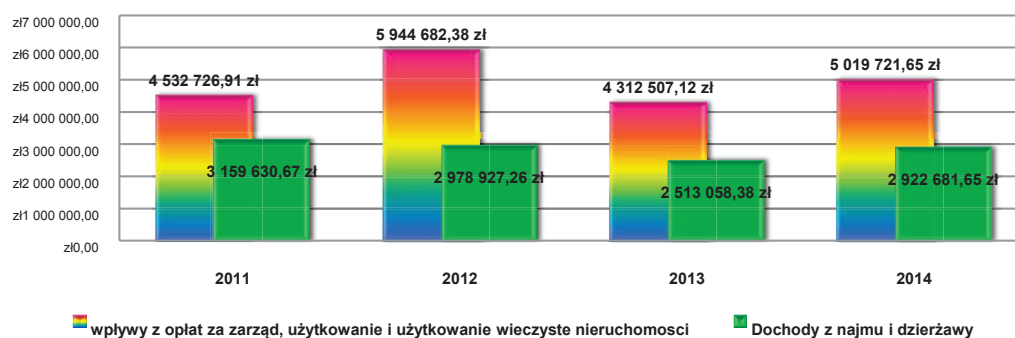
Do dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami zalicza się następujące źródła dochodów:

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

W 2014 roku Miasto uzyskało z tego tytułu wpływy w łącznej wysokości 7.942.403,30 zł, co stanowi 103,97 % planu po zmianach. Dochody te, których źródłem jest majątek rzeczowy Miasta Chorzów w ogólnej kwocie wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,64 % (w 2013 roku 1,48 %). W okresie ostatnich trzech lat dochody bieżące z majątku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2011	Wykonanie za rok 2012	Wykonanie za rok 2013	Rok 2014			Dynamika wykonania		
				plan po zmianach	w wykonanie	% w wykonania planu	2012/2011	2013/2012	2014/2013
Dochody z majątku	7 692 357,58 zł	8 923 609,64 zł	6 825 565,50 zł	7 639 027,00 zł	7 942 403,30 zł	103,97%	116,01%	76,49%	111,92%
Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 532 726,91 zł	5 944 682,38 zł	4 312 507,12 zł	4 622 700,00 zł	5 019 721,65 zł	108,59%	131,15%	72,54%	107,19%
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	3 159 630,67 zł	2 978 927,26 zł	2 513 058,38 zł	3 016 327,00 zł	2 922 681,65 zł	96,90%	94,28%	84,36%	120,03%

Poniżej przedstawiono dochody obydwóch omówionych źródeł w porównaniu do lat 2011 - 2014



W porównaniu do wykonania za 2013 r. nastąpił wzrost tych wpływów o kwotę ponad 1,1 mln zł, przy czym dochody z najmu i dzierżawy są wyższe o ponad 707 tys. zł, a wpływy pochodzące z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste o ponad 409 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 – 5.019.721,65 zł co wyniosło 108,59 % założonego planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) **opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych** – 1.402.838,51 zł, tj. 100,2% planu po zmianach. Są to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu.
- 2) **opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych** – 2.203.021,90 zł, tj. 91,79 % założonego planu
- 3) **wpływów z tytułu i opłaty za oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych** – uzyskano 1.360.064,57 zł, co stanowi 181,66 % kwoty ujętej w planie finansowym (w roku 2013 - 289.595,45. W roku 2012 - 701.926 zł). W 2014 roku mimo kilku przetargów oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomości położone przy ulicach: Pokoju, Kadeckiej i Kluczborskiej oraz sprzedano 2 lokale mieszkalne wraz z oddaniem udziału w prawie użytkowania wieczystego.
- 4) **trwałego zarządu i użytkowania** - 53.796,67 zł (72,7 % 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, mają charakter cykliczny i wpływają stosunkowo równomiernie w trakcie roku budżetowego. Ich realizacja ukształtowała się na poziomie w 96,9 % (w 2013 roku w 99,98 %) w stosunku do planu po zmianach. Kwotowo uzyskano: 2.922.681,65 zł, , tj. o przy czym dochody z tego tytułu stanowiły 0,6 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych. W 2014 r. na zrealizowaną kwotę wpływów złożyły się:

Dział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody z majątku gminy		3 016 327,00 zł	2 922 681,65 zł	96,90%
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń		1 614 327,00 zł	1 723 834,98 zł	106,78%
600	Transport i łączność	8 376,00 zł	2 030,16 zł	24,24%
	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	8 376,00 zł	2 030,16 zł	24,24%
750	Administracja publiczna	1 350,00 zł	1 885,33 zł	139,65%
	Wydział Obsługi Technicznej	1 350,00 zł	1 885,33 zł	139,65%
801	Oświata i wychowanie	51 684,00 zł	48 303,48 zł	93,46%
	Szkoła Podstawowa Nr 12	815,00 zł	471,62 zł	57,87%
	Szkoła Podstawowa Nr 15	2 087,00 zł	2 086,56 zł	99,98%
	Szkoła Podstawowa Nr 17	5 282,00 zł	5 281,20 zł	99,98%
	Zespół Szkół Sportowych Nr 2	4 801,00 zł	4 384,71 zł	91,33%
	Gimnazjum Nr 1	5 079,00 zł	7 248,28 zł	142,71%
	Gimnazjum Nr 8	5 750,00 zł	5 976,94 zł	103,95%
	Zespół Szkół Ekonomicznych	3 028,00 zł	2 908,80 zł	96,06%
	Zespół Szkół Budowlanych	2 760,00 zł	455,30 zł	16,50%
	Przedszkole Nr 20	7 213,00 zł	6 879,60 zł	95,38%
	Przedszkole Nr 22	5 030,00 zł	5 147,24 zł	102,33%
	Przedszkole Nr 27	9 839,00 zł	7 463,23 zł	75,85%
851	Ochrona zdrowia	16 403,00 zł	15 312,77 zł	93,35%
	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	9 923,00 zł	8 832,77 zł	89,01%
	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	6 480,00 zł	6 480,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	9 243,00 zł	10 916,39 zł	118,10%
	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	98,00 zł	97,56 zł	99,55%
	Ośrodek Pomocy Społecznej	9 145,00 zł	10 468,83 zł	114,48%
	Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja"	- zł	350,00 zł	0,00%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	19 271,00 zł	18 834,60 zł	97,74%
	Powiatowy Urząd Pracy	19 271,00 zł	18 834,60 zł	97,74%
926	Kultura i sport	1 508 000,00 zł	1 626 552,25 zł	107,86%
	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	1 508 000,00 zł	1 626 552,25 zł	107,86%
	Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	1 400 000,00 zł	1 198 687,42 zł	85,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00 zł	1 198 687,42 zł	85,62%
	Wydział Geodezji	1 400 000,00 zł	1 198 687,42 zł	85,62%
	Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000,00 zł	159,25 zł	7,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00 zł	159,25 zł	7,96%
	Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska	2 000,00 zł	159,25 zł	7,96%

Podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość wpływów z majątku gminy uzyskana w 2014 roku to wpływy uzyskiwane z tytułu najmu pomieszczeń, głównie udostępniania obiektów sportowych przez MORiS. W okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu dochód w łącznej wysokości 1.723.834,98 zł, z czego MORiS uzyskał – 1.626.552,25 zł. W stosunku do roku 2013 dochód ten jest wyższy o 490,2 tys. zł. Pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy pozyskane przez jednostki budżetowe wykonujące zadania gminy i powiatu pochodzą m.in. z dzierżawy powierzchni reklamowych, czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i USC, czynszów za

mieszkania służbowe, z dzierżawy sprzętu medycznego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Wpływy z dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 1.198,687,42 zł, co daje 85,62 % prognozy rocznej. Dla porównania w 2013 roku dochody z tego tytułu wyniosły – 1.279.431,27, w roku 2012 - 1.330.456,32 zł, w roku 2011 -1 559 041,73 zł. W 2014 r. w stosunku do najemców zalegających z opłatami wysyłane były upomnienia. Kilka spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły ogółem 1.051.307,70, w tym wymagalne 1.049.725,26 zł. W celu ich ściągnięcia podejmowane są stosowne działania polegające na wysyłaniu upomnień do zalegających z opłatami, a także na skierowaniu części spraw na drogę sądową oraz do egzekucji komorniczej.

WPLYWY Z ODSETEK

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek w 2013 roku zostały zrealizowane kwotą **2.973.463,36 zł**, stanowiącą 122,48 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu 2013 roku oznacza to spadek o blisko 1,6 mln zł. Założony plan w tej pozycji zrealizowano następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody z tytułu odsetek	1 214 439,00 zł	2 427 695,00 zł	2 973 463,36 zł	122,48
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660 000,00 zł	1 835 419,00 zł	2 263 566,33 zł	123,33
Pozostałe odsetki	554 439,00 zł	554 439,00 zł	597 257,03 zł	107,72
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł	37 837,00 zł	112 640,00 zł	297,7

Na 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 112.640 zł. Natomiast kwota 597.257,03 zł stanowi sumę odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bieżących, tj. na wirtualnym rachunku skonsolidowanym i na wyodrębnionych rachunkach bankowych nie podlegających konsolidacji oraz na rachunkach lokat terminowych. Wysokość tych dochodów w znacznej mierze zależy od poziomu wolnych środków, okresu na który środki te mogą zostać powierzone wybranemu bankowi, ale także od wysokości wynegocjowanych warunków w postaci oprocentowania lokaty.

DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH 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 2014 roku zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **218.115,39 zł**, stanowiącej 118,54 % planu po zmianach. Na kwotę tą składają się głównie dochody pochodzące z grzywien i kar nakładanych w formie mandatu przez Straż Miejską (121.152,94 zł), wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uchylających się od obowiązku szkolnego (13.450 zł), wpływy z kar za brak ubezpieczenia upraw rolnych (2.717,30zł), wpływy

z porządkowych i umownych np. za niedotrzymanie terminu prac, za odstąpienie od umowy (77.933,05 zł), kary umowne za nieterminowe sprawozdania dot. odpadów komunalnych (2.500 zł) oraz Kary umowne za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska (362,10 zł).

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. Uzyskiwane dochody stanowią 5% lub 25% z osiągniętych dochodów budżetu państwa. W 2014 roku planowane dochody z tego tytułu wynoszące po zmianach 1.737.550 zł zrealizowano w 126,03 %, tj. kwotą **2.189.915,90** zł. W stosunku do dochodów uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku, wpływy te są o ponad 60,6 tys. zł. wyższe. Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z kwotą 1.981.627,79, co jest efektem 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.

W pozostałych działach planowane dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- a) dział 710 - 5,16 zł - z zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- b) dział 750 - 823,05 zł z opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego,
- c) dział 754 – 300,00 zł uzyskane przez KM Państwowej Straży Pożarnej za wynajem pomieszczeń,
- d) dział 852 - 206.681,10 zł w tym m.in. ze zwrotów zaliczek przez dłużników alimentacyjnych oraz zwrotów z funduszu alimentacyjnego (203.155,20 zł), z zadań związanych z prowadzeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (1.379,49 zł) oraz wpływy z usług ŚDŚ, (2.146,41 zł),
- e) dział 853 – 478,80 zł opłaty za wydanie przez przewodniczącego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z przepisami wynikającymi ze zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, kart parkingowych osobom niepełnosprawnym

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Prognozowane kwoty dochodów bieżących realizowanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów w łącznej wysokości **14.894.301 zł**, zrealizowano kwotą 16.017.894,98 zł stanowiącą 3,31 % dochodów ogółem. Powyższy prognozowany dochód wykonano na poziomie niższym od planu po zmianach 2014 roku o ponad 549 tys. zł. Wynika to przede wszystkim ze zmian zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych.

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE		14 894 301,00 zł	16 567 836,00 zł	16 017 894,98 zł	96,68%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 969,35 zł	104,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 163 984,00 zł	3 213 722,00 zł	3 696 602,19 zł	115,03%
0830	Wpływy z usług	8 705 689,00 zł	8 873 154,00 zł	7 641 946,18 zł	86,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 004 628,00 zł	4 460 960,00 zł	4 658 377,26 zł	104,43%

POZOSTAŁE DOCHODY

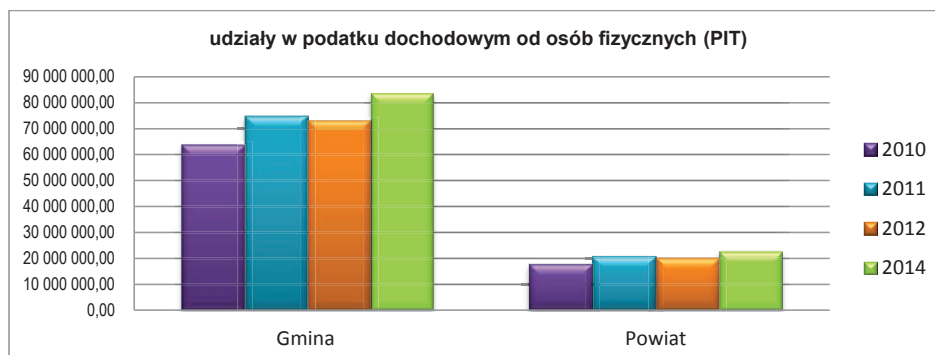
Niewielki odsetek dochodów własnych Miasta w okresie sprawozdawczym uzyskano z pozostałych dochodów - 176.510,47 zł, w tym przede wszystkim jako:

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 260,00 zł
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55 464,70 zł
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 075,08 zł
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 710,69 zł

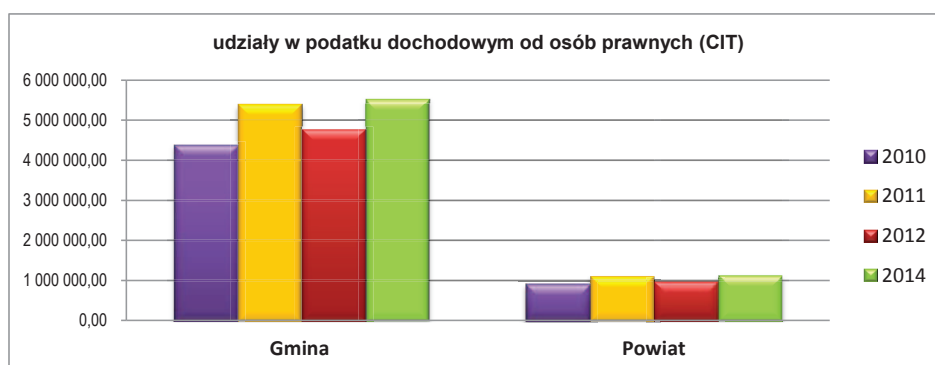
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Bardzo istotnym i wydajnym źródłem dochodów własnych 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). Poziom i wydajność tego źródła dochodów jest zdeterminowany stanem koniunktury gospodarczej, a także polityką podatkową Państwa. Ich realizacja obarczona była znacznym ryzykiem. Jednakże ostateczna kwota wykonania 112.983.573,23 zł, przekroczyła założony plan po zmianach o 4,41 %. W ogólnej kwocie wykonanych na dzień 31 grudnia 2014 dochodów wpływy do budżetu z tytułu PIT i CIT stanowiły 23,31%. Utrzymany został wzrostowy trend tych dochodów. W porównaniu z wykonaniem za analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie dochodów w tej kategorii jest wyższe o ponad 9,1 mln zł, przy czym ten wzrostowy trend utrzymuje się w grupie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu **106.300,109 zł**, co stanowi 105,18 % planu po zmianach. Począwszy od 2014 r. na dochody z PIT pozytywny wpływ miało istotne ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz zmiana w zakresie ulgi z tytułu wychowywania dzieci. O wysokości dochodów Miasta z tego źródła w 2014 roku zadecydował także wzrost ogólnych wpływów z PIT sektora finansów publicznych stanowiących podstawę kalkulacji dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wzrost o 0,11 p.p. wskaźnika udziału dla wszystkich gmin w kraju w planowanych ogólnych wpływach z PIT (37,53% w 2014 roku dla gmin i 10,25% dla powiatów).

Realizację dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresach rocznych lat 2010 - 2014 przedstawiono na wykresach.



W zakresie wpływów budżetu Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w 2014 r. osiągnięty dochód w łącznej kwocie **6.683.464,23 zł** w stosunku do 2013 r. jest niższy o ponad 532 tys. zł. Dochody z tego podatku zaliczane są do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Ich poziom zależy od wielu zróżnicowanych czynników, w tym m.in. od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Miasta, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu Miasta wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Chorzowem. Ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku wynosi dla gmin – 6,71% i dla powiatów – 1,40%.



Realizacja dochodów Miasta z tytułu udziału w PIT i CIT ostatecznie uzależniona była od kształtowania się w 2014 roku wskaźników makroekonomicznych, tj.: dynamiki PKB, wskaźników średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamiki nominalnego przeciętnego wynagrodzenia oraz dynamiki zatrudnienia. 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):

55

Wyszczególnienie	Wykonanie					Dynamika wykonania			
	2010	2011	2012	2013	2014	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013
UDZIAŁY PIT i CIT OGÓŁEM	86 939 860,79	102 275 554,94	98 951 088,50	103 800 513,86	112 983 573,23	117,6%	96,7%	104,9%	108,8%
PIT									
UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	81 633 576,00	95 749 533,00	93 199 014,00	96 584 969,00	106 300 109,00	117,3%	97,3%	103,6%	110,1%
Gmina	63 902 592,00	75 031 090,00	73 091 884,00	75 817 276,00	83 496 089,00	117,4%	97,4%	103,7%	110,1%
Powiat	17 730 984,00	20 718 443,00	20 107 130,00	20 767 693,00	22 804 020,00	116,8%	97,0%	103,3%	109,8%
CIT									
UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	5 306 284,79	6 526 021,94	5 752 074,50	7 215 544,86	6 683 464,23	123,0%	88,1%	125,4%	92,6%
Gmina	4 388 184,97	5 399 484,86	4 759 298,68	5 969 786,42	5 529 844,48	123,0%	88,1%	125,4%	92,6%
Powiat	918 099,82	1 126 537,08	992 775,82	1 245 758,44	1 153 619,75	122,7%	88,1%	125,5%	92,6%

SUBWENCJE

Kolejne źródło dochodów Miasta stanowią przekazywane z budżetu państwa subwencje. Ta forma finansowania realizowana jest przy zastosowaniu zobiektywizowanych kryteriów unormowanych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowana na podstawie pism Ministra Finansów subwencja stanowi najwyższą pozycję dochodów bieżących w omawianym okresie sprawozdawczym – 29,31% dochodów ogółem oraz 31,01 % wykonanych dochodów bieżących. Planowana kwota subwencji ogólnej przyjęta w uchwale w wysokości 137.843.139 zł, skorygowana w trakcie roku budżetowego do kwoty 142.073.817 zł została zrealizowana w 100,00 %. Kwotowo największą część subwencji ogólnej stanowi część oświatowa – 126.194.275 zł. Wiąże się to z wysokimi kosztami wykonywania gminnych i powiatowych zadań z zakresu oświaty. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku oznacza to wzrost o ponad 2,4 mln zł, tj. o 1,96%, z czego część oświatowa subwencji dla gminy wzrosła o 5,61 p.p. przy jednoczesnym obniżeniu o 0,27 p.p. subwencji oświatowej dla powiatu. Jest to wynikiem wzrostu zadań edukacyjnych od 1 września 2014 roku, na skutek zwiększenia liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny. Powyższy wzrost uwzględnia także zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Analogicznie jak w latach poprzednich, również w roku 2014 budżet miasta Chorzów został zasilony kwotą 15.789.363 zł z tytułu subwencji równoważącej, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2013 o 3,6 p.p., tj. o ponad 548 tys. zł. W części gminnej budżetu wykonanie wyniosło 13.821.517 zł. Wzrost wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1-go mieszkańca przełożył się na zwiększenie o ponad 1,2 mln zł tej części subwencji ogólnej w stosunku do roku poprzedzającego okres sprawozdawczy. Natomiast w części powiatowej wykonanie dochodów z tego źródła wyniosło 1.967.846 zł i jest ono niższe w stosunku do roku 2013 o ponad 744 tys. zł. Dodatkowo budżet 2014 roku uzupełniony został środkami w postaci transferu z budżetu państwa w kwocie 90.179 zł. Powyższa kwota stanowiła uzupełnienie dochodów powiatu.

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– 2014.

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach					Dynamika			
	2010	2011	2012	2013	2014	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013
Część oświatowa	103 669 140	112 220 203	120 119 445	123 766 776	126 194 275	108,25%	107,04%	103,04%	101,96%
gmina	39 230 081	42 224 822	46 112 188	46 986 157	49 621 313	107,63%	109,21%	101,90%	105,61%
powiat	64 439 059	69 995 381	74 007 257	76 780 619	76 572 962	108,62%	105,73%	103,75%	99,73%
Część równoważąca	12 097 526	12 731 516	13 480 437	15 241 020	15 789 363	105,24%	105,88%	113,06%	103,60%
gmina	10 233 387	10 865 623	11 663 013	12 528 839	13 821 517	106,18%	107,34%	107,42%	110,32%
powiat	1 864 139	1 865 893	1 817 424	2 712 181	1 967 846	100,09%	97,40%	149,23%	72,56%
Uzupełnienie subwencji - środki na uzupełnienie dochodów	0	161 051	367 781	107 882	90 179	0,00%	228,36%	29,33%	83,59%
gmina	0	0	252 098	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
powiat	0	161 051	115 683	107 882	90 179	0,00%	71,83%	93,26%	83,59%
Razem subwencje ogólne z budżetu państwa	115 766 666	125 112 770	133 967 663	139 115 678	142 073 817	108,07%	107,08%	103,84%	102,13%

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2014 dotacje w łącznej wysokości 792.265 zł. Powyższą prognozę zrealizowano w 107,22 %, tj. kwotą 849.478,17 zł stanowiącą 0,18 % wykonanych dochodów ogółem.

Jest to prawie o 134 tys. więcej w stosunku do kwoty dochodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2013 roku. Na mocy przepisów wynikających z zapisów zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również ustaw ustrojowych inne jednostki samorządu terytorialnego przekazały Miastu Chorzów dotacje celowe, jako udział w kosztach realizacji powierzonego zadania. Powyższe dane przedstawiono na tle wykonania za rok 2013.

Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Dynamika 2014/2013
Dotacje celowe otrzymane z gminy	353 860,91 zł	504 218,22 zł	142,49%
Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów	6 943,80 zł	3 380,24 zł	48,68%
Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin i powiatów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie miasta Chorzów	197 652,11 zł	265 837,98 zł	134,50%
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	21 197,57 zł	19 276,73 zł	90,94%
<i>Przedszkola</i>	176 454,54 zł	246 561,25 zł	139,73%
Prowadzenie usług dla mieszkańców Miasta Rybnika i Bierunia w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	149 265,00 zł	235 000,00 zł	157,44%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu	361 671,91 zł	345 259,95 zł	95,46%
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 948,98 zł	0,00 zł	0,00%

57

Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Dynamika 2014/2013
Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	327 774,93 zł	319 914,95 zł	97,60%
Dopłata za udział w warsztatach terapii zajęciowej	27 948,00 zł	25 345,00 zł	90,69%
Razem:	715 532,82 zł	849 478,17 zł	118,72%

Jak wykazała analiza w/w wpływów ich struktura nie uległa zmianie w porównaniu do 2013 roku. W dalszym ciągu największa część dotacji otrzymanych w 2014 roku na podstawie porozumień (umów) zawartych z innymi jst stanowią dotacje przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej (37,66 % uzyskanych wpływów z omawianego źródła). Drugą co do wielkości grupą są dotacje na zadania oświatowe (31,69 %). Wpływy uzyskane w ramach tej kategorii dochodów na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w zakresie prowadzenia Izby Wyrzeźwień stanowiły 27,66 %, a dopłaty do warsztatów terapii zajęciowej – 2,98 %.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

W 2014 roku Miasto uzyskało ze środków pochodzących z funduszy celowych kwotę 677.059,84 zł, przeznaczoną na realizację wydatków bieżących, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 106,18%, a jednocześnie powyższa kwota stanowi 0,14 punktu procentowego wykonanych dochodów ogółem (w roku 2012 – 0,18%, w roku 2013 – 0,12 %). W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku wykonanie na powyższym poziomie oznacza wzrost o blisko 22,6 %, co daje wzrost kwotowy o ponad 124 tys. zł.

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze środków Funduszu Pracy otrzymano środki w wysokości 412.100 zł z przeznaczeniem 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.

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto otrzymało 110.330 zł 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. Ponadto Fundusz przekazał na rzecz Miasta :

- kwotę 9.100 zł na finansowanie Kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Miasta w zakresie kompleksowego informowania w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy oraz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk;
- kwotę 60.609,60 zł z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów niebezpiecznych z terenu byłych Zakładów Chemicznych Hajduki.

Natomiast z **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w oparciu o przepisy Prawo o ruchu drogowym otrzymano dotację w wysokości 76.000 zł na dofinansowanie zbiórki oraz usług demontażu porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Do końca grudnia ubr. wpłynęła na rachunek bieżący budżetu kwota 8.920,24 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zasiliły budżet Miasta w okresie 2014 r. łączną kwotą **64.802.889,88 zł** stanowiącą 14,15 % zrealizowanych dochodów bieżących. Udział tej kategorii dochodów w strukturze wykonanych dochodów ogółem wynosi 13,37 % i jest wyższy o 0,12 % od wskaźnika ubiegłorocznego (13,25% w analogicznym okresie 2013 roku). Oznacza to wzrost poziomu wykonania dochodów z tego tytułu o ponad 3,47 mln zł, tj. o 5,66 % w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Realizacja ustalonego na rok 2014 planu dotacji celowych przedstawia się następująco na tle wielkości zrealizowanych w latach 2010-2013:

Wyszczególnienie	Wykonanie					Dynamika wykonania			
	2010	2011	2012	2013	2014	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013
RAZEM:	50 745 278,86	50 843 826,91	53 840 173,99	61 332 803,70	64 802 889,88	100,19%	105,89%	113,92%	105,66%
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	44 961 275,18	103,70%	103,92%	109,59%	101,03%
Gmina	27 450 448,98	27 999 037,96	29 161 242,12	30 107 777,16	31 927 080,77	102,00%	104,15%	103,25%	106,04%
Powiat	10 233 476,35	11 077 799,08	11 446 432,61	14 393 236,08	13 034 194,41	108,25%	103,33%	125,74%	90,56%
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	124 462,90	8,77%	279,59%	80,96%	110,14%
Gmina	536 737,23	49 923,83	139 583,52	101 006,78	70 814,90	9,30%	279,59%	72,36%	70,11%
Powiat	32 533,15	0,00	0,00	12 000,00	53 648,00	0,00%	0,00%	0,00%	447,07%
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	12 492 083,15	11 717 066,04	13 092 915,74	16 462 879,05	19 473 435,82	93,80%	111,74%	125,74%	118,29%
Gmina	8 793 625,15	7 966 695,84	9 348 178,20	13 146 842,69	16 313 600,82	90,60%	117,34%	140,64%	124,09%
Powiat	3 698 458,00	3 750 370,20	3 744 737,54	3 316 036,36	3 159 835,00	101,40%	99,85%	88,55%	95,29%
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	243 715,98	0,00%	0,00%	0,00%	95,24%
Gmina	0,00	0,00	0,00	255 904,63	243 715,98	0,00%	0,00%	0,00%	95,24%

Dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa są szczególnego rodzaju dochodami, wyłączonymi z zasady niefunduszowania. Ta kategoria dochodów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona jest na ściśle określone cele. Na ich wielkość w danym roku budżetowym, zarówno w zakresie zmniejszania jak i zwiększania, mają wpływ zmiany prawa związane z określeniem nowych zadań, które zostają zlecone do realizacji gminom czy powiatom, czy też stają się ich zadaniami własnymi. Wszystko to ma istotne znaczenie dla prowadzonej gospodarki finansowej gminy. Na przestrzeni ostatnich 5 lat dochody budżetu Miasta z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wzrosły z blisko 50,75 mln zł w 2010 roku do ponad 64,8 mln zł w 2014 roku. Wielkości dotacji celowych można analizować biorąc pod uwagę globalne ich wartości w poszczególnych latach. Lecz bardziej istotna jest analiza ich wartości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej lub zadań finansowanych w całości lub częściowo ze środków pochodzących z dotacji celowych.

W 2014 roku spośród dotacji celowych z budżetu państwa największy odsetek stanowią dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 69,38% prognozowanej kwoty dotacji celowych z budżetu państwa ogółem. Dotacje celowe na zadania własne stanowią 30,05 % kwoty dotacji ogółem. Natomiast 0,19 % zrealizowanych

wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa stanowią transfery na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organem administracji rządowej. Pozostałe 0,38 % pozyskano na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, które finansowane są w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

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 jak już wspomniano, 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 organizacyjne uzyskano w 2014 roku 44.961.275,18 zł, co stanowi 9,28 % zrealizowanych dochodów ogółem (dla porównania w roku 2013 dotacje wyniosły 44.501.013,24 zł). Z powyższej kwoty na realizację zadań gminnych przypada kwota 31.927.080,77 zł, a powiatowych 13.034.194,41 zł. Jak wynika z powyższej tabeli w części gminnej dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku 2013 wzrosły o 6,04 %, natomiast w części powiatowej uległy obniżeniu o 9,44 %.

Wzrost dotacji na zadania gminne to efekt przede wszystkim zwiększenia środków w dziale 852 – Pomoc społeczna w stosunku do wielkości środków w roku 2013 o kwotę per saldo 1,19 mln 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 spadek o 1,3 mln zł w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano w grupie środków przeznaczonych na zadania realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa. W ramach tego działu realizowana jest wypłata odszkodowań w ramach prowadzonych postępowań o zadośćuczynienie z tytułu katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich. Wysokość dotacji uzależniona jest z jednej strony od ilości zakończonych wyrokami sądowymi spraw o odszkodowania, a z drugiej od wartości zasądzonych odszkodowań oraz przyznanych świadczeń w postaci renty. Stosunkowo wysoki spadek dotacji w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku odnotowano także w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę per saldo przekraczającą 150 tys. zł, głównie w pozycji środków przeznaczonych na finansowanie kosztów związanych z udziałem w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Poniższe zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia rozkład tej kategorii dotacji w działach klasyfikacji budżetowej wskazując tym samym kierunki ich wydatkowania.

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		40 150 029,00	45 883 707,79	44 961 275,18	97,99%
Gmina		28 925 153,00	32 824 213,41	31 927 080,77	97,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 415,81	6 290,01	98,04%
21.7.2.5.	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	6 415,81	6 290,01	98,04%
750	Administracja publiczna	361 963,00	379 676,00	379 676,00	100,00%
11.4.2.2Z	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)	1 669,00	3 208,00	3 208,00	100,00%
16.1.1.7C	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dot. obsługi administrac. obywatela (Wydz. SOiC)	315 386,00	321 386,00	321 386,00	100,00%
16.1.2.1I	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (Wydz. Infrastruktury)	44 908,00	55 082,00	55 082,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 400,00	638 872,00	500 682,52	78,37%
	aktualizacja spisów wyborców	17 400,00	17 400,00	17 398,68	99,99%
	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	0,00	469 500,00	331 338,58	70,57%

	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	151 972,00	151 945,26	99,98%
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
11.4.2.4Z	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	110 467,17	105 620,89	95,61%
3.1.2.7	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	110 467,17	105 620,89	95,61%
851	Ochrona zdrowia	27 490,00	55 570,00	55 570,00	100,00%
20.1.3.4	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 490,00	55 570,00	55 570,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	28 517 200,00	31 632 112,43	30 879 241,35	97,62%
13.1.1.1	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	9 500,00	175 260,43	158 827,26	90,62%
13.1.1.2	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	935 250,00	941 350,00	911 000,89	96,78%
13.4.1.1	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	27 440 450,00	30 347 354,00	29 651 230,40	97,71%
13.4.1.6	Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	0,00	16 148,00	8 167,20	50,58%
20.1.1.9	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	132 000,00	152 000,00	150 015,60	98,69%
Powiat		11 224 876,00	13 059 494,38	13 034 194,41	99,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 750,00	1 621 991,93	1 609 353,82	99,22%
5.1.3.1	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	25 266,00	26 266,00	26 248,00	99,93%
5.1.3.2	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	17 550,00	28 050,00	18 705,71	66,69%
5.1.3.4	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	32 200,00	20 700,00	18 494,49	89,35%
5.1.3.8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (od 2015: Regulacja stanu prawnego nieruchomości)	1 500,00	400,00	393,60	98,40%
5.2.2.1	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych (od 2015 zmiana nazwy)	14 234,00	6 734,00	6 013,85	89,31%
5.2.2.2	Realizacja wypłat odszkodowań	0,00	34 384,91	34 384,91	100,00%
5.2.3.1	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń	0,00	32 619,60	32 619,60	100,00%
5.2.3.2	Realizacja wypłat	43 000,00	1 472 837,42	1 472 493,66	99,98%
710	Działalność usługowa	628 008,00	620 822,00	620 273,63	99,91%
5.1.3.2	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	3 000,00	3 014,00	3 013,50	99,98%
5.1.3.8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (od 2015: Regulacja stanu prawnego nieruchomości)	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.1	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.3.2.1	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	38 308,00	38 308,00	38 308,00	100,00%
7.4.1.1	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	115 740,00	115 900,00	115 790,43	99,91%

	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7.4.3.5	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	462 960,00	463 600,00	463 161,70	99,91%
750	Administracja publiczna	275 854,00	279 127,00	279 124,43	100,00%
11.4.2.7	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	25 000,00	25 000,00	24 997,43	99,99%
16.1.2.1G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (Nadzór Geodezyjny)	37 028,00	37 028,00	37 028,00	100,00%
16.1.2.1I	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (Wydz. Infrastruktury)	119 515,00	122 788,00	122 788,00	100,00%
16.1.2.1W	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (Nadzór Właścielski)	94 311,00	94 311,00	94 311,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 008 400,00	6 378 067,70	6 377 989,04	100,00%
2.4.1.2	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	5 329 734,00	5 699 501,70	5 679 460,61	99,65%
2.4.1.4	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG	546 291,00	546 291,00	546 228,63	99,99%
2.4.2.1	Podjęcie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń	129 975,00	129 975,00	149 999,80	115,41%
2.4.3.1	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	2 400,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	321,75	48,25	15,00%
3.1.2.7	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	321,75	48,25	15,00%
851	Ochrona zdrowia	3 595 964,00	3 540 964,00	3 538 108,80	99,92%
20.1.1.9	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	3 595 964,00	3 540 964,00	3 538 108,80	99,92%
852	Pomoc społeczna	388 100,00	401 800,00	396 571,90	98,70%
13.1.1.9	Program wieloletni " Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	388 100,00	401 800,00	396 571,90	98,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 800,00	216 400,00	212 724,54	98,30%
13.1.3.3	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	194 800,00	216 400,00	212 724,54	98,30%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Drugą co do wielkości grupą dotacji były otrzymane w 2014 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Łączny wpływ do kasy miejskiej z tego źródła dochodów wyniósł 19.473.435,82 zł, co stanowiło 4,02 % dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2013 roku wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym z tego tytułu są wyższe o 3.010.556,77zł, a w stosunku do roku 2012 o ok. 6,38 mln zł.

Biorąc pod uwagę strukturę otrzymanych przez Miasto dotacji pod względem podziału na zadania gminne i powiatowe, 83,77 % dotacji dotyczyło zadań gminnych (w 2013 r. 79,86 %), a zadań powiatowych 16,23% (w roku 2013 – 20,14%). Przyznane Miastu w ramach dotacji środki dotyczyły głównie sfery zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Wsparcie finansowe zadań gminy, wśród których zadaniami absorbującymi najwyższe kwotowo środki, była między innymi wypłata zasiłków okresowych i stałych, wyniosło w 2014 roku 9.296.567,23 zł. Na realizowany z udziałem środków własnych Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" przekazano do budżetu miasta kwotę 1.729.059,17 zł. Dotacja na wspieranie zadań z zakresu rodziny i pieczy zastępczej wyniosła 216.315

zł, a na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne państwa za osoby uprawnione z budżetu wpłynęła kwota 246.843,42 zł.

Dla placówek oświatowych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, tj. na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego przekazano w 2014 środki w kwocie 4.179.576 zł (dla porównania w 2013 roku otrzymano 1.424.798,43 zł). W 2014 roku przekazano również dla Miasta dotację przeznaczoną na realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawki szkolnej w kwocie 645.240 zł.

Natomiast na zadania własne powiatu otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa jako wsparcie finansowe na prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym tj. na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3.149.835,00 zł, tj. o ponad 166 tys. zł mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Wielkości te będą zmniejszać się z roku na rok.

Szczegółowo realizacja planu w zakresie dotacji celowych na zadania własne przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		12 368 817,00	19 959 666,00	19 473 435,82	97,56%
Gmina		9 207 645,00	16 799 831,00	16 313 600,82	97,11%
801	Oświata i wychowanie	4 342 032,00	4 179 576,00	4 179 576,00	100,00%
3.1.7.3	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	4 342 032,00	4 179 576,00	4 179 576,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 865 613,00	11 975 015,00	11 488 784,82	95,94%
13.1.1.1	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 669 834,00	9 513 993,00	9 296 567,23	97,71%
13.1.1.8	Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	1 993 707,00	1 729 059,17	86,73%
13.4.2.4	Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań	0,00	216 315,00	216 315,00	100,00%
20.1.1.9	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	195 779,00	251 000,00	246 843,42	98,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	645 240,00	645 240,00	100,00%
3.1.5.4	Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	0,00	645 240,00	645 240,00	100,00%
Powiat		3 161 172,00	3 159 835,00	3 159 835,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 161 172,00	3 159 835,00	3 159 835,00	100,00%
13.1.1.1	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	3 161 172,00	3 149 835,00	3 149 835,00	100,00%
13.4.2.4	Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

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 porozumień zawartych z organem administracji rządowej. Uzyskana w 2014 roku

kwota 124.462,90zł stanowiła 0,03% wykonanych dochodów ogółem i była wyższa o ponad 11 tys. zł w stosunku do wykonania roku 2013.

W analizowanym okresie sprawozdawczym 2014 roku dotacje te przeznaczone były zgodnie z zawartymi porozumieniami na następujące zadania:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000,00	124 748,49	124 462,90	99,77%
Gmina		18 000,00	71 100,49	70 814,90	99,60%
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	17 734,47	98,52%
9.1.1.7	Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	18 000,00	18 000,00	17 734,47	98,52%
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 100,49	4 100,49	100,00%
3.1.2.7	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	4 100,49	4 100,49	100,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	49 000,00	48 979,94	99,96%
008502	Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- Akademia Dobrego Rodzica- "NIE" dla przemocy	0,00	49 000,00	48 979,94	99,96%
Powiat		0,00	53 648,00	53 648,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	53 648,00	53 648,00	100,00%
008128	Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014	0,00	53 648,00	53 648,00	100,00%

ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Rok 2014 w zakresie środków z Unii Europejskiej był przede wszystkim rokiem kontynuacji zadań z udziałem tych środków. Środki z nowego okresu programowania na lata 2014-2020 mogą pojawić się w budżecie Miasta dopiero w roku 2015. Dlatego też udział środków unijnych w budżecie 2014 roku jest niższy, w porównaniu do lat ubiegłych. W 2014 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 4.934.532,14 zł. Kwota ta stanowi 82,27 punktu procentowego założonego planu. Jednocześnie dochody z tego źródła stanowią 1,02% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Oznacza to spadek w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o 14,8 p.p., tj. o 854 641,92 zł.

Dla porównania przedstawiono poniżej udział w/w środków w budżetach lat 2010 - 2014.

Wyszczególnienie		LATA				
		2010	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem		361 967 852,09	402 433 261,86	437 129 130,80	463 189 856,72	484 650 035,93
Dochody bieżące		354 825 642,93	389 670 779,05	408 771 324,12	434 965 697,09	458 204 073,31
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	4 934 532,14
Wskaźnik udziału	w dochodach ogółem	1,49%	1,17%	1,49%	1,25%	1,02%

64

	w dochodach bieżących	1,52%	1,21%	1,59%	1,33%	1,08%
--	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Przekazane Miastu w okresie 2014 r. środki wynikają zarówno z zawartych umów o dofinansowanie, transz środków ujętych we wnioskach o płatność, przy czym uzyskana kwota obejmowała wpływy dotacji w związku z bieżącą realizacją programów oraz refundacje wydatków poniesionych wcześniej ze środków własnych Miasta. Realizacja dochodów tej grupy uzależniona była od postępu prac na zadaniach współfinansowanych środkami unijnymi, ale również od sprawności instytucji odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków o płatność. W ubiegłym roku źródłami dofinansowania wyszczególnionych projektów były między innymi środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej *Programu Uczenie Się Przez Całe Życie* - „Comenius”, „Leonardo da Vinci”, ERASMUS+, a także środki przyznane w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wpływy z powyższego źródła w podziale na gminę i powiat przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		4 747 820,00	5 998 282,00	4 933 157,07	82,24%
Gmina		1 331 598,00	2 070 955,00	1 393 060,68	67,27%
001451	W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochozowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu	0,00	0,00	0,00	0,00%
009013	Projekt "Stać mnie na więcej"	1 007 093,00	1 397 898,00	870 463,87	62,27%
009032	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów	0,00	0,00	-102 191,41	0,00%
009035	e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie	0,00	0,00	18 934,00	0,00%
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	44 601,00	44 601,00	37 038,65	83,04%
009040	Uczenie się przez całe życie - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Muzyka i taniec odbiciem naszych dusz - nr wniosku 2012-1-TR1-COM06-37049 2	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00%
009046	Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne	0,00	4 439,00	7 919,20	178,40%
009063	Teleinformatyka dla wspólnych projektów opartych na nauczaniu i uczeniu - 2013-2-PL1-ESF03-43103	0,00	0,00	24 789,06	0,00%
009064	Europa dla obywateli 2007-2013 - organizacja konferencji	0,00	88 967,00	42 416,85	47,68%
009066	Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Ja i Ty Obywatele Europy" - nr wniosku P-20473-14	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
009067	Nowy start na lepsze jutro - umowa Nr UDA-POK.09.01.02-24-033/14-00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
009117	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej"	263 472,00	295 053,00	295 053,29	100,00%
009146	Projekt: Rozwiń swoje zainteresowania WND-POKL.09.01.02-24-006/14	0,00	71 698,00	51 267,63	71,50%
009147	Wspomaganie ucznia w procesie edukacji - program ERASMUS+	0,00	62 502,00	60 276,19	96,44%
009148	Projekt: Akademia Gimnazjalisty - umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-24-005/14-00 (umowa partnerska na rzecz realizacji projektu)	0,00	73 465,00	71 193,35	96,91%
Powiat		3 416 222,00	3 927 327,00	3 540 096,39	90,14%
009030	Projekt Nigdy nie jest za późno	0,00	0,00	-24 493,06	0,00%
009035	e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie	0,00	0,00	0,00	0,00%

65

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
009041	Comenius - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Zakochaj się w sztuce - Nr 2012-1-PL1-COM06-28310 1	17 962,00	17 962,00	16 792,00	93,49%
009043	Pracownia mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie	0,00	0,00	388 298,25	0,00%
009048	Projekt partnerski Kierunek przedsiębiorczość	581 334,00	584 172,00	552 646,92	94,60%
009050	Lepszy start na rynku pracy	522 665,00	522 665,00	389 684,82	74,56%
009051	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	1 028 581,00	1 028 581,00	640 511,03	62,27%
009052	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Nr 2013-1-PL1-COM14-351511	0,00	0,00	-18 417,28	0,00%
009053	Przepis na pracę	469 193,00	469 194,00	442 000,00	94,20%
009054	I Ty możesz być królem sieci - LLEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI IVT - nr projektu 2013-PL1-LEO01-38218	29 171,00	29 171,00	28 859,23	98,93%
009055	Praktyka bez granic program IVT	563 917,00	563 917,00	122 115,08	21,65%
009057	Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Program Uczenie się przez całe życie - Nr umowy 2013-1-PL1-COM14-35151 1	26 747,00	26 747,00	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	33 834,00	33 834,00	0,00	0,00%
009061	Zawód - paszport do przyszłości	71 446,00	71 446,00	67 849,00	94,97%
009065	Rozwinięty skrzydła (Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-24-033/13-00)	0,00	130 398,00	116 946,11	89,68%
009141	Staż w Wielkiej Brytanii formą zdobycia europejskich kwalifikacji	0,00	0,00	-7 240,93	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)	0,00	96 962,00	96 962,05	100,00%
009143	Projekt "Skuteczny Urząd IV"	71 372,00	181 372,00	181 371,85	100,00%
009145	IT@Graf - program ERASMUS+	0,00	170 906,00	170 905,15	100,00%
009149	Projekt: "Więcej niż umiejętności" - Erasmus+	0,00	0,00	375 306,17	0,00%

W związku z realizacją programów uzyskano dodatkowo kwotę 1.375,07 zł tytułem odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych projektu 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

Zaplanowany w oparciu o zapisy wynikające z zawartych umów, jak również harmonogramów płatności wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej wysokości 403.983 zł, zrealizowano w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. kwotą 322.779,21 zł, stanowiącą 79,9% prognozy rocznej. W strukturze dochodów budżetowych to źródło stanowiło 0,07 p.p. zrealizowanych dochodów ogółem. Pozyskane w 2014 roku dotacje dotyczą następujących projektów i programów realizowanych przez Urząd Miasta oraz gminne i powiatowe jednostki budżetowe:

66

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		351 285,00 zł	403 983,00 zł	322 779,21 zł	79,90%
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		348 351,00 zł	401 049,00 zł	316 015,66 zł	78,80%
009013	Projekt "Stać mnie na więcej"	23 708,00 zł	32 903,00 zł	20 477,90 zł	62,24%
009030	Projekt Nigdy nie jest za późno	0,00 zł	0,00 zł	-4 322,59 zł	0,00%
009032	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów	0,00 zł	0,00 zł	12 726,45 zł	0,00%
009050	Lepszy start na rynku pracy	13 835,00 zł	13 835,00 zł	13 557,50 zł	97,99%
009051	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	181 514,00 zł	181 514,00 zł	113 104,72 zł	62,31%
009053	Przepis na pracę	82 799,00 zł	121 700,00 zł	105 418,44 zł	86,62%
009065	Rozwinię skrzydła (Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-24-033/13-00)	0,00 zł	4 602,00 zł	2 985,02 zł	64,86%
009117	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej"	46 495,00 zł	46 495,00 zł	52 068,22 zł	111,99%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład krajowy do wspólnie realizowanego projektu		2 934,00 zł	2 934,00 zł	6 763,55 zł	230,52%
009051	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	2 934,00 zł	2 934,00 zł	6 763,55 zł	230,52

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU

Bardzo istotnym elementem dochodów Miasta są dochody majątkowe. Prognozowane dochody majątkowe wynoszące po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach – 44.997.932 zł, zrealizowano w 2014 roku kwotą 26.445.962,62zł, stanowiącą 14,11% wykonanych dochodów ogółem. W relacji do analogicznego okresu 2013 roku dochody te są niższe o blisko 1,8 mln zł. W 2014 roku utrzymana została dotychczasowa struktura dochodów majątkowych, których źródłem zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych były:

Sprzedaż majątku

67

Znaczącą, chociaż nie najwyższą pozycję wpływów stanowią **dochody ze sprzedaży majątku**. Prognozowane wpływy zaplanowano uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz dynamikę sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych. W 2014 roku utrzymała się tendencja spadkowa w zakresie sprzedaży nieruchomości pod budownictwo usługowe. Do przetargów przystępowało znacznie mniej oferentów niż w latach poprzednich. O widocznym braku oznak poprawy sytuacji świadczą dane z wykonania dochodów za rok ubiegły. Już na etapie tworzenia budżetu przyjęto założenie, iż poziom dochodów ze sprzedaży w roku 2014 będzie niższy, niż w roku budżetowym 2013. Ustalony w kwocie 18.502.800 zł plan dochodów ze sprzedaży majątku zrealizowano na koniec okresu sprawozdawczego kwotą 7.052.488,32 zł, tj. w 38,12%. Kwota ta jest niższa od wykonania za ten sam okres 2013 roku o ponad 3,2 mln zł, co jest potwierdzeniem ciągle małego zainteresowania potencjalnych nabywców ogłaszanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości. W zakresie poszczególnych pozycji dochodów ze sprzedaży majątku realizacja kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2011	Wykonanie za rok 2012	Wykonanie za rok 2013	Rok 2014				Różnica w stosunku do 2011 roku	Różnica w stosunku do 2012 roku	Różnica w stosunku do 2013 roku
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu			
Dochody ze sprzedaży majątku	4 183 663,17	4 922 890,43	10 296 858,64	18 502 800,00	18 502 800,00	7 052 328,48	38,11%	2 868 665,31	2 129 438,05	-3 244 530,16
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 183 663,17	4 922 890,43	10 296 858,64	18 502 800,00	18 502 800,00	7 052 328,48	38,11%	2 868 665,31	2 129 438,05	-3 244 530,16
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	3 640 732,53	4 456 038,18	9 603 222,32	17 736 200,00	17 736 200,00	6 298 750,93	35,51%	2 658 018,40	1 842 712,75	-3 304 471,39
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców	404 753,54	437 453,72	618 112,88	500 000,00	500 000,00	653 442,50	130,69%	248 688,96	215 988,78	35 329,62
Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych	128 177,10	11 286,66	51 565,40	250 000,00	250 000,00	64 606,29	25,84%	-63 570,81	53 319,63	13 040,89
Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz głównych najemców	10 000,00	18 111,87	23 958,04	16 600,00	16 600,00	35 528,76	214,03%	25 528,76	17 416,89	11 570,72
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	768,90	0,00	1 031,63	0,00	0,00	159,84	0,00%	-609,06	159,84	-871,79

Wpływy z **odpłatnego nabycia prawa własności** oszacowane na kwotę 17.736.200 zł zrealizowano w 35,51%. Z wyznaczonych do sprzedaży nieruchomości udało się zbyć nieruchomości położone w rejonie ulic: Racławicka, Bytkowska, Sztygarska, Wolności, Skargi, Kręta, Ratuszowa, Okrężna, Lwowska, Stwosza, 3 Maja, św. Anny, Katowicka, Niedźwiedziniec, Odległa, Kordeckiego. Ponadto doszło do zamiany 2 nieruchomości. W trakcie roku podejmowane były działania mające na celu intensyfikację sprzedaży nieruchomości. Jednak ostateczna wysokość dochodu na koniec roku, uzależniona była od rozstrzygnięć przetargów na zbycie nieruchomości. Wpływy ze **sprzedaży lokali mieszkalnych** obejmujące dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu zostały zrealizowane w wysokości 718.048,79 zł, tj. 95,74 % 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 pochodzą częściowo ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i jednego wolnego lokalu mieszkalnego. Mimo to przeważająca część dochodu pochodzi z rat ustalonych na podstawie wcześniej podpisanych aktów notarialnych.

Podobnie w przypadku **sprzedaży lokali użytkowych** uzyskany w 2014 roku dochód w kwocie 35.528,76 zł, stanowiącej 214,03 % planu po zmianach pochodzi ze spłat rat na podstawie wcześniej podpisanych aktów notarialnych. Jedną sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W omawianym okresie sprawozdawczym z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego**

w prawo własności osiągnięto dochody w wysokości 480.259,68 zł, stanowiącej 137,22 % prognozy rocznej. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku zrealizowany dochód w tej pozycji jest niższy o ponad 552 tys. zł. Realizacja tego dochodu przebiegała prawidłowo. Raty ustalone w wydanych decyzjach były regulowane na bieżąco. W okresie sprawozdawczym wydano kilka decyzji o przekształceniu, z których część dotyczyła spłaty gotówkowej, a część spłaty ratalnej przez okres do 10 lat. Dwie sprawy zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Dochody z tego źródła traktuje się zupełnie odmiennie, z uwagi na to iż uzależnione są od możliwości ich pozyskiwania przez gminę. Dochody te wynikają z podjętych decyzji w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych oraz od podjętych działań w zakresie ich pozyskania. Planowanie takich dochodów nie odbywa się na podstawie danych historycznych, ale na podstawie zawartych stosownych umów z organami administracji rządowej, podmiotami spoza sektora finansów publicznych, czy też instytucjami zarządzającymi poszczególnymi programami operacyjnymi. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęło łącznie w tej grupie dochodów 4.733.789,55 zł, co stanowi 99,53% prognozy rocznej. Wykonanie to obejmuje także wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 476.171,45 zł. W podziale na źródła pozyskiwania dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		4 595 128,00 zł	4 756 084,00 zł	4 733 789,55 zł	99,53%
Współfinansowanie krajowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. o finansach publicznych		41 371,00 zł	73 265,00 zł	17 173,65 zł	23,44%
001451	W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochozowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu	0,00 zł	31 894,00 zł	17 173,65 zł	53,85%
009051	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	41 371,00 zł	41 371,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych		830 000,00 zł	1 296 737,00 zł	1 295 478,33 zł	99,90%
001342	Modernizacja obiektu przy ul. Lompy	0,00 zł	452 881,00 zł	451 622,33 zł	99,72%
001421	Termomodernizacja - docieplenie ścian i modernizacja systemów ogrzewania budynków przy ul. Wojciecha 6-8 (likwidacja niskiej emisji) i Powstańców 60a (wymiana instalacji c.o.)	0,00 zł	125 013,00 zł	125 013,00 zł	100,00%
001806	Wykonanie docieplenia izolacji budynku nr 1 ul. Lompy	0,00 zł	120 543,00 zł	120 543,00 zł	100,00%
002050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i pom. administracji. wraz z układem komunikacji pieszej, zjazdem z drogi publ., infrastr. Techn. kanaliz. sanit. i deszcz. przy ul. 17 Sierpnia	830 000,00 zł	598 300,00 zł	598 300,00 zł	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł		734 757,00 zł	734 757,00 zł	769 812,12 zł	104,77%
001433	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pudlarskiej/Ligonia	734 757,00 zł	734 757,00 zł	769 812,12 zł	104,77%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 989 000,00 zł	2 175 154,00 zł	2 175 154,00 zł	100,00%
3.1.9.4	Program "Radosna szkoła"	0,00 zł	63 850,00 zł	63 850,00 zł	100,00%
001356	Przebudowa ul. 75 Pułku Piechoty i Nomiarki	2 989 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

69

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
19.1.1.4	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój (Przebudowa ul. 75 Pułku Piechoty i Nomiarki)	0,00 zł	2 111 304,00 zł	2 111 304,00 zł	100,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00 zł	476 171,00 zł	476 171,45 zł	100,00%

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów unii europejskiej

Na szczególną uwagę zasługują dochody majątkowe z tytułu **dotacji i środków z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych**. Ich wartość wynika z podpisanych umów lub planowanych do podpisania w trakcie bieżącego roku, a także rozstrzygnięć postępowań konkursowych, akceptacji strony udzielającej pomocy lub innych dokumentów, z których wynika, iż Miasto otrzyma planowane środki. Na przestrzeni okresu objętego niniejszym sprawozdaniem dokonano stosownych 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 14.179.425,07 zł, tj 66,29 % planu. Dla porównania w 2013 roku w analogicznym okresie sprawozdawczym uzyskano na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej kwotę niższą o ponad 1,6 mln zł. W poniższym zestawieniu przedstawiono zadania, na które pozyskano w 2014 roku jako dochód, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5. Część środków stanowi refundację wcześniej poniesionych kosztów inwestycji sfinansowanych środkami własnymi.

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych		12 314 335,00 zł	21 389 048,00 zł	14 179 425,07 zł	66,29%
001179	Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku etap I	1 275 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
001451	W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochorzowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu	261 558,00 zł	381 017,00 zł	322 288,59 zł	84,59%
001472	Renowacja budynku dawnej Hali Elektrowni Huty Kościuszko	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
001501	Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORiS - hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym "Hajduki", ul. Graniczna 92 w Chorzowie	0,00 zł	388 366,00 zł	388 366,30 zł	100,00%
001609	Adaptacja budynku przy ul. Sobieskiego 3 na siedzibę Straży Miejskiej	408 000,00 zł	408 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
002001	Zmiana przebiegu drogi krajowej DK 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	5 351 026,00 zł	5 351 026,00 zł	3 624 472,57 zł	67,73%
002004	Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego - od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej	364 858,00 zł	364 858,00 zł	0,00 zł	0,00%
002028	Przebudowa drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców	0,00 zł	9 308 052,00 zł	7 490 513,75 zł	80,47%
002059	Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW 902) w Chorzowie	1 077 550,00 zł	1 197 302,00 zł	1 197 302,35 zł	100,00%
002063	Budowa nowej siedziby Przedszkola nr 9 w Chorzowie	850 000,00 zł	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

70

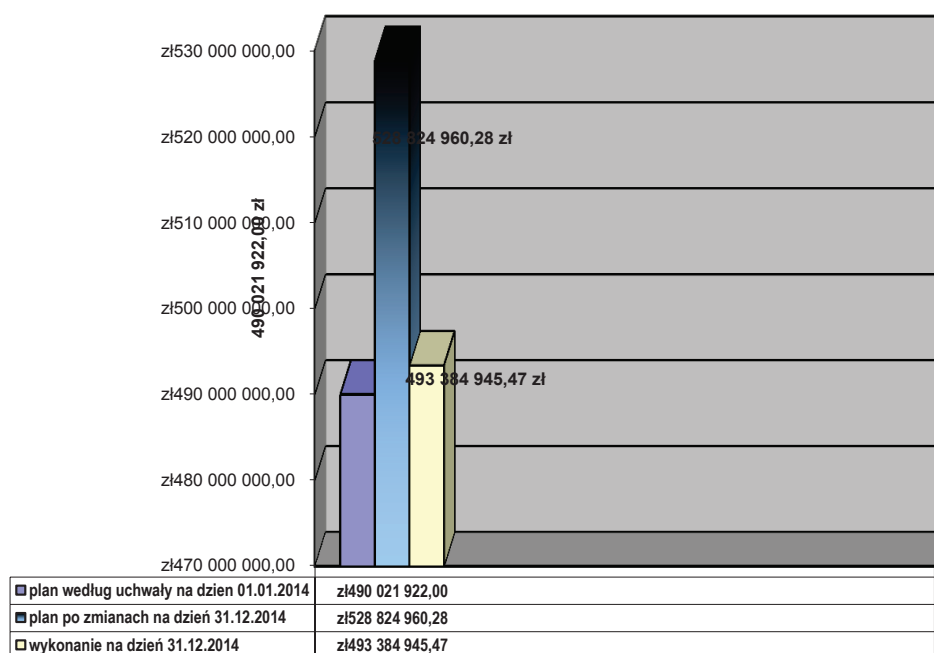
	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
009035	e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie	1 136 590,00 zł	1 136 590,00 zł	861 685,83 zł	75,81%
009043	Pracownia mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie	0,00 zł	418 523,00 zł	0,00 zł	0,00%
009046	Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne	547 819,00 zł	543 380,00 zł	23 093,22 zł	4,25%
009049	Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II	807 500,00 zł	807 500,00 zł	168 130,00 zł	20,82%
009134	Projekt: Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska	0,00 zł	0,00 zł	103 572,46 zł	0,00%
009051	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	234 434,00 zł	234 434,00 zł	0,00 zł	0,00%

Przeważająca 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 7.490.513,75 zł stanowi refundację poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych na realizację tego przedsięwzięcia. Podobnie w przypadku *Zmiany przebiegu drogi krajowej DK 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu* na rachunek Miasta przekazano tytułem refundacji kosztów poniesionych na dokumentację, kwotę 3.624.472,57 zł. Z tych dwóch pozycji budżetowych uzyskano łącznie 11.114 986,32 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2014 r. wyniósł **490.021.922 zł** i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 38.803.038,28 zł (tj. o 7,92 %), na co złożyło się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 10.942.089,28 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 27.860.949 zł.

W wyniku dokonanych na przestrzeni roku 2014 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 2014 r. wyniósł **528.824.960,28 zł**, w tym wydatków bieżących: 440.557.394,28 zł, a wydatków majątkowych: 88.267.566 zł.



■ plan według uchwały na dzień 01.01.2014 ■ plan po zmianach na dzień 31.12.2014
 ■ wykonanie na dzień 31.12.2014

Źródło: Budżet miasta Chorzów na 31.12.2014 r.

72

Wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzowa w ubiegłym roku zrealizowane zostały w kwocie: 493.384.945,47 zł. Wskaźnik realizacji wydatków za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 93,33 % planu po zmianach i jest o 0,03 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. 2012 - 2014 roku.

sposób finansowania	2012	2013	2014	% wzrost
zadania własne	365 574 348,20	381 756 211,09	414 492 067,00	108,58%
zadania zlecone	40 527 229,73	44 501 013,24	44 961 275,18	101,03%
zadania własne finansowane dotacją celową	15 201 262,50	19 319 619,95	22 247 149,08	115,15%
pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	1 577 760,00	55 763,97	208 000,00	373,00%
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	139 583,52	113 006,78	124 462,90	110,14%
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 587 641,69	17 373 884,21	6 159 138,12	35,45%
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	3 506 342,06	3 825 550,78	3 486 963,31	91,15%
zadania finans. dotacją celową z funduszy celowych	1 183 322,34	1 856 859,98	1 705 889,88	91,87%
OGÓŁEM:	453 297 490,04 zł	468 801 910,00 zł	493 384 945,47 zł	105,24%

Źródło: Sprawozdania cyfrowe rok 2012, 2013 i 2014

Analiza wydatków z uwagi na sposoby finansowania i wykonywania zadań wykazuje, iż największą tendencję wzrostową (kwotową i procentową) w stosunku do roku 2013 odnotowuje się w poniższych obszarach:

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst - wskaźnik 373,00% - w roku 2014 uruchomiono standardowe wydatki na pomoc dla *Chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej* oraz *GPE Skansen* na organizację programu Lato w mieście. Ponadto kontynuowano współpracę z innymi jst w zakresie zadań związanych z *profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych*. Miasto Chorzów otrzymało pomoc finansową w postaci dotacji celowej i przeznaczyło ją na w/w zadanie od Gminy Bieruń i Łędziny. Łącznie wydatkowano na ten cel 60.000 zł (w roku 2013 – 36.765 zł. Ponadto w formie pomocy finansowej sfinansowane zostały nowe zadania:

- *Organizacja spektaklu obrazki ze wsi Chorzów przez Muzeum Park Etnograficzny w Chorzowie;*
 - *Organizacja Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolazaków do ZSRR w 1945 r. – pomoc dla Gminy Radzionków.*
- Kwotowo odnotowuje się zatem wzrost o 152.236,03 zł, co nie jest wielkością imponującą w porównaniu z innymi wydatkami w skali całego Miasta, jednak procentowy wskaźnik wzrostu plasuje ten charakter wydatków na pierwszym miejscu.

Zadania własne finansowane dotacją celową – wzrost na poziomie 115,15 % - w roku 2014 sfinansowano dotacją celową zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.179.576 zł (w roku 2013 tylko 1.424.798,43 zł – dot. okresu od 01.09. – 30.12.2013r.) , 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 97,31%, co w zestawieniu z rokiem ubiegłym dało spadek o 1,29 punktu procentowego, natomiast w ujęciu kwotowym wzrost o 2.927.529,13 zł.

Zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia – wzrost na poziomie 110,14 % - większe środki w omawianym okresie sprawozdawczym przeznaczono na *Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej* oraz zrealizowany został nowy projekt *Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Akademia Dobrego Rodzica – NIE dla przemocy*. Kwotowy wzrost w stosunku do 2013 r. tylko o 11.456,12 zł, natomiast wskaźnik procentowy jest wyższy.

Porównując poszczególne źródła finansowania wszystkich wydatków w okresie od 2011 – 2014 r. daje się zauważyć prawidłowość, polegającą na tym, że największy poziom wykonania osiągają wydatki finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane w drodze umowy lub porozumienia z organami administracji rządowej. Należy zaznaczyć, iż ponoszone z tego źródła wydatki podlegają procedurom określonym przez Śląski Urząd Wojewódzki zarówno w zakresie comiesięcznego zapotrzebowania środków, jak i ich rozliczania. Gorszym wskaźnikiem wykonania zamykają się corocznie wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane ze środków unijnych. Sytuacja taka jest spowodowana faktem, iż te zadania mają charakter wieloletni i niewykonanie planu w danym roku realizowania zadania skutkuje zwiększeniem planu o niewykorzystane środki w roku następnym. Zatem niższy poziom wykonania nie oznacza braku realizacji wydatku, natomiast daje informację o rozpoczęciu nowych z ewentualnym skutkiem zmiany planu w roku kolejnym. Poniżej przedstawiono dane dot. realizacji wydatków ogółem w podziale na źródła finansowania w 2014r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykon.
RAZEM	490 021 922 zł	38 803 038,28 zł	528 824 960,28 zł	493 384 945,47 zł	93,30%
zadania własne	420 159 858 zł	19 516 000,00 zł	439 675 858,00 zł	414 492 067,00 zł	94,27%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	40 150 029 zł	5 733 678,79 zł	45 883 707,79 zł	44 961 275,18 zł	97,99%
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	15 788 266 zł	7 229 838,00 zł	23 018 104,00 zł	22 247 149,08 zł	96,65%
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	18 000 zł	106 748,49 zł	124 748,49 zł	124 462,90 zł	99,77%
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 121 319 zł	4 433 622,00 zł	14 554 941,00 zł	6 159 138,12 zł	42,32%
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	444 616 zł	1 304 148,00 zł	1 748 764,00 zł	1 705 889,88 zł	97,55%
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	3 326 834 zł	284 003,00 zł	3 610 837,00 zł	3 486 963,31 zł	96,57%
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	13 000 zł	195 000,00 zł	208 000,00 zł	208 000,00 zł	100,00%

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2014 roku

Strukturę wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich wykonanie w okresie od 01.01. – 31.12.2014 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.

75

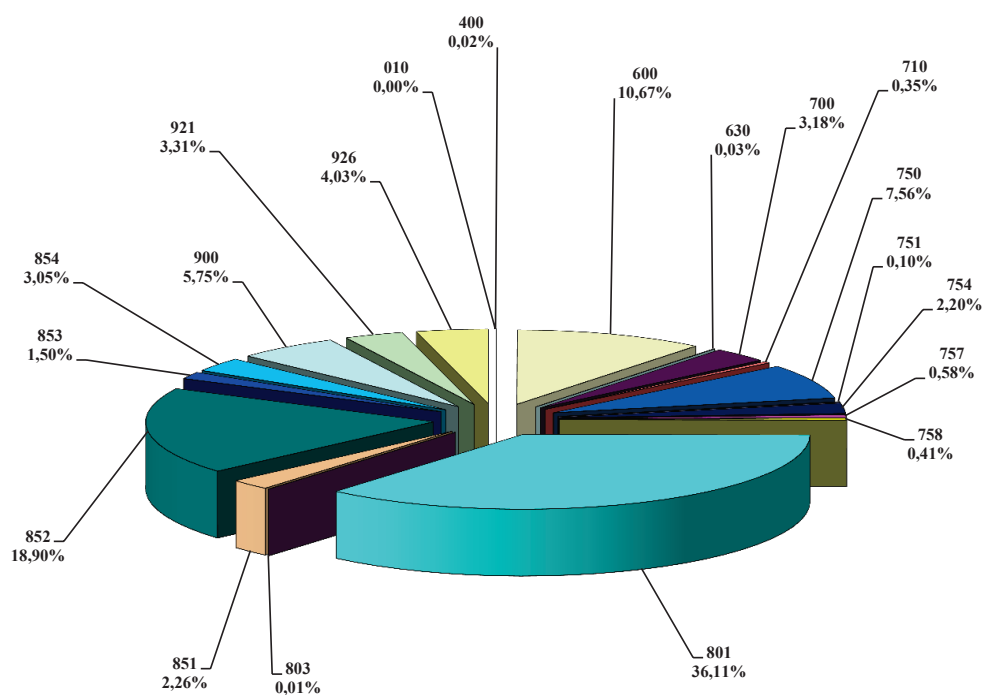
Dz.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik udziału
010	1 100 zł	7 515,81 zł	7 318,50 zł	7 318,50 zł	97,37%	0,00%
400	170 000 zł	170 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	52,94%	0,02%
600	49 829 683 zł	61 543 230,00 zł	52 705 878,66 zł	52 653 637,69 zł	85,56%	10,67%
630	152 752 zł	152 752,00 zł	139 232,50 zł	139 232,50 zł	91,15%	0,03%
700	12 388 528 zł	17 691 119,93 zł	15 701 746,19 zł	15 701 746,19 zł	88,75%	3,18%
710	1 893 668 zł	1 886 482,00 zł	1 714 182,52 zł	1 714 182,52 zł	90,87%	0,35%
750	39 035 737 zł	39 898 309,00 zł	37 285 147,90 zł	37 285 147,90 zł	93,45%	7,56%
751	17 400 zł	638 872,00 zł	500 682,52 zł	500 682,52 zł	78,37%	0,10%
752	1 100 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
754	10 359 906 zł	11 431 511,70 zł	10 831 651,71 zł	10 831 651,71 zł	94,75%	2,20%
757	11 426 720 zł	4 059 626,00 zł	2 855 221,32 zł	2 855 221,32 zł	70,33%	0,58%
758	5 122 941 zł	3 934 467,00 zł	2 018 251,09 zł	2 018 251,09 zł	51,30%	0,41%
801	178 900 895 zł	187 801 962,41 zł	178 164 636,18 zł	178 164 736,18 zł	94,87%	36,11%
803	36 000 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%	0,01%
851	11 098 036 zł	11 418 121,00 zł	11 166 404,01 zł	11 166 404,01 zł	97,80%	2,26%
852	85 334 341 zł	96 705 944,43 zł	93 230 370,75 zł	93 230 370,75 zł	96,41%	18,90%
853	7 335 817 zł	7 558 467,00 zł	7 392 892,13 zł	7 392 892,13 zł	97,81%	1,50%
854	15 544 032 zł	15 238 992,00 zł	15 032 378,97 zł	15 032 378,97 zł	98,64%	3,05%
900	29 602 652 zł	31 703 559,00 zł	28 350 685,16 zł	28 347 616,29 zł	89,41%	5,75%
921	15 234 595 zł	16 807 762,00 zł	16 349 067,07 zł	16 349 067,07 zł	97,27%	3,31%
926	16 536 019 zł	20 139 167,00 zł	19 932 354,34 zł	19 868 408,13 zł	98,66%	4,03%
Razem	490 021 922 zł	528 824 960,28 zł	493 504 101,52 zł	493 384 945,47 zł	93,30%	100,00%

Źródło: Sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 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 w ciągu roku zmianach wyniosło –93,33 % (porównywalnie w roku 2013 – 93,36 %).

Niezmiennie 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 br. kwotę 271.395.106,93 zł (w roku 2010 – 230.017.351,76 zł, w roku 2011 – 243.899.055,88 zł, w roku 2012 – 260.087.737,03 zł, natomiast w roku 2013 – 264.928.638,66 zł), stanowiącą 55,01% wszystkich wydatków (w roku 2013 – 56,52%, w roku 2012 – 57,38 % wszystkich wydatków – w roku 2011 wskaźnik wyniósł 60,93 %). Zatem w roku ubiegłym mimo wzrostu wartości kwotowej o 6.466.468,27 zł wartość procentowa spada o 1,51 punktu.

Struktura wydatków budżetu miasta Chorzów wg stanu na dzień 31.12.2014 roku



010	400	600	630	700	710	750	751	754	757
758	801	803	851	852	853	854	900	921	926

Źródło: analiza wykonania wydatków budżetu miasta na 31.12.2014

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na działy za okres 12 miesięcy 2013 w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku.

77

Dz.	rok 2013		rok 2014		Zmiany w ujęciu bezwzględny kwotowy kol. 4 - kol. 2	Zmiany w ujęciu względny -% 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	7 153,52 zł	0,00%	7 318,50 zł	0,00%	164,98 zł	102,3%
400	90 000,00 zł	0,02%	90 000,00 zł	0,02%	0,00 zł	100,0%
600	55 086 012,37 zł	11,16%	52 653 637,69 zł	10,67%	-2 432 374,68 zł	95,6%
630	152 907,08 zł	0,03%	139 232,50 zł	0,03%	-13 674,58 zł	91,1%
700	12 460 447,79 zł	2,53%	15 701 746,19 zł	3,18%	3 241 298,40 zł	126,0%
710	1 132 483,45 zł	0,23%	1 714 182,52 zł	0,35%	581 699,07 zł	151,4%
750	33 847 619,35 zł	6,86%	37 285 147,90 zł	7,56%	3 437 528,55 zł	110,2%
751	17 393,93 zł	0,00%	500 682,52 zł	0,10%	483 288,59 zł	2878,5%
754	10 200 981,35 zł	2,07%	10 831 651,71 zł	2,20%	630 670,36 zł	106,2%
757	3 021 131,73 zł	0,61%	2 855 221,32 zł	0,58%	-165 910,41 zł	94,5%
758	1 712 246,56 zł	0,35%	2 018 251,09 zł	0,41%	306 004,53 zł	117,9%
801	171 507 029,33 zł	34,76%	178 164 736,18 zł	36,11%	6 657 706,85 zł	103,9%
803	536 000,00 zł	0,11%	36 000,00 zł	0,01%	-500 000,00 zł	6,7%
851	9 060 466,55 zł	1,84%	11 166 404,01 zł	2,26%	2 105 937,46 zł	123,2%
852	93 421 609,33 zł	18,93%	93 230 370,75 zł	18,90%	-191 238,58 zł	99,8%
853	6 189 540,02 zł	1,25%	7 392 892,13 zł	1,50%	1 203 352,11 zł	119,4%
854	15 748 103,16 zł	3,19%	15 032 378,97 zł	3,05%	-715 724,19 zł	95,5%
900	19 980 330,84 zł	4,05%	28 347 616,29 zł	5,75%	8 367 285,45 zł	141,9%
921	14 020 820,99 zł	2,84%	16 349 067,07 zł	3,31%	2 328 246,08 zł	116,6%
926	20 609 632,65 zł	4,18%	19 868 408,13 zł	4,03%	-741 224,52 zł	96,4%
Razem	468 801 910,00 zł	95,02%	493 384 945,47 zł	100,00%	24 583 035,47 zł	105,2%

Źródło: sprawozdania RB-28 za lata 2013 - 2014

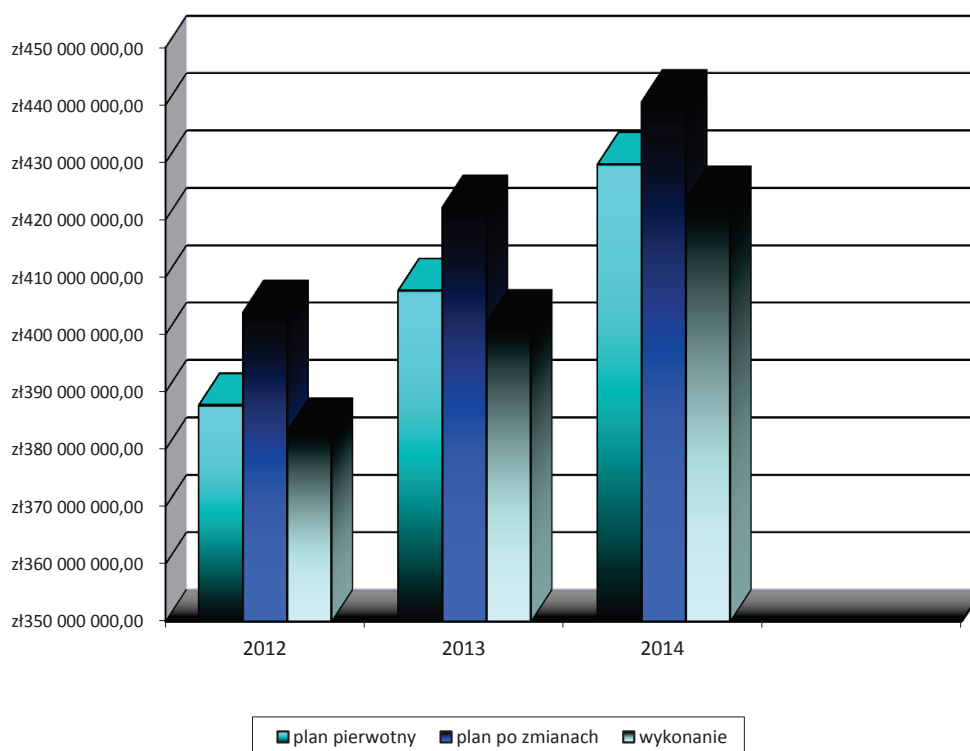
Otrzymane dane cyfrowe za rok 2014 wskazują na wzrost wydatków w stosunku do roku 2013 o ok. 5 %, co kwotowo daje wartość 24.583.035,47 zł, natomiast w stosunku do roku 2011 – jest to kwota o 93.068.893,66 zł wyższa. Świadczy to o skali podejmowanych działań na rzecz Miasta. Jak co roku największy wzrost wydatków wiąże się z funkcjonowaniem jednostek działających w obszarze działu 801 – Oświata i wychowanie, natomiast największy spadek dotyczy działu 600 – Transport i łączność i ma związek z inwestycjami podejmowanymi w tym obszarze.

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 2014 założono plan pierwotny wydatków bieżących w wysokości **429.615.305 zł** (w roku 2011 plan pierwotny wydatków bieżących wyniósł 383.836.594 zł, w roku 2012 - 387.662.914 zł, natomiast w roku 2013 - 407.620.174 zł). Po dokonanych zmianach zarówno uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 440.557.394,28 zł (w roku ubiegłym była to kwota 422.150.182,40 zł), a jego realizacja zamknęła się na poziomie 96,18 %, tj. w kwocie **423.748.817,48 zł** (w roku 2012 - 383.297.788,93 zł w roku 2013 - 402.209.505,19 zł).

Wydatki bieżące w roku 2012, 2013 i 2014



Analiza wykresu wykazuje na pewną prawidłowość, mianowicie na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych dochodzi na do zmiany planu in plus, jednak wykonanie nie jest większe od poziomu planu

pierwotnego. Stosownie do potrzeb tworzone są nowe zadania, jednak nadal priorytetem jest celowość dokonywanych wydatków. Poniżej przedstawia się opis wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 1.100 zł
Plan po zmianach	- 7.515,81 zł
Wykonanie	- 7.318,50 zł
% wykonania planu	- 97,37 %

W zakresie wydatków bieżących - uruchomiono kwotę **7.318,50 zł**, z przeznaczeniem na:

Dotacje – tj. wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 1.028,49 zł (udział w wykonaniu na poziomie 14,06%).

Wykonanie obejmuje wpłaty dokonywane przez Gminę wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe zadania statutowe jednostki – wydatkowano 6.290,01 zł (udział w wykonaniu na poziomie 85,94%).

Sfinansowany został zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producenta rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 170.000 zł
Plan po zmianach	- 170.000 zł
Wykonanie	- 90.000 zł
% wykonania planu	- 52,94 %

W związku z Uchwałą Nr 26/2013 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świątchłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji określone zostały wpłaty gmin w roku 2014 na dofinansowanie zadań bieżących. Dla miasta Chorzów kwartalna stawka wyniosła 22.500 zł, co w skali roku dało kwotę 90.000 zł. Powyższy wydatek miał charakter dotacyjny, plan został wykonany w 100%. W planie wydatków w roku 2014 w grupie wydatki statutowe jednostek zaplanowano zadanie pn. *Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz pozostałe opracowania tematycznie powiązane na terenie gminy Chorzów* w kwocie 80.000 zł. Realizacja powyższego wydatku została przeniesiona na rok 2015, stąd wykonanie na poziomie 0 zł.

Dział 600 – Transport

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	23.277.347 zł
Plan po zmianach	-	25.066.522 zł
Wykonanie	-	24.595.659,94 zł
% wykonania planu	-	98,12 %

Uruchomiono kwotę 24.595.659,94 zł (w roku 2012 - 19.981.266,60 zł, w roku 2013 - 21.482.877,53 zł). W stosunku do planu po zmianach wskaźnik procentowy wykonania osiągnął wartość 98,12 punktów. Wszystkie wydatki pokryte zostały ze środków własnych, w tym kwota 22.346.396,57 zł to środki gminne, kwota 2.245.455,66 zł to część powiatowa i kwota 3.807,71 zł – wydatki na porozumienia gminy z innymi jst. W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Dotacje - wydatkowano kwotę **17.407.424,97 zł** (99,99 % 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:
2.759.309 zł (styczeń),
1.379.655 zł (transze miesięczne od lutego do października),
1.377.785,77 zł (listopad).
Ponadto w oparciu o uchwałę Związku Nr 44/2014 w lipcu 2014 r. przekazano środki w wys. 849.627,49 zł będące ostatecznym rozliczeniem dotacji za rok 2014. Łącznie wydatkowano zatem kwotę 17.403.617,26 zł, tj. 99,99% planu.
2. dotacja celowa dla Gliwic w wys. 3.807,71 zł przekazana na podstawie porozumienia (P/113/2012) na realizację zadania *Budowa sieci Szerokopasmowej dla Społeczeństwa Informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot*. Wydatek dotyczył opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości. W styczniu uruchomiono 3.392,75 zł, natomiast w lipcu – 414,96 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w obszarze działu 600 wydatkowano **8.155,11 zł** 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 67,40 % 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 **4.436.245,66 zł** (90,65 % wykonania planu). W ramach zadań występujących w tej grupie wydatków w roku 2014 zrealizowano:

1. Wydatki na drogach publicznych krajowych - 622.434,69 zł. Wydatki dokonane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów objęły: bieżące remonty nawierzchni jezdni na ul. Katowickiej i DTs – łącznie 257.120,62 zł oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu (wymiana wyeksploatowanych latarni sygnalizacyjnych, wykonanie oznakowania poziomego, znaków drogowych pionowych, naprawa pylonów) - łącznie 365.314,07 zł.
2. Wydatki obejmujące publiczne drogi w miastach na prawach powiatu – 1.567.223,16 zł (91,19 % planu). Wydatkowano środki przeznaczone na remonty bieżące jezdni i chodników w kwocie 718.434,84 zł. W ramach tej

kwoty usunięto deformacje jezdni i chodników, zapadliska, uszkodzenia obrzeży i krawężników, krat, korpusów wykonano czyszczenie wypustów przykanalików itd. Wartość tych prac zamknęła się kwotą 358.930,44 zł. Ponadto wykonano remonty obiektów mostowych – 39.089,40 zł oraz remonty wiaduktów (ul. Królowej Jadwigi i ul. Nowa) – 320.415 zł.

Ponadto w wydatkach ujęto wydatki na usługi w wys. 848.788,32 zł, w tym: na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń inżynierii ruchu – 803.278,32 zł oraz bieżące utrzymania dróg – 45.510 zł.

3. Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi w wys. 944.928,57 zł (86,64% planu). Podobnie jak wyżej były to standardowe wydatki na remonty jezdni i chodników – 752.327,48 zł, bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu – 192.601,09 zł.
4. Usługi remontowe oraz inne związane z drogami wewnętrznymi - łącznie wykorzystano 289.721,39 zł (95,71% planu). Wydatki związane z inżynierią ruchu wyniosły 1.671,57 zł, natomiast prace związane z remontami - 288.049,82 zł.
5. Wydatki pozostałe w łącznej wysokości 1.011.937,85 zł, w tym: związane z kosztami utrzymania jednostki organizacyjnej pn. Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 923.140,54 zł oraz wydatki Urzędu w zakresie remontów wiat przystankowych z uwagi na dużą ich dewastację – 32.999,50 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 2014 zamknął się kwotą 55.797,81 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano z budżetu środki w wys. **2.743.834,20 zł** (99,74 % planu). Zabezpieczono koszty związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, w tym: wynagrodzenia pracowników – 2.133.364,05 zł, nagrody jubileuszowe – 13.459 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.205,63 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 440.805,52 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 2013 wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 21.482.877,53 zł, zatem wzrost wykonania w roku 2014 w stosunku do roku 2013 o 3.112.782,41 pozwolił na zabezpieczenie koniecznych wydatków.

Dział 630 – Turystyka

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	152.752 zł
Plan po zmianach	-	152.172 zł
Wykonanie	-	139.232,50 zł
% wykonania planu	-	91,15 %

Wydatki bieżące realizowano w kwocie 139.232,50 zł, tj. 91,15 % planu (w roku 2012 - 89.321 zł - 89,32% planu w roku 2013 - 152.907,08 zł, tj. 89,55 % 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 41.431,00 zł dla stowarzyszeń oraz Kościelnych Osób Prawnym z przeznaczeniem na organizację programów turystycznych. Beneficjentami środków było 6 stowarzyszeń oraz 2 podmioty reprezentujące Kościelne Osoby Prawne. 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 95.587,50 zł (w roku 2013 - 109.291,31 zł). W roku 2014 wyodrębniono również w ramach działań

w obszarze Turystyka grupę paragrafów wynagrodzenia. Zrealizowano wydatki w wys. 2.214 zł celem pokrycia umów – zleceń na prelekcje o tematyce związanej z turystyką. Zatem podsumowując wydatki bieżące w dziale 630 należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2013 nie zmienił się charakter wydatków, jednak uruchomione środki były niższe o 13.674,58 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

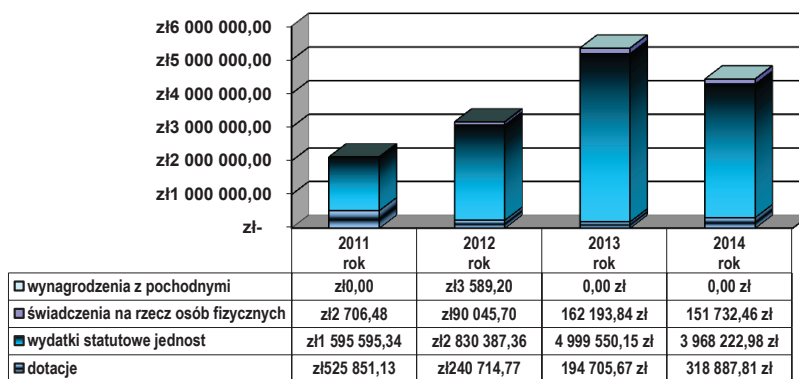
Plan pierwotny	-	3.184.792 zł
Plan po zmianach	-	5.482.384,93 zł
Wykonanie	-	4.438.843,25 zł
% wykonania planu	-	80,97 %

Wydatki bieżące dot. zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 4.438.843,25 zł (w roku 2012 - 3.164.737,03 zł - 66,81% planu, w roku 2013 - 5.356.449,66 zł – 93,30 %). Na niższe wykonanie w stosunku do roku ubiegłego mają wpływ mniejsze wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

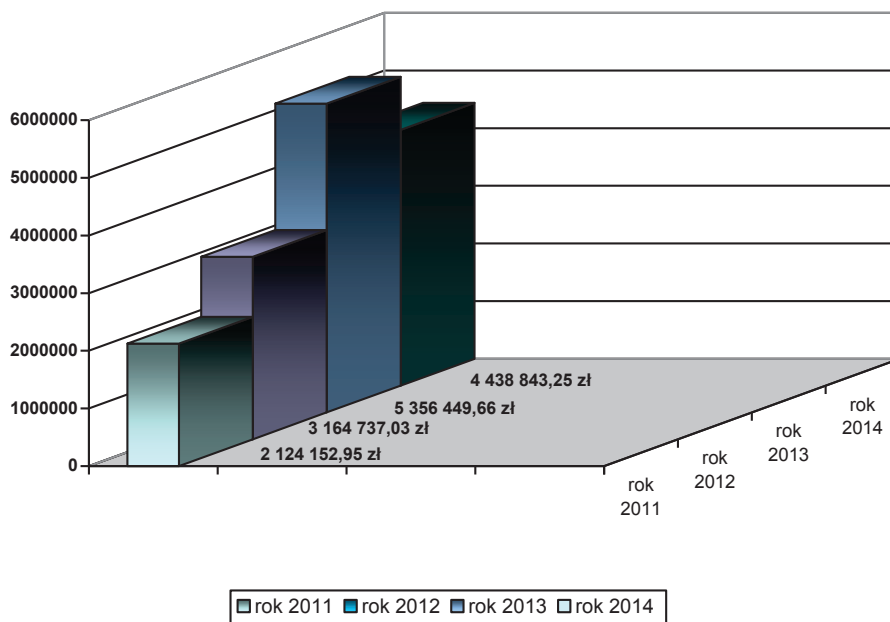
W stosunku do roku 2013 wykonanie wydatków jest niższe o ok. 17 %, co kwotowo daje wynik 917.606,41 zł. Wykonanie w poszczególnych grupach paragrafów oraz porównanie wydatków bieżących ogółem przedstawiają wykresy poniżej.

Analiza przedstawionych poniżej danych pozwala na stwierdzenie, iż w powyższym obszarze działania nie można określić jednoznacznych trendów rozwoju. Wydatki nie mają wiadomych tendencji, chociaż istnieją tzw. wydatki stałe, jak te związane z gospodarowaniem mieniem oraz katastrofą na Międzynarodowych Targach Katowickich. Poza wydatkami stałymi w grupie paragrafów dotacje realizowane są wydatki, które w dużej mierze zależą od możliwości finansowych Miasta. Głównym beneficjentem tych środków jest Zakład Komunalny PGM.

Wykonanie wydatków wg grup paragrafów w latach 2011 - 2014



wydatki bieżące w latach 2011 - 2014



W poszczególnych grupach rodzajowych wykonanie przedstawia się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowano **151.732,46 zł**, tj. 99,30 % planu (w roku 2013 - 162.193,84 zł). W tej kategorii wydatków środki przeznaczone na uregulowanie na rzecz osób fizycznych należności zasądzonych wyrokami, w związku z katastrofą budowlaną na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie. Dokonano wypłat zasądzonych rent w wys. – 149.663 zł (w roku 2013 - 158.763,22 zł). Ponadto pokryto należność za dzierżawę gruntu od osoby fizycznej przy ul. Harcerskiej – kwota 2.069,46 zł. Łącznie w roku 2014 wydatkowano jednak mniej środków o 10.461,38 zł, jednak wszelkie zobowiązania w tym zakresie zostały uregulowane.

Dotacje - w omawianym okresie sprawozdawczym transfer środków budżetowych w postaci dotacji zamknął się kwotą **318.887,81 zł**. Środki w wysokości 101.282,75 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: dofinansowanie kosztów utrzymania budynków Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości – 210.906,76 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania Strefy Wolontariatu – 2.564,56 zł oraz dofinansowanie kosztów usług transportowych związanych z przeprowadzkami osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki – 4.122,74 zł. Natomiast kwota 11 zł to zwrot dotacji otrzymanej w roku 2013. Wskutek złożenia korekty deklaracji podatku od nieruchomości za rok 2012 i 2013 powstała nadpłata, która została zwrócona w roku 2014. W stosunku do roku 2013 w omawianym okresie sprawozdawczym w tej grupie wydatkowano więcej o 124.182,14 zł. Głównym powodem było wprowadzenie do katalogu zadań nowych dotacji dla ZK PGM.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - koszt zrealizowanych zadań w tej grupie zamknął się kwotą **3.968.222,98 zł** co oznacza spadek o procentowy w stosunku do roku 2013 o 20,62 punktu oraz spadek kwotowy o 1.031.327,17 zł. Wpływ na powyższą sytuację mają wydatki związane z prowadzeniem postępowań w związku z katastrofą MTK - zmniejsza się ilość spraw oraz mniejsze wartości pozwów. 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 **303.729,40 zł**.
2. Zakupu materiałów i wyposażenia - zakup sprzęt komputerowego, wkładów drukujących, bębnow, głowic do obsługi zadań związanych z gospodarką nieruchomościami o łącznej wartości **163.556,67 zł**.
3. Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz, opinii, tłumaczeń – **118.248,67 zł**.
4. Opłat za administrowanie i czynsze za budynki – **134,17 zł**
5. Różne opłaty i składki – **27.474,33 zł**
6. Podatek od nieruchomości – **1.640.645 zł**
7. Opłaty na rzecz budżetu państwa – **177.301,49 zł** – za nabycie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego
8. Wypłaty odsetek, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych - **1.399.531,55 zł** – głównie wydatki związane z realizacją wypłat odszkodowań w związku z katastrofą MTK.
9. 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 **137.601,70 zł**.

Podsumowując wykonane wydatki w dziale 700 należy wspomnieć, iż mimo tendencji spadkowej najwięcej środków pochłonęła jednak realizacja wydatków poniesionych w związku z katastrofą MTK. W omawianym dziale wydatkowano na ten cel łącznie 1.505.113,26 zł - 33,91 % wszystkich wydatków w dziale (w roku 2013 - 2.735.743,47 zł - 51,08 % wszystkich wydatków bieżących). Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Realizacja tego wydatku na poziomie 99,98% planu świadczy o efektywnym wykorzystaniu środków.

Biorąc pod uwagę źródła finansowania zadań bieżących realizowanych w obrębie gospodarki mieszkaniowej parametry przedstawiają się następująco:

środki własne – 2.829.489,43 zł (63,75% udział w wykonaniu),

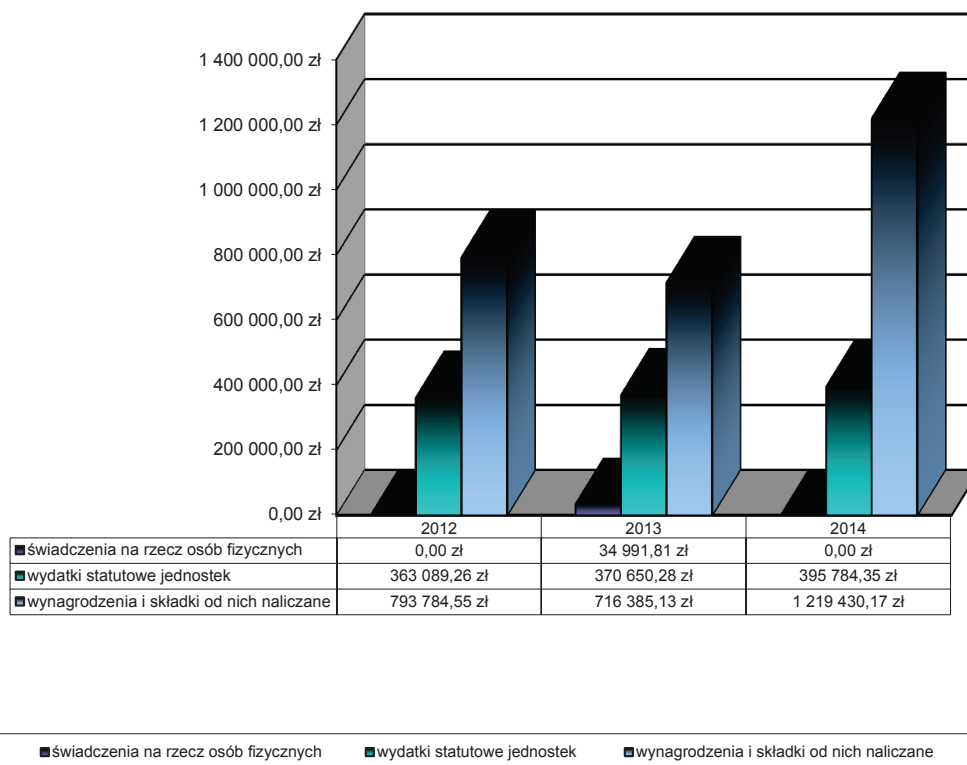
dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 1.609.353,82 zł (36,25% udział w finansowaniu wydatków bieżących w dziale 700).

Dział 710 - Działalność usługowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	1.793.668 zł
Plan po zmianach	-	1.786.482 zł
Wykonanie	-	1.615.214,52 zł
% wykonania planu	-	90,41 %

Poniżej wykres przedstawia porównanie wydatków bieżących w podziale na grupy paragrafów. W stosunku do roku 2013 daje się zauważyć wzrost wydatków bieżących o prawie 44%, tj. kwotowo o 493.187,30 zł. Wzrost dotyczy zarówno grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczone, jak również pozostałe wydatki statutowe jednostek.



Zadania statutowe jednostek - wykonanie na poziomie 76,74 %, tj. kwota **395.784,35 zł**. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 106.179,91 zł, bieżące utrzymanie cmentarzy w obrębie pomników żołnierskich, kwater żołnierskich – 17.734,47 zł, obsługę ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 21.121,91 zł, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 38.308 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 210.040,06 zł. Standardowo - pokryto koszt usługi związanej z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.400 zł. W stosunku do roku 2013 wydatki w tym zakresie wzrosły o 25.134,07 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie na poziomie 95,96 %, tj. kwota **1.219.430,17 zł**. Kwota zabezpieczyła pokrycie kosztów prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 726.657,95 zł, nadzoru budowlanego – 472.772,22 zł oraz pozostałej działalności (jako wynagrodzenie wypłacane członkom Komisji Konkursowych i opiniodawczych na podstawie umowy zlecenia) na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa – 20.000 zł.

Podsumowując wydatki w dziale 710 należy zauważyć wysoki wzrost w stosunku do roku 2013 w wynagrodzeniach. Jest to spowodowane uporządkowaniem klasyfikacji budżetowej w części dot. wynagrodzeń pracowników zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wcześniej tylko 2,5 etatów kalkulacyjnych rozliczano w dz. 710, natomiast 11,50 etatów w dz. 750. W roku 2014 wykonanie w grupie wynagrodzenia obejmuje 14 etatów kalkulacyjnych, stąd wzrost wydatków o 170,22%.

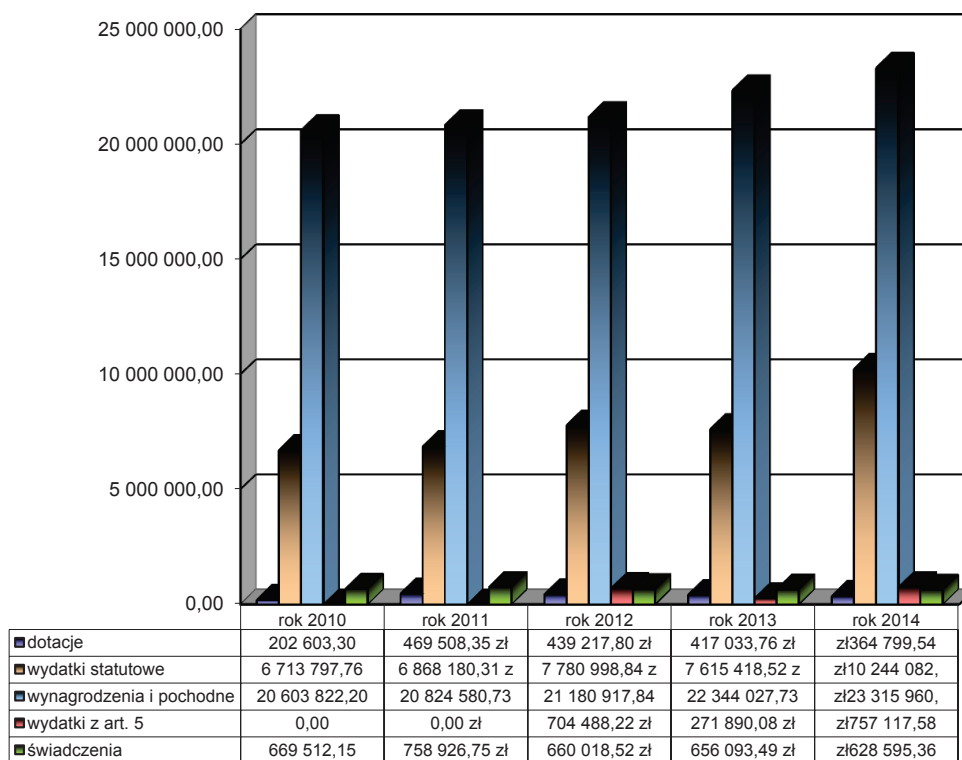
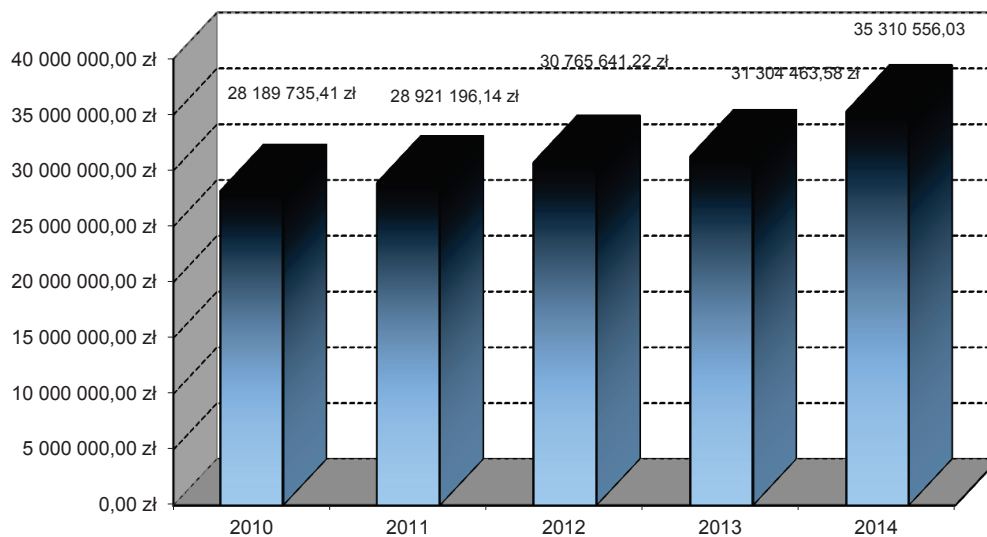
Dział 750 - Administracja publiczna

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 37.103.161 zł
Plan po zmianach	- 37.374.916 zł
Wykonanie	- 35.310.556,03 zł
% wykonania planu	- 94,48 %

Zadania bieżące realizowane w ramach działu 750 – Administracja publiczna zamknęły się w roku ubiegłym kwotą 35.310.556,03 zł (w roku 2013 - 31.304.463,58 zł), tj. na poziomie 94,48% planu zatwierdzonego na dzień 31 grudnia 2014 r. i wynoszącego 37 374 916,00 zł. Uruchomiono środki 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. Poniżej przedstawia się wykresy: wydatki bieżące ogółem w latach 2010 – 2014 oraz porównanie w grupach rodzajowych paragrafów w latach 2011-2014.

88



Kwotowy wzrost w stosunku do roku 2013 powyższych wydatków wyniósł 4.006.092,45 zł. W stosunku do wszystkich wydatków w omawianym dziale udział wydatków bieżących osiągnął wskaźnik 94,70 %. Szczegółowe wydatki w grupach rodzajowych paragrafów przedstawiły się następująco:

Wydatki statutowe jednostek – 10.244.082,99 zł, tj 91,64 % wykonania. Wykorzystane środki zabezpieczyły funkcjonowanie :

1. Rady Miasta oraz jednostki pomocniczej – Rady Osiedla Maciejowice – 13.045, 21 zł z (56,66 % wykonania planu);
2. Urzędu Miasta – 6.693.015,47 zł (89,69% 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, itd. - 1.604.702,14 zł ;
 - zakupu energii – 454.697,49 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) – 500.786,50 zł;
 - 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, organizacja jubileuszy, usługi bankowe, modernizacja i nadzór nad systemami komputerowymi itd. - 3.035.141,08 zł;
 - koszty podróży służbowych – 212.987,30 zł ;
 - koszty opłat, szkoleń, wypłaconych kar i odszkodowań, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 318.746,45 zł;
 - wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS – 565.954,51 zł ;

Ponadto dokonano wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi promocji miasta realizowana przez chorzowskie jednostki organizacyjne oraz Urząd Miasta. W minionym okresie sprawozdawczym uruchomiono kwotę 3.338.256,36 zł. Standardowo pokryte zostały również wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 9.171,51 zł, akcją kurierską – 363,00 zł, oraz oprawą ksiąg archiwalnych USC – 12.915,00 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 177.316,44 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie na poziomie 95,52 %, tj. **628.595,36 zł**.

Pokryto koszty diet radnych – 614.283,73 zł, odprawę z tytułu utraty stanowiska pracy– świadczenie wypłacone pracownikowi w wys. 11.210,40 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej w kwocie 3.101,23 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **23.315. 960,56 zł** (98,17 % planu)

W ramach omawianego działu ta grupa wydatków ma największy wskaźnik udziału w wykonaniu wydatków bieżących – 66,03 %. Na przestrzeni 4 kwartałów 2014 roku w/w kwotę wydatkowano w związku z realizacją następujących zadań:

1. własnych związanych z funkcjonowaniem j.s.t. – 20.464.552,26 zł, co daje 99,54 % wykonania (w roku 2011 – 17.706.045,95 zł – 98,09% wykonania, w roku 2012 – 17.978.330,12 zł -99,79% wykonania, w roku 2013- 19.028.011 zł, co daje 98,16 % wykonania). Od 2012 roku 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 463.534,91 zł. Ta sytuacja spowodowała zwiększone wydatki na obligatoryjne składki i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
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 – 2.699.777,37 zł
3. z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – 135.805,01 zł (97,74 % wykon.);
4. zleconych w ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej – 15.825,92 zł (99,99 % wykon.).

Dotacje – wykonanie **364.799,54 zł**, tj 99,82 % planu. W omawianym okresie udzielone zostały dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wys. 161.341,87 zł z przeznaczeniem na promocję jednostek samorządu terytorialnego poprzez realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą, 10.000 zł na „Industriada”- Święto Szlaku Zabytków Techniki oraz pokryto koszty składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Górnośląskim Związku Metropolitalnym – łącznie 193.457, 67 zł.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP – w omawianym okresie wydatkowano w powyższym obszarze kwotę **757.117,58 zł**, tj. 53,26 % planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. *E-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie* – uruchomiono środki w wys. 13.656,48 zł, w tym dotację unijną – 11.608,01 zł oraz środki własne Miasta – 2.048,47 zł
2. *Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic* – wydatkowano kwotę 658.297,91 zł, w tym środki unijne – 526.014,63 zł, środki krajowe – 132.283,28 zł. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w części dot. sprawozdania z wykonania zadań ujętych w Wieloletnim Programie Finansowym.
3. *Europa dla obywateli 2007-2013- organizacja konferencji- środki unijne* 85.163,19 zł

Podsumowując wykonanie wydatków bieżących w Administracji publicznej w roku 2014 należy stwierdzić, iż poszerzył się zakres wykonywanych standardowo zadań – projekty unijne, gospodarka odpadami. Jednakże wskaźnik wzrostu wydatków bieżących osiągnął poziom 1,13 % w stosunku do roku 2013, co świadczy o dalszej racjonalizacji wydatków.

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

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 17.400,00 zł
Plan po zmianach	- 638.872,00 zł
Wykonanie	- 500.682,52 zł
% wykonania planu	- 78,37 %

W powyższym dziale zaplanowano środki wyłącznie na **wydatki bieżące** w wysokości 638.872,00 zł, natomiast uruchomiono środki w wys. **500.682, 52 zł** (78,37 % 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 **121.953,47 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów na aktualizację rejestru wyborców;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – uruchomiono kwotę **127.595,98 zł** na zakup materiałów biurowych potrzebnych do aktualizacji rejestru wyborców, poniesiono wydatki w związku z obsługą wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę **251.133,07 zł** na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków OKW w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

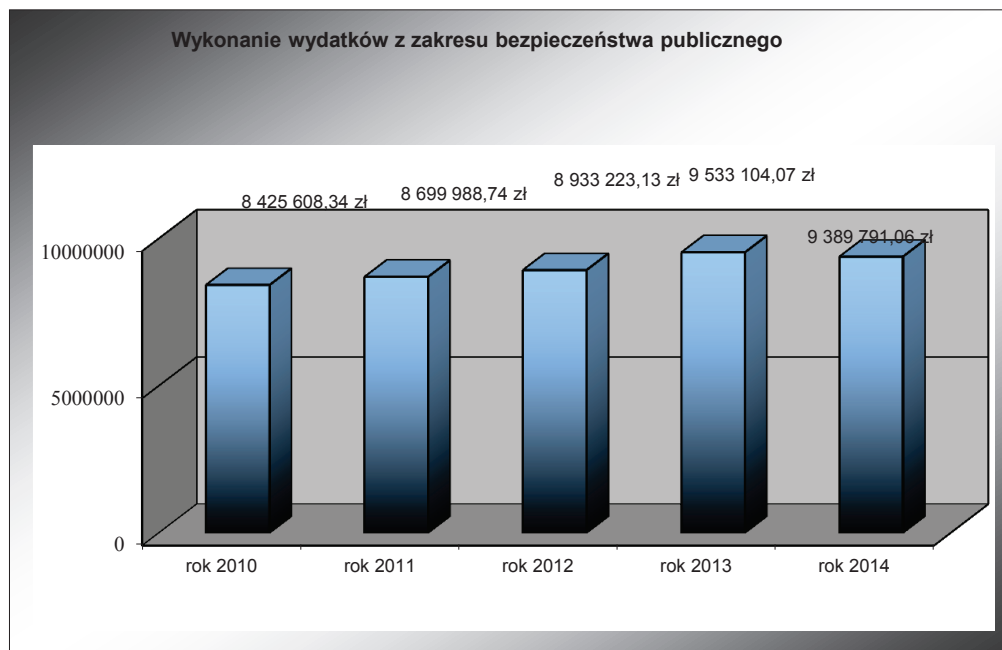
W ramach omawianego działu kwota **1.100,00 zł** została wprowadzona dotacją celową na zadania zlecone do planu po zmianach na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Kwota ta nie została wydatkowana na potrzeby szkolenia stąd też brak wykonania w omawianej pozycji a środki zostały zwrócone na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 9.084.906,00 zł
Plan po zmianach	- 9.570.711,70 zł
Wykonanie	- 9.389.791,06 zł
% wykonania planu	- 98,11 %

Zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego zrealizowano w 2014 w wys. **9.389.791,06** (98,11% planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2014 w wys. 9.570.711,70 zł). Wydatki bieżące stanowią prawie 98% wszystkich wydatków w dziale 754. Poniżej zestawiono wielkości wydatków bieżących w latach 2010-2014 wraz z ich wewnętrzną strukturą.



Źródło: Budżet miasta Chorzów w latach 2010 -2014

Wyszczególnienie	rok 2010	rok 2011	% wzrost (3:2)	rok 2012	% wzrost (5:3)	rok 2013	% wzrost (7:5)	rok 2014	% wzrost (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
wydatki bieżące	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%	9 389 791,06 zł	98,50%
Dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł	91 495,42 zł	182,99%	63 000,00 zł	68,86%	79 645,83 zł	126,42%	73 464,99 zł	92,24%
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%	276 019,29 zł	100,69%
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	-	-	-	9 225,00 zł	-	-	-	-	-
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%	1 262 564,39 zł	100,22%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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%	7 777 742,39 zł	98,21%

Z powyższego zestawienia wynika, iż w stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost wydatków bieżących o 98,50 %. 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 **7.777.742,39 zł**. To najpoważniejsza grupa wydatków w omawianym dziale. Pochłonęła aż 71,81 % wszystkich wydatków w dziale 754 i 82,83 % wydatków bieżących. Wykonanie na poziomie 98,60 % 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) – 5.378.476,97 (100 % planu);
2. Straży Miejskiej (wypłata poborów, dodatków za przepracowane nadgodziny, dodatków za pracę w godzinach nocnych, za odłów niebezpiecznych zwierząt, prowizja za opłaty targowe, ekwiwalenty za czyszczenie odzieży służbowej oraz pochodne od powyższych i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2.399.265,42 zł (95,59 % planu).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **276.019,29 zł** (100%) - to wydatki występujące:

1. w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na poziomie 100 % planu w kwocie 276.019,29 zł pozwoliło na realizację wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec pracowników. I tak wypłacono: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (równoważniki za remont, brak lokalu, przejazd, zasiłki na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku) – 251.019,29 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 **73.464,99 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 – 20.000 zł
3. dodatkowe patrole Policji w Mieście – 20.000 zł
4. zakup baterii do paralizatorów – 599,99 zł
5. zwrot niewykorzystanej dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 2.865,00 zł

Wydatki statutowe jednostek – **1.262.564,39 zł** (94,73% planu), na które składają się wydatki ponoszone przez:

1. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 876.192,78 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.

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 130.000,00 zł – na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu sportowego, remont głównej i bocznej klatki schodowej oraz na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku KM PSP w Chorzowie.

2. Straż Miejską – 229.137,87 zł (84,31% wykonania) - analogicznie jak wyżej poniesiono koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (błeczki mandatów karnych, druków służbowych, notatników itd.), mediów, usług remontowych, zdrowotnych, szkoleń itd.
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 157.233,74 zł. W ramach zadań związanych z obroną cywilną wydatkowano 60.787,49 zł, zakup materiałów i przedmiotów administracyjno-biurowych, konserwacja systemów alarmowych, sprzętu, obchody Święta Niepodległości, szkolenia pracowników, użyczenie masek. W zakresie wydatków na zarządzanie kryzysowe pokryto koszty treningu Zespołu Reagowania Kryzysowego, koszty utrzymania lądowiska czy usługi awaryjnej – dzikie zwierzęta – łącznie – 22.296,36 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności realizowano zadania związane z projektem *Bezpieczne Życie, Bezpieczne Miasto, Bezpiecznie kibicuję – mądre dopinguję – młody kibic*. Na ten cel uruchomiono środki w wys. 74.149,89 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 2014 odnotowano spadek kosztów na bezpieczeństwo publiczne o 143.313,01 zł w stosunku do roku 2013. 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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 11.426.720,00 zł
Plan po zmianach	- 4.059.626,00 zł
Wykonanie	- 2.855.221,32 zł
% wykonania planu	- 70,33 %

W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez miasto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku środki wykorzystane w w/w dziale stanowiły 0,57 %. Uruchomiono środki w wysokości **2.855.221,32 zł**, które przeznaczone zostały na następujące wydatki:

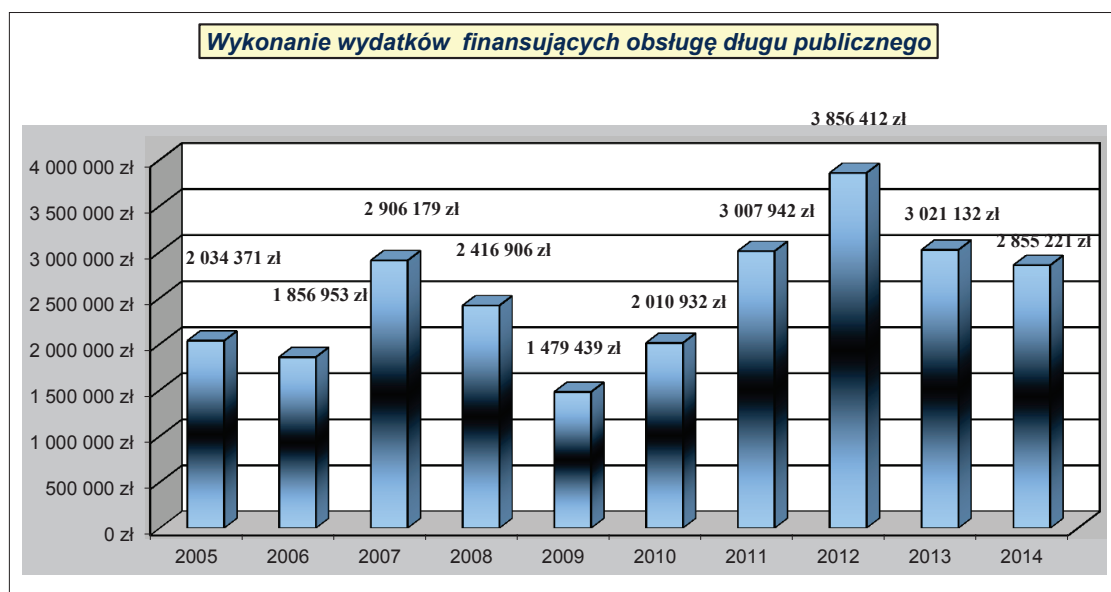
Obsługa długu publicznego – wykonanie 2.855.221,32 zł – pokryto koszty odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2011-2013, ponadto koszty odsetek od kredytów zaciągniętych w PKO S.A, PKO B.P oraz BGK i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW;

Wydatki statutowe jednostek – kwota 101.797,80 zł – pokryto koszty opłaty organizacyjnej w związku z emisją obligacji (Serie A,B,C,D,E,F,G,H);

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – planowana kwota 965.181 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 – 6.250,00 zł;
2. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Spółka z o.o - budynek przy ul. Ratuszowej – 2.500,00 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 – 43.437,00 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 – 80.757,00 zł;
5. Poręczenie kredytu inwestycyjnego SP ZOZ ZSM udzielonego przez ING Bank Śląski - Rozbudowa pawilonu Nr 1 wraz z modernizacją sal operacyjnych – 150.000,00 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 – 420.837,00 zł;
7. Poręczenie dla ING na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski z przeznaczeniem na zakup lokalu mieszkalnego dla podopiecznych SOS-W dla MNiS – 11.400,00 zł;
8. Poręczenie spłaty 1-5 letniego kredytu złotowego w rachunku bankowym zaciągniętego przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 – 250.000,00 zł.

Poniższy wykres przedstawia wydatki na obsługę długu w latach 2005 – 2014 w analogicznych okresach rocznych. Wydatki roku bieżącego są konsekwencją gospodarki Miasta w zakresie osiąganych przychodów z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych. 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 3.934.467 zł na dzień 31 grudnia 2014 roku. Odnotowano jego realizację na poziomie 51,30% tj. w kwocie: **2.018.251,09 zł**.

W zakresie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* zaplanowano kwotę 6.400 zł jako wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe. W zakresie tej grupy osiągnięto wykonanie 5.112,48 zł, pozostała kwota nie została wydatkowana gdyż nie złożono wniosków o zwrot za ćwiczenia wojskowe. W zakresie *grupy kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* w ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 3.825,00 zł wykonanie stanowi 1.700 zł jako zwrot opłaty za kartę pojazdu. Natomiast w zakresie *kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

W ramach rozliczeń dotyczących podatku od towarów i usług VAT na wydatkowaną kwotę 94.278,38 zł. składa się wartość 43.788 zł. zapłaconego upomnienia Urzędu Skarbowego dotyczącego nieprawidłowości w rozliczeniach tego podatku z lat ubiegłych oraz wartość 50.490,38 zł. na którą składa się kwota zwróconego podatku VAT od zadania uznanego przez instytucje rozliczającą jako wydatek niekwalifikowany. W grupie *odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* wydatkowano zaplanowaną kwotę w wysokości 4.479,25 zł. na którą składały się odsetki podatkowe od otrzymanej dotacji. Poniżej przedstawione zostało rozdysponowanie rezerw budżetowych.

96

ROZDYSPONOWANIE PLANU REZERW (758,75818, par. 4810)					
Nr dokumentu	klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	zmniejszenia	zwiększenia
RM Nr XL/752/13	758,75818,4810	rezerwa ogólna (005 100)	1 000 000 zł		
BA.005.PW.2014	750,75075,4300,zad. 010 115	Organizacja wydarzenia artystycznego w ramach regionalnego finału WOŚP		150 000 zł	- zł
BA.012.PW.2014	758,75814,4430,4530	uregulowanie zobowiązań z Urzędem Skarbowym - podatek od towarów i usług oraz koszty		43 797 zł	- zł
BA.036a.PW.2014	750,75075,4300 zad. 010 036	Projekty pełnomocnika ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych		75 000 zł	- zł
		Promocja akcji Czerwiec Wolności		50 000 zł	- zł
BA.044.PW.2014	750,75075,4300 zad. 010 036	promocja w ramach startów zawodników Sokolnia		12 000 zł	- zł
BA.050.PW.2014	921,92195,4300, zad.010 045	pokrycie honorariów Śląskiej Orkiestry Kameralnej		10 000 zł	- zł
BA.054.PW.2014	921,92195,4300, zad.010 045	Pokrycie kosztów organizacji Festiwalu Młodych		56 000 zł	- zł
BA.064.PW.2014	921,92195,4170, zad.010 045	Pokrycie kosztów organizacji koncertu Marty Król w Teatrze Rozrywki		5 000 zł	- zł
BA.066.PW.2014	921,92195,4300, zad.010 045	Festyn "Schodami w górę" - orkiestra + catering		5 800 zł	- zł
BA.072.PW.2015	921,92195,4300, zad.010 045	Górnośląski Park Etnograficzny spektakl "Obrazki ze wsi Chorzów"		20 000 zł	- zł
		Śląskie Gody		5 000 zł	- zł
BA.081.PW.2014	750,75075,4300 zad. 010 036	"Chorzów 60+" oraz uruchomienie Centrum Informacji Medycznej		85 000 zł	- zł
BA.089.PW.2014	750,75075,4300 zad. 010 036	promocja w ramach rozgrywek 2 ligi koszykówki mężczyzn		15 000 zł	- zł
		tablica upamiętniająca 75 Pułk Piechoty		18 000 zł	- zł
BA.093.PW.2014	926,92605,4300, zad. 010 046	współorganizacja Gali ICW		5 000 zł	- zł
		Lauba pełno bluesa		15 000 zł	- zł
BA.099.PW.2014	750,75075,4300 zad. 010 036	Lauba pełno bluesa		15 000 zł	- zł
BA.107d.PW.2014	750,75095,4300,zad.010 036	Wydruk i dystrybucja gazety samorządowej Twój Chorzów (środki na druk)		5 000 zł	- zł
		Wydruk i dystrybucja gazety samorządowej Twój Chorzów (środki na dystrybucję)		17 000 zł	- zł
BA.112.PW.2015	926,92601,6050,zad.003 850	budowa Skateparku przy Szybie Prezydent		5 000 zł	- zł
BA.114.PW.2015	852,85205,4220,zad.008 067	prorowadzenie hostelu dla dzieci i rodzin wymagających czasowego schronienia i pomocy		6 000 zł	- zł
BA.115.PW.2015	921,92195,4300,zad.010 045	wydatki związane z działalnością kulturalną		36 450 zł	- zł
BA.123.PW.2015	750,75075,4170,4210,4300	wydatki związane z promocją miasta		30 000 zł	- zł
BA.129.PW.2015	750,75075,4300, zad. 010036	realizacja witalicy mniejszych		157 000 zł	- zł
BA.130.PW.2015	921,92195,4300,zad.010 045	wydatki związane z działalnością kulturalną		28 000 zł	- zł
BA.145.PW.2014	750,75075,4300, zad. 010036	Organizacja centrum SPA, Mody i Aktywności Seniorów		40 000 zł	- zł
BA.162.PW.2014	921,92195,4300, zad.010 045	Pokrycie kosztów koncertu zespołu kameralnego Filharmonii Śląskiej z okazji Święta Niepodległości		5 000 zł	- zł
		wydatki związane z promocją miasta		26 000 zł	- zł
		plan po zmianach (005 100)	58 953 zł	941 047 zł	- zł
RM Nr XL/752/13	758,75818,4810	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (005 101)	1 130 000 zł		
BA.019.PW.2014	758,75814,4810	korekta rezerwy po opinii RIO		- zł	37 837 zł
BA.044.PW.2014	754,75421,6060, zad. 011 016	zakup automatycznego defibrylatora		7 500 zł	- zł
BA.107a.PW.2014	754,75414,6060, zad. 003 044	Zakup centrali telefonicznej		8 000 zł	- zł
BA.120.PW.2014	754,75414,6060,zad.003 045	zakup czujek dymu i CO		24 000 zł	- zł
		plan po zmianach (005 101)	1 128 337 zł	39 500 zł	37 837 zł
RM Nr XL/752/13	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 XL/752/13	758,75818,4810	rezerwa celowa na odprawę (005 003)	585 841 zł		
BA.009.PW.2014	754,75416,4010,zad.006 002	odprawa emerytalna dla pracownika SM		17 000 zł	- zł
BA.022.PW.2014	750,75023,4010,zad. 006 002	odprawa emerytalna dla pracownika UM		14 185 zł	- zł
BA.036.PW.2014	750,75023,4010,zad. 006 002	odprawa emerytalna dla pracownika UM		22 421 zł	- zł
BA.036a.PW.2014	750,75023,3020	odprawa związana z likwidacją stanowiska dla pracownika UM		11 211 zł	- zł
BA.066.PW.2014	750,75023,4010,zad. 006 002	odprawa emerytalna dla pracownika UM		23 717 zł	- zł
BA.079.PW.2014	750,75023,4010,zad. 006 002	odprawa emerytalna dla pracownika UM		23 285 zł	- zł
BA.091.PW.2014	750,75023,4010,zad. 006 002	odprawa emerytalna dla pracownika UM		39 838 zł	- zł
BA.120.PW.2014	852,85202,4010,zad.006 002	odprawa emerytalna dla pracownika UM		13 442 zł	- zł
		odprawa emerytalna dla pracownika UM		22 210 zł	- zł
BA.124a.PW.2014	852,85202,4010,zad.006 002	odprawa emerytalna dla pracownika UM		16 175 zł	- zł
BA.151.PW.2014	852,85202,4010,zad. 006 002	odprawa emerytalna dla pracownika UM		15 624 zł	- zł
BA.167.PW.2014	852,85202,4010,zad. 006 002	odprawa emerytalna dla pracownika UM		14 318 zł	- zł
		plan po zmianach (005 103)	352 415 zł	233 426 zł	- zł
		plan po zmianach - rezerwy razem	1 839 705 zł	1 213 973 zł	37 837 zł

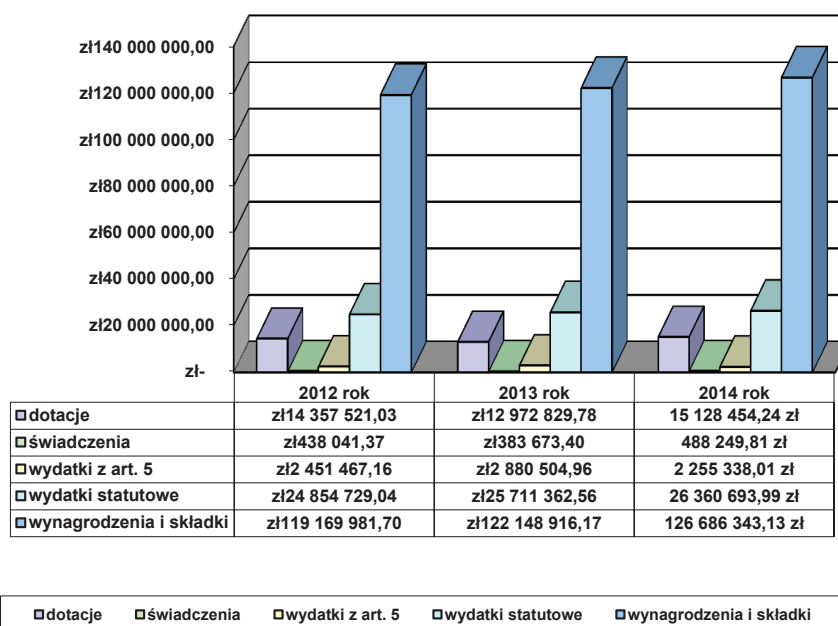
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 170.902.966 zł
Plan po zmianach	- 174.410.418,41 zł
Wykonanie	- 170.919.079,18 zł
% wykonania planu	- 98,00 %

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 2014

roku ukształtował się na poziomie 34,64 % i jest najwyższym w budżecie. Wykonanie wydatków bieżących na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 170.919.079,18 zł, stanowiącą 98,00 % 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 6.821.792,31 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poniżej przedstawia się porównanie wydatków w podziale na grupy w roku 2012 – 2014



Budżet wydatków bieżących w porównaniu z rokiem ubiegłym został zaplanowany w oparciu o 102,19 % wzrost. Natomiast zestawienie wykonania w analogiczny sposób uwidacznia wzrost tylko o 101,76 punktu procentowego. Na zaistniałą sytuację ma wpływ zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji na zadania bieżące, 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 26.360.693,99 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku jest to kwota per saldo większa o 649.331,43 zł. Poniżej dla zobrazowania różnic przedstawiono tabelaryczne zestawienie wydatków składających się na grupę tzw. wydatków statutowych.

98

	rok 2012	rok 2013	różnica	rok 2014	różnica
dział 801 - Oświata i wychowanie	24 854 729,04 zł	25 711 362,56 zł	856 633,52 zł	26 360 693,99 zł	649 331,43 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 263,60 zł	2 712,61 zł	1 449,01 zł	3 192,00 zł	479,39 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 764,00 zł	70 253,00 zł	-3 511,00 zł	73 197,29 zł	2 944,29 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 113 285,02 zł	2 572 053,93 zł	458 768,91 zł	2 675 596,39 zł	103 542,46 zł
Zakup środków żywności	3 186 130,02 zł	3 269 441,06 zł	83 311,04 zł	3 438 576,01 zł	169 134,95 zł
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 138,96 zł	2 633,09 zł	-505,87 zł	1 946,46 zł	-686,63 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 119 444,21 zł	901 460,58 zł	-217 983,63 zł	1 139 319,80 zł	237 859,22 zł
Zakup energii	5 683 801,96 zł	6 112 301,86 zł	428 499,90 zł	5 593 540,42 zł	-518 761,44 zł
Zakup usług remontowych	1 826 489,27 zł	2 265 028,72 zł	438 539,45 zł	2 039 248,14 zł	-225 780,58 zł
Zakup usług zdrowotnych	102 383,52 zł	102 480,73 zł	97,21 zł	104 519,38 zł	2 038,65 zł
Zakup usług pozostałych	3 360 133,77 zł	2 974 565,52 zł	-385 568,25 zł	3 497 251,69 zł	522 686,17 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 531,70 zł	21 918,10 zł	3 386,40 zł	23 575,31 zł	1 657,21 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 278,01 zł	25 868,24 zł	-7 409,77 zł	18 262,27 zł	-7 605,97 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	142 140,24 zł	137 502,85 zł	-4 637,39 zł	126 111,48 zł	-11 391,37 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 917,44 zł	3 173,39 zł	-6 744,05 zł	10 173,93 zł	7 000,54 zł
Podróże służbowe krajowe	30 928,40 zł	37 649,54 zł	6 721,14 zł	48 866,46 zł	11 216,92 zł
Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	2 703,06 zł	2 703,06 zł	2 231,45 zł	-471,61 zł
Różne opłaty i składki	127 426,01 zł	117 773,68 zł	-9 652,33 zł	80 407,37 zł	-37 366,31 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 712 672,53 zł	6 708 529,53 zł	-4 143,00 zł	6 840 395,20 zł	131 865,67 zł
Podatek od nieruchomości	805,00 zł	1 676,54 zł	871,54 zł	1 908,41 zł	231,87 zł
Oplaty na rzecz budżetu państwa	265,00 zł	876,00 zł	611,00 zł	495,00 zł	-381,00 zł
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	105 800,70 zł	105 800,70 zł	221 363,80 zł	115 563,10 zł
Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 433,60 zł	22 688,95 zł	11 255,35 zł	0,00 zł	-22 688,95 zł
Pozostałe odsutki	14,84 zł	500,37 zł	485,53 zł	24 236,70 zł	23 736,33 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297 481,94 zł	251 770,51 zł	-45 711,43 zł	295 505,50 zł	43 734,99 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	773,53 zł	773,53 zł

Największe wzrosty w roku 2014 generowały wydatki związane z zakupem usług pozostałych oraz zakup środków żywności dla placówek oświatowych czy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Wzrost ten ma związek z ogólnym wzrostem cen usług i produktów. Ponadto w trakcie wykonywania budżetu w tym zakresie placówki dokonywały przeniesień środków budżetowych między paragrafami. W zakresie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupiono materiały pomocnicze dla pracowników oraz niezbędnych na potrzeby bieżącego wykonywania obowiązków służbowych. Ponadto od 2013 roku powstała nowa kategoria wydatków – opłaty na rzecz budżetów jst, która pokazuje koszty tzw. podatku śmieciowego odprowadzonego Gminie. W zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych dokonano częściowej wypłaty zadośćuczynienia wraz z odszkodowaniami na podstawie wyroku sądowego dla ucznia jednej z chorzowskich szkół, pozostałą kwotę odszkodowania została wypłacona w styczniu 2015 roku.

Dotacje : w ubiegłym roku uruchomiono środki w wysokości 15.128.454,24 zł, (98,91 % planu) tj. o 2.155.624,46 zł więcej niż w roku 2013. 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 2014 dotowano na łączną kwotę 14.632.457,89 zł.

Kwoty dotacji zostały przekazywane na podstawie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy. Warunkiem otrzymania dotacji jest faktyczna liczba uczniów, która spełnia warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć. Na podstawie tego zapisu placówki sporządzają do 10-go dnia miesiąca informację na temat faktycznej liczby uczniów

zweryfikowanej o frekwencję za poprzedni miesiąc. Wyasygnowane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za media, koszty wynajmu sali lekcyjnych, zakupy pomocy dydaktycznych).

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. 495.996,35 zł. Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

100

razem	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	13 032 661,00 zł	15 294 670,75 zł	15 128 454,24 zł	98,91%
Dotacje dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	433 661,00 zł	497 474,00 zł	495 996,35 zł	99,70%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 661,00 zł	484 661,00 zł	483 184,29 zł	99,70%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień (umów)	21 500,00 zł	5 121,00 zł	5 120,81 zł	100,00%
Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	384 661,00 zł	464 642,00 zł	463 165,82 zł	99,68%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	18 500,00 zł	14 898,00 zł	14 897,66 zł	100,00%
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%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	3 813,00 zł	3 812,06 zł	99,98%
Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	- zł	3 813,00 zł	3 812,06 zł	99,98%
Dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych	12 599 000,00 zł	14 797 196,75 zł	14 632 457,89 zł	98,89%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 299 000,00 zł	11 566 727,75 zł	11 402 501,36 zł	98,58%
Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Siódemka	200 000,00 zł	301 647,00 zł	291 591,52 zł	96,67%
Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siódemka	700 000,00 zł	1 503 708,00 zł	1 443 230,50 zł	95,98%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa SOCIUS	35 000,00 zł	1 828,00 zł	1 827,50 zł	99,97%
Przedszkole "Żyrafa i Przyjaciele"	170 000,00 zł	164 158,00 zł	164 157,40 zł	100,00%
Gimnazjum dla dorosłych APE Edukacja	80 000,00 zł	38 514,00 zł	34 629,48 zł	89,91%
Przedszkole "Hajduczek"	273 000,00 zł	300 578,00 zł	300 577,86 zł	100,00%
Policealna Szkoła Medyczna - AP Edukacja	100 000,00 zł	53 877,00 zł	51 670,86 zł	95,91%
Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Pszczółki"	390 000,00 zł	327 967,00 zł	327 966,46 zł	100,00%
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K. "ROMA"	80 000,00 zł	95 522,00 zł	95 521,36 zł	100,00%
Niepubliczna Górnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "PRYMUS"	66 000,00 zł	12 388,00 zł	12 387,20 zł	99,99%
Niepubliczne Technikum Górnicze dla Dorosłych "PRYMUS"	500 000,00 zł	3 060 653,00 zł	3 057 211,64 zł	99,89%
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr NMP	300 000,00 zł	310 201,00 zł	310 200,88 zł	100,00%
Spoleczne Gimnazjum Śląskie Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	285 000,00 zł	327 280,00 zł	327 273,39 zł	100,00%
Dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego	250 000,00 zł	322 970,00 zł	322 622,96 zł	99,89%
Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego LO "Cosinus" - ul. Dąbrowskiego 53	35 000,00 zł	2 733,00 zł	2 732,99 zł	100,00%
Dotacja dla Zaocznego LO "Cosinus" - ul. Dąbrowskiego 53	300 000,00 zł	196 071,00 zł	193 643,12 zł	98,76%
Dotacja dla Niepublicznego LO dla Dorosłych CKK "ROMA"	300 000,00 zł	239 931,00 zł	238 023,28 zł	99,20%
Dotacja dla LO dla Dorosłych ul. Katowicka 64	100 000,00 zł	141 289,00 zł	140 941,68 zł	99,75%
Dotacja dla LO dla Dorosłych "Żak"	330 000,00 zł	485 502,00 zł	468 765,44 zł	96,55%
Dotacja dla Uzupełniającego LO dla Dorosłych "Żak"	50 000,00 zł	6 307,00 zł	6 306,90 zł	100,00%
Dotacja dla Szkoły Policealnej "SOCIUS"	280 000,00 zł	238 390,00 zł	238 389,31 zł	100,00%
Dotacja dla Szkoły Policealnej "COSINUS"	750 000,00 zł	414 109,00 zł	412 599,42 zł	99,64%
Dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych ul. Dąbrowskiego 36	80 000,00 zł	56 975,00 zł	56 786,66 zł	99,67%
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	800 000,00 zł	880 854,00 zł	835 575,14 zł	94,86%
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja ul. 3-go Maja 22	180 000,00 zł	158 265,00 zł	153 250,24 zł	96,83%
LO Uzupełniające dla Dorosłych AP Edukacja ul. 3-go Maja 22	35 000,00 zł	2 313,00 zł	2 312,53 zł	99,98%
Szkoła Policealna AP Edukacja ul. 3-go Maja 22	400 000,00 zł	204 697,00 zł	199 413,62 zł	97,42%
Policealna Szkoła Fizjoterapii ul. Hajducka 22	260 000,00 zł	225 663,00 zł	225 662,50 zł	100,00%
Spoleczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości" - klasa "0"	50 000,00 zł	57 040,00 zł	57 036,36 zł	99,99%
Przedszkole Niepubliczne "Jeżykowo" ul. Rodzinna 2/3	190 000,00 zł	195 291,00 zł	195 290,70 zł	100,00%
Niepubliczne LO dla Dorosłych "PRYMUS"	400 000,00 zł	315 689,00 zł	310 661,12 zł	98,41%
Szkoła Policealna dla Dorosłych "EDUKACJA" - ul. Katowicka 64	30 000,00 zł	72 186,00 zł	72 185,22 zł	100,00%
Niepubliczna Górnicza Szkoła Policealna dla Dorosłych "PRYMUS"	400 000,00 zł	12 032,00 zł	12 031,64 zł	100,00%
Spoleczna Szkoła Podstawowa Stow. "Szkoła Przyszłości"	900 000,00 zł	837 600,00 zł	837 598,98 zł	100,00%
Wspieranie dostępu do podręczników	- zł	2 499,75 zł	2 425,50 zł	97,03%
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 300 000,00 zł	3 230 469,00 zł	3 229 956,53 zł	99,98%
Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	2 400 000,00 zł	2 376 233,00 zł	2 376 232,92 zł	100,00%
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	900 000,00 zł	854 236,00 zł	853 723,61 zł	99,94%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: w roku 2014 wykorzystano środki w wys. 488.249,81 zł (95,92 %).

W porównaniu z 2013 rokiem są to wydatki większe o 104.576,41 zł. W ramach tej grupy wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację świadczeń wynikających z realizacji przepisów BHP oraz wypłat w ramach pomocy

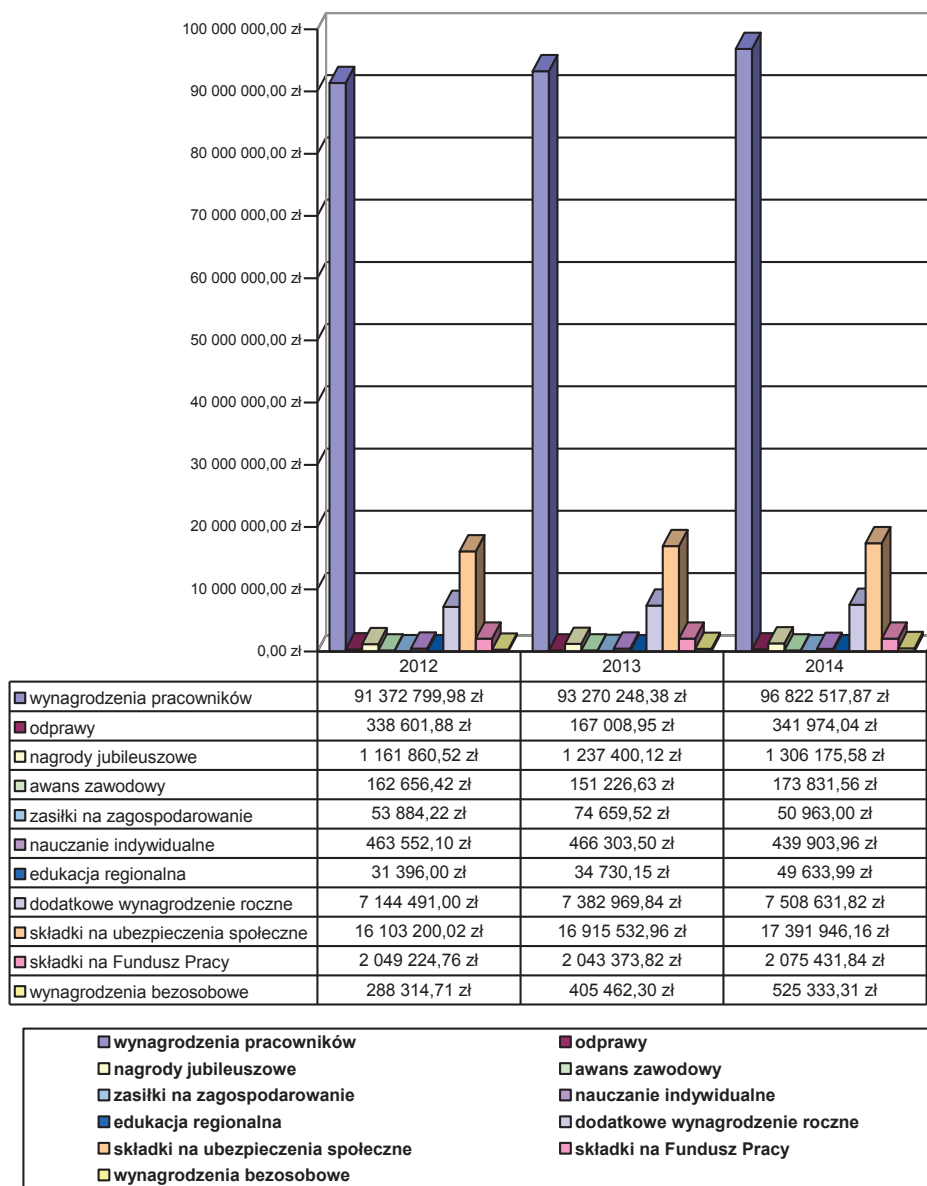
101

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		375 331,00	508 997,00	488 249,72	95,92%
80101	Szkoły podstawowe	91 459,00	103 997,00	103 021,70	99,06%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 176,00	11 037,00	10 899,29	98,75%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 314,00	1058,00	1058,00	100,00%
80104	Przedszkola	70 916,00	55 123,00	54 337,74	98,58%
80110	Gimnazja	54 165,00	70 927,00	70 889,89	99,95%
80111	Gimnazja specjalne	4 770,00	9 432,00	9 432,00	100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00	33 068,00	33 067,66	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	22 472,00	40 862,00	25 429,15	62,23%
80123	Licea profilowane	141,00	141,00	141,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	63 683,00	134 693,00	133 563,20	99,16%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 084,00	4 084,00	4 084,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 712,00	4 712,00	4 711,66	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830,00	211,00	211,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 409,00	39 652,00	37 403,43	94,33%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - największa grupa wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W roku 2014 wydatkowano z budżetu kwotę 126.686.343,13 zł (99,47 % planu). W porównaniu z rokiem 2013 była to kwota wyższa per saldo o 4.537.426,96 zł. Na powyższą sytuację miał wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2014 do kwoty 1.680 zł (w roku 2013 – 1.600 zł). Skutkowało to podwyżkami wynagrodzeń administracji i przełożyło się na wzrost składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto wielki 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 – 2014.

102



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 : 2.255.338,01 zł i zrealizowany w 79,81 %. W roku 2014 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 projekty *Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku 2012-1-TR1-COM13-39475 2* oraz *Nowy start na lepsze jutro- umowa Nr UDA- POK.09.01.02-24-033/14-00* – Wydział Rozwoju Miasta. Łącznie w ubiegłym roku wydatkowano na ten cel

103

2.555.338,01 zł, w tym: kwota 41.232,74 zł to wkład krajowy z budżetu państwa, środki w wys. 2.182.505,67 zł to środki unijne, kwota 31.599,60 zł - środki Miasta. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków i procent wykonania planu zadań realizowanych w ramach wydatków z art. 5:

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów	84 842,96	41,37%
Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku 2012-1-TR1-COM13-39475 2	89 512,47	77,43%
Uczenie się przez całe życie - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Muzyka i taniec odbiciem naszych dusz - nr wniosku 2012-1-TR1-COM06-37049 2	56 346,27	92,78%
Comenius - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Zakochaj się w sztuce - Nr 2012-1-PL1-COM06-28310 1	10 380,92	88,28%
Lepszy start na rynku pracy	524 369,69	75,08%
I Ty możesz być królem sieci - LLEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI IVT - nr projektu 2013-PL1-LEO01-38218	142 957,85	99,47%
Praktyka bez granic program IVT	386 276,81	74,73%
Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr 2013-1-COM06-48119 8	34 709,24	94,78%
Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Program Uczenie się przez całe życie - Nr umowy 2013-1-PL1-COM14-35151 1	3 116,50	12,61%
Modernizacja ustawicznego kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej - projekt mobilności Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie Nr 2013-1-PL1-LEO03-37869	77 088,67	100,00%
Ekonomik na praktyce zawodowej we Włoszech - Nr 2013-1-PL1-LEO01-38243	424 906,34	99,25%
Zawód - paszport do przyszłości	94 249,00	99,52%
Teleinformatyka dla wspólnych projektów opartych na nauczaniu i uczeniu - 2013-2-PL1-ESF03-43103	81 201,29	96,81%
Rozwiń skrzydła (Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-24-033/13-00)	99 500,76	82,53%
Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Ja i Ty Obywatele Europy" - nr wniosku P-20473-14	11 499,60	100,00%
Nowy start na lepsze jutro - umowa Nr UDA-POK.09.01.02-24-033/14-00	9 600,00	100,00%
IT@Graf - program ERASMUS+	5 256,42	94,20%
Projekt: Rozwiń swoje zainteresowania WND-POKL.09.01.02-24-006/14	52 534,47	73,27%
Wspomaganie ucznia w procesie edukacji - program ERASMUS+	0,00	0,00%
Projekt: Akademia Gimnazjalisty -umowa Nr UDA-POKL .09.01.02-24-005/14-00 (umowa partnerska na rzecz realizacji projektu)	66 988,75	91,18%

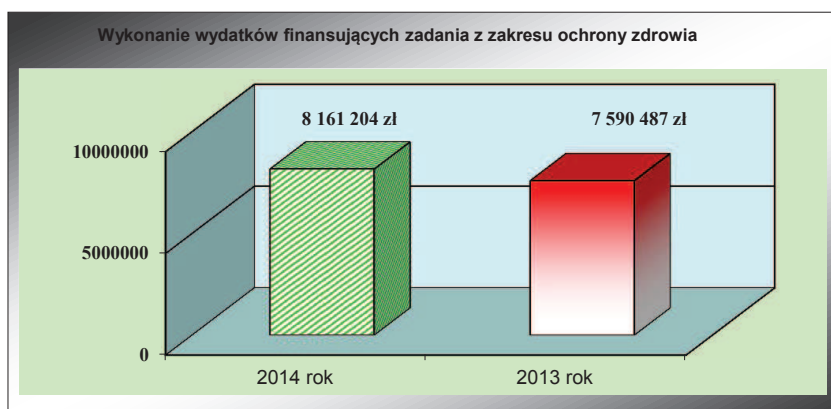
Należy podkreślić, iż podstawą działań w zakresie omawianej grupy wydatków są zatwierdzone harmonogramy, bądź wytyczne zawarte w umowach w części dot. finansowania poszczególnych zadań. Niektóre pozycje z powyższej listy mają charakter wieloletni i będą kontynuowane w 2015 roku.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Z zaplanowanej w budżecie Miasta na 2014 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 oraz od października do grudnia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania z dziedziny ochrony zdrowia pierwotnie zaplanowano kwotę 8.098.036 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r. wyniósł 8.412.921 zł, wydatkowano natomiast w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę **8.161.204,01 zł**, co stanowi 1,93 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2014 rok. Wykonanie wyżej wymienionych wydatków w stosunku do założonego planu wyniosło na dzień 31.12.2014 roku 97,01 %.



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za okres 2013 – 2014 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 :	8 098 036 zł	8 412 921,00 zł	8 161 204,01 zł	97,01%	100,00%
Lecznictwo ambulatoryjne	4 209 zł	4 209 zł	1 776,06 zł	42,20%	0,02%
Programy polityki zdrowotnej	596 863 zł	589 606 zł	440 026,12 zł	74,63%	5,39%
Zwalczanie narkomanii	151 800 zł	151 800 zł	142 958,49 zł	94,18%	1,75%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 148 200 zł	2 406 069 zł	2 360 719,84 zł	98,12%	28,93%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 595 964 zł	3 540 964 zł	3 538 108,80 zł	99,92%	43,35%
Izby wytrzeźwień	1 492 310 zł	1 576 246 zł	1 539 787,70 zł	97,69%	18,87%
Pozostała działalność	108 690 zł	144 027 zł	137 827,00 zł	95,70%	1,69%

Źródło: analiza planu i wykonania budżetu Miasta za 2014r.

Wydatki miasta w 2014 roku skoncentrowano głównie na działalności :

▪ Lecznictwo ambulatoryjne

Środki finansowe w wysokości **1.776,06 zł** (42,20% planu) zostały wykorzystane na pokrycie należności za pomieszczenia, w których znajduje się archiwalna dokumentacja medyczna pacjentów. Nie wydatkowano natomiast kwoty zaplanowanej w wysokości 2.109 zł na niszczenie dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SP ZOZ Lecznictwo Otwarte.

▪ Programy polityki zdrowotnej

Plan wyniósł 589.606 zł, wykonanie **440.026,12 zł** (74,63% planu). W zakresie *wydatków bieżących* które zostały wykonane kwotą **426.978,15 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 wśród chorzowskich szkół,
- 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,
- program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
- realizacja programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

W zakresie *wydatków na wynagrodzenia* wydatkowano kwotę **13.047,97 zł z zaplanowanych 19.250 zł**, natomiast w omawianym okresie sprawozdawczym nie przekazano *dotacji* w kwocie 4.300 zł, którą pierwotnie zaplanowano dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako środków na organizację Chorzowskich Dni Promocji Zdrowia.

- 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 *21.958,49 zł*, natomiast w grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano kwotę *7.800 zł* na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane w tym rozdziale wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Uchwałą z dnia 28 listopada 2013 roku. Kwotę *1.401.258 zł* w formie dotacji przyznano dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych, organizację poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz prawnego dla rodzin mieszkańców Chorzowa a także zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu. Grupa *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zamknęła się kwotą *155.892,22 zł*, *pozostałe wydatki bieżące* zrealizowano w 95,17% kwotą *207.596,27 zł*, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 95,37 (wykonanie - *595.973,35 zł*). Ogółem w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę *2.360.719,84 zł* z zaplanowanych *2.406.069 zł*, tj. 98,12% planu.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Plan *3.540.964 zł*, wykonanie *3.538.108,80 zł*, tj. 99,92% planu.

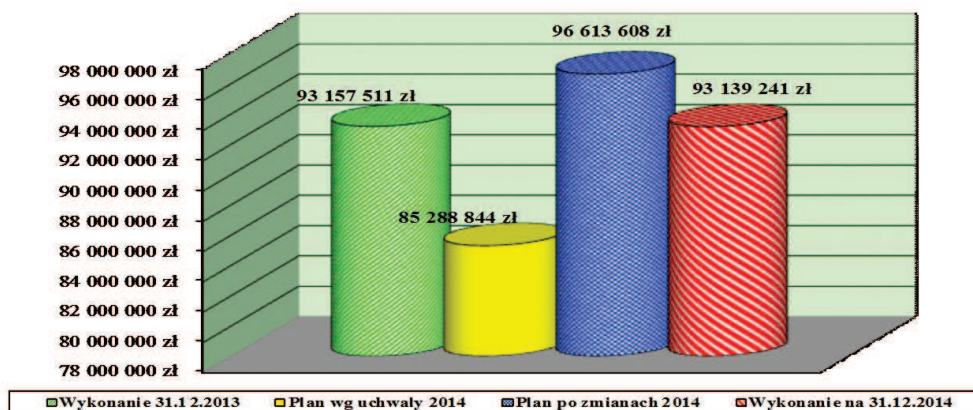
- Izby wytrzeźwień – wykonanie na poziomie 97,69% planu, (plan – *1.576.246 zł*, wykonanie – *1.539.787,70 zł*) w tym rozdziale ujmuje się wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu – Izba Wytrzeźwień.

- Pozostała działalność – plan *144.027 zł*, wykonanie *137.827,00 zł*, tj. 95,70% planu. Przekazano w formie *dotacji* kwotę *82.257 zł* (100% planu) na działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych. W ramach *wydatków bieżących* wykorzystano kwotę *8.961,00 zł* (66,57% planu). Kwota *46.609,00 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 wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną pierwotnie zaplanowano środki w wysokości **85.288.844 zł**. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę *11.324.764,43 zł*, i wyniósł **96.613.608,43 zł**. Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano na ten cel **93.139.240,65 zł**.

107

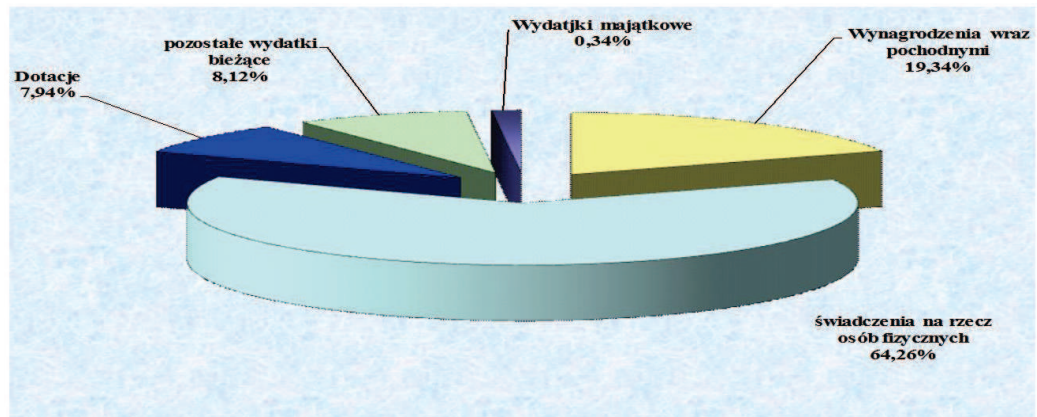
**Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej
w latach 2013 – 2014 roku**

Źródło: sprawozdania finansowe za lata 2013 – 2014.

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków tej sfery działalności Miasta wykonanie na koniec 2014 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Wydatki bieżące: | - 93.139.240,65 zł |
| a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 58.829.222,80 zł |
| b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 17.507.111,38 zł |
| c) dotacje | - 7.705.518,30 zł |
| d) pozostałe wydatki bieżące | - 7.793.201,21 zł |
| e) wydatki bieżące na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | - 1.304.186,96 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, ujmujące te wydatki w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

109

Dział 852 - Pomoc społeczna				
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem :	85 288 844 zł	96 613 608,43 zł	93 139 240,65 zł	96,40%
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 101 926 zł	4 118 090,00 zł	3 993 800,47 zł	96,98%
Domy pomocy społecznej	13 360 143 zł	14 090 307,00 zł	14 003 036,24 zł	99,38%
Ośrodki wsparcia	1 782 707 zł	1 917 579,00 zł	1 797 689,40 zł	93,75%
Rodziny zastępcze	5 868 927 zł	5 938 170,00 zł	5 884 386,16 zł	99,09%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	601 593 zł	693 043,00 zł	680 587,40 zł	98,20%
Wspieranie rodziny	200 713 zł	373 697,00 zł	339 793,67 zł	90,93%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 597 937 zł	29 658 307,00 zł	28 916 492,54 zł	97,50%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	347 779 zł	405 000,00 zł	398 620,59 zł	98,42%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 179 845 zł	7 501 785,00 zł	6 464 431,73 zł	86,17%
Dodatki mieszkaniowe	14 754 000 zł	13 929 822,43 zł	13 821 006,40 zł	99,22%
Zasiłki stałe	1 674 653 zł	2 898 272,00 zł	2 873 089,83 zł	99,13%
Ośrodki pomocy społecznej	7 945 558 zł	7 961 563,00 zł	7 736 308,55 zł	97,17%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 492 zł	730 322,00 zł	723 765,24 zł	99,10%
Pozostała działalność	3 163 571 zł	6 397 651,00 zł	5 506 232,43 zł	86,07%

Źródło: analiza planu oraz sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta za 2014 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 2014r. wyniosło:

110

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania
GMINA	67 599 349 zł	78 512 374,43 zł	75 286 110,23 zł	95,89%
zadania własne	32 844 839 zł	33 084 550,00 zł	31 692 276,21 zł	95,79%
zadania zlecone	28 517 200 zł	31 632 112,43 zł	30 879 241,35 zł	97,62%
zadania własne finansowane dotacją celową	4 940 455 zł	12 059 052,00 zł	11 551 657,33 zł	95,79%
porozumienia	- zł	49 000,00 zł	48 979,94 zł	99,96%
wydatki na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej	1 296 855 zł	1 687 660,00 zł	1 113 955,40 zł	66,01%
POWIAT	17 689 495 zł	18 101 234,00 zł	17 853 130,42 zł	98,63%
zadania własne	12 044 196 zł	12 354 339,00 zł	12 214 676,12 zł	98,87%
zadania zlecone	388 100 zł	401 800,00 zł	396 571,90 zł	98,70%
porozumienia z samorządami	2 096 027 zł	2 131 612,00 zł	2 028 399,40 zł	95,16%
porozumienia z organami adm. Rządowej	- zł	53 648,00 zł	53 648,00 zł	100,00%
zadania własne finansowane dotacją celową	3 161 172 zł	3 159 835,00 zł	3 159 835,00 zł	100,00%
OGÓŁEM:	85 288 844 zł	96 613 608,43 zł	93 139 240,65 zł	96,40%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2014r.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano łącznie w formie *dotacji* kwotę 7.705.518,30 zł (97,51% planu) z zaplanowanej kwoty 7.902.506 zł.

Dla placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano kwotę 999.439,14 zł z tego: 877.099,72 zł 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 22 dzieci w umieszczonych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 6 powiatów. Kwotę 122.339,42 zł przyznano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcijnym 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 5.085.925,10 zł. W ramach zadań własnych gminy kwotę 3.811.348,10 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 1.274.577 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 344.750,00 zł tj. 100 % planu na usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach dziennego pobytu.

Kwotę 1.028.960,26 zł przyznano (w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) na pokrycie kosztów utrzymania 89 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 27 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 206.443,80 zł.

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.

111

Grupa wydatków *świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 96,69%. Wykorzystano kwotę 58.829.222,80 zł z zaplanowanych 60.842.080,75 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, programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programy wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej na kwotę 494.899,12 zł.

Wyplacono świadczenia pieniężne w kwocie 3.846.495,52 zł dla rodzin zastępczych jako wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań, a także w ramach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczeń społecznych dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej kwotą 26.999.823,36 zł. Kwotę 6.431.411,25 zł wykorzystano w ramach zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Rozdział ten dotyczy zasiłków i pomocy w naturze w którym główne wydatki dotyczą świadczeń z tytułu zasiłków celowych, finansowania pogrzebów, zasiłków instytucjonalnych oraz zasiłków okresowych. Na dodatki mieszkaniowe które przyznaje na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego Prezydent Miasta w drodze decyzji administracyjnej, wydatkowano kwotę 13.819.743,32 zł, natomiast na zasiłki stałe przeznaczono kwotę 2.859.110,93 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczono kwotę 482.017,63 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 3.895.721,67 zł m.in. na bieżąca działalność jadalni, program „pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (finansowany środkami własnymi oraz dotacją celową).

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 96,99%, kwotą 7.793.201,21 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakupy potrzebnych materiałów, środków żywności, energii, leków i wyrobów medycznych itd. na potrzeby placówek wykonujących zadania w ramach omawianego działu pomocy społecznej.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - wykonanie wyniosło 67,99 % (plan 1.918.152 zł, wykonanie 1.304.186,96 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 przewlekłe chore dzieci zamieszkałym w Chorzowie i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Grupa wydatków *wynagrodzenia* wykonana została w 97,72% planu kwotą 17.507.111,38 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W omawianym okresie sprawozdawczym założono w tym dziale w planie pierwotnym kwotę 7.310.817 zł, natomiast plan po zmianach po dokonanych na przestrzeni roku wyniósł 7.539.167 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **7.384.359,36 zł** tj. 97,95% planu.

Głównym źródłem finansowania wydatków w omawianej działalności były w minionym okresie sprawozdawczym przede wszystkim środki własne Miasta stanowiące 71,44 % udziału w planie, 18,21% środki pozyskane z innych źródeł, zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych 5,59%, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania

112

zlecone z zakresu administracji rządowej stanowiły 2,87%, dotacje celowe na zadania własne - 1,47%, natomiast porozumienia 0,44%.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania
GMINA	2 136 489 zł	2 194 372 zł	2 114 979,15 zł	96,38%
zadania własne	2 136 489 zł	2 194 372 zł	2 114 979,15 zł	96,38%
POWIAT	5 174 328 zł	5 344 795 zł	5 269 380,21 zł	98,59%
zadania własne	3 175 974 zł	3 191 235 zł	3 179 054,35 zł	99,62%
zadania zlecone	194 800 zł	216 400 zł	212 724,54 zł	98,30%
dotacje celowe na zadania własne powiatu	107 958 zł	110 468 zł	105 801,21 zł	95,78%
zadania finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł	1 368 360 zł	1 372 532 zł	1 327 763,44 zł	96,74%
zadania finans. dotacjami z funduszu celowego	294 356 zł	421 280 zł	421 020,67 zł	99,94%
porozumienia	32 880 zł	32 880 zł	23 016,00 zł	70,00%
OGÓŁEM:	7 310 817 zł	7 539 167 zł	7 384 359,36 zł	97,95%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2014r

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
Źłobki	1 664 904 zł	1 756 492 zł	1 686 270,63 zł	96,00%	22,84%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 340 zł	222 340 zł	210 526,00 zł	94,69%	2,85%
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	194 800 zł	216 448 zł	212 724,54 zł	98,28%	2,88%
Powiatowe urzędy pracy	2 785 256 zł	2 915 261 zł	2 907 531,15 zł	99,73%	39,37%
Pozostała działalność	2 446 517 zł	2 428 626 zł	2 367 307,04 zł	97,48%	32,06%
Ogółem :	7 310 817 zł	7 539 167 zł	7 384 359,36 zł	97,95%	100,00%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2014 roku

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano ogółem kwotę 1.100.494,73 zł. I tak kwotę 440.106,73 zł z zaplanowanych 448.000 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Kwota 162.468,00 zł została przekazana w zakresie współfinansowania działalności

warsztatów terapii zajęciowej. W ramach pozostałej działalności przekazano w formie dotacji kwotę 497.920,00 zł (100 % 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 uspołeczniającą na rzecz różnych grup niepełnosprawnych – 100.650 zł, na działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku – 117.920 zł, na promocję i organizację wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta – 28.000,00 zł, na działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną i uspołeczniającą na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych – 41.350 zł oraz centrum organizacji pozarządowych (realizacja zadania przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”) – 168.000 zł.

Z zakresie *wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 94,90% planu i zamknęło się kwotą 882.170,61 zł. W ramach omawianej grupy kwota 271.819,17 zł z zaplanowanych 309.163,00 zł (87,92% 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 48.058,00 zł z zaplanowanych 50.000 zł. Kwotą 61.725,07 zł dokonano bieżących zakupów oraz usług w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (środki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami), natomiast 359.099,84 zł zostało wydatkowane na utrzymanie bieżące Powiatowego Urzędu Pracy. Wiąże się to z zakupami materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup wyposażenia biurowego, usługi remontowe (awarie i remonty) itd.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 141.468,53 zł (94,85% planu) między innymi na bieżące utrzymanie Centrum Inicjatyw Społecznych, organizację Dnia Pomocy Społecznej, wykonanie statuetek nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie pomocy społecznej, programy aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych oraz udzielanie porad dla osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

W zakresie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* wykonanie wyniosło 10.757,25 zł z zaplanowanej kwoty 11.034 zł (97,49% planu). Środki wydatkowano na zakup odzieży ochronnej oraz okularów ochronnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz Żłobka, napojów zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach *wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp* gdzie plan po zmianach wyniósł 1.599.614 zł, natomiast wykonanie 1.550.177,85 zł, realizowano następujące projekty: „Nigdy nie jest za późno”, „Skuteczny Urząd IV”, „Projekt Partnerski Kierunek Przedsiębiorczość” 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.

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wykonanie wyniosło 98,97% tj. 3.840.758,92 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny	- 15.244.032,00 zł
Plan po zmianach	- 14.611.240,00 zł
Wykonanie	- 14.407.622,51 zł
% wykonania planu	- 98,61 %

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 31.12.2014r.	% wykonania	struktura
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 039 118	9 458 127	9 443 598,61	99,85%	65,55%
Poradnie psych. - pedagog.	1 997 847	2 007 847	2 001 436,29	99,68%	13,89%
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 591 537	1 568 412	1 554 968,85	99,14%	10,79%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	355 260	308 960	265 030,00	85,78%	1,84%
Pomoc materialna dla uczniów	171 405	1 241 356	1 116 324,76	89,93%	7,75%
Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	60 000	-	-	-	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 865	26 538	26 264,00	98,97%	0,18%
Ogółem :	15 244 032	14 611 240	14 407 622,51	98,61%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2014 rok

Udział zrealizowanych w dziale 854 wydatków ukształtował się na poziomie **3,40%** wydatków bieżących ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2014 roku.

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

➤ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 99,68 %
➤ dotacje	- 99,68 %
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 91,49 %
➤ pozostałe wydatki bieżące	- 92,15 %

115

W grupie *dotacje* nastąpiło wykonanie w kwocie 9.725.487,12 zł, tj. 99,68% planu. Przekazano dotacje dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w tym: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie 2.847.322,29 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 3.132.086,03 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 3.464.190,29 zł (dotację wydano na place, opłaty za media, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych, usługi konserwacyjne i usługi administracyjno-techniczne) oraz 769,94 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. 112.763,00 zł (na podstawie porozumienia dla Planetarium Śląskiego).

Kwotę 146.700,00 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 21.655,57 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 1.218,25 zł).

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 92,15% tj. kwotą 717.170,57 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 2.862.092,64 zł - 99,68% 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 1.102.872,18 zł, tj. 91,49% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	- 26.897.040,00 zł
Plan po zmianach	- 25.439.338,00 zł
Wykonanie	- 23.780.414,73 zł
% wykonania planu	- 93,48 %

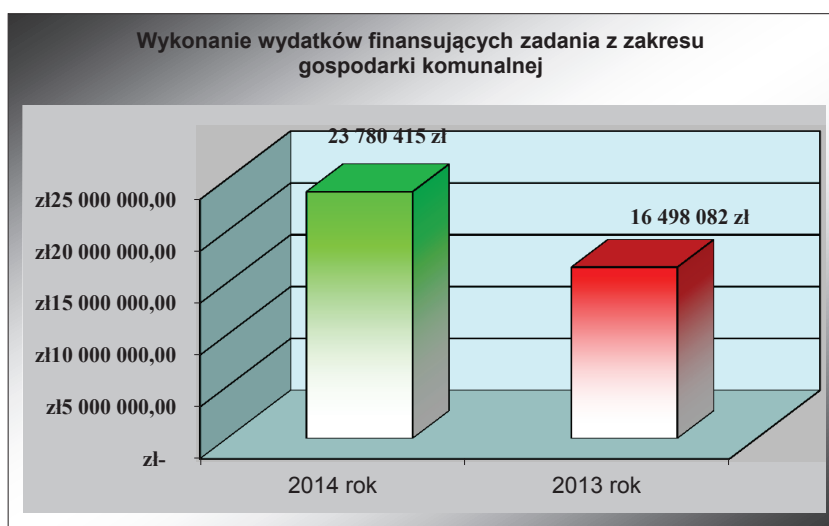
Zadania gospodarki komunalnej sfinansowano w okresie od 1.01 – 31.12.2014 roku kwotą 23.780.414,73 zł stanowiącą 4,82 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2014 rok.

116

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	struktura
Gospodarka odpadami	14 504 956	14 782 153	13 446 587,09	90,97%	56,54%
Oczyszczanie miast i wsi	4 332 835	3 377 535	3 269 705,85	96,81%	13,75%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 218 999	2 979 820	2 827 080,41	94,87%	11,89%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	8 000,00	80,00%	0,03%
Zamniejszenie hałasu i wibracji	70 000	30 000	24 600,00	82,00%	0,10%
Schroniska dla zwierząt	270 000	324 000	324 000,00	100,00%	1,36%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 051 160	3 825 160	3 814 154,11	99,71%	16,04%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 500	18 400	17 157,51	93,25%	0,07%
Pozostała działalność	195 590	92 270	49 129,76	53,25%	0,21%
Ogółem :	26 897 040	25 439 338	23 780 414,73	93,48%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2014



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za lata 2013 i 2014 roku

Jak widać na wyżej zamieszczonym wykresie przeznaczono z kasy miejskiej o 7.282.333 zł więcej w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku w związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz nowego systemu gospodarki odpadami.

W zakresie *wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 93,48% planu, tj. 23.777.421,48 zł. I tak: w ramach gospodarki odpadami gdzie wykonanie wyniosło 13.443.593,84 zł (90,96% planu) zlikwidowane zostały dzięki wysypiska, prowadzono wynajem samochodów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, prowadzono dodatkowe usługi w zakresie doboru i zagospodarowania odpadów komunalnych czyli wywóz gruzu, realizowano kampanię informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Miasta w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobieganiu powstawaniu dzikich wysypisk oraz prowadzono akcję edukacyjną „Chorzów czysty i kolorowy”.

Na *oczyszczanie Miasta* wydatkowano kwotę 3.269.705,85 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 2.827.080,41 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.

Kwotę 8.000,00 zł tj. 80% planu wydatkowano w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta. W ramach obowiązkowego wykonania „Programu ochrony środowiska przed hałasem” wydatkowano 24.600 zł na dostosowanie poziomu hałasu do wartości dopuszczalnej określonej przepisami.

Kwota 324.000 zł została wydatkowana na obsługę i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, natomiast 3.814.154,11 zł wydatkowano na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście a także remonty oświetleń parkowych.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gdzie zaplanowano 18.400 zł, wydatkowano kwotę 17.157,51 zł (93,25% planu).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 49.129,76 zł, m.in. na awaryjne prace budowlano-montażowe, dokumentację typową i koncepcyjną oraz w związku z ewidencją elektroniczną zwierząt – zakup 6.500 sztuk mikroprocesorów.

W zakresie grupy *wynagrodzenia z pochodnymi* wykonanie wyniosło 99,78% planu tj. 2.993,25 zł w związku z wprowadzaniem przez zatrudnioną osobę na podstawie umowy zlecenia do systemu odpadowego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny	- 13.390.064,00 zł
Plan po zmianach	- 13.931.385,00 zł
Wykonanie	- 13.656.918,38 zł
% wykonania planu	- 98,03 %

Wydatki tej działalności miejskiej w roku 2014 wyniosły 13.656.918,39 zł tj. 98,03% planu.

Wskaźnik udziału w stosunku do ogółu wydatków budżetu miasta wyniósł 3,22%.

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

118

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	struktura
Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 070	439 070	435 020,00	99,08%	3,19%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 041 000	2 097 000	2 097 000,00	100,00%	15,35%
Centra kultury i sztuki	4 295 522	4 494 686	4 430 783,46	98,58%	32,44%
Biblioteki	2 845 747	2 845 747	2 845 747,00	100,00%	20,84%
Muzea	1 146 975	1 146 975	1 146 975,00	100,00%	8,40%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	1 225 600	1 224 526,72	99,91%	8,97%
Pozostała działalność	1 420 750	1 682 307	1 476 866,20	87,79%	10,81%
Ogółem :	13 390 064	13 931 385	13 656 918,38	98,03%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2014r.

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się ono następująco:

Dział 921	2014 rok				
	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania	struktura
WYDATKI BIEŻĄCE	13 390 064 zł	13 931 385 zł	13 656 918,38 zł	98,03%	100,00%
Wynagrodzenia wraz pochodnymi	195 400 zł	219 418 zł	175 288,60 zł	79,89%	1,28%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200 zł	19 000 zł	19 000,00 zł	100,00%	0,14%
Dotacje	11 397 983 zł	11 686 147 zł	11 683 734,98 zł	99,98%	85,55%
Wydatki bieżące na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	- zł	5 325 zł	5 324,00 zł	99,98%	0,04%
Pozostałe wydatki bieżące	1 781 481 zł	2 001 495 zł	1 773 570,80 zł	88,61%	12,99%
Ogółem :	13 390 064 zł	13 931 385 zł	13 656 918 zł	98,03%	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 **11.683.734,98 zł**, tj. 99,98% planu. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotację dla stowarzyszeń, fundacji oraz kościelnych osób prawnych w kwocie 397.707,98 zł (99,40% planu). W formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano łącznie 10.476.027 zł. I tak:

119

Miejski Dom Kultury „Batory” – 2.097.000 zł;
Chorzowskie Centrum Kultury – 4.386.305 zł;
Biblioteki – 2.845.747 zł;
Muzeum – 1.146.975 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* 790.000,00 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Warunkiem wypłaty tych środków jest rozpoczęcie remontu przez beneficjenta oraz dostarczenie faktur uruchamiających dotację.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano dotację w kwocie 20.000 zł i została ona przekazana na organizację spektaklu „Obrazki ze wsi Chorzów” przez Muzeum Park Etnograficzny w Chorzowie.

W grupie *Pozostałe wydatki bieżące* odnotowano wykonanie na poziomie 88,61% planu wynoszącego 2.001.495,00 zł. Wydatkowana kwota 1.773.570,80 zł m.in. przeznaczona m.in. na realizację programów kulturalnych, organizację regionalnych przeglądów Chórów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia, cykl koncertów wokально-instrumentalnych na terenie miasta oraz poza nim, organizację warsztatów zimowych dla dzieci, usługi remontowo-konserwatorskie oraz drobne nieprzewidziane remonty w obiektach kultury oraz obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych itp.

Został założony również monitoring przeciwpożarowy i antywłamaniowy Hali Elektrowni Huty Królewskiej a także 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.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano środki w wysokości 19.000 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 219.418 zł, wykonanie w kwocie 175.288,60 zł, m.in. na przygotowanie dokumentów niezbędnych do wykonania prac remontowo-konserwatorskich zabytkowych mieszkań, realizację programów w zakresie kultury oraz organizację koncertów.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - plan 5.324 zł wykonanie 100% w ramach rewitalizacji zabytkowej wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne.

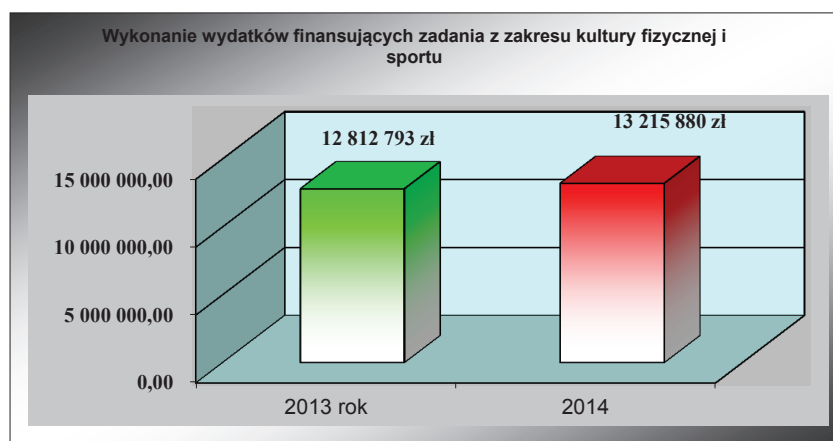
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan pierwotny	- 13.211.619,00 zł
Plan po zmianach	- 13.300.642,00 zł
Wykonanie	- 13.215.880,11 zł
% wykonania planu	- 99,36 %

W 2014 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 3,12 %.

120

W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze kultury fizycznej zaplanowano wydatki na poziomie planu po zmianach w wysokości 13.300.642 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **13.215.880,11 zł**, (99,36 % wykonania).



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za lata 2013 i 2014

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zarówno strukturę omawianych wydatków jak również ich realizację w stosunku do założeń planowych w okresie 01.01 – 31.12.2014 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	struktura
Obiekty sportowe	311 445	262 320	260 668,07	99,37%	1,97%
Instytucje kultury fizycznej	10 106 522	10 184 670	10 168 872,61	99,84%	76,94%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 485 260	1 599 260	1 566 035,98	97,92%	11,85%
Pozostała działalność	1 308 392	1 254 392	1 220 303,45	97,28%	9,23%
Ogółem :	13 211 619	13 300 642	13 215 880,11	99,36%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2014r.

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.

Sytuacja w poszczególnych rozdziałach wygląda następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, wydatki w omawianym rozdziale mają charakter *pozostałych wydatków bieżących*, gdzie plan wyniósł 262.320 zł wykonanie ich wyniosło 260.668,07 zł. Kwota ta została przeznaczona na remonty obiektów sportowych oraz wymianę instalacji wentylacji nawiewowo wywiewnej przy ul. Dąbrowskiego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – plan 10.184.670 zł, wykonanie – 10.168.872,61 zł (99,84% 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 5.145.717,84 zł (99,78% planu), natomiast w *pozostałych wydatkach bieżących* 5.023.154,77 zł (99,92% planu).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 1.599.260 zł, wykonanie – 1.566.035,98 zł (97,92 % planu).

W ramach rozdziału przekazano *dotacje* w kwocie ogółem 954.497,83 zł na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 953.777,83 zł (m.in. na prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci i młodzieży, imprezy sportowe) oraz dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 720 zł. W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* nastąpiło wykonanie w kwocie 28.000 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 39.103,42 zł, tj. 98,87% planu - odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od zawartych umów-zleceń.

W ramach *pozostałych wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 544.434,73 zł (95,95% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 1.254.392 zł, wykonanie 1.220.303,45 zł (97,28% planu). W ramach rozdziału udzielono *dotacji* na kwotę 834.000 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 za osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym oraz stypendia sportowe dla zawodników. Wykonanie w tej grupie wyniosło 380.430,00 zł.

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów w sporcie kwalifikowanym na kwotę 5.873,45 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

123

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok												
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	z tego:						Wykonanie	% wykonania
					Dochody własne	Kredyty / pożyczki	Obligacje	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uoof	Dotacje z WFOŚiGW / NFOŚ i inne	Uwagi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ZADANIA WŁASNE GMINY			38 830 342 zł	58 018 400 zł	43 359 441 zł	607 659 zł	9 823 000 zł	2 563 032 zł	1 665 268 zł		47 985 258,27 zł	82,71%
Ogółem zadania roczne			21 925 635 zł	35 420 728 zł	31 678 100 zł	581 859 zł	2 573 000 zł	408 000 zł	179 769 zł		30 963 027,62 zł	87,41%
Ogółem zadania ujęte w WPF			16 904 707 zł	22 597 672 zł	11 681 341 zł	25 800 zł	7 250 000 zł	2 155 032 zł	1 485 499 zł		17 022 230,65 zł	75,33%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 782 736 zł	14 967 004 zł	9 512 004 zł	- zł	5 455 000 zł	- zł	- zł		13 840 743,65 zł	92,48%
Zadania roczne			4 632 060 zł	8 231 328 zł	6 776 328 zł	- zł	1 455 000 zł	- zł	- zł		7 421 458,64 zł	90,16%
Zadania ujęte w WPF			5 150 676 zł	6 735 676 zł	2 735 676 zł	- zł	4 000 000 zł	- zł	- zł		6 419 285,01 zł	95,30%
60016		Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką	4 000 000 zł	5 555 000 zł	1 555 000 zł	- zł	4 000 000 zł	- zł	- zł	WPF	5 526 704,40 zł	99,49%
		Droga łącząca Plac Piastowski z ul. Siemianowicką	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	73,80 zł	0,04%
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Waxmanna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
		Przebudowa ul. Odrodzenia na odcinku od ul. Podmiejskiej do pętli autobusowej wraz z budową miejsc postojowych	470 000 zł	366 800 zł	366 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	366 728,14 zł	99,98%
		Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej	- zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	0,00%
		Budowa przedłużenia ul. St. Batorego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
		Modernizacja ul. Klonowej	- zł	196 000 zł	196 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	195 670,38 zł	99,83%
		Przedłużenie ul. 17-go Sierpnia	- zł	264 427 zł	264 427 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	264 426,42 zł	100,00%
		Budowa parkingów wzdłuż ogródków przy ul. Brzozowej	- zł	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	32 964,00 zł	94,18%
		Budowa ul. Pokoju - PT i wykonanie	300 000 zł	1 129 000 zł	1 129 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	1 069 383,82 zł	94,72%
		Modernizacja drogi pomiędzy garażami ul. Szytgarska	- zł	703 200 zł	703 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	500 645,42 zł	71,20%
		Budowa miejsc do parkowania w okolicy ul. Jubileuszowej	- zł	230 000 zł	230 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%
		Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów wraz z oświetleniem w rejonie ul. Jubileuszowej	- zł	16 000 zł	16 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	15 574,26 zł	97,34%
		Modernizacja jezdni i chodników	3 212 060 zł	4 823 701 zł	3 368 701 zł	- zł	1 455 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 659 130,87 zł	96,59%
		60017		Projekt budowy drogi osiedlowej przy planowanym osiedlu przy ul. Paderewskiego	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
Budowa ul. Pokoju - PT i wykonanie	- zł			102 000 zł	102 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%
Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Bożogrobców z ul. Kalusa (dokumentacja techniczna oraz realizacja)	150 000 zł			302 940 zł	302 940 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	302 939,64 zł	100,00%

124

	60053	Projekt: Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie Górnego Śląska	650 676 zł	650 676 zł	650 676 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	646 323,83 zł	99,33%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	3 737,49 zł	18,69%
	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000 zł	42 260 zł	42 260 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	10 258,20 zł	24,27%
		Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Obywateli	450 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 203 736 zł	12 208 735 zł	10 892 119 zł	581 859 zł	- zł	- zł	734 757 zł		11 262 902,94 zł	92,25%
		Zadania roczne	7 218 979 zł	9 837 192 zł	9 255 333 zł	581 859 zł	- zł	- zł	- zł		8 891 533,22 zł	90,39%
		Zadania ujęte w WPF	1 984 757 zł	2 371 543 zł	1 636 786 zł	- zł	- zł	- zł	734 757 zł		2 371 369,72 zł	99,99%
		Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego - Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków przy ul. M. Wolskiego 2, Kruszcowej 24 i K. Miarki 16 w Chorzowie	1 230 179 zł	859 532 zł	277 673 zł	581 859 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	859 530,45 zł	100,00%
		Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego - dotacja na zadania inwestycyjne w pomieszczeniu ChCK	- zł	14 187 zł	14 187 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	7 867,27 zł	55,45%
		Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego - rewitalizacja podwórek II etap	- zł	37 000 zł	37 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	36 816,23 zł	99,50%
	70001	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego - projekty inwestycyjne	- zł	144 809 zł	144 809 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	144 809,00 zł	100,00%
		Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego - pozostałe inwestycje	2 018 800 zł	2 648 914 zł	2 648 914 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	2 509 908,54 zł	94,75%
		Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego - Modernizacja dźwigu osobowego w budynku ul. Pawła 11	- zł	53 450 zł	53 450 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	53 431,70 zł	99,97%
		Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego - Montaż klimatyzacji ul. Bałtycka	- zł	109 300 zł	109 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	109 139,60 zł	99,85%
		Korzystanie z prawa pierwokupu	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
		Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego - Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pudlarskiej/Ligonia	1 484 757 zł	1 871 543 zł	1 136 786 zł	- zł	- zł	- zł	734 757 zł	WPF	1 871 369,72 zł	99,99%
	70005	Odplatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000 zł	4 300 000 zł	4 300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 063 636,62 zł	94,50%
		Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%
		Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	500 000 zł	1 600 000 zł	1 600 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	1 106 393,81 zł	69,15%
	70021	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	500 000,00 zł	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		98 968,00 zł	-
		Zadania roczne	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		98 968,00 zł	-
		Zadania ujęte w WPF	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	71004	Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie chorzowskiego Rynku wraz z terenami przyległymi	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	98 968,00 zł	98,97%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 644 481 zł	2 235 298 zł	2 040 470 zł	- zł	- zł	194 828 zł	- zł		1 837 316,87 zł	82,20%

125

Zadania roczne			727 000 zł	1 386 561 zł	1 386 561 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		1 161 781,42 zł	83,79%
Zadania ujęte w WPF			917 481 zł	848 737 zł	653 909 zł	- zł	- zł	194 828 zł	- zł		675 535,45 zł	79,59%
75023	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000 zł	142 583 zł	142 583 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	141 257,62 zł	99,07%
		Wydatki inwestycyjne UM	522 000 zł	507 000 zł	507 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	498 411,77 zł	98,31%
		Zakup rejestratora rozmów telefonicznych	- zł	35 810 zł	35 810 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	22 017,00 zł	61,48%
		Wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu budowlano-wykonawczego dostosowania budynku UM w Chorzowie do wymagań p.poż.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
		Modernizacja korytarzy budynkuUM (III i IV p.)	- zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	167 500,00 zł	83,75%
		Modernizacja i wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	72 701,95 zł	72,70%
		Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	120 000 zł	185 485 zł	185 485 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	60 810,58 zł	32,78%
		Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1	240 000 zł	370 000 zł	370 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	196 800,00 zł	53,19%
	75075	Renowacja tynków wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta Chorzów	257 000 zł	237 000 zł	237 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	237 000,00 zł	100,00%
		Promocja terenów inwestycyjnych	- zł	15 683 zł	15 683 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	15 682,50 zł	100,00%
	75095	Realizacja witalicy miejskich	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	98 400,00 zł	98,40%
		Rzeźba przestrzenna upamiętniająca Gerarda Cieślaka (ławeczka)	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł		- zł	Zadanie roczne	85 000,00 zł	85,00%
		Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	191 271 zł	12 527 zł	12 527 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	12 526,64 zł	100,00%
			e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie	229 210 zł	229 210 zł	34 382 zł	- zł	- zł	194 828 zł	- zł	WPF	229 208,81 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		940 000 zł	955 800 zł	547 800 zł	- zł	- zł	408 000 zł	- zł		536 860,65 zł	56,17%
Zadania roczne			940 000 zł	955 800 zł	547 800 zł	- zł	- zł	408 000 zł	- zł		536 860,65 zł	56,17%
Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
74514	74514	Montaż monitoringu w mieście	330 000 zł	318 800 zł	318 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	318 570,00 zł	99,93%
		Zakup centrali telefonicznej	- zł	28 000 zł	28 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	26 322,00 zł	94,01%
		Zakup czujek dymu i CO	- zł	26 500 zł	26 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	25 662,10 zł	96,84%
		Zakup agregatu prądotwórczego	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	75416	Wdrożenie nowego systemu informatycznego w SM	110 000 zł	95 000 zł	95 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	90 000,00 zł	94,74%
		Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie	480 000 zł	480 000 zł	72 000 zł	- zł	- zł	408 000 zł	- zł	Zadanie roczne	69 567,00 zł	14,49%
	75421	Zakup defibrylatora	- zł	7 500 zł	7 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	6 739,55 zł	89,86%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 100 000 zł	134 193 zł	134 193 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		64 191,17 zł	

126

Zadania roczne			2 100 000 zł	134 193 zł	134 193 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64 191,17 zł	-	
Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	75814	Zwroty dotacji oraz płatności - W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochozowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu	- zł	64 193 zł	64 193 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	64 191,17 zł	100,00%
	75818	Rezerwa celowa na budżet partycypacyjny	2 100 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 151 129 zł	11 366 047 zł	6 603 897 zł	- zł	3 250 000 zł	850 000 zł	662 150 zł		6 370 969,45 zł	56,05%
Zadania roczne			1 977 879 zł	3 465 802 zł	3 401 952 zł	- zł	- zł	- zł	63 850 zł		2 567 900,22 zł	74,09%
Zadania ujęte w WPF			5 173 250 zł	7 900 245 zł	3 201 945 zł	- zł	3 250 000 zł	850 000 zł	598 300 zł		3 803 069,23 zł	48,14%
80101	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	76 960 zł	50 944 zł	50 944 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	50 904,55 zł	99,92%	
	Hydrofobizacja elewacji i czyszczenie cegły klinkierowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 przy ul. Kaliny 55 w Chorzowie	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%	
	Termomodernizacja budynku oraz czyszczenie i hydrofobizacja cegły na elewacji w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. Łagiewnickiej 18 w Chorzowie	- zł	540 965 zł	540 965 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	18 450,00 zł	3,41%	
	Zagospodarowanie czesci terenu przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kaliny 61	- zł	63 833 zł	63 833 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%	
	Modernizacja ogrodzenia terenu SP nr 25 przy ul. Głównej	- zł	93 200 zł	93 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	93 200,00 zł	100,00%	
	Modernizacja kuchni wg projektu z 2010 r. w Szkole Podstawowej Nr 37 przy ul. Ratuszowej 20 w Chorzowie	247 281 zł	236 342 zł	236 342 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	203 458,81 zł	86,09%	
	Projekt i termomodernizacja budynku głównego wraz z hydrofobizacją i czyszczeniem cegły na elewacji w budynku SP nr 13 przy ul. Styczyńskiego 32 w Chorzowie	- zł	271 685 zł	271 685 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	29 000,00 zł	10,67%	
	Hydrofobizacja i czyszczenie cegły na elewacji w szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Piotra 9 w Chorzowie	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	100 000,00 zł	100,00%	
	SP 25 (ul. Głowna 21) projekt i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	60 231,70 zł	60,23%	
	Zagospodarowanie terenu wokół "Orlika" w tym modernizacja infrastruktury terenu Szkoły Podstawowej Nr 15 ul. 3-go Maja 78	100 000 zł	85 700 zł	85 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	85 607,56 zł	99,89%	
	Monitoring terenu SP 25	- zł	7 800 zł	7 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	7 799,43 zł	99,99%	
	SP 24 (ul.17 Sierpnia 1) projekt i budowa sali gimnastycznej	3 000 000 zł	3 000 000 zł	- zł	- zł	2 401 700 zł	- zł	598 300 zł	WPF	2 848 458,28 zł	94,95%	
	Program "Radosna Szkoła"	300 000 zł	546 000 zł	482 150 zł	- zł	- zł	- zł	63 850 zł	Zadanie roczne	546 000,00 zł	100,00%	
80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 890 zł	132 189 zł	132 189 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	131 765,31 zł	99,68%	
	Program ulepszania obiektów przedszkolnych dostosowujący je do wymagań p.poz	200 000 zł	206 095 zł	206 095 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	206 095,00 zł	100,00%	
	Ocieplenie stropodachu Przedszkola Nr 29 przy ul. Siemianowickiej 61 w Chorzowie	18 173 zł	18 173 zł	18 173 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	18 173,00 zł	100,00%	

127

80104	Projekt i wykonanie wentylacji kuchni w Przedszkolu Nr 12 przy ul. Lipińskiej 9 w Chorzowie	21 052 zł	8 992 zł	8 992 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	8 991,30 zł	99,99%
	Modernizacja placu zabaw, wymiana części, ogrodzenia w Przedszkolu Nr 1 ul. Obrońców Chorzowa 14	180 000 zł	217 600 zł	217 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	217 583,41 zł	99,99%
	Przedszkole Nr 1 (ul. Obrońców Chorzowa 14) docieplenie elewacji	110 770 zł	104 381 zł	104 381 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	101 488,51 zł	97,23%
	Dojazd wraz z ogrodzeniem terenu Przedszkola Nr 9 przy ul. Powstańców 51 od ul. Drzymały	- zł	46 051 zł	46 051 zł					Zadanie roczne	46 051,00 zł	100,00%
	Wymiana nawierzchni wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie Przedszkola Nr 18 ul. J. Gajeczki 17	40 000 zł	29 010 zł	29 010 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	29 009,93 zł	100,00%
	Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 25 przy ul. Lompy 16 w Chorzowie	- zł	134 800 zł	134 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	134 795,42 zł	100,00%
	Modernizacja nawierzchni alejek i placów oraz placu zabaw Przedszkola Nr 27	150 000 zł	157 000 zł	157 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	156 887,36 zł	99,93%
	Budowa nowej siedziby Przedszkola nr 9 w Chorzowie	1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	150 000 zł	850 000 zł	- zł	WPF	35 670,00 zł	3,57%
	P Nr 8 (ul. Kochanowskiego 18) wykonanie termomodernizacji obiektu	12 034 zł	320 097 zł	320 097 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	287 385,51 zł	89,78%
	P Nr 29 (ul. Siemianowicka 61) wymiana ogrodzenia	473 250 zł	481 750 zł	481 750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	481 643,69 zł	99,98%
	P Nr 23 (ul. Floriańska 37) zagospodarowanie terenu przedszkola	250 000 zł	167 948 zł	167 948 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	164 124,83 zł	97,72%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 020 zł	48 039 zł	48 039 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	48 037,47 zł	100,00%
	G Nr 4 (ul. Śląska 3) - projekt i docieplenie ścian i dachu	250 000 zł	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	15 900,00 zł	6,36%
	ZSO Nr 2 (ul. Harcerska 2) modernizacja basenu	100 000 zł	2 628 862 zł	1 930 562 zł	- zł	698 300 zł	- zł	- zł	WPF	128 272,43 zł	4,88%
80110	G NR 1 (ul. Dąbrowskiego 53) - termomodernizacja budynku wg projektu z 2007 roku	- zł	11 205 zł	11 205 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	8 646,96 zł	77,17%
	Projekt i wykonanie docieplenia elewacji przewiązki sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie	69 560 zł	56 357 zł	56 357 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	56 356,60 zł	100,00%
	Stołówki szkolne - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 139 zł	51 029 zł	51 029 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	50 981,39 zł	99,91%
852	POMOC SPOŁECZNA	33 717 zł	52 900 zł	52 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		52 894,50 zł	-
Zadania roczne		33 717 zł	52 900 zł	52 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		52 894,50 zł	-
Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
85203	Projekt i modernizacja instalacji c.o. oraz źródła ciepła w budynku Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 w Chorzowie	13 717 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Przebudowa schodów wejściowych do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kruszcowej 22 w Chorzowie	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	52 900 zł	52 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	52 894,50 zł	99,99%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- zł	19 300 zł	19 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		8 532,77 zł	-

128

Zadania roczne			- zł	19 300 zł	19 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 532,77 zł	-
Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
85305	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek		- zł	8 800 zł	8 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	8 532,77 zł 96,96%
85395	Dojście do CIS przy parafii Św. Barbary przy ul. 3 Maja		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł -
	Wybrukowanie placu w okolicy kościoła św. Barbary, budowa miejsc do parkowania samochodów dla niepełnosprawnych		- zł	10 500 zł	10 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 705 612 zł	6 264 221 zł	5 685 921 zł	25 800 zł	- zł	552 500 zł	- zł	4 567 201,56 zł	72,91%
Zadania roczne			1 236 000 zł	3 875 566 zł	3 875 566 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 977 422,56 zł	76,83%
Zadania ujęte w WPF			1 469 612 zł	2 388 655 zł	1 810 355 zł	25 800 zł	- zł	552 500 zł	- zł	1 589 779,00 zł	66,56%
90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		- zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł -
90004	Zagospodarowanie podmokłego terenu przy ścieżce rowerowej przy ul. Skrajnej		200 000 zł	391 902 zł	391 902 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	391 901,21 zł 100,00%
	Modernizacja części zieleńca przy ul. Brzozowej		80 000 zł	74 800 zł	74 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	74 751,37 zł 99,93%
	Rewaloryzacja Parku Hutników		500 000 zł	1 227 141 zł	1 227 141 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	1 121 974,81 zł 91,43%
90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów		119 612 zł	119 612 zł	93 812 zł	25 800 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	75 902,98 zł 63,46%
90015	Modernizacja/budowa oświetlenia ul. Niedźwiedziniec		90 000 zł	90 000 zł	90 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	53 429,76 zł 59,37%
	Modernizacja oświetlenia ul. Starego Zdroju		40 000 zł	50 779 zł	50 779 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	39 114,00 zł 77,03%
	Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych		51 000 zł	51 000 zł	51 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	7 380,00 zł 14,47%
	Modernizacja oświetlenia park pl. Mickiewicza		35 000 zł	13 385 zł	13 385 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł 0,00%
	Modernizacja oświetlenia		20 000 zł	41 615 zł	41 615 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł 0,00%
90019	Modernizacja źródeł ciepła		- zł	260 610 zł	260 610 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	259 798,00 zł 99,69%
90095	Zagospodarowanie placu wokół Kościoła św. Józefa w Chorzowie		300 000 zł	319 950 zł	319 950 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	319 000,00 zł 99,70%
	Modernizacja terenu przy ul. Armii Krajowej przy wjeździe pod wiadukt w obrębie przystanku autobusowego		100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł -
	Modernizacja Alei Wycieczkowej		- zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	262 154,79 zł 87,38%
	Plac zabaw w Dolinie Górnika		- zł	89 200 zł	89 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	89 157,29 zł 99,95%
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rębaczy		- zł	59 320 zł	59 320 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	59 317,12 zł 100,00%
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Bogedaina		150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł -
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Św. Pawła-Dombka		- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł 0,00%
	Modernizacja nawierzchni terenu wokół Pomnika przy ul. Śląskiej		- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł 0,00%
	Modernizacja elementów małej architektury w centrum Miasta, w tym placu zabaw w Parku Hutników i fontanny przy Poczcie Głównej		- zł	357 000 zł	357 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	356 815,63 zł 99,95%
	Modernizacja części zieleńca przy kasynie - budowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy ul. St. Batorego		- zł	449 000 zł	449 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	402 575,84 zł 89,66%

129

90095	Budowa prakingów przy ul. Brzezińskiej oraz za budynkiem przy ul. 3 maja 132 w Chorzowie	- zł	231 500 zł	231 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	230 055,31 zł	99,38%	
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Odległej w Chorzowie	- zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	21 926,53 zł	87,71%	
	Budowa siłowni plenerowej oraz dokończenie modernizacji alejek w Parku Róż	- zł	329 100 zł	329 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	328 430,50 zł	99,80%	
	Budowa siłowni plenerowej przy Szybie Prezydent w tym Skate Park	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%	
	Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Czempieła	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-	
	Wykonanie ogólnodostępnych gablot informacyjnych	- zł	46 000 zł	46 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	46 000,00 zł	100,00%	
	Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II	650 000 zł	650 000 zł	97 500 zł	- zł	- zł	552 500 zł	- zł	WPF	- zł	0,00%	
	Badania przydatności gruntów dla celów inwestycyjnych lub mieszkaniowych	150 000 zł	86 715 zł	86 715 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	84 870,00 zł	97,87%	
	Uszczelnienie pokrycia dachowego Pawilonu Wystawowego Nr 3 na terenie Śląskiego Centrum Targowego w Chorzowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-	
	90095	Projektowanie dokumentacji dla zadań o charakterze majątkowym oraz aktualizacja istniejącej dokumentacji inwestycyjnej	- zł	266 507 zł	266 507 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	59 341,93 zł	22,27%
Modernizacja boiska przy ul. Społecznej w Chorzowie oraz budowa siłowni plenerowej w okolicach Doliny Górnika		- zł	110 800 zł	110 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	36 192,89 zł	32,67%	
Prace związane z przygotowaniem terenów do sprzedaży tzw. trudnozbywalnych		200 000 zł	233 285 zł	233 285 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	217 987,60 zł	93,44%	
Utworzenie drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem do garaży przy ul. Podmiejskiej za SP nr 14		- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	23 124,00 zł	23,12%	
Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)		20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	6 000,00 zł	30,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 844 531 zł	2 876 377 zł	2 286 774 zł	- zł	- zł	557 704 zł	31 899 zł		2 692 148,69 zł	93,60%	
Zadania roczne		180 000 zł	827 961 zł	827 961 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		827 761,93 zł	99,98%	
Zadania ujęte w WPF		1 664 531 zł	2 048 416 zł	1 458 813 zł	- zł	- zł	557 704 zł	31 899 zł		1 864 386,76 zł	91,02%	
92113	W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochozowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu	1 007 358 zł	703 915 zł	491 260 zł	- zł	- zł	180 756 zł	31 899 zł	WPF	665 545,48 zł	94,55%	
	Zakup miksera oświetleniowego	- zł	82 500 zł	82 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	82 500,00 zł	100,00%	
	Przebudowa dachu w budynku byłego Domu Kultury przy ul. Dąbrowskiego 7 w Chorzowie	- zł	208 061 zł	208 061 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	208 060,22 zł	100,00%	
	92120	Renowacja detalu architektonicznego zabytkowej elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 53	150 000 zł	165 590 zł	165 590 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	165 588,57 zł	100,00%
		Prace konserwatorskie pierścienia głównego Planetarium Śląskiego	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	100 000,00 zł	100,00%
		Montaż systemu sygnalizacji włamania w obiekcie dawnej Hali Elektrowni Huty Królewskiej przy ul. Metalowców	- zł	2 815 zł	2 815 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	2 814,24 zł	99,97%
		Zakup młota parowego z 1898r - eksponatu do Muzeum hutnictwa w Chorzowie (dawna hala Elektrowni Huty Kościuszko)	- zł	44 400 zł	44 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	44 368,56 zł	99,93%

130

92120	Renowacja Żłobka Miejskiego	- zł	179 410 zł	179 410 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	179 295,34 zł	99,94%
	Rekonstrukcja zegara na wieży zabytkowego budynku IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie	30 000 zł	22 755 zł	22 755 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	22 755,00 zł	100,00%
	Rekonstrukcja zegara wolnostojącego przy skrzyżowaniu ul. Stefana Batorego oraz Józefa Czempieła w Chorzowie	- zł	7 430 zł	7 430 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	7 380,00 zł	99,33%
	Renowacja budynku dawnej hali Elektrowni Huty Kosciuszko	- zł	677 809 zł	677 809 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	673 992,18 zł	99,44%
	Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolazaków do ZSRR w 1945 - pomoc finansowa dla Gminy Radzionków	- zł	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	15 000,00 zł	100,00%
	Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie - wykonanie termomodernizacji budynku	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne	657 173 zł	666 692 zł	289 744 zł	- zł	- zł	376 948 zł	- zł	WPF	524 849,10 zł	78,72%
	926 KULTURA FIZYCZNA	3 324 400 zł	6 838 525 zł	5 484 063 zł	- zł	1 118 000 zł	- zł	236 462 zł		6 652 528,02 zł	97,28%
	Zadania roczne	2 780 000 zł	6 534 125 zł	5 300 206 zł	- zł	1 118 000 zł	- zł	115 919 zł		6 353 722,54 zł	97,24%
	Zadania ujęte w WPF	544 400 zł	304 400 zł	183 857 zł	- zł	- zł	- zł	120 543 zł		298 805,48 zł	98,16%
92601	Modernizacja obiektu przy ul. Lompy	1 508 000 zł	1 508 000 zł	274 081 zł	- zł	1 118 000 zł	- zł	115 919 zł	Zadanie roczne	1 454 967,40 zł	96,48%
	Wykonanie koncepcji przebudowy hali basenowej na obiekcie przy ul. Pl. Powstańców	24 400 zł	24 400 zł	24 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	20 000,00 zł	81,97%
	Modernizacja ogrodzeń na boiskach osiedlowych	101 000 zł	101 000 zł	101 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	100 999,99 zł	100,00%
	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku trybuny głównej przy ul. Cichej	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	89 739,84 zł	59,83%
	Modernizacja głównego przyłącza energetycznego w obiekcie przy ul. Wolności	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Doprowadzenie wody do garażu na obiekcie 3-go Maja	61 000 zł	28 000 zł	28 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	27 957,90 zł	99,85%
	Wykonanie izolacji podbasenia na obiekcie przy ul Granicznej	270 000 zł	270 000 zł	270 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	247 976,60 zł	91,84%
	Modernizacja sztucznej nawierzchni boiska na obiekcie przy ul. Wolności	- zł	1 305 000 zł	1 305 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	1 304 330,00 zł	99,95%
	Koncepcja przebudowy basenu	60 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	30 000,00 zł	100,00%
	Wykonanie docieplenia izolacji budynku nr 1 ul. Lompy	520 000 zł	280 000 zł	159 457 zł	- zł	- zł	- zł	120 543 zł	WPF	278 805,48 zł	99,57%
	Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	100 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja stadionu przy ul. Cichej celem dostosowania do wymogów licencyjnych	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	99 996,46 zł	100,00%
	Dostosowanie oświetlenia na stadionie przy ul. Cichej 6 w Chorzowie w związku z wymogami licencyjnymi Ekstraklasy S.A	- zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	85 485,00 zł	71,24%
	Zakup kortu do Padla wraz z wyposażeniem na obiekt przy ul. Katowickiej 6	- zł	180 000 zł	180 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	179 988,59 zł	99,99%
	Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk na obiekty	155 000 zł	94 085 zł	94 085 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	91 904,81 zł	97,68%
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	85 000 zł	85 000 zł	85 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	84 997,01 zł	100,00%
	Budowa skateparku przy Szybie Prezydent	- zł	32 000 zł	32 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	28 905,00 zł	90,33%

132

		Modernizacja Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie	300 000 zł	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	400 000,00 zł	100,00%
	75404	Zakup samochodów	- zł	114 500 zł	114 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	114 500,00 zł	100,00%
		Zakup koni służbowych	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	35 000,00 zł	100,00%
		Zakup samochodu operacyjnego	- zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	40 000,00 zł	100,00%
	75411	Zakup bramy wjazdowej	- zł	6 000 zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	6 000,00 zł	100,00%
		Zakup kamery termowizyjnej	- zł	24 000 zł	24 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	24 000,00 zł	100,00%
		Zakup systemu AVL lokalizacji i monitorowania	- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	10 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja placu KM PSP	- zł	275 500 zł	275 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	275 500,00 zł	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- zł	1 848 482 zł	1 848 482 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		1 848 481,01 zł	100,00%
		Zadania roczne	- zł	1 848 482 zł	1 848 482 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		1 848 481,01 zł	100,00%
		Zadania ujęte w WPF	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
	75814	Zwroty dotacji oraz płatności - Katowice, Bytom	- zł	1 848 482 zł	1 848 482 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	1 848 481,01 zł	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	846 800 zł	2 025 497 zł	2 025 497 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		874 687,55 zł	43,18%
		Zadania roczne	666 800 zł	1 512 293 zł	1 512 293 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		794 912,55 zł	52,56%
		Zadania ujęte w WPF	180 000 zł	513 204 zł	513 204 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79 775,00 zł	15,54%
		Modernizacja oświetlenia korytarzy w części sportowej budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie (wg projektu z 2009 roku)	120 262 zł	129 214 zł	129 214 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
		Projekt i budowa wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
		Projekt i budowa wentylacji mechanicznej sali zajęć w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	80101	Projekt i budowa wentylacji mechanicznej basenu w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	32 477 zł	32 477 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	32 471,59 zł	99,98%
		Projekt i wymiana elewacji w części ścian systemowych - w tym wymiana okien w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	105 000 zł	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
		Budowa boiska do koszykówki o nawierzchni syntetycznej wraz z zagospodarowaniem otaczającej infrastruktury w ZSS Nr 1 ul. Ryszki 55	- zł	893 562 zł	893 562 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	708 561,75 zł	79,30%
	80102	Docieplenie stropu w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. 3-go Maja 16 w Chorzowie	39 570 zł	25 634 zł	25 634 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	25 633,97 zł	100,00%
		Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w ZS Nr 3	450 000 zł	411 000 zł	411 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	7 840,00 zł	1,91%
		Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Famej 5 w Chorzowie	75 000 zł	75 000 zł	75 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	1 500,00 zł	2,00%
	80120	Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z rozbudową zaplecza w budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Dąbrowskiego 36	- zł	298 204 zł	298 204 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	78 275,00 zł	26,25%
		AZSO Nr 2 (ul. Fama 5) - wymiana pozostałych okien w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących	1 968 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	80130	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
		Wymiana bramy wjazdowej w ZSE ul. Urbanowicza	20 000 zł	13 106 zł	13 106 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	13 106,00 zł	100,00%
	80148	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	7 300 zł	7 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	7 299,24 zł	99,99%

133

851	OCHRONA ZDROWIA		3 000 000 zł	3 005 200 zł	5 200 zł	- zł	3 000 000 zł	- zł	- zł		3 005 200,00 zł	100,00%
	Zadania roczne		- zł	5 200 zł	5 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		5 200,00 zł	100,00%
	Zadania ujęte w WPF		3 000 000 zł	3 000 000 zł	- zł	- zł	3 000 000 zł	- zł	- zł		3 000 000,00 zł	100,00%
	85111	Przebudowa pawilonów szpitalnych w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich	3 000 000 zł	3 000 000 zł	- zł	- zł	3 000 000 zł	- zł	- zł	WPF	3 000 000,00 zł	100,00%
		ChCPIO - zakup sprzętu medycznego	- zł	5 200 zł	5 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	5 200,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		11 780 zł	39 436 zł	39 436 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		38 236 zł	96,96%
	Zadania roczne		11 780 zł	39 436 zł	39 436 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		38 236 zł	-
	Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	85201	OWR (ul. Siemianowicka) - wykonanie docieplenia ścian elewacji tylnej i bocznej	11 780 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	85202	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 550 zł	3 550 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	3 549,60 zł	99,99%
		Zakup centrali ppoż.	- zł	35 886 zł	35 886 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	34 686,00 zł	96,66%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	Zadania roczne		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	Zadania ujęte w WPF		25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	85333	PUP (ul. Opolska 19) budowa windy dla osób niepełnosprawnych	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		300 000 zł	627 752 zł	627 752 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		624 756,46 zł	99,52%
	Zadania roczne		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	Zadania ujęte w WPF		300 000 zł	627 752 zł	627 752 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		624 756,46 zł	99,52%
	85403	Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie	300 000 zł	627 752 zł	627 752 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	624 756,46 zł	99,52%
	OGÓŁEM		60 406 617 zł	88 267 566 zł	60 621 931 zł	607 659 zł	22 550 416 zł	2 822 292 zł	1 665 268 zł		69 636 127,99 zł	78,89%
	OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE		28 839 815 zł	49 238 539 zł	40 246 376 zł	581 859 zł	7 822 535 zł	408 000 zł	179 769 zł		37 879 726,38 zł	76,93%
	OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF		31 566 802 zł	39 029 027 zł	20 375 555 zł	25 800 zł	14 727 881 zł	2 414 292 zł	1 485 499 zł		31 756 401,61 zł	81,37%

134

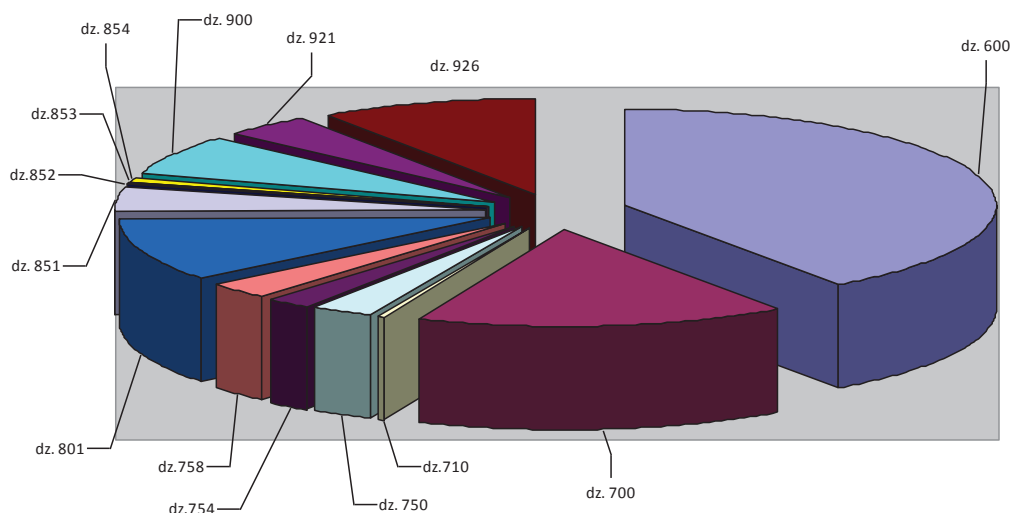
Plan wydatków majątkowych w 2014 roku zaplanowano pierwotnie w wysokości 60.406.617 zł. W ciągu omawianego półrocza kwota ta została zwiększona o 27.860.949 zł i plan po zmianach wyniósł **88.267.566 zł**, w tym w Gminie wyniósł 58.018.400 zł, natomiast w Powiecie 30.249.166 zł.

Wykonanie omawianej grupy wydatków na dzień 31.12.2014 roku wyniosło **69.636.127,99 zł**, tj. 78,89% planu po zmianach. I tak w Gminie wykonanie wyniosło 47.985.258,27 zł (82,71% planu po zmianach) natomiast w Powiecie 21.650.869,72 zł (71,58% 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 2014 – 2018.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
600	Transport i łączność	26 552 336,00	36 476 708,00	28 057 977,75	76,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 203 736,00	12 208 735,00	11 262 902,94	92,25%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	98 968,00	98,97%
750	Administracja publiczna	1 932 576,00	2 523 393,00	1 974 591,87	78,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 000,00	1 860 800,00	1 441 860,65	77,49%
758	Różne rozliczenia	2 100 000,00	1 982 675,00	1 912 672,18	96,47%
801	Oświata i wychowanie	7 997 929,00	13 391 544,00	7 245 657,00	54,11%
851	Ochrona zdrowia	3 000 000,00	3 005 200,00	3 005 200,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	45 497,00	92 336,00	91 130,10	98,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	19 300,00	8 532,77	44,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	627 752,00	624 756,46	99,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 612,00	6 264 221,00	4 567 201,56	72,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 844 531,00	2 876 377,00	2 692 148,69	93,60%
926	Kultura fizyczna	3 324 400,00	6 838 525,00	6 652 528,02	97,28%
Razem		60 406 617,00	88 267 566,00	69 636 127,99	78,89%

Poniżej przedstawiam wykres wykonania wydatków majątkowych za 2014 rok w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ogółem.



Źródło: opracowania własne

135

Jak można zaobserwować z powyższej tabeli oraz wykresu, jedno z najwyższych kwot przeznaczono w roku 2014 na inwestycje w dziale 600 – Transport i łączność, w wysokości 28.057.977,75 zł. Kolejno 11.262.902,94 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 7.245.654,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 6.652.528,02 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna oraz 4.567.201,56 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W zakresie **zadań gminnych w dziale 600 – Transport i łączność** zanotowano ogółem wykonanie w wysokości 92,48%, kwotą **13.840.743,65 zł**, z zaplanowanej kwoty 14.967.004 zł. Wykonano jak co roku w ramach dróg publicznych gminnych modernizację jezdni i chodników, budowę i przebudowę ulic, a także budowę nowych miejsc do parkowania na kwotę 12.631.301,51 zł

W ramach rozdziału „**Drogi wewnętrzne**” na kwotę 302.939,64 zł została wykonana budowa ciągu pieszego łączącego ul. Bożogrobców z ul. Kalusa, natomiast 246.182,98 zł wydatkowano w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Projekt budowy drogi osiedlowej przy planowanym osiedlu przy ul. Paderewskiego”.

W ramach rozdziału „**Infrastruktura telekomunikacyjna**” kwotę 646.323,83 zł przeznaczono na budowę sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Górnego Śląska wraz z punktami dostępu hot-spot - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W zakresie **Pozostałej działalności** wydatkowano kwotę 13.995,69 zł z zaplanowanych 62.260,00 zł na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz zakup i montaż wiat przystankowych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 12.208.735,00 zł wykonanie 11.262.902,94 zł, tj. 92,25% planu. W ramach dotacji dla zakładu budżetowego przekazana została kwota 3.721.502,79 zł.

Zadanie	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
001641	Dotacja na zadania inwestycyjne w pomieszczeniu piwnicznym ChCK	0,00	14 187,00	7 867,27
001667	Revitalizacja podwórek II etap	0,00	37 000,00	36 816,23
001706	Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków przy ul. M. Wolskiego 2, Kruszcowej 24 i K. Miarki 16 w Chorzowie	1 230 179,00	859 532,00	859 530,45
001707	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego	2 018 800,00	2 648 914,00	2 509 908,54
001708	Projekty inwestycyjne	0,00	144 809,00	144 809,00
001709	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku ul. Pawła II	0,00	53 450,00	53 431,70
001710	Montaż klimatyzacji ul. Bałtycka	0,00	109 300,00	109 139,60

W rozdziale „**Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami**” kwotą 4.063.636,62 zł nabyto na rzecz Miasta Chorzów prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości. Poniesione zostały koszty notarialne i sądowe.

W omawianym okresie sprawozdawczym zgodnie z wydanymi decyzjami doszło do wypłacenia odszkodowań za zajęte nieruchomości pod inwestycje drogowe na rzecz właścicieli (osób fizycznych i prawnych) kwotą 1.106.393,81 zł. Zadanie pn.: „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pudlarskiej/Ligonia” jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie nastąpiło wykonanie w kwocie 1.871.369,72 zł.

dz. 710 – Działalność usługowa plan 100.000 zł, wykonanie kwotą 98.968 zł wydatkowane w ramach konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie chorzowskiego rynku wraz z terenami przyległymi. W ramach zadania opłacono przygotowanie regulaminu, opłacono publikację banneru internetowego oraz ogłoszenia prasowego promującego konkurs, wypłacono wynagrodzenia członkom sądu konkursowego oraz nagrody laureatom konkursu.

136

Wykonanie 82,20% planu zostało zrealizowane w **dz. 750 – Administracja publiczna**. Ogółem wydatkowano 1.837.316,87 zł z zaplanowanych 2.235.298 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono licencje programów informatycznych, wykonana została modernizacja korytarzy budynku Urzędu oraz modernizacja i wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych. Zakupiono również rejestrator rozmów telefonicznych na potrzeby Urzędu Miasta. Wykonana została również rzeźba przestrzenna upamiętniająca Gerarda Cieślika oraz zostały wykonane witacze miejskie.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano 955.800 zł, wykonanie w kwocie 536.860,65 zł przeznaczone na montaż monitoringu w mieście, zakup centrali telefonicznej oraz zakup czujek dymu i c.o. Wdrożony został także nowy system informatyczny obsługujący działalność Straży Miejskiej oraz wykonano projekt przebudowy budynku biurowego na siedzibę Straży Miejskiej wraz z nadbudową piętra a także opracowano audyt energetyczny dla kompleksowej termomodernizacji obiektu wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, pierwotnie zaplanowano kwotę 2.100.000 zł w związku z rezerwą celową na budżet partycypacyjny. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 134.193 zł. Kwota zaplanowana w tym dziele zostaje w ciągu roku rozdzielona na wnioski wydziałów Zarządzeniami Prezydenta Miasta na zadania inwestycyjne wykonywane w poszczególnych dzielnicach Miasta Chorzowa.

W zakresie zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dokonano zwrotu 74% podatku VAT kwotą 20.844,09 zł z otrzymanej dotacji na rachunek bankowy Województwa Śląskiego – projekt „W trosce o przyszłe pokolenia kompleksowa rewitalizacja Starochozowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu” oraz 43.347,08 zł jako zwrot odsetek z roku 2013 refundowanego podatku VAT na wyżej wymieniony rachunek.

W ramach zadań inwestycyjnych **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**, wykorzystano ogółem 6.370.969,45 zł, z zaplanowanych 11.366.047 zł (56,05% planu).

I tak rozdziale „Szkoly Podstawowe” wydatkowano 4.043.110,33 zł m.in. na zakupy inwestycyjne, termomodernizacje i hydrofobizacje oraz czyszczenie cegieł budynków Szkół, montaż monitoringu SP nr 25,.

W rozdziale „Przedszkola” wykorzystana została kwota 2.019.664,27 zł, tj. 66,79% planu na ulepszenie obiektów przedszkolnych dostosowujących je do wymagań p.poż, docieplenie stropodachu i docieplenie elewacji, wykonanie wentylacji kuchni, modernizację placów zabaw oraz wymianę ogrodzeń Przedszkoli.

W rozdziałach „Gimnazja” wydatkowano kwotę 257.213,46 zł tj. 8,59% planu, natomiast w rozdziale „Stółki szkolne i przedszkolne” 50.981,39 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna, pierwotnie zaplanowano kwotę 52.900 zł, wydatkowano całość kwoty na zakup skanera na potrzeby działu kadr Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatkowano kwotę 8.532,77 zł z zaplanowanych kwota 19.300 zł na konieczność zakupu zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania naczyń kuchennych na potrzeby Żłobka Miejskiego. Nie wykonano natomiast wybrukowania placu w okolicy kościoła Św. Barbary, budowę miejsc do parkowania samochodów dla niepełnosprawnych gdzie zaplanowano kwotę 10.500 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wyniósł 6.264.221 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 4.567.201,56 zł tj. 72,91% planu.

W zakresie „Gospodarki odpadami” zaplanowane 150.000 zł na stworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zatrudnienie inżyniera kontraktu, który ma za zadanie przygotowanie postępowania przetargowego oraz udział w procesie oceny oferty. Brak wykonania w tej pozycji spowodowane jest wszczęciem postępowania przetargowego dopiero w roku 2015 ze względu na wcześniejsze problemy z ustaleniem własności działki.

137

W ramach „Utrzymania zieleni w miastach i gminach” wydatkowano 1.588.627,39 zł. Na modernizację części zieleńca przy ul. Brzozowej wydatkowana została kwota 74.751,37 zł. Pozostałe zadania ujęte są w Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej.

Kwotą 75.902,98 zł z zaplanowanych 119.612 zł wydatkowano na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów, który to również jest ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W zakresie „oświetlenia ulic, placów i dróg” wydatkowano kwotę 99.923,76 zł na modernizację oświetlenia ulic, parków w Mieście.

Kwotą 259.798 zł z zaplanowanych 260.610 zł wydatkowano na dofinansowanie na modernizację ogrzewania prowadzone przez osoby fizyczne w lokalach mieszkalnych w ramach rozdziału 90019, natomiast w „pozostałej działalności” (rozdz. 90095) wydatkowano kwotę 2.542.949,43 zł (67,04% planu).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykorzystano kwotę 2.692.148,69 zł z zaplanowanych 2.876.377 zł (93,60% planu). I tak 956.105,70 zł wykorzystano na zakup miksera oświetleniowego, oraz przebudowę dachu w budynku byłego Domu Kultury przy ul. Dąbrowskiego.

W ramach „Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, kwotę 1.196.193,89 zł przeznaczono na renowację elewacji zabytkowych budynków oraz detali architektonicznych w mieście, rekonstrukcję zabytkowych zegarów w mieście, natomiast w zakresie *pozostałej działalności* wydatkowano ogółem kwotę 539.849,10 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Radzionków w celu stworzenia Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 oraz dla Teatru Rozrywki na efektywniejsze zarządzanie energią w budynku poprzez wykonanie termomodernizacji oraz na zadanie wieloletnie pn.: „Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne”.

Dział 926 – Kultura fizyczna gdzie plan po zmianach wyniósł 6.838.525 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 6.652.528,02 zł (97,28 % planu), bardzo duży procent zadań ujętych w tym rozdziale polega na modernizacji obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 4.652.258,02 zł. Kwotą 2.000.000 zł dokonano zakupu akcji Ruch Chorzów S.A.

W zakresie **zadań powiatowych w dziale 600 – Transport i łączność** wykonanie wyniosło 14.217.234,10 zł, z zaplanowanych 21.509.704 zł (66,10% planu).

94,95% wykonania kwotą 816.561,07 zł z zaplanowanych 816.561,07 zł wystąpiło w ramach rozdziału 60011 – „Drogi publiczne krajowe” W ramach zmiany przebiegu drogi krajowej Nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu (zadanie ujęte w WPF) wykorzystano 29.999,70 zł, natomiast kwotę 786.561,37 zł wydatkowano na modernizację jezdni i chodników w mieście

Rozdział 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu”, plan 20.649.704 zł, wykonanie 13.400.673,03 zł (64,90% planu). Część zadań podobnie jak w drogach publicznych krajowych jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z zadań rocznych wykonano m.in. modernizację jezdni i chodników, wykonano I etap budowy centrum przesiadkowego w rejonie rynku, przebudowę ul. Kościuszki i Moniuszki oraz dokonano rozbiórki mostu w ciągu ul. Nomiarki.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan na kwotę 288.095 zł, wykonanie kwotą 137.275 zł w ramach zadania wieloletniego pn.: „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 905.000 zł, 100 % wykonania.

Z tego 549.500 zł przekazano w ramach wpłat jednostek na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie na modernizację Komendy, zakup samochodu oraz zakup koni służbowych, natomiast 355.500,00 zł na potrzeby

138

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, m. in. modernizację placu, zakup bramy wjazdowej, zakup samochodu, zakup systemu AVL lokalizacji i monitorowania oraz kamery termowizyjnej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 1.848.482 zł. Wydatkowano całość kwoty jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w ramach zadania pn. "Zmiana przebiegu drogi krajowej Nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu".

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 2.025.497 zł, wykonanie 874.687,55 zł, tj. 43,18% planu. Z zadań które zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym można wymienić budowę boiska do koszykówki o nawierzchni syntetycznej wraz z zagospodarowaniem otaczającej infrastruktury w Zespole Szkół Sportowych Nr 1, wykonano docieplenie stropu w Zespole Szkół nr 3, oraz dokonano wymiany bramy wjazdowej w Zespole Szkół Ekonomicznych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia gdzie plan wyniósł 3.005.200 zł, wystąpiło 100% wykonanie. W ramach dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przekazano 3.000.000 zł na przebudowę pawilonów szpitalnych w Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich oraz 5.200 zł na zakup sprzętu medycznego dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan pierwotny – 39.436 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 38.235,60 zł. Kwota ta została wykorzystana na wymianę centrali sygnalizacji pożaru oraz na zakup wytwornicy pary dla zachowania czystości sanitariatów w łazienkach i pokojach mieszkalnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Republika”.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854) gdzie zaplanowano 627.752 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 624.756,46 zł tj. 99,52% planu, w ramach zadania wieloletniego pn.: „Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie”.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

139

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2013 i jego realizacja							
Dział	Rodział	§	Nr zadania	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801				Oświata i wychowanie	43 659,63 zł	43 659,62 zł	100,00%
	80110			Gimnazja	43 659,63 zł	43 659,62 zł	100,00%
		6050	001 438	ZSO Nr 2 (ul. Harcerska 2) wymiana ogrodzenia	43 659,63 zł	43 659,62 zł	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 246,90 zł	1 041 075,46 zł	68,62%
	90002			Gospodarka odpadami	1 027 791,90 zł	551 691,90 zł	53,68%
		4270	007 075	Przygotowanie miejsc gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Chorzowie	759 000,00 zł	282 900,00 zł	37,27
		6050	007 070 1	Zakup i dostawa zestawów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Chorzowa	268 791,90 zł	268 791,90 zł	100,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 246,00 zł	135 246,00 zł	100,00%
		6050	001 445	Modernizacja zieleni na Placu Jana	135 246,00 zł	135 246,00 zł	100,00
	90095			Pozostała działalność	354 209,00 zł	354 137,56 zł	99,98%
		6050	001 442	Budowa placu zabaw na zieleńcu przy ul. Marińskiej	189 709,00 zł	189 708,41 zł	100,00
		6050	001 475	Modernizacja ogrodzenia w obrębie Szymbu PREZYDENT od ul. Kościuszki	164 500,00 zł	164 429,15 zł	99,96
Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku					1 560 906,53 zł	1 084 735,08 zł	69,49%
Zadania własne jst					1 560 906,53 zł	1 084 735,08 zł	69,49%
Razem kwota środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego						476 171,45 zł	

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący ustalił, uchwałą Nr XL/751/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19.12.2013 wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013 oraz określił ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie do 31.05.2014 roku. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Rada Miasta ustaliła plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji. Plan tych wydatków ustalony został w łącznej wysokości 1.560.906,53 zł, a termin ich realizacji na dzień 31.05.2014 roku. W tym okresie realizacja planu wydatków niewygasających zamknęła się ostatecznie kwotą 1.084.735,08 zł, stanowiącą 69,49% uchwalonego planu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota 476.171,45 zł środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przekazana na rachunek budżetu Miasta i wprowadzona do planu dochodów budżetu roku bieżącego.

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

Wykonanie wydatków w podziale na grupy paragrafów w okresie od 01.01-31.12.2014 r.					
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykona - nia planu
Razem Gmina +Powiat		490 021 922,00 zł	528 824 960,28 zł	493 384 945,47 zł	93,30
Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC)		9 293 531,00 zł	17 385 355,00 zł	16 740 840,38 zł	96,29
801	Oświata i wychowanie	4 353 076,00 zł	4 286 769,00 zł	4 268 332,62 zł	99,57
80101	Szkoły podstawowe	- zł	63 850,00 zł	63 850,00 zł	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	63 850,00 zł	63 850,00 zł	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 810 836,00 zł	505 494,00 zł	505 494,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 810 836,00 zł	505 494,00 zł	505 494,00 zł	100,00
80104	Przedszkola	2 531 196,00 zł	3 674 082,00 zł	3 674 082,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	133 514,00 zł	133 514,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 531 196,00 zł	3 540 568,00 zł	3 540 568,00 zł	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	- zł	- zł	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	- zł	- zł	0,00
80195	Pozostała działalność	11 044,00 zł	43 343,00 zł	24 906,62 zł	57,46
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		11 044,00 zł	43 343,00 zł	24 906,62 zł	57,46
852	Pomoc społeczna	4 940 455,00 zł	12 059 052,00 zł	11 551 657,33 zł	95,79
85206	Wspieranie rodziny	- zł	216 315,00 zł	216 315,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	216 315,00 zł	216 315,00 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	195 779,00 zł	251 000,00 zł	246 843,42 zł	98,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		195 779,00 zł	251 000,00 zł	246 843,42 zł	98,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 955 212,00 zł	5 575 752,00 zł	5 368 478,68 zł	96,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 955 212,00 zł	5 575 752,00 zł	5 368 478,68 zł	96,28
85216	Zasiłki stałe	1 645 553,00 zł	2 869 172,00 zł	2 859 110,93 zł	99,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 645 553,00 zł	2 869 172,00 zł	2 859 110,93 zł	99,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 069 069,00 zł	1 068 977,62 zł	1 068 977,62 zł	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		54 724,00 zł	54 724,00 zł	54 632,62 zł	99,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 014 345,00 zł	1 014 345,00 zł	1 014 345,00 zł	100,00
85295	Pozostała działalność	74 842,00 zł	2 077 744,00 zł	1 791 931,68 zł	86,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		- zł	1 993 707,00 zł	1 729 059,17 zł	86,73
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		74 842,00 zł	84 037,00 zł	62 872,51 zł	74,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	1 007 635,00 zł	888 955,98 zł	88,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów	- zł	1 007 635,00 zł	888 955,98 zł	88,22
Dotacje na zadania bieżące		- zł	37 090,00 zł	20 437,32 zł	55,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		- zł	970 545,00 zł	868 518,66 zł	89,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	31 899,00 zł	31 894,45 zł	99,99
92113	Centra kultury i sztuki	- zł	31 899,00 zł	31 894,45 zł	99,99
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		- zł	31 899,00 zł	31 894,45 zł	99,99
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)		150 260,00 zł	1 327 484,00 zł	1 284 869,21 zł	96,79
801	Oświata i wychowanie	- zł	598 300,00 zł	598 300,00 zł	100,00
80101	Szkoły podstawowe	- zł	598 300,00 zł	598 300,00 zł	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	598 300,00 zł	598 300,00 zł	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 260,00 zł	150 260,00 zł	110 330,00 zł	73,43
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 260,00 zł	150 260,00 zł	110 330,00 zł	73,43
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		150 260,00 zł	150 260,00 zł	110 330,00 zł	73,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	5 500,00 zł	4 073,88 zł	74,07
90002	Gospodarka odpadami	- zł	5 500,00 zł	4 073,88 zł	74,07
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	5 500,00 zł	4 073,88 zł	74,07
926	Kultura fizyczna	- zł	573 424,00 zł	572 165,33 zł	99,78
92601	Obiekty sportowe	- zł	573 424,00 zł	572 165,33 zł	99,78
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	573 424,00 zł	572 165,33 zł	99,78
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)		4 000,00 zł	199 000,00 zł	199 000,00 zł	100,00
851	Ochrona zdrowia	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł	139 000,00 zł	139 000,00 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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
92195	Pozostała działalność	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)		4 427 037,00 zł	5 110 840,00 zł	2 439 924,71 zł	47,74

142

750	Administracja publiczna	212 748,00 zł	301 715,00 zł	291 598,69 zł	96,65
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	88 967,00 zł	85 163,19 zł	95,72
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		- zł	88 967,00 zł	85 163,19 zł	95,72
75095	Pozostała działalność	212 748,00 zł	212 748,00 zł	206 435,50 zł	97,03
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		17 920,00 zł	17 920,00 zł	11 608,01 zł	64,78
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		194 828,00 zł	194 828,00 zł	194 827,49 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 000,00 zł	408 000,00 zł	- zł	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	408 000,00 zł	408 000,00 zł	- zł	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		408 000,00 zł	408 000,00 zł	- zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 055 057,00 zł	1 505 631,00 zł	487 448,33 zł	32,38
80104	Przedszkola	850 000,00 zł	850 000,00 zł	30 319,50 zł	3,57
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		850 000,00 zł	850 000,00 zł	30 319,50 zł	3,57
80195	Pozostała działalność	205 057,00 zł	655 631,00 zł	457 128,83 zł	69,72
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		205 057,00 zł	655 631,00 zł	457 128,83 zł	69,72
852	Pomoc społeczna	1 296 855,00 zł	1 687 660,00 zł	1 113 955,40 zł	66,01
85295	Pozostała działalność	1 296 855,00 zł	1 687 660,00 zł	1 113 955,40 zł	66,01
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 296 855,00 zł	1 687 660,00 zł	1 113 955,40 zł	66,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 500,00 zł	552 500,00 zł	- zł	0,00
90095	Pozostała działalność	552 500,00 zł	552 500,00 zł	- zł	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		552 500,00 zł	552 500,00 zł	- zł	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 877,00 zł	655 334,00 zł	546 922,29 zł	83,46
92113	Centra kultury i sztuki	354 058,00 zł	180 756,00 zł	180 735,19 zł	99,99
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		354 058,00 zł	180 756,00 zł	180 735,19 zł	99,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		- zł	- zł	- zł	0,00
92195	Pozostała działalność	547 819,00 zł	474 578,00 zł	366 187,10 zł	77,16
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		- zł	4 439,00 zł	4 438,00 zł	99,98
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		547 819,00 zł	470 139,00 zł	361 749,10 zł	76,95
Zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (GR)		18 000,00 zł	71 100,49 zł	70 814,90 zł	99,60
710	Działalność usługowa	18 000,00 zł	18 000,00 zł	17 734,47 zł	98,52
71035	Cmentarze	18 000,00 zł	18 000,00 zł	17 734,47 zł	98,52
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		18 000,00 zł	18 000,00 zł	17 734,47 zł	98,52
801	Oświata i wychowanie	- zł	4 100,49 zł	4 100,49 zł	100,00
80195	Pozostała działalność	- zł	4 100,49 zł	4 100,49 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	4 100,49 zł	4 100,49 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	- zł	49 000,00 zł	48 979,94 zł	99,96
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- zł	49 000,00 zł	48 979,94 zł	99,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	35 500,00 zł	35 479,94 zł	99,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00
Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)		1 078 730,00 zł	1 314 145,00 zł	1 308 315,83 zł	99,56
600	Transport i łączność	654 069,00 zł	654 484,00 zł	650 131,54 zł	99,33
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	654 069,00 zł	654 484,00 zł	650 131,54 zł	99,33
Dotacje na zadania bieżące		3 393,00 zł	3 808,00 zł	3 807,71 zł	99,99
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		650 676,00 zł	650 676,00 zł	646 323,83 zł	99,33
801	Oświata i wychowanie	424 661,00 zł	484 661,00 zł	483 184,29 zł	99,70
80101	Szkoły podstawowe	21 500,00 zł	5 121,00 zł	5 120,81 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		21 500,00 zł	5 121,00 zł	5 120,81 zł	100,00
80104	Przedszkola	384 661,00 zł	464 642,00 zł	463 165,82 zł	99,68
Dotacje na zadania bieżące		384 661,00 zł	464 642,00 zł	463 165,82 zł	99,68
80110	Gimnazja	18 500,00 zł	14 898,00 zł	14 897,66 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		18 500,00 zł	14 898,00 zł	14 897,66 zł	100,00
851	Ochrona zdrowia	- zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	- zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	54 200,00 zł	54 200,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	120 800,00 zł	120 800,00 zł	100,00
Zadania własne jst (GW)		301 712 189,00 zł	313 565 080,00 zł	293 885 572,29 zł	93,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 028,49 zł	93,50
01030	Izby Rolnicze	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 028,49 zł	93,50
Dotacje na zadania bieżące		1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 028,49 zł	93,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00 zł	170 000,00 zł	90 000,00 zł	52,94
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
40095	Pozostała działalność	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	0,00

143

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	0,00
600	Transport i łączność	30 142 614,00 zł	36 922 433,00 zł	35 540 816,39 zł	96,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 555 899,00 zł	17 405 527,00 zł	17 403 617,26 zł	99,99
Dotacje na zadania bieżące		16 555 899,00 zł	17 405 527,00 zł	17 403 617,26 zł	99,99
60016	Drogi publiczne gminne	8 792 740,00 zł	14 639 806,00 zł	13 576 230,08 zł	92,74
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		8 182 060,00 zł	13 549 128,00 zł	12 631 301,51 zł	93,23
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		610 680,00 zł	1 090 680,00 zł	944 928,57 zł	86,64
60017	Drogi wewnętrzne	556 695,00 zł	1 007 635,00 zł	838 844,01 zł	83,25
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		450 000,00 zł	704 940,00 zł	549 122,62 zł	77,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		106 695,00 zł	302 695,00 zł	289 721,39 zł	95,71
60095	Pozostała działalność	4 237 280,00 zł	3 869 463,00 zł	3 722 125,04 zł	96,19
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		500 000,00 zł	62 260,00 zł	13 995,69 zł	22,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 100,00 zł	12 100,00 zł	8 155,11 zł	67,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 043 800,00 zł	1 044 013,00 zł	956 140,04 zł	91,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 681 380,00 zł	2 751 090,00 zł	2 743 834,20 zł	99,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 194 778,00 zł	16 009 117,00 zł	14 084 294,97 zł	87,98
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 298 979,00 zł	4 196 592,00 zł	4 040 379,60 zł	96,28
Dotacje na zadania bieżące		50 000,00 zł	329 400,00 zł	318 876,81 zł	96,81
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		3 248 979,00 zł	3 867 192,00 zł	3 721 502,79 zł	96,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 384 799,00 zł	11 301 525,00 zł	9 539 450,76 zł	84,41
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		5 454 757,00 zł	7 841 543,00 zł	7 041 400,15 zł	89,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 069,46 zł	73,91
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 927 242,00 zł	3 456 882,00 zł	2 495 981,15 zł	72,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	300,00 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	11 000,00 zł	11 000,00 zł	4 464,61 zł	40,59
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 000,00 zł	11 000,00 zł	4 464,61 zł	40,59
710	Działalność usługowa	192 000,00 zł	192 000,00 zł	142 489,91 zł	74,21
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00 zł	150 000,00 zł	120 089,91 zł	80,06
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		100 000,00 zł	100 000,00 zł	98 968,00 zł	98,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		60 000,00 zł	50 000,00 zł	21 121,91 zł	42,24
71095	Pozostała działalność	32 000,00 zł	42 000,00 zł	22 400,00 zł	53,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00 zł	20 000,00 zł	2 400,00 zł	12,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00 zł	22 000,00 zł	20 000,00 zł	90,91
750	Administracja publiczna	36 033 146,00 zł	36 590 842,00 zł	34 941 086,14 zł	95,49
75011	Urzędy wojewódzkie	1 269 000,00 zł	1 669 000,00 zł	1 481 162,64 zł	88,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 269 000,00 zł	1 669 000,00 zł	1 481 162,64 zł	88,75
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 922,00 zł	652 922,00 zł	627 328,94 zł	96,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		654 900,00 zł	629 900,00 zł	614 283,73 zł	97,52
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		23 022,00 zł	23 022,00 zł	13 045,21 zł	56,66
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 168 330,00 zł	29 828 170,00 zł	28 568 378,28 zł	95,78
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		1 224 000,00 zł	1 777 878,00 zł	1 396 498,92 zł	78,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 648,00 zł	27 859,00 zł	14 311,63 zł	51,37
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 798 622,00 zł	7 462 771,00 zł	6 693 015,47 zł	89,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 129 060,00 zł	20 559 662,00 zł	20 464 552,26 zł	99,54
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 210 178,00 zł	3 976 122,00 zł	3 844 485,74 zł	96,69
Dotacje na zadania bieżące		164 300,00 zł	171 342,00 zł	171 341,87 zł	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	215 683,00 zł	199 082,50 zł	92,30
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 003 378,00 zł	3 450 153,00 zł	3 338 256,36 zł	96,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 500,00 zł	138 944,00 zł	135 805,01 zł	97,74
75095	Pozostała działalność	707 716,00 zł	464 628,00 zł	419 730,54 zł	90,34
Dotacje na zadania bieżące		289 130,00 zł	194 130,00 zł	193 457,67 zł	99,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00 zł	300,00 zł	- zł	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		3 163,00 zł	3 163,00 zł	2 048,47 zł	64,76
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		225 653,00 zł	46 909,00 zł	46 907,96 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		189 470,00 zł	220 126,00 zł	177 316,44 zł	80,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 512 906,00 zł	3 511 979,00 zł	3 320 197,68 zł	94,54
75414	Obrona cywilna	412 128,00 zł	454 268,00 zł	429 041,59 zł	94,45
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		350 000,00 zł	373 300,00 zł	370 554,10 zł	99,26
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		62 128,00 zł	80 968,00 zł	58 487,49 zł	72,24
75416	Straż gminna (miejska)	3 001 078,00 zł	2 948 711,00 zł	2 787 970,29 zł	94,55
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		110 000,00 zł	95 000,00 zł	90 000,00 zł	94,74
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		72 000,00 zł	72 000,00 zł	69 567,00 zł	96,62
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		251 729,00 zł	271 779,00 zł	229 137,87 zł	84,31

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567 349,00 zł	2 609 932,00 zł	2 399 265,42 zł	95,59
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 200,00 zł	31 500,00 zł	29 035,91 zł	92,18
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	- zł	7 500,00 zł	6 739,55 zł	89,86
		22 200,00 zł	24 000,00 zł	22 296,36 zł	92,90
75495	Pozostała działalność	77 500,00 zł	77 500,00 zł	74 149,89 zł	95,68
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	77 500,00 zł	77 500,00 zł	74 149,89 zł	95,68
757	Obsługa długu publicznego	11 426 720,00 zł	4 059 626,00 zł	2 855 221,32 zł	70,33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 594 445,00 zł	3 094 445,00 zł	2 855 221,32 zł	92,27
	Obsługa długu	4 494 445,00 zł	2 992 445,00 zł	2 772 923,52 zł	92,66
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	100 000,00 zł	102 000,00 zł	82 297,80 zł	80,68
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 832 275,00 zł	965 181,00 zł	- zł	0,00
	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6 832 275,00 zł	965 181,00 zł	- zł	0,00
758	Różne rozliczenia	5 122 941,00 zł	2 035 494,00 zł	119 279,70 zł	5,86
75814	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 100,00 zł	125 789,00 zł	119 279,70 zł	94,83
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	- zł	64 193,00 zł	64 191,17 zł	100,00
		300,00 zł	6 400,00 zł	5 112,48 zł	79,88
		6 800,00 zł	55 196,00 zł	49 976,05 zł	90,54
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 115 841,00 zł	1 909 705,00 zł	- zł	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 100 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	0,00
		3 015 841,00 zł	1 839 705,00 zł	- zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	103 215 772,00 zł	107 206 742,00 zł	101 067 498,14 zł	94,27
80101	Szkoły podstawowe	39 390 150,00 zł	41 237 650,00 zł	39 785 095,43 zł	96,48
	Dotacje na zadania bieżące	900 000,00 zł	837 600,00 zł	837 598,98 zł	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 024 241,00 zł	4 634 319,00 zł	3 380 960,33 zł	72,95
		68 089,00 zł	81 853,00 zł	80 877,71 zł	98,81
		4 756 128,00 zł	5 351 539,00 zł	5 261 163,31 zł	98,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 641 692,00 zł	30 332 339,00 zł	30 224 495,10 zł	99,64
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 974,00 zł	756 620,00 zł	724 033,25 zł	95,69
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł	57 040,00 zł	57 036,36 zł	99,99
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 314,00 zł	1 058,00 zł	1 058,00 zł	100,00
		240 360,00 zł	236 723,00 zł	219 419,30 zł	92,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 300,00 zł	461 799,00 zł	446 519,59 zł	96,69
80104	Przedszkola	28 643 975,00 zł	29 069 084,00 zł	27 915 842,56 zł	96,03
	Dotacje na zadania bieżące	1 323 000,00 zł	1 302 008,00 zł	1 302 005,36 zł	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 752 169,00 zł	2 024 086,00 zł	1 983 994,27 zł	98,02
		70 916,00 zł	55 123,00 zł	54 337,74 zł	98,58
		- zł	150 000,00 zł	5 350,50 zł	3,57
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 002 659,00 zł	7 230 545,00 zł	6 367 121,92 zł	88,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 495 231,00 zł	18 307 322,00 zł	18 203 032,77 zł	99,43
80110	Gimnazja	27 144 780,00 zł	29 572 887,00 zł	26 660 298,20 zł	90,15
	Dotacje na zadania bieżące	2 765 000,00 zł	2 742 027,00 zł	2 738 135,79 zł	99,86
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	456 580,00 zł	2 994 463,00 zł	257 213,46 zł	8,59
		48 082,00 zł	65 937,00 zł	65 900,76 zł	99,95
		3 484 295,00 zł	3 505 592,00 zł	3 411 324,02 zł	97,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 390 823,00 zł	20 264 868,00 zł	20 187 724,17 zł	99,62
80113	Dowożenie uczniów do szkół	565 000,00 zł	565 000,00 zł	543 664,83 zł	96,22
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	565 000,00 zł	565 000,00 zł	543 664,83 zł	96,22
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 032 790,00 zł	1 032 893,00 zł	1 032 763,08 zł	99,99
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 200,00 zł	33 068,00 zł	33 067,66 zł	100,00
		56 857,00 zł	58 489,00 zł	58 380,21 zł	99,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 733,00 zł	941 336,00 zł	941 315,21 zł	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 763,00 zł	493 820,00 zł	486 461,16 zł	98,51
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	619,00 zł	- zł	- zł	0,00
		227 226,00 zł	241 893,00 zł	236 699,51 zł	97,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 918,00 zł	251 927,00 zł	249 761,65 zł	99,14
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 817 490,00 zł	4 042 778,00 zł	3 626 474,13 zł	89,70
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	68 139,00 zł	51 029,00 zł	50 981,39 zł	99,91
		31 051,00 zł	31 590,00 zł	29 521,43 zł	93,45
		1 684 543,00 zł	1 795 506,00 zł	1 421 562,24 zł	79,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 757,00 zł	2 164 653,00 zł	2 124 409,07 zł	98,14
80195	Pozostała działalność	827 850,00 zł	436 010,00 zł	292 865,50 zł	67,17
	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	- zł	5 200,00 zł	5 199,60 zł	99,99

Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		816 700,00 zł	411 710,00 zł	269 411,57 zł	65,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 150,00 zł	19 100,00 zł	18 254,33 zł	95,57
851	Ochrona zdrowia	4 470 373,00 zł	4 577 178,00 zł	4 330 749,15 zł	94,62
85149	Programy polityki zdrowotnej	596 863,00 zł	589 606,00 zł	440 026,12 zł	74,63
Dotacje na zadania bieżące		- zł	4 300,00 zł	- zł	0,00
Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		582 963,00 zł	566 056,00 zł	426 978,15 zł	75,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 900,00 zł	19 250,00 zł	13 047,97 zł	67,78
85153	Zwalczanie narkomanii	151 800,00 zł	151 800,00 zł	142 958,49 zł	94,18
Dotacje na zadania bieżące		113 200,00 zł	113 200,00 zł	113 200,00 zł	100,00
Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		29 600,00 zł	28 550,00 zł	21 958,49 zł	76,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00 zł	10 050,00 zł	7 800,00 zł	77,61
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 148 200,00 zł	2 406 069,00 zł	2 360 719,84 zł	98,12
Dotacje na zadania bieżące		1 401 260,00 zł	1 401 260,00 zł	1 401 258,00 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		849,00 zł	161 749,00 zł	155 892,22 zł	96,38
Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		188 920,00 zł	218 142,00 zł	207 596,27 zł	95,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		557 171,00 zł	624 918,00 zł	595 973,35 zł	95,37
85158	Izby wytrzeźwień	1 492 310,00 zł	1 341 246,00 zł	1 304 787,70 zł	97,28
Dotacje na zadania bieżące		- zł	9 196,00 zł	9 195,56 zł	100,00
Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		334 551,00 zł	369 005,00 zł	332 548,93 zł	90,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 157 759,00 zł	963 045,00 zł	963 043,21 zł	100,00
85195	Pozostała działalność	81 200,00 zł	88 457,00 zł	82 257,00 zł	92,99
Dotacje na zadania bieżące		75 000,00 zł	82 257,00 zł	82 257,00 zł	100,00
Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 700,00 zł	1 700,00 zł	- zł	0,00
852	Pomoc społeczna	32 878 556,00 zł	33 137 450,00 zł	31 745 170,71 zł	95,80
85202	Domy pomocy społecznej	6 318 094,00 zł	6 771 376,00 zł	6 725 013,01 zł	99,32
Dotacje na zadania bieżące		3 665 469,00 zł	3 814 983,00 zł	3 811 348,10 zł	99,90
Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 652 625,00 zł	2 956 393,00 zł	2 913 664,91 zł	98,55
85203	Ośrodki wsparcia	945 624,00 zł	1 053 329,00 zł	960 489,70 zł	91,19
Dotacje na zadania bieżące		264 000,00 zł	344 757,00 zł	344 750,00 zł	100,00
Investycje oraz zakupy inwestycyjne		13 717,00 zł	- zł	- zł	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		251,00 zł	251,00 zł	31,00 zł	12,35
Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		317 413,00 zł	382 748,00 zł	351 224,42 zł	91,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350 243,00 zł	325 573,00 zł	264 484,28 zł	81,24
85206	Wspieranie rodziny	200 713,00 zł	157 382,00 zł	123 478,67 zł	78,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 391,00 zł	4 391,00 zł	2 326,00 zł	52,97
Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		45 426,00 zł	43 126,00 zł	41 029,88 zł	95,14
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 896,00 zł	109 865,00 zł	80 122,79 zł	72,93
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157 487,00 zł	188 307,00 zł	142 366,15 zł	75,60
Dotacje na zadania bieżące		157 485,00 zł	157 785,00 zł	111 997,36 zł	70,98
Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2,00 zł	1 116,00 zł	1 110,44 zł	99,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	29 406,00 zł	29 258,35 zł	99,50
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	20 000,00 zł	2 000,00 zł	1 761,57 zł	88,08
Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00 zł	2 000,00 zł	1 761,57 zł	88,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 209 633,00 zł	1 884 033,00 zł	1 070 639,95 zł	56,83
Dotacje na zadania bieżące		62 000,00 zł	62 000,00 zł	32 826,48 zł	52,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 146 733,00 zł	1 821 133,00 zł	1 037 619,47 zł	56,98
Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		900,00 zł	900,00 zł	194,00 zł	21,56
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 754 000,00 zł	13 849 475,00 zł	13 756 589,14 zł	99,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 754 000,00 zł	13 849 475,00 zł	13 756 589,14 zł	99,33
85216	Zasiłki stałe	29 100,00 zł	29 100,00 zł	13 978,90 zł	48,04
Dotacje na zadania bieżące		29 100,00 zł	29 100,00 zł	13 978,90 zł	48,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 886 989,00 zł	6 850 481,00 zł	6 625 815,43 zł	96,72
Investycje oraz zakupy inwestycyjne		20 000,00 zł	52 900,00 zł	52 894,50 zł	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00 zł	48 758,00 zł	40 074,58 zł	82,19
Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 140 883,00 zł	1 049 690,00 zł	988 157,22 zł	94,14
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 686 106,00 zł	5 699 133,00 zł	5 544 689,13 zł	97,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 042,00 zł	653 222,00 zł	649 964,05 zł	99,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		431 819,00 zł	465 819,00 zł	465 118,61 zł	99,85
Wydanki i związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 782,00 zł	7 782,00 zł	7 207,10 zł	92,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		185 441,00 zł	179 621,00 zł	177 638,34 zł	98,90
85295	Pozostała działalność	1 731 874,00 zł	1 698 745,00 zł	1 675 074,14 zł	98,61

146

	Dotacje na zadania bieżące	- zł	45 658,00 zł	45 657,55 zł	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244 692,00 zł	1 315 192,00 zł	1 314 862,50 zł	99,97
pkt 2 i 3 uFP	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1	195 215,00 zł	146 455,00 zł	127 359,05 zł	86,96
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	176 658,00 zł	107 360,00 zł	105 779,71 zł	98,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 309,00 zł	84 080,00 zł	81 415,33 zł	96,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 489,00 zł	2 213 672,00 zł	2 123 511,92 zł	95,93
85305	Żłobki	1 664 904,00 zł	1 765 292,00 zł	1 694 803,40 zł	96,01
	Dotacje na zadania bieżące	669 600,00 zł	448 000,00 zł	440 106,73 zł	98,24
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	- zł	8 800,00 zł	8 532,77 zł	96,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 970,00 zł	3 524,00 zł	3 519,71 zł	99,88
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	171 316,00 zł	309 163,00 zł	271 819,17 zł	87,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 018,00 zł	995 805,00 zł	970 825,02 zł	97,49
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	- zł	48,00 zł	- zł	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	- zł	48,00 zł	- zł	0,00
85395	Pozostała działalność	471 585,00 zł	448 332,00 zł	428 708,52 zł	95,62
	Dotacje na zadania bieżące	191 000,00 zł	145 920,00 zł	145 920,00 zł	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	- zł	10 500,00 zł	- zł	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397,00 zł	397,00 zł	155,00 zł	39,04
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	120 286,00 zł	116 273,00 zł	111 317,86 zł	95,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 902,00 zł	175 242,00 zł	171 315,66 zł	97,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 405,00 zł	392 421,00 zł	382 068,78 zł	97,36
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	205 000,00 zł	158 700,00 zł	154 700,00 zł	97,48
	Dotacje na zadania bieżące	193 000,00 zł	146 700,00 zł	146 700,00 zł	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	12 000,00 zł	12 000,00 zł	8 000,00 zł	66,67
85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 405,00 zł	233 721,00 zł	227 368,78 zł	97,28
	Dotacje na zadania bieżące	7 205,00 zł	7 245,00 zł	1 218,25 zł	16,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 200,00 zł	226 475,00 zł	226 149,53 zł	99,86
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	- zł	1,00 zł	1,00 zł	100,00
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	60 000,00 zł	- zł	- zł	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	- zł	- zł	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 943 152,00 zł	31 016 754,00 zł	28 232 642,05 zł	91,02
90002	Gospodarka odpadami	14 397 956,00 zł	14 797 848,00 zł	13 331 612,85 zł	90,09
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	- zł	150 000,00 zł	- zł	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	14 397 956,00 zł	14 644 848,00 zł	13 328 619,60 zł	91,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	3 000,00 zł	2 993,25 zł	99,78
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 332 835,00 zł	3 377 535,00 zł	3 269 705,85 zł	96,81
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 332 835,00 zł	3 377 535,00 zł	3 269 705,85 zł	96,81
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 998 999,00 zł	4 673 663,00 zł	4 415 707,80 zł	94,48
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	780 000,00 zł	1 693 843,00 zł	1 588 627,39 zł	93,79
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 218 999,00 zł	2 979 820,00 zł	2 827 080,41 zł	94,87
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 612,00 zł	129 612,00 zł	83 902,98 zł	64,73
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	119 612,00 zł	119 612,00 zł	75 902,98 zł	63,46
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	8 000,00 zł	80,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00 zł	30 000,00 zł	24 600,00 zł	82,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	70 000,00 zł	30 000,00 zł	24 600,00 zł	82,00
90013	Schroniska dla zwierząt	270 000,00 zł	324 000,00 zł	324 000,00 zł	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	270 000,00 zł	324 000,00 zł	324 000,00 zł	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 287 160,00 zł	4 071 939,00 zł	3 914 077,87 zł	96,12
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	236 000,00 zł	246 779,00 zł	99 923,76 zł	40,49
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 051 160,00 zł	3 825 160,00 zł	3 814 154,11 zł	99,71
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 500,00 zł	279 010,00 zł	276 955,51 zł	99,26
	Dotacje na zadania bieżące	215 000,00 zł	- zł	- zł	0,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	- zł	260 610,00 zł	259 798,00 zł	99,69
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	28 500,00 zł	18 400,00 zł	17 157,51 zł	93,25
90095	Pozostała działalność	1 213 090,00 zł	3 333 147,00 zł	2 592 079,19 zł	77,77
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	920 000,00 zł	3 143 377,00 zł	2 542 949,43 zł	80,90
ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	Wydatki majątkowe na programy z art. 5	97 500,00 zł	97 500,00 zł	- zł	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	195 590,00 zł	92 270,00 zł	49 129,76 zł	53,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 299 218,00 zł	15 962 529,00 zł	15 613 274,14 zł	97,81
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	406 570,00 zł	416 070,00 zł	413 043,81 zł	99,27

147

Dotacje na zadania bieżące		396 120,00 zł	396 120,00 zł	393 707,98 zł	99,39
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 450,00 zł	16 914,00 zł	16 828,13 zł	99,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	3 036,00 zł	2 507,70 zł	82,60
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 041 000,00 zł	2 097 000,00 zł	2 097 000,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		2 041 000,00 zł	2 097 000,00 zł	2 097 000,00 zł	100,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 948 822,00 zł	5 276 507,00 zł	5 174 259,52 zł	98,06
Dotacje na zadania bieżące		4 948 822,00 zł	5 276 507,00 zł	5 174 259,52 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		4 187 141,00 zł	4 386 305,00 zł	4 386 305,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		396 401,00 zł	707 104,00 zł	668 768,35 zł	94,58
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		256 899,00 zł	74 717,00 zł	74 707,71 zł	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		108 381,00 zł	108 381,00 zł	44 478,46 zł	41,04
92116	Biblioteki	2 845 747,00 zł	2 845 747,00 zł	2 845 747,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		2 845 747,00 zł	2 845 747,00 zł	2 845 747,00 zł	100,00
92118	Muzea	1 146 975,00 zł	1 146 975,00 zł	1 146 975,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 146 975,00 zł	1 146 975,00 zł	1 146 975,00 zł	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00 zł	2 325 809,00 zł	2 320 726,61 zł	99,78
Dotacje na zadania bieżące		777 000,00 zł	790 000,00 zł	790 000,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		180 000,00 zł	1 100 209,00 zł	1 096 193,89 zł	99,64
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		- zł	- zł	- zł	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		423 000,00 zł	435 600,00 zł	434 526,72 zł	99,75
92195	Pozostała działalność	1 530 104,00 zł	1 854 421,00 zł	1 615 528,20 zł	87,12
Dotacje na zadania bieżące		- zł	41,00 zł	- zł	0,00
Dotacje na zadania bieżące		15 200,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		- zł	886,00 zł	886,00 zł	100,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		109 354,00 zł	196 512,00 zł	163 100,00 zł	83,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 214 050,00 zł	1 426 500,00 zł	1 264 661,30 zł	88,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 500,00 zł	211 482,00 zł	167 880,90 zł	79,38
926	Kultura fizyczna	16 536 019,00 zł	19 565 743,00 zł	19 296 242,80 zł	98,62
92601	Obiekty sportowe	3 635 845,00 zł	4 527 421,00 zł	4 341 030,76 zł	95,88
Dotacje na zadania bieżące		3 324 400,00 zł	4 265 101,00 zł	4 080 362,69 zł	95,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		311 445,00 zł	262 320,00 zł	260 668,07 zł	99,37
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 106 522,00 zł	10 184 670,00 zł	10 168 872,61 zł	99,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 981 461,00 zł	5 027 643,00 zł	5 023 154,77 zł	99,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 125 061,00 zł	5 157 027,00 zł	5 145 717,84 zł	99,78
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 485 260,00 zł	1 599 260,00 zł	1 566 035,98 zł	97,92
Dotacje na zadania bieżące		964 300,00 zł	964 300,00 zł	954 497,83 zł	98,98
Dotacje na zadania bieżące		24 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		457 710,00 zł	567 410,00 zł	544 434,73 zł	95,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 250,00 zł	39 550,00 zł	39 103,42 zł	98,87
92695	Pozostała działalność	1 308 392,00 zł	3 254 392,00 zł	3 220 303,45 zł	98,95
Dotacje na zadania bieżące		842 730,00 zł	842 730,00 zł	834 000,00 zł	98,96
Dotacje na zadania bieżące		440 809,00 zł	395 809,00 zł	380 430,00 zł	96,11
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		9 000,00 zł	- zł	- zł	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 853,00 zł	15 853,00 zł	5 873,45 zł	37,05
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		- zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst (GZ)		28 925 153,00 zł	32 824 213,41 zł	31 927 080,77 zł	97,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	6 415,81 zł	6 290,01 zł	98,04
01095	Pozostała działalność	- zł	6 415,81 zł	6 290,01 zł	98,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	6 415,81 zł	6 290,01 zł	98,04
750	Administracja publiczna	361 963,00 zł	379 676,00 zł	379 676,00 zł	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	361 963,00 zł	379 676,00 zł	379 676,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 479,00 zł	13 278,00 zł	13 278,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 484,00 zł	366 398,00 zł	366 398,00 zł	100,00
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 400,00 zł	638 872,00 zł	500 682,52 zł	78,37
75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 400,00 zł	17 400,00 zł	17 398,68 zł	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		500,00 zł	759,00 zł	758,98 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 900,00 zł	16 641,00 zł	16 639,70 zł	99,99
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- zł	469 500,00 zł	331 338,58 zł	70,57
Dotacje na zadania bieżące		- zł	263 065,00 zł	172 750,35 zł	65,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	120 171,00 zł	97 235,50 zł	80,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	86 264,00 zł	61 352,73 zł	71,12

148

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	- zł	151 972,00 zł	151 945,26 zł	99,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		- zł	78 383,00 zł	78 382,72 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	29 603,00 zł	29 601,50 zł	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	43 986,00 zł	43 961,04 zł	99,94
752	Obrona narodowa	1 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	- zł	110 467,17 zł	105 620,89 zł	95,61
80101	Szkoły podstawowe	- zł	110 467,17 zł	105 620,89 zł	95,61
Dotacje na zadania bieżące		- zł	2 499,75 zł	2 425,60 zł	97,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	106 870,50 zł	102 098,47 zł	95,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	1 096,92 zł	1 096,92 zł	100,00
851	Ochrona zdrowia	27 490,00 zł	55 570,00 zł	55 570,00 zł	100,00
85195	Pozostała działalność	27 490,00 zł	55 570,00 zł	55 570,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	8 961,00 zł	8 961,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 490,00 zł	46 609,00 zł	46 609,00 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	28 517 200,00 zł	31 632 112,43 zł	30 879 241,35 zł	97,62
85203	Ośrodki wsparcia	850 800,00 zł	864 250,00 zł	837 199,70 zł	96,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00 zł	500,00 zł	278,84 zł	55,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		108 516,00 zł	140 366,00 zł	127 922,78 zł	91,14
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		741 784,00 zł	723 384,00 zł	708 998,08 zł	98,01
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 440 450,00 zł	29 470 000,00 zł	28 774 126,39 zł	97,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 831 516,00 zł	27 595 115,00 zł	26 999 823,36 zł	97,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		143 790,00 zł	166 214,00 zł	153 504,76 zł	92,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 465 144,00 zł	1 708 671,00 zł	1 620 798,27 zł	94,86
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	132 000,00 zł	152 000,00 zł	150 015,60 zł	98,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		132 000,00 zł	152 000,00 zł	150 015,60 zł	98,69
85215	Dodatki mieszkaniowe	- zł	80 347,43 zł	64 417,26 zł	80,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		- zł	74 376,75 zł	63 154,18 zł	84,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	5 970,68 zł	1 263,08 zł	21,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00 zł	94 913,00 zł	94 410,00 zł	99,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500,00 zł	94 913,00 zł	94 410,00 zł	99,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 450,00 zł	77 100,00 zł	73 801,19 zł	95,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 100,00 zł	16 900,00 zł	16 899,02 zł	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 350,00 zł	60 200,00 zł	56 902,17 zł	94,52
85295	Pozostała działalność	- zł	893 502,00 zł	885 271,21 zł	99,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		- zł	851 800,00 zł	851 800,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	23 511,00 zł	15 280,21 zł	64,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	18 191,00 zł	18 191,00 zł	100,00
Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC)		6 494 735,00 zł	5 632 749,00 zł	5 506 308,70 zł	97,76
600	Transport i łączność	2 989 000,00 zł	2 111 304,00 zł	2 111 304,00 zł	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 989 000,00 zł	2 111 304,00 zł	2 111 304,00 zł	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		2 989 000,00 zł	2 111 304,00 zł	2 111 304,00 zł	100,00
750	Administracja publiczna	222 770,00 zł	229 058,00 zł	113 042,37 zł	49,35
75095	Pozostała działalność	222 770,00 zł	229 058,00 zł	113 042,37 zł	49,35
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		181 517,00 zł	187 805,00 zł	92 826,12 zł	49,43
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		41 253,00 zł	41 253,00 zł	20 216,25 zł	49,01
801	Oświata i wychowanie	13 835,00 zł	22 084,00 zł	16 326,12 zł	73,93
80195	Pozostała działalność	13 835,00 zł	22 084,00 zł	16 326,12 zł	73,93
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		13 835,00 zł	22 084,00 zł	16 326,12 zł	73,93
852	Pomoc społeczna	3 161 172,00 zł	3 159 835,00 zł	3 159 835,00 zł	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 161 172,00 zł	3 149 835,00 zł	3 149 835,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 342 416,00 zł	1 274 577,00 zł	1 274 577,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		47 314,00 zł	53 904,00 zł	53 904,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 771 442,00 zł	1 821 354,00 zł	1 821 354,00 zł	100,00
85204	Rodziny zastępcze	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 958,00 zł	110 468,00 zł	105 801,21 zł	95,78
85395	Pozostała działalność	107 958,00 zł	110 468,00 zł	105 801,21 zł	95,78
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		107 958,00 zł	110 468,00 zł	105 801,21 zł	95,78
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)		294 356,00 zł	421 280,00 zł	421 020,67 zł	99,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 356,00 zł	421 280,00 zł	421 020,67 zł	99,94

149

85333	Powiatowe urzędy pracy	294 356,00 zł	412 100,00 zł	412 100,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		294 356,00 zł	412 100,00 zł	412 100,00 zł	100,00
85395	Pozostała działalność	- zł	9 180,00 zł	8 920,67 zł	97,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		- zł	6 300,00 zł	6 270,00 zł	99,52
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	2 880,00 zł	2 650,67 zł	92,04
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (PJ)		9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)		5 694 282,00 zł	9 444 101,00 zł	3 719 213,41 zł	39,38
600	Transport i łączność	1 275 000,00 zł	4 700 500,00 zł	25 499,75 zł	0,54
60011	Drogi publiczne krajowe	- zł	25 500,00 zł	25 499,75 zł	100,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		- zł	25 500,00 zł	25 499,75 zł	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	1 275 000,00 zł	4 675 000,00 zł	- zł	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 275 000,00 zł	4 675 000,00 zł	- zł	0,00
750	Administracja publiczna	1 262 343,00 zł	1 297 975,00 zł	640 673,38 zł	49,35
75095	Pozostała działalność	1 262 343,00 zł	1 297 975,00 zł	640 673,38 zł	49,35
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 028 583,00 zł	1 064 215,00 zł	526 014,63 zł	49,43
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		233 760,00 zł	233 760,00 zł	114 558,75 zł	49,01
801	Oświata i wychowanie	1 788 579,00 zł	2 073 094,00 zł	1 725 376,84 zł	83,23
80195	Pozostała działalność	1 788 579,00 zł	2 073 094,00 zł	1 725 376,84 zł	83,23
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 788 579,00 zł	2 073 094,00 zł	1 725 376,84 zł	83,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 368 360,00 zł	1 372 532,00 zł	1 327 763,44 zł	96,74
85395	Pozostała działalność	1 368 360,00 zł	1 372 532,00 zł	1 327 763,44 zł	96,74
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 368 360,00 zł	1 372 532,00 zł	1 327 763,44 zł	96,74
Zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (PR)		- zł	53 648,00 zł	53 648,00 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	- zł	53 648,00 zł	53 648,00 zł	100,00
85204	Rodziny zastępcze	- zł	53 648,00 zł	53 648,00 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		- zł	22 440,00 zł	22 440,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	31 208,00 zł	31 208,00 zł	100,00
PS	Porozumienia powiatu z samorządami	2 248 104,00 zł	2 296 692,00 zł	2 178 647,48 zł	94,86
750	Administracja publiczna	2 934,00 zł	15 937,00 zł	13 699,14 zł	85,96
75095	Pozostała działalność	2 934,00 zł	15 937,00 zł	13 699,14 zł	85,96
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		2 934,00 zł	15 937,00 zł	13 699,14 zł	85,96
852	Pomoc społeczna	2 096 027,00 zł	2 131 612,00 zł	2 028 399,40 zł	95,16
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 083 992,00 zł	1 083 992,00 zł	999 439,14 zł	92,20
Dotacje na zadania bieżące		1 083 992,00 zł	1 083 992,00 zł	999 439,14 zł	92,20
85204	Rodziny zastępcze	1 012 035,00 zł	1 047 620,00 zł	1 028 960,26 zł	98,22
Dotacje na zadania bieżące		1 012 035,00 zł	1 047 620,00 zł	1 028 960,26 zł	98,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	- zł	- zł	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 880,00 zł	32 880,00 zł	23 016,00 zł	70,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880,00 zł	32 880,00 zł	23 016,00 zł	70,00
Dotacje na zadania bieżące		32 880,00 zł	32 880,00 zł	23 016,00 zł	70,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 263,00 zł	116 263,00 zł	113 532,94 zł	97,65
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00 zł	3 500,00 zł	769,94 zł	22,00
Dotacje na zadania bieżące		3 500,00 zł	3 500,00 zł	769,94 zł	22,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 763,00 zł	112 763,00 zł	112 763,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		112 763,00 zł	112 763,00 zł	112 763,00 zł	100,00
Zadania własne jst (PW)		118 447 669,00 zł	126 110 778,00 zł	120 606 494,71 zł	95,64
600	Transport i łączność	14 769 000,00 zł	17 154 509,00 zł	14 325 886,01 zł	83,51
60011	Drogi publiczne krajowe	1 330 200,00 zł	1 514 700,00 zł	1 413 496,01 zł	93,32
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		600 000,00 zł	830 000,00 zł	786 561,37 zł	94,77
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		- zł	4 500,00 zł	4 499,95 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		730 200,00 zł	680 200,00 zł	622 434,69 zł	91,51
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	13 438 800,00 zł	15 582 069,00 zł	12 856 592,19 zł	82,51
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		11 680 600,00 zł	12 538 400,00 zł	11 219 658,04 zł	89,48
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		225 000,00 zł	1 325 000,00 zł	69 710,99 zł	5,26
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 533 200,00 zł	1 718 669,00 zł	1 567 223,16 zł	91,19
60095	Pozostała działalność	- zł	57 740,00 zł	55 797,81 zł	96,64
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	57 740,00 zł	55 797,81 zł	96,64
630	Turystyka	152 752,00 zł	152 752,00 zł	139 232,50 zł	91,15
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 752,00 zł	152 752,00 zł	139 232,50 zł	91,15
Dotacje na zadania bieżące		45 000,00 zł	45 000,00 zł	41 431,00 zł	92,07

150

Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		104 752,00 zł	104 752,00 zł	95 587,50 zł	91,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 214,00 zł	73,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00 zł	60 011,00 zł	8 097,40 zł	13,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00 zł	60 011,00 zł	8 097,40 zł	13,49
Dotacje na zadania bieżące		- zł	11,00 zł	11,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		60 000,00 zł	60 000,00 zł	8 086,40 zł	13,48
710	Działalność usługowa	1 055 660,00 zł	1 055 660,00 zł	933 684,51 zł	88,45
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	735 660,00 zł	735 660,00 zł	726 657,95 zł	98,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		735 660,00 zł	735 660,00 zł	726 657,95 zł	98,78
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	320 000,00 zł	320 000,00 zł	207 026,56 zł	64,70
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		280 000,00 zł	280 000,00 zł	207 026,56 zł	73,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	0,00
750	Administracja publiczna	663 979,00 zł	803 979,00 zł	626 347,75 zł	77,91
75011	Urzędy wojewódzkie	607 350,00 zł	747 350,00 zł	598 089,73 zł	80,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		607 350,00 zł	747 350,00 zł	598 089,73 zł	80,03
75095	Pozostała działalność	56 629,00 zł	56 629,00 zł	28 258,02 zł	49,90
Wydutki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		43 547,00 zł	43 547,00 zł	25 758,02 zł	59,15
Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		13 082,00 zł	13 082,00 zł	2 500,00 zł	19,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 600,00 zł	1 133 465,00 zł	1 133 464,99 zł	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	405 600,00 zł	620 100,00 zł	620 099,99 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		70 600,00 zł	70 600,00 zł	70 599,99 zł	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		335 000,00 zł	549 500,00 zł	549 500,00 zł	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00 zł	513 365,00 zł	513 365,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		- zł	2 865,00 zł	2 865,00 zł	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	355 500,00 zł	355 500,00 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 jednostek		- zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00
758	Różne rozliczenia	- zł	1 898 973,00 zł	1 898 971,39 zł	100,00
75814	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	1 898 973,00 zł	1 898 971,39 zł	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		- zł	1 848 482,00 zł	1 848 481,01 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	50 491,00 zł	50 490,38 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	68 040 915,00 zł	71 500 792,00 zł	69 399 500,21 zł	97,06
80101	Szkoły podstawowe	9 676 872,00 zł	11 302 526,00 zł	10 755 574,82 zł	95,16
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		260 262,00 zł	1 195 253,00 zł	741 033,34 zł	62,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 370,00 zł	22 144,00 zł	22 143,99 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 420 126,00 zł	1 676 715,00 zł	1 646 481,38 zł	98,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 973 114,00 zł	8 408 414,00 zł	8 345 916,11 zł	99,26
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 095 756,00 zł	4 803 556,00 zł	4 269 835,23 zł	88,89
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		489 570,00 zł	436 634,00 zł	33 473,97 zł	7,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 176,00 zł	11 037,00 zł	10 899,29 zł	98,75
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		537 211,00 zł	568 643,00 zł	539 227,00 zł	94,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 053 799,00 zł	3 787 242,00 zł	3 686 234,97 zł	97,33
80110	Gimnazja	3 209 920,00 zł	3 052 591,00 zł	3 044 410,99 zł	99,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 083,00 zł	4 990,00 zł	4 989,22 zł	99,98
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		515 672,00 zł	507 985,00 zł	507 984,46 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 688 165,00 zł	2 539 616,00 zł	2 531 437,31 zł	99,68
80111	Gimnazja specjalne	2 223 177,00 zł	2 490 191,00 zł	2 485 021,26 zł	99,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 770,00 zł	9 432,00 zł	9 432,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		97 059,00 zł	96 342,00 zł	96 332,49 zł	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 121 348,00 zł	2 384 417,00 zł	2 379 256,77 zł	99,78
80120	Licea ogólnokształcące	15 923 669,00 zł	15 816 298,00 zł	15 225 328,12 zł	96,26
Dotacje na zadania bieżące		3 160 000,00 zł	3 122 475,00 zł	3 080 096,75 zł	98,64
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		76 968,00 zł	373 204,00 zł	79 775,00 zł	21,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 472,00 zł	40 862,00 zł	25 429,15 zł	62,23
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 060 296,00 zł	1 881 816,00 zł	1 693 169,48 zł	89,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 803 933,00 zł	10 397 941,00 zł	10 346 857,74 zł	99,51
80123	Licea profilowane	88 899,00 zł	88 899,00 zł	88 899,00 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		141,00 zł	141,00 zł	141,00 zł	100,00
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		13 041,00 zł	13 041,00 zł	13 041,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 717,00 zł	75 717,00 zł	75 717,00 zł	100,00
80130	Szkoły zawodowe	27 165 501,00 zł	29 106 966,00 zł	28 745 673,82 zł	98,76
Dotacje na zadania bieżące		4 401 000,00 zł	6 737 360,00 zł	6 618 971,21 zł	98,24
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		20 000,00 zł	13 106,00 zł	13 106,00 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 683,00 zł	134 693,00 zł	133 563,20 zł	99,16
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 098 284,00 zł	3 055 103,00 zł	2 901 512,48 zł	94,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 582 534,00 zł	19 166 704,00 zł	19 078 520,93 zł	99,54
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 895 468,00 zł	2 055 311,00 zł	2 050 404,19 zł	99,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 084,00 zł	4 084,00 zł	4 084,00 zł	100,00

151

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		86 108,00 zł	87 355,00 zł	87 354,79 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 805 276,00 zł	1 963 872,00 zł	1 958 965,40 zł	99,75
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 534 760,00 zł	1 540 756,00 zł	1 535 860,73 zł	99,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 712,00 zł	4 712,00 zł	4 711,66 zł	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		226 407,00 zł	223 983,00 zł	221 734,80 zł	99,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 303 641,00 zł	1 312 061,00 zł	1 309 414,27 zł	99,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 810,00 zł	157 332,00 zł	155 702,00 zł	98,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		211,00 zł	211,00 zł	211,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		85 166,00 zł	66 338,00 zł	66 202,00 zł	99,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 433,00 zł	90 783,00 zł	89 289,00 zł	98,35
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	932 061,00 zł	972 920,00 zł	930 146,44 zł	95,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	7 300,00 zł	7 299,24 zł	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 358,00 zł	8 062,00 zł	7 882,00 zł	97,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		540 216,00 zł	546 188,00 zł	509 577,56 zł	93,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		383 487,00 zł	411 370,00 zł	405 387,64 zł	98,55
80195	Pozostała działalność	121 022,00 zł	113 446,00 zł	112 643,61 zł	99,29
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		26 400,00 zł	26 400,00 zł	26 400,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		55 709,00 zł	49 916,00 zł	49 568,43 zł	99,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 913,00 zł	37 130,00 zł	36 675,18 zł	98,78
803	Szkolnictwo wyższe	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 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
851	Ochrona zdrowia	3 004 209,00 zł	3 009 409,00 zł	3 006 976,06 zł	99,92
85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00 zł	3 005 200,00 zł	3 005 200,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 000 000,00 zł	3 005 200,00 zł	3 005 200,00 zł	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 209,00 zł	4 209,00 zł	1 776,06 zł	42,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 209,00 zł	4 209,00 zł	1 776,06 zł	42,20
852	Pomoc społeczna	12 055 976,00 zł	12 393 775,00 zł	12 252 911,72 zł	98,86
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 029 714,00 zł	3 034 098,00 zł	2 994 361,33 zł	98,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 780,00 zł	- zł	- zł	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		356 910,00 zł	345 178,00 zł	334 977,45 zł	97,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		779 454,00 zł	798 285,00 zł	784 078,68 zł	98,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 881 570,00 zł	1 890 635,00 zł	1 875 305,20 zł	99,19
85202	Domy pomocy społecznej	3 880 877,00 zł	4 208 532,00 zł	4 166 423,83 zł	99,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	39 436,00 zł	38 235,60 zł	96,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 620,00 zł	21 404,00 zł	21 403,25 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 467 143,00 zł	1 644 420,00 zł	1 603 654,55 zł	97,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 395 114,00 zł	2 503 272,00 zł	2 503 130,43 zł	99,99
85204	Rodziny zastępcze	4 856 892,00 zł	4 826 902,00 zł	4 791 777,90 zł	99,27
Dotacje na zadania bieżące		- zł	2 034,00 zł	1 983,51 zł	97,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 884 662,00 zł	3 831 862,00 zł	3 824 055,52 zł	99,80
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		45 381,00 zł	43 157,00 zł	41 734,62 zł	96,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		926 849,00 zł	949 849,00 zł	924 004,25 zł	97,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	213 493,00 zł	242 243,00 zł	235 035,56 zł	97,02
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		37 724,00 zł	44 589,00 zł	42 730,81 zł	95,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175 769,00 zł	197 654,00 zł	192 304,75 zł	97,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00 zł	42 000,00 zł	25 313,10 zł	60,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00 zł	42 000,00 zł	25 313,10 zł	60,27
85295	Pozostała działalność	60 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
Dotacje na zadania bieżące		40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00 zł	- zł	- zł	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200 974,00 zł	3 191 235,00 zł	3 179 054,35 zł	99,62
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 460,00 zł	189 460,00 zł	187 510,00 zł	98,97
Dotacje na zadania bieżące		136 460,00 zł	139 460,00 zł	139 452,00 zł	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		50 000,00 zł	50 000,00 zł	48 058,00 zł	96,12
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 515 900,00 zł	2 503 161,00 zł	2 495 431,15 zł	99,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		25 000,00 zł	- zł	- zł	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00 zł	813,00 zł	812,54 zł	99,94
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		339 088,00 zł	359 460,00 zł	359 099,84 zł	99,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 151 012,00 zł	2 142 888,00 zł	2 135 518,77 zł	99,66
85395	Pozostała działalność	498 614,00 zł	498 614,00 zł	496 113,20 zł	99,50
Dotacje na zadania bieżące		352 000,00 zł	352 000,00 zł	352 000,00 zł	100,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		116 614,00 zł	116 614,00 zł	116 613,20 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		30 000,00 zł	30 000,00 zł	27 500,00 zł	91,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 841 104,00 zł	13 572 413,00 zł	13 537 491,27 zł	99,74
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 339 118,00 zł	10 085 879,00 zł	10 068 355,07 zł	99,83

152

Dotacje na zadania bieżące		11 030 000,00 zł	9 449 009,00 zł	9 443 598,61 zł	99,94
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		300 000,00 zł	627 752,00 zł	624 756,46 zł	99,52
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		9 118,00 zł	9 118,00 zł	- zł	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 994 347,00 zł	2 004 347,00 zł	2 000 666,35 zł	99,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 554,00 zł	3 554,00 zł	3 554,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		260 558,00 zł	262 489,00 zł	278 823,00 zł	98,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 730 235,00 zł	1 718 304,00 zł	1 718 289,35 zł	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 478 774,00 zł	1 455 649,00 zł	1 442 205,85 zł	99,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 920,00 zł	4 920,00 zł	4 649,99 zł	94,51
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		301 855,00 zł	299 374,00 zł	295 252,57 zł	98,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 171 999,00 zł	1 151 355,00 zł	1 142 303,29 zł	99,21
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 865,00 zł	26 538,00 zł	26 264,00 zł	98,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		28 865,00 zł	25 038,00 zł	24 764,00 zł	98,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00 zł	128 805,00 zł	110 900,36 zł	86,10
90002	Gospodarka odpadami	107 000,00 zł	128 805,00 zł	110 900,36 zł	86,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		107 000,00 zł	128 805,00 zł	110 900,36 zł	86,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00 zł	19 000,00 zł	17 976,19 zł	94,61
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 500,00 zł	19 000,00 zł	17 976,19 zł	94,61
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		25 600,00 zł	14 100,00 zł	13 076,19 zł	92,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 900,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami jst (PZ)		11 224 876,00 zł	13 059 494,38 zł	13 034 194,41 zł	99,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 750,00 zł	1 621 991,93 zł	1 609 353,82 zł	99,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 750,00 zł	1 410 801,93 zł	1 398 502,52 zł	99,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		90 750,00 zł	1 410 801,93 zł	1 398 502,52 zł	99,13
70095	Pozostała działalność	43 000,00 zł	211 190,00 zł	210 851,30 zł	99,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 000,00 zł	150 000,00 zł	149 663,00 zł	99,78
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	61 190,00 zł	61 188,30 zł	100,00
710	Działalność usługowa	628 008,00 zł	620 822,00 zł	620 273,63 zł	99,91
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 417,00 zł	11 417,00 zł	11 417,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 417,00 zł	11 417,00 zł	11 417,00 zł	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 891,00 zł	26 891,00 zł	26 891,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		26 891,00 zł	26 891,00 zł	26 891,00 zł	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00 zł	3 014,00 zł	3 013,50 zł	99,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 000,00 zł	3 014,00 zł	3 013,50 zł	99,98
71015	Nadzór budowlany	578 700,00 zł	579 500,00 zł	578 952,13 zł	99,91
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		85 144,00 zł	106 420,00 zł	106 179,91 zł	99,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		493 556,00 zł	473 080,00 zł	472 772,22 zł	99,93
750	Administracja publiczna	275 854,00 zł	279 127,00 zł	279 124,43 zł	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	250 854,00 zł	254 127,00 zł	254 127,00 zł	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 854,00 zł	254 127,00 zł	254 127,00 zł	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 997,43 zł	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		9 491,00 zł	9 174,00 zł	9 171,51 zł	99,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 509,00 zł	15 826,00 zł	15 825,92 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 008 400,00 zł	6 378 067,70 zł	6 377 989,04 zł	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 006 000,00 zł	6 375 767,70 zł	6 375 689,04 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		311 077,00 zł	251 020,00 zł	251 019,29 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		554 810,00 zł	746 264,70 zł	746 192,78 zł	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 140 113,00 zł	5 378 483,00 zł	5 378 476,97 zł	100,00
75414	Obrona cywilna	2 400,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 400,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	- zł	321,75 zł	48,25 zł	15,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	- zł	321,75 zł	48,25 zł	15,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		- zł	321,75 zł	48,25 zł	15,00
851	Ochrona zdrowia	3 595 964,00 zł	3 540 964,00 zł	3 538 108,80 zł	99,92
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 595 964,00 zł	3 540 964,00 zł	3 538 108,80 zł	99,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 595 964,00 zł	3 540 964,00 zł	3 538 108,80 zł	99,92
852	Pomoc społeczna	388 100,00 zł	401 800,00 zł	396 571,90 zł	98,70

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	388 100,00 zł	401 800,00 zł	396 571,90 zł	98,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 398,00 zł	1 942,00 zł	1 398,00 zł	71,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		82 589,00 zł	76 080,00 zł	73 289,97 zł	96,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		304 113,00 zł	323 778,00 zł	321 883,93 zł	99,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 800,00 zł	216 400,00 zł	212 724,54 zł	98,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 800,00 zł	216 400,00 zł	212 724,54 zł	98,30
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		61 525,00 zł	61 735,00 zł	61 725,07 zł	99,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 275,00 zł	154 665,00 zł	150 999,47 zł	97,63
	zestawienie zbiorcze wg grup paragrafów				
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykona - nia planu
	Razem:	490 021 922,00 zł	528 824 960,28 zł	493 384 945,47 zł	93,30
	Dotacje na zadania bieżące	65 756 461,00 zł	67 488 916,75 zł	67 035 134,56 zł	99,33
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	53 799 235,00 zł	75 473 035,00 zł	65 093 659,57 zł	86,25
	Obsługa długu	4 494 445,00 zł	2 992 445,00 zł	2 772 923,52 zł	92,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 532 012,00 zł	64 654 990,75 zł	62 371 172,03 zł	96,47
	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6 832 275,00 zł	965 181,00 zł	- zł	0,00
	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	6 482 423,00 zł	7 770 397,00 zł	5 872 144,40 zł	75,57
	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	6 107 382,00 zł	10 294 531,00 zł	2 042 468,42 zł	19,84
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	100 464 122,00 zł	101 593 867,18 zł	92 478 752,02 zł	91,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 053 567,00 zł	195 091 596,60 zł	193 218 690,95 zł	99,04
	Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100,00

154

[illegible]

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 2014 rok						
Dział / Rozdział		Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4	5	6
D o c h o d y			2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 360 624,99 zł	102,64%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 360 624,99 zł	102,64%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 360 624,99 zł	102,64%
	1.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 360 624,99 zł	102,64%
W y d a t k i			2 300 000,00 zł	2 557 869,00 zł	2 503 678,33 zł	97,88%
851	OCHRONA ZDROWIA		2 300 000,00 zł	2 557 869,00 zł	2 503 678,33 zł	97,88%
85153	Zwalczanie narkomanii		151 800,00 zł	151 800,00 zł	142 958,49 zł	94,18%
	1.	Organizacja ośrodka o charakterze socjoterapeutycznym specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi	113 200,00 zł	113 200,00 zł	113 200,00 zł	100,00%
	2.	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	38 600,00 zł	38 600,00 zł	29 758,49 zł	77,09%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 148 200,00 zł	2 406 069,00 zł	2 360 719,84 zł	98,12%
	1.	Organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych (zad. 008 010)	60 900,00 zł	60 900,00 zł	60 900,00 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)	183 320,00 zł	183 320,00 zł	183 320,00 zł	100,00%
	4.	Program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin zmarginalizowanych dotkniętych problemami uzależnień (zad. 008 118)	152 448,00 zł	155 078,00 zł	149 073,39 zł	96,13%
	5.	Wspieranie działalności ochronek przyparafialnych 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	30 000,00 zł	69,12%
	7.	Prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla ofiar przemocy (zad. 008 119)	17 555,00 zł	19 055,00 zł	14 861,72 zł	77,99%
	8.	Klub Integracji Społecznej (zad. 008 021)	89 618,00 zł	312 558,00 zł	305 527,57 zł	97,75%
	9.	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu (zad. 008 022)	7 800,00 zł	6 510,00 zł	6 500,00 zł	99,85%
	10.	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zad. 008 024)	138 382,00 zł	137 772,00 zł	127 483,64 zł	92,53%
	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	36 904,25 zł	99,74%
	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	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00%
	13.	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (zad.008 105)	17 350,00 zł	12 950,00 zł	11 600,00 zł	89,58%
	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	203 986,00 zł	203 985,28 zł	100,00%
	16.	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne (zad. 008 038)	10 237,00 zł	14 531,00 zł	14 380,00 zł	98,96%
	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 obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych (zad. 008 117)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 998,00 zł	99,98%
	19.	Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży (zad. 008 126)	14 980,00 zł	14 980,00 zł	14 973,30 zł	99,96%
	20.	Śląskie Forum Profilaktyki i Uzależnień (zad. 008 127)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	984,00 zł	98,40%
	21.	Programy edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży (zad. 008 130)	0,00 zł	27 389,00 zł	24 588,69 zł	89,78%
	22.	Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programami opiekuńczo - wychowawczymi (zad. 008 116)	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00%
	23.	Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- Akademia Dobrego Rodzica- "NIE" dla przemocy (zad.008 502)	0,00 zł	14 200,00 zł	14 200,00 zł	100,00%

156

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA							
Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2014					
		PLAN PO ZMIANACH RAZEM	WYKONANIE RAZEM	GMINA plan po zmianach	GMINA wykonanie	POWIAT plan po zmianach	POWIAT wykonanie
D O C H O D Y		16 803 954,00 zł	18 568 960,84 zł	16 399 454,00 zł	18 102 651,21 zł	404 500,00 zł	466 309,63 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 489 500,00 zł	17 146 953,33 zł	15 488 000,00 zł	17 145 873,33 zł	1 500,00 zł	1 080,00 zł
75818	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	15 489 500,00 zł	17 146 953,33 zł	15 488 000,00 zł	17 145 873,33 zł	1 500,00 zł	1 080,00 zł
	1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)	15 488 000,00 zł	17 145 873,33 zł	15 488 000,00 zł	17 145 873,33 zł	- zł	- zł
	2. Opłaty z tytułu wydania karty wędkarskiej (zad. 014 026)	1 500,00 zł	1 080,00 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	1 080,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 314 454,00 zł	1 422 007,51 zł	911 454,00 zł	956 777,88 zł	403 000,00 zł	465 229,63 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	178 354,00 zł	18 160,00 zł	178 354,00 zł	18 160,00 zł	- zł	- zł
	1. Wpływy za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	178 354,00 zł	18 160,00 zł	178 354,00 zł	18 160,00 zł	- zł	- zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 129 100,00 zł	1 395 704,89 zł	726 100,00 zł	930 475,26 zł	403 000,00 zł	465 229,63 zł
	1. Kary umowne za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska (zad. 014 052)	9 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	- zł
	2. Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 100 000,00 zł	1 395 688,74 zł	700 000,00 zł	930 459,11 zł	400 000,00 zł	465 229,63 zł
	3. Wpływy z opłat za usunięcie zieleni (zad. 014 054)	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	4. Pozostałe opłaty (zad. 014 055)	100,00 zł	16,15 zł	100,00 zł	16,15 zł	- zł	- zł
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	7 000,00 zł	8 142,62 zł	7 000,00 zł	8 142,62 zł	- zł	- zł
	1. Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00 zł	8 142,62 zł	7 000,00 zł	8 142,62 zł	- zł	- zł
W Y D A T K I		23 850 484,00 zł	20 635 070,73 zł	23 696 045,00 zł	20 498 536,40 zł	154 439,00 zł	136 534,33 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 792 897,00 zł	16 329 796,96 zł	17 664 092,00 zł	16 218 896,60 zł	128 805,00 zł	110 900,36 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 057 587,00 zł	4 305 273,77 zł	6 031 953,00 zł	4 279 639,80 zł	25 634,00 zł	25 633,97 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	859 532,00 zł	859 530,45 zł	859 532,00 zł	859 530,45 zł	- zł	- zł
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	859 532,00 zł	859 530,45 zł	859 532,00 zł	859 530,45 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 719 062,45 zł	859 530,45 zł	859 532,00 zł	859 530,45 zł	- zł	- zł
	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego - Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków przy ul. M. Wolskiego 2, Kruszcowej 24 i K. Młarki 16 w Chorzowie (zad. 001 706)	859 532,00 zł	859 530,45 zł	859 532,00 zł	859 530,45 zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	480 000,00 zł	69 567,00 zł	480 000,00 zł	69 567,00 zł	- zł	- zł
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	549 567,00 zł	69 567,00 zł	480 000,00 zł	69 567,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000,00 zł	69 567,00 zł	480 000,00 zł	69 567,00 zł	- zł	- zł
	Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie (zad. 001 609)	480 000,00 zł	69 567,00 zł	480 000,00 zł	69 567,00 zł	- zł	- zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 510 075,00 zł	507 497,00 zł	1 484 441,00 zł	481 863,03 zł	25 634,00 zł	25 633,97 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	898 350,00 zł	133 057,56 zł	898 350,00 zł	133 057,56 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	898 350,00 zł	133 057,56 zł	898 350,00 zł	133 057,56 zł	- zł	- zł
	Zagospodarowanie terenu wokół "Orlika" w tym modernizacja infrastruktury terenu Szkoły Podstawowej Nr 15 ul. 3-go Maja 78 (zad. 001 565)	85 700,00 zł	85 607,56 zł	85 700,00 zł	85 607,56 zł	- zł	- zł
	Termomodernizacja budynku oraz czyszczenie i hydroizolacja cegły na elewacji w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. Łagiewnickiej 18 w Chorzowie (zad. 001 526)	540 965,00 zł	18 450,00 zł	540 965,00 zł	18 450,00 zł	- zł	- zł
	Projekt i termomodernizacja budynku głównego wraz z hydroizolacją i czyszczeniem cegły na elewacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Styczńskiego 32 w Chorzowie (zad. 001 528)	271 685,00 zł	29 000,00 zł	271 685,00 zł	29 000,00 zł	- zł	- zł
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	25 634,00 zł	25 633,97 zł	- zł	- zł	25 634,00 zł	25 633,97 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 634,00 zł	25 633,97 zł	- zł	- zł	25 634,00 zł	25 633,97 zł
	Docieplenie stropu w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. 3-go Maja 16 w Chorzowie (zad. 001 531)	25 634,00 zł	25 633,97 zł	- zł	- zł	25 634,00 zł	25 633,97 zł
80104	PRZEDSZKOLA	279 554,00 zł	276 548,87 zł	279 554,00 zł	276 548,87 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	279 554,00 zł	276 548,87 zł	279 554,00 zł	276 548,87 zł	- zł	- zł
	Modernizacja nawierzchni alejek i placzków oraz placu zabaw Przedszkola Nr 27 (zad. 001 572)	157 000,00 zł	156 887,36 zł	157 000,00 zł	156 887,36 zł	- zł	- zł
	P Nr 1 (ul. Obrotów Chorzowska 14) - docieplenie elewacji (zad. 001 426)	104 381,00 zł	101 488,51 zł	104 381,00 zł	101 488,51 zł	- zł	- zł
	Ocieplenie strychodachu Przedszkola Nr 29 przy ul. Siemianowickiej 61 w Chorzowie (zad. 001 534)	18 173,00 zł	18 173,00 zł	18 173,00 zł	18 173,00 zł	- zł	- zł
80110	GIMNAZJA	306 537,00 zł	72 256,60 zł	306 537,00 zł	72 256,60 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	306 537,00 zł	72 256,60 zł	306 537,00 zł	72 256,60 zł	- zł	- zł
	Projekt i wykonanie docieplenia elewacji przewłazki sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie (zad. 001 539)	56 537,00 zł	56 356,60 zł	56 537,00 zł	56 356,60 zł	- zł	- zł
	Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3 - projekt i docieplenie ścian i dachu (zad. 001 430)	250 000,00 zł	15 900,00 zł	250 000,00 zł	15 900,00 zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 016 104,00 zł	18 253 273,32 zł	19 887 299,00 zł	18 142 372,96 zł	128 805,00 zł	110 900,36 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	14 837 019,00 zł	13 363 718,72 zł	14 708 214,00 zł	13 252 818,36 zł	128 805,00 zł	110 900,36 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 687 019,00 zł	13 363 718,72 zł	14 558 214,00 zł	13 252 818,36 zł	128 805,00 zł	110 900,36 zł
	Likwidacja dzirkich wysypisk śmieci i wywóz odpadów wielkogabarytowych (zad. 007 051)	70 000,00 zł	52 106,36 zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	52 106,36 zł
	Wpływy za usługi dodatkowe w zakresie doboru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	178 354,00 zł	15 707,00 zł	178 354,00 zł	15 707,00 zł	- zł	- zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	14 379 860,00 zł	13 237 111,36 zł	14 379 860,00 zł	13 237 111,36 zł	- zł	- zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	58 805,00 zł	58 794,00 zł	- zł	- zł	58 805,00 zł	58 794,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	Punkt Slektywny Zbórki Odpadów Komunalnych (zad. 007 0703)	150 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 404 563,00 zł	4 175 102,12 zł	4 404 563,00 zł	4 175 102,12 zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 710 720,00 zł	2 586 474,74 zł	2 710 720,00 zł	2 586 474,74 zł	- zł	- zł
	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	374 500,00 zł	374 494,00 zł	374 500,00 zł	374 494,00 zł	- zł	- zł
	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	1 795 220,00 zł	1 670 980,76 zł	1 795 220,00 zł	1 670 980,76 zł	- zł	- zł
	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	541 000,00 zł	540 999,98 zł	541 000,00 zł	540 999,98 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 693 843,00 zł	1 588 627,38 zł	1 693 843,00 zł	1 588 627,38 zł	- zł	- zł

157

		Zagospodarowanie podmokłego terenu przy ścieżce rowerowej przy ul. Skrajnej (zad. 001 444)	391 902,00 zł	391 901,20 zł	391 902,00 zł	391 901,20 zł	- zł	- zł
		Modernizacja części zieleńca przy ul. Brzozowej (zad. 001 597)	74 800,00 zł	74 751,37 zł	74 800,00 zł	74 751,37 zł	- zł	- zł
		Rewaloryzacja Parku Hutników (zad. 017 001)	1 227 141,00 zł	1 121 974,61 zł	1 227 141,00 zł	1 121 974,61 zł	- zł	- zł
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	129 612,00 zł	83 902,98 zł	129 612,00 zł	83 902,98 zł	- zł	- zł
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00 zł	8 000,00 zł	10 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	- zł
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów (zad. 007 069)	10 000,00 zł	8 000,00 zł	10 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	- zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 612,00 zł	75 902,98 zł	119 612,00 zł	75 902,98 zł	- zł	- zł
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów (zad. 007 069)	119 612,00 zł	75 902,98 zł	119 612,00 zł	75 902,98 zł	- zł	- zł
90007		ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	30 000,00 zł	24 600,00 zł	30 000,00 zł	24 600,00 zł	- zł	- zł
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00 zł	24 600,00 zł	30 000,00 zł	24 600,00 zł	- zł	- zł
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00 zł	24 600,00 zł	30 000,00 zł	24 600,00 zł	- zł	- zł
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	324 000,00 zł	324 000,00 zł	324 000,00 zł	324 000,00 zł	- zł	- zł
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 000,00 zł	324 000,00 zł	324 000,00 zł	324 000,00 zł	- zł	- zł
		Usługi z zakresu opieki nad zwierzętami - obsługa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Opolskiej (zad. 001 153)	324 000,00 zł	324 000,00 zł	324 000,00 zł	324 000,00 zł	- zł	- zł
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	270 910,00 zł	269 055,51 zł	270 910,00 zł	269 055,51 zł	- zł	- zł
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300,00 zł	9 257,51 zł	10 300,00 zł	9 257,51 zł	- zł	- zł
		Zakupy do szkolnych pracowni biologiczno-ekologicznych (zad. 007 054)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wykonanie zastępcze w zakresie usuwania odpadów (zad. 007 074)	3 800,00 zł	3 777,00 zł	3 800,00 zł	3 777,00 zł	- zł	- zł
		Ochrona przed wyginiciem rodzin paszczelich (zad. 007 057)	3 500,00 zł	2 480,51 zł	3 500,00 zł	2 480,51 zł	- zł	- zł
		Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni (zad. 007 059)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Warsztaty ekologiczne Tauron Zielona Muzyka (zad. 007 076)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 610,00 zł	259 798,00 zł	260 610,00 zł	259 798,00 zł	- zł	- zł
		Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	260 610,00 zł	259 798,00 zł	260 610,00 zł	259 798,00 zł	- zł	- zł
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00 zł	12 893,99 zł	20 000,00 zł	12 893,99 zł	- zł	- zł
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00 zł	12 893,99 zł	20 000,00 zł	12 893,99 zł	- zł	- zł
		Ewidencja elektroniczna psów (czipowanie) (zad. 011 150)	20 000,00 zł	12 893,99 zł	20 000,00 zł	12 893,99 zł	- zł	- zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	704 773,00 zł	666 397,48 zł	704 773,00 zł	666 397,48 zł	- zł	- zł
92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	704 773,00 zł	666 397,48 zł	704 773,00 zł	666 397,48 zł	- zł	- zł
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 710,00 zł	852,00 zł	858,00 zł	852,00 zł	- zł	- zł
		W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochozowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu (zad. 001 451)	858,00 zł	852,00 zł	858,00 zł	852,00 zł	- zł	- zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 369 460,48 zł	665 545,48 zł	703 915,00 zł	665 545,48 zł	- zł	- zł
		W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochozowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu (zad. 001 451)	703 915,00 zł	665 545,48 zł	703 915,00 zł	665 545,48 zł	- zł	- zł
926		KULTURA FIZYCZNA	280 000,00 zł	278 805,48 zł	280 000,00 zł	278 805,48 zł	- zł	- zł
92601		OBIEKTY SPORTOWE	280 000,00 zł	278 805,48 zł	280 000,00 zł	278 805,48 zł	- zł	- zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000,00 zł	278 805,48 zł	280 000,00 zł	278 805,48 zł	- zł	- zł
		Wykonanie docieplenia izolacji budynku nr 1 ul. Lompy (zad. 001 806)	280 000,00 zł	278 805,48 zł	280 000,00 zł	278 805,48 zł	- zł	- zł

158

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów w okresie : od 01.01 do 31.12.2014 roku.												
Dział	Rozdział	Treść	PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		KWOTA DOTACJI CELOWEJ		POZOSTAŁE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I. Zadania Gminy (dotacje bieżące)			15 454 778,75 zł	15 429 854,25 zł	329 400,00 zł	318 876,81 zł	10 173 851,00 zł	10 139 891,57 zł	18 005 741,00 zł	17 906 977,52 zł	43 963 770,75 zł	43 795 600,15 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			10 517 417,00 zł	10 496 464,32 zł	329 400,00 zł	318 876,81 zł	512 282,00 zł	510 804,06 zł	17 996 545,00 zł	17 897 781,96 zł	29 355 644,00 zł	29 223 927,15 zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 100,00 zł	1 028,49 zł	1 100,00 zł	1 028,49 zł
	01030	Izby Rolnicze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 100,00 zł	1 028,49 zł	1 100,00 zł	1 028,49 zł
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 100,00 zł	1 028,49 zł	1 100,00 zł	1 028,49 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	3 808,00 zł	3 807,71 zł	17 405 527,00 zł	17 403 617,26 zł	17 409 335,00 zł	17 407 424,97 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 405 527,00 zł	17 403 617,26 zł	17 405 527,00 zł	17 403 617,26 zł
		Komunikacyjny Związek Komunalny GOP	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 405 527,00 zł	17 403 617,26 zł	17 405 527,00 zł	17 403 617,26 zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	- zł	- zł	- zł	- zł	3 808,00 zł	3 807,71 zł	- zł	- zł	3 808,00 zł	3 807,71 zł
		Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego	- zł	- zł	- zł	- zł	3 808,00 zł	3 807,71 zł	- zł	- zł	3 808,00 zł	3 807,71 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
	razem		- zł	- zł	329 400,00 zł	318 876,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	329 400,00 zł	318 876,81 zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	329 400,00 zł	318 876,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	329 400,00 zł	318 876,81 zł
		Dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminny	- zł	- zł	102 000,00 zł	101 282,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	102 000,00 zł	101 282,75 zł
		Dofinansowanie kosztów utrzymania budynków Górnoślaskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości	- zł	- zł	217 000,00 zł	210 906,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	217 000,00 zł	210 906,76 zł
		Dofinansowanie kosztów utrzymania Sterfy Wolontariatu	- zł	- zł	3 500,00 zł	2 564,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	2 564,56 zł
		Dofinansowanie kosztów usług transportowych związanych z przeprowadzkami osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki	- zł	- zł	6 900,00 zł	4 122,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 900,00 zł	4 122,74 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	194 130,00 zł	193 457,67 zł	194 130,00 zł	193 457,67 zł
	75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	194 130,00 zł	193 457,67 zł	194 130,00 zł	193 457,67 zł

159

		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	194 130,00 zł	193 457,67 zł	194 130,00 zł	193 457,67 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	488 474,00 zł	486 996,35 zł	- zł	- zł	488 474,00 zł	486 996,35 zł
	80101	Szkoły podstawowe	- zł	- zł	- zł	- zł	5 121,00 zł	5 120,81 zł	- zł	- zł	5 121,00 zł	5 120,81 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień - urzędy miast	- zł	- zł	- zł	- zł	5 121,00 zł	5 120,81 zł	- zł	- zł	5 121,00 zł	5 120,81 zł
	80104	Przedszkola	- zł	- zł	- zł	- zł	468 455,00 zł	466 977,88 zł	- zł	- zł	468 455,00 zł	466 977,88 zł
		Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	- zł	- zł	- zł	- zł	464 642,00 zł	463 165,82 zł	- zł	- zł	464 642,00 zł	463 165,82 zł
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	- zł	3 813,00 zł	3 812,06 zł	- zł	- zł	3 813,00 zł	3 812,06 zł
	80110	Gimnazja	- zł	- zł	- zł	- zł	14 898,00 zł	14 897,66 zł	- zł	- zł	14 898,00 zł	14 897,66 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	- zł	- zł	- zł	- zł	14 898,00 zł	14 897,66 zł	- zł	- zł	14 898,00 zł	14 897,66 zł
851	OCHRONA ZDROWIA											
	razem		4 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 300,00 zł	- zł
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 300,00 zł	- zł
		Organizacja Chorzowskich Dni Promocji Zdrowia	4 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 300,00 zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	294 543,00 zł	204 460,29 zł	294 543,00 zł	204 460,29 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	157 785,00 zł	111 997,36 zł	157 785,00 zł	111 997,36 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	157 785,00 zł	111 997,36 zł	157 785,00 zł	111 997,36 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	62 000,00 zł	32 826,48 zł	62 000,00 zł	32 826,48 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	62 000,00 zł	32 826,48 zł	62 000,00 zł	32 826,48 zł
	85216	Zasiłki stałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 100,00 zł	13 978,90 zł	29 100,00 zł	13 978,90 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 100,00 zł	13 978,90 zł	29 100,00 zł	13 978,90 zł

160

	85295	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 658,00 zł	45 657,55 zł	45 658,00 zł	45 657,55 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 658,00 zł	45 657,55 zł	45 657,55 zł	45 657,55 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
	razem		37 090,00 zł	20 437,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 245,00 zł	1 218,25 zł	44 335,00 zł	21 655,57 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 090,00 zł	20 437,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 245,00 zł	1 218,25 zł	44 335,00 zł	21 655,57 zł
		Realizacja Narodowego Programu Sypendialnego, w tym wyprawka szkolna	37 090,00 zł	20 437,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37 090,00 zł	20 437,32 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 245,00 zł	1 218,25 zł	7 245,00 zł	1 218,25 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
	razem		10 476 027,00 zł	10 476 027,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	10 500 027,00 zł	10 500 027,00 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
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jenoskami samorządu terytorialnego	- 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	2 097 000,00 zł	2 097 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 097 000,00 zł	2 097 000,00 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	2 097 000,00 zł	2 097 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 097 000,00 zł	2 097 000,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	4 386 305,00 zł	4 386 305,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 386 305,00 zł	4 386 305,00 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	4 386 305,00 zł	4 386 305,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 386 305,00 zł	4 386 305,00 zł
	92116	Biblioteki	2 845 747,00 zł	2 845 747,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 845 747,00 zł	2 845 747,00 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	2 845 747,00 zł	2 845 747,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 845 747,00 zł	2 845 747,00 zł
	92118	Muzea	1 146 975,00 zł	1 146 975,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 146 975,00 zł	1 146 975,00 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 146 975,00 zł	1 146 975,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 146 975,00 zł	1 146 975,00 zł
	92195	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 937 361,75 zł	4 933 389,93 zł	- zł	- zł	9 661 569,00 zł	9 629 087,51 zł	9 196,00 zł	9 195,56 zł	14 608 126,75 zł	14 571 673,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	171 342,00 zł	171 341,87 zł	- zł	- zł	171 342,00 zł	171 341,87 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	171 342,00 zł	171 341,87 zł	- zł	- zł	171 342,00 zł	171 341,87 zł
		Realizacja projektów z zakresu współpracy z zagranicą "Industriada"- Święto Szlaku Zabytków Techniki	- zł	- zł	- zł	- zł	161 342,00 zł 10 000,00 zł	161 341,87 zł 10 000,00 zł	- zł	- zł	161 342,00 zł 10 000,00 zł	161 341,87 zł 10 000,00 zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE											
	razem		4 937 361,75 zł	4 933 389,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 937 361,75 zł	4 933 389,93 zł
	80101	Szkoły podstawowe	840 099,75 zł	840 024,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	840 099,75 zł	840 024,48 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 600,00 zł	837 598,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	837 600,00 zł	837 598,98 zł
		Wspieranie dostępu do podręczników	2 499,75 zł	2 425,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 499,75 zł	2 425,50 zł

161

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 040,00 zł	57 036,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	57 040,00 zł	57 036,36 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 040,00 zł	57 036,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	57 040,00 zł	57 036,36 zł
	80104	Przedszkola	1 298 195,00 zł	1 298 193,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 298 195,00 zł	1 298 193,30 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 298 195,00 zł	1 298 193,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 298 195,00 zł	1 298 193,30 zł
	80110	Gimnazja	2 742 027,00 zł	2 738 135,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 742 027,00 zł	2 738 135,79 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 794,00 zł	361 902,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	365 794,00 zł	361 902,87 zł
		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 376 233,00 zł	2 376 232,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 376 233,00 zł	2 376 232,92 zł
851	OCHRONA ZDROWIA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	1 596 717,00 zł	1 596 715,00 zł	9 196,00 zł	9 195,56 zł	1 605 913,00 zł	1 605 910,56 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	1 401 260,00 zł	1 401 258,00 zł	- zł	- zł	1 401 260,00 zł	1 401 258,00 zł
		Organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych	- zł	- zł	- zł	- zł	60 900,00 zł	60 900,00 zł	- zł	- zł	60 900,00 zł	60 900,00 zł
		Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	- zł	- zł	- zł	- zł	183 320,00 zł	183 320,00 zł	- zł	- zł	183 320,00 zł	183 320,00 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
		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 - wychowawczych, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym	- zł	- zł	- zł	- zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	- zł	- zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł
		Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	- zł	- zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	7 998,00 zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	7 998,00 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
		Wspieranie działalności ochroniek przyparafialnych 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
	85158	Izby wytrzeźwień	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 196,00 zł	9 195,56 zł	9 196,00 zł	9 195,56 zł
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 196,00 zł	9 195,56 zł	9 196,00 zł	9 195,56 zł

162

	85195	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	82 257,00 zł	82 257,00 zł	- zł	- zł	82 257,00 zł	82 257,00 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
		Szkolenie z zakresu PKO mieszkańców miasta Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	7 257,00 zł	7 257,00 zł	- zł	- zł	7 257,00 zł	7 257,00 zł
852	POMÓC SPOŁECZNA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	4 159 740,00 zł	4 156 098,10 zł	- zł	- zł	4 159 740,00 zł	4 156 098,10 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	3 814 983,00 zł	3 811 348,10 zł	- zł	- zł	3 814 983,00 zł	3 811 348,10 zł
		Odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	3 814 983,00 zł	3 811 348,10 zł	- zł	- zł	3 814 983,00 zł	3 811 348,10 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	- zł	- zł	- zł	- zł	344 757,00 zł	344 750,00 zł	- zł	- zł	344 757,00 zł	344 750,00 zł
		Dzienne Domy Pomocy	- zł	- zł	- zł	- zł	344 757,00 zł	344 750,00 zł	- zł	- zł	344 757,00 zł	344 750,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	593 920,00 zł	586 026,73 zł	- zł	- zł	593 920,00 zł	586 026,73 zł
	850305	Żłobki	- zł	- zł	- zł	- zł	448 000,00 zł	440 106,73 zł	- zł	- zł	448 000,00 zł	440 106,73 zł
		Dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	- zł	- zł	- zł	- zł	448 000,00 zł	440 106,73 zł	- zł	- zł	448 000,00 zł	440 106,73 zł
	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	145 920,00 zł	145 920,00 zł	- zł	- zł	145 920,00 zł	145 920,00 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	117 920,00 zł	117 920,00 zł	- zł	- zł	117 920,00 zł	117 920,00 zł
		Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta	- zł	- zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	146 700,00 zł	146 700,00 zł	- zł	- zł	146 700,00 zł	146 700,00 zł
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- zł	- zł	- zł	- zł	146 700,00 zł	146 700,00 zł	- zł	- zł	146 700,00 zł	146 700,00 zł
		Organizacja wypoczynku letniego przez organizacje pozarządowe dla dzieci skierowane przez OPS	- zł	- zł	- zł	- zł	146 700,00 zł	146 700,00 zł	- zł	- zł	146 700,00 zł	146 700,00 zł
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej poprzez rozwój różnych form aktywności dzieci i młodzieży	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	1 186 120,00 zł	1 183 707,98 zł	- zł	- zł	1 186 120,00 zł	1 183 707,98 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	396 120,00 zł	393 707,98 zł	- zł	- zł	396 120,00 zł	393 707,98 zł
		Dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	396 120,00 zł	393 707,98 zł	- zł	- zł	396 120,00 zł	393 707,98 zł

[illegible]

164

razem		- zł	- zł	- zł	- zł	2 131 612,00 zł	2 028 399,40 zł	2 034,00 zł	1 983,51 zł	2 133 646,00 zł	2 030 382,91 zł
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- zł	- zł	- zł	- zł	1 083 992,00 zł	999 439,14 zł	- zł	- zł	1 083 992,00 zł	999 439,14 zł
	Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów	- zł	- zł	- zł	- zł	920 792,00 zł	877 099,72 zł	- zł	- zł	920 792,00 zł	877 099,72 zł
	Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcijnym	- zł	- zł	- zł	- zł	163 200,00 zł	122 339,42 zł	- zł	- zł	163 200,00 zł	122 339,42 zł
85204	Rodziny zastępcze	- zł	- zł	- zł	- zł	1 047 620,00 zł	1 028 960,26 zł	2 034,00 zł	1 983,51 zł	1 049 654,00 zł	1 030 943,77 zł
	Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów	- zł	- zł	- zł	- zł	1 047 620,00 zł	1 028 960,26 zł	- zł	- zł	1 047 620,00 zł	1 028 960,26 zł
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 034,00 zł	1 983,51 zł	2 034,00 zł	1 983,51 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	32 880,00 zł	23 016,00 zł	- zł	- zł	32 880,00 zł	23 016,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	32 880,00 zł	23 016,00 zł	- zł	- zł	32 880,00 zł	23 016,00 zł
	Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- zł	- zł	- zł	- zł	32 880,00 zł	23 016,00 zł	- zł	- zł	32 880,00 zł	23 016,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	116 263,00 zł	113 532,94 zł	- zł	- zł	116 263,00 zł	113 532,94 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- zł	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	769,94 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	769,94 zł
	Dotacja do powiatu na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień	- zł	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	769,94 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	769,94 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	- zł	- zł	- zł	112 763,00 zł	112 763,00 zł	- zł	- zł	112 763,00 zł	112 763,00 zł
	Dotacja do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	112 763,00 zł	112 763,00 zł	- zł	- zł	112 763,00 zł	112 763,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		19 308 844 zł	19 142 667 zł	- zł	- zł	1 851 037 zł	1 847 460 zł	- zł	- zł	21 159 881 zł	20 990 127 zł
630	TURYSTYKA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	41 431,00 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	41 431,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	41 431,00 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	41 431,00 zł
	Organizacja programów turystycznych	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	41 431,00 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	41 431,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	razem	9 859 835,00 zł	9 699 067,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 859 835,00 zł	9 699 067,96 zł
80120	Licea ogólnokształcące	3 122 475,00 zł	3 080 096,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 122 475,00 zł	3 080 096,75 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 268 239,00 zł	2 226 373,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 268 239,00 zł	2 226 373,14 zł
	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	854 236,00 zł	853 723,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	854 236,00 zł	853 723,61 zł
80130	Szkoły zawodowe	6 737 360,00 zł	6 618 971,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 737 360,00 zł	6 618 971,21 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 737 360,00 zł	6 618 971,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 737 360,00 zł	6 618 971,21 zł

165

852	POMOC SPOŁECZNA											
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 314 577,00 zł	1 314 577,00 zł	- zł	- zł	1 314 577,00 zł	1 314 577,00 zł	
	85202 Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	1 274 577,00 zł	1 274 577,00 zł	- zł	- zł	1 274 577,00 zł	1 274 577,00 zł	
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	1 274 577,00 zł	1 274 577,00 zł	- zł	- zł	1 274 577,00 zł	1 274 577,00 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	491 460,00 zł	491 452,00 zł	- zł	- zł	491 460,00 zł	491 452,00 zł	
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	139 460,00 zł	139 452,00 zł	- zł	- zł	139 460,00 zł	139 452,00 zł	
	Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- zł	- zł	- zł	- zł	139 460,00 zł	139 452,00 zł	- zł	- zł	139 460,00 zł	139 452,00 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	9 449 009,00 zł	9 443 598,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 449 009,00 zł	9 443 598,61 zł	
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 449 009,00 zł	9 443 598,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 449 009,00 zł	9 443 598,61 zł	
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 984 650,00 zł	5 979 408,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 984 650,00 zł	5 979 408,32 zł	
	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 464 359,00 zł	3 464 190,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 464 359,00 zł	3 464 190,29 zł	
	DOTACJE BIEŻĄCE RAZEM	34 763 622,75 zł	34 572 520,82 zł	329 400,00 zł	318 876,81 zł	14 305 643,00 zł	14 152 299,91 zł	18 090 251,00 zł	17 991 437,02 zł	67 488 916,75 zł	67 035 134,56 zł	
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	10 517 417,00 zł	10 496 464,32 zł	329 400,00 zł	318 876,81 zł	2 793 037,00 zł	2 675 752,40 zł	18 081 055,00 zł	17 982 241,46 zł	31 720 909,00 zł	31 473 334,99 zł	
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24 246 205,75 zł	24 076 056,50 zł	- zł	- zł	11 512 606,00 zł	11 476 547,51 zł	9 196,00 zł	9 195,56 zł	35 768 007,75 zł	35 561 799,57 zł	
	I. Zadania Gminy (dotacje majątkowe)	- zł	- zł	- zł	- zł	6 316 457,00 zł	6 126 073,49 zł	64 193,00 zł	64 191,17 zł	6 380 650,00 zł	6 190 264,66 zł	
	1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	5 853 735,00 zł	5 707 872,51 zł	64 193,00 zł	64 191,17 zł	5 917 928,00 zł	5 772 063,68 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWE											
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	5 738 735,00 zł	5 592 872,51 zł	- zł	- zł	5 738 735,00 zł	5 592 872,51 zł	
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	- zł	- zł	3 867 192,00 zł	3 721 502,79 zł	- zł	- zł	3 867 192,00 zł	3 721 502,79 zł	
	Dotacja na zadania inwestycyjne w pomieszczeniu piwnicznym ChCK	- zł	- zł	- zł	- zł	14 187,00 zł	7 867,27 zł	- zł	- zł	14 187,00 zł	7 867,27 zł	
	Rewitalizacja podwórek II etap	- zł	- zł	- zł	- zł	37 000,00 zł	36 816,23 zł	- zł	- zł	37 000,00 zł	36 816,23 zł	
	Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków przy ul. M.Wolskiego 2, Kruszcowej 24 i K.Marki 16 w Chorzowie	- zł	- zł	- zł	- zł	859 532,00 zł	859 530,45 zł	- zł	- zł	859 532,00 zł	859 530,45 zł	
	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego	- zł	- zł	- zł	- zł	2 648 914,00 zł	2 509 908,54 zł	- zł	- zł	2 648 914,00 zł	2 509 908,54 zł	
	Projekty inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	144 809,00 zł	144 809,00 zł	- zł	- zł	144 809,00 zł	144 809,00 zł	

166

	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku ul. Pawła 11	- zł	- zł	- zł	- zł	53 450,00 zł	53 431,70 zł	- zł	- zł	53 450,00 zł	53 431,70 zł
	Montaż klimatyzacji ul. Bałtycka	- zł	- zł	- zł	- zł	109 300,00 zł	109 139,60 zł	- zł	- zł	109 300,00 zł	109 139,60 zł
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	- zł	- zł	- zł	1 871 543,00 zł	1 871 369,72 zł	- zł	- zł	1 871 543,00 zł	1 871 369,72 zł
	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pudlarskiej/Ligonia					1 871 543,00 zł	1 871 369,72 zł			1 871 543,00 zł	1 871 369,72 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64 193,00 zł	64 191,17 zł	64 193,00 zł	64 191,17 zł
	75814 Różne rozliczenia finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64 193,00 zł	64 191,17 zł	64 193,00 zł	64 191,17 zł
	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowychParagraf ten ma zastosowanie w szczególności w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, zaliczane do wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64 193,00 zł	64 191,17 zł	64 193,00 zł	64 191,17 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	- zł	- zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Prace konserwatorskie elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	92195 Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	Centrum Dokumentacji Deportacji Gómoślazaków do ZSRR w 1945-pomoc finansowa dla Gminy Radzionków	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie- wykonanie termomodernizacji budynku	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	462 722 zł	418 201 zł	- zł	- zł	462 722 zł	418 201 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	380 222,00 zł	335 700,98 zł	- zł	- zł	380 222,00 zł	335 700,98 zł
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	- zł	- zł	- zł	119 612,00 zł	75 902,98 zł	- zł	- zł	119 612,00 zł	75 902,98 zł
	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	119 612,00 zł	75 902,98 zł	- zł	- zł	119 612,00 zł	75 902,98 zł
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	- zł	- zł	260 610,00 zł	259 798,00 zł	- zł	- zł	260 610,00 zł	259 798,00 zł
	Modernizacja źródeł ciepła					260 610,00 zł	259 798,00 zł			260 610,00 zł	259 798,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	82 500,00 zł	82 500,00 zł	- zł	- zł	82 500,00 zł	82 500,00 zł
	92113 Centra kultury i sztuki	- zł	- zł	- zł	- zł	82 500,00 zł	82 500,00 zł	- zł	- zł	82 500,00 zł	82 500,00 zł

167

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup miksera oświetleniowego	- zł	- zł	- zł	- zł	82 500,00 zł	82 500,00 zł	- zł	- zł	82 500,00 zł	82 500,00 zł
I. Zadania Powiatu (dotacje majątkowe)											
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	549 500,00 zł	549 500,00 zł	549 500,00 zł	549 500,00 zł
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	549 500,00 zł	549 500,00 zł	549 500,00 zł	549 500,00 zł
	Zakup samochodów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	114 500,00 zł	114 500,00 zł	114 500,00 zł	114 500,00 zł
	Modernizacja Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Zakup koni służbowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 848 482,00 zł	1 848 481,01 zł	1 848 482,00 zł	1 848 481,01 zł
	75814 Różne rozliczenia finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 848 482,00 zł	1 848 481,01 zł	1 848 482,00 zł	1 848 481,01 zł
	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowychParagraf ten ma zastosowanie w szczególności w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, zaliczane do wydatków majątkowych, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 848 482,00 zł	1 848 481,01 zł	1 848 482,00 zł	1 848 481,01 zł
851	OCHRONA ZDROWIA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	3 005 200,00 zł	3 005 200,00 zł	- zł	- zł	3 005 200,00 zł	3 005 200,00 zł
	85111 Szpitale ogólne	- zł	- zł	- zł	- zł	3 005 200,00 zł	3 005 200,00 zł	- zł	- zł	3 005 200,00 zł	3 005 200,00 zł
	ChCPIO - Wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii dla dzieci	- zł	- zł	- zł	- zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	- zł	- zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł
	Przebudowa pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
DOTACJE MAJĄTKOWE RAZEM											
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
DOTACJE RAZEM											
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
		34 763 622,75 zł	34 572 520,82 zł	329 400,00 zł	318 876,81 zł	23 627 300,00 zł	23 283 573,40 zł	20 552 426,00 zł	20 453 609,20 zł	79 272 748,75 zł	78 628 580,23 zł
		10 517 417,00 zł	10 496 464,32 zł	329 400,00 zł	318 876,81 zł	11 651 972,00 zł	11 388 824,91 zł	20 543 230,00 zł	20 444 413,64 zł	43 042 019,00 zł	42 648 579,68 zł
		24 246 205,75 zł	24 076 056,50 zł	- zł	- zł	11 975 328,00 zł	11 894 748,49 zł	9 196,00 zł	9 195,56 zł	36 230 729,75 zł	35 980 000,55 zł

168

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za 2014 rok												
klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki				Wykonanie razem		
			Plan dochodów	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na początek 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		2 483 609 zł	2 118 162,53 zł	55 098,32 zł	2 173 260,85 zł	2 483 609 zł	2 079 218,71 zł	55 099,85 zł	8 894,00 zł	30 048,29 zł	2 173 260,85 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		852 210 zł	785 638,96 zł	1 723,97 zł	787 362,93 zł	852 210 zł	759 163,11 zł	1 723,97 zł	- zł	26 475,85 zł	787 362,93 zł
Zespół Szkół Integrycyjnych, ul. Św. Piotra 9a			46 054 zł	43 752,03 zł	3,77 zł	43 755,80 zł	46 054 zł	43 736,16 zł	3,77 zł	- zł	15,87 zł	43 755,80 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Ryszki 55			198 014 zł	170 477,79 zł	13,66 zł	170 491,45 zł	198 014 zł	170 477,79 zł	13,66 zł		- zł	170 491,45 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 2, ul. Wolności 133			88 206 zł	108 467,32 zł	5,48 zł	108 472,80 zł	88 206 zł	88 040,17 zł	5,48 zł	- zł	20 427,15 zł	108 472,80 zł
Szkola Podstawowa Nr 1, ul. Dąbrowskiego 41			49 025 zł	36 334,40 zł	24,13 zł	36 358,53 zł	49 025 zł	36 319,16 zł	24,13 zł	- zł	15,24 zł	36 358,53 zł
Szkola Podstawowa Nr 12 z odd. integracyjnymi, ul. Skrajna 2			64 767 zł	65 169,12 zł	27,27 zł	65 196,39 zł	64 767 zł	59 794,28 zł	27,27 zł	- zł	5 374,84 zł	65 196,39 zł
Szkola Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			84 807 zł	76 192,63 zł	30,32 zł	76 222,95 zł	84 807 zł	75 992,10 zł	30,32 zł	- zł	200,53 zł	76 222,95 zł
Szkola Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			124 986 zł	114 218,85 zł	1 209,75 zł	115 428,60 zł	124 986 zł	114 052,52 zł	1 209,75 zł	- zł	166,33 zł	115 428,60 zł
Szkola Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			15 344 zł	11 069,16 zł	123,84 zł	11 193,00 zł	15 344 zł	11 067,77 zł	123,84 zł	- zł	1,39 zł	11 193,00 zł
Szkola Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			46 100 zł	46 143,29 zł	25,09 zł	46 168,38 zł	46 100 zł	46 071,86 zł	25,09 zł	- zł	71,43 zł	46 168,38 zł
Szkola Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			7 394 zł	4 302,03 zł	3,39 zł	4 305,42 zł	7 394 zł	4 189,96 zł	3,39 zł	- zł	112,07 zł	4 305,42 zł
Szkola Podstawowa Nr 25, ul. Główna 21			43 661 zł	36 829,41 zł	17,10 zł	36 846,51 zł	43 661 zł	36 826,60 zł	17,10 zł	- zł	2,81 zł	36 846,51 zł
Szkola Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			33 187 zł	32 392,89 zł	6,23 zł	32 399,12 zł	33 187 zł	32 341,39 zł	6,23 zł	- zł	51,50 zł	32 399,12 zł
Szkola Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			300 zł	350,52 zł	- zł	350,52 zł	300 zł	350,52 zł	- zł	- zł	- zł	350,52 zł
Szkola Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			1 731 zł	1 562,20 zł	0,36 zł	1 562,56 zł	1 731 zł	1 553,49 zł	0,36 zł	- zł	8,71 zł	1 562,56 zł
Szkola Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			48 634 zł	38 377,32 zł	233,58 zł	38 610,90 zł	48 634 zł	38 349,34 zł	233,58 zł	- zł	27,98 zł	38 610,90 zł

169

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	80102	24 774 zł	21 879,35 zł	130,69 zł	22 010,04 zł	24 774 zł	21 856 zł	130,69 zł	- zł	23,13 zł	22 010,04 zł
Zespół Szkół Nr 2, ul. Dyrekcyjna 3		3 100 zł	350,52 zł	- zł	350,52 zł	3 100 zł	350,52 zł	- zł	- zł	- zł	350,52 zł
Zespół Szkół Nr 3, ul. 3-go Maja 16		21 674 zł	21 528,83 zł	130,69 zł	21 659,52 zł	21 674 zł	21 505,70 zł	130,69 zł	- zł	23 zł	21 659,52 zł
PRZEDSZKOLA	80104	47 511 zł	36 027,99 zł	907,86 zł	36 935,85 zł	47 511 zł	36 003,61 zł	909,39 zł	- zł	22,85 zł	36 935,85 zł
PRZEDSZKOLE Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14		2 710 zł	1 753,20 zł	0,59 zł	1 753,79 zł	2 710 zł	1 753,20 zł	0,59 zł	- zł	- zł	1 753,79 zł
PRZEDSZKOLE Nr 3, ul. Cieszyńska 21		211 zł	102,00 zł	0,12 zł	102,12 zł	211 zł	102,00 zł	0,12 zł	- zł	- zł	102,12 zł
PRZEDSZKOLE Nr 4, ul. Długa 32A		3 815 zł	3 291,63 zł	1,82 zł	3 293,45 zł	3 815 zł	3 291,63 zł	1,82 zł	- zł	- zł	3 293,45 zł
PRZEDSZKOLE Nr 5, ul. Poniatowskiego 27		745 zł	714,00 zł	31,00 zł	745,00 zł	745 zł	713,67 zł	31,00 zł	- zł	0,33 zł	745,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 6, ul. Galeczki 56		1 424 zł	4,00 zł	13,97 zł	17,97 zł	1 424 zł	4,00 zł	13,97 zł	- zł	- zł	17,97 zł
PRZEDSZKOLE Nr 7, ul. Łagiewnicka 16		15 zł	- zł	14,88 zł	14,88 zł	15 zł	- zł	14,88 zł	- zł	- zł	14,88 zł
PRZEDSZKOLE Nr 8 z Oddziałem Żłobka, ul. Kochanowskiego		1 180 zł	- zł	0,01 zł	0,01 zł	1 180 zł	0,01 zł	- zł	- zł	- zł	0,01 zł
PRZEDSZKOLE Nr 9, ul. Powstańców 51		7 zł	- zł	6,44 zł	6,44 zł	7 zł	6,44 zł	- zł	- zł	- zł	6,44 zł
PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysta 12		101 zł	123,48 zł	0,14 zł	123,62 zł	101 zł	123,39 zł	0,14 zł	- zł	0,09 zł	123,62 zł
PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9		19 328 zł	19 207,98 zł	3,23 zł	19 211,21 zł	19 328 zł	19 206,97 zł	3,23 zł	- zł	1,01 zł	19 211,21 zł
PRZEDSZKOLE Nr 13, ul. Sobieskiego 13		903 zł	500,00 zł	2,66 zł	502,66 zł	903 zł	498,95 zł	2,66 zł	- zł	1,05 zł	502,66 zł
PRZEDSZKOLE Nr 16, ul. Brzozowa 6		1 981 zł	1 814,73 zł	1,82 zł	1 816,55 zł	1 981 zł	1 814,73 zł	1,82 zł	- zł	- zł	1 816,55 zł
PRZEDSZKOLE Nr 17, ul. Kasprzowicza 1		21 zł	- zł	0,57 zł	0,57 zł	21 zł	0,57 zł	- zł	- zł	- zł	0,57 zł
PRZEDSZKOLE Nr 18, ul. Galeczki 17		2 365 zł	1 870,76 zł	11,36 zł	1 882,12 zł	2 365 zł	1 870,76 zł	11,36 zł	- zł	- zł	1 882,12 zł
PRZEDSZKOLE Nr 19, ul. Karpacka 15		901 zł	900,40 zł	0,78 zł	901,18 zł	901 zł	900,00 zł	0,78 zł	- zł	0,40 zł	901,18 zł
PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks.J. Czempieła 49		1 175 zł	974,11 zł	190,84 zł	1 164,95 zł	1 175 zł	972,44 zł	190,84 zł	- zł	1,67 zł	1 164,95 zł
PRZEDSZKOLE Nr 21, ul. Ryski 33		1 845 zł	897,04 zł	544,88 zł	1 441,92 zł	1 845 zł	884,40 zł	544,88 zł	- zł	12,64 zł	1 441,92 zł
PRZEDSZKOLE Nr 22, ul. Brzezińska 1A		2 400 zł	- zł	- zł	- zł	2 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 23, ul. Floriańska 37		400 zł	- zł	- zł	- zł	400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

170

PRZEDSZKOLE Nr 24, ul. Lompy 16			1 049 zł	975,60 zł	73,58 zł	1 049,18 zł	1 049 zł	970,70 zł	73,58 zł	- zł	4,90 zł	1 049,18 zł
PRZEDSZKOLE Nr 25, ul. Kilińskiego 3			502 zł	- zł	1,06 zł	1,06 zł	502 zł	- zł	1,06 zł	- zł	- zł	1,06 zł
PRZEDSZKOLE Nr 26, ul. Ligonia 14			1 980 zł	1 954,03 zł	5,45 zł	1 959,48 zł	1 980 zł	1 953,30 zł	5,45 zł	- zł	0,73 zł	1 959,48 zł
PRZEDSZKOLE Nr 27, ul. Wandy 34			1 946 zł	945,03 zł	0,95 zł	945,98 zł	1 946 zł	936,45 zł	9,50 zł	- zł	0,03 zł	945,98 zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61			507 zł	- zł	1,71 zł	1,71 zł	507 zł	- zł	1,71 zł	- zł	- zł	1,71 zł
GIMNAZJA	80110		344 367 zł	259 217,18 zł	50 803,67 zł	310 020,85 zł	344 367 zł	259 088,25 zł	50 803,67 zł	- zł	128,93 zł	310 020,85 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Harcerska 2			127 628 zł	66 418,33 zł	50 554,43 zł	116 972,76 zł	127 628 zł	66 418,07 zł	50 554,43 zł	- zł	0,26 zł	116 972,76 zł
Gimnazjum Nr 1, ul. Dąbrowskiego 53			67 067 zł	64 115,58 zł	36,95 zł	64 152,53 zł	67 067 zł	64 115,58 zł	36,95 zł	- zł	- zł	64 152,53 zł
Gimnazjum Nr 2, ul. Sportowa 4			39 822 zł	30 205,57 zł	1,11 zł	30 206,68 zł	39 822 zł	30 205,57 zł	1,11 zł	- zł	- zł	30 206,68 zł
Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3			46 040 zł	38 493,43 zł	183,02 zł	38 676,45 zł	46 040 zł	38 409,80 zł	183,02 zł	- zł	83,63 zł	38 676,45 zł
Gimnazjum Nr 5, ul. 11-go Listopada 21			4 013 zł	3 008,76 zł	3,00 zł	3 011,76 zł	4 013 zł	3 008,11 zł	3,00 zł	- zł	0,65 zł	3 011,76 zł
Gimnazjum Nr 8, ul. Ks. Czempieła 52			42 503 zł	41 921,00 zł	21,28 zł	41 942,28 zł	42 503 zł	41 884,66 zł	21,28 zł	- zł	36,34 zł	41 942,28 zł
Gimnazjum nr 10, ul. Urbanowicza 4			17 294 zł	15 054,51 zł	3,88 zł	15 058,39 zł	17 294 zł	15 046,46 zł	3,88 zł	- zł	8,05 zł	15 058,39 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80120		390 072 zł	307 060,78 zł	841,61 zł	307 902,39 zł	390 072 zł	306 886,32 zł	841,61 zł	- zł	174,46 zł	307 902,39 zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Dąbrowskiego 36			115 084 zł	113 564,41 zł	5,19 zł	113 569,60 zł	115 084 zł	113 564,41 zł	5,19 zł	- zł	- zł	113 569,60 zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Farna 5-7			79 575 zł	64 221,96 zł	824,54 zł	65 046,50 zł	79 575 zł	64 054,58 zł	824,54 zł	- zł	167,38 zł	65 046,50 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. 3-go Maja 22			109 510 zł	62 520,94 zł	9,60 zł	62 530,54 zł	109 510 zł	62 513,86 zł	9,60 zł	- zł	7,08 zł	62 530,54 zł
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34			85 903 zł	66 753,47 zł	2,28 zł	66 755,75 zł	85 903 zł	66 753,47 zł	2,28 zł	- zł	- zł	66 755,75 zł

171

SZKOŁY ZAWODOWE	80130	775 185 zł	661 613,18 zł	687,59 zł	662 300,77 zł	775 185 zł	649 906,35 zł	687,59 zł	8 894 zł	2 812,83 zł	662 300,77 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1, ul. Sportowa 23		169 028 zł	112 315,12 zł	27,88 zł	112 343,00 zł	169 028 zł	112 315,12 zł	27,88 zł	- zł	- zł	112 343,00 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. St. Batorego 37		147 130 zł	131 262,26 zł	129,01 zł	131 391,27 zł	147 130 zł	130 861,59 zł	129,01 zł	- zł	400,67 zł	131 391,27 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, ul. J. Śniadeckiego		55 080 zł	42 428,72 zł	79,68 zł	42 508,40 zł	55 080 zł	42 415,88 zł	79,68 zł	- zł	12,84 zł	42 508,40 zł
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Narutowicza 5		12 101 zł	2 144,90 zł	0,62 zł	2 145,52 zł	12 101 zł	2 144,90 zł	0,62 zł	- zł	- zł	2 145,52 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a		152 640 zł	154 397,59 zł	24,40 zł	154 421,99 zł	152 640 zł	152 398,27 zł	24,40 zł	- zł	1 999,32 zł	154 421,99 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Urbanowicza 2		52 190 zł	45 251,79 zł	410,05 zł	45 661,84 zł	52 190 zł	44 851,79 zł	410,05 zł	- zł	400,00 zł	45 661,84 zł
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64		187 016 zł	173 812,80 zł	15,95 zł	173 828,75 zł	187 016 zł	164 918,80 zł	15,95 zł	8 894,00 zł	- zł	173 828,75 zł
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	80140	49 490 zł	46 725,09 zł	2,93 zł	46 728,02 zł	49 490 zł	46 314,85 zł	2,93 zł	- zł	410,24 zł	46 728,02 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, ul. Urbanowicza 2		49 490 zł	46 725,09 zł	2,93 zł	46 728,02 zł	49 490 zł	46 314,85 zł	2,93 zł	- zł	410,24 zł	46 728,02 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	46 467 zł	42 689,20 zł	366,38 zł	43 055,58 zł	46 467 zł	42 640,53 zł	366,38 zł	- zł	48,67 zł	43 055,58 zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	85407	46 467 zł	42 689,20 zł	366,38 zł	43 055,58 zł	46 467 zł	42 640,53 zł	366,38 zł	- zł	48,67 zł	43 055,58 zł
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13		46 467 zł	42 689,20 zł	366,38 zł	43 055,58 zł	46 467 zł	42 640,53 zł	366,38 zł	- zł	48,67 zł	43 055,58 zł
Dochody własne i wydatki ogółem		2 530 076 zł	2 160 851,73 zł	55 464,70 zł	2 216 316,43 zł	2 530 076 zł	2 121 859,24 zł	55 466,23 zł	8 894,00 zł	30 096,96 zł	2 216 316,43 zł

172

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych osiągnęły kwotę 2.160.851,73 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 55.464,70 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 2.216.316,43 zł.

Po stronie wydatków odnotowano wykonanie wydatków *bieżących* na kwotę 2.121.859,24 zł, *wydatków majątkowych* na kwotę 8.894,00 zł, *wpłata do budżetu* wyniosła 55.466,23 zł co wraz z pozostałymi na koncie środkami finansowymi w wysokości 30.096,96 zł pozwoliło na osiągnięcie wyniku finansowego w kwocie 2.216.316,43 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 2.118.162,53. 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 55.098,32 zł.

Wydatki *bieżące* zamknęły się na poziomie 2.079.218,71 zł, majątkowe natomiast na poziomie 8.894,00 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 55.099,85 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30.048,29 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza:** rachunki utworzone przy Młodzieżowym Domu Kultury. Osiągnięto *dochody ogółem* w wysokości 42.689,20 zł natomiast stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 366,38 zł.

Wydatki *bieżące* zamknęły się kwotą 42.640,53 zł. Uzyskane środki przeznaczono na:

• świadczenia społeczne	2.641,90 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	1.484,00 zł
• zakup materiałów	15.919,37 zł
• zakup energii:	14.077,49 zł
• zakup usług remontowych	239,85 zł
• pozostałe wydatki bieżące:	8.277,92 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 48,67 zł, natomiast wpłata do budżetu 366,38 zł. Generalnie uzyskane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek.

173

Zakłady budżetowe				
<i>Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok</i>				
placówka	opis	plan	wykonanie	% wykonania
ZK PGM	ogółem	98 331 124,27 zł	99 898 216,61 zł	101,59%
	przychody	85 962 360,00 zł	87 071 276,61 zł	101,29%
	dotacje przedmiotowe	329 400,00 zł	318 876,81 zł	96,81%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje	5 738 735,00 zł	5 592 872,51 zł	97,46%
	odpisy amortyzacyjne	2 254 010,00 zł	2 222 077,41 zł	98,58%
	inne zwiększenia	- zł	646 494,00 zł	-
	stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	4 046 619,27 zł	4 046 619,27 zł	100,00%
	ogółem koszty i inne obciążenia	92 592 389,27 zł	94 532 305,87 zł	102,10%
	koszty	74 457 314,00 zł	70 563 847,94 zł	94,77%
	odpisy amortyzacji	2 402 627,00 zł	2 449 039,18 zł	101,93%
	inne zmniejszenia	13 717 683,00 zł	14 368 287,15 zł	104,74%
	podatek dochodowy od os. prawnych	1 691 000,00 zł	1 235 016,00 zł	73,03%
	wpłata do budżetu nadwyżki śr. obrotowych	- zł	- zł	-
	wydatki inwestycyjne	237 788 zł	186 081,77 zł	78,26%
	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	85 977,27 zł	5 730 033,83 zł	6664,59%

Zakład Komunalny PGM – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie **przychodów** zamknęło się na poziomie 101,29% i wyniosło 87.071.276,61 zł.

Źródłami przychodów były grzywny i kary pieniężne głównie od usługodawców nie wywiązujących się z warunków określonych w umowach, głównie wykonania remontów – 493.419,57 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 44.265.126,87 zł, wpływy z usług – 28.692.038,48 zł, pozostałe odsetki – 3.904.201,68 zł, wpływy z różnych dochodów – 9.716.490,01 zł.

W pozycji dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - wykonanie wyniosło 318.876,81 zł, natomiast dotacja celowa na inwestycje została przekazana w kwocie 5.592.872,51 zł. Inne zwiększenia 646.494 zł, natomiast wartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 2.222.077,41 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł: 4.046.619,27 zł.

Wykonanie przychodów ogółem na koniec 2014 roku wyniosło **99.898.216,61 zł**.

W zakresie **kosztów** wykonanie ukształtowało się na poziomie 94,77 % planowanych kwot i wyniosło 70.563.847,94 zł.

Struktura wykonania **wydatków bieżących** przedstawia się następująco:

174

- ❑ świadczenia społeczne – 21.877,46 zł;
- ❑ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.681.253,77 zł;
- ❑ remonty – 17.857.994,39 zł;
- ❑ pozostałe wydatki bieżące – 44.002.722,32 zł;

natomiast *wydatki majątkowe* – 186.081,77 zł;

W pozycji amortyzacja zanotowano wykonanie w kwocie 2.449.039,18 zł, inne zmniejszenia odnotowano koszty w wysokości 14.368.287,15 zł, podatek od osób prawnych 1.235.016,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 5.730.033,83 zł.

Ogółem koszty na koniec 2014 roku wyniosły **94.532.305,87 zł**.

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2014 - 2020

***w tym, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.
226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.***

Marzec 2015

Zgodnie z wprowadzoną ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, będącej instrumentem nowoczesnego zarządzania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą dane finansowe zawierające informacje o kształtowaniu się najważniejszych elementów budżetu:

- 1) Dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych budżetu;
- 2) Wydatków bieżących i majątkowych budżetu JST (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia) oraz:
 - a) Kwot wydatków na funkcjonowanie organów JST,
 - b) Kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - c) Kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawierane są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.
- 3) Wyniku budżetu,
- 4) Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
- 5) Przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W roku 2013 zostało opublikowane Rozporządzenie 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.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Miasta ustalając m.in. możliwości finansowania niezbędnych wydatków bieżących, możliwości finansowania nowych zadań inwestycyjnych, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Dokument ten pozwala na weryfikację możliwości sfinansowania wieloletnich przedsięwzięć. Natomiast sam wykaz przedsięwzięć wieloletnich pomaga w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu założenia strategii są realizowane i czy samorząd w swym działaniu taktyczno – operacyjnym nie odbiega w sposób znaczący od tych założeń.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2014- 2018 została podjęta przez Radę Miasta Chorzów Nr XL/753/13 w dniu 19 grudnia 2013 roku. Składała się ona z następujących załączników: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2014 – 2018 oraz Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2018.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chorzów na rok budżetowy 2014 są odzwierciedleniem uchwały budżetowej według stanu na dzień 22 grudnia 2014 roku (zmienionej uchwałami Rady Miasta: Nr XLI/774/14 z dnia 6 lutego 2014r., XLII/798/14 z dnia 6 marca 2014r., XLIII/818/14 z dnia 27 marca 2014r., XLIV/850/14 z dnia 24 kwietnia 2014r., XLVI/900/14 z dnia 26 czerwca 2014r., XLVII/934/14 z dnia 8 lipca 2014r., XLVIII/938/14 z dnia 28 sierpnia 2014r., L/962/14 z dnia 25 września 2014r., LI/981/14 z dnia 30 października 2014r., III/11/14 z dnia 22.12.2014r.). Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/900/14 z dnia 26.06.2014r Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzana na lata 2014 – 2020. Rozbieżność w zakresie dochodów o kwotę 453.675,42 zł i wydatków o kwotę 363.496,42 zł wynika z faktu nie ujęcia w WPF zmian wynikających z następujących Zarządzeń Prezydenta Miasta: BA.164.2014 z dnia 2 grudnia 2014r., BA.169.2014 z dnia 4 grudnia 2014r., BA.176.2014 z dnia 22 grudnia 2014r., BA.179.2014 z dnia 24 grudnia 2014r., BA.185.2014 z dnia 31 grudnia 2014r.

W ciągu 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom wynikającym zarówno z podjętych Zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również uchwał Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.

Wartość planowanych dochodów wzrosła o kwotę 28.286.631,28 zł, w tym planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 19.050.962,28 zł, a planowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 9.235.669,00 zł. Planowane wydatki per saldo wzrosły o kwotę 38.803038,28 zł, natomiast planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10.942.089,28 zł, a planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 27.860.949,00 zł.

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 3.038.029,60 zł, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększono o kwotę 1.634.840,00 zł.

Wartość planowanych Przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.279.432,00 zł.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) – wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 10.692.810,00 zł.

Planowane przychody wzrosły o kwotę 10.909.267,00 zł, na wzrost ten składa się zmniejszenie zaciąganych pożyczek o kwotę 350.652,00 zł, zwiększenia obligacji o kwotę 4.675.000,00 zł, zmniejszenie wpływu ze spłat z tyt. udzielanych pożyczek o kwotę 1.000.000,00 zł oraz wprowadzone do budżetu dodatkowe wolne środki w wysokości 7.584.919,00 zł.

Poziom planowanych rozchodów został zwiększony o kwotę 302.681,00 zł, składa się na to wartość podwyższenia spłaty pożyczek o kwotę 202.681,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 100.000,00 zł.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 242 narzuciła począwszy od 2011 roku, nowy rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. W okresie sprawozdawczym ta reguła wydatkowa była na bieżąco monitorowana i przestrzegana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta zawiera, o czym już wcześniej wspomniano, także informacje o istniejącym oraz planowanym zadłużeniu i spłatach tego zadłużenia (wymagana ustawowo prognoza kwoty

długu), obciążeniu wydatków wydatkami operacyjnymi oraz relacjach dochodowo – wydatkowych, informacje o spełnianiu w tym względzie zapisów ustawowych.

Na dzień 31.12.2014r. Miasto Chorzów posiadało zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 104.304.635,16 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wynosi 2,69%, przy dopuszczalnej wysokości 7,48%, relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem jest zatem spełniona.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta na dzień 31.12.2014 roku przedstawione zostało w tabeli poniżej, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2014 rok.

179

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach 2014 (zgodnie z WPF)	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania w stosunku do planu
1	Dochody ogółem	472 767 529,00	500 600 484,86	484 650 035,93	96,81%
1.1	Dochody bieżące	437 005 266,00	455 602 552,86	458 204 073,31	100,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 133 263,00	101 063 438,00	106 300 109,00	105,18%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 150 000,00	7 150 000,00	6 683 464,23	93,48%
1.1.3	podatki i opłaty	106 047 772,00	106 094 764,00	105 759 211,98	99,68%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	72 032 168,00	71 608 719,00	69 693 869,68	97,33%
1.1.4	z subwencji ogólnej	137 843 139,00	141 922 964,00	142 073 817,00	100,11%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 637 832,00	73 161 550,86	70 909 679,40	96,92%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 762 263,00	44 997 932,00	26 445 962,62	58,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 502 800,00	18 502 800,00	7 052 488,32	38,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 909 463,00	26 145 132,00	18 913 214,62	72,34%
2	Wydatki ogółem	490 021 922,00	528 461 463,86	493 384 945,47	93,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	429 615 305,00	440 219 674,86	423 748 817,48	96,26%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 832 275,00	973 758,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 494 445,00	2 992 445,00	2 772 923,52	92,66%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 494 445,00	2 992 445,00	2 772 923,52	92,66%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	60 406 617,00	88 241 789,00	69 636 127,99	78,92%
3	Wynik budżetu	-17 254 393,00	-27 860 979,00	-8 734 909,54	
4	Przychody budżetu	26 532 186,00	37 441 453,00	38 395 289,54	102,55%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	7 584 919,00	9 722 457,54	128,18%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 380 721,00	1 978 600,38	31,01%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 497 314,00	26 821 662,00	26 873 360,00	100,19%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 254 393,00	21 480 258,00	6 756 309,16	31,45%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	4 034 872,00	3 034 872,00	1 799 472,00	59,29%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	9 277 793,00	9 580 474,00	9 580 473,14	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 277 793,00	9 480 474,00	9 480 473,14	100,00%

180

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania w stosunku do planu
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	100 000,00	
6	Kwota długu	100 201 122,42	104 252 936,30	104 304 635,16	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 389 961,00	15 382 878,00	34 455 255,83	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 389 961,00	22 967 797,00	44 177 713,37	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,36%	2,69%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,36%	2,69%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,36%	2,69%		

181

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania w stosunku do planu
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		6,77%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,14	7,14%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,14	7,48%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 053 567,00	193 927 259,60	193 218 690,95	100%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 846 252,00	30 671 092,00	29 195 707,22	95%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 164 458,00	49 136 700,00	39 286 621,95	80%
11.3.1	bieżące	5 994 057,00	7 273 489,00	5 378 960,98	74%
11.3.2	majątkowe	31 170 401,00	41 863 211,00	33 907 660,97	81%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 890 401,00	37 411 008,00	31 489 872,24	84%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	280 000,00	2 898 704,00	2 417 788,73	83%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 188 348,00	9 826 777,00	9 243 548,49	94%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 747 820,00	5 989 087,00	4 934 532,14	82%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 747 820,00	5 989 087,00	4 934 532,14	82%

182

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania w stosunku do planu
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 747 820,00	5 926 585,00	4 934 532,14	83%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 314 335,00	21 389 048,00	14 179 425,07	66%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 314 335,00	21 389 048,00	14 179 425,07	66%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 440 082,00	3 481 743,00	14 179 425,07	407%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 482 423,00	7 770 397,00	5 872 144,40	76%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 705 354,00	6 964 458,00	5 251 448,34	75%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 197 564,00	6 409 920,00	5 251 448,34	82%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 107 382,00	10 294 531,00	2 042 468,42	20%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 415 965,00	7 590 483,00	907 689,78	12%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 335 146,00	1 335 146,00	907 689,78	68%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	3 509 987,00	1 755 474,70	50%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	2 180 089,00	1 259 630,07	58%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	1 709 849,00	1 259 630,07	74%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	1 709 849,00	1 259 630,07	74%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	150 000,00	0,00	0%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	0,00	0,00	

183

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania w stosunku do planu
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	9 312 733,74	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	3 652,40	3 652,40	100%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	3 652,40	3 652,40	100%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	

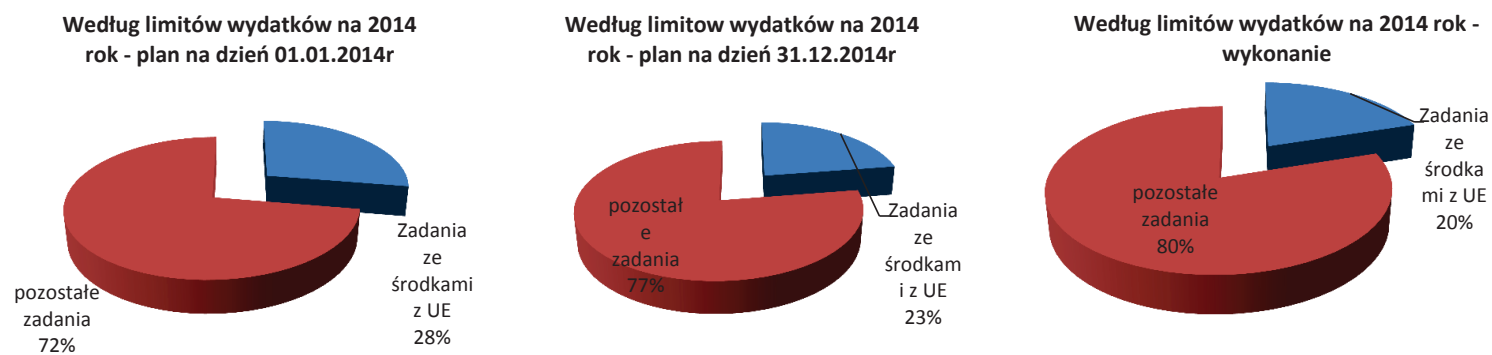
184

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania w stosunku do planu
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x

185

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Wykresy przedstawiające udział przedsięwzięć ze względu na limit wydatków zaplanowanych i poniesionych w roku 2014 z podziałem na zadania finansowane z udziałem środków z UE oraz zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych.



186

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.



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 26 przedsięwzięcia. W jej skład wchodziły następujące projekty:

- 1) Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa;
- 2) Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu do Hot – spot;
- 3) e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie;
- 4) I Ty możesz być królem sieci;
- 5) Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji;
- 6) Kierunek przedsiębiorczość;
- 7) Kocham swoją przyszłość jako obywatel Europy;
- 8) Lepszy start na rynku pracy;
- 9) Modernizacja ustawicznego kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej;
- 10) Muzyka i taniec odzwierciedleniem naszych dusz;
- 11) Nigdy nie jest za późno;
- 12) Praktyka bez granic;
- 13) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej;
- 14) Przepis na pracę;
- 15) Skuteczny Urząd IV;
- 16) Stać mnie na więcej;
- 17) Teleinformatyka dla wspólnych projektów opartych na nauczaniu i uczeniu;
- 18) Zakochaj się w sztuce;
- 19) Zawód paszport do przyszłości;
- 20) Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic;
- 21) Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku – etap I
- 22) Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II;
- 23) P09 Budowa nowego obiektu dla placówki;
- 24) Przebudowa ul. Siemianowickiej;
- 25) Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno- turystyczne i kulturalne;
- 26) Zmiana przebiegu Drogi Krajowej nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do al. Jana Pawła II w Bytomiu.

W trakcie pierwszego półroczu 2014 roku grupa ta kolejnymi uchwałami Rady Miasta została powiększona o 2 nowe przedsięwzięcia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Uchwałą Nr XLII/798/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 06.03.2014r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów” była to kontynuacja zadania z lat

188

- poprzednich;
- b) „Renowacja budynku dawnej Hali Elektrowni Huty Kościusko”;
- 2) Uchwałą Nr XLVIII/938/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 28.08.2014r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
- a) „Rozwiń skrzydła”;
- b) Nowy start na lepsze jutro”
- 3) Uchwałą Nr L/962/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.09.2014r. – usunięto następujące przedsięwzięcia:
- a) Przeniesienie zadania pn. „Renowacja dawnej Hali Elektrowni Huty Kościusko” do punktu 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2);
- 4) Uchwałą Nr LI/981/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2014r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
- a) „IT@Graf- ERASMUS+”;
- b) „Akademia gimnazjalisty”;
- c) „Wspomaganie uczenia w procesie edukacji – Erasmus +”;
- d) „Rozwiń swoje zainteresowania”;
- e) „Rozwiń swoje zainteresowania”;

1.2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Na dzień przyjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedmiotowa grupa obejmowała 29 przedsięwzięć. W jej skład wchodziły następujące projekty:

- 1) Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów;
- 2) Budowa budynku przy rogu ul. Pudlarskiej i Ligonii;
- 3) Budowa drogi osiedlowej przy planowanym osiedlu przy ul. Paderewskiego;
- 4) Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz z połączeniem z ul. Inwalidzką – etap I;
- 5) Droga łącząca pl. Piastowski z ul. Siemianowicką;
- 6) Hydrofobizacja i czyszczenie cegły na elewacji w Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Piotra 9 w Chorzowie;
- 7) MDK „Batory” – dobudowa zaplecza scenicznego;
- 8) Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miasta Chorzów;
- 9) Modernizacja obiektu mostowego pl. Jana;
- 10) Modernizacja sali gimnastycznej wraz z rozbudową zaplecza budynku AZSO nr 1 ul. Dąbrowskiego 36;
- 11) Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie;
- 12) Projekt i docieplenie ścian i dachu budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Śląskiej 3 w Chorzowie;
- 13) Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w AZSO nr 2;
- 14) Projekt i termomodernizacja budynku głównego wraz z hydrofobizacją i czyszczeniem cegły na elewacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Styczyńskiego 32 w Chorzowie;
- 15) Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1;
- 16) Projekt i wymiana elewacji w części ścian systemowych w tym wymiana okien w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Chorzowie przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie;
- 17) Przebudowa pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich;
- 18) Przebudowa ul. Armii Krajowej w związku z modernizacją linii tramwajowej;
- 19) Przebudowa ulic 75 Pułku Piechoty i Nomiarki;

189

- 20) PUP (ul. Opolska 19) – projekt i budowa windy dla osób niepełnosprawnych;
- 21) Renowacja tynków wewnętrznych budynku oraz modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta Chorzów;
- 22) Rewaloryzacja Parku Hutników;
- 23) SP 24 (ul. 17 Sierpnia 1) projekt i budowa Sali gimnastycznej;
- 24) Wykonanie docieplenie izolacji budynku nr 1 ul. Lompy;
- 25) Wykonanie koncepcji przebudowy hali basenowej na obiekcie przy pl. Powstańców 1;
- 26) Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Nr 29 przy ul. Siemianowickiej 61 w Chorzowie;
- 27) Zagospodarowanie podmokłego terenu przy ścieżce rowerowej przy ul. Skrajnej;
- 28) Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 23 ul. Floriańska 37 – kontynuacja;
- 29) ZSO nr 2 (ul. Harcerska 2) – modernizacja baseny.

W trakcie roku 2014 grupa ta kolejnymi uchwałami Rady Miasta została powiększona o 2 nowe przedsięwzięcia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Uchwałą Nr XLVI/900/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.06.2014r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Wykonanie termomodernizacji obiektu w Przedszkolu Nr 8 przy ul. Kochanowskiego 18 w Chorzowie”;
 - b) „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej”
- 2) Uchwałą Nr XLVII/934/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 08.07.2014r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Wykorzystanie systemu białych certyfikatów celem pozyskania przez Miasto środków finansowych z tytułu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej”;
 - b) „Dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego”;
- 3) Uchwałą Nr XLVIII/938/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 28.08.2014r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”;
 - b) „Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu ZSS nr 3 przy ul. 3-go Maja 16 w Chorzowie”;
 - c) „Wybrukowanie placu w okolicy Kościoła św. Barbary, budowa miejsc do parkowania samochodów dla niepełnosprawnych”;
 - d) „Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Konopnickiej 1- wykonanie termomodernizacji budynku”;
- 4) Uchwałą Nr L/962/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.09.2014r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) Przeniesienie zadania pn. „Renowacja dawnej Hali Elektrowni Huty Kościuszko” do punktu 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2);
 - b) „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Obrońców Chorzowa 14 w Chorzowie”;
 - c) „Przebudowa ul. Wolności od ul. Hajduckiej do granicy miasta Świętochłowice”;
 - d) „Zagospodarowanie placu wokół Kościoła św. Józefa w Chorzowie”;
 - e) „Modernizacja placu zabaw przy ul. Św. Pawła/ Dombka”;
 - f) „Budowa siłowni plenerowej przy Szybie PREZYDENT w tym Skate Park”;
 - g) „Odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Chorzowa”;

190

- 5) Uchwałą Nr LI/981/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2014r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
- a) „Modernizacja terenu sportowego ZSS nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie”;
 - b) „Modernizacja ogrodzenia terenu SP nr 25 przy ul. Głównej”
 - c) „Modernizacja nawierzchni terenu wokół Pomnika przy ul. Śląskiej”
 - d) „Modernizacja boiska przy ul. Społecznej”
 - e) „Modernizacja obiektu przy ul. Lompy”
 - f) „Promocja Miasta Chorzowa przez sport podczas imprez sportowych, rekreacyjnych lub artystycznych wraz z uczestnictwem zespołu w rozgrywkach superligi piłki ręcznej kobiet w Polsce”

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się przedsięwzięć, zmiany w planie na przestrzeni roku 2014 oraz stopień realizacji.

191

Nazwa zadania/projektu				Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit wydatków w poszczególnych latach																	
										nakłady poniesione do końca 2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2015-2020	
										Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014
Cel zadania/projektu																											
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				zmiana		% wykonania		zmiana		% wykonania		zmiana		zmiana		zmiana		zmiana		zmiana		zmiana					
wydatki bieżące				22 146 279,72 zł		17 192 925,15 zł		5 994 057,00 zł		5 378 968,98 zł		1 427 775,00 zł		-		-		-		-		1 427 775,00 zł					
				24 972 355,72 zł		-		7 273 489,00 zł		-		2 258 866,00 zł		-		-		-		-		2 258 866,00 zł					
				2 826 076,00 zł		69%		1 279 432,00 zł		74%		831 091,00 zł		-		-		-		-		831 091,00 zł					
wydatki majątkowe				1 574 642 940,00 zł		50 357 790,72 zł		31 170 480,00 zł		33 987 660,97 zł		138 495 991,00 zł		465 163 164,00 zł		458 999 461,00 zł		458 497 702,00 zł		-		1 521 156 318,00 zł					
				1 612 997 770,37 zł		-		41 863 211,00 zł		-		162 154 928,00 zł		468 745 256,00 zł		459 581 389,00 zł		458 583 287,00 zł		200 256,00 zł		97 483,00 zł					
				38 354 830,37 zł		3%		10 692 810,00 zł		81%		23 658 937,00 zł		3 582 092,00 zł		501 928,00 zł		5 585,00 zł		200 256,00 zł		97 483,00 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1248 z późn. zm.), z tego:																											
wydatki bieżące				22 181 981,00 zł		17 150 096,43 zł		11 779 635,45 zł		5 984 057,00 zł		5 378 968,98 zł		1 427 775,00 zł		-		-		-		1 427 775,00 zł					
				24 741 927,00 zł		-		-		7 263 489,00 zł		-		2 072 766,00 zł		-		-		-		-		2 072 766,00 zł			
				2 639 976,00 zł		69%		-		1 279 432,00 zł		74%		644 991,00 zł		-		-		-		-		644 991,00 zł			
Praktyka bez granic		Zespół Szkół Górnosolnych - Ułanów		2014		2015		704 897,00 zł		386 276,81 zł		516 870,00 zł		386 276,81 zł		188 027,00 zł		-		-		188 027,00 zł					
								704 897,00 zł		-		516 870,00 zł		-		188 027,00 zł		-		-		188 027,00 zł					
								-		55%		-		-		73%		-		-		-		-		-	
e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie		Urząd Miasta		2012		2014		169 963,00 zł		162 535,45 zł		148 878,97 zł		21 083,00 zł		13 656,48 zł		-		-		-					
								169 963,00 zł		-		21 083,00 zł		-		-		-		-		-		-			
								-		96%		-		-		63%		-		-		-		-		-	
Stal młot na więcej		Ośrodek Pomocy Społecznej		2011		2015		10 049 131,00 zł		7 981 283,82 zł		6 879 133,27 zł		1 577 256,00 zł		1 022 170,05 zł		432 067,00 zł		-		432 067,00 zł					
								10 449 131,00 zł		-		1 577 256,00 zł		-		504 202,00 zł		-		-		-		504 202,00 zł			
								400 000 000,00 zł		70%		-		-		63%		-		-		-		-		72 135,00 zł	
Nigdy nie jest za późno		Powiatowy Urząd Pracy		2012		2014		977 471,00 zł		948 543,03 zł		945 991,19 zł		2 728,00 zł		2 551,84 zł		-		-		-					
								977 471,00 zł		-		2 728,00 zł		-		-		-		-		-		-			
								-		97%		-		94%		-		-		-		-		-		-	
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności finansowej, dz. 85395 zad.009030		Powiatowy Urząd Pracy		2013		2015		313 172,00 zł		300 734,47 zł		125 158,95 zł		175 264,00 zł		175 575,52 zł		12 637,00 zł		-		12 637,00 zł					
								313 172,00 zł		-		175 576,00 zł		-		12 637,00 zł		-		-		-		12 637,00 zł			
								-		96%		-		312,00 zł		100%		-		-		-		-		-	
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych dla których organ prowadzący jest Miastem Chorzów		Urząd Miasta		2012		2014		-		1 222 286,79 zł		1 137 943,83 zł		-		84 842,96 zł		-		-		-					
								1 342 514,00 zł		-		205 070,00 zł		-		-		-		-		-		-			
								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Wyrośnięcie szani edukacyjnych przez indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, dz.80195 zad.009032								1 347 514,00 zł		91%		705 070,00 zł		41%		-		-		-		-					

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywane przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												2015-2020						
				nakłady poniesiane do końca 2013		2014		2015		2016		2017		2018				2019		2020		
				Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	Na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	Na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	Na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	Na dzień 31.12.2014			Na dzień 01.01.2014	Na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	Na dzień 31.12.2014	
Cel zadania/projektu		od	do	zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana
Przedsiębiorstwo wykonywanie cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	4 114 383,00 zł	1 694 157,81 zł	1 403 083,90 zł	389 656,00 zł	291 073,91 zł	309 967,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389 967,00 zł
Utworzenie dostępu do Internetu osobom rodzinie samotnych i rodzinom wychowującym przewlekłe choroby (niepełnosprawne dzieci, do 452795 iad009117				4 114 723,00 zł	-	351 257,00 zł	-	309 967,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389 967,00 zł
340,00 zł				41%	38 399,00 zł	81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupakabiny w szatni	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1	2012	2014	81 346,00 zł	79 982,09 zł	69 601,17 zł	4 907,00 zł	10 330,92 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozwój siedziby i wybudzenie zainteresowań uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich międzynarodowymi dziełami sztuki, do 80195 iad009041				-	98%	6 852,00 zł	88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji	Szkola Podchorąża	2012	2014	188 446,00 zł	162 356,27 zł	72 843,80 zł	40 710,00 zł	39 512,47 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wprowadzenie skutecznego i innowacyjnego metod zarządzania zmianami do 80195 iad009039				188 446,00 zł	-	113 602,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80%				80%	74 892,00 zł	77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muzyka i taniec odziewaniem naszych dusz	Szkola Podchorąża	2012	2014	83 800,00 zł	79 414,45 zł	23 068,18 zł	9 760,00 zł	36 346,27 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promowanie myślenia krytycznego i samodzielności i tolerancji dzięki muzyce i tańcom do 80195 iad009040				83 800,00 zł	-	66 731,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	95%	50 971,00 zł	93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wzrost przedsiębiorczości				821 558,00 zł	723 994,48 zł	54 734,36 zł	697 948,00 zł	669 260,12 zł	32 610,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 610,00 zł
Zakończenie działalności gospodarczej przez 35 osób do 85395 iad009048	Positawny Urząd Pracy	2013	2015	774 007,00 zł	-	687 578,00 zł	-	31 695,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 695,00 zł
47 551,00 zł				94%	10 370,00 zł	97%	915,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915,00 zł
Przebieg na pracę	Positawny Urząd Pracy	2013	2015	869 992,00 zł	761 441,00 zł	58 652,63 zł	716 992,00 zł	702 790,37 zł	77 606,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 606,00 zł
Wyparcie osób pozostających bez zaradunku, do 85395, iad009453				869 992,00 zł	-	733 732,00 zł	-	77 606,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 606,00 zł
-				-	88%	16 740,00 zł	96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa Rudy Śląskiej i Świętosławki				1 605 209,00 zł	807 140,02 zł	148 842,11 zł	1 256 381,00 zł	658 207,91 zł	133 512,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 512,00 zł
1 605 209,00 zł				1 605 209,00 zł	-	1 311 504,00 zł	-	133 516,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 516,00 zł
Urzęd Miasta		2013	2015	1 660 132,00 zł	-	1 311 504,00 zł	-	133 516,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 516,00 zł
Wspieranie jw w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, do 75095, iad009451				1 660 132,00 zł	-	1 311 504,00 zł	-	133 516,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 516,00 zł
1 660 132,00 zł				1 660 132,00 zł	-	1 311 504,00 zł	-	133 516,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 516,00 zł
Modernizacja oświetlenia Kształnia zawodowego w ramach współpracy europejskiej	Centrum Kształnia Ekonomicznego	2013	2014	169 166,00 zł	169 165,66 zł	92 076,99 zł	77 886,00 zł	77 088,67 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
porównanie i porównanie rozwiązań niemieckiego systemu oświetlenia zawodowego z polskim systemem oświetlenia zawodowego, do 80195 iad009458				169 963,00 zł	-	77 085,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740,00 zł				740,00 zł	100%	781,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 923,00 zł				49%	54 923,00 zł	50%	4 00,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 00,00 zł
169 166,00 zł				169 166,00 zł	-	92 076,99 zł	77 886,00 zł	77 088,67 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 963,00 zł				169 963,00 zł	-	77 085,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740,00 zł				740,00 zł	100%	781,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 923,00 zł				49%	54 923,00 zł	50%	4 00,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 00,00 zł
169 166,00 zł				169 166,00 zł	-	92 076,99 zł	77 886,00 zł	77 088,67 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 963,00 zł				169 963,00 zł	-	77 085,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740,00 zł				740,00 zł	100%	781,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 923,00 zł				49%	54 923,00 zł	50%	4 00,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 00,00 zł
169 166,00 zł				169 166,00 zł	-	92 076,99 zł	77 886,00 zł	77 088,67 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 963,00 zł				169 963,00 zł	-	77 085,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740,00 zł				740,00 zł	100%	781,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 923,00 zł				49%	54 923,00 zł	50%	4 00,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 00,00 zł
169 166,00 zł				169 166,00 zł	-	92 076,99 zł	77 886,00 zł	77 088,67 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 963,00 zł				169 963,00 zł	-	77 085,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740,00 zł				740,00 zł	100%	781,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 923,00 zł				49%	54 923,00 zł	50%	4 00,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 00,00 zł
169 166,00 zł				169 166,00 zł	-	92 076,99 zł	77 886,00 zł	77 088,67 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 963,00 zł				169 963,00 zł	-	77 085,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740,00 zł				740,00 zł	100%	781,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 923,00 zł				49%	54 923,00 zł	50%	4 00,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 00,00 zł
169 166,00 zł				169 166,00 zł	-	92 076,99 zł	77 886,00 zł	77 088,67 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 963,00 zł				169 963,00 zł	-	77 085,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740,00 zł				740,00 zł	100%	781,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 923,00 zł				49%	54 923,00 zł	50%	4 00,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 00,00 zł
169 166,00 zł				169 166,00 zł	-	92 076,99 zł	77 886,00 zł	77 088,67 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 963,00 zł				169 963,00 zł	-	77 085,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740,00 zł				740,00 zł	100%	781,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 923,00 zł				49%	54 923,00 zł	50%	4 00,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 00,00 zł
169 166,00 zł				169 166,00 zł	-	92 076,99 zł	77 886,00 zł	77 088,67 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 963,00 zł				169 963,00 zł	-	77 085,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740,00 zł				740,00 zł	100%	781,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 923,00 zł				49%	54 923,00 zł	50%	4 00,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 00,00 zł
169 166,00 zł				169 166,00 zł	-	92 076,99 zł	77 886,00 zł	77 088,67 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 963,00 zł				169 963,00 zł	-	77 085,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740,00 zł				740,00 zł	100%	781,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 923,00 zł				49%	54 923,00 zł	50%	4 00,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 00,00 zł
169 166,00 zł				169 166,00 zł	-	92 076,99 zł	77 886,00 zł	77 088,67 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 963,00 zł				169 963,00 zł	-	77 085,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740,00 zł				740,00 zł	100%	781,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 923,00 zł				49%	54 923,00 zł	50%	4 00,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 00,00 zł
169 166,00 zł				169 166,00 zł	-	92 076,99 zł	77 886,00 zł	77 088,67 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 963,00 zł				169 963,00 zł	-	77 085,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740,00 zł				740,00 zł	100%	781,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 923,00 zł				49%	54 923,00 zł	50%	4 00,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 00,00 zł
169 166,00 zł				169 166,00 zł	-	92 076,99 zł	77 886,00 zł	77 088,67 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169 963,00 zł				169 963,0																		

193

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2013		Limity wydatków w poszczególnych latach										2015-2020			
								2014		2015		2016		2017		2018				2019	
								Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014			Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014
Cel zadania/projektu		od	do	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014				
				zmienna	% wykonania	zmienna	% wykonania	zmienna	zmienna	zmienna	zmienna	zmienna	zmienna	zmienna	zmienna	zmienna	zmienna				
Akcja Wyjazd Indywidualne Uczniów Comeniusa Program Uczniowie się przez całe życie - Nr umowy 2013.1-PL-CA-0004-30151-1	Akademicki Zespół Szkół	2013	2014	56 747,00 zł	35 149,50 zł	12 033,00 zł	26 747,00 zł	3 116,50 zł									- zł				
Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, do 30.09.15, zad. 009-057	Opłokortalczyk			56 747,00 zł			24 714,00 zł										- zł				
				- zł	62%		2 033,00 zł		13%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
Kocham swoją przyszłość jako obywatel Europy				60 294,00 zł	44 384,19 zł	9 674,95 zł	31 094,00 zł	34 709,24 zł	23 000,00 zł								23 000,00 zł				
Zmniejszenie odciska węglowego opatrzenia szkół przez uczniów - przed 18 roku życia. Umożliwienie uczniom zgłoszenia informacji o skuteczności wyrazu i możliwości do wybrania profesji zawodowych. Do 30.09.15, zad. 009-056	Gimnazjum Nr 2	2013	2015	51 645,00 zł			36 619,00 zł		14 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 000,00 zł				
				8 649,00 zł	86%		5 525,00 zł		93%	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 000,00 zł				
I Ty możesz być królem sieci	Zespół Szkół Technicznych i Opłokortalczyk nr 1	2013	2014	145 853,00 zł	145 088,73 zł	2 130,88 zł	139 925,00 zł	142 957,85 zł									- zł				
wspieranie zrównoważonego rozwoju zawodowego uczniów poprzez uzupełnienie wiedzy teoretycznej doświadczeniem praktycznym oraz dokształcanie i ang. w zakresie zawodowym, rodo. 30.09.15, zad. 009-054				145 853,00 zł			143 723,00 zł		- zł								- zł				
Zawód - poznajmy do przodu!	Zespół Szkół Technicznych i Opłokortalczyk nr 3	2013	2015	211 920,00 zł	175 991,41 zł	81 742,41 zł	3 798,00 zł		99%	91 240,00 zł	91 240,00 zł	20 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 250,00 zł				
podniesienie jakości kształcenia w kontekście wyróżnienia dyspozycji w osiągnięciach uczniów oraz ich praktycznego przygotowania do pracy zawodowej i lub studiów wyższych, do 30.09.15, zad. 009-061				196 992,00 zł			94 699,00 zł		20 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 250,00 zł				
				14 928,00 zł	89%		3 147,00 zł		100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
Budowa sieci szkieletowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Górnego Śląska wraz z punktami dostępu do Internetu - spot	Urząd Miasta	2013	2014	9 193,00 zł	9 607,28 zł	5 709,57 zł	3 393,00 zł	3 807,71 zł									- zł				
Budowa infrastruktury szerokopasmowej w postaci sieci bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jej na terenie 14 gmin Województwa Śląskiego, rodo. 30.09.15, zad. 009-029				9 193,00 zł			3 808,00 zł		100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
				- zł	105%		415,00 zł		100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
Infotelefony dla wspaniałych projektów oparte na nauczaniu i uczeniu				92 147,00 zł	89 467,83 zł	8 266,59 zł	60 911,00 zł	81 201,29 zł									- zł				
				92 147,00 zł			83 830,00 zł		- zł								- zł				
Nabywcie wiedzy i umiejętności przez nauczycieli w zakresie nowej technologii ICT, 30.09.15, zad. 009-063	Gimnazjum Nr 1	2013	2014	- zł			22 969,00 zł		97%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
				- zł	97%				97%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
Przepróbowano nabić do udziału w projekcie, zorganizowano przygotowanie jerykowo-kulturne dla uczestników, zorganizowano podzór oraz nakreślenie uczestników.				- zł					- zł								- zł				
Akademia Gimnazjalisty	Chorów/Gimnazjum Nr 8	2014	2015	66 988,75 zł	- zł	- zł	66 988,75 zł	- zł									- zł				
Podniesienie umiejętności uczniów, do 30.09.15, zad. 009-148				169 987,00 zł			73 465,00 zł		96 522,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96 522,00 zł				
				169 987,00 zł	39%		73 465,00 zł		91%	96 522,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96 522,00 zł				
Nowy start na lepsze jutro				- zł			9 600,00 zł	- zł	- zł	9 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
Wyrównanie szans edukacyjnych, do 30.09.15, zad. 009-067	Chorów	2014	2015	24 000,00 zł			9 600,00 zł		14 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 400,00 zł				
				24 000,00 zł	40%		9 600,00 zł		100%	14 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 400,00 zł				
ITROInf - Program ERASMUS +	Chorów/Zespół Szkół Technicznych i Opłokortalczyk Nr 1	2014	2015	- zł	5 256,42 zł	- zł	- zł	5 256,42 zł	- zł								- zł				
Praktyka zawodowa w Niemczech, do 30.09.15, zad. 009-145				284 835,00 zł			5 580,00 zł		279 255,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	279 255,00 zł				
				284 835,00 zł	2%		5 580,00 zł		94%	279 255,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	279 255,00 zł				
Rewitalizacja zabudowy wsi wyścigowej wsiu Prezydent w Chorowie na cele edukacyjne - turystyczne i kulturalne				- zł	12 845,00 zł	- zł	- zł	12 845,00 zł	- zł								- zł				
Rozwijanie kultury, turystyki i edukacji w Mieście, rodo. 30.09.15, zad. 009-046	Urząd Miasta	2013	2014	12 848,00 zł			12 848,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
				17 848,00 zł	100%		17 848,00 zł		100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

194

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2013	Limity wydatków w poszczególnych latach											
		od	do	Na dzień 01.01.2014 Na dzień 31.12.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014		Na dzień 01.01.2014 Na dzień 31.12.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 Na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 Na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 Na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 Na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 Na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 Na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 Na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 Na dzień 31.12.2014		
Cel zadania/ projektu			zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana			
Rozwój skrzydła				- zł	99 500,76 zł	- zł	- zł	99 500,76 zł	- zł							- zł		
Wyrównywanie szans edukacyjnych dr.80195 zad.009065	Chorzów/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2014	2015	172 869,00 zł			120 563,00 zł		52 306,00 zł	- zł						52 306,00 zł	Zadanie wprowadzone w sierpniu 2014 roku. Celem zadania jest zwiększenie kompetencji kluczowych 100 uczniów Liceum poprzez wdrożenie pakietu działań kompleksowo uzupełniających Program Rozwoju Szkoły.	
				172 869,00 zł	58%		120 563,00 zł	83%	52 306,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52 306,00 zł		
Rozwój swoje zainteresowania				- zł	52 534,47 zł	- zł	- zł	52 534,47 zł	- zł							- zł		
Zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów, dr.80195 zad.009146	Chorzów/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2014	2015	143 821,00 zł			71 698,00 zł		72 123,00 zł	- zł						72 123,00 zł	Zadanie wprowadzone w październiku 2014 roku. Celem jest zwiększenie kompetencji kluczowych 100 uczniów Gimnazjum poprzez wdrożenie pakietu działań kompleksowo uzupełniających Program rozwoju szkoły. Zadanie zostało zrealizowane w 73%, niewykorzystane środki zostaną przesunięte na rok 2015.	
				143 821,00 zł	37%		71 698,00 zł	73%	72 123,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	72 123,00 zł		
Wspomaganie uczenia w procesie edukacji - program IRASMUS+				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							- zł		
Podniesienie kwalifikacji nauczycieli, dr.80195 zad.009147	Chorzów/ Gimnazjum nr 1	2014	2015	104 170,00 zł			36 009,00 zł		68 161,00 zł	- zł						68 161,00 zł	Zadanie wprowadzone w październiku 2014 roku. Zadanie ma na celu nabycie przez nauczycieli nowej wiedzy i umiejętności z zakresu metod pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce, z różnymi możliwościami i zdolnościami, doświadczającymi niepowodzeń szkolnych, rezygnującymi z nauki szkolnej, przyjmującymi postawę beznadziei życiowej.	
				104 170,00 zł	0%		36 009,00 zł	0%	68 161,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	68 161,00 zł		
Lepszy start na rynku pracy				1 377 049,00 zł	1 004 867,89 zł	480 498,20 zł	536 500,00 zł	524 369,69 zł	198 099,00 zł							198 099,00 zł	Zadanie jest w trakcie realizacji, polega na rozszerzeniu oferty edukacyjnej szkoły poprzez uruchomienie nowych kierunków kształcenia i stworzenia warunków do ich realizacji - doposażenie warsztatów szkolnych, lepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych poprzez realizację kursów. Lepsze przygotowanie do znalezienia miejsca pracy poprzez realizację staży studyjnych w zakładach pracy, doradztwo zawodowe i kursy wyposażające w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy a także praktyki zawodowe przygotowujących do zdania egzaminu.	
Lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, dr.80195 zad.009050	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1	2013	2015	1 377 049,00 zł			698 452,00 zł		198 099,00 zł	- zł						198 099,00 zł		
				- zł	73%		161 952,00 zł	75%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
wydatki majątkowe				1 511 870 055,00 zł	16 753 323,26 zł	14 850 132,83 zł	4 277 382,00 zł	1 903 190,43 zł	117 383 493,00 zł	460 347 598,00 zł	458 499 461,00 zł	458 457 782,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 494 728 254,00 zł		
				1 512 376 837,37 zł	- zł	- zł	3 814 531,00 zł	- zł	117 286 416,00 zł	460 349 579,00 zł	458 501 389,00 zł	458 583 287,00 zł	200 256,00 zł	97 483,00 zł	1 494 938 410,00 zł			
				406 782,37 zł	1%	- zł	462 851,00 zł	50%	97 077,00 zł	1 981,00 zł	1 928,00 zł	5 585,00 zł	200 256,00 zł	97 483,00 zł	210 156,00 zł			
P09 Budowa nowego obiektu dla plażówki				5 437 100,00 zł	59 670,00 zł	24 000,00 zł	1 000 000,00 zł	35 670,00 zł	2 500 000,00 zł	1 850 000,00 zł						4 350 000,00 zł	W 2013 roku poniesiono koszty wykonania koncepcji adaptacji i rozbudowy budynku przy ul. Osmatkowskiej 9 w Chorzowie na potrzeby Przedszkola Nr 9 zgodnie z zawartą umową. Realizacja pozostałej części umowy opóźniła się z przyczyn leżących po stronie projektanta, w związku z czym wykonanie projektu budowlano-wykonawczego planowane było na rok 2014. Ostrzeżenie jednak z przyczyn leżących po stronie jednostki projektowej odsłoniło od umowy, naliczając kary umowne. W maju 2014 r. złożono wniosek o wstrzymanie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt budowlany i wykonawczy adaptacji i rozbudowy budynku przy ul. Osmatkowskiej 9. Przewidywany termin przekazania dokumentacji - I kwartał 2015r., w związku z czym wydatki poniesione w 2014 roku dotyczą wyłącznie wykonania koncepcji.	
Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez modernizację, budowę i rozbudowę bazy przedszkolnej, dr. 80104 zad. 002063	Urząd Miasta	2013	2016	5 437 100,00 zł			1 000 000,00 zł		2 500 000,00 zł	1 850 000,00 zł						4 350 000,00 zł		
				- zł	1%		- zł	4%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
przebudowa ul. Siemianowickiej - Etap II II				3 850 000,00 zł	1 558 457,36 zł	1 558 457,36 zł	- zł	3 850 000,00 zł								3 850 000,00 zł	W bieżącym roku nie ma zaplanowanych wydatków. Realizacja zadania planuje się na 2015 rok.	
poprawa infrastruktury drogowej Miasta, dr. 60015, zad. 001352	MZUM	2012	2015	3 850 000,00 zł			- zł	3 850 000,00 zł								3 850 000,00 zł		
				- zł	40%		- zł	#DZIEL.0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Renowacja budynku dawnej Hali Bektrowi Huty Kosielsko				- zł	76 835,00 zł	76 835,00 zł	- zł	- zł	- zł							- zł		
adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Hutnictwa, dr. 92120, zad. 001-472	Urząd Miasta	2013	2015	- zł			- zł	- zł	- zł							- zł		
				- zł	#DZIEL.0!		- zł	#DZIEL.0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Śląska Karta Usług Publicznych				1 625 793,00 zł	661 458,87 zł	648 932,23 zł	191 271,00 zł	12 526,64 zł	194 559,00 zł	196 333,00 zł	198 195,00 zł	196 436,00 zł	- zł	- zł	- zł	785 523,00 zł	W usług wstępnych zadania projektu przewidywa się wydanie w całej aglomeracji katowickiej ponad 2,5 miliona kart z pamięciowym układem elektronicznym. Karta ma działać na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - GZM i przynajmniej 14 głównych miast aglomeracji katowickiej, które mają współfinansować ww inwestycję. Projekt został wykonany oraz zatwierdzony. KZK GOP jako Lider projektu, informuje, iż nie został zakończony okres wdrożenia projektu SKUP, transe Partnerów projektu z 2013 roku nie zostały rozliczone. W starcie opóźnił termin wdrożenia projektu SKUP, przyczynił się do załatec Lidera - Lm, wstrzymał wpłatę wkładu własnego. W związku z powiększeniem projektowej puli parkomatów przez KZK GOP oraz uzyskaniu opinii MZUMu w Chorzowie w mieście wzmocnił sieć szatniową drogi na www.gzm.katowice.pl	
Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych, dr.75095 zad.002033	Urząd Miasta	2010	2020	1 657 139,00 zł			12 527,00 zł		97 482,00 zł	198 514,00 zł	200 123,00 zł	202 021,00 zł	200 256,00 zł	97 483,00 zł	995 679,00 zł			
				31 346,00 zł	40%	- zł	178 744,00 zł	100%	97 077,00 zł	1 981,00 zł	1 928,00 zł	5 585,00 zł	200 256,00 zł	97 483,00 zł	210 156,00 zł			

195

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2013	Limity wydatków w poszczególnych latach												
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015-2020					
							Na dzień 01.01.2014 wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014 wykonanie na dzień 31.12.2014					
Cel zadania/ projektu		od	do	zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana						
e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie	Urząd Miasta	2012	2014	1 267 898,00 zł	1 267 897,69 zł	1 038 688,88 zł	229 210,00 zł	229 208,81 zł	-	-	-	-	-	-	-	Opracowanie dokumentacji technicznej projektu. Studium wykonalności, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem narzutowym, dostawa, instalacja i wdrożenie programu, nadzór technologiczny - usługi zewnętrzne projektu.			
Wdrożenie w Urzędzie Miasta Chorzów innowacyjnego systemu informatycznego, zapewnienie możliwości świadczenia elektronicznych usług publicznych, dz.75095 zad.009035				1 267 898,00 zł	-	229 210,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do ul. Jana Pawła II w Rzeszowie				1 495 846 739,00 zł	10 873 215,20 zł	10 843 215,50 zł	-	29 999,70 zł	110 000 000,00 zł	458 301 265,00 zł	458 301 266,00 zł	458 301 266,00 zł	458 301 266,00 zł	458 301 266,00 zł	458 301 266,00 zł	458 301 266,00 zł	458 301 266,00 zł	1 484 903 797,00 zł	Do końca roku 2013 wykonano dokumentację techniczną oraz uławną wpływ przebiegającą na środowisko. Wykonano dokumentację projektową. W 2014 podpisano umowę na usługę kompleksowej przygotowania materiałów projektowych dotyczących projektu, m. in. : Tablica informacyjna, artykuł w prasie lokalnej, informacja na lokalnych portalach internetowych, gadgetów oraz organizacji spotkań z mieszkańcami. Umowa została zrealizowana, a faktura za jej realizację zapłaconą.
Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, dz.60011 zad.002001	MZUM	2006	2018	1 495 876 739,00 zł	-	-	10 000,00 zł	-	110 000 000,00 zł	458 301 265,00 zł	458 301 266,00 zł	458 301 266,00 zł	458 301 266,00 zł	458 301 266,00 zł	458 301 266,00 zł	1 484 903 797,00 zł			
W trosce o przyszłe pokolenia, kompleksowa rewitalizacja Starochozowskiego Dłomu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności rejonu	Urząd Miasta	2013	2014	10 000,00 zł	1%	-	10 000,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Zgodnie z zmianą wykonano aktualizację projektu budowlanego i wykonanego zagospodarowania terenu. W 2013 roku wykonano parking dla samochodów osobowych, przebudowę ogrodzenia, bramy szkielet, oświetlenie terenu, zagospodarowanie zaplecze SIK oraz koszty inwestycji: projektowy i specyfikacje techniczne. Poniesiono koszty remontu i kanalizacji. W 2014 roku wykonano nasierzechnic placu z kostki betonowej oraz granitowej, poszerzenie parkingu z płyt asfaltowych, wykonano ogrodzenie wraz z bramą przesłową, trawnik, oświetlenie wyposażone w słupki architektury - ławki, kosze. Zakupiono sprzęt zagospodarowania wraz z niezbędnym dla funkcjonowania powyższych elementów sprzętem technicznym i komputerowym do grafiki.		
Rozszerzenie działalności kulturalnej, co wpłynie na zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego miasta (rejonu), a także wpłynie na poprawę stanu zabudowy domu kultury w Chorzowie Słomki dz.92113 zad.001451				610 957,00 zł	600 997,72 zł	313 260,37 zł	610 957,00 zł	287 337,35 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Przeprowadzono studia koncepcyjne społecznych, dzięki społeczeństwu możliwości uczestniczenia w procesie kształtowania planów, strategii i programów (w ramach tych konsultacji był wyrażane iść oddanie postawy społeczne, mieszkańcy informowali o i zapadły decyzjach oraz motywach tych decyzji, prowadzona była dyskusja, dokonywano również prezentacji opracowanych dokumentów, zbierano opinie i uwagi uczestników konsultacji z przesłaniem do ich wykorzystania na dalszych etapach prac).
				666 721,37 zł	-	287 372,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa Rudy Śląskiej i Świętochłowic				55 764,37 zł	90%	-	323 585,00 zł	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Przygotowano wspólną strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego, a także innych planów działań, badań, analiz, ewaluacji oraz ekspertyzy, będących bazą wyjściową do opracowania m. in. studiów opartych na przestrzeni, map, studiów wykonalności dla potencjalnych inwestycji, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020.		
				1 127 029,00 zł	137 275,00 zł	-	288 095,00 zł	137 275,00 zł	838 934,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	Podjęto działania dotyczące rozwiązywania wspólnych problemów, m. in. : wykluczenia społecznego, demograficznego (depopulacji), zatrudnienia (braku miejsc pracy), osłabienia - edukacyjnych i doświadczenia zawodowego, mieszkaniowych (braku mieszkań, złego stanu technicznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej), odgraniczenia przestrzeni publicznej, oświetlenia poprzemysłowego, słabych aktywności społecznej. Zakńczono realizację Delinatim Obszaru Funkcjonalnego oraz opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chorzowa. Zakńczono opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Chorzowa i Obszaru Funkcjonalnego, aktualnie realizowane są działania polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej Lokalnego Programu Rewitalizacji, Polityki Mieszkaniowej Miasta Chorzowa, Programu renowacji podsopek, Projektu planu zarządzania miastem, Projektu optymalizacji użytkowania budynków, Projektu przekształcenia lichego przetrzeni oraz Strategii Społecznej Chorzowa. W roku 2015 przewiduje się kontynuację niektórych działań rozpoczętych w 2014 roku oraz realizowanie się działań polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej Analizy stanu budynków komunalnych, koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zielonych.		
Wspieranie za w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, dz. 75095, zad. 009-051	Urząd Miasta	2013	2015	1 127 029,00 zł	-	-	288 095,00 zł	-	838 934,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	Przygotowano wspólną strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego, a także innych planów działań, badań, analiz, ewaluacji oraz ekspertyzy, będących bazą wyjściową do opracowania m. in. studiów opartych na przestrzeni, map, studiów wykonalności dla potencjalnych inwestycji, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020.		
				1 127 029,00 zł	-	-	288 095,00 zł	-	838 934,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	Podjęto działania dotyczące rozwiązywania wspólnych problemów, m. in. : wykluczenia społecznego, demograficznego (depopulacji), zatrudnienia (braku miejsc pracy), osłabienia - edukacyjnych i doświadczenia zawodowego, mieszkaniowych (braku mieszkań, złego stanu technicznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej), odgraniczenia przestrzeni publicznej, oświetlenia poprzemysłowego, słabych aktywności społecznej. Zakńczono realizację Delinatim Obszaru Funkcjonalnego oraz opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chorzowa. Zakńczono opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Chorzowa i Obszaru Funkcjonalnego, aktualnie realizowane są działania polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej Lokalnego Programu Rewitalizacji, Polityki Mieszkaniowej Miasta Chorzowa, Programu renowacji podsopek, Projektu planu zarządzania miastem, Projektu optymalizacji użytkowania budynków, Projektu przekształcenia lichego przetrzeni oraz Strategii Społecznej Chorzowa. W roku 2015 przewiduje się kontynuację niektórych działań rozpoczętych w 2014 roku oraz realizowanie się działań polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej Analizy stanu budynków komunalnych, koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zielonych.		
				1 127 029,00 zł	-	-	288 095,00 zł	-	838 934,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	Podjęto działania dotyczące rozwiązywania wspólnych problemów, m. in. : wykluczenia społecznego, demograficznego (depopulacji), zatrudnienia (braku miejsc pracy), osłabienia - edukacyjnych i doświadczenia zawodowego, mieszkaniowych (braku mieszkań, złego stanu technicznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej), odgraniczenia przestrzeni publicznej, oświetlenia poprzemysłowego, słabych aktywności społecznej. Zakńczono realizację Delinatim Obszaru Funkcjonalnego oraz opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chorzowa. Zakńczono opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Chorzowa i Obszaru Funkcjonalnego, aktualnie realizowane są działania polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej Lokalnego Programu Rewitalizacji, Polityki Mieszkaniowej Miasta Chorzowa, Programu renowacji podsopek, Projektu planu zarządzania miastem, Projektu optymalizacji użytkowania budynków, Projektu przekształcenia lichego przetrzeni oraz Strategii Społecznej Chorzowa. W roku 2015 przewiduje się kontynuację niektórych działań rozpoczętych w 2014 roku oraz realizowanie się działań polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej Analizy stanu budynków komunalnych, koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zielonych.		
Rewitalizacja zabudowy wsi wyciągowej przyjeżdżających do Chorzowa na cele edukacyjne-turystyczne i kulturalne	Urząd Miasta	2013	2014	-	12%	-	-	48%	-	-	-	-	-	-	-	-	W 2013 roku zawarto umowę na rewitalizację zabudowy wsi wyciągowej przyjeżdżających do Chorzowa na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne - wykonanie (klauzuli schodowej i platformy widokowej) - projekt budowlano-wykonawczy i wykonanie, w ramach której zrealizowano cześć kosztów oraz zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego dla inwestycji, dla której pierwsze koszty zostały poniesione w 2014 roku. Inwestycja została rozliczona. Niski stopień zamawiania wykonania wynika z pojawienia się możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów. Podpisano umowę na realizację obsługi merytorycznej projektu. Podpisano również umowę na usługę przygotowania materiałów promocyjnych dot. Projektu, m. in. na kompleksowe wykonanie 10 000 sztuk informatorów. Zawarto także umowę na wykonanie prezentacji multimedialnej o charakterze edukacyj		
				757 173,00 zł	544 709,10 zł	19 860,00 zł	657 173,00 zł	524 849,10 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				766 651,00 zł	-	666 651,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozwijanie kultury, turystyki i edukacji w Mieście, rodz.92195, zad.009-046				9 478,00 zł	71%	-	9 478,00 zł	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	W 2013 roku zawarto umowę na rewitalizację zabudowy wsi wyciągowej przyjeżdżających do Chorzowa na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne - wykonanie (klauzuli schodowej i platformy widokowej) - projekt budowlano-wykonawczy i wykonanie, w ramach której zrealizowano cześć kosztów oraz zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego dla inwestycji, dla której pierwsze koszty zostały poniesione w 2014 roku. Inwestycja została rozliczona. Niski stopień zamawiania wykonania wynika z pojawienia się możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów. Podpisano umowę na realizację obsługi merytorycznej projektu. Podpisano również umowę na usługę przygotowania materiałów promocyjnych dot. Projektu, m. in. na kompleksowe wykonanie 10 000 sztuk informatorów. Zawarto także umowę na wykonanie prezentacji multimedialnej o charakterze edukacyj		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

196

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2013		Limity wydatków w poszczególnych latach								
		od	do	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015-2020	
Cel zadania/ projekt				zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Górny Śląsk wraz z punktami dostępu Hot-spot	Urząd Miasta	2013	2014	697 366,00 zł	693 013,32 zł	46 689,49 zł	650 676,00 zł	646 323,83 zł								Do 2014 roku nastąpiło przygotowanie dokumentacji, określenie terminu rozpoczęcia prac przygotowawczych, złożenie wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy o dofinansowanie z RPO, postępowanie przetargowe - wybór inżyniera kontraktu. Zarządzanie przez inżyniera kontraktu, postępowanie przetargowe - wybór wykonawcy, projektowanie, budowa sieci i instalacja wyposażenia w tym hot spot.
Budowa infrastruktury szerokopasmowej w postaci sieci bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jst na terenie 14 gmin Województwa Śląskiego, rozdz. 60053, zad 009-028				697 366,00 zł			650 676,00 zł		- zł							
Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II	Urząd Miasta	2013	2014	650 000,00 zł	280 194,00 zł	280 194,00 zł	650 000,00 zł	- zł								W 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg i zawarta umowa na opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu „Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II”. W 2013 roku została opracowana część dokumentacji dotycząca m. in. Analiza kosztowa ulepszenia, Raport o barierach inwestycyjnych, Ocena stanu infrastruktury technicznej, Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla badanych obszarów, Kompleksowe badanie geotechniczne. W 2014 roku przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na „Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II - działania dotrako-promocyjne”. W pierwszym kwartale 2015 zostaną opracowana dokumentacja w zakresie Analiz kosztowej związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, Harmonogramu procesu inwestycyjnego, Dokumentacji technicznej i projekto-budowlanej związanej z zagospodarowaniem terenu pod inwestycje, Raportu odczytania na środowisko. Realizacja zadania „Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II - działania dotrako-promocyjne”.
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Chorzów poprzez dofinansowanie określonych działań, 90095, zad 009-049				930 194,00 zł			650 000,00 zł		- zł							
				280 194,00 zł	30%	- zł	0%		- zł							
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)																
wydatki bieżące				44 328,72 zł	42 328,72 zł	34 328,72 zł	10 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
				230 428,72 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	186 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	186 100,00 zł
				186 100,00 zł	18%	- zł	- zł	80%	186 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	186 100,00 zł
Promocja Miasta Chorzowa poprzez sport podczas imprez sportowych, rekreacyjnych lub artystycznych wraz z uczestnictwem zespołu w turniejach superligi piłki ręcznej kobiet w Polsce	Urząd Miasta	2014	2015	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie zaplanowane na 2015 rok.
				100 000,00 zł			- zł	100 000,00 zł							100 000,00 zł	
				100 000,00 zł	0%		HDZIEI-01	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	
Wykorzystanie systemu białych certyfikatów lotem powyskazan przez Miasto środków finansowych z tytułu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2014	2015	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie zaplanowane na 2015 rok.
umożliwienie Miastu przeprowadzenia audytów energetycznych, dz.750				86 100,00 zł			- zł	86 100,00 zł							86 100,00 zł	
				86 100,00 zł	0%		HDZIEI-01	86 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	86 100,00 zł	
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów	Urząd Miasta	2012	2014	44 328,72 zł	42 328,72 zł	34 328,72 zł	10 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł							- zł
ograniczenie niskiej emisji, dz.90005 zad 007069				44 328,72 zł			10 000,00 zł		- zł							- zł
				- zł	95%		- zł	80%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
wydatki majątkowe				62 772 885,00 zł	33 604 467,46 zł	4 558 071,08 zł	26 893 019,00 zł	32 004 470,64 zł	21 112 498,00 zł	4 815 566,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26 428 944,00 zł
				100 720 933,00 zł	- zł	- zł	38 048 680,00 zł	- zł	44 868 512,00 zł	8 295 677,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84 264 189,00 zł
				37 948 048,00 zł	33%	- zł	11 155 661,00 zł	84%	23 756 014,00 zł	3 580 111,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27 836 125,00 zł
Wykonanie dostępu (izolacji) budynku nr 1 ul. Łompy	MORIS	2012	2014	1 250 824,00 zł	387 124,05 zł	108 318,57 zł	520 000,00 zł	278 805,48 zł	- zł							Zrealizowano remont dachu oraz ocieplenie i koloryzację elewacji, zmianę układu terenu przy budynku oraz wykonanie nowych opasek, wymianę fragmentu obojdnika linowego, przebudowa przypory w części północnej budynku oraz murów, wykonanie sifonu podziemnego nad tarasem.
Poprawa jakości bazy sportowej, dz.92601 zad 001066				388 319,00 zł			280 000,00 zł		- zł							- zł
Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej	MZUM	2014	2015	862 505,00 zł	100%	- zł	240 000,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta				310 000,00 zł			30 000,00 zł	280 000,00 zł								280 000,00 zł
				310 000,00 zł	0%		30 000,00 zł	0%	280 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	280 000,00 zł
Zabudowa windy towarowej w istniejącym szkielet w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Obrzeńców Chorzowa 14 w Chorzowie	Urząd Miasta	2015	2016	70 196,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 212,00 zł	60 984,00 zł						70 196,00 zł
Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez modernizację, budowę i rozbudowę bazy przedszkolnej, dz.80104				70 196,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 212,00 zł	60 984,00 zł						70 196,00 zł
				- zł	0%		HDZIEI-01	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
MDK "Batory" - dobudowa - dobudowa zaplecza technicznego	Urząd Miasta	2010	2016	1 253 213,00 zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	753 213,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 253 213,00 zł
Modernizacja infrastruktury kultury, dz.92104, zad 001002				1 253 213,00 zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	753 213,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 253 213,00 zł
				- zł	0%		HDZIEI-01	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
W roku 2014 nie poniesiono wydatków. Realizacja zaplanowana w roku 2015 i 2016.																

W roku 2014 nie poniesiono wydatków. Realizacja zaplanowana w roku 2015 i 2016.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

197

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2013	Limity wydatków w poszczególnych latach																
						2014		2015		2016		2017		2018			2019		2020		2015-2020	
			Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014		Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014		Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014
Cel zadania/ projektu		od	do	zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana			
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Opolskiej 19 w Chorzowie	Urząd Miasta	2013	2015	264 533,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	229 533,00 zł										229 533,00 zł	Stopki przesunięto na porcję dotyczącą projektowania dokumentacji dla zadania o charakterze majątkowym, co pozwoli na bardziej elastyczne planowanie i finansowanie zakupów projektowej i opracowań dla przedsięwzięcia inwestycyjnych, których realizacja przewidywana jest na przyszłe lata.		
				264 533,00 zł		- zł	- zł		229 533,00 zł										229 533,00 zł			
				- zł	0%	- zł	25 000,00 zł	#DZIEL01	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
SP 24 (ul. 17 Sierpnia 1) projekt i budowa sali gimnastycznej				4 018 450,00 zł	3 866 908,28 zł	1 018 450,00 zł	3 000 000,00 zł	2 848 458,28 zł	- zł										- 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 nowoczesnej sali. W czerwcu zawarto umowę na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-sanitarnym i pomieszczeniami administracyjnymi wraz z układem komunikacji pionowej, szatnią z drogi publicznej, infrastrukturą techniczną kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudową sieci energetycznej i małą architekturą na terenie szkoły. W 2013 roku rozpoczęto prace inwestycyjne, które były kontynuowane i zakończone w 2014 roku.		
Poprawa jakości usług edukacyjnych, dz.80101 zad.002050	Urząd Miasta	2012	2014	4 018 450,00 zł			3 000 000,00 zł		- zł										- zł			
				- zł	96%		- zł	95%	- zł		- zł		- zł		- zł		- zł		- zł			
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z rozbudową zaplecza budynku AZS nr 1 ul. Dąbrowskiego 36	Urząd Miasta	2014	2015	498 204,00 zł	78 275,00 zł	- zł		78 275,00 zł			298 204,00 zł	200 000,00 zł							498 204,00 zł	W 1 półroczu 2014r. Zawarto umowę z biurem projektowym na wykonanie projektu modernizacji sali gimnastycznej oraz projektu rozbudowy zaplecza w budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Wstępnie ustalono termin przekazania dokumentacji na IV kwartał 2014r. Jednak z uwagi na przedłużające się procedury związane z opiniowaniem dokumentacji przez konserwatora zabytków termin nie został dotrzymany.		
Poprawa warunków edukacji młodzieży, rozdz. 80120, zad. 001629				1 708 755,00 zł			298 204,00 zł		1 410 551,00 zł										1 410 551,00 zł	Wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej, na roboty drogowe, wyznaczenie drzew, wyłączenie karpini i gąsienic. Wykonano przywrócenie obiektu mostowego nad torami PKP, kanalizację deszczową, przebudowano kable energetyczne i telekomunikacyjne, wykonano mur oporowy od strony toru bocznego, wykonano roboty drogowe od ul. Leśnej do ul. Inwalidzkiej, na ul. Inwalidzkiej wykonano część robót drogowych - jezdnie, chodniki, murawy nasadowe.		
				1 210 551,00 zł	5%		298 204,00 zł	26%	1 410 551,00 zł		298 204,00 zł	200 000,00 zł							912 347,00 zł			
"Budowa ul. Wilhelma Kollmanusa wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz z połączeniem z ul. Inwalidzką - etap I"	MZUM	2011	2015	13 135 065,00 zł	5 679 239,40 zł	152 535,00 zł	4 000 000,00 zł	5 526 704,40 zł	6 952 338,00 zł										6 952 338,00 zł	Wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej, na roboty drogowe, wyznaczenie drzew, wyłączenie karpini i gąsienic. Wykonano przywrócenie obiektu mostowego nad torami PKP, kanalizację deszczową, przebudowano kable energetyczne i telekomunikacyjne, wykonano mur oporowy od strony toru bocznego, wykonano roboty drogowe od ul. Leśnej do ul. Inwalidzkiej, na ul. Inwalidzkiej wykonano część robót drogowych - jezdnie, chodniki, murawy nasadowe.		
				15 737 727,00 zł			5 555 000,00 zł		8 000 000,00 zł		- zł								8 000 000,00 zł			
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa w ruchu, dz.60016 zad.002024				2 602 662,00 zł	36%		1 555 000,00 zł	99%	1 047 662,00 zł		- zł		- zł		- zł		- zł		1 047 662,00 zł	W 2013 roku wykonano dokumentację projektową. W 2014 zostały wykonane roboty drogowe, kanalizacyjne oraz przywrócenie obiektu mostowego, wyznaczenie drzew.		
Modernizacja obiektu mostowego Pl. Jana				2 484 450,00 zł	100 162,10 zł	84 378,00 zł	500 000,00 zł	15 784,10 zł	1 967 722,00 zł		- zł		- zł		- zł		- zł		1 967 722,00 zł			
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa w ruchu, dz.60015 zad.001351	MZUM	2012	2015	3 283 650,00 zł		16 000,00 zł		3 200 000,00 zł		- zł			- zł		- zł		- zł		3 200 000,00 zł	W roku 2013 wykonano dokumentację techniczną. Po upadku pierwszego wykonawcy, w ramach ponownego przetargu wykonano firmę która ma dokonać przedsięwzięcia do ko 31.08.2015r.		
"Przebudowa ul. 75 Pułku Piechoty i Namiatki"				799 200,00 zł	3%		- 484 000,00 zł	99%	1 232 278,00 zł		- zł		- zł		- zł		- zł		1 232 278,00 zł			
Poprawa infrastruktury drogowej Miasta, dz.60015 zad.19.1.1.4	MZUM	2011	2015	6 958 790,00 zł	5 836 108,84 zł	125 263,20 zł	6 869 000,00 zł	5 710 845,64 zł	- zł		- zł		- zł		- zł		- zł		- zł	W 2013 roku wykonano dokumentację projektową. W 2014 zostały wykonane roboty drogowe, kanalizacyjne oraz przywrócenie obiektu mostowego, wyznaczenie drzew.		
				6 958 790,00 zł		5 771 304,00 zł		- zł	- zł		- zł		- zł		- zł		- zł		- zł			
				- zł	84%		- 1 097 696,00 zł	99%	- zł		- zł		- zł		- zł		- zł		- zł			
Przebudowa ul. Armii Krajowej w związku z modernizacją linii tramwajowej	MZUM	2013	2014	5 500 000,00 zł	5 887 309,52 zł	751 574,46 zł	3 500 000,00 zł	5 135 735,06 zł	- zł										- zł	W 2013 roku wykonano dokumentację projektową. W 2014 zostały wykonane roboty drogowe, kanalizacyjne oraz przywrócenie obiektu mostowego, wyznaczenie drzew.		
Poprawa infrastruktury drogowej Miasta, dz.60015 zad.001190				9 436 574,00 zł		6 185 000,00 zł		2 500 000,00 zł											2 500 000,00 zł	W 2013 roku wykonano dokumentację projektową. W 2014 zostały wykonane roboty drogowe, kanalizacyjne oraz przywrócenie obiektu mostowego, wyznaczenie drzew.		
				9 436 574,00 zł	67%		2 685 000,00 zł	83%	2 500 000,00 zł		- zł		- zł		- zł		- zł		2 500 000,00 zł			
Droga łącząca pl. Piastowski z ul. Siemianowicką	MZUM	2012	2015	2 519 304,00 zł	119 373,65 zł	119 303,85 zł	200 000,00 zł	73,80 zł	2 200 000,00 zł		- zł		- zł		- zł		- zł		2 200 000,00 zł	W 2013 roku wykonano dokumentację projektową. W 2014 zostały wykonane roboty drogowe, kanalizacyjne oraz przywrócenie obiektu mostowego, wyznaczenie drzew.		
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa w ruchu, dz.60016 zad.001174				2 519 304,00 zł		200 000,00 zł	200 000,00 zł	2 200 000,00 zł		- zł		- zł		- zł		- zł		- zł	2 200 000,00 zł	W 2013 roku wykonano dokumentację projektową. W 2014 zostały wykonane roboty drogowe, kanalizacyjne oraz przywrócenie obiektu mostowego, wyznaczenie drzew.		
				- zł	5%		- zł	0%	- zł		- zł		- zł		- zł		- zł		- zł			
Hydroizolacja i czyszczenie cegły na elewacji w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Piasta w Chorzowie	Urząd Miasta	2014	2015	418 889,00 zł	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	318 889,00 zł										318 889,00 zł	Zawarto i modyfikowano umowę na remont elewacji z cegły klinkierowej.		
Odniesienie budynku, rozdz. 80101, zad. 001530				418 889,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	318 889,00 zł										318 889,00 zł			
				- zł	24%		- zł	100%	- zł		- zł		- zł		- zł		- zł		- zł			
Projekt i dostarczenie telam i dachu budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Śląskiej 3 w Chorzowie	Urząd Miasta	2013	2015	822 723,00 zł	15 900,00 zł	- zł	250 000,00 zł	15 900,00 zł	552 723,00 zł										552 723,00 zł	Poniesiono koszty opracowania projektu budowlano-wykonawczego oraz projektu energetycznego termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 4.		
Poprawa jakości i sprawności układu edukacyjnych, rozdz. 80115, zad. 001-430				822 723,00 zł		250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	552 723,00 zł										552 723,00 zł			
Przebudowa pawilonów szpitalnych w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich				- zł	2%		- zł	6%	- zł		- zł		- zł		- zł		- zł		- zł			
Poprawa jakości usług medycznych w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich	Urząd Miasta	2012	2015	5 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	- zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł										2 000 000,00 zł	W 2014 roku przekazano transze dotacji w wysokości 3 000 000,00 zł. Szpital jest w trakcie realizacji zadania.		
Poprawa jakości usług medycznych, dz.85111 zad.002060				5 000 000,00 zł		3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł										2 000 000,00 zł			
				- zł	60%		- zł	100%	- zł		- zł		- zł		- zł		- zł		- zł			
Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1	Urząd Miasta	2013	2016	1 276 849,00 zł	438 113,70 zł	241 313,70 zł	240 000,00 zł	196 800,00 zł	440 000,00 zł		350 000,00 zł								790 000,00 zł	W marcu 2013r. 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. W I półroczu 2014 roku wykonawca wykonał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązek od podpisania umowy na wykonanie II etapu instalacji klimatyzacji w budynku UM, w związku z czym zainicjował konieczność ponownego ogłoszenia przetargu. Umowa na wykonanie II etapu instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów została podpisana dopiero w II półroczu 2014 roku, co zadłużało opóźnieniem realizacji, w związku z czym pozostała część wydatków poniesiona zostanie w 2015 roku.		
Poprawa warunków obsługi pacjentów, dz.75023 zad.001422				1 406 849,00 zł			370 000,00 zł		440 000,00 zł		350 000,00 zł								790 000,00 zł			
				130 000,00 zł	31%		130 000,00 zł	53%	- zł		- zł		- zł		- zł		- zł		- zł			

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	nakłady poniesione do końca 2013	Limity wydatków w poszczególnych latach												ogółem stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrozenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia				
					2014		2015		2016		2017		2018		2019			2020		2015-2020	
					Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014		Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014
					zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	% wykonania
Cel zadania/projektu		od	do																		
Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miasta Chorzów	Urząd Miasta	2013	2016		1 678 051,00 zł	31 350,00 zł	- zł	- zł	792 081,00 zł	857 080,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 649 161,00 zł	W 2013 roku zawarto umowę na wykonanie projektu badawczego i wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Chorzów wraz z modernizacją stacji wymienników ciepła. Posunięto wydatki za wykonanie koncepcji, audytu oraz projektu badawczo-wykonawczego. W 2014 roku nie przewidziano wydatków.		
Poprawa sprawności systemu grzewczego, dz.75023, zad.001.423					- zł	2%	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 649 161,00 zł			
Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w AZSO nr 2 przy ul. Barnej 5 w Chorzowie	Urząd Miasta	2014	2016		624 400,00 zł	1 500,00 zł	- zł	75 000,00 zł	250 000,00 zł	299 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	549 400,00 zł	w okresie sprawozdawczym na podstawie umowy opracowano projekt funkcjonalno-artyklowy oraz zawarto umowę na wykonanie projektu na wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Wstępnie zaplanowano przekazanie dokumentacji na IV kwartał 2014r., jednak z uwagi na brak projektu i błędów merytorycznych dokumentacji - pierwsze wydatki z tytułu umowy zostały poniesione w 2015 roku.		
modernizacja placówki, rozdz. 80120, zad. 001.541					624 400,00 zł	1 500,00 zł	- zł	75 000,00 zł	250 000,00 zł	299 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	549 400,00 zł			
AZSO nr 1 (ul. Harecka 2) - modernizacja basenu					- zł	0%	- zł	2%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
Poprawa jakości usług edukacyjnych, dz.80110, zad.001.431	Urząd Miasta	2013	2015		2 593 726,00 zł	197 644,43 zł	69 372,00 zł	100 000,00 zł	128 272,43 zł	2 400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 400 000,00 zł	W 2013 roku w ramach umowy opracowano projekt budowlany i wykonano prace nad audytem energetycznym modernizacji basenu krytego wraz z montażem i eksploatacją urządzeń grzewczych. Posunięto wydatki na 40% audytu, pozostałe części zaplanowane na II półrocze lub 2015 rok, podobnie jak nadzór autorski. Jednak z uwagi na opóźnienia w terminie zawarcia umowy oraz rozpoczęcia realizacji prowadzonego kosztownego przesunięcia niewykorzystanych środków na 2015 rok. Wykonano: roboty wyburzeniowe, rozbudowę ścian i sufitów, posadzek i podłóg. Zamontowano: instalację elektryczną, stację technologię basenową oraz wentylację mechaniczną, armaturę i rury do wody - kanalizacyjnej. Rozpoczęto prace związane z instalacją wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej.		
					2 874 634,00 zł	- zł	- zł	2 628 862,00 zł	- zł	176 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	176 400,00 zł			
					280 908,00 zł	7%	- zł	2 628 862,00 zł	5%	2 223 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 223 600,00 zł			
					571 685,00 zł	- zł	- zł	29 000,00 zł	- zł	271 685,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	571 685,00 zł	W II półrocza 2014 r. Zawarto umowę na wykonanie opracowania koncepcyjnego termomodernizacji budynku wraz z hydroizolacją i oczyszczeniem części na elewacji w Szkole Podstawowej Nr 13. Rozpoczęcie realizacji inwestycji natąpi w 2015 roku.		
Projekt i termomodernizacja budynku głównego wraz z hydroizolacją i oczyszczeniem części na elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Nityczńskiego 32 w Chorzowie	Urząd Miasta	2013	2015		571 685,00 zł	- zł	- zł	29 000,00 zł	- zł	271 685,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	571 685,00 zł	W II półrocza 2014 r. Zawarto umowę na wykonanie opracowania koncepcyjnego termomodernizacji budynku wraz z hydroizolacją i oczyszczeniem części na elewacji w Szkole Podstawowej Nr 13. Rozpoczęcie realizacji inwestycji natąpi w 2015 roku.		
modernizacja obiektu, rozdz. 80101, zad. 001-528					571 685,00 zł	0%	- zł	271 685,00 zł	11%	300 000,00 zł	- zł	271 685,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł			
Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie					- zł	0%	- zł	271 685,00 zł	11%	300 000,00 zł	- zł	271 685,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	271 685,00 zł			
Zwiększenie dostępności zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę placówek rehabilitacji społecznej i zawodowej, dz.85403, zad.002.046	Urząd Miasta	2011	2014		1 063 500,00 zł	1 125 444,51 zł	500 688,05 zł	300 000,00 zł	624 756,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	W 2012 roku poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji dla realizacji inwestycji. W 2013 roku wydłużono środki na wykonanie projektu badawczo-wykonawczego oraz na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W 2014 roku zawarto umowę na wykonanie remontu dachu segmentu dwukondygnacyjnego budynku. W 2015 roku zawarto również umowę na realizację inwestycji, której sfinansowano i rozliczono w okresie sprawozdawczym.		
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów					62 572,00 zł	101%	- zł	327 752,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
ograniczenie niskiej emisji, dz.900005, zad.007.009	Urząd Miasta	2012	2014		232 266,00 zł	188 556,85 zł	112 653,87 zł	119 612,00 zł	75 902,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	W roku 2012 zamontowano instalacje na 3 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w roku 2013 zamontowano instalacje solenne na 10 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, pozostałe zlikwidowano w 8 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wyeksploatowane kotły c.o. na węgiel i zamontowano 6 kotłów c.o. na gaz 12 kotły węglowe niskoemisyjne. W roku 2014 zamontowano instalację solenną na czterech budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, dwa kotły węglowe niskoemisyjne i zamontowano 6 kotłów c.o. na gaz, pozostałe zlikwidowano w ośmiu budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wyeksploatowane kotły c.o. na węgiel.		
232 266,00 zł					- zł	81%	- zł	- zł	63%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
Rewaloryzacja Parku Hutników	Urząd Miasta	2013	2014		1 115 000,00 zł	1 321 974,81 zł	200 000,00 zł	500 000,00 zł	1 121 974,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	W 2013 roku przeprowadzono roboty rozbudowowe oraz wykonano plac wokół fontanny z kaski granitowej i płyt granitowych. Ponadto w roku 2014 wybudowano dodatkowe alejki z płyt granitowych i z kaski brukowej, wykonano nowe nasadzenia, montaż maleń architektury ławek, koszy, huśtatek, wysokich i niskich zabezpieczających zieleni, wyprofilowanie terenu, dowóz ziemi, prace w drzewostanie, założenie trawników dywanowych, modernizacja fontanny. Ponadto zawarto umowę na przebudowę drogi dojazdowej, w której zakres rzeczowy zawierał wykonanie drogi poprz. wraz z przebudową podłoża Parku Hutników i chodników wokół budynku. Część prac ze względu na niską temperaturę została przesunięta na 2015 rok. Wykonanie wydatków wynosi 1 024 674,81 zł, plus 91 300,00 zł jako wydatki niewygeneruje, które należy poniższe do końca maja 2015 roku.		
rodz.90004, zad.017-001					1 465 271,00 zł	- zł	- zł	1 227 141,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
Zagospodarowanie podmokłego terenu przy teście rowowej przy ul. Skrajnej	Urząd Miasta	2013	2014		350 271,00 zł	90%	- zł	727 141,00 zł	91%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Do zakresu rzeczowego zadania wchodziły wykorzystanie podmokłego terenu do zbudowania młyna stawu (oczka), wykonanie nasadzeń roślinności wodnej i przybrzeżnej, wraz z wykonaniem ciągów pieszych dla poprawy komunikacji. Opracowana została dokumentacja projektowa naturalnego zbieżnika retencyjnego wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu. W roku 2013 wykonano pomiaru geodezyjny, zabezpieczono plac budowy oraz wykonano roboty robót ziemne, w roku 2014 nastąpiła finalizacja zadania, obejmująca roboty ziemne, wykonanie płoków fazyzowych, układanie filtru tworego, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowa tarasu widokowego, wykonanie i montaż barier ochronnych, nasadzenie wodzie, wykonanie chodnika oraz założenie trawników.		
rodz.90004, zad.001-444					500 000,00 zł	468 961,21 zł	77 060,00 zł	200 000,00 zł	391 901,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
500 000,00 zł					- zł	- zł	- zł	391 902,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
50 000,00 zł					- zł	84%	- zł	191 907,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	nakłady poniesione do końca 2013	Limity wydatków w poszczególnych latach										2015-2020	
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Cel zadania/ projektu		od	do	Na dzień 31.12.2014	% wykonania	zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	Na dzień 31.12.2014		
Projekt i wyznaczenie elewacji w części składowej w tym wyznaczenie składowej w Zespole Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Rydzkiej 55 w Chorzowie	Urząd Miasta	2014	2016	1 530 000,00 zł	- zł	- zł	105 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	925 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 425 000,00 zł	W I półroczu 2014 r. trwały prace nad przygotowaniem programu funkcjonalno-architektonicznego, dnia 15.12.2014 r. Podjęto umowę na projekt kompleksowej termomodernizacji wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energii w budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy Rydzkiej 55 w Chorzowie. Wydatki z tytułu umowy zostaną poniesione dopiero w 2015 roku.	
modernizacja obiektu, rozdz. 80101, zad. 001-522				35 000,00 zł	0%	- zł	35 000,00 zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 425 000,00 zł		
Zagospodarowanie terenu Przechodnika Nr 23 ul. Horlicka 37	Urząd Miasta	2013	2014	460 960,00 zł	374 584,41 zł	210 459,58 zł	250 000,00 zł	164 124,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	W roku 2013 wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu. W 2014 roku wykonano zrealizację i rozliczenie natęgnięć w miejscu lipca. Ponadto projekt obejmuje wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej, renowacja ogrodzenia oraz dostawa i montaż osłony przeciwsłonecznej, pominięcie ogrodzenia i płaskownicy z zainstalowaniem drzwi i krzewów.	
rozdz. 80104, zad. 004437				378 908,00 zł	- zł	- zł	167 948,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Renowacja tyków wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta w Chorzowie	Urząd Miasta	2013	2014	82 052,00 zł	99%	- zł	82 052,00 zł	98%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Wykonano dokumentację projektową i zrealizowano zadanie w budynku Urzędu Miasta Chorzów w całości.	
poprawa sterownika oraz zachowanie charakteru budynku, dz. 75021, zad. 002-071				347 000,00 zł	335 000,00 zł	98 000,00 zł	257 000,00 zł	237 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	W roku 2013 wykonano inwentaryzację budynku w wersji cyfrowej, przygotowanie regulaminu, treści ogłoszenia konkursu, zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w prasie oraz na stronie zamawiającego. W 2014 roku dokonano kwalifikacji uczestników, oceny oraz rozstrzygnięcia konkursu. Została wykonana koncepcja przebudowy hali basenowej.	
Wykonanie koncepcji przebudowy hali basenowej na obiekcie przy ul. Powstańców 1	MORIS	2013	2014	50 000,00 zł	45 550,00 zł	25 550,00 zł	24 400,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	W 2013 roku wykonano zrealizację dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. W 2014 roku rozpoczęto realizację inwestycji.	
modernizacja obiektu, rozdz. 92601, zad. 001-397				50 000,00 zł	- zł	- zł	24 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Budowa drogi osiedlowej przy planowanym ulicy przy ul. Paderewskiego	MZUM	2013	2014	330 000,00 zł	270 536,98 zł	24 354,00 zł	300 000,00 zł	246 182,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	W 2013 roku wykonano zrealizację dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. W 2014 roku rozpoczęto realizację inwestycji.	
modernizacja infrastruktury drogowej, rozdz. 60017, zad. 001-468				330 000,00 zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Wymiana ogrodzenia w Przechodniku Nr 29 przy ul. Siemienistawskiej 61 w Chorzowie	Urząd Miasta	2013	2014	480 050,00 zł	487 443,68 zł	5 799,99 zł	473 250,00 zł	481 643,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie obejmowało w I etapie budowę muru oporowego wraz z cokolem oraz deklaminy muryzowanej z cegły klinkierowej od strony ul. Siemienistawskiej, w II etapie wymianę pozostałej części ogrodzenia. Zgodnie z umową został wykonany projekt wymiany ogrodzenia. Zadanie zostało zrealizowane.	
poprawa jakości usług edukacyjnych, rozdz. 80104, zad. 001-437				488 550,00 zł	- zł	- zł	481 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Wnieście wkładu do spółek prawa handlowego	Urząd Miasta	2010	2016	8 500,00 zł	100%	- zł	8 500,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Wydatki poniesione zgodnie z planem.	
Wykonanie termomodernizacji obiektu w Przechodniku Nr 8 przy ul. Kochanowskiego 18 w Chorzowie	Urząd Miasta	2014	2015	3 500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000 000,00 zł	Opracowano projekt badawczo-wykonawczy oraz audyt energetyczny termomodernizacji wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań poz. - W II półroczu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji oraz dostosowanie do wymagań poz. budynku, której poniesione wydatki w wysokości zgodnej z rzeczywistym wykonaniem prac. Pozostałe części realizacji i kolejne koszty będą poniesione w 2015 roku.	
połączenie warunków placówki, rozdz. 80104, zad. 001-427				823 801,00 zł	287 385,51 zł	- zł	320 097,00 zł	287 385,51 zł	503 704,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	503 704,00 zł		
Budowa hali sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu ZSS nr 3 przy ul. Ego Maja 16 w Chorzowie	Urząd Miasta	2014	2015	823 801,00 zł	35%	- zł	320 097,00 zł	90%	503 704,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	503 704,00 zł	Wykonany został projekt modernizacji bieżni wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu.	
poprawa infrastruktury sportowej, dz. 80102 zad. 001-579				590 840,00 zł	- zł	- zł	119 840,00 zł	- zł	471 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	471 000,00 zł		
Budowa siłowni placowej przy Szysbie Prezydent, w tym Skate Park	Urząd Miasta	2015	2015	590 840,00 zł	1%	- zł	119 840,00 zł	7%	471 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	471 000,00 zł	Inwestycja jest częścią zadania z Budżetu Obywatelskiego. W związku, iż konieczna była dokumentacja projektowa, opóźniono termin realizacji. Zdecydowano o przesunięciu zadania w całości na rok 2015.	
Bogowieszanie sportu, dz. 90095 i 01.80085				800 000,00 zł	0%	- zł	100 000,00 zł	0%	700 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	700 000,00 zł		
Dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego	Urząd Miasta	2015	2017	800 000,00 zł	0%	- zł	100 000,00 zł	0%	700 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	700 000,00 zł	Zadanie zaplanowane na lata 2015-2017.	
Wsparcie Szkolnictwa Wyższego, dz. 803				3 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 000 000,00 zł		
Modernizacja nawierzchni terenu wokół Pomnika przy ul. Śląskiej	Urząd Miasta	2014	2015	3 000 000,00 zł	0%	- zł	112 121,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 000 000,00 zł	W ramach zadania została podpisana umowa w zakresie której wchodzą roboty przygotowawcze i robótki oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudową. Z uwagi na nieprzebiegające warunki atmosferyczne ciężką planność okazała się zimowa, natęgnięto przesunięcie całkowitego rozliczenia finansowego na 2015 rok.	
Modernizacja obiektu przy ul. Lampy	Urząd Miasta	2014	2015	100 000,00 zł	0%	- zł	10 000,00 zł	- zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	Wykonano remont trybuny głównej, wymieniono schody przy budynku, wykonano modernizację instalacji wodnej budynku nr 2, wykonano oświetlenie bieżni oraz remont bieżni. W zadaniu udział tylko środki własne.	
poprawa infrastruktury sportowej, dz. 92601 zad. 001-342				100 000,00 zł	0%	- zł	10 000,00 zł	- zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000,00 zł		
Modernizacja ogrodzenia terenu SP nr 25 przy ul. Główniej	Urząd Miasta	2014	2015	2 533 000,00 zł	40%	- zł	1 055 119,00 zł	95%	1 025 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 025 000,00 zł	Wykonano części ogrodzenia wokół terenu szkoły. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku.	
Poprawa bezpieczeństwa na terenie przysługującym do szkoły, dz. 80101 zad. 001-580				2 533 000,00 zł	37%	- zł	93 200,00 zł	100%	160 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	160 000,00 zł		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2014 rok

200

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonawcę przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2013	Limity wydatków w poszczególnych latach										egzibit stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu		
							2014		2015		2016		2017		2018			2019	
		od	do	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014			Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014		wykonanie na dzień 31.12.2014	Na dzień 01.01.2014
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania			zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana
Modernizacja placu zabaw przy ul. Św. Pawła/Dąbka	Urząd Miasta	2014	2015	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Poprawa bezpieczeństwa, dz.90095 zad.002084				300 000,00 zł				10 000,00 zł				290 000,00 zł							290 000,00 zł
				300 000,00 zł	0%			10 000,00 zł	0%			290 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	290 000,00 zł
Modernizacja terenu sportowego ZS nr 1 przy ul. Ryński 55	Urząd Miasta	2014	2015	- zł	708 561,75 zł	- zł	- zł	708 561,75 zł				708 561,75 zł							- zł
Poprawa jakości placówki oświaty, dz.80101 zad.001561				2 078 562,00 zł				893 562,00 zł				1 185 000,00 zł							1 185 000,00 zł
				2 078 562,00 zł	34%			893 562,00 zł	79%			1 185 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 185 000,00 zł
Opłatne nabycie nieruchomości na rzecz Chorzowa	Urząd Miasta	2014	2015	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zwiększenie majątku Miasta, dz.7000005				8 441 908,00 zł				- zł				8 441 908,00 zł							8 441 908,00 zł
				8 441 908,00 zł	0%			- zł	0DZIEL01			8 441 908,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 441 908,00 zł
Przebudowa ul. Wolności od ul. Hajdeckiej do granic miasta Świętochłowice	Chorzów/MZUM	2013	2016	- zł	39 999,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Poprawa infrastruktury drogowej, dz.60015 zad.001381				6 541 000,00 zł				41 000,00 zł				3 500 000,00 zł	3 000 000,00 zł						6 500 000,00 zł
				6 541 000,00 zł	1%			41 000,00 zł	98%			3 500 000,00 zł	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 500 000,00 zł
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2014	2016	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zapobieganie zanieczyszczeniu miasta, dz.90002 zad.0070703				450 000,00 zł				150 000,00 zł				150 000,00 zł	150 000,00 zł						300 000,00 zł
				450 000,00 zł	0%			150 000,00 zł	0%			150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł
Renowacja budynku dawnej Hali Elektroni Ryty Kościuszko	Urząd Miasta	2013	2015	- zł	619 445,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	619 445,95 zł							- zł
adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Hatnicwa, dz. 92120, zad.001-472				722 809,00 zł				622 809,00 zł				100 000,00 zł							100 000,00 zł
				722 809,00 zł	86%			622 809,00 zł	99%			100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł
Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 1 przy ul. Obrońców Chorzowa 14 w Chorzowie	Urząd Miasta	2014	2015	- zł	101 488,51 zł	- zł	- zł	101 488,51 zł				101 488,51 zł							- zł
Poprawa warunków w placówce, dz.80104 zad.001426				827 881,00 zł				105 370,00 zł				722 511,00 zł							722 511,00 zł
				827 881,00 zł	12%			105 370,00 zł	96%			722 511,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	722 511,00 zł
Wybrukowanie placu w skolicy Kościela św. Barbary, budowa miejsc do parkowania samochodów dla niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2014	2015	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych, dz.85395 zad.021001				310 500,00 zł				10 500,00 zł				300 000,00 zł							300 000,00 zł
				310 500,00 zł	0%			10 500,00 zł	0%			300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł
Zagospodarowanie placu wokół Kościoła św. Józefa	Urząd Miasta	2013	2014	- zł	319 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	319 000,00 zł							- zł
Poprawa infrastruktury wewnętrznej miasta, dz.90095 zad.001564				600 000,00 zł				300 000,00 zł				300 000,00 zł							300 000,00 zł
				600 000,00 zł	53%			300 000,00 zł	106%			300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł
Zarządzanie energią w budynku Teatru Barwyki przy ul. Knapiejskiej 1	Urząd Miasta	2014	2015	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wykonanie termomodernizacji budynku polepszenie warunków instalacji, dz.92195				100 000,00 zł				- zł				100 000,00 zł							100 000,00 zł
				100 000,00 zł	0%			- zł	0DZIEL01			100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł
Modernizacja boiska przy ul. Spółdzielczej w Chorzowie oraz budowa siłowni plenerowej w skolicy Dolny Górnik	Urząd Miasta	2014	2015	- zł	36 192,89 zł	- zł	- zł	36 192,89 zł				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Poprawa infrastruktury sportowej, dz.90095 zad.023001				280 080,00 zł				110 080,00 zł				170 000,00 zł							170 000,00 zł
				280 080,00 zł	13%			110 080,00 zł	33%			170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	170 000,00 zł
Budowa budynku przy rogu ul. Pułkierskiej i Ligonia	Urząd Miasta	2013	2014	2 234 757,00 zł	2 460 016,53 zł	601 646,81 zł	1 484 757,00 zł	1 484 757,00 zł	1 858 369,72 zł										- zł
Poisykanie nowych komunalnych lokali mieszkalnych, dz.70001 zad.001433				2 608 543,00 zł				1 858 543,00 zł				- zł							- zł
				373 786,00 zł	94%			373 786,00 zł	100%			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł