



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 sierpnia 2017 r.

Poz. 4494

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

z dnia 22 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2016 rok, przyjęte Uchwałą XXXVIII/684/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 czerwca 2017 roku

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 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 2016 rok.

Prezydent Miasta Chorzów

Andrzej Kotala

Załącznik Nr 1
do uchwały XXXVIII/684/17
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 czerwca 2017r.

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 31-12-2016 r.	Adresat: <u>Regionalna Izba Obrachunkowa w</u> <u>Katowicach</u>
		Wysłać bez pisma przewodniego <u>A62A7C7ACDCB9E86</u> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	22 004 250,72	16 310 747,31	I Zobowiązania	149 279 944,94	198 174 656,98
I.1 Środki pieniężne	22 004 250,72	16 310 747,31	I.1 Zobowiązania finansowe	147 300 166,89	196 982 277,19
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	22 004 250,72	16 310 747,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 522 399,40	13 821 106,95
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	136 777 767,49	183 161 170,24
II Należności i rozliczenia	9 599 285,13	10 249 055,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	909 598,69	1 192 379,79
II.1 Należności finansowe	2 145 384,00	3 545 279,80	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 070 179,36	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 034 872,00	3 469 639,80	II Aktywa netto budżetu	-101 287 219,19	-147 971 586,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	110 512,00	75 640,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-18 215 711,09	-46 980 035,17
II.2 Należności od budżetów	3 872 928,63	3 739 456,21	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 580 972,50	2 964 319,45	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-18 215 711,09	-46 980 035,17
III Inne aktywa	26 640 807,73	33 770 106,46	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	545 176,00	295 667,90
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-83 616 684,10	-101 287 219,19
			III Inne pasywa	10 251 617,83	10 126 838,71

Małgorzata Krystyna Kern

skarbnik

2017-06-16

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala

zarząd

BeSTia

A62A7C7ACDCB9E86 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

Suma aktywów	58 244 343,58	60 329 909,23	Suma pasywów	58 244 343,58	60 329 909,23

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	167 714 897,23
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 2017 r	190 772 830,84

Małgorzata Krystyna Kern

skarbnik

2017-06-16

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala

zarząd

BeSTia

A62A7C7ACDCB9E86 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Krystyna Kern
skarbnik

2017-06-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
zarząd

BeSTia

A62A7C7ACDCB9E86 Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276255306	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F52EB44EE99ECD2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	907 097 366,27	945 199 851,38	A Fundusz	896 750 709,81	1 009 461 850,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	652 005,12	745 397,78	A.I Fundusz jednostki	808 907 708,30	907 801 319,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	810 547 567,37	835 039 869,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	87 872 353,56	101 695 102,62
A.II.1 Środki trwałe	776 826 079,23	795 158 957,03	A.II.1 Zysk netto (+)	381 890 303,83	464 439 578,40
A.II.1.1 Grunty	58 170 702,26	65 125 520,71	A.II.2 Strata netto (-)	-294 017 950,27	-362 744 475,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	707 360 970,24	718 756 546,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-29 352,05	-34 571,75
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 720 139,38	7 963 726,50	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	979 252,78	1 795 637,61	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 595 014,57	1 517 525,87	B Państwowe fundusze celowe	2 290 017,98	1 963 487,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 721 488,14	39 880 912,11	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 538 710,66	52 148 763,86
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	585 716,06	7 714 007,01
A.III Należności długoterminowe	58 290 534,68	71 473 775,36	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	40 730 166,87	42 186 620,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 607 259,10	37 940 809,10	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 778 166,46	10 662 217,44
A.IV.1 Akcje i udziały	37 607 259,10	37 940 809,10	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 033 808,38	2 074 840,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 629 252,86	6 737 346,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 115 770,23	12 555 980,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 087 725,79	3 781 856,94

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Ryszard Ciężkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F52EB44EE99ECD2

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	98 147 745,83	145 930 624,24	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 491 813,77	3 354 577,76
B.I Zapasy	627 005,61	491 085,57	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 593 629,38	3 019 800,75
B.I.1 Materiały	551 916,99	444 265,29	C.III Rezerwy na zobowiązania	4 222 827,73	2 248 136,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	4 197 860,62	4 074 954,16
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 197 860,62	4 074 954,16
B.I.4 Towary	75 088,62	46 820,28	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	84 221 269,51	130 622 315,31	E Rozliczenia międzyokresowe	56 467 813,03	23 481 419,57
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 376 838,20	7 317 561,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	56 257 585,84	23 263 324,75
B.II.2 Należności od budżetów	373 146,13	218 732,26	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	210 227,19	218 094,82
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 746,51	30 451,06			
B.II.4 Pozostałe należności	69 438 538,67	123 055 570,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 155 978,47	14 603 425,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 428,35	13 248,98			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 862 886,05	13 757 059,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 285 706,03	831 000,09			
B.III.4 Inne środki pieniężne	958,04	2 116,50			
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	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	143 492,24	213 798,29			

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Ryszard Ciężkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F52EB44EE99ECD2

Strona 2 z 5

Suma aktywów	1 005 245 112,10	1 091 130 475,62	Suma pasywów	1 005 245 112,10	1 091 130 475,62

A. Objaśnienie - 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:

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
3F52EB44EE99ECD2

Wiesław Ryszard Ciężkowski
(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	7 488 176,60
B.2	Umorzenie środków trwałych	281 343 401,59
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	43 851 461,39
B.7	Odpisy aktualizujące należności	64 279 693,34

Małgorzata Krystyna Kern

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3F52EB44EE99ECD2

Wiesław Ryszard Ciężkowski

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)


BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

3F52EB44EE99ECD2

Wiesław Ryszard Ciężkowski
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255306			Wysłać bez pisma przewodniego 024520E110F12155 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		586 392 557,57	665 133 386,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		81 231 339,88	75 454 863,90
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-3 255,08	2 753,49
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		13 019 737,36	1 000 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		492 144 735,41	588 675 769,32
B.	Koszty działalności operacyjnej		425 471 233,32	441 257 419,78
B.I.	Amortyzacja		37 430 552,36	39 189 267,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii		41 109 065,75	41 146 183,15
B.III.	Usługi obce		84 904 984,47	92 145 311,70
B.IV.	Podatki i opłaty		4 937 404,24	4 307 711,86
B.V.	Wynagrodzenia		180 589 838,68	186 828 512,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		44 301 645,60	46 482 985,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 482 419,16	7 132 864,41
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 568 065,65	3 785 513,95
B.X.	Pozostałe obciążenia		18 147 257,41	20 239 069,04
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		160 921 324,25	223 875 966,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne		14 371 706,21	23 652 955,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 000,00	100,00
D.II.	Dotacje		260 685,81	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		14 109 020,40	23 652 855,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne		87 802 463,68	157 241 069,23

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2017-06-01
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

024520E110F12155 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	839 639,50	1 326 511,25
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	86 962 824,18	155 914 557,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	87 490 566,78	90 287 853,62
G.	Przychody finansowe	13 636 924,05	22 538 362,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 166 508,85	20 030 596,63
G.III.	Inne	470 415,20	2 507 765,39
H.	Koszty finansowe	12 381 967,24	10 537 168,02
H.I.	Odsetki	3 746 966,97	3 329 649,77
H.II.	Inne	8 635 000,27	7 207 518,25
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	88 745 523,59	102 289 047,62
L.	Podatek dochodowy	873 170,00	593 945,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	29 352,05	31 789,21
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	87 843 001,54	101 663 313,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2017-06-01
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

024520E110F12155 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2017-06-01
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

024520E110F12155 Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul. Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276255306		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 6431C6438777EC1B 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				763 468 142,50	808 907 708,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				954 359 081,11	1 090 115 451,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				373 212 590,61	381 892 006,41
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				514 520 320,67	595 123 074,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				33 124 211,72	59 972 449,93
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				28 295 119,29	9 199 619,18
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				5 206 838,82	43 928 301,28
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				908 919 515,31	991 221 840,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły				287 773 034,27	294 019 659,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				496 239 218,38	548 149 039,30
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				29 439,04	29 389,24
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				100 218 030,62	127 852 459,73
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				17 978 567,85	13 451 254,12
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				6 681 225,15	7 720 038,44
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				808 907 708,30	907 801 319,38

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Ryszard Ciężkowski
kierownik jednostki

BeSTia

6431C6438777EC1B

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	87 872 353,56	101 695 102,62
III.1.	zysk netto (+)	381 890 303,83	464 439 578,40
III.2.	strata netto (-)	-294 017 950,27	-362 744 475,78
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	29 352,05	34 571,75
V.	Fundusz (II+,III-IV)	896 750 709,81	1 009 461 850,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Ryszard Ciężkowski
kierownik jednostki

BeSTia

6431C6438777EC1B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Ryszard Ciężkowski
kierownik jednostki

BeSTia

6431C6438777EC1B

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

Załącznik Nr 2
do uchwały XXXVIII/684/17
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 czerwca 2017r.



PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016



Chorzów, marzec 2017 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

WPROWADZENIE

Wypełniając postanowienia wynikające z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870.) - Prezydent Miasta jako organ wykonawczy przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2016 rok.

Niniejsze sprawozdanie, sporządzone w oparciu o dane liczbowe wynikające z dokumentacji finansowo-księgowej, a także zgodnie z wymogami 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, obejmuje w I części:

- 1) dochody z poszczególnych źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym także z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) wydatki budżetowe z uwzględnieniem poszczególnych grup paragrafów wydatkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej, tj.:
 - a) wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
 - wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - dotacji na zadania bieżące,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta,
 - wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
 - wydatków na obsługę długu Miasta.
 - b) wydatki majątkowe z wyodrębnieniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta,
- 3) przychody i rozchody budżetu Miasta,
- 4) dane dotyczące stopnia realizacji planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego - ZK PGM.
- 5) wykonanie planu dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadzących na tych rachunkach dochody określone uchwałą Rady Miasta Chorzów.

Część II zawiera informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF.

Część III informacji zawiera dane dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: SP ZOZ Zespół Szpitali Miejski, SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii oraz samorządowych instytucji kultury, dla których Miasto Chorzów jest organem założycielskim: Domu Kultury BATORY, Chorzowskiego Centrum Kultury, Muzeum, Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

Zmiany w budżecie Miasta Chorzów dokonane w trakcie jego realizacji w 2016 roku

Rada Miasta Chorzów podczas sesji w dniu 17 grudnia 2015 roku przyjęła uchwałę Nr XVII/300/15 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2016, określającą podstawowe parametry budżetowe w następujących wielkościach:



Poziom realizacji dochodów i wydatków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu Miasta w 2016 roku był na bieżąco monitorowany. Na podstawie powyższych analiz dokonywano niezbędnych zmian strony dochodowej budżetu w przypadku osiągnięcia dodatkowych wpływów do budżetu lub przewidywanej niższej realizacji poszczególnych dochodów. Wielokrotnym korektom podlegała również strona wydatkowa z uwagi na konieczność elastycznego dostosowania przyznanych poszczególnym dysponentom limitów wydatków do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów. Zmian w planie budżetu dokonywano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w cytowanej uchwale budżetowej, w której Rada Miasta udzieliła Prezydentowi stosownych upoważnień. Zgodnie z powyższym budżet zmieniany był w trybie uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń Prezydenta Miasta.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej Nr XVII/300/15/23/15 z dnia 17.12.2015 r.	Zmiany			Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Zmiana % planu
		wynikające z uchwał Rady Miasta	wynikające z zarządzeń Prezydenta Miasta	Razem zmiany		
DOCHODY	525 909 503,00	2 160 338,24	61 565 219,94	63 725 558,18	589 635 061,18	12,12%
<i>Dochody bieżące</i>	463 552 765,00	9 738 293,24	63 166 387,94	72 904 681,18	536 457 446,18	15,73%
<i>Dochody majątkowe</i>	62 356 738,00	-7 577 955,00	-1 601 168,00	-9 179 123,00	53 177 615,00	-14,72%
WYDATKI	580 642 206,00	3 537 250,03	61 565 219,94	65 102 469,97	645 744 675,97	11,21%
<i>Wydatki bieżące</i>	456 393 417,00	6 341 756,67	62 749 465,94	69 091 222,61	525 484 639,61	15,14%
<i>Wydatki majątkowe</i>	124 248 789,00	-2 804 506,64	-1 184 246,00	-3 988 752,64	120 260 036,36	-3,21%
NADWYŻKA / DEFICYT	-54 732 703,00	-1 376 911,79	0,00	-1 376 911,79	-56 109 614,79	2,52%
PRZYCHODY OGÓŁEM	62 253 240,00	7 386 773,79	0	7 386 773,79	69 640 013,79	11,87%
ROZCHODY OGÓŁEM	7 520 537,00	6 009 862,00	0	6 009 862,00	13 530 399,00	79,91%

W wyniku tych zmian w trakcie roku 2016 **prognozowane dochody** ogółem wzrosły o 2,12 % w stosunku do planu pierwotnego, tj. o kwotę per saldo 63.725.558,18 zł, z tego dochody bieżące ostatecznie wzrosły łącznie o 72.904.681,18 zł (tj. o 15,73 %), przy równoczesnym obniżeniu dochodów majątkowych o kwotę 9.179.123,00 zł (tj. o 14,71 %).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

Najwyższy wolumen zmian wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu sprawozdawczego w grupie dochodów bieżących dotyczył dotacji celowych z budżetu państwa. W tej pozycji odnotowano wzrost planu o ponad 62,6 mln zł, tj. o 107,9 % w stosunku do planu uchwalonego. Powodem tak znacznych zmian było przyznanie przez Wojewodę przede wszystkim dotacji przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i powiatom na podstawie ustaw (wzrost o ponad 54,5 mln zł), z czego najwyższą kwotowo pozycję stanowiła pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (ponad 46,1 mln zł). Drugą grupę stanowiły dotacje celowe na zadania własne gmin (wzrost kwoty planu o prawie 7,6 mln zł) głównie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (6,1 mln zł), pomoc Państwa w zakresie dożywiania i pomoc żywnościową dla najuboższych (0,4 mln zł) oraz na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (0,97 mln zł). Zmiany planowanych wielkości dochodów bieżących dotyczyły także projektów i programów realizowanych przez Miasto oraz jego jednostki organizacyjne z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi, w tym unijnymi o 3.362.609 zł. Plan budżetu dostosowano w trakcie roku do zaktualizowanych harmonogramów realizacji poszczególnych projektów, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych zadań. Ponadto poza wymienionymi zmianami stosunkowo znaczny wzrost odnotowano także w pozycji *Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*, w której plan podwyższono o ponad 1,84 mln zł.

Natomiast w grupie dochodów o charakterze majątkowym zmiany po stronie planu wynikają z w głównej mierze ze zmniejszenia:

- 1) planowanych wpływów dotacji i środków ze źródeł zewnętrznych, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków europejskich o łączną kwotę per saldo 5,88 mln zł. Na powyższą zmianę planu składają się przede wszystkim:
 - a) wprowadzenie planu na zadaniu *Modernizacja obiektu mostowego Pl. Jana* w kwocie 3,2 mln zł,
 - b) zmniejszenie planu w pozycji *Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie* o kwotę 2,55 mln zł,
 - c) zmniejszenie planu zadania *Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie ZIT* o kwotę 3,7 mln zł,
 - d) zmniejszenie planowanych wpływów w pozycji *Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej* o kwotę przekraczającą 0,9 mln zł,
 - e) zmniejszenie planu w zakresie zadania *G Nr 4 (ul. Śląska 3) - projekt i docieplenie ścian i dachu* o około 0,7 mln zł,
- 2) planowanych dochodów ze sprzedaży mienia o łączną kwotę 1,65 mln zł;
- 3) planu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę per saldo 1,64 mln zł, a w szczególności korekty planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego *Przebudowa ul. Siemianowickiej od Karolinki do granic Miasta Katowice*.

Szczegółowo zmiany w poszczególnych grupach dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
RAZEM:	525 909 503,00	63 725 558,18	589 635 061,18
Dochody bieżące	463 552 765,00	72 904 681,18	536 457 446,18
Wpływy podatkowe	78 916 442,00	570 000,00	79 486 442,00
Wpływy z opłat	30 117 651,00	1 989 885,00	38 511 621,00
Dochody z majątku gminy	6 357 086,00	383 561,21	6 740 647,21
Dotacje celowe z budżetu państwa	58 054 466,00	62 642 230,68	120 696 696,68
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	738 047,00	627 674,03	1 351 683,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	563 585,00	347 500,00	911 085,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
Odsetki	1 157 964,00	271 928,60	1 429 892,60
Pozostałe dochody	19 522 631,00	2 636 000,66	15 754 546,66
Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 605 484,00	-582 297,00	140 023 187,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 707 038,00	3 362 609,00	5 083 685,03
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 812 371,00	461 071,00	126 273 442,00
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	194 518,00	194 518,00
Dochody majątkowe	62 356 738,00	-9 179 123,00	53 177 615,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	370 000,00	0,00	370 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku	33 874 900,00	-1 650 406,00	32 224 494,00
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 557 140,00	-5 883 648,00	18 673 492,00
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 554 698,00	-1 645 069,00	1 909 629,00

Natomiast **planowane wydatki** budżetowe ogółem odnotowały wzrost o 11,21% tj. o kwotę per saldo 65.102.469,97 zł, przy czym plan wydatków bieżących podwyższono o 69.091.222,61 zł, zaś plan wydatków majątkowych obniżono per saldo o 3.988.752,64 zł. Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta w okresie 2016 roku dotyczyły następujących grup wydatkowych:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
Razem:	580 642 206,00	65 102 469,97	645 744 675,97
Wydatki bieżące	456 393 417,00	69 091 222,61	525 484 639,61
Wydatki jednostek:	315 852 729,00	14 715 971,34	330 568 700,34
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	108 525 881,00	8 606 763,48	117 132 644,48
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	207 326 848,00	6 109 207,86	213 436 055,86
Dotacje na zadania bieżące	72 212 313,00	-2 125 519,49	70 086 793,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 176 168,00	57 611 144,09	114 787 312,09
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 587 146,00	2 509 988,03	5 097 134,03
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 745 713,00	-3 484 776,00	1 260 937,00
Obsługa długu	3 819 348,00	-135 585,36	3 683 762,64
Wydatki majątkowe	124 248 789,00	-3 988 752,64	120 260 036,36
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	123 348 789,00	-15 988 752,64	107 360 036,36
<i>w tym: Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	33 833 660,00	-10 060 104,00	23 773 556,00
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	900 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00

Tak znacząca zmiana wysokości planowanych wydatków jest przede wszystkim konsekwencją korekty planu budżetu w związku z przyznaniem Miastu dotacji celowych z Budżetu Państwa przeznaczonych na koszty wdrożenia oraz realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty jego obsługi.

Najwyższe kwotowo **zmiany planu wydatków bieżących** odnotowano w grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych o łączną kwotę przekraczającą 57,6 mln zł. Zmiany w tej kategorii wydatków wynikały głównie z wprowadzenia zadania finansowanego z dotacji celowej - *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* w kwocie ponad 45,2 mln zł, zwiększenia o ponad 6 mln zł wydatków przeznaczonych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jak również zwiększenia wydatków finansowanych z dotacji celowej i ze środków własnych gminy, przeznaczonych na świadczenia w ramach zadania *Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz*

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

pomoc żywnościowa dla najuboższych o kwotę blisko 1,3 mln zł. Natomiast plan wydatków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach zadania *Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży* skorygowany został in plus o kwotę 1,04 mln zł.

Kolejną kategorią wydatków, w której odnotowano znaczący wzrost planu wydatków są *wydatki jednostek*. W tej grupie zwiększenie planu wynosi łącznie per saldo 14,7 mln zł. Zmiany dotyczą nie tylko wydatków statutowych jednostek budżetowych (korekta planu o ponad 8,6 mln zł), ale także wynagrodzeń i naliczanych od nich składek (wzrost per saldo o ponad 6,1 mln zł), przy czym korekty w grupie wynagrodzeń dotyczyły przede wszystkim jednostek realizujących zadania w sferze oświaty i pomocy społecznej.

W grupie *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji* odnotowano najwyższe zmniejszenie zaplanowanej wielkości wydatków budżetowych o kwotę blisko 3,5 mln zł. Powyższa korekta planu była możliwa z uwagi na bieżące regulowanie zobowiązań przez podmioty, którym udzielono poręczeń.

Natomiast w **grupie wydatków majątkowych** korekty dotyczą wszystkich kategorii wydatków zaliczanych do tej grupy, tj. zarówno zadań inwestycyjnych (zmniejszenie per saldo planowanych wielkości wydatków o 15,99 mln zł), a także planu zadań dofinansowanych środkami europejskimi (zmniejszenie o kwotę per saldo 10,06 mln zł). Największe odchylenia planowanych wielkości budżetowych w stosunku do planu uchwalonego odnotowano w głównej mierze w zadaniach: *Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej* (zmniejszenie o ponad 11 mln zł), *Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości* (zwiększenie planu o prawie 6,5 mln zł), *Przebudowa ul. Wolności od ul. Chrobrego do granicy Miasta Świętochłowice* (zwiększenie o ponad 1,1 mln zł), *Projekt tworzenia lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego budowy budynku przy ul. Kościuszki w Chorzowie na działce oznaczonej numerem geod. 754/88* (zwiększenie planu o ponad 2,2 mln zł), *Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie* (zmniejszenie planu o 3 mln zł) oraz *Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie ZIT* (zmniejszenie o ponad 4,6 mln zł).

W związku z powierzeniem Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie zadania własnego Gminy obejmującego sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych polegającego na realizacji inwestycji w postaci zaprojektowania, przebudowie i eksploatacji stadionu KS „Ruch”, położonego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, dokonano zwiększenia planu o kwotę 12 mln zł w grupie *zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego* celem podwyższenia kapitału zakładowego w/w Spółki.

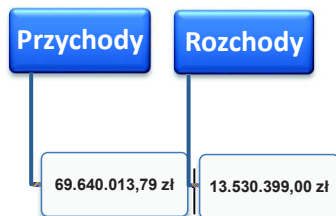
W trakcie 2016 roku podwyższono także **plan przychodów** o kwotę per saldo 7.386.773,79 zł, tj. o 11,87 %. Zmian w przychodach dokonano zarówno poprzez zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę per saldo 1.283.776 zł, jak również zwiększenie planu przychodów z tytułu 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 5.819.111,00 zł oraz podwyższenia planu w pozycji dotyczącej przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych o 2.851.438,79 zł.

Planowane rozchody budżetu Miasta zmianie. Zostały podwyższone o kwotę 6.009.862,00 zł, tj. o 79,91 %. Wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu: pozycji dotyczącej spłat pożyczek o kwotę 9.862,00 zł oraz pożyczek udzielonych z budżetu gminy o kwotę 6.000.000 zł.

Wszystkie powyższe korekty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przełożyły się na zmianę planu ustalonego w uchwale budżetowej deficytu, który ostatecznie został zwiększony o 1.376.911,79,00 zł tj. o 2,52 % planu.

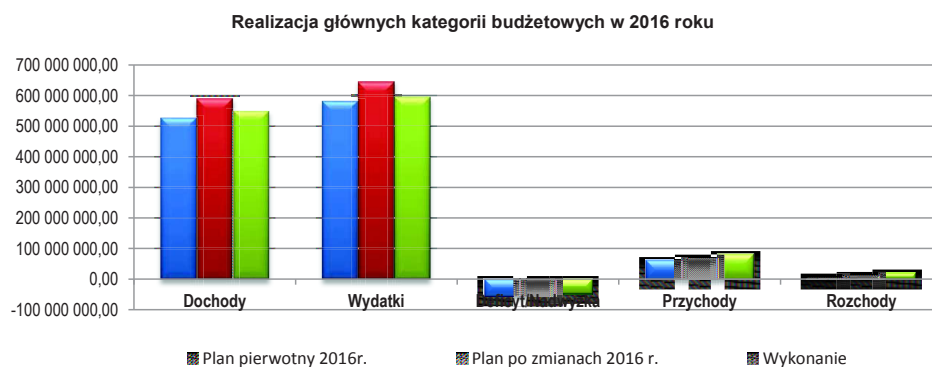
W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Chorzów na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016



Dane ogólne o realizacji budżetu Miasta Chorzów w 2016 roku na tle lat 2012-2015

Realizacja podstawowych kategorii budżetu miasta Chorzów za okres styczeń - grudzień 2016 roku prezentuje się następująco:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

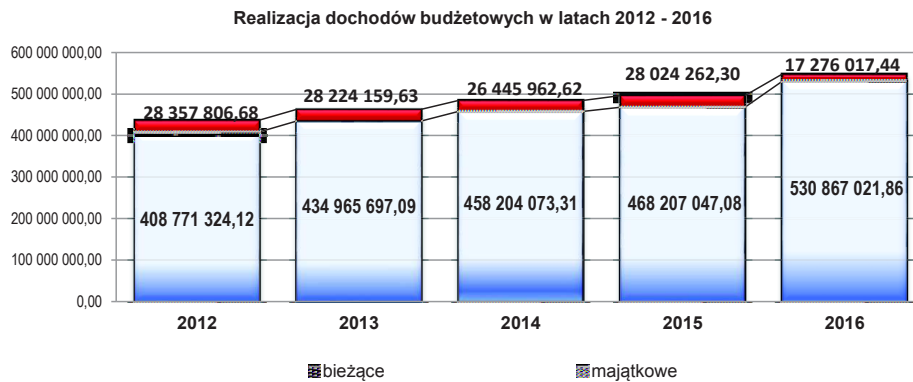
Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań wykonanie dochodów w 2016 r. wyniosło 92,96 % planu po zmianach i 104,23% w stosunku do planu pierwotnego. Plan dochodów bieżących w stosunku do planu pierwotnego i planu po zmianach wykonano odpowiednio w 114,53 % i 98,96 %. Realizacja dochodów majątkowych ostatecznie wyniosła 32,49 % planu po zmianach, a w porównaniu do planu pierwotnego w 27,71 %. Pozyskane dochody ogółem były niższe od planowanych o kwotę per saldo 41.492.021,88 zł, w tym dochody bieżące o 5.590.424,32 zł, natomiast dochody majątkowe o 35.901.597,56 zł były niższe od planu na 31.12.2016r.

W 2016 roku wydatki ogółem Miasta zaplanowane w wysokości 645.744.675,97 zł zostały zrealizowane w 92,16 % tj. w kwocie 595.123.074,47 zł. Na wydatki ogółem złożyły się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, z czego te pierwsze wyniosły 504.394.702,50 zł, tj. 98,96% planu po zmianach oraz 84,75 % zrealizowanych wydatków ogółem. Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowiły wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe realizujące zadania służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Miasta Chorzowa (53,17 % wykonanych wydatków ogółem). Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono łącznie 114.787.312,09 zł, tj. 19 % wydatków ogółem. Kolejną pozycję wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe (15,25 %), które w 2016 roku zrealizowano w wysokości 90.728.371,97 zł, czyli 75,44% założonego planu. Grupa wydatków majątkowych obejmuje zarówno wydatki inwestycyjne z kwotą 69.453.661,67 zł stanowiącą 11,67 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe na programy z art. 5 w wysokości 9.117.710,30 zł, tj. 1,53 % wydatków ogółem, jak również wniesienie wkładów do spółek w których Miasto posiada udziały w kwocie 12.157.000 zł (2,04 % zrealizowanych wydatków ogółem). Wśród zadań inwestycyjnych najwięcej środków przeznaczono jako dotację dla SPZOZ ZSM na budowę pawilonu szpitalnego na internę i hematologię w kwocie 12 mln zł, na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej wysokości 6,1 mln zł oraz na projekt Przebudowa ul. Wolności od ul. Chrobrego do granicy Miasta Świętochłowice w kwocie przewyższającej 4,1 mln zł. W grupie wydatków majątkowych na programy z art. 5 najwyższy kwotowo wolumen środków tj. około 4,3 mln zł przeznaczono na zadanie pn. Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku (połączenie etapu I,II,III).

Porównanie realizacji podstawowych kategorii budżetu Miasta Chorzów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku z wielkościami wykonania budżetu za analogiczny okres lat 2012 – 2015 przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wykonanie za 2015 r.	rok 2016		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	437 129 130,80	463 189 856,72	484 650 035,93	496 231 309,38	589 635 061,18	548 143 039,30	92,96%
bieżące	408 771 324,12	434 965 697,09	458 204 073,31	468 207 047,08	536 457 446,18	530 867 021,86	98,96%
majątkowe	28 357 806,68	28 224 159,63	26 445 962,62	28 024 262,30	53 177 615,00	17 276 017,44	32,49%
WYDATKI	453 297 490,04	468 801 910,00	493 384 945,47	514 447 020,47	645 744 675,97	595 123 074,47	92,16%
bieżące	383 297 788,93	402 209 505,19	423 748 817,48	436 578 440,42	525 484 639,61	504 394 702,50	95,99%
majątkowe	69 999 701,11	66 592 404,81	69 636 127,99	77 868 580,05	120 260 036,36	90 728 371,97	75,44%
Deficyt/Nadwyżka	-16 168 359,24	-5 612 053,28	-8 734 909,54	-18 215 711,09	-56 109 614,79	-46 980 035,17	83,73%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016



Źródło: analiza sprawozdań RB-27S z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata 2012 - 2016

Na przestrzeni lat 2012 – 2016 dochody Miasta systematycznie rosły, co potwierdzają przyrosty zrealizowanych kwot dochodów ogółem między poszczególnymi latami. Pomiedzy rokiem 2012 a 2016 dochody budżetu Miasta Chorzów wzrosły o 25,4 %, przy czym tempo wzrostu dochodów w latach 2012 – 2015 kształtowało się następująco: 2013/2012 – 5,96%, 2014/2013 – 4,63% i 2015/2014 - 2,39%. W stosunku do roku ubiegłego wzrost dochodów ogółem wyniósł ponad 51,9 mln zł, tj. 10,46 %. W ujęciu realnym wzrost dochodów stanowił 9,86 %¹. Dochody bieżące z kolei rosły w latach 2012-2016 w tempie: 2013/2012 – 6,41%, 2014/2013 – 5,34%, 2015/2014 – 2,18% oraz 2016/2015 – 13,38%. Niewątpliwie, analiza dynamiki dochodów przynosi dwa zasadnicze wnioski: dochody bieżące Gminy zasadniczo od 2012 roku stale rosną, co 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, dotacji celowych z budżetu państwa oraz wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po drugie sukcesywny wzrost dochodów bieżących był przeciwwagą dla niższych niż planowano dochodów majątkowych, które w latach 2012–2016 wykazywały dużą zmienność, a w ostatnim roku analizowanego okresu gwałtownie zmniejszyły się w relacji do dochodów z poprzednich lat. Dynamika tych dochodów przedstawia się następująco:

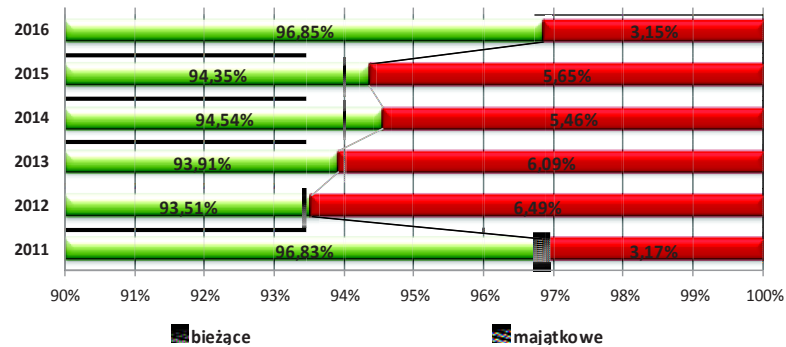
Dynamika dochodów			
2016/2012	2016/2013	2016/2014	2016/2015
99,53%	93,70%	105,97%	61,65%

Porównując rok 2016 z 2012 zauważyć należy wzrost dochodów bieżących o 29,87%, i jednoczesny spadek dochodów majątkowych o 39,08%. Stosunkowo wysoki wzrost dochodów osiągnięty przez jednostkę nie świadczy jednak jednoznacznie o zdecydowanej poprawie jej sytuacji finansowej, gdyż wzrost ten mogą spowodować jednorazowe przyrosty transferów zewnętrznych, głównie dotacji, w tym także dotacji przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich.

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2011-2016 została zaprezentowana na poniższym wykresie.

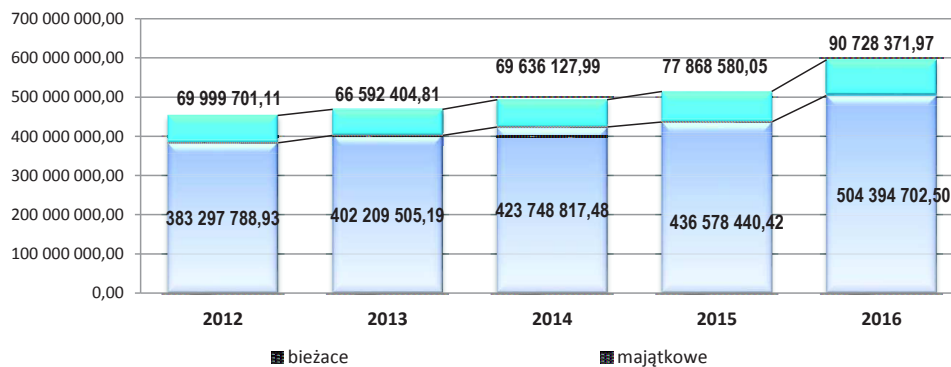
¹ Wskaźnik inflacji za 2016 r. wyniósł 0,6% (M.P. z 2017 r. poz. 72).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016



Analogicznie jak dochody, można przeanalizować również wydatki miasta Chorzów poniesione w latach 2012–2016 w podziale na bieżące i majątkowe.

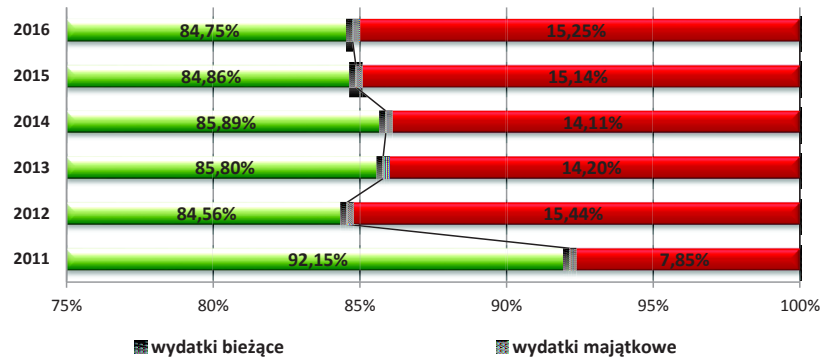
Realizacja wydatków budżetowych w latach 2012 - 2016



Analiza dynamiki wykazuje, iż tempo wzrostu wydatków ogółem kształtowało się na poziomie od 3,42 % 2013/2012 do 15,53 % w 2016 w porównaniu do 2015 roku. Łącznie w ciągu pięciu lat wydatki wzrosły o 31,29 %, co w zestawieniu z dynamiką dochodów na poziomie 25,4% oznacza, że zasoby finansowe Gminy na przestrzeni 5 analizowanych lat nie uległy wzrostowi, przy czym zaznaczyć należy iż w tym samym okresie o ile wydatki bieżące rosły w tempie zbliżonym do wydatków ogółem, o tyle wydatki majątkowe rosły szybciej niż dochody majątkowe. Zwiększenie skali prowadzonych inwestycji w Mieście, widoczne na przestrzeni tego okresu, przełożyło się na wzrost środków przekazanych na ten cel. W 2016 roku w porównaniu do 2012 roku z budżetu Miasta wydatkowano o 29,61 % więcej środków na finansowanie zadań inwestycyjnych, a w stosunku do roku 2013 nawet o 36,24 %. Świadczy to o proinwestycyjnym budżecie, przy czym skala inwestycji dostosowywana jest do możliwości finansowych Miasta. Inwestycje w dużej części finansowane były obligacjami i kredytami.

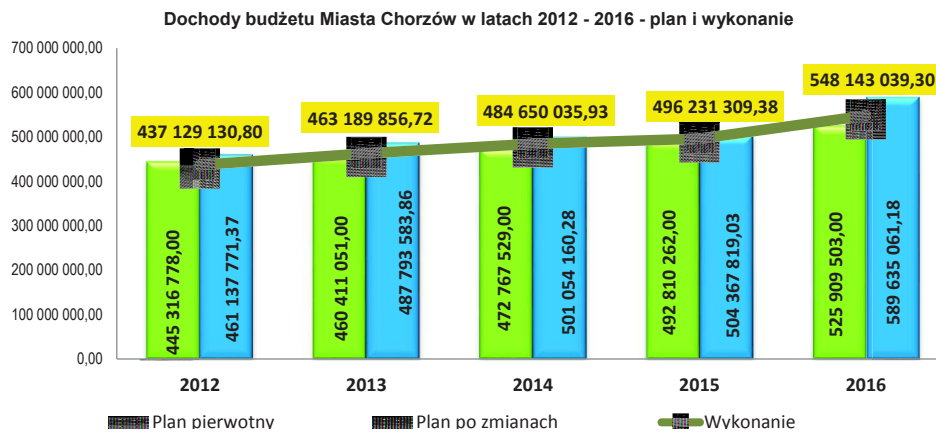
Struktura wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2011-2016 graficznie prezentuje się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016



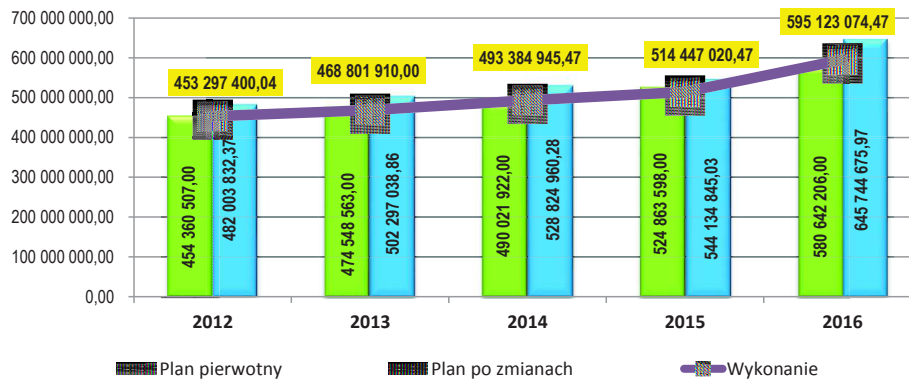
Podejmowane na przestrzeni ostatnich lat działania mające na celu oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczonymi na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, przełożyły się na zmiany w strukturze wydatków ogółem. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem uległ obniżeniu z 92,15 % w 2011 roku do 84,75 % w roku 2016. Konsekwentna racjonalizacja tych wydatków, z jednej strony pozwala na wypełnienie obowiązujących reguł fiskalnych odnoszących się do utrzymania nie tylko na etapie planowania, ale i realizacji budżetu dodatniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej oraz do limitowania zadłużenia. Poziom generowanych nadwyżek operacyjnych wpływa tym samym na zdolność do finansowania wydatków o charakterze majątkowym. W ciągu ostatnich 5 lat poziom realizowanych wydatków majątkowych prawie dwukrotnie wzrósł w stosunku do roku 2011.

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości dochodów budżetowych w zakresie planu pierwotnego wynikającego z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania za okres lat 2012–2016.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

Wydatki budżetu Miasta Chorzów w latach 2012 – 2016 plan i wykonanie



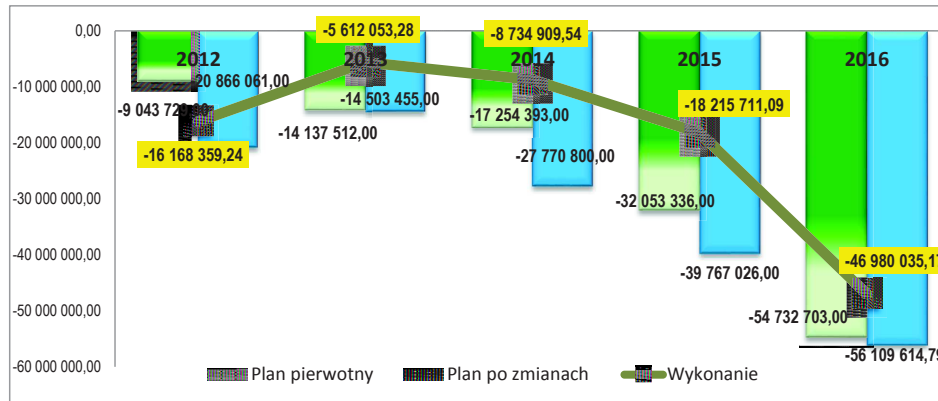
WYNIK BUDŻETU

NADWYŻKA/ DEFICYT

W 2016 roku zrealizowane wydatki przekroczyły poziom uzyskanych dochodów ogółem. Wynik finansowy przyjął wartość ujemną i wynosił 45.980.035,17 zł, co stanowiło 8,57% w relacji do uzyskanych dochodów (w uchwale budżetowej na rok 2016 r. zaplanowano łączny deficyt budżetowy w wysokości 54.732.703,00 zł). W poprzednim roku łączny deficyt wyniósł 18.215.711,09. zł i stanowił 3,67% osiągniętych dochodów. Dla porównania w analogicznym okresie 2014 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 8.734.909,54 zł, stanowiącym 1,8 % w relacji do wykonanych dochodów. Najniższy deficyt odnotowano w 2013 roku na poziomie 5.612.053,28 zł, tj. 1,21 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

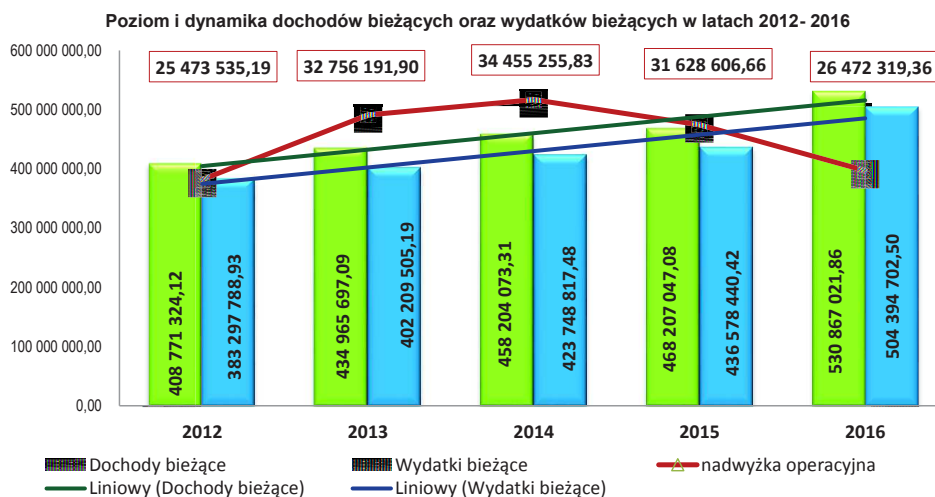
Wynik budżetu Miasta Chorzów w latach 2012– 2016 - plan i wykonanie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016



Ujemny wynik finansowy może być sfinansowany środkami pochodzącymi z różnych źródeł, takich jak: sprzedaż papierów wartościowych, kredyty i pożyczki, nadwyżka z lat ubiegłych, prywatyzacja majątku czy wolne środki. Miasto Chorzów niedobór budżetowy sfinansowało głównie środkami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 34.718.245,99 zł (73,9% wartości deficytu), oraz wolnymi środkami (12.261.789,18 zł) stanowiącymi źródło pokrycia 26,1% wartości deficytu.

W 2016 roku budżet Miasta realizowany był z zachowaniem normy wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać wydatków bieżących wyższych niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych oraz wolne środki na rachunku bieżącym budżetu. Poniższy wykres prezentuje zestawienie wzajemnych zależności między analogicznymi grupami dochodów i wydatków, tj. między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Różnica między tymi parametrami budżetowymi stanowi nadwyżkę operacyjną.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

Jak widać na powyższym wykresie, dochody bieżące charakteryzowały się sumarycznie podobną dynamiką jak wydatki bieżące. Natomiast na znacznie wyższym poziomie niż w roku 2010. Linie zielona oraz niebieska oznaczające liniowy trend, odpowiednio dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, będą równoległe. W efekcie poziom nadwyżki bieżącej, która określa zdolność jednostki do regulowania zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, a więc do spłaty rat kapitałowych i odsetek, a także na zdolność do samodzielnego finansowania inwestycji, jest najwyższa w 2014 roku. Nadwyżka operacyjna za rok 2016 osiągnęła wartość równą 26.472.319,36 zł i dla porównania jest niższa od nadwyżki operacyjnej roku 2014 o ponad 7,98 mln zł, a jednocześnie wyższa os nadwyżki roku 2012 o blisko 1 mln zł. Po uwzględnieniu przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 19.372.139,97 zł nadwyżka zamyka się kwotą 45.844.459,33 zł.

CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dla zbilansowania budżetu oprócz dochodów i wydatków przyjęto również przychody i rozchody, wskazując jednocześnie źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetowego. W 2016 roku **przychody budżetu** wyniosły 81.797.977,33 zł, czyli były o 29,61% wyższe od środków zgromadzonych w 2015 r., przy czym realizacja ta wynosi 117,46% założonego planu.

Dane liczbowe w zakresie realizacji w 2016 roku planowanych przychodów i rozchodów podane zostały w poniższym zestawieniu w relacji do 2015 roku.

Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie 2016	% wykonania	Struktura %
Przychody ogółem		63 109 597,06	100,00%	69 640 013,79	81 797 977,33	117,46%	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	23 565 000,00	37,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	17 680 272,00	28,02%	4 886 310,79	12 342 627,67	252,60%	15,09%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 176 374,00	1,86%	50 084 908,00	50 083 209,69	100,00%	61,23%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 687 951,06	32,78%	14 668 795,00	19 372 139,97	132,06%	23,68%
Rozchody ogółem		26 696 650,00 zł	100,00%	13 530 399,00 zł	20 966 870,12 zł	154,96%	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00 zł	11,24%	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%	14,31%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	18 310 000,00 zł	68,59%	6 000 000,00 zł	13 725 000,00 zł	228,75%	65,46%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 386 650,00 zł	20,18%	4 530 399,00 zł	4 241 870,12 zł	93,63%	20,23%

Blisko 85% przychodów ogółem pochodziło z dwóch tytułów: kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków liczonych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kredyty i pożyczki w kwocie prawie 50,1 mln zł stanowiły 61,23%. W ramach tej pozycji na rachunek bankowy Miasta przekazana została: kwota 24.101,69 zł na podstawie rozliczenia końcowego oraz uchwały Zarządu Funduszu, ostatnia rata pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Chorzów – etap I oraz kwota 50.059.108,00 zł, tj. I transza kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na łączną kwotę 363 mln zł. Kredyt ten przeznaczony jest na finansowanie strategicznych dla rozwoju Miasta inwestycji wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, ale także niektórych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

zadań rocznych ujętych w uchwale budżetowej na dany rok. Finansowaniem objęte są projekty inwestycyjne w kilku sektorach, tj. m.in. w sektorze drogowym, edukacji, rewitalizacji przestrzeni miejskich, sportu, energii i efektywności energetycznej, budownictwa mieszkaniowego i socjalnego.

Natomiast wolne środki w kwocie ok. 19,4 mln zł stanowią 23,68% przychodów ogółem. Pozostałe 15,09% stanowią wpływy ze spłat udzielonych ze środków Miasta pożyczek i pochodzą od:

- a) Polskiego Czerwonego Krzyża – Śląskiego Zarządu Okręgowego z siedzibą w Katowicach – 34.872 zł,
- b) SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich - 7.200.000 zł,
- c) Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo prowadzącego Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego z siedzibą w Chorzowie – 125.000,00 zł,
- d) Klubu Piłki Ręcznej Ruch Chorzów z siedzibą w Chorzowie – 200.000 zł,
- e) Ruchu Chorzów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie – 4.782.755,67 zł.

Spadek w relacji do roku poprzedniego odnotowano w zakresie **rozchodów ogółem**. W 2016 roku łączna kwota rozchodów wyniosła 20.966.870,12 zł i stanowiła 78,5 % rozchodów ubiegłorocznych. W strukturze rozchodów dominowały pożyczki udzielone ze środków gminy w kwocie 13.725.000,- zł stanowiące 65,46 % rozchodów ogółem oraz spłaty kredytów i pożyczek, których łączne wykonanie w kwocie **4.241.870,12 zł** stanowi 20,23 % rozchodów ogółem. Kwota ta jest niższa od ubiegłorocznej o 2,3p.p. Z powyższej kwoty 3.249.999,96 zł stanowią spłaty rat kredytu obrotowego nieodnawialnego, zaciągniętego w 2010 roku w Banku PKO SA na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Chorzów. Pozostałą kwotą 991.870,16 dokonano spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadań inwestycyjnych. Ponadto w 2016 roku przypadła wykup serii D11 w kwocie 3,0 mln zł pochodzącej z emisji obligacji komunalnych przeprowadzonej w 2011 roku. Udział tej pozycji rozchodów wyniósł 14,31% rozchodów ogółem. Wszystkie płatności w zakresie spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych przekazywano terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w poszczególnych umowach.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA CHORZÓW

Do zobowiązań Miasta wliczanych do długu publicznego na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaliczono długoterminowe zobowiązania zaciągnięte celem finansowania zadań inwestycyjnych, na które składały się kredyty i pożyczki oraz niewykupione papiery wartościowe wyemitowane przez Miasto. W kwocie zobowiązań uwzględniono również zobowiązania wymagalne.

Poniższa tabela przedstawia w sposób zbiorczy kształtowanie się zobowiązań Miasta Chorzów w latach 2012-2016.

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	77 739 194,42 zł	86 915 400,70 zł	104 304 635,16 zł	120 659 797,76 zł	171 009 701,52 zł
Kredyty i pożyczki	77 730 434,42 zł	86 911 748,30 zł	104 304 635,16 zł	120 659 359,16 zł	171 008 179,53 zł
<i>Kredyty długoterminowe</i>	31 250 000,02 zł	25 000 000,10 zł	20 000 000,16 zł	16 250 000,20 zł	63 059 108,24 zł
<i>Pożyczki</i>	6 730 434,40 zł	6 778 748,20 zł	6 069 635,00 zł	5 609 358,96 zł	4 353 062,49 zł

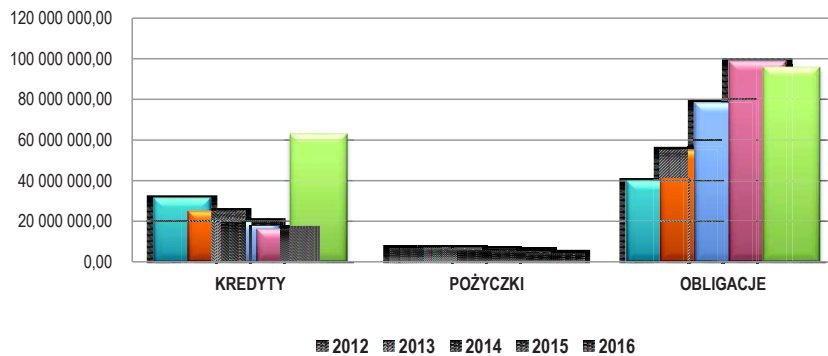
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

Obligacje komunalne	39 750 000,00 zł	55 133 000,00 zł	78 235 000,00 zł	98 800 000,00 zł	95 800 000,00 zł
umowy nienazwane z terminem zapłaty dłuższym niż 1 rok (raty)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 796 008,80 zł
Wymagalne zobowiązania	8 760,00 zł	3 652,40 zł	0,00 zł	438,60 zł	1 521,99 zł
Relacja zobowiązań do dochodów	17,78%	18,76%	21,52%	24,32%	31,20%

Wysokość zadłużenia Miasta jest wynikiem prowadzonego w ostatnich latach dynamicznego programu inwestycyjnego. Tym samym, zadłużenie Miasta obejmuje zobowiązania dłużne związane z realizacją projektów unijnych, ale także zadłużenie związane z realizacją pozostałych zadań, finansowanych ze środków własnych Miasta. Łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku wynikająca ze sprawozdania Rb-Z wyniosła **171.009.701,52 zł**. Zobowiązania ogółem Miasta w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 41,7%. W 2016 roku wpłynęła I transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczona na finansowanie inwestycji miejskich (50.059.108,00 zł). Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do Państwowego Długu Publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) do kwoty długu wliczono także umowę nienazwaną o terminie zapłaty dłuższym niż 1 rok o wartości równej 7.796.008,80zł, w której cena jest płatna w ratach i która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Stąd wzrost łącznej kwoty zobowiązań. Zawarta umowa powoduje obciążenie budżetów lat przyszłych, przy czym planowana spłata tej części kwoty długu dokona się z wydatków budżetu.

W strukturze zadłużenia na koniec grudnia ubr. długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły 36,87 % (w 2015r. dla porównania - 13,47 %), w tym kredyt zaciągnięty na rynku zagranicznym 29,3 % zadłużenia ogółem. Natomiast zobowiązania Miasta z tytułu niespłaconych pożyczek stanowiły 2,55 % ogólnej kwoty zobowiązań (w 2015r. dla porównania - 4,65 %). Dominującym jednak tytułem zobowiązań, generującym najwyższą ich kwotę pozostały zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych. W strukturze zadłużenia na koniec grudnia ubr. zobowiązania te stanowiły 56,02 % (w 2015r. dla porównania - 81,88 %). Wartość tych zobowiązań uległa zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 3,04% z uwagi na dokonany wykup jednej serii obligacji wyemitowanej w 2011 roku.

Porównanie wartości głównych tytułów dłużnych w latach 2012 – 2016



W poniższej tabeli przedstawiono informację o stanie zadłużenia Miasta Chorzów na dzień 31.12.2016 roku wraz z informacją o dokonanych w 2016 roku spłatach rat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów oraz o umorzeniach pożyczek.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

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.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Splata zobowiązań w 2016 roku/wykup obligacji	Umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
KREDYTY		78 500 000,00	31 250 000,02	25 000 000,10	20 000 000,16	16 250 000,20	3 249 999,96	0,00	63 059 108,24	
PKO BP S.A.	2004	25 000 000,00	3 749 999,94	1 249 999,98	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2015
PEKAO S.A.	2010	32 500 000,00	26 000 000,08	22 750 000,12	19 500 000,16	16 250 000,20	3 249 999,96	0,00	13 000 000,24	2020
Europejski Bank Inwestycyjny	2016	50 059 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 059 108,00	2045
POŻYCZKI		12 924 039,78	6 730 434,40	6 778 748,20	6 069 635,00	5 609 358,96	991 870,16	288 528,00	4 353 062,49	
WFOŚiGW 160/2006	2006	102 359,00 zł	37 183,00 zł	26 949,00	16 715,00	6 481,00	6 481,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 161/2006	2006	329 682,00 zł	131 872,00 zł	98 904,00	65 936,00	32 968,00	32 968,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 184/2006	2006	197 145,00 zł	78 856,00 zł	59 142,00	39 428,00	19 714,00	19 714,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 102/2007	2007	116 958,00 zł	51 988,00 zł	38 994,00	26 000,00	13 006,00	13 006,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 119/2007	2007	125 058,00 zł	55 588,00 zł	41 694,00	27 800,00	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 207/2007	2007	120 628,00 zł	53 600,00 zł	40 200,00	26 800,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 77/2008	2008	202 414,00 zł	141 680,00 zł	121 440,00	101 200,00	10 917,20	10 917,20	0,00	0,00	2019
WFOŚiGW 131/2008	2008	62 178,00 zł	37 296,00 zł	31 080,00	24 864,00	18 648,00	6 216,00	0,00	12 432,00	2018
WFOŚiGW 235/2008	2008	1 634 497,00 zł	1 144 136,00 zł	980 688,00	817 240,00	653 792,00	81 724,00	0,00	572 068,00	2019
WFOŚiGW 81/2009	2009	102 582,00 zł	70 521,00 zł	57 699,00	44 877,00	32 055,00	12 822,00	0,00	19 233,00	2018
WFOŚiGW 178/2009	2009	158 012,00 zł	108 614,00 zł	88 866,00	69 118,00	49 370,00	19 748,00	0,00	29 622,00	2018
WFOŚiGW 184/2009	2009	52 606,00 zł	36 146,00 zł	29 574,00	14 420,00	7 848,00	6 572,00	0,00	1 276,00	2018
WFOŚiGW 270/2009	2009	944 797,00 zł	755 835,00 zł	629 863,00	503 891,00	383 826,00	88 572,00	0,00	295 254,00	2019
WFOŚiGW 274/2009	2009	934 217,00 zł	747 368,00 zł	622 808,00	498 248,00	24 523,54	24 523,54	0,00	0,00	2019
WFOŚiGW 362/2009	2009	212 237,00 zł	171 150,00 zł	143 766,00	116 382,00	20 265,42	20 265,42	0,00	0,00	2019
WFOŚiGW 10/2010	2010	1 045 914,00 zł	829 518,00 zł	685 254,00	540 990,00	396 726,00	108 198,00	288 528,00	0,00	2018
WFOŚiGW 144/2010	2010	464 168,00 zł	365 844,00 zł	298 964,00	232 084,00	132 810,80	66 880,00	0,00	65 930,80	2018
WFOŚiGW 327/2010	2010	132 312,00 zł	123 480,00 zł	105 840,00	88 200,00	70 560,00	17 640,00	0,00	52 920,00	2019
WFOŚiGW 366/2010	2010	106 567,00 zł	87 528,00 zł	72 308,00	57 088,00	17 670,00	15 220,00	0,00	2 450,00	2018
WFOŚiGW 378/2010	2010	224 014,00 zł	216 545,00 zł	186 677,00	156 809,00	126 941,00	28 941,00	0,00	98 000,00	2020
WFOŚiGW 262/2011	2011	215 035,00 zł	215 035,00 zł	203 492,00	188 136,00	172 780,00	15 356,00	0,00	157 424,00	2027
WFOŚiGW 347/2011	2011	81 754,00 zł	81 754,00 zł	77 651,00	69 479,00	61 307,00	8 172,00	0,00	53 135,00	2023
WFOŚiGW 43/2012	2012	115 500,00 zł	115 500,00 zł	232 200,00	232 200,00	232 200,00	27 174,00	0,00	229 127,69	2023
WFOŚiGW 79/2012	2012	228 567,00 zł	228 567,00 zł	217 680,00	195 912,00	174 144,00	21 768,00	0,00	152 376,00	2023
WFOŚiGW 103/2012	2012	80 098,00	80 098,00	77 594,00	67 582,00	57 570,00	10 012,00	0,00	47 558,00	2021
WFOŚiGW 205/2012	2012	195 135,00	0,00	195 135,00	174 590,00	154 050,00	20 540,00	0,00	133 510,00	2023
WFOŚiGW 83/2013	2013	193 918,00	0,00	193 918,00	170 414,00	146 910,00	23 504,00	0,00	123 406,00	2022
WFOŚiGW 143/2013	2013	458 980,00	0,00	458 980,00	437 120,00	393 408,00	43 712,00	0,00	349 696,00	2024
WFOŚiGW 197/2013	2013	505 182,00	0,00	505 182,00	297 124,00	271 726,00	30 192,00	0,00	241 534,00	2024

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

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.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Splata zobowiązań w 2016 roku/wykup obligacji	Umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
WFOŚiGW 16/2014	2014	97 233,00	0,00	0,00	94 861,00	85 373,00	16 202,00	0,00	69 171,00	2024
WFOŚiGW 125/2014	2014	581 859,00	0,00	0,00	581 859,00	552 767,00	114 562,00	0,00	438 205,00	2025
WFOŚiGW 151/2014	2014	92 268,00	0,00	0,00	92 268,00	85 322,00	9 224,00	0,00	76 098,00	2025
WFOŚiGW 61/2015	2015	83 383,00	0,00	0,00	0,00	83 383,00	4 153,00	0,00	79 230,00	2026
WFOŚiGW 62/2015	2015	180 125,00	0,00	0,00	0,00	180 125,00	9 011,00	0,00	171 114,00	2026
WFOŚiGW 83/2015	2015	246 460,00	0,00	0,00	0,00	246 460,00	13 000,00	0,00	233 460,00	2025
WFOŚiGW 90/2015	2015	255 164,00	0,00	0,00	0,00	255 164,00	6 746,00	0,00	248 418,00	2025
WFOŚiGW 96/2015	2015	411 242,00	0,00	0,00	0,00	411 242,00	10 828,00	0,00	400 414,00	2026
OBLIGACJE		39 750 000,00	39 750 000,00	55 133 000,00	78 235 000,00	98 800 000,00	3 000 000,00	0,00	95 800 000,00	
Seria A11	2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.2014
Seria C11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.2015
Seria D11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	30.09.2016
Seria E11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	28.12.2021
Seria A13	2013	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	6 500 000,00	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	1 250 000,00	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	3 500 000,00	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	3 750 000,00	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	2 000 000,00	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	2 750 000,00	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	3 883 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	13.10.2021
Seria B14	2014	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	25.11.2022
Seria C14	2014	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	15.12.2023
Seria D14	2014	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15.12.2024
Seria E14	2014	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15.12.2025
Seria F14	2014	2 175 000,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	2 175 000,00	15.12.2026
Seria G14	2014	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	17.11.2027
Seria H14	2014	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00	17.11.2028
Seria L15	2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	19.10.2021
Seria M14	2015	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00	19.10.2022
Seria N15	2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	02.11.2023
Seria P15	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	28.12.2025
Seria Q15	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	28.12.2025
Seria R15	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	28.12.2026

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

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.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Splata zobowiązań w 2016 roku/wykup obligacji	Umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
Seria T15	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	28.12.2027
umowy nienazwane z terminem zapłaty dłuższym niż 1 rok (raty)	2016	7 796 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 008,80	
Ogółem stan zadłużenia			77 730 434,42	86 911 748,30	104 304 635,16	120 659 359,16	7 241 870,12	288 528,00	171 008 179,53	
Zobowiązania wymagalne			8 760,00	3 652,40		438,60			1 521,99	
Ogółem stan zadłużenia			77 739 194,42	86 915 400,70	104 304 635,16	120 659 797,76	7 241 870,12	288 528,00	171 009 701,52	

PORĘCZENIA

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **16.771.897,23 zł**. W stosunku do roku ubiegłego wartość ta zmniejszyła się o 17,3%. Dla porównania wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w latach 2012 – 2015 kształtowała się następująco: na koniec 2012 r. wynosiły 63.191.539,42 zł, w 2013 wynosiły 54.432.147,24 zł, w 2014 roku wynosiły 46.932.583,39 zł, a na koniec 2015 roku wynosiły 20.298.610,23 zł. Tak znaczące spadki wartości tychże potencjalnych zobowiązań w ostatnich latach są efektem dokonanych wyższych niż zakładano spłat zobowiązań przez CHŚPWik oraz zwolnienia zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego w przypadku 2 umów dot. zadania "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach".

Na przestrzeni 2016 roku Prezydent Miasta nie korzystał z upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 16 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2016, tym samym nie udzielił żadnego poręczenia. W związku z powyższym stosunku do ubiegłego roku wartość.

Zestawienie stanu niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2016 roku	Wierzyciele	
			sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty
	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	16.771.897,23 zł	15.197.918,66 zł	1.573.978,57 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 – 31.12.2016r.

Natomiast aktualny wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.12.2016 roku zawiera poniższe zestawienie tabelaryczne:

Nazwa beneficjenta	na czym rzecz	Kwota gwarancji /poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2015	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2016	Z jakiego tytułu / na jaki okres		
						Od	do
RTBS Spółka z o. o	Bank Gospodarstwa Krajowego	750 000,00 zł	325 000,00 zł	300 000,00 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	140 000,00 zł	130 000,00 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	1 040 276,66 zł	832 220,66 zł	Poręczenie kredytu - Kompleksowa modernizacja budynku B1 z rozbudową - adaptacja poddasza na działalność medyczną	20.02.2006	31.12.2020

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23 333 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Poręczenie pożyczki - "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	01.07.2008	Odstąpienie od zabezpieczenia
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	ING Bank Śląski S.A.	2 200 000,00 zł	26 941,00 zł	0,00 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	9 305 514,00 zł	7 444 398,00 zł	Poręczenie kredytu - Modernizacja i rozbudowa budynku B1 etap II - blok operacyjny wraz z wyposażeniem	27.04.2009	31.01.2021
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	ING Bank Śląski S.A.	6 000 000,00 zł	2 200 000,00 zł	1 600 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	Poręczenie kredytu na finansowanie inwestycji "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	29.07.2010	Zwolnienie zabezpieczenia
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 178 516,00 zł	4 571 300,00 zł	4 571 300,00 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	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	58 400,00 zł	12 800,00 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	1 500 000,00 zł	750 000,00 zł	Poręczenie - umowa o 1-5 letni kredyt złotowy 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	631 178,57 zł	Poręczenie - umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR	2013	30.05.2019
		77 197 694,57 zł	20 298 610,23 zł	16 771 897,23 zł		X	

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

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI MIASTA CHORZÓW

Materiałem wyjściowym do analizy struktury należności były sprawozdania Rb-N za lata 2010-2015 oraz za rok 2016. Wynika z nich następujący poziom należności Miasta:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31.12.2016 roku	krajowych	w tym od dłużników :		
				sektor finansów publicznych	pozostali dłużnicy krajowi	dłużnicy zagraniczni
Należności wg tytułów		241 446 291,70 zł	241 436 181,21 zł	6 717 861,53 zł	234 718 319,68 zł	10 110,49 zł
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	12 718 729,78	12 718 729,78	5 166 246,54	7 552 483,24	0,00
	N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2.2 długoterminowe	12 718 729,78	12 718 729,78	5 166 246,54	7 552 483,24	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

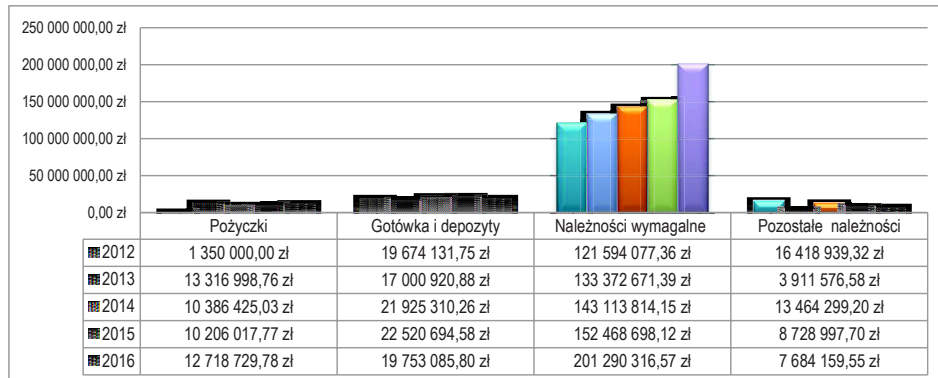
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 753 085,80	19 753 085,80	16 248,98	19 736 836,82	0,00
	N3.1 gotówka	16 248,98	16 248,98	16 248,98	0,00	0,00
	N3.2 depozyty na ządanie	19 736 836,82	19 736 836,82	0,00	19 736 836,82	0,00
	N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	201 290 316,57	201 280 206,08	646 131,32	200 634 074,76	10 110,49
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 144 110,66	135 144 110,66	0,00	135 144 110,66	0,00
	N4.2 pozostałe	66 146 205,91	66 136 095,42	646 131,32	65 489 964,10	10 110,49
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 684 159,55	7 684 159,55	889 234,69	6 794 924,86	0,00
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 813 809,82	5 813 809,82	9 316,00	5 804 493,82	0,00
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 054 195,90	1 054 195,90	817 226,21	236 969,69	0,00
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	816 153,83	816 153,83	62 692,48	753 461,35	0,00

Informacja o stanie należności obejmuje zbiorczo wszystkie jednostki organizacyjne Miasta, tj. jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy ZK PGM. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego należności wyniosły łącznie **241.446.291,70 zł**, z czego 99,99 % stanowiły należności od dłużników krajowych, przy czym 6.717.861,53 zł tj., 2,78 % należności ogółem, tworzyły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Natomiast należności pozostałych dłużników krajowych z kwotą 234.718.319,68 zł uczyniły łącznie 97,21% należności ogółem wykazanych w sprawozdaniu Rb-N sporządzonym na koniec 2016 roku. Głównymi dłużnikami w tej grupie były:

- 1) gospodarstwa domowe - 174.063.091,25 zł,
- 2) przedsiębiorstwa niefinansowe - 40.825.520,80 zł,
- 3) banki - 19.736.836,82 zł,
- 4) pozostałe krajowe instytucje finansowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - 92.870,81 zł

Pozostałe 0,01% należności ogółem to należności od dłużników zagranicznych. W odniesieniu do analogicznego okresu 2015 roku należności ogółem wzrosły o 47.521.883,53 zł, tj. o 24,51%, przy czym należności z tytułu pożyczek oraz należności wymagalne wzrosły odpowiednio o 24,62% i 32,02%. Natomiast w stosunku do ubiegłorocznych wielkości należności w pozycji – gotówka i depozyty oraz w pozycji pozostałych należności odnotowano spadek o 12%. Dla porównania w roku 2015 łączna wartość należności wyniosła 193.924.408,17 zł, w roku 2014 - 188.889.848,64 zł, w roku 2013 – 167.602.167,61 zł, zaś w roku 2012 - 159.037.148,43 zł. Obrazowo przedstawia się to następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016



Źródło: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności na koniec lat 2012 -2016

Bardziej miarodajną informację przynosi analiza kształtowania się należności wymagalnych, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 201.290.316,57zł, co oznacza ich wzrost, w porównaniu do 2015 roku, o kwotę 48.811.507,96 zł. Należności wymagalne pochodziły m.in. z niewyegzekwowanych podatków i opłat lokalnych (w tym za gospodarowanie odpadami), czynszów, opłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, zaległości w opłacie z tytułu wzrostu wartości gruntu, użytkowania wieczystego, należności z tytułu wypłaconego a nie spłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych lat ubiegłych, odpłatności za żłobki i przedszkola, a także należności od pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźwień oraz należności od Urzędów Skarbowych dotyczące pobieranych przez te urzędy wpływów z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych 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.

Podobnie jak przed rokiem, najwyższą kwotę należności wymagalnych wśród jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów stanowią w dalszym ciągu należności samorządowego zakładu budżetowego ZK PGM, które na koniec 2016 roku wynoszą 124.766.085,19 zł. W stosunku do roku ubiegłego wolumen należności wymagalnych tego podmiotu wzrósł o blisko 42,3 mln zł, a zatem prawie o 51,2%. O ile wartość należności wynikających z charakteru działalności ZK PGM obniżyła się z 27.272.270,82 zł w 2015 roku do 23.743.368,33 zł, o tyle należności z tytułu zaległości czynszowych skierowanych na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego wzrosły z 54.380.392,57 zł w 2015 r. do 100.034.332,71 zł w 2016 roku. Dla porównania na koniec 2014 roku należności z tego tytułu wynosiły 49.136.018,53 zł, w roku 2013 - 42.949.995,84 zł, a w 2012 roku – 38.878.916,60 zł.

Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie należności wymagalnych w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
1.	Zakład Komunalny PGM	131 520 273,95	124 766 085,19
2.	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	6 861 599,81	6 768 160,47
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	25 911 243,91	24 496 551,96
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	6 825,11	0,00
5.	ZEFO	38 585,42	0,00
6.	Przedszkola	387 831,62	72 171,95
7.	Szkoły Podstawowe	406 796,92	9 531,68
8.	Szkoły ponadgimnazjalne	116 027,71	43 002,20

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
9.	Żłobek	33 131,44	1 657,50
10.	Domy Pomocy Społecznej "Republika" i "Nadzieja"	2 986,81	0,00
11.	MZUiM	7 502 283,81	827 518,78
12.	MORiS	305 652,56	35 161,02
13.	Powiatowy Urząd Pracy	1 797 199,84	992 787,36
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	94 340,97	93 058,63
15.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	10 401,30	0,00
16.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	22 724,47	0,00
17.	Zespoły Szkół Specjalnych	48 309,78	31,50
18.	Urząd Miasta	23 383 569,38	13 109 851,14
19.	ORGAN	42 996 506,89	30 074 747,19
	w tym: Urzędy Skarbowe	1 310 023,69	645 239,76
	należności z tyt. udzielonych pożyczek	3 217 244,33	0,00
	należności z tytułu gotówki i depozytów na żądanie	8 589 254,47	0,00
	a) depozyty na żądanie	8 589 254,47	0,00
	b) depozyty terminowe	0,00	0,00
	należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	inne niż wymienione powyżej	25 137,48	0,00
	należności z tytułu podatków należnych gminie	29 854 846,92	29 429 507,43
	a) depozyty na żądanie	188 369,80	0,00
	b) pozostałe	29 666 477,12	29 429 507,43
Należności ogółem		241 446 291,70	201 290 316,57

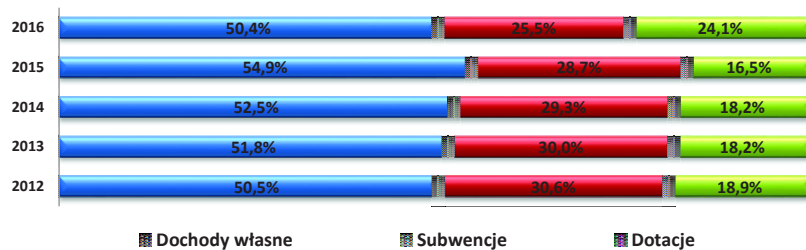
DOCHODY

Zgromadzone w 2016 roku dochody w budżecie Miasta w kwocie 548.143.039,30 zł przekroczyły poziom ubiegłoroczny o ponad 51,9 mln zł. Struktura dochodów ogółem według rodzajów corocznie ulega nieznacznym zmianom, wywołanym zarówno przez nowe regulacje prawne, jak również poprzez znaczącą zmianę jednego ze źródeł, najczęściej dotacji. Taką sytuację odnotowano również w 2016 r. W ogólnej strukturze dochodów Miasta (w relacji do roku poprzedniego) zmniejszył się udział dochodów własnych, będących szczególnym rodzajem dochodów, umacniającym samodzielność finansową jednostki samorządu terytorialnego z 54,9% do 50,4%, a także udział subwencji z 28,7% do 25,5 %. Natomiast zwiększył się znacznie udział dochodów transferowych przekazywanych Miastu w formie dotacji celowych z 16,5 % w 2015 roku do 24,1 % w roku 2016.

Uwzględniając powyższy ustawowy podział źródeł pozyskiwania dochodów samorządowych struktura dochodów zrealizowanych w 2016 na tle lat 2012 – 2015 graficznie przedstawia się następująco:

Struktura dochodów budżetu miasta w latach 2012 - 2016

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016



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

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Niezmiennie od wielu lat dochody budżetu Miasta koncentrują się głównie w 4 następujących działach klasyfikacji budżetowej: dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (38,89%), dział 758 - Różne rozliczenia (25,79 %), dział 852 - Pomoc społeczna (19,37%), dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (4,06%), oraz dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,48%).

Wskaźnik dynamiki dochodów za rok 2016 w stosunku do wykonania 2015 roku przyjął wartość 110,5%, przy czym wartości tego wskaźnika w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykazują znaczną rozpiętość przyjmując wartości z przedziału od 12,5p.p. do 204,2 p.p..

Najwyższy spadek dochodów w relacji do wykonania 2015 roku odnotowano w zakresie działalności objętej działem:

- 600 - Transport i łączność o 9.645.794,87 zł, co jest związane przede wszystkim z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach poprzedniej perspektywy finansowej.
- 758 – Różne rozliczenia o 2.117.876,92 zł, co jest związane przede wszystkim ze zmniejszeniem liczby uczniów/ słuchaczy, na których przyznawana jest subwencja,

Natomiast najwyższy kwotowy wzrost prognozowanych dochodów w stosunku do 2015 roku, odnotowano w następujących działach :

- W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 54.161.692,51 w związku z wprowadzeniem programu 500+ - Pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.704.059,74 zł, w związku z większym wpływem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji dochodów budżetowych za okres 2016 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, na tle wykonania w analogicznym okresie lat 2012 -2015.

Dz.	rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		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	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 10 - kol. 8
	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	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału	12	13	14	15
010	9 842,13	0,00%	8 805,00	0,00%	9 381,09	0,00%	11 355,49	0,00%	15 457,24	0,00%	-1 037,13	576,09	1 974,40	4 101,75
050	3 500,00	0,00%	2 800,00	0,00%	2 000,00		1 800,00	0,00%	1 800,00	0,00%	-700,00	-800,00	-200,00	0,00
400	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23 427,68	0,00%	39 131,65	0,01%	0,00	0,00	23 427,68	15 703,97
500	2 272,00	0,00%	1 008,50	0,00%	809,61	0,00%	539,46	0,00%	589,48	0,00%	-1 263,50	-198,89	-270,15	50,02
600	18 965 700,24	4,34%	15 600 918,68	3,37%	15 741 221,89	3,25%	5 299 745,01	1,07%	4 885 857,05	0,89%	-3 364 781,56	140 303,21	-10 441 476,88	-413 887,96
630	163 158,99	0,04%	548 740,40	0,12%	0,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	385 581,41	-548 740,22	-0,18	0,00
700	16 990 220,02	3,89%	21 978 101,38	4,74%	18 497 624,66	3,82%	31 879 022,35	6,42%	22 233 227,48	4,06%	4 987 881,36	-3 480 476,72	13 381 397,69	-9 645 794,87
710	1 031 977,25	0,24%	951 270,61	0,21%	1 004 942,97	0,21%	1 029 577,89	0,21%	1 068 037,53	0,19%	-80 706,64	53 672,36	24 634,92	38 459,64
750	1 876 928,09	0,43%	2 282 463,50	0,49%	2 790 871,45	0,58%	4 018 181,27	0,81%	2 360 254,72	0,43%	405 535,41	508 407,95	1 227 309,82	-1 657 926,55
751	17 962,49	0,00%	17 393,93	0,00%	500 682,52	0,10%	633 505,41	0,13%	79 342,85	0,01%	-568,56	483 288,59	132 822,89	-554 162,56
752	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
754	6 209 254,91	1,42%	6 688 515,21	1,44%	6 604 633,59	1,36%	6 656 249,69	1,34%	6 802 636,89	1,24%	479 260,30	-83 881,62	51 616,10	146 387,20
755	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	247 200,00	0,05%	0,00	0,00	0,00	247 200,00
756	176 879 010,87	40,46%	201 236 688,60	43,45%	217 256 314,70	44,83%	209 526 923,54	42,22%	213 181 032,46	38,89%	24 357 677,73	16 019 626,10	-7 729 391,16	3 654 108,92
758	134 517 158,42	30,77%	140 353 475,28	30,30%	143 731 900,70	29,66%	143 485 124,57	28,91%	141 367 247,65	25,79%	5 836 316,86	3 378 425,42	-246 776,13	-2 117 876,92
801	11 381 849,59	2,60%	10 302 796,44	2,22%	11 567 933,65	2,39%	12 586 251,46	2,54%	15 018 014,20	2,74%	-1 079 053,15	1 265 137,21	1 018 317,81	2 431 762,74
851	3 805 716,61	0,87%	4 197 628,02	0,91%	4 374 364,95	0,90%	3 643 840,16	0,73%	3 669 310,58	0,67%	391 911,41	176 736,93	-730 524,79	25 470,42
852	47 839 472,51	10,94%	49 834 640,94	10,76%	51 337 045,69	10,59%	51 988 814,99	10,48%	106 150 507,50	19,37%	1 995 168,43	1 502 404,75	651 769,30	54 161 692,51
853	1 827 184,21	0,42%	1 770 787,98	0,38%	2 163 909,10	0,45%	978 497,98	0,20%	1 415 024,46	0,26%	-56 396,23	393 121,12	-1 185 411,12	436 526,48
854	629 934,87	0,14%	971 037,20	0,21%	1 001 413,51	0,21%	1 000 441,46	0,20%	951 200,80	0,17%	341 102,33	30 376,31	-972,05	-49 240,66
900	8 192 997,76	1,87%	1 520 812,53	0,33%	1 943 811,05	0,40%	18 830 932,69	3,79%	24 534 992,43	4,48%	-6 672 185,23	422 998,52	16 887 121,64	5 704 059,74
921	848 707,47	0,19%	167 499,93	0,04%	426 545,10	0,09%	510 706,31	0,10%	158 128,35	0,03%	-681 207,54	259 045,17	84 161,21	-352 577,96
926	5 936 282,37	1,36%	4 754 472,59	1,03%	5 694 629,52	1,17%	4 126 371,97	0,83%	3 964 045,98	0,72%	-1 181 809,78	940 156,93	-1 568 257,55	-162 325,99
Razem	437 129 130,80	100,00%	463 189 856,72	100,00%	484 650 035,93	100,00%	496 231 309,38	100,00%	548 143 039,30	100,00%	26 060 725,92	21 460 179,21	11 581 273,45	51 911 729,92

Natomiast zamieszczone na kolejnych stronach zestawienie przedstawia kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Chorzów w okresie sprawozdawczym wg działań klasyfikacji budżetowej w poddziale na wynikające z ustaw ustrojowych zadania gminy i powiatu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2016 rok								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM	589 635 061,18	548 143 039,30	92,96%	444 579 326,28	414 881 208,58	93,32%	145 055 734,90	133 261 830,72	91,87%	
dochody bieżące	536 457 446,18	530 867 021,86	98,96%	406 968 765,28	402 294 657,41	98,85%	129 488 680,90	128 572 364,45	99,29%	
dochody majątkowe	53 177 615,00	17 276 017,44	32,49%	37 610 561,00	12 586 551,17	33,47%	15 567 054,00	4 689 466,27	30,12%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 424,95	15 457,24	115,14%	13 424,95	15 457,24	115,14%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	13 424,95	15 457,24	115,14%	13 424,95	15 457,24	115,14%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 500,00	1 800,00	72,00%	2 500,00	1 800,00	72,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	2 500,00	1 800,00	72,00%	2 500,00	1 800,00	72,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	39 131,65	0,00%	0,00	39 131,65	0,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	39 131,65	0,00%	0,00	39 131,65	0,00%	- zł	- zł	0,00%
500	Handel	750,00	589,48	78,60%	750,00	589,48	78,60%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	750,00	589,48	78,60%	750,00	589,48	78,60%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
600	Transport i łączność	14 595 954,00	4 885 857,05	33,47%	170 500,00	215 726,44	126,53%	14 425 454,00	4 670 130,61	32,37%
	dochody bieżące	170 500,00	230 640,78	135,27%	170 500,00	215 726,44	126,53%	- zł	14 914,34	0,00%
	dochody majątkowe	14 425 454,00	4 655 216,27	32,27%	0,00	0,00	0,00%	14 425 454,00	4 655 216,27	32,27%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00	0,00%
	dochody bieżące	- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 974 996,66	22 233 227,48	50,56%	39 569 493,21	18 998 608,45	48,01%	4 405 503,45	3 234 619,03	73,42%
	dochody bieżące	11 368 892,66	10 573 625,94	93,00%	6 963 389,21	7 339 006,91	105,39%	4 405 503,45	3 234 619,03	73,42%
	dochody majątkowe	32 606 104,00	11 659 601,54	35,76%	32 606 104,00	11 659 601,54	35,76%	- zł	- zł	0,00%
710	Działalność usługowa	1 071 364,00	1 068 037,53	99,69%	16 000,00	11 459,60	0,00%	1 055 364,00	1 056 577,93	100,12%
	dochody bieżące	1 071 364,00	1 068 037,53	99,69%	16 000,00	11 459,60	71,62%	1 055 364,00	1 056 577,93	100,12%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
750	Administracja publiczna	2 962 870,00	2 360 254,72	79,66%	2 808 703,00	2 206 908,68	78,57%	154 167,00	153 346,04	99,47%
	dochody bieżące	2 162 839,00	2 099 904,00	97,09%	2 008 672,00	1 946 557,96	96,91%	154 167,00	153 346,04	99,47%
	dochody majątkowe	800 031,00	260 350,72	0,00%	800 031,00	260 350,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2016 rok								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 948,00	79 342,85	99,24%	79 948,00	79 342,85	99,24%	0,00	0,00	0,00 zł
	dochody bieżące	79 948,00	79 342,85	99,24%	79 948,00	79 342,85	99,24%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
752	Obrona narodowa	1 220,00	0,00	0,00%	1 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	1 220,00	0,00	0,00%	1 220,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 614 046,00	6 802 636,89	89,34%	968 474,00	159 163,47	16,43%	6 645 572,00	6 643 473,42	99,97%
	dochody bieżące	6 732 672,00	6 768 386,89	100,53%	123 600,00	159 163,47	128,77%	6 609 072,00	6 609 223,42	100,00%
	dochody majątkowe	881 374,00	34 250,00	3,89%	844 874,00	0,00	0,00%	36 500,00	34 250,00	93,84%
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	247 200,00	247 200,00	100,00%
	dochody bieżące	247 200,00	247 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	247 200,00	247 200,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 929 884,00	213 181 032,46	98,73%	187 286 969,00	184 568 317,66	98,55%	28 642 915,00	28 612 714,80	99,89%
	dochody bieżące	215 929 884,00	213 181 032,46	98,73%	187 286 969,00	184 568 317,66	98,55%	28 642 915,00	28 612 714,80	99,89%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	141 204 187,00	141 367 247,65	100,12%	68 324 495,00	68 487 510,65	100,24%	72 879 692,00	72 879 737,00	100,00%
	dochody bieżące	141 204 187,00	141 367 247,65	100,12%	68 324 495,00	68 487 510,65	100,24%	72 879 692,00	72 879 737,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 073 423,96	15 018 014,20	74,82%	15 343 241,51	11 333 600,73	73,87%	4 730 182,45	3 684 413,47	77,89%
	dochody bieżące	16 037 825,96	15 004 414,20	93,56%	12 412 643,51	11 320 000,73	91,20%	3 625 182,45	3 684 413,47	101,63%
	dochody majątkowe	4 035 598,00	13 600,00	0,34%	2 930 598,00	13 600,00	0,46%	1 105 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	3 746 826,00	3 669 310,58	97,93%	1 251 090,00	1 190 189,98	95,13%	2 495 736,00	2 479 120,60	99,33%
	dochody bieżące	3 746 826,00	3 669 310,58	97,93%	1 251 090,00	1 190 189,98	95,13%	2 495 736,00	2 479 120,60	99,33%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%

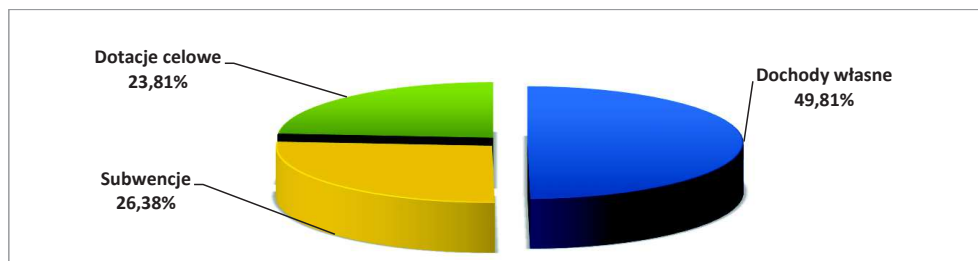
DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2016 rok								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	107 848 640,61	106 150 507,50	98,43%	99 872 613,61	98 048 714,05	98,17%	7 976 027,00	8 101 793,45	101,58%
	dochody bieżące	107 808 380,61	106 110 930,78	98,43%	99 832 453,61	98 009 137,33	98,17%	7 975 927,00	8 101 793,45	101,58%
	dochody majątkowe	40 260,00	39 576,72	98,30%	40 160,00	39 576,72	0,00%	100,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 712,00	1 415 024,46	94,99%	467 090,00	380 896,86	81,55%	1 022 622,00	1 034 127,60	101,13%
	dochody bieżące	1 383 462,00	1 415 024,46	102,28%	360 840,00	380 896,86	105,56%	1 022 622,00	1 034 127,60	101,13%
	dochody majątkowe	106 250,00	0,00	0,00%	106 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 719,00	951 200,80	84,57%	1 124 419,00	947 539,99	84,27%	300,00	3 660,81	1220,27 %
	dochody bieżące	1 124 719,00	951 200,80	84,57%	1 124 419,00	947 539,99	84,27%	300,00	3 660,81	1220,27 %
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 051 601,00	24 534 992,43	102,01%	23 676 601,00	24 074 076,47	101,68%	375 000,00	460 915,96	122,91%
	dochody bieżące	24 051 601,00	24 534 992,43	102,01%	23 676 601,00	24 074 076,47	101,68%	375 000,00	460 915,96	122,91%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 250,00	158 128,35	4865,49 %	3 250,00	158 128,35	4865,49 %	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	3 250,00	62 037,81	1908,86 %	3 250,00	62 037,81	1908,86 %	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	96 090,54	0,00%	0,00	96 090,54	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	3 598 544,00	3 964 045,98	110,16%	3 598 544,00	3 964 045,98	110,16%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	3 316 000,00	3 485 845,98	105,12%	3 316 000,00	3 485 845,98	105,12%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	282 544,00	478 200,00	0,00%	282 544,00	478 200,00	169,25%	0,00	0,00	0,00%

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Planowane na rok 2016 bieżące dochody budżetowe Miasta, po uwzględnieniu korekt planu dokonanych w ramach posiadanych uprawnień przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, zrealizowano kwotą 530.867.021,86 zł, tj. w 98,96%. Dochody bieżące zapewniają cykliczny i przewidywalny wpływ do budżetu Miasta, stanowiąc w nim zdecydowaną większość dochodów ogółem. W 2016 roku było to 96,85 %. Struktura dochodów bieżących budżetu Miasta wg stanu na dzień na 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Rok 2015		Rok 2016						odchylenie kwotowe	Dynamika 2016/2015
	Wykonanie	Struktura	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	udział wykon. w dochodach ogółem	Struktura		
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	468 207 047,08	100,00%	463 552 765,00	536 457 446,18	530 867 021,86	98,96%	96,85%	100,00%	62 659 974,78	113,38%
DOCHODY WŁASNE	253 517 533,70	54,15%	261 884 145,00	268 196 591,47	264 422 491,69	98,59%	48,24%	49,81%	10 904 957,99	104,30%
Wpływy podatkowe	77 241 764,08	16,50%	78 916 442,00	79 486 442,00	77 099 139,78	97,00%	14,07%	14,52%	-142 624,30	99,82%
Wpływy z opłat	29 931 126,56	6,39%	36 192 472,00	38 511 621,00	38 027 191,80	98,74%	6,94%	7,16%	8 096 065,24	127,05%
Dochody z majątku gminy	7 521 967,66	1,61%	6 357 086,00	6 740 647,21	7 113 662,82	105,53%	1,30%	1,34%	-408 304,84	94,57%
Odsetki	2 664 303,11	0,57%	1 157 964,00	1 429 892,60	1 231 812,08	86,15%	0,22%	0,23%	-1 432 491,03	46,23%
Pozostałe dochody	15 194 478,77	3,25%	13 447 810,00	15 754 546,66	14 296 516,41	90,75%	2,61%	2,69%	-897 962,36	94,09%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 963 893,52	25,84%	125 812 371,00	126 273 442,00	126 654 168,80	100,30%	23,11%	23,86%	5 690 275,28	104,70%
SUBWENCJE	142 317 749,00	30,40%	140 605 484,00	140 023 187,00	140 023 187,00	100,00%	25,55%	26,38%	-2 294 562,00	98,39%
część oświatowa	128 809 132,00	27,51%	128 164 057,00	126 146 797,00	126 146 797,00	100,00%	23,01%	23,76%	-2 662 335,00	97,93%
część równoważąca	13 435 018,00	2,87%	12 441 427,00	12 439 372,00	12 439 372,00	100,00%	2,27%	2,34%	-995 646,00	92,59%
uzupełnienie subwencji ogólnej	73 599,00	0,02%	0,00	1 437 018,00	1 437 018,00	100,00%	0,26%	0,27%	1 363 419,00	1952,50%
DOTACJE	72 371 764,38	15,46%	61 063 136,00	128 237 667,71	126 421 343,17	98,58%	23,06%	23,81%	54 049 578,79	174,68%
Dotacje celowe z budżetu państwa	67 375 384,50	14,39%	58 054 466,00	120 696 696,68	118 627 871,09	98,29%	21,64%	22,35%	51 252 486,59	176,07%
na zadania z zakresu administracji rządowej	48 811 095,35	10,43%	45 293 851,00	99 821 041,68	99 234 219,36	99,41%	18,10%	18,69%	50 423 124,01	203,30%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	202 708,92	0,04%	16 000,00	139 799,00	134 942,00	96,53%	0,02%	0,03%	-67 766,92	66,57%
na zadania własne	18 361 580,23	3,92%	12 744 615,00	20 735 856,00	19 258 709,73	92,88%	3,51%	3,63%	897 129,50	104,89%
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 500,59	0,20%	738 047,00	1 351 683,00	1 613 763,66	119,39%	0,29%	0,30%	683 263,07	173,43%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	875 500,59	0,19%	738 047,00	949 183,00	1 211 263,66	127,61%	0,22%	0,23%	335 763,07	138,35%
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	55 000,00	0,01%	0,00	402 500,00	402 500,00	100,00%	0,07%	0,08%	347 500,00	731,82%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	480 312,13	0,10%	563 585,00	911 085,00	894 090,00	98,13%	0,16%	0,17%	413 777,87	186,15%
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	3 406 489,72	0,73%	1 707 038,00	5 083 685,03	5 213 453,34	102,55%	0,95%	0,98%	1 806 963,62	153,04%
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	179 077,44	0,04%	0,00	194 518,00	72 165,08	37,10%	0,01%	0,01%	-106 912,36	40,30%

Poniżej zaprezentowano strukturę dochodów bieżących w sposób graficzny przyjmując jako podstawowe grupy dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje celowe



Ponad 49,8 % zrealizowanych dochodów bieżących stanowią dochody własne, czyli te na które Miasto ma bezpośredni wpływ nie tylko na kształtowanie wielkości pozyskiwanych dochodów, a także samodzielne określanie kierunków ich wykorzystania. Bieżące dochody własne Chorzowa w 2016 r. wyniosły 264.422.491,69 zł i były wyższe 4,3 %, tj o kwotę per saldo 10,9 mln zł w odniesieniu do ubiegłorocznych dochodów. O wzroście poziomu wykonania dochodów tej kategorii w stosunku do roku 2015 zadecydowały w głównej mierze wpływy uzyskane z dwóch źródeł: udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, których realizacja jest wyższa o blisko 5,7 mln zł oraz wpływy z opłat wyższe o blisko 8,1 mln zł. Tylko te dwa źródła odpowiadają za ok 61,3 % ogólnej wartości dochodów własnych, a dodając jeszcze podatek od nieruchomości 82,3 % bieżących dochodów własnych.

WPLYWY Z PODATKÓW

Miasto Chorzów podobnie jak i inne miasta na prawach powiatu uzyskało w 2016 roku zaliczane do dochodów własnych bieżące dochody z podatków, których elementy konstrukcyjne częściowo mogą być kształtowane przez władze Miasta. Ogółem wpływy z tego tytułu wyniosły łącznie 77.099.139,78 zł, co stanowi 97,0 % planu po zmianach wynoszącego 72.738.611,0 zł. Wykonanie to jest niższe o ponad 142,6 tys. zł od wpływów roku ubiegłego. O takim poziomie wykonania zdecydował przede wszystkim znaczący spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o ponad 893,4 tys. zł., a zatem realizacja wyniosła 79,33 % planu po zmianach. Analiza lat poprzednich wykazuje dużą zmienność tego podatku, z uwagi na jego uzależnienie od wahań koniunkturalnych. Wpływy z tego podatku zależą m.in. od ilości oraz wartości zawieranych transakcji, szczególnie na rynku obrotu nieruchomościami.

Najwyższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazały dwa podatki o niewielkim znaczeniu dla dochodów Miasta, a mianowicie: podatek leśny (214,15 %) i podatek rolny (165,08 %). Powyżej 100 % wykonania w stosunku do planu po zmianach wykazały ponadto: podatek od środków transportowych – 108,32% oraz podatek od spadków i darowizn (103,32%). W przypadku podatku od środków transportowych realizacja tego podatku w stosunku do roku ubiegłego spadła o ponad 117,7 tys. zł, gdyż zmniejszyła się liczba zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu. W przypadku podatku od spadków i darowizn odnotowano najwyższy wzrost kwotowy wykonania w odniesieniu do wpływów roku 2015. Wzrost dochodów wyniósł ponad milion zł. 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 podatku od nieruchomości ukształtowała się na poziomie 97,89 % założonego planu. Mimo odnotowanego w 2016 roku wzrostu liczby nieruchomości do opodatkowania w grupie osób fizycznych o 89 podmiotów, a w grupie osób prawnych o 697 nieruchomości do opodatkowania, zarejestrowano nieznaczny spadek poziomu wykonania dochodów z podatku od nieruchomości tj. o 134,4 tys. zł. Zmiany spowodowane są sprzedażą przez osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej nieruchomości, przy czym w dalszym ciągu prowadzone są postępowania podatkowe mające na celu opodatkowanie nieruchomości zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. Jednocześnie prowadzone są czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach usytuowanych na terenie Miasta.

Natomiast najniższy stopień realizacji prognozy w zakresie wpływów podatkowych odnotowano w zakresie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 76,0% 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 0,03 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Udział procentowy wpływów z podatków w uzyskanych dochodach ogółem na koniec 2015 roku wyniósł 14,07 %, natomiast udział w zrealizowanych dochodach bieżących 14,52 %. Dla porównania w roku 2015 i 2014 udziały te w zrealizowanych dochodach ogółem kształtowały się na tym samym poziomie 15,57%, natomiast w odniesieniu do dochodów bieżących odpowiednio 16,05% i 16,47 %. Poniższe zestawienie prezentuje realizację wpływów z poszczególnych podatków w roku 2016 w relacji do lat 2014-2015.

Wyszczególnienie	2014	Struktura %	2015	Struktura %	2016	Struktura %	Zmiany w ujęciu bezwzględny kwotowym 2015/2014	Zmiany w ujęciu bezwzględny kwotowym 2016/2015
WPLYWY Z PODATKÓW	75 458 939,89	100,00%	77 241 764,08	100,00%	77 099 139,78	100,00%	1 782 824,19	-142 624,30
Podatek od nieruchomości	69 693 869,68	92,36%	71 314 432,88	92,33%	71 180 025,55	92,32%	1 620 563,20	-134 407,33
Podatek rolny	47 597,50	0,06%	37 697,52	0,05%	38 109,72	0,05%	-9 899,98	412,20
Podatek leśny	3 567,00	0,00%	3 962,00	0,01%	8 491,00	0,01%	395,00	4 529,00
Podatek od środków transportowych	949 285,36	1,26%	895 269,88	1,16%	777 497,90	1,01%	-54 015,48	-117 771,98
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	228 621,09	0,30%	197 113,24	0,26%	177 071,74	0,23%	-31 507,85	-20 041,50
Podatek od spadków i darowizn	852 871,96	1,13%	449 019,83	0,58%	1 467 170,09	1,90%	-403 852,13	1 018 150,26
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 683 127,30	4,88%	4 344 268,73	5,62%	3 450 773,78	4,48%	661 141,43	-893 494,95

WPLYWY Z OPLAT

Przyjęta uchwałą budżetową wielkość prognozowanych dochodów z tytułu opłat oszacowano na łączną kwotę 36.192.472 zł, którą w trakcie roku podwyższono do 38.511.621 zł. Na koniec grudnia ubiegłego roku realizacja dochodów zamknęła się kwotą 38.027.191,80 zł, stanowiącą 98,74 % planu rocznego. Wskaźnik udziału wpływów z opłat w dochodach ogółem uplasował się na poziomie 6,94 p.p., a jednocześnie na poziomie 7,16 p.p. wykonanych dochodów bieżących.

Realizacja dochodów z tego źródła w poszczególnych pozycjach planu budżetowego w relacji do roku 2015 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015	Struktura %	Rok 2016				Zmiany w ujęciu bezwzględny kwotowym 2016/2015	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu		Struktura %
WPLYWY Z OPLAT	29 931 126,56	100,00%	36 192 472,00	38 511 621,00	38 027 191,80	98,74%	100,00%	8 096 065,24
Wpływy z opłaty produktowej	2 484,86	0,01%	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-2 484,86
Wpływy z opłaty skarbowej	843 500,07	2,82%	1 000 000,00	1 000 000,00	905 457,83	90,55%	2,38%	61 957,76
Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0420 i § 0650)	1 748 856,75	5,84%	1 870 000,00	2 020 000,00	1 881 838,50	93,16%	4,95%	132 981,75
Wpływy z opłaty targowej	372 715,00	1,25%	400 000,00	400 000,00	343 757,00	85,94%	0,90%	-28 958,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 354 389,38	7,87%	2 350 000,00	2 350 000,00	2 409 578,04	102,54%	6,34%	55 188,66
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 752 045,61	69,33%	24 480 651,00	26 322 536,00	26 379 004,56	100,21%	69,37%	5 626 958,95
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00%	15 000,00	15 000,00	42 020,25	280,14%	0,11%	42 020,25
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0,00%	1 191 516,00	1 220 516,00	1 180 475,22	96,72%	3,10%	1 180 475,22

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015	Struktura %	Rok 2016				Zmiany w ujęciu bezwzględny kwotowym 2016/2015	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu		Struktura %
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00%	2 596 419,00	2 771 171,00	2 190 938,44	79,06%	5,76%	2 190 938,44
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 387,97	0,12%	41 300,00	41 300,00	47 413,79	114,80%	0,12%	10 025,82
Wpływy z różnych opłat	3 819 746,92	12,76%	2 245 586,00	2 371 098,00	2 646 708,17	111,62%	6,96%	-1 173 038,75

Uzyskane w 2016 roku dochody z opłat w porównaniu do 2015 roku zwiększyły się per saldo o 8.096.065,24 zł, tj. o 27%. O realizacji w tej kategorii dochodów w głównej mierze zdecydowały **wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**. Tylko w ramach tej kategorii do kasy miejskiej wpłynęło prawie 26,4 mln zł, tj. 100,21% planu po zmianach i 69,37 % wartości dochodu odprowadzonego do budżetu z opłat (dla porównania w 2015 roku na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochód w wysokości 20,7 mln zł). Najwyższe wpływy uzyskano z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 23.033.704,24 zł, co stanowi 101,27 % planu po zmianach (60,58% ogólnej kwoty wpływów z opłat). Dochód ten nie podlega ogólnej zasadzie niefunduszowania wyrażonej w art. 42 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 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 Platnego Parkowania. Uzyskane w 2016 roku wpływy z tego tytułu w kwocie 2.357.682,19 zł są niższe 5,39 % w relacji do roku ubiegłego. Niższe zaawansowanie poziomu wykonania dla tej grupy dochodów wynika z prowadzonych na terenie objętym SPP robót modernizacyjnych., co przyczyniło się do niższego obłożenia miejsc parkingowych. Na ostateczny poziom dochodów tej grupy opłat wpływają także pobierane przez MZUiM opłaty za zajęcie pasa drogowego z kwotą 982,4 tys. zł. Mimo wysokiej aktywności firm telekomunikacyjnych, wodociągowo – kanalizacyjnych oraz firm budowlanych prowadzących przedsięwzięcia na terenie Miasta plan zrealizowano w 93,56 %.

Na ostatecznym wyniku w grupie opłat zaważyły ponadto:

- 1) zwiększone wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2.409.578,04 zł. W stosunku do roku ubiegłego wpływy wzrosły o ponad 55 tys. zł i jest to jedna z niewielu opłat, której wykonanie przekroczyło założoną prognozę. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży, jak również od ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Orz na zwalczanie narkomanii.
- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Realizacja w kwocie 2.190.938,44 zł stanowi 79,06% planu po zmianach. Dochody z tego tytułu zostały wyodrębnione po zmianie klasyfikacji budżetowej. W 2015 roku opłaty te ewidencjonowane były w paragrafie 0690 – wpływy z różnych opłat. W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach tego paragrafu uzyskano łącznie ponad 2,6 mln zł, tj 6,96 % wykonanych dochodów z opłat. W ramach tej kategorii najwyższą pozycję stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (1,38 mln zł, co stanowi 128,63 % założonego na rok 2016 planu po zmianach).w stosunku do roku ubiegłego w ramach § 0690 odnotowano najwyższy spadek dochodów w porównaniu do roku ubiegłego o blisko 1,2 mln zł.
- 3) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ewidencjonowane od 2016 roku w nowym paragrafie klasyfikacji budżetowej. W okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło w ramach tej pozycji łącznie 1,18 mln zł, co stanowi 96,72 % planu po zmianach.
- 4) Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy klasyfikowanej od 2016 roku w nowoutworzonym paragrafie zrealizowano w łącznej kwocie przekraczającej 1,8 mln zł, stanowiącej

93,16 % planu po zmianach, a równocześnie przewyższającej realizację roku 2015 o ponad 132 tys. zł. Poziom wykonania zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem i kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, legitymacje instruktora nauki jazdy, karty parkingowe, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne, karty pojazdu oraz tablice rejestracyjne.

Ważnym źródłem opłat jest także **opłata skarbową** (0,17 % wykonanych dochodów ogółem). Stopień realizacji planu wynosi w tej pozycji 90,55 %. Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, w sprawach administracyjnych i sądowych. W stosunku do roku 2015 wpływy z tego tytułu są nieznacznie wyższe, tj. o ok. 62 tys. zł.

Najniższe wpływy nie przekraczające 50 tys. zł uzyskano tytułem opłat za koncesje i licencje (42.020,25 zł) oraz z opłat wnoszonych przez biologicznych rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej. (47.413,79 zł).

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody własne Miasta w 2016 roku tworzyły również dochody z majątku, które jednak nie osiągnęły poziomu z roku poprzedniego i są niższe o 434,6 tys. zł. Spadek wpływów z tego źródła odnotowano zarówno w zakresie opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) oraz opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości (od 2016 roku ewidencjonowane w § 0550), jak również w grupie wpływów uzyskiwanych z najmu i dzierżawy (§ 0750). O ile spadek dochodów z § 0470 i 0550 nie przekracza 6,2 tys. zł (dla celów porównawczych wpływy zsumowano jako jedną pozycję), o tyle wpływy z najmu dzierżawy są niższe o 428,4 tys. zł. Analiza dochodów uzyskanych w 2016 roku w tej pozycji planu wykazała, iż podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość wpływów z majątku gminy to wpływy uzyskiwane z tytułu udostępniania obiektów sportowych przez MORiS. W okresie sprawozdawczym jednostka ta odnotowała wpływy na poziomie wyższym o 20 tys. w stosunku do roku ubiegłego. Stąd główną przyczyną zmniejszenia wpływów jest obniżenie o ponad 339 tys. zł w stosunku do roku 2015, wpływów uzyskiwanych przez Wydział Geodezji z tyt. dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Czynniki dzierżawne pobierane są wprawdzie zgodnie z zawartymi umowami, ale wszystkie zaległości z poprzednich lat wynoszą na koniec grudnia 2016 roku 1.693.882,88 zł. 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.

W okresie ostatnich trzech lat dochody bieżące z majątku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2014	Wykonanie za rok 2015	Rok 2016			Dynamika wykonania	
			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	2015/2014	2016/2015
Dochody z majątku	7 942 403,30 zł	7 521 967,66 zł	6 726 411,21 zł	7 087 364,11 zł	105,37%	110,20%	84,69%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) oraz wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	5 019 721,65 zł	4 442 259,51 zł	4 074 657,21 zł	4 436 062,94 zł	108,87%	88,50%	99,86%

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2014	Wykonanie za rok 2015	Rok 2016			Dynamika wykonania	
			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	2015/2014	2016/2015
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 922 681,65 zł	3 079 708,15 zł	2 651 754,00 zł	2 651 301,17 zł	99,98%	105,37%	86,09%

WPLYWY Z ODSETEK

Ta grupa bieżących dochodów własnych zasiliła budżet Miasta w okresie 2016 roku kwotą 1.231.812,08 zł stanowiącą 86,15 % planu rocznego, a jednocześnie 0,22 p.p. zrealizowanych dochodów ogółem. Na omawianą grupę wpływów składają się :

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2015	Rok 2016				Zmiany w ujęciu bezwzględny kwotowym 2016/2015
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Wpływy z odsetek	2 664 303,11	1 157 964,00	1 429 892,60	1 231 812,08	86,15%	-1 432 491,03
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74,00	0,00	928,60	233,00	25,09%	159,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 270 051,83	845 000,00	845 000,00	493 109,32	58,36%	-1 776 942,51
Pozostałe odsetki	325 773,87	312 964,00	312 964,00	403 694,66	128,99%	77 920,79
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	68 403,41	0,00	271 000,00	334 775,10	123,53%	266 371,69

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego źródła są niższe o ponad 1.432 tys. zł, co powiązane jest przede wszystkim z regulowaniem przez podatników zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Poziom wykonania tej pozycji w stosunku do 2015 roku obniżył się o ponad 1,7 mln zł. Wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu wynika m.in. z działań windykacyjnych podejmowanych przez Miasto i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) zgodnie, z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek, od nieruchomości, od środków transportowych, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie tej pozycji dochodów budżetowych obejmuje także wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 40.268 zł.

Wpływy uzyskane z tytułu pozostałych odsetek, pochodzących przede wszystkim z odsetek otrzymanych z lokat bankowych oraz z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych ze środków budżetowych przekraczają założoną prognozę łącznie o 154,5 tys. zł. W pierwszym przypadku na poziom wykonania dochodów istotny wpływ ma przede wszystkim płynność finansowa, na którą przekłada się z jednej strony realizacja dochodów w poszczególnych miesiącach, a także poziom wydatkowanych środków (plan zrealizowano w 128,99 %). Wyższe wpływy z odsetek od udzielonej ze środków budżetowych oprocentowanej pożyczki dla Spółki Akcyjnej Ruch Chorzów związane są z naliczeniem odsetek maksymalnych od niespłaconej w terminie części pożyczki.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody określane jako pozostałe, od kilku już lat, uczestniczą w tworzeniu dochodów własnych. W 2016 r. łączna ich kwota w wysokości 14.296.516,41 zł stanowiła 2,61 % dochodów ogółem. W odniesieniu do roku 2015 dochody te zmniejszyły się per saldo o ponad 897,9 tys. zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015	Struktura %	Rok 2016					Zmiany w ujęciu bezwzględny kwotowym 2016/2015
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura %	
POZOSTAŁE DOCHODY	15 194 478,77	80,75%	13 447 810,00	15 754 546,66	14 296 516,41	90,75%	100,00%	-897 962,36
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	275,00	0,00%	0,00	0,00	2 062,16	0,00%	0,01%	1 787,16
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	118 914,04	0,78%	124 500,00	124 500,00	111 550,03	89,60%	0,78%	-7 364,01
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	212 977,66	1,40%	25 000,00	25 000,00	125 994,89	503,98%	0,88%	-86 982,77
Wpływy z usług	7 917 343,05	52,11%	7 034 926,00	7 045 004,00	6 255 399,44	88,79%	43,75%	-1 661 943,61
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 900,00	0,18%	0,00	26 450,00	49 300,62	186,39%	0,34%	21 400,62
Wpływy z różnych dochodów	3 991 494,43	26,27%	2 097 661,00	4 357 679,00	4 674 703,15	107,28%	32,70%	683 208,72
Różnice kursowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	10,66	0,00%	0,00%	10,66
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800 694,76	0,00%	4 165 723,00	4 165 723,00	2 966 066,05	71,20%	20,75%	165 371,29
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	30 680,16	0,00%	0,00	0,00	37 226,33	0,00%	0,26%	6 546,17
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	94 199,67	0,00%	0,00	10 190,66	74 203,08	728,15%	0,52%	-19 996,59

Jak z powyższego zestawienia wynika, dochody ujęte w tej grupie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem wielkości pozyskiwanych wpływów. Ich wysokość waha się w granicach od 10,66 zł w przypadku różnic kursowych do ponad 6,2 mln zł w zakresie wpływów z usług, które są jednym z trzech źródeł decydujących o ostatecznej wysokości dochodów tej ostatniej już grupy bieżących dochodów własnych. Mimo stosunkowo wysokiej kwoty wpływów z usług świadczonych przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne Miasta zrealizowano założenia planowe w 88,79 %, co w stosunku do roku ubiegłego oznacza spadek dochodów o ponad 1,66 mln zł. Jest to przede wszystkim związane z ujmowaniem od roku 2016 dochodów uzyskiwanych przez placówki przedszkolne w nowej podziale klasyfikacyjnej jako opłatę za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Kolejnym źródłem dochodów pozostałych generującym najwyższe wpływy są różne dochody. Uzyskane w tej pozycji planu wpływy w kwocie

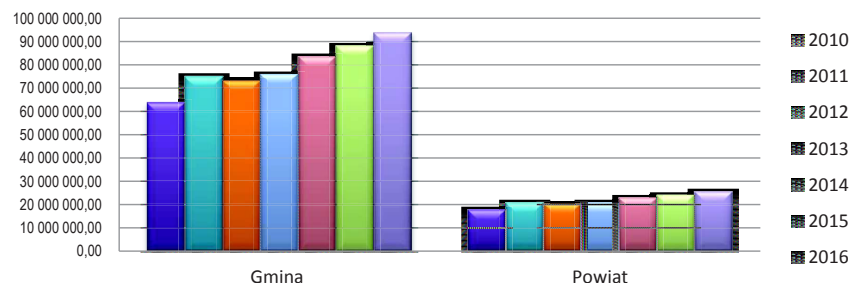
prawie 4,7 mln zł, zrealizowano powyżej założonego planu (107,28 %), a w stosunku do roku poprzedzającego okres sprawozdawczy są wyższe o ponad 683 tys. zł. Część środków stanowią rozliczenia z lat ubiegłych obejmujące wpływy z takich rozliczeń, jak zwrot środków z rozliczonego podatku VAT przez MORiS i UM, a ponadto kwotę stanowiącą równowartość zwrotu dokonanego przez RTBS (1,7 mln zł). Ostatnią znaczącą pozycją wpływów w omawianej grupie dochodów są dochody potrącone 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 2016 roku planowane dochody z tego tytułu wynoszące 4.165.723 zł zrealizowano w 71,2 %, tj. kwotą 2.966.066,05 zł, która w stosunku do dochodów uzyskanych w takim samym okresie ubiegłego roku, jest o ponad 165 tys. zł. wyższa. Największy udział (93,53%) w tej grupie stanowią dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z kwotą przekraczającą 2,77 mln zł, co jest efektem dokonanych w latach 2013-2015 aktualizacji oraz zakończeniem postępowań sądowych w sprawach o aktualizacje opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz stosunkowo wysoką ściągalnością zaległości. Wpływy z pozostałych paragrafów ujętych w ramach pozostałych dochodów wynoszą łącznie 400.347,77 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

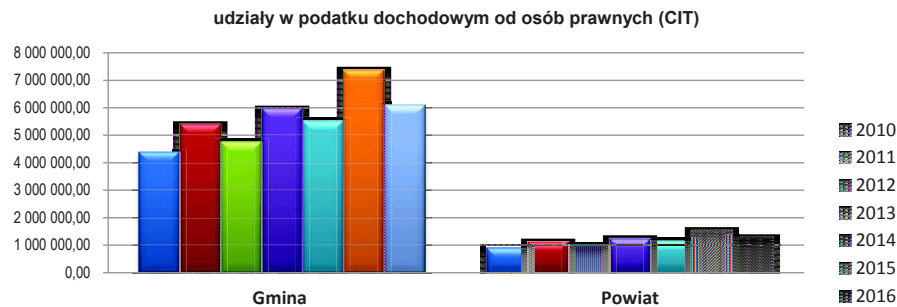
Miasta Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są najbardziej wydajnym źródłem dochodów własnych, stąd pod względem wielkości udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i prawnych CIT były budżecie Miasta Chorzowa w 2016 roku tą kategorią dochodów, która po subwencjach generuje najwyższy dochód. Poziom oraz wydajność tego źródła dochodów zdeterminowane są stanem koniunktury gospodarczej, a także polityką podatkową Państwa. Wykonane w okresie sprawozdawczym udziały w podatkach PIT i CIT stanowią 23,11 % dochodów ogółem. Realizacja prognozowanych dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Świadczy wskaźnik wykonania prognozy rocznej na tle porównywalnych danych za ostatnie 4 lata.

Ostateczna kwota wykonania **126.654.168,80 zł**, przekroczyła założony plan po zmianach o 0,3 %. W porównaniu z wykonaniem za analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie dochodów w tej kategorii jest wyższe o ponad 5,69 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 **119.264.990 zł**, co stanowi 101,7 % planu po zmianach. Na uzyskaną kwotę składają się udziały (37,79%) gminy 93.818.152 zł oraz (10,25%) powiatu 25.446.838,0 zł. Dochody z PIT w omawianym okresie sprawozdawczym wzrosły o 6,4 tj. o kwotę ponad 7,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015, a jednocześnie przewyższają wykonanie 2014 i 2013 roku odpowiednio o ponad 12,9 mln zł i 22,6 mln zł.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)



W analizowanym okresie sprawozdawczym wpłynęło do kasy miejskiej o ponad 1,5 mln zł tj. o 17,2 % mniej środków tytułem udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych, niż planowano, a jednocześnie o ponad 705,7n tys. zł więcej niż uzyskano w 2015 roku. Wykonanie to z łączną kwotą 7.389.178,80 zł stanowi 82,1 % założonej prognozy rocznej. Poziom tych dochodów zależy od tak wielu zróżnicowanych czynników, iż trudno jest miarodajnie określić ostateczną wielkość wpływów z tego źródła na etapie planowania.



SUBWENCJE

Zaplanowana na podstawie pism Ministra Finansów subwencja stanowi najwyższą pozycję dochodów bieżących w omawianym okresie sprawozdawczym – 25,55% dochodów ogółem oraz 26,38 % wykonanych dochodów bieżących. Planowana kwota subwencji ogólnej przyjęta w uchwale w wysokości 140.605.484 zł, skorygowana w trakcie roku budżetowego do kwoty 140.023.187 zł została zrealizowana w 100,00 %. Kwotowo największą część subwencji ogólnej stanowi **część oświatowa** – 126.146.797 zł. Wiąże się to z wysokimi kosztami wykonywania gminnych i powiatowych zadań z zakresu oświaty. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku oznacza to spadek o ponad 2,6 mln zł, 2,07%, z czego część oświatowa subwencji dla gminy wzrosła o 5,98 p.p. przy jednoczesnym obniżeniu o 7,81 p.p. subwencji oświatowej dla powiatu. Zmniejszenie wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w stosunku do roku 2015 – związane jest przede wszystkim ze spadkiem liczby uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych. Spadek ten dotyczy szkół publicznych, ale przede wszystkim placówek niepublicznych. Analogicznie jak w latach poprzednich, również w roku 2016 budżet miasta Chorzów został zasilony kwotą 12.439.372 zł z tytułu **subwencji równoważącej**, co oznacza spadek w stosunku do roku 2015 o 7,41 p.p., tj. o 995.646 zł. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów. Zmniejszenie planowanej kwoty subwencji równoważącej dotyczy w 2016 r. tylko gminy. Kwota tej części subwencji ogólnej dla gminy kalkulowana z uwzględnieniem wysokości wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od wykonania roku 2015 o 1.173.773 zł. Natomiast wpływy z tytułu subwencji równoważącej w części powiatowej ustalonej z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, a także długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach Miasta zrealizowana została w stosunku do dochodów roku ubiegłego w kwocie wyższej o 178.127 zł.

Dodatkowo budżet 2016 roku uzupełniony został środkami w postaci transferu z budżetu państwa w kwocie 1.437.018 zł. Powyższa kwota stanowiła uzupełnienie dochodów powiatu wraz ze środkami otrzymanymi na remont nawierzchni jezdni DW 902 (DTŚ) na terenie miasta.

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 2012– 2016.

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach					Dynamika			
	2012	2013	2014	2015	2016	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
Część oświatowa	120 119 445	123 766 776	126 194 275	128 809 132	126 146 797	103,04%	101,96%	102,07%	97,93%
gmina	46 112 188	46 986 157	49 621 313	53 636 720	56 843 536	101,90%	105,61%	108,09%	105,98%
powiat	74 007 257	76 780 619	76 572 962	75 172 412	69 303 261	103,75%	99,73%	98,17%	92,19%
Część równoważąca	13 480 437	15 241 020	15 789 363	13 435 018	12 439 372	113,06%	103,60%	85,09%	92,59%
gmina	11 663 013	12 528 839	13 821 517	11 473 732	10 299 959	107,42%	110,32%	83,01%	89,77%
powiat	1 817 424	2 712 181	1 967 846	1 961 286	2 139 413	149,23%	72,56%	99,67%	109,08%
Uzupełnienie subwencji - środki na uzupełnienie dochodów	367 781	107 882	90 179	73 599	1 437 018	29,33%	83,59%	81,61%	1952,50%
gmina	252 098	0	0	0	0				
powiat	115 683	107 882	90 179	73 599	1 437 018	93,26%	83,59%	81,61%	1952,50%
Razem subwencje ogólne z budżetu państwa	133 967 663	139 115 678	142 073 817	142 317 749	140 023 187	103,84%	102,13%	100,17%	98,39%

DOTACJE

Znaczącym źródłem dochodów jednostek samorządowych są dotacje, dlatego każdorazowa ich zmiana wpływa na strukturę dochodów ogółem. W roku 2016 Miasto Chorzów otrzymało 126.421.343,17 zł z tego tytułu, tj. o prawie 54 mln zł czyli o 74,68% więcej, niż przed rokiem. Dotacje stanowiły 23,06% dochodów ogółem, wobec 14,58% w 2015 roku. Najwyższy wzrost miał miejsce w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa o ponad 51,2 mln zł tj. o 76,07 % głównie w związku z realizacją programu Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+). W nieznacznym stopniu zmieniła się struktura dotacji, w dalszym ciągu dotacje celowe z budżetu państwa stanowią wiodącą grupę (93,84% ogółem zrealizowanych dotacji), drugą zaś dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (4,12%) W 2015 roku było to odpowiednio: 93,1% i 4,71%. Udział dotacji otrzymywanych od innych jednostek samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie prawie identycznym jak w roku ubiegłym i wynosi 1,28 % zrealizowanych dotacji ogółem.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zasilają budżet Miasta w okresie 2016 r. łączną kwotą **118.627.871,09 zł** stanowiącą 22,29 % zrealizowanych dochodów bieżących. Realizacja ustalonego na rok 2016 planu dotacji celowych przedstawia się następująco na tle wielkości zrealizowanych w latach 2012-2016:

Wyszczególnienie	Wykonanie					2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
	2012	2013	2014	2015	2016				
RAZEM:	53 840 173,99	61 332 803,70	64 802 889,88	67 375 384,50	118 627 871,09	113,92%	105,66%	105,66%	176,07%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 607 674,73	44 501 013,24	44 961 275,18	48 677 733,21	99 234 219,36	109,59%	101,03%	108,27%	203,86%

Wyszczególnienie	Wykonanie					2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
	2012	2013	2014	2015	2016				
Gmina	29 161 242,12	30 107 777,16	31 927 080,77	35 579 873,92	86 776 644,46	103,25%	106,04%	111,44%	243,89%
Powiat	11 446 432,61	14 393 236,08	13 034 194,41	13 097 859,29	12 457 574,90	125,74%	90,56%	100,49%	95,11%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 583,52	113 006,78	124 462,90	202 708,92	134 942,00	80,96%	110,14%	162,87%	66,57%
Gmina	139 583,52	101 006,78	70 814,90	202 708,92	134 942,00	72,36%	70,11%	286,25%	66,57%
Powiat	0	12 000,00	53 648,00	0,00	0,00	0,00%	447,07%	0,00%	0,00%
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	13 092 915,74	16 462 879,05	19 473 435,82	18 361 580,23	19 258 709,73	125,74%	118,29%	94,29%	104,89%
Gmina	9 348 178,20	13 146 842,69	16 313 600,82	15 454 738,89	15 983 448,56	140,64%	124,09%	94,74%	103,42%
Powiat	3 744 737,54	3 316 036,36	3 159 835,00	2 906 841,34	3 275 261,17	88,55%	95,29%	91,99%	112,67%
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	255 904,63	243 715,98	133 362,14	0,00	0,00%	95,24%	54,72%	0,00%
Gmina	0	255 904,63	243 715,98	133 362,14	0,00	0,00%	95,24%	54,72%	0,00%

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 2011 roku do ponad 118,6 mln zł w 2016 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 2016 roku spośród dotacji celowych z budżetu państwa największy odsetek stanowią dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 83,65% prognozowanej kwoty dotacji celowych z budżetu państwa ogółem. Dotacje celowe na zadania własne stanowią 16,23 % kwoty dotacji ogółem. Natomiast 0,11 % 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 2016 roku 99.234.219,36 zł, co stanowi 18,10 % zrealizowanych dochodów ogółem (dla porównania w roku 2015 dotacje wyniosły 48.677.733,21 zł). Z powyższej kwoty na realizację zadań gminnych przypada kwota 86.776.644,46 zł, a powiatowych 12.457.574,90 zł. Jak wynika z powyższej tabeli w części gminnej dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku 2015 wzrosły o 143,89 %, w części powiatowej uległy niewielkiemu spadkowi o 4,89 %.

Wzrost dotacji na zadania gminne to efekt przede wszystkim zwiększenia środków w dziale 852 – Pomoc społeczna w stosunku do wielkości środków w roku 2015 o kwotę per saldo 51.454.656,11 mln zł, przy czym

w zakresie dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrost dotacji wyniósł 6.515.565,69 mln zł. W części powiatowej budżetu odnotowano wzrost 1.157.633,26 mln zł w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego w grupie środków przeznaczonych na zadania realizowane w dziale 852 – Pomoc społeczna. W ramach tego działu realizowana jest wypłata świadczeń w zakresie Pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wsparcia finansowego programów realizacji zadań pomocy społecznej. Spadek dotacji w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku odnotowano w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę per saldo 1.860.486,63 tys. zł, 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 zasadzonych odszkodowań oraz przyznanych świadczeń w postaci renty.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Drugą co do wielkości grupą dotacji były otrzymane w 2016 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Łączny wpływ do kasy miejskiej z tego źródła dochodów wyniósł 19.258.709,73 zł, co stanowiło 3,51 % dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2015 roku wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym z tego tytułu są wyższe o 897.129,50 zł, a w stosunku do roku 2014 są niższe o ok. 214 tys. zł.

Biorąc pod uwagę strukturę otrzymanych przez Miasto dotacji pod względem podziału na zadania gminne i powiatowe, 82,99 % dotacji dotyczyło zadań gminnych (w 2014 r. 84,17 %), a zadań powiatowych 17,01% (w roku 2014 – 15,83%). Przyznane Miastu w ramach dotacji środki dotyczyły głównie sfery zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Wsparcie finansowe zadań gminy, wśród których zadaniami absorbującymi najwyższej kwotowo środki, była wypłata zasiłków okresowych i stałych, wyniosło w 2016 roku 9.344.908,24zł. Na realizowany z udziałem środków własnych Program "Pomoc Państwa w zakresie żywienia" przekazano do budżetu miasta kwotę 1.242.740,47 zł. Dotacja na wspieranie zadań z zakresu rodziny i pieczy zastępczej wyniosła 144.000 zł, a na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne państwa za osoby uprawnione z budżetu wpłynęła kwota 300.872,86 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 2016 środki w kwocie 4.100.410 zł (dla porównania w 2015 roku otrzymano 4.197.552, 92 zł). W 2016 roku przekazano również dla Miasta dotację przeznaczoną na realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawki szkolnej w kwocie 822.516,99 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 3.251.318,00 zł, tj. o ponad 344 tys. zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. Natomiast środki w wysokości 23.943.17 zł dotyczą wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

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 2016 roku kwota 134.942 zł stanowiła 0,02% wykonanych dochodów ogółem i była wyższa o ponad

67 tys. zł w stosunku do wykonania roku 2015. W analizowanym okresie sprawozdawczym 2016 roku dotacje te przeznaczone były zgodnie z zawartymi porozumieniami na następujące zadania:

w dziale 710	Działalność usługowa	
	<i>Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i>	11 448,00
w dziale 801	Oświata i wychowanie	
	<i>Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej</i>	13 461,67
w dziale 852	Pomoc społeczna	110 032,33
	<i>z tego:</i>	39 999,74
	<i>"Podnosimy Standardy"</i>	
	<i>Działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego</i>	70 032,59

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2016 dotacje w łącznej wysokości 1.351.683,00 zł. Powyższą prognozę zrealizowano w 119,39 %, tj. kwotą 1.613.763,66 zł stanowiącą 0,30 % wykonanych dochodów ogółem.

Jest to o 678.842,66 zł więcej w stosunku do kwoty dochodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2015 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 2015.

Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Dynamika 2016/2015
Dotacje celowe otrzymane z gminy	395 850,95 zł	620 785,40 zł	156,82%
Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów	6 749,20 zł	4 973,13 zł	73,68%
Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin i powiatów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie miasta Chorzów	229 101,75 zł	465 812,27 zł	203,32%
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	8 438,14 zł	0,00 zł	0,00%
<i>Przedszkola</i>	220 663,61 zł	465 812,27 zł	211,10%
Prowadzenie usług dla mieszkańców Miasta Rybnika w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	160 000,00 zł	150 000,00 zł	93,75%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu	534 649,64 zł	992 978,26 zł	185,73%
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	101 081,27 zł	167 266,88 zł	165,48%
Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	350 308,98 zł	392 996,92 zł	112,19%
Doplata za udział w warsztatach terapii zajęciowej	28 259,39 zł	30 214,46 zł	106,92%
Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Bieruń na prowadzenie izby wytrzeźwień	35 000,00 zł	35 000,00 zł	495,45%
Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Łędziny na prowadzenie izby wytrzeźwień	20 000,00 zł	0,00 zł	
Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Siemianowice Śląskie na prowadzenie izby wytrzeźwień	0,00 zł	130 000,00 zł	
Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Świętochłowice na prowadzenie izby wytrzeźwień	0,00 zł	237.500.00 zł	

Jak wykazała analiza w/w wpływów ich struktura nie uległa zmianie w porównaniu do 2015 roku. W dalszym ciągu największą część dotacji otrzymanych w 2016 roku na podstawie porozumień (umów) zawartych z innymi jst stanowią dotacje przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej (34,42 % uzyskanych wpływów z omawianego źródła). Drugą co do wielkości grupą są dotacje na zadania oświatowe (29,78 %).

Uzyskane w ramach tej kategorii dochodów wpływy na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w zakresie prowadzenia Izby Wyrzęźwień stanowiły 33,94 %, a dopłaty do warsztatów terapii zajęciowej – 1.86 %.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Prognozowane na rok 2016 dochody budżetu Miasta w kwocie 911.085 zł pochodzące ze środków państwowych funduszy celowych, zostały zrealizowane w kwocie 894.090,00 zł, stanowiącej 0,17 wykonanych dochodów bieżących ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2015 roku dochody z tego tytułu są wyższe o 413.777, 87 zł (ok. 86,15 %). Na podstawie zawartych umów z niżej wymienionymi funduszami celowymi do budżetu Miasta wpłynęła:

- 1) dotacja przekazywana powiatowi na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze środków Funduszu Pracy, w kwocie 761.100 zł. Środki z tego funduszu przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.
- 2) dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 132.990,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych - 124.990 zł. 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. Ostateczna wielkość dotacji uzależniona jest od zgłoszonych przez w/w placówki oświatowe potrzeb w tym zakresie.
 - prowadzoną kampanię informacyjno – edukacyjną dla mieszkańców Miasta Chorzowa w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk – 8.000 zł

ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Rok 2016 w zakresie środków z Unii Europejskiej był przede wszystkim rokiem kontynuacji zadań z udziałem tych środków. Dlatego też udział środków unijnych w budżecie 2015 roku jest niższy, w porównaniu do lat ubiegłych.

W 2015 roku zrealizowane wpływy z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły łącznie 5.213.453,34 zł. Kwota ta stanowi 102,55 % założonego planu. Jednocześnie dochody z tego źródła stanowią 0,95% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Oznacza to wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku o ponad 1,8 mln zł.

Dla porównania przedstawiono poniżej udział w/w środków w budżetach lat 2012 - 2015.

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016
Dochody ogółem		437 129130,80	463 189856,72	484 650035,93	496 231 309,38	548 143 039,30
Dochody bieżące		408 771324,12	434 965697,09	458 204073,31	468 207 047,08	530 867 021,86
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UE		6 492 340,92	5 789 174,06	4 934 532,14	3 406 489,72	5 199 415,80
Wskaźnik udziału	w dochodach ogółem	1,49%	1,25%	1,02%	0,69%	0,95%
	w dochodach bieżących	1,59%	1,33%	1,08%	0,73%	0,98%

Przekazane Miastu w okresie 2016 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 Agencja Narodowa *Programu Uczenie Się Przez Całe Życie* - „Comenius”, „Leonardo da Vinci”, ERASMUS+, a także środki przyznane w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Wpływy z powyższego źródła w podziale na gminę i powiat przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 707 038,00	5 083 685,03	5 213 453,34	102,55%
Gmina		1 356 277,00	2 350 954,00	2 097 023,51	89,20%
001695	eArchiwum-elektroniczne archiwum dokumentów Urzędu Miasta Chorzów	96 050,00	96 050,00	0,00	0,00%
001696	Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej	59 500,00	9 535,00	0,00	0,00%
009069	Kreatywność i innowacyjność w procesie nauczania i szkolenia	0,00	0,00	14 163,81	0,00%
009073	Projekt "Stawiam na zmiany"	1 200 727,00	1 200 727,00	1 035 840,00	86,27%
009076	Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Ja i Ty Obywatele Europy" - nr wniosku P-20462-16	0,00	7 056,00	6 272,00	88,89%
009077	Projekt Rozwinię skrzydła - świat ptaków - Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży	0,00	919,00	898,31	97,75%
009078	CUMA-Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia	0,00	151 078,00	79 403,83	52,56%
009117	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej	0,00	92 742,00	113 264,12	122,13%
009156	Mój egzamin-moja przyszłość WND-RPSL.11.01.04-24-006D/15-001	0,00	440 193,00	440 199,62	100,00%
009161	Gimnazjum Nr 7 w Chorzowie zdobywa szczyty kompetencji UDA-RPSL.11.01.04-24-005G/15-00	0,00	122 110,00	122 109,75	100,00%
009162	Ekonomia w szkolnej ławce POWERSE-2016-PL01 KA101-123794	0,00	0,00	33 898,35	0,00%
009163	Projekt "Silver Learners"	0,00	5 000,00	25 429,71	508,59%
009165	Projekt "Szkolą Marzeń - sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela" POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024685	0,00	225 544,00	225 544,01	100,00%
Powiat		350 761,00	2 732 731,03	3 116 429,83	114,04%
009079	Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska	0,00	2 160,00	0,00	0,00%
009155	Wizyta studyjna FSS/2016/SV/W/0020/U/0058	0,00	14 038,03	14 037,54	100,00%
002059	Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW 902) w Chorzowie	0,00	0,00	14 914,34	0,00%

	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
009068	Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową ERASMUS + - Nr 2014-1-PL01-KA201-003364	64 644,00	64 644,00	64 488,24	99,76%
009070	Mobilni na europejskim rynku pracy ERASMUS+ numer umowy POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000784	72 285,00	72 285,00	72 284,52	100,00%
009072	Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość ERASMUS+ Nr umowy 2015-1-PL01-KA101-014769	50 187,00	0,00	0,00	0,00%
009074	Dobrze praktykować by dobrze pracować - Erasmus Nr umowy 2015-1-PL01-KA102-014939	102 319,00	0,00	0,00	0,00%
009075	Poznanie, dzielenie się i docenianie naszego dziedzictwa kulturowego - 2015-ESO1-KA219-016034_2	25 734,00	0,00	0,00	0,00%
009150	Program Erasmus+ "Pojedynki matematyczny"	35 592,00	35 592,00	39 907,52	112,12%
009153	Program "Wysokie kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu" poverset-2015-1-PL01-KA102-015963	0,00	327 007,00	327 006,83	100,00%
009154	Program "Chorzowski Ekonomik na stażu we Włoszech" Erasmus+2016-1-PL01-KA102-024412	0,00	0,00	187 039,40	0,00%
009157	Stawiamy na kompetencje zawodowe WND-RPSL.11.02.01-24-03D2/16-002	0,00	1 006 392,00	1 006 391,64	100,00%
009158	Praktyka czyni mistrza POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023924	0,00	674 159,00	674 158,42	100,00%
009159	Motywowanie pokolenia milenistów POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025314	0,00	79 443,00	79 442,91	100,00%
009160	Dobra praktyka czyni dobrego informatyka i elektronika	0,00	341 511,00	341 511,34	100,00%
009164	Projekt "Mobilna kadra gwarancją sukcesu" POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024197	0,00	115 500,00	115 499,73	100,00%
009166	Projekt "Erasmus+" Sport dla wszystkich, dbałość by wszyscy bawili się rozgrywkami sportowymi" 579752-EPP-1-201-1-PL-SPO-SSCP	0,00	0,00	179 747,40	0,00%

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 194.518,00 zł, zrealizowano w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. kwotą 72.165,08 zł, stanowiącą 37,10% prognozy rocznej. W strukturze dochodów budżetowych to źródło stanowiło 0,01 p.p. zrealizowanych dochodów ogółem. Pozyskane w 2016 roku dotacje, bez dodatkowych odsetek w tym zakresie, dotyczą następujących projektów i programów realizowanych przez Urząd Miasta oraz gminne i powiatowe jednostki budżetowe:

zadania gminy	59 773,30
<i>CUMA-Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia</i>	14 012,51
<i>Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej"</i>	19 987,80
<i>Mój egzamin-moja przyszłość WND-RPSL.11.01.04-24-006D/15-001</i>	18 590,06
<i>Gimnazjum Nr 7 w Chorzowie zdobywa szczyty kompetencji UDA-RPSL.11.01.04-24-005G/15-00</i>	7 182,93
zadania powiatu	12 391,78
<i>Stawiamy na kompetencje zawodowe WND-RPSL.11.02.01-24-03D2/16-002</i>	12 391,78

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

Bardzo istotnym elementem dochodów Miasta są dochody majątkowe. Prognozowane dochody majątkowe wynoszące po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach : 53.177.615 zł, zrealizowano w 2016 roku kwotą 17.276.017,44 zł, stanowiącą 3,15 % wykonanych dochodów ogółem. W relacji do analogicznego okresu 2015 roku dochody te są niższe o ponad 10,7 mln zł. Realizacja dochodów majątkowych kształtuje się mniej korzystnie niż w okresie czterech ostatnich lat, w których wykonanie przekraczało kwotę 28 mln zł.

Struktura dochodów majątkowych wg rodzajów kształtuje się na koniec 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Udział %	rok 2016			Udział %
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
DOCHODY majątkowe ogółem	28 024 262,30	100,0%	53 177 515,00	17 084 540,98	32,13%	100,0%
DOCHODY WŁASNE	18 709 062,12	66,8%	32 594 394,00	11 598 493,03	35,58%	67,9%
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	18 317 811,31	65,4%	32 224 394,00	11 229 752,86	34,85%	65,7%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	391 250,81	1,4%	370 000,00	368 740,17	99,66%	2,2%
DOTACJE CELOWE	9 315 200,18	33,2%	20 583 121,00	5 486 047,95	26,65%	32,1%
dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na zadania zlecone	123 000,00	0,4%	57 500,00	56 916,72	98,99%	0,3%
dotacje celowe na zadania własne	2 990 000,00	10,7%	1 341 332,00	1 341 332,00	100,00%	7,9%
dotacje otrzymane z funduszy celowych	582 512,99	2,1%	287 544,00	480 950,00	167,26%	2,8%
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,0%	170 760,00	0,00	0,00%	0,0%
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	3 685 835,71	13,2%	18 673 492,00	3 493 292,23	18,71%	20,4%
pozostałe dotacje	1 933 851,48	6,9%	52 493,00	113 557,00	216,33%	0,7%

DOCHODY WŁASNE

W 2016 roku zmieniła się struktura dochodów majątkowych według rodzajów – dochody własne uległy zmniejszeniu o kwotę 7,1 mln zł przy nieznacznym wzroście wskaźnika udziału w dochodach majątkowych ogółem. Dochody własne w 2016 roku stanowiły 67,9% a dotacje – 32,1%, wobec odpowiednio 66,8% i 33,2% w 2015 r. Nadal najwyższy udział w dochodach własnych ma **sprzedaż majątku**.

Prognozowane wpływy zaplanowane przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych oraz dynamiki sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych zrealizowano w 34,85%. W stosunku do roku 2015 wpływy są niższe o blisko 7,09 mln zł. Natomiast przekracza wpływy uzyskane w latach 2012 – 2014, w których wynosiły odpowiednio: 4,9 mln zł, 10,3 mln zł i 7,05 mln zł. Uzyskana ze sprzedaży majątku w 2016 roku kwota 11,2 mln zł jest potwierdzeniem mniejszego zainteresowania potencjalnych nabywców ogłaszanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości. Wpływy z oszacowane na kwotę 31.414.394 zł stanowiące najwyższą pozycję tej grupy dochodów zrealizowano w 29,73 % tj. w wysokości 9.3mln zł 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. Znacznie wyższe od założeń planowych

uzyskano natomiast dochody ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych obejmujące dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców oraz w drodze przetargu. Wpływy zrealizowano w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1,9 mln zł tj. 233,1% w stosunku do założonego planu. Wykonanie dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych uzależnione jest od skorzystania przez najemców z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz dokonania wpłaty ceny sprzedaży do końca roku budżetowego. Przeważająca część dochodu pochodzi z rat ustalonych na podstawie wcześniej podpisanych aktów notarialnych. Podobnie w przypadku uzyskany w 2015 roku dochód w kwocie 24,5 tys. zł, stanowiącej 244,68% planu po zmianach pochodzi ze spłat rat na podstawie wcześniej podpisanych aktów notarialnych.

Do grupy własnych dochodów majątkowych zaliczane są ponadto dochody z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**. Osiągane z tego tytułu dochody stanowią 2,2 % w dochodach majątkowych ogółem z kwota 368,7 tys. zł. W ramach tego źródła dochodów Miasto pozyskało wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w tym gruntów związanych z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz na rzecz pozostałych podmiotów. Poziom planu dochodów Miasta z tego tytułu jest trudny do oszacowania. Priorytetem Miasta jest umożliwienie użytkownikom wieczystym decydowania o formie prawnej władania nieruchomością.

DOTACJE

Poniżej poziomu roku ubiegłego zrealizowane zostały dochody majątkowe **w formie dotacji**. Uzyskane wpływy w kwocie 5.486.047,95 zł stanowią 26,65 % założonego na rok 2016 planu po zmianach i 58,89 % dochodu roku ubiegłego. Udział dotacji w dochodach majątkowych w latach 2015 i 2016 wynosi odpowiednio 33,24 p.p. i 32,76 p.p. Dochody z tego źródła uzależnione są od możliwości ich pozyskiwania przez gminę. Wynikają z podjętych decyzji w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych oraz od podjętych działań w zakresie ich pozyskania. Planowanie takich dochodów odbywa się na podstawie zawartych stosownych umów z organami administracji rządowej, podmiotami spoza sektora finansów publicznych, czy też instytucjami zarządzającymi poszczególnymi programami operacyjnymi.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów unii europejskiej

Na szczególną uwagę zasługują dochody majątkowe przekazane Miastu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich. 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 3.436.365,44 zł, tj. 18,4 % planu. Dla porównania w 2015 roku w analogicznym okresie sprawozdawczym uzyskano na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej kwotę wyższą o ponad 0,2 mln zł. Przeważająca część otrzymanych środków dotyczy *Modernizacji obiektu mostowego Pl. Jana*. Kwota 3.200.925,02 zł stanowi refundację poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych na realizację tego przedsięwzięcia. Podobnie w przypadku *Odcinkowego systemu zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW 902) w Chorzowie* na rachunek Miasta przekazano tytułem refundacji kosztów poniesionych przez Miasto kwotę 112.959,25 zł. Z tych dwóch pozycji budżetowych uzyskano łącznie 3.313.884,27 zł.

dotacje przeznaczone na inwestycje

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęło łącznie w tej grupie dochodów 2.049.682,51 zł, co stanowi 107,33 % prognozy rocznej. Udział tej grupy dochodów budżetu w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się z 1,13% w 2015 roku do 0,37 % w 2016 roku. W kwocie otrzymanych przez Miasto środków zaliczanych do tej kategorii dochodów największe znaczenie mają dotacje celowe z budżetu państwa (25,49 % dotacji majątkowych ogółem). W 2016 roku na rachunek bankowy miasta wpłynęła łącznie kwota 1.398.248,72 zł, z której 1.341.332,00 zł uzyskano w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów *Przebudowy ul. Siemianowickiej od Karolinki do granic Miasta Katowice*. Zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik do zawartej umowy środki przekazano Miastu w II półroczu 2016 roku.

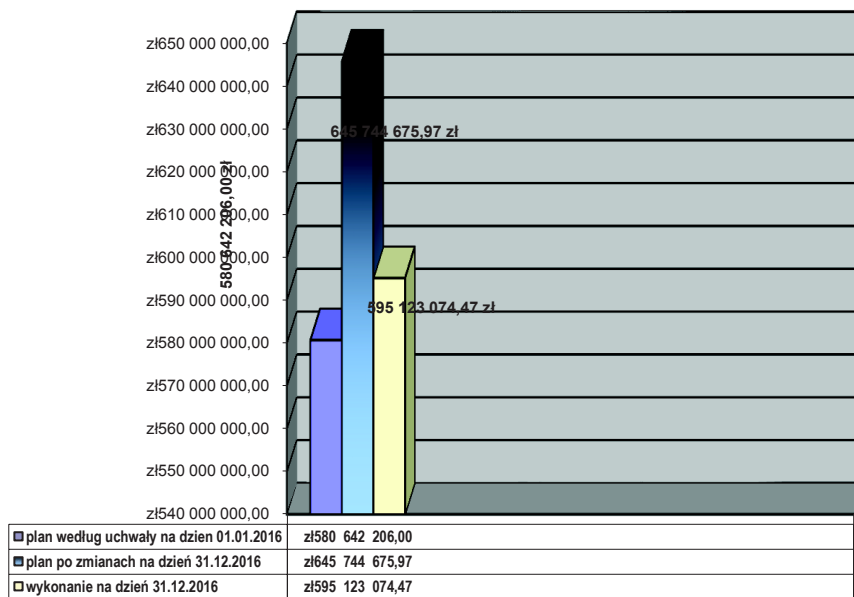
Jednocześnie na zaplanowaną kwotę 287.544 zł ze środków funduszy celowych otrzymano z WFOŚiGW w Katowicach dotacje w łącznej wysokości 480.950 zł, stanowiącą 167,26 % planu po zmianach, a jednocześnie 2,8 % zrealizowanych dochodów majątkowych.

Wykonanie obejmuje ponadto dokonany przez ZK PGM zwrot niewykorzystanych dotacji celowych na finansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 113,557 zł oraz refundację sfinansowanego wcześniej przez Miasto, wkładu krajowego do programu *W trosce o przyszłe pokolenia – kompleksowa rewitalizacja Starochozowskiego Domu Kultury – istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu* w kwocie 56.926,79 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2016 r. wyniósł **580.642.206 zł** i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 65.102.469,97 zł (tj. 11,21 %), na co złożyło się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 69.091.222,61 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 3.988.752,64 zł.

W wyniku dokonanych na przestrzeni roku 2016 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 2015 r. wyniósł **645.744.675,97 zł**, w tym wydatków bieżących: 525.484.639,61 zł, a wydatków majątkowych: 120.260.036,36 zł.



■ plan według uchwały na dzień 01.01.2016
 ■ plan po zmianach na dzień 31.12.2016
■ wykonanie na dzień 31.12.2016

Źródło: Budżet miasta Chorzów na 31.12.2016 r.

Wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzowa w ubiegłym roku zrealizowane zostały w kwocie: 595.123.074.47 zł. Wskaźnik realizacji wydatków za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 94,54 % planu po zmianach i jest o 2,38 punktu procentowego niższy w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku ubiegłego. Poniższe

zestawienie przedstawia strukturę wydatków budżetu miasta zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat ,tj. 2013 - 2016 roku.

sposób finansowania	2013	2014	2015	2016
zadania własne	381 756 211,09	414 492 067,00	425 837 550,60	462 090 845,84
zadania zlecone	44 501 013,24	44 961 275,18	48 800 733,21	99 291 136,08
zadania własne finansowane dotacją celową	19 319 619,95	22 247 149,08	21 763 824,73	20 652 153,25
pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	55 763,97	208 000,00	315 484,20	541 494,84
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	113 006,78	124 462,90	202 708,92	134 942,00
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 373 884,21	6 159 138,12	13 315 537,16	8 094 894,13
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	3 825 550,78	3 486 963,31	3 215 766,08	2 943 818,33
zadania finans. dotacją celową z funduszy celowych	1 856 859,98	1 705 889,88	995 415,57	1 373 790,00
OGÓŁEM:	468 801 910,00 zł	493 384 945,47 zł	514 447 020,47 zł	595 123 074,47 zł

Źródło: Sprawozdania cyfrowe rok 2013 2014 2015 2016

Analiza wydatków z uwagi na sposoby finansowania i wykonywania zadań wykazuje, iż największą tendencję wzrostową (kwotową i procentową) w stosunku do roku 2015 odnotowuje się w poniższych obszarach:

Zadania zlecone – wzrost w stosunku do roku 2015 na poziomie 203,46 %. Uruchomiono środki w łącznej wys. 99.291.136,08 zł (wykonanie na poziomie 99,41% planu). Wzrost spowodowany jest głównie realizacją programu rządowego realizowanego od kwietnia 2016 roku: Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci 500+(wykonanie 46.060.921,13 zł, udział w wydatkach w grupie na poziomie 46,39 %).

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst – wydatkowano 541.494,84 zł, co daje wskaźnik 171,64% - w roku 2016 uruchomiono standardowe wydatki na pomoc dla Chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz 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 od Gminy Bieruń i Łędziny i przeznaczyło ją na w/w zadanie. Łącznie wydatkowano na ten cel 402.500 zł. Ponadto w formie pomocy finansowej dla GPE Skansen sfinansowane zostały nowe zadania o charakterze bieżącym:

- Organizacja Festiwalu im. Kazimierza Grześkowiaka;
- Organizacja imprez plenerowych na terenie Skansenu (jarmarki, dożynki).

Kwotowo odnotowuje się zatem wzrost o 226.010,64 zł, co nie jest wielkością imponującą w porównaniu z innymi wydatkami w skali całego Miasta. Głównym powodem wzrostu wydatków w opisanej grupie oprócz nowych zadań bieżących opisanych wyżej była dotacja o charakterze inwestycyjnym, tj. Dotacja na przebudowę w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym dwóch zbiorników wodnych w budynku AKWARIUM.

Zadania finansowane dotacją celową z funduszy celowych- wzrost w stosunku do 2015 roku na poziomie 138,01 %- w roku 2016 roku uruchomiono kwotę 1.373.790 zł. (wykonanie na poziomie 92,71 % planu). Wzrost spowodowany jest zwiększeniem kwoty na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Porównując poszczególne źródła finansowania wszystkich wydatków w okresie od 2012 – 2016 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 rozliczenia. 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. zmian w planie oraz realizacji wydatków ogółem w podziale na źródła finansowania w 2016 r.

Natomiast największą spadkową (kwotową i procentową) w stosunku do roku 2015 odnotowuje się w poniższym obszarze:

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w roku 2016 wydatkowano środki pochodzące z budżetu Unii w kwocie 8.094.894,13 zł, tj o 60,79 % mniej niż w roku 2015. Taki spadek spowodowany jest głównie zmniejszeniem nakładów finansowych na inwestycję pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie Rynku (połączenie etapu I,II,III) oraz zakończeniem realizacji projektów pn. „Stać mnie na więcej”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej” oraz zadania pn.: Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II”.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% w ykon.
RAZEM	580 642 206 zł	65 102 469,97 zł	645 744 675,97 zł	595 123 074,47 zł	92,16%
zadania własne	487 755 313 zł	9 656 196,26 zł	497 411 509,26 zł	462 090 845,84 zł	92,90%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	45 293 851 zł	54 584 690,68 zł	99 878 541,68 zł	99 291 136,08 zł	99,41%
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	15 744 615 zł	6 509 973,00 zł	22 254 588,00 zł	20 652 153,25 zł	92,80%
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	16 000 zł	123 799,00 zł	139 799,00 zł	134 942,00 zł	96,53%
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 922 444 zł	-6 390 350,97 zł	20 532 093,03 zł	8 094 894,13 zł	39,43%
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	1 118 454 zł	283 346,00 zł	1 401 800,00 zł	1 373 790,00 zł	98,00%
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	3 678 529 zł	-93 684,00 zł	3 584 845,00 zł	2 943 818,33 zł	82,12%
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	113 000 zł	428 500,00 zł	541 500,00 zł	541 494,84 zł	100,00%

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2016 roku

W powyższej tabeli widać wyraźną tendencję wzrostu planu po zmianach w stosunku do planu pierwotnego w zadaniach realizowanych w oparciu o środki zewnętrzne (dotacje) oraz środki własne przeznaczone na dotacje (np. dla innych jst), natomiast wśród zadań finansowanych środkami na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 widać spadek per saldo o 6.390.350,97 zł. Spadek wydatków własnych na uruchomienie wkładu własnego do zadań majątkowych na programy z art. 5 wynikał m.in. rezygnacji z realizacją zadań pn” Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie ZIT”, „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej termomodernizacji budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła (Kluczborska 2, Piaskowa 9)” oraz zmniejszenia nakładów finansowych na zadanie „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usługowo społecznej- kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Truchana 64 oraz wyodrębnionych lokali ZK PGM w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne”.

Strukturę wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich wykonanie w okresie od 01.01. – 31.12.2016 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.

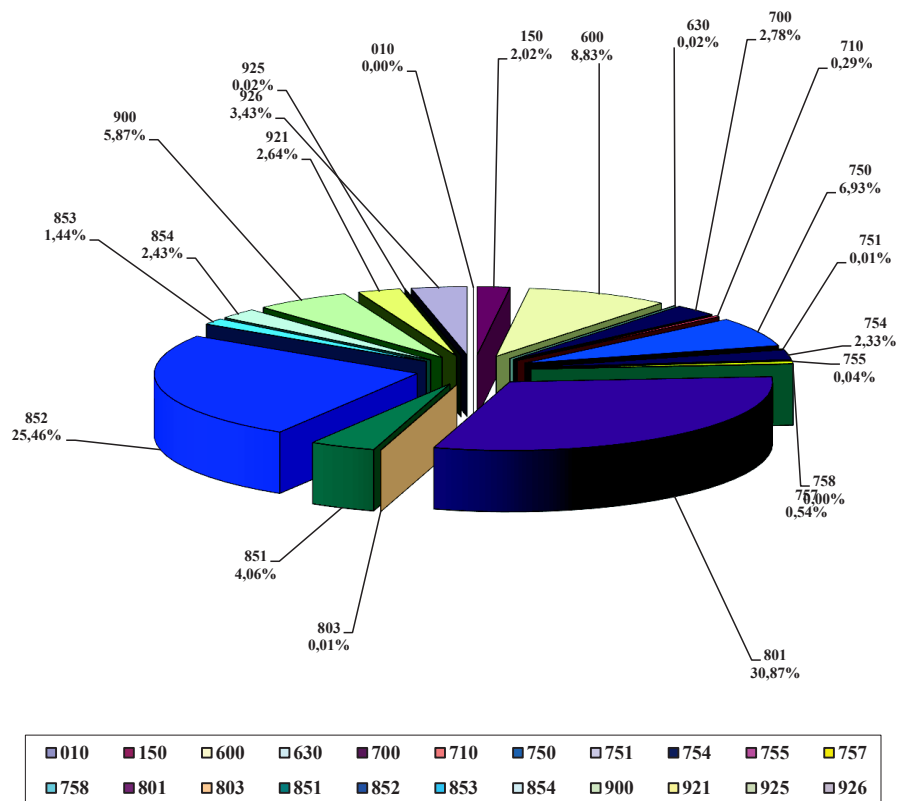
Dz.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik udziału
010	14 725 zł	28 023,95 zł	24 004,13 zł	24 004,13 zł	85,66%	0,00%
150	- zł	12 135 000,00 zł	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł		
400	45 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
600	60 959 357 zł	61 169 843,56 zł	52 551 081,16 zł	52 539 649,84 zł	85,89%	8,83%
630	151 640 zł	151 640,00 zł	138 614,85 zł	138 614,85 zł	91,41%	0,02%
700	14 780 817 zł	22 600 626,52 zł	16 520 416,66 zł	16 520 416,66 zł	73,10%	2,78%
710	2 023 453 zł	2 035 108,00 zł	1 696 760,21 zł	1 696 760,21 zł	83,37%	0,29%
750	42 244 102 zł	44 159 411,02 zł	41 213 459,03 zł	41 213 459,03 zł	93,33%	6,93%
751	18 500 zł	79 948,00 zł	79 342,85 zł	79 342,85 zł	99,24%	0,01%
752	1 220 zł	1 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
754	12 856 121 zł	14 039 435,07 zł	13 893 582,95 zł	13 893 582,95 zł	98,96%	2,33%
755	247 200 zł	247 200,00 zł	247 200,00 zł	247 200,00 zł	100,00%	0,04%
757	8 665 061 zł	5 030 100,64 zł	3 225 155,81 zł	3 225 155,81 zł	64,12%	0,54%
758	5 358 008 zł	3 855 723,00 zł	6 282,53 zł	6 282,53 zł	0,16%	0,00%
801	196 201 619 zł	195 865 701,63 zł	183 688 770,09 zł	183 688 770,09 zł	93,78%	30,87%
803	36 000 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%	0,01%
851	21 971 289 zł	24 350 551,00 zł	24 143 907,56 zł	24 143 907,56 zł	99,15%	4,06%
852	95 600 630 zł	155 591 541,50 zł	151 511 707,59 zł	151 511 707,59 zł	97,38%	25,46%
853	8 637 787 zł	8 911 759,00 zł	8 573 017,44 zł	8 573 017,44 zł	96,20%	1,44%
854	14 889 831 zł	14 945 510,00 zł	14 450 124,75 zł	14 450 124,75 zł	96,69%	2,43%
900	46 850 976 zł	40 374 930,25 zł	35 110 794,95 zł	34 953 111,35 zł	86,57%	5,87%
921	15 751 351 zł	16 634 873,33 zł	15 693 494,31 zł	15 693 494,31 zł	94,34%	2,64%
925	100 000 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%	0,02%
926	33 237 519 zł	23 400 529,50 zł	20 388 472,52 zł	20 388 472,52 zł	87,13%	3,43%
Razem	580 642 206 zł	645 744 675,97 zł	595 292 189,39 zł	595 123 074,47 zł	92,16%	97,98%

Źródło: Sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2016 r.

Pozycja zaangażowanie środków budżetowych pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych krótkoterminowych zobowiązań finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnianiem przez nią określonych zadań statutowych. Dopiero po analizie tego wskaźnika możliwa jest kompletna i odpowiadająca rzeczywistości diagnoza wydatków Miasta. Zaangażowanie środków budżetowych na 31.12.2016 r. w stosunku do planu wydatków ogółem po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosło – 92,16 %. Dla porównania w roku 2015 wskaźnik wyniósł - 94,56 %, natomiast w roku 2014 - 93,33 %.

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 335.200.477,68 zł (w roku 2011 - 243.899.055,88 zł, w roku 2012 - 260.087.737,03 zł, w roku 2013 - 264.928.638,66 zł, w roku 2014 - 271.395.106,93 zł, w 2015 roku 285.307.776,50 zł), stanowiącą 56,32% wszystkich wydatków (w 2015 roku wskaźnik wyniósł 56,32%, w roku 2014 - 55,01%, 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 49.892.701,18 zł wartość procentowa wzrasta tylko o 1,31 punktu.

Struktura wydatków budżetu miasta Chorzów wg stanu na dzień 31.12.2016 roku



Źródło: analiza wykonania wydatków budżetu miasta na 31.12.2016

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na działy za okres 12 miesięcy 2015 w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku.

Dz.	rok 2015		rok 2016		Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 4 - kol. 2	Zmiany w ujęciu względnym - % wzrost/spadek w stosunku do roku ubiegłego kol. 4 : kol. 2
	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału		
1	4	5	4	5	6	7
010	9 241,72 zł	0,00%	24 004,13 zł	0,00%	14 762,41 zł	259,7%
150	0,00 zł	0,00%	12 000 000,00 zł	2,02%		
400	104 450,00 zł	0,02%	0,00 zł	0,00%	-104 450,00 zł	0,0%
600	60 982 240,24 zł	10,25%	52 539 649,84 zł	8,83%	-8 442 590,40 zł	86,2%
630	133 111,18 zł	0,02%	138 614,85 zł	0,02%	5 503,67 zł	104,1%
700	15 585 157,56 zł	2,62%	16 520 416,66 zł	2,78%	935 259,10 zł	106,0%
710	1 688 421,27 zł	0,28%	1 696 760,21 zł	0,29%	8 338,94 zł	100,5%
750	40 927 467,21 zł	6,88%	41 213 459,03 zł	6,93%	285 991,82 zł	100,7%
751	633 505,41 zł	0,11%	79 342,85 zł	0,01%	-554 162,56 zł	12,5%
754	10 484 983,52 zł	1,76%	13 893 582,95 zł	2,33%	3 408 599,43 zł	132,5%
755	0,00 zł	0,00%	247 200,00 zł	0,04%	247 200,00 zł	0,0%
757	2 820 356,97 zł	0,47%	3 225 155,81 zł	0,54%	404 798,84 zł	114,4%
758	10 226,38 zł	0,00%	6 282,53 zł	0,00%	-3 943,85 zł	61,4%
801	188 486 189,06 zł	31,67%	183 688 770,09 zł	30,87%	-4 797 418,97 zł	97,5%
803	36 000,00 zł	0,01%	36 000,00 zł	0,01%	0,00 zł	100,0%
851	12 970 608,27 zł	2,18%	24 143 907,56 zł	4,06%	11 173 299,29 zł	186,1%
852	96 821 587,44 zł	16,27%	151 511 707,59 zł	25,46%	54 690 120,15 zł	156,5%
853	7 282 126,65 zł	1,22%	8 573 017,44 zł	1,44%	1 290 890,79 zł	117,7%
854	14 566 652,20 zł	2,45%	14 450 124,75 zł	2,43%	-116 527,45 zł	99,2%
900	26 894 628,68 zł	4,52%	34 953 111,35 zł	5,87%	8 058 482,67 zł	130,0%
921	15 177 177,92 zł	2,55%	15 693 494,31 zł	2,64%	516 316,39 zł	103,4%
925	0,00 zł	0,00%	100 000,00 zł	0,02%	100 000,00 zł	0,0%
926	18 832 888,79 zł	3,16%	20 388 472,52 zł	3,43%	1 555 583,73 zł	108,3%
Razem	514 447 020,47 zł	86,44%	595 123 074,47 zł	100,00%	68 676 054,00 zł	115,7%

Źródło: sprawozdania RB-28 za lata 2015 - 2016

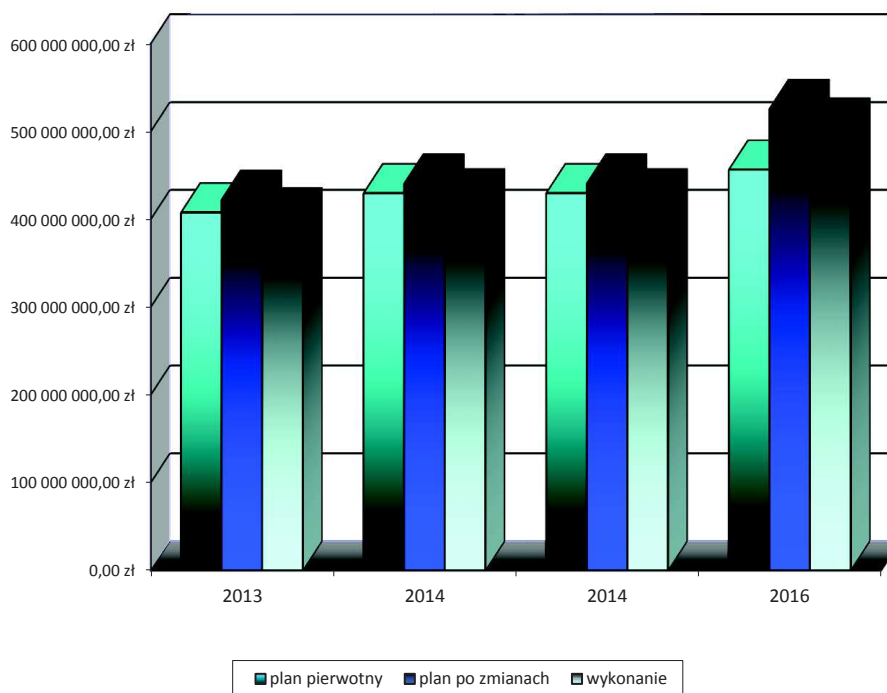
Otrzymane dane cyfrowe za rok 2016 wskazują na wzrost wydatków w stosunku do roku 2015 o 15,7 %, co kwotowo daje wartość 68.676.054 zł (porównanie roku 2015 do roku 2014 to kwota 21.062.075 zł), natomiast w stosunku do roku 2012 – jest to kwota o 141.825.584,43 zł wyższa. Świadczy to o skali podejmowanych działań na rzecz Miasta. Największy wzrost kwotowy wydatków wiąże się z funkcjonowaniem jednostek działających w obszarze działu 852 – Pomoc społeczna, natomiast największy spadek dotyczy działu 600 – Transport i łączność i ma związek z zakończeniem inwestycji które były realizowane w 2015 roku m.in. Modernizacja ul. Armii Krajowej oraz Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój- Przebudowa drogi powiatowej S9407 ul. Dąbrowskiego w Chorzowie.

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 2016 założono plan pierwotny wydatków bieżących w wysokości **456.393.417 zł** (w roku 2012 plan pierwotny wydatków bieżących wyniósł 387.662.914 zł, w roku 2013 - 407.620.174 zł, natomiast w roku 2014 - 429.615.305 zł, w 2015 – 439.878.477 zł). Po dokonanych zmianach zarówno uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 525.484.639,61 zł (w roku ubiegłym była to kwota 457.993.981,03 zł, w roku 2014 - 440.557.394,28 zł), a jego realizacja zamknęła się na poziomie 95,99 %, tj w kwocie **504.394.702,50 zł** (w roku 2013 - 402.209.505,19 zł, w roku 2014 - 423.748.817,48 zł, w roku 2015- 436.578.440,42 zł).

Wydatki bieżące w roku 2013, 2014, 2015 i 2016



Analiza wykresu wskazuje na pewną prawidłowość, mianowicie na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych dochodzi na do zmiany planu in plus. Stosownie do potrzeb tworzone są nowe zadania, jednak nadal priorytetem jest celowość i jakość dokonywanych wydatków. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia następująca tabela:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące razem		456 393 417,00	525 484 639,61	504 394 702,50	95,99	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 725,00	28 023,95	24 004,13	85,66	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	26 118 296,00	29 798 622,00	29 381 407,95	98,60	5,83
630	Turystyka	151 640,00	151 640,00	138 614,85	91,41	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 296 117,00	4 456 543,45	3 286 088,41	73,74	0,65
710	Działalność usługowa	2 013 453,00	2 035 108,00	1 696 760,21	83,37	0,34
750	Administracja publiczna	37 187 828,00	39 809 875,00	38 331 053,61	96,29	7,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 500,00	79 948,00	79 342,85	99,24	0,02
752	Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 367 075,00	9 822 520,00	9 755 850,52	99,32	1,93
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	247 200,00	100,00	0,05
757	Obsługa długu publicznego	8 665 061,00	5 030 100,64	3 225 155,81	64,12	0,64
758	Różne rozliczenia	2 958 008,00	1 455 723,00	6 282,53	0,43	0,00
801	Oświata i wychowanie	179 659 761,00	184 337 512,96	179 057 485,41	97,14	35,50
803	Szkolnictwo wyższe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,01
851	Ochrona zdrowia	7 191 216,00	7 182 599,00	6 985 956,28	97,26	1,39
852	Pomoc społeczna	95 277 726,00	154 843 996,61	151 046 960,62	97,55	29,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 887 787,00	8 393 521,00	8 210 994,56	97,83	1,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 729 614,00	14 829 510,00	14 334 125,91	96,66	2,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 619 265,00	35 352 282,00	31 500 083,40	89,10	6,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 609 059,00	13 966 276,00	13 736 537,35	98,36	2,72
926	Kultura fizyczna	13 343 866,00	13 491 418,00	13 314 798,10	98,69	2,64

Dużą część wydatków pochłaniają działy 801 – Oświata i wychowanie oraz 852- Pomoc społeczna. Łącznie wydatkowano na ten cel 330.104.446,03 zł, co stanowi 65,45% wszystkich wydatków bieżących.

Finansowanie powyższych wydatków bieżących kształtowało się następująco:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące		456 393 417,00	525 484 639,61	504 394 702,50	95,99	100,00
Gmina		332 212 971,00	395 458 632,71	378 726 965,21	95,77	75,09
GC	Dotacje celowe na zadania własne gminy	9 759 951,00	17 518 715,00	16 023 168,94	91,46	3,18
GF	Dotacje z funduszy celowych dla gminy	150 000,00	153 000,00	124 990,00	81,69	0,02
GJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych	4 000,00	432 500,00	432 500,00	100,00	0,09
GP	Środki pozysk z innych źródeł (gmina)	1 356 277,00	2 076 231,00	1 128 594,16	54,36	0,22
GR	Porozumienia gminy z adm.rząd.	16 000,00	139 799,00	134 942,00	96,53	0,03
GS	Porozumienia gminy z samorządami	543 808,00	693 808,00	479 664,93	69,14	0,10
GW	Zadania własne gminy	286 093 261,00	287 175 221,64	273 626 460,72	95,28	54,25
GZ	Zadania z adm.rząd. zlecone gminie	34 289 674,00	87 269 358,07	86 776 644,46	99,44	17,20
Powiat		124 180 446,00	130 026 006,90	125 667 737,29	96,65	24,91
PC	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 984 664,00	3 393 791,00	3 286 902,31	96,85	0,65
PF	Dotacje z funduszy celowych dla powiatu	413 600,00	761 100,00	761 100,00	100,00	0,15
PJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych	9 000,00	9 000,00	8 994,84	99,94	0,00
PP	Środki pozysk z innych źródeł (powiat)	1 009 027,00	2 523 844,03	1 525 877,89	60,46	0,30
PS	Porozumienia powiatu z samorządami	3 134 721,00	2 720 277,00	2 448 360,40	90,00	0,49
PW	Zadania własne powiatu	105 625 257,00	108 066 311,26	105 178 926,95	97,33	20,85
PZ	Zadania z adm.rząd. zlecone powiatowi	11 004 177,00	12 551 683,61	12 457 574,90	99,25	2,47

Największy udział w wykonaniu wydatków mają środki własne. Łącznie w części powiatowej i gminnej (GW+PW) udział wyniósł 75,10 %, co daje kwotę 378.805.387,67 zł.

Sposób wykorzystania środków przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	456 393 417,00	525 484 639,61	504 394 702,50	95,99	100,00
Dotacje na zadania bieżące	72 212 313,00	70 086 793,51	68 800 215,69	98,16	13,64
Obsługa długu	3 819 348,00	3 683 762,64	3 195 155,81	86,74	0,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 176 168,00	114 787 312,09	113 067 450,40	98,50	22,42
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	2 587 146,00	5 097 134,03	2 914 706,97	57,18	0,58
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	108 525 881,00	117 132 644,48	105 570 086,12	90,13	20,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 326 848,00	213 436 055,86	210 847 087,51	98,79	41,80
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 745 713,00	1 260 937,00	0,00	0,00	0,00

Najwięcej środków pochłaniają wynagrodzenia – 210.847.087,51 zł. W grupie tej pokryte zostały koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych na terenie Chorzowa, wypłacane z tytułu umowy o pracę oraz wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących m.in. umowy – zlecenia, o dzieło na rzecz Miasta w różnych obszarach aktywności, zgodnych z zapisami ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym. Kolejną grupą wydatków to wydatki rzeczowe – wynikają z normatywnej konstrukcji jednostki sektora finansów publicznych i są bezpośrednią konsekwencją tej struktury. Te środki uruchamiane wprost z budżetu przeznaczone na utrzymanie jednostek. W roku ubiegłym wykonanie zamknęło się kwotą 105.570.086,12 zł. Mocną pozycję wydatków stanowią również świadczenia na rzecz osób fizycznych. To środki, które wypłaca się bezpośrednio osobom fizycznym w postaci zasiłków, głównie beneficjentom Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ekwiwalenty wynikające np. z przepisów bhp wypłacane pracownikom jednostek organizacyjnych. Są to wydatki transferowe, a więc mają charakter bezzwrotny i nieodpłatny. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się wielkością 113.067.450,40 zł. Znaczne wydatki stanowią również dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami. Stanowią one szczególny cel przeznaczenia i podlegają określonym procedurom rozliczenia. W roku 2016 wydatkowano 68.800.215,69 zł. Poniżej przedstawia się szczegółowy opis wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	14.725 zł
Plan po zmianach	-	28.023,95 zł
Wykonanie	-	24.004,13 zł
% wykonania planu	-	85,66 %

W zakresie wydatków bieżących - uruchomiono kwotę 24.004.13 zł z przeznaczeniem na:

Dotacje – tj. wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 872,73 zł (udział w wykonaniu na poziomie 3,64%). Wykonanie obejmuje wpłaty dokonywane przez Gminę wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. *Pozostałe zadania statutowe jednostki* – wydatkowano 23.131,40 zł (udział w wykonaniu na poziomie 96,36%). Sfinansowany został zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producenta rolnego oraz wydatki związane z redukcyjnym odstrzałem zwierząt.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 0 zł
Plan po zmianach	- 135.000 zł
Wykonanie	- 0 zł
% wykonania planu	- 0 %

W związku z Uchwałą Nr XXV/470/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016 roku Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie zwróciło się z wnioskiem o dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 135.000 zł. Zadanie jednak nie zostało zrealizowane, stąd zerowe wykonanie w opisywanym dziale.

Dział 600 – Transport i łączność

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 26.118.296 zł
Plan po zmianach	- 29.798.622 zł
Wykonanie	- 29.381.407,95 zł
% wykonania planu	- 98,60 %

Uruchomiono kwotę 29.381.407,95 zł (w roku 2013 - 21.482.877,53 zł, w roku 2014 - 24.595.659,94 zł, w roku 2015 24.768.606,89 zł). W stosunku do planu po zmianach wskaźnik procentowy wykonania osiągnął wartość 98,60 punktów. Wszystkie wydatki pokryte zostały ze środków własnych, w tym kwota 24.374.578,52 zł to środki gminne, kwota 5.003.021,72 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 19.226.914,58 zł (100 % planu) na którą składały się:

- wpłaty do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, który zapewnia przewozy mieszkańców w mieście. W ubiegłym roku środki przekazano w następujących transzach:
3.127.716 zł (styczeń),
1.563.858 zł (transze miesięczne od lutego do października),
1.563.861,64 zł (listopad).
Ponadto w oparciu o uchwałę Związku Nr 29/2016 przekazano środki w wys. 456.807,23 zł będące ostatecznym rozliczeniem dotacji za rok 2015. Łącznie wydatkowano zatem kwotę 19.223.106,87 zł, tj. 100% planu.
- 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 uregulowano opłatę na cały rok 2016.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w obszarze działu 600 wydatkowano 9.932,24 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 82,08 % 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 7.085.842,46 zł (95,53 % wykonania planu).

W ramach zadań występujących w tej grupie wydatków w roku 2016 zrealizowano:

1. Wydatki na drogach publicznych krajowych – 581.525,50 zł. Wydatki dokonane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów objęły: bieżące remonty nawierzchni jezdni na ul. Katowickiej i DTs – łącznie 300.116,55 zł oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu (wymiana wyeksploatowanych latarń sygnalizacyjnych, wykonanie oznakowania poziomego, znaków drogowych pionowych, naprawa pylonów) - łącznie 281.408,95 zł.
2. Wydatki obejmujące publiczne drogi w miastach na prawach powiatu – 4.231.034,78 zł (99,37 % planu). Wydatkowano środki przeznaczone na remonty bieżące jezdni i chodników w kwocie 808.963,75 zł. W ramach tej kwoty usunięto deformacje jezdni i chodników, zapadliska, uszkodzenia obrzeży i krawężników, krat, korpusów wykonano czyszczenie wypustów przykanalików itd. Ponadto w wydatkach ujęto wydatki na usługi w wys. 681.897,38 zł, w tym: na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń inżynierii ruchu – 620.016,08 zł, bieżące utrzymania dróg – 31.980 zł oraz remonty obiektów mostowych 29.901,30 zł. Kwotę 2.740.173,65 zł przeznaczono na remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ) na terenie Miasta Chorzów.
3. Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi w wys. 884.764,18 zł (96,70% planu). Podobnie jak wyżej były to standardowe wydatki na remonty 714.162,26 zł oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu 170.601,92 zł.
4. Usługi remontowe oraz inne związane z drogami wewnętrznymi - łącznie wykorzystano 95.243,56 zł (87,91% planu). Wydatki związane z inżynierią ruchu wyniosły 1.606,71 zł, natomiast prace związane z remontami – 93.636,85 zł.
5. Wydatki pozostałe w łącznej wysokości 1.293.274,44 zł, w tym: związane z kosztami utrzymania jednostki organizacyjnej pn. Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1.198.255,82 zł oraz wydatki Urzędu w zakresie remontów wiat przystankowych z uwagi na dużą ich dewastację – 47.032,74 zł. Wydatki w kwocie 47.985,88 zostały poniesione na naprawy i remonty w siedzibie MZUiM- przeprowadzone zostało malowanie pomieszczeń biurowych. .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano z budżetu środki w wys. 3.058.718,67 zł (97,33 % planu). Zabezpieczono koszty związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, w tym: wynagrodzenia pracowników – 2.379.530,07 zł, nagrody jubileuszowe – 15.319,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 174.116,69 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 489.752,04 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 2015 wykonanie wydatków bieżących w stosunku do roku 2014 wzrosło o 172.946,95 zł, natomiast w 2016 w stosunku do 2015 – wzrosło o 4.612.801,06 zł, jednak wykonanie planu na poziomie 98,60 % wskazuje na realną realizację planowanych wydatków.

Dział 630 – Turystyka

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	151.640 zł
Plan po zmianach	-	151.640 zł
Wykonanie	-	138.614,85 zł
% wykonania planu	-	91,41 %

Wydatki bieżące realizowano w kwocie 138.614,85 zł, tj. 91,41 % planu (w roku 2013 - 152.907,08 zł, tj. 89,55 % planu, w roku 2014 - 139.232,50 zł, tj. 91,15 % planu, w roku 2015- 133.111,18, tj. 93,57). Działania w obszarze działu związanego z turystyką realizowano w formie dotacji oraz wydatków rzeczowych i wynagrodzeń. W grupie dotacje przekazano środki w łącznej wysokości 51.110,00 zł dla stowarzyszeń oraz Kościelnych Osób Prawnym z przeznaczeniem na organizację programów turystycznych. Beneficjentami środków było 8 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 84.304,85 zł (w roku 2014 - 95.587,50 zł, w roku 2015 85.139,48 zł). W roku 2016 wyodrębniono również w ramach działań w obszarze Turystyka grupę paragrafów wynagrodzenia. Zrealizowano wydatki w wys. 3.200 zł celem pokrycia umów – zleceń na prelekcje o tematyce związanej z turystyką oraz usługi przewodnickie. Zatem podsumowując wydatki bieżące w dziale 630 należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2015 nie zmienił się charakter wydatków, jednak uruchomione środki były wyższe o 5.503,67 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

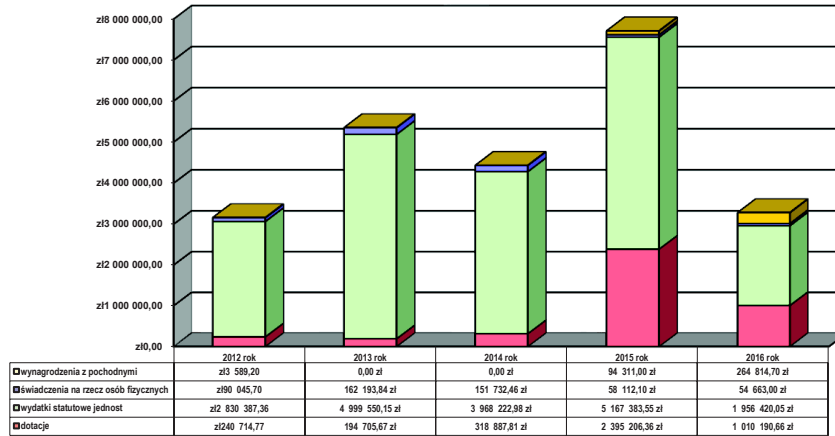
Plan pierwotny	-	3.296.117,00 zł
Plan po zmianach	-	4.456.543,45 zł
Wykonanie	-	3.286.088,41 zł
% wykonania planu	-	73,74 %

Wydatki bieżące dot. zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 3.286.088,41 zł (w roku 2013 - 5.356.449,66 zł – 93,30 %, w 2014 - 4.438.843,25 zł, w 2015- 7.715.013,01 zł). Na niższe wykonanie w stosunku do roku ubiegłego mają wpływ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz dotacje.

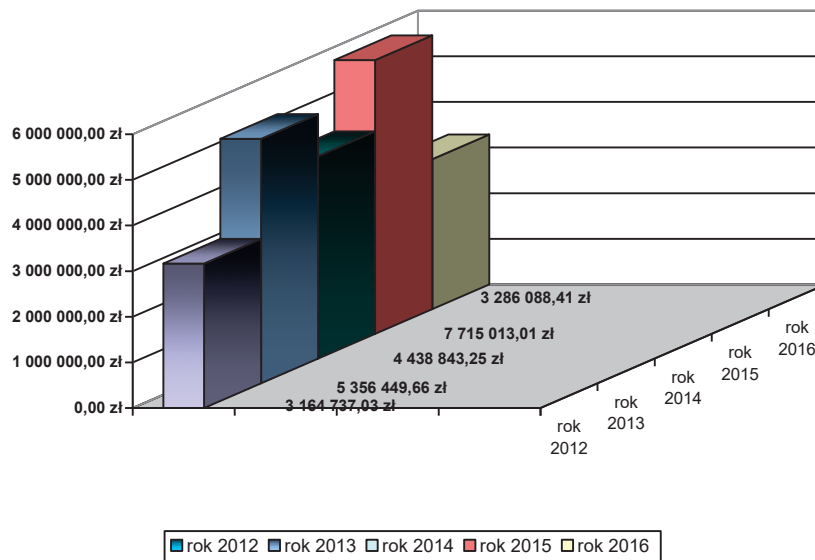
W stosunku do roku 2015 wykonanie wydatków jest niższe o 234,78%, co kwotowo daje wynik 4.428.924,60 zł. Wykonanie w poszczególnych grupach paragrafów oraz porównanie wydatków bieżących ogółem przedstawiają wykresy poniżej.

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 - 2016



wydatki bieżące w latach 2011 - 2016



W poszczególnych grupach rodzajowych wykonanie przedstawia się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowano 54.663,00 zł tj. 99,39 % planu (w roku 2013 - 162.193,84 zł w 2014 - 151.732,46 zł, tj. 99,30 %, w 2015- 58.112,10 zł tj. 99,30%). 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. – 54.663 zł (w roku 2013 - 158.763,22 zł, w 2014 - 149.663 zł, w 2015- 54.663 zł). Łącznie w roku 2016 wydatkowano jednak mniej środków o 3.449,10 zł, jednak wszelkie zobowiązania w tym zakresie zostały uregulowane.

Dotacje - w omawianym okresie sprawozdawczym transfer środków budżetowych w postaci dotacji zamknął się kwotą 1.010.190,66 zł. Środki w wysokości 1.000.000,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie remontów pustostanów. Pokryte zostały również wydatki w wysokości 10.190,66 zł w związku ze zwrotem dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - koszt zrealizowanych zadań w tej grupie zamknął się kwotą 1.956.420,05 zł co oznacza spadek o procentowy w stosunku do roku 2015 o 264,12 punktu oraz spadek kwotowy o 3.210.963,50 zł. 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 282.457,94 zł.
2. Zakupu materiałów i wyposażenia - zakup sprzęt komputerowego, wkładów drukujących, bębnow, głowic do obsługi zadań związanych z gospodarką nieruchomościami o łącznej wartości 201.589,62 zł.
3. Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz, opinii, tłumaczeń – 115.475,60 zł.
4. Opłat za administrowanie i czynsze za budynki – 4.160,10 zł
5. Różne opłaty i składki – 110.924,31 zł
6. Podatek od nieruchomości – 634.759,75 zł
7. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 276.601, 20 zł – za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz interpretację indywidualną z Izby Skarbowej
8. Wypłaty odsetek, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych - 295.574,04 zł – głównie wydatki związane z realizacją wypłat odszkodowań i roszczeń 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 34.877,49 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane – uruchomiono kwotę 264.814,70 zł – 93,25 % planu z przeznaczeniem na realizację wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników wykonujących następujące zadania:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 070,00	283 978,00	264 814,70	93,25	100,00
000000000	168 511,00	184 419,00	165 255,70	89,61	62,40
011097 Kary i odszkodowania z tytułu rozwiązania użytkowania wieczystego, zwroty nadpłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	74 506,00	82 506,00	82 506,00	100,00	31,16
5.1.1.3 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	4 592,00	4 592,00	4 592,00	100,00	1,73
5.2.1.3 Zaspokajanie przez Wojewodę roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, w tym potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6 Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	12 461,00	12 461,00	12 461,00	100,00	4,71

W ramach wydatkowanych środków struktura wydatków ukształtowała się następująco:

- 187.171,49 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 16.573,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 32.385,41 zł – składki na ubezpieczenia społeczne
- 3.851,47 zł – składki na Fundusz Pracy.
- 24.833,33 zł – wynagrodzenia bezosobowe

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

środki własne – 2.845.579,57 zł (86,59 % udział w wykonaniu),

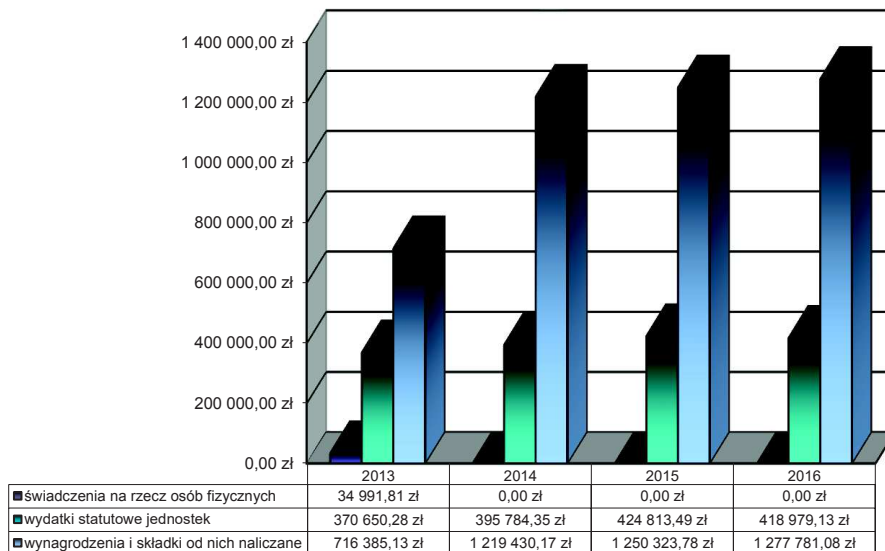
dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 440.508,84 zł (13,41% udział w finansowaniu wydatków bieżących w dziale 700).

Dział 710 - Działalność usługowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	2.013.453,00 zł
Plan po zmianach	-	2035.108,00 zł
Wykonanie	-	1.696.760,21 zł
% wykonania planu	-	83,37 %

Poniżej wykres przedstawia porównanie wydatków bieżących w podziale na grupy paragrafów. W stosunku do roku 2015 daje się zauważyć wzrost wydatków bieżących o prawie 1,29%, tj. kwotowo o 21.622,94 zł. Wzrost dotyczy zarówno grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczone, jak również pozostałe wydatki statutowe jednostek.



■ świadczenia na rzecz osób fizycznych ■ wydatki statutowe jednostek ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zadania statutowe jednostek - wykonanie na poziomie 81,54 %, tj. kwota 418.979,13 zł. Środki przeznaczone na: pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 100.191,50 zł, bieżące utrzymanie cmentarzy w obrębie pomników żołnierskich, kwater żołnierskich – 18.588 zł, obsługę ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 224,50 zł, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 36.441 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 261.934,13 zł. Standardowo - pokryto koszt usługi związanej z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.600 zł. W stosunku do roku 2015 wydatki w tym zakresie wzrosły o 21.622,94 zł (w 2015 w stosunku do 2014 była to kwota 25.134,07 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie na poziomie 84,00 %, tj. kwota 1.277.781,08 zł. Kwota zabezpieczyła pokrycie kosztów prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 718.069,92 zł, nadzoru budowlanego – 538.511,16 zł oraz pozostałej działalności (jako wynagrodzenie wypłacane członkom Komisji Konkursowych i opiniodawczych na podstawie umowy zlecenia) na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa – 21.000 zł. Porównując wydatki w tej grupie do roku 2015 nastąpił wzrost o 27.457,30 zł.

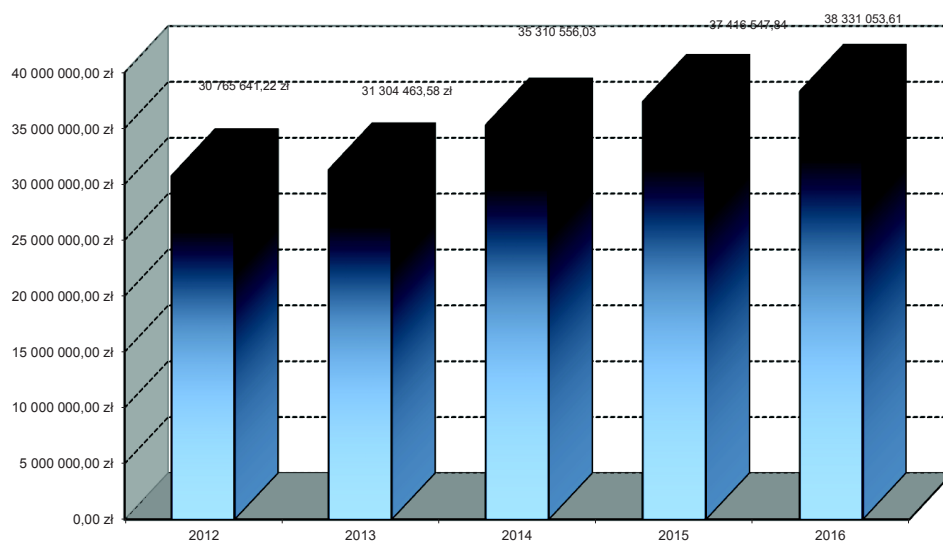
Podsumowując wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa można stwierdzić, iż w omawianym okresie sprawozdawczym nie odbiegały one kwotowo i merytorycznie od przebiegu wykonania budżetu w w/w dziale w roku 2015. Wykonanie zadań o charakterze usługowym na poziomie 83,37% oznacza, iż zadania zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami wynikającymi ze struktury omawianego działu.

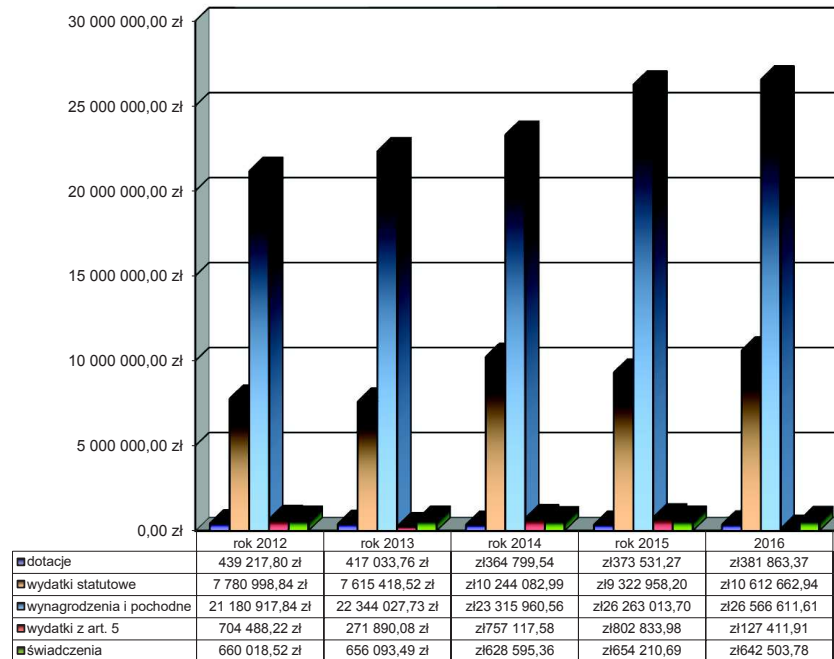
Dział 750 - Administracja publiczna

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 37.187.828,00 zł
Plan po zmianach	- 39.809.875,00 zł
Wykonanie	- 38.331.053,61 zł
% wykonania planu	- 96,29 %

Zadania bieżące realizowane w ramach działu 750 – Administracja publiczna zamknęły się w roku ubiegłym kwotą 38.331.053,61 zł (w roku 2015 - 37.416.547,84 zł), tj. na poziomie 96,29% planu zatwierdzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. i wynoszącego 39.809.875 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 2012 – 2016 oraz porównanie w grupach rodzajowych paragrafów w latach 2012-2016.





Kwotowy wzrost w stosunku do roku 2015 powyższych wydatków wyniósł 914.505,77 zł. W stosunku do wszystkich wydatków w omawianym dziale udział wydatków bieżących osiągnął wskaźnik 93,31 %. Szczegółowe wydatki w grupach rodzajowych paragrafów przedstawiły się następująco:

Wydatki statutowe jednostek – 10.612.662,94 zł, tj 93,13 % wykonania. Wykorzystane środki zabezpieczyły funkcjonowanie :

1. Rady Miasta oraz jednostki pomocniczej – Rady Osiedla Maciejowice – 10.247,23 zł z (40,41 % wykonania planu);
2. Urzędu Miasta – 6.681.426,62 (92,59 % 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. - 1.842.497,49 zł ;
 - zakupu energii – 564.274,53 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) – 411.233,32 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. - 2.472.002,00 zł;
- koszty podróży służbowych – 261.380,02 zł ;
- koszty opłat, szkoleń, wypłaconych kar i odszkodowań, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 357.095,44 zł;
- wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS – 772.943,82 zł ;

Ponadto dokonano wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi promocji miasta realizowana przez chorzowskie jednostki organizacyjne oraz Urząd Miasta. W minionym okresie sprawozdawczym uruchomiono kwotę 3.658.208,76 zł. Standardowo pokryte zostały również wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 8.204,67 zł, akcją kurierską – 462,95 zł, zakup materiałów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia zebrań- 114,60 zł oraz zakup wyposażenia aneksu Sali bankietowej USC – 3.624,93 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 250.373,18 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie na poziomie 99,75 %, tj. 642.503,78 zł.

Pokryto koszty diet radnych – 638.335,78 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej w kwocie 4.167,85 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 26.566,611,61 zł (98,28 % planu)

W ramach omawianego działu ta grupa wydatków ma największy wskaźnik udziału w wykonaniu wydatków bieżących – 69,31 %. Na przestrzeni 4 kwartałów 2016 roku w/w kwotę wydatkowano w związku z realizacją następujących zadań:

1. własnych związanych z funkcjonowaniem j.s.t. – 23.380.066,67 zł, co daje 94,28 % wykonania (w roku 2013-19.028.011 zł, co daje 98,16 % wykonania, w roku 2014 20.464.552,26 zł, co daje 99,54 %, w roku 2015 23.080.872,66, co daje 99,20 %). 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 63.921,76 zł. Ta sytuacja spowodowała zwiększone wydatki na obowiązkowe 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 dotacją celową na wykonanie zadań zleconych – 3.077.495,97 zł
3. z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – 92.074,60 zł (99,99 % wykon.);
4. zleconych w ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej – 16.974,37 zł (99,99% wykon.).

Dotacje – wykonanie 381.863,37 zł, tj 92,02 % planu. W omawianym okresie udzielone zostały dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wys. 188.684,58 zł z przeznaczeniem na promocję

jednostek samorządu terytorialnego poprzez realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą, 10.000 zł na realizację projektu „Ruszmy się” Jesteśmy młodzi” realizowanego przez Fundację „Manufaktura dobrych pomysłów”, 7.700,00 zł na realizację programów turystycznych oraz pokryto koszty składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Górnośląskim Związku Metropolitalnym – łącznie 193.178,79 zł.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP – w omawianym okresie wydatkowano w powyższym obszarze kwotę 127.411,91 zł, tj 39,45 % planu, z przeznaczeniem na zadanie :

CUMA- Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarczej i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia – wydatkowano kwotę 103.795,91 zł, w tym środki unijne – 79.403,83 zł, środki krajowe – 14.012,51 zł. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w części dot. sprawozdania z wykonania zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Archiwum- elektroniczne archiwum dokumentów Urzędu Miasta Chorzów- wydatkowano kwotę 23.616,00 zł, w tym środki unijne 19.069,92 zł. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w części dot. sprawozdania z wykonania zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 18.500,00 zł
Plan po zmianach	- 79.948,00 zł
Wykonanie	- 79.342,85 zł
% wykonania planu	- 99,24 %

W powyższym dziale zaplanowano środki wyłącznie na wydatki bieżące w wysokości 79.948,00 zł, natomiast uruchomiono środki w wys. 79.342,85 zł (99,24 % 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 17.547,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów na aktualizację rejestru wyborców;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – uruchomiono kwotę 61.795,13 zł na wydatki poniesione na zakup nowych przezroczystych urn wyborczych, zakup materiałów biurowych oraz realizację umów zlecenia w sprawie niszczenia dokumentacji z referendum Ogólnokrajowego.

Dział 752 – Obrona narodowa

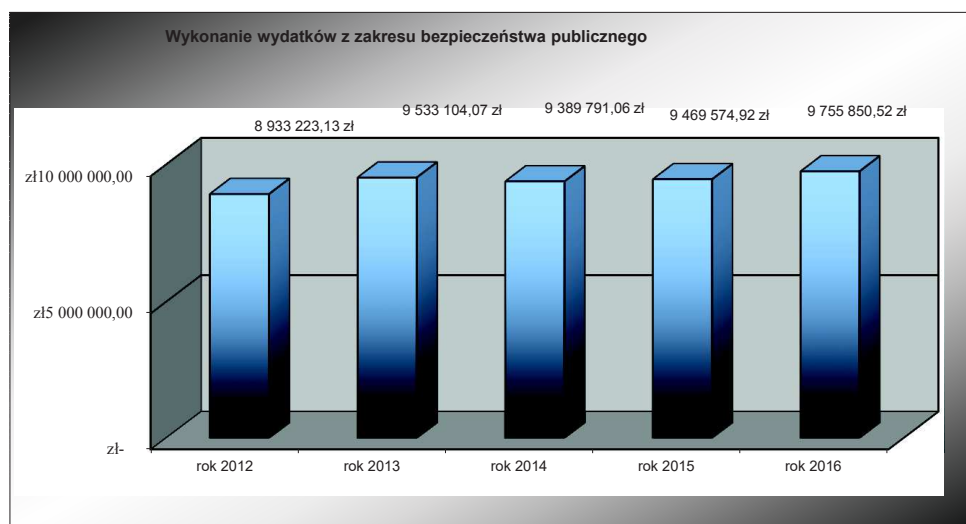
W ramach omawianego działu kwota 1.220,00 zł została wprowadzona dotacją celową na zadania zlecone do planu po zmianach na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz na akcje kurierską . Kwota ta nie została wydatkowana na potrzeby szkolenia oraz na akcję kurierską stąd też brak wykonania w omawianej pozycji .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 9.367.070,00 zł
Plan po zmianach	- 9.822.520,00 zł
Wykonanie	- 9.755.850,52 zł
% wykonania planu	- 99,32 %

Zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego zrealizowano w 2016 w wys. 9.755.850,52 zł (99,32 % planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2015 w wys. 9.822.520 zł). Wydatki bieżące stanowią prawie 98% wszystkich wydatków w dziale 754. Poniżej zestawiono wielkości wydatków bieżących w latach 2012-2016 wraz z ich wewnętrzną strukturą.



Źródło: Budżet miasta Chorzów w latach 2012 -2016

Wyszczególnienie	rok 2012	rok 2013	% wzrost (3:2)	rok 2014	% wzrost (5:3)	rok 2015	% wzrost (7:5)	rok 2016	% wzrost (9:7)
1	3	5	4	7	6	9	8	9	10
wydatki bieżące	8 933 223,13 zł	9 533 104,07 zł	106,72%	9 389 791,06 zł	98,50%	9 469 574,92 zł	100,85%	9 755 850,52 zł	103,02%
Dotacje na zadania bieżące	63 000,00 zł	79 645,83 zł	126,42%	73 464,99 zł	92,24%	86 150,00 zł	117,27%	62 731,82 zł	72,82%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 376,02 zł	274 140,54 zł	98,13%	276 019,29 zł	100,69%	285 281,81 zł	103,36%	303 727,36 zł	106,47%
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	1 266 183,81 zł	1 259 845,86 zł	99,50%	1 262 564,39 zł	100,22%	1 457 235,71 zł	115,42%	1 868 739,77 zł	128,24%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 315 438,30 zł	7 919 471,84 zł	108,26%	7 777 742,39 zł	98,21%	7 640 907,40 zł	98,24%	7 520 651,57 zł	98,43%

Z powyższego zestawienia wynika, iż nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2015. 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 7.520.651,57 zł. To najpoważniejsza grupa wydatków w omawianym dziale. Pochłonęła aż 54,13 % wszystkich wydatków w dziale 754 i 77,09 % wydatków bieżących. Wykonanie na poziomie 99,70 % 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) – 5.156.785,09 (100 % planu);
2. Straży Miejskiej (wypłata poborów, dodatków za przepracowane nadgodziny, dodatków za pracę w godzinach nocnych, za odłów bezpańskich zwierząt, prowizja za opłaty targowe, ekwiwalenty za czyszczenie odzieży służbowej oraz pochodne od powyższych i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2.363.866,48 zł (99,05 % planu).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 303.727,36 zł (100%) - to wydatki występujące:

1. w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na poziomie 100 % planu w kwocie 303.727,36 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) – 273.727,36zł oraz nagrody o charakterze szczególnym (Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka) - środki własne – 30.000 zł.

Dotacje – dokonano wpłaty na Fundusz celowy Policji w wysokości 62.731,82 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 – 8.505,54 zł
3. dodatkowe patrole Policji w Mieście – 20.000 zł

Wydatki statutowe jednostek – 1.868.739,77 zł (97,89% planu), na które składają się wydatki ponoszone przez:

1. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 1.260.665,49 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 90.000,00 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 – 278.720,47 zł (90,10% wykonania) - analogicznie jak wyżej poniesiono koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (bloczki mandatów karnych, druków służbowych, notatników itd.), mediów, usług remontowych, zdrowotnych, szkoleń itd.
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 329.353,81 zł. W ramach zadań związanych z obroną cywilną wydatkowano 230.598,48, zakup materiałów i przedmiotów administracyjno-biurowych, konserwacja systemów alarmowych, sprzętu, obchody Święta Niepodległości, szkolenia pracowników, użycie masek. W zakresie wydatków na zarządzanie kryzysowe pokryto koszty treningu Zespołu Reagowania

Kryzysowego, koszty utrzymania ładowiska czy usługi awaryjnej – dzikie zwierzęta – łącznie – 28.021,65 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności realizowano zadania związane z projektem *Bezpieczne Życie, Bezpieczne Miasto, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic*. Na ten cel uruchomiono środki w wys. 70.733,68 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 2016 odnotowano wzrost kosztów na bezpieczeństwo publiczne o 286.275,60 zł w stosunku do roku 2015.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 247.200,00 zł
Plan po zmianach	- 247.200,00 zł
Wykonanie	- 247.200,00 zł
% wykonania planu	- 100,00 %

Dotacje – wykonanie 119.892,00 zł, tj 100,00 % planu. Wykonane środki w wysokości 119.892,00 zł na powierzenie zadania prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym (zgodnie zapisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej). W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto powierzyło zadania następującym podmiotom:

1. Śląskiej Fundacji Obywatelskiej LEX CIVIS- zgodnie z umową nr 2225.2015 r. z 29.12.2015 przekazano środki w wysokości 59.946 zł
2. Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny- zgodnie z umową nr 2224.2015 z 29.12.2015 r. przekazano środki w wysokości 59.946 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wykonane środki w wysokości 115.198,10 zł przeznaczone zostały na koszty wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów, wskazanych zgodnie z zawartymi przez Miasto porozumieniami przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych. Na realizację wyżej wymienionego zadania Miasto podpisało łącznie 10 umów (5 z adwokatami oraz 5 z radcami prawnymi).

Ogółem na zadanie nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna wydatkowano w roku 2016 roku środki w łącznej wysokości 247.200 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w 100%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 8.665.061,00 zł
Plan po zmianach	- 5.030.100,64 zł
Wykonanie	- 3.225.155,81 zł
% wykonania planu	- 64,12 %

W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez miasto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku środki wykorzystane w w/w dziale stanowiły 0,54 %. Uruchomiono środki w wysokości 3.225.155,81 zł, które przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Obsługa długu publicznego – wykonanie 3.195.155,81 zł – pokryto koszty odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2011-2015, koszty odsetek od kredytów zaciągniętych w Pekao S.A i Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz koszty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

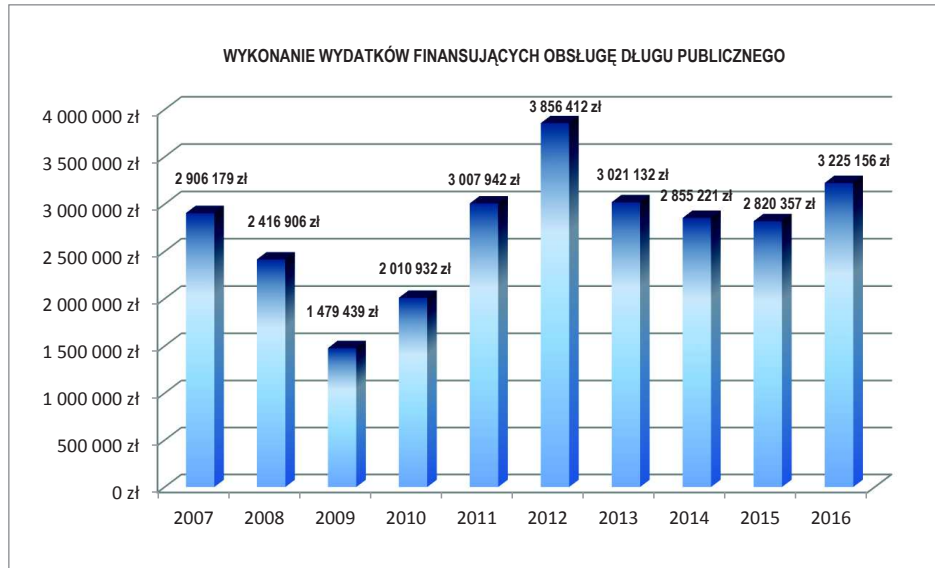
Wydatki statutowe jednostek – kwota 30.000,00 zł – pokryto koszty prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego w ING Banku Śląskim S.A.

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – planowana kwota 1.260.937,00 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 Sp.z o.o - budynek przy ul. Rębaczy – 6.257,00 zł;
2. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Sp.z o.o - budynek przy ul. Ratuszowej – 2.500,00 zł;
3. Poręczenie kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii - Kompleksowa modernizacja budynku B1 z rozbudową - adaptacją poddasza na działalność medyczną – 52.014,00 zł,;
4. Poręczenie kredytu inwestycyjnego SP ZOZ ZSM udzielonego przez ING Bank Śląski - Rozbudowa pawilonu Nr 1 wraz z modernizacją sal operacyjnych – 128.580,00 zł;
5. Poręczenie kredytu udzielonego przez ING BŚL dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii - Modernizacja i rozbudowa budynku B1 etap II - blok operacyjny wraz z wyposażeniem – 310.186,00 zł;
6. 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;
7. Poręczenie spłaty 1-5 letniego kredytu złotowego w rachunku bankowym zaciągniętego przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 – 750.000,00 zł.

Mimo wzrostu wydatków w stosunku do roku ubiegłego, biorąc pod uwagę charakter przeznaczenia wydatków, odnotowano stosunkowo niską realizację w stosunku do założonego planu. Wynika to z faktu ujęcia w rozdziale wydatków przeznaczonych na ewentualne potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji. W analizowanym okresie sprawozdawczym wszystkie podmioty, którym udzielono takich poręczeń wywiązywały się regularnie ze swoich spłat, stąd nie odnotowano w tym dziale konieczności poniesienia jakichkolwiek wydatków z budżetu miasta z tego tytułu.

Poniższy wykres przedstawia wydatki na obsługę długu w latach 2006 – 2016 w analogicznych okresach rocznych.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Uchwałą budżetową na rok 2016 założono w ramach tego działu rezerwy w łącznej wysokości 5.346,458 zł

- | | | | |
|-----------|---|----------------------|---------|
| 1) ogólną | w wysokości | 1.000.000 zł; | |
| 2) celowe | w łącznej wysokości: | 4.346.458 zł | z tego: |
| a) | z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.231.000 zł; | | |
| b) | na odprawy w wysokości | 715.458 zł, | |
| c) | na budżet partycypacyjny w wysokości | 2.400.000 zł. | |

Ponadto w po stronie planu zaplanowano również przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 11.550 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku odnotowano realizację wydatków omawianego działu na poziomie 0,16% tj. w kwocie: 6.282,53 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe. W trakcie 2016 roku przedmiotowe rezerwy zostały rozdysponowane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta zgodnie z wyszczególnieniem zaprezentowanym w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

Rezerwa ogólna została rozdysponowana na zadania realizowane przez niżej wymienionych dysponentów:

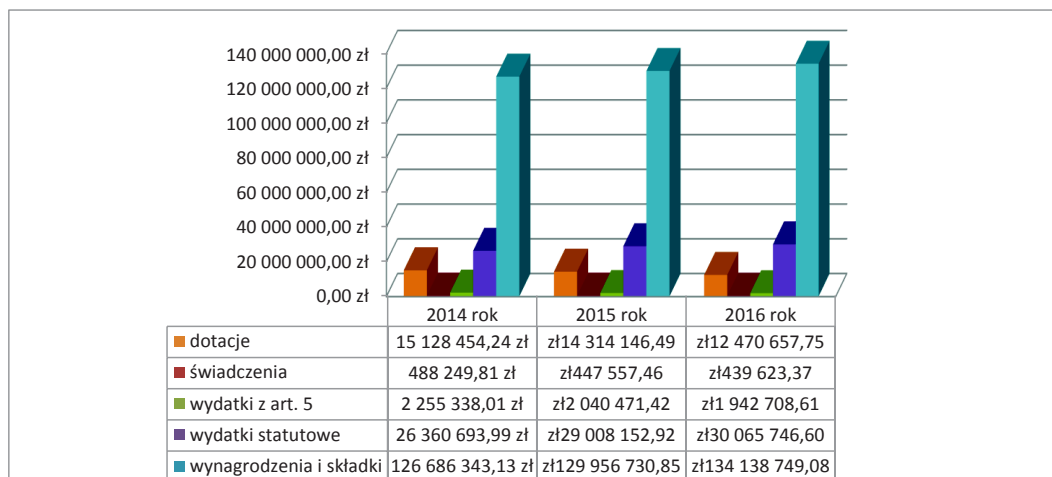
- Kancelaria Prezydenta- 100.000,00 zł
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej- 85.000,00 zł
- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki- 61.000,00 zł
- Miejski Konserwator Zabytków- 55.000,00 zł
- Biuro Funduszy Zewnętrznych- 52.000,00 zł
- Wydział Organizacyjny i Kadry- 51.307,00 zł
- Wydział Usług Komunalnych- 2.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 179.659.761 zł
Plan po zmianach	- 184.337.512,96 zł
Wykonanie	- 179.057.485,41 zł
% wykonania planu	- 97,14 %

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 2016 roku ukształtował się na poziomie 35,50 % i jest najwyższym w budżecie. Wykonanie wydatków bieżących na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 179.057.485,41 zł, stanowiącą 97,14 % 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 3.290.426,27 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poniżej przedstawia się porównanie wydatków w podziale na grupy w roku 2014 – 2016



Budżet wydatków bieżących w porównaniu z rokiem ubiegłym został zaplanowany w oparciu o 102,82 % wzrost. Natomiast zestawienie wykonania uwiadcza o 101,87 punktu procentowego.

Na zaistniałą sytuację ma wpływ zwiększenie wydatków statutowych jednostek oraz wynagrodzeń i składek. 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 30.065.746,60 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku jest to kwota per saldo większa o 1.057.593,68 zł. Poniżej dla zobrazowania różnic przedstawiono tabelaryczne zestawienie wydatków składających się na grupę tzw. wydatków statutowych.

	rok 2013	rok 2014	różnica	rok 2015	rok 2016	różnica
dział 801 - Oświata i wychowanie	25 711 362,56 zł	26 360 693,99 zł	649 331,43 zł	29 008 152,92 zł	30 065 746,60 zł	2 647 458,93 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 712,61 zł	3 192,00 zł	479,39 zł	3 653,60 zł	3 312,00 zł	-341,60 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 253,00 zł	73 197,29 zł	2 944,29 zł	70 363,00 zł	77 263,00 zł	6 900,00 zł
Nagrody konkursowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 064,08 zł	51 658,20 zł	36 594,12 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 572 053,93 zł	2 675 596,39 zł	103 542,46 zł	2 773 780,26 zł	2 894 121,73 zł	120 341,47 zł
Zakup środków żywności	3 269 441,06 zł	3 438 576,01 zł	169 134,95 zł	3 673 269,73 zł	4 320 469,84 zł	647 200,11 zł
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 633,09 zł	1 946,46 zł	-686,63 zł	1 943,73 zł	1 828,01 zł	-115,72 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	901 460,58 zł	1 139 319,80 zł	237 859,22 zł	1 639 222,48 zł	1 749 413,27 zł	110 190,79 zł
Zakup energii	6 112 301,86 zł	5 593 540,42 zł	-518 761,44 zł	5 931 793,48 zł	6 270 938,59 zł	339 145,11 zł
Zakup usług remontowych	2 265 028,72 zł	2 039 248,14 zł	-225 780,58 zł	2 513 413,92 zł	2 064 275,51 zł	-449 138,41 zł
Zakup usług zdrowotnych	102 480,73 zł	104 519,38 zł	2 038,65 zł	110 879,23 zł	107 840,52 zł	-3 038,71 zł
Zakup usług pozostałych	2 974 565,52 zł	3 497 251,69 zł	522 686,17 zł	3 757 644,09 zł	3 968 538,69 zł	210 894,60 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 918,10 zł	23 575,31 zł	1 657,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 868,24 zł	18 262,27 zł	-7 605,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	137 502,85 zł	126 111,48 zł	-11 391,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306 366,78 zł	310 020,18 zł	3 653,40 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	204 176,02 zł	226 896,67 zł	22 720,65 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 173,39 zł	10 173,93 zł	7 000,54 zł	2 438,13 zł	8 882,79 zł	6 444,66 zł
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 290,53 zł	24 881,12 zł	19 590,59 zł
Podróże służbowe krajowe	37 649,54 zł	48 866,46 zł	11 216,92 zł	55 367,68 zł	74 772,52 zł	19 404,84 zł
Podróże służbowe zagraniczne	2 703,06 zł	2 231,45 zł	-471,61 zł	3 877,63 zł	1 355,44 zł	-2 522,19 zł
Różne opłaty i składki	117 773,68 zł	80 407,37 zł	-37 366,31 zł	68 567,83 zł	109 146,53 zł	40 578,70 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 708 529,53 zł	6 840 395,20 zł	131 865,67 zł	6 958 542,75 zł	7 170 196,46 zł	211 653,71 zł
Podatek od nieruchomości	1 676,54 zł	1 908,41 zł	231,87 zł	1 759,00 zł	3 136,85 zł	1 377,85 zł
Oplaty na rzecz budżetu państwa	876,00 zł	495,00 zł	-381,00 zł	2 691,60 zł	525,00 zł	-2 166,60 zł
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 800,70 zł	221 363,80 zł	115 563,10 zł	225 201,40 zł	325 377,30 zł	100 175,90 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	101,00 zł	4 165,00 zł	4 064,00 zł
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 688,95 zł	0,00 zł	-22 688,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Pozostałe odsetki	500,37 zł	24 236,70 zł	23 736,33 zł	81 741,50 zł	10 429,24 zł	-71 312,26 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	202 500,00 zł	0,00 zł	-202 500,00 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	87 150,11 zł	1 245,43 zł	-85 904,68 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 581,00 zł	739,52 zł	-23 841,48 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251 770,51 zł	295 505,50 zł	43 734,99 zł	281 429,63 zł	284 317,19 zł	2 887,56 zł
Różnice kursowe	0,00 zł	773,53 zł	773,53 zł	5 342,73 zł	0,00 zł	-5 342,73 zł

Największe wzrosty w roku 2016 generowały wydatki związane z zakupem usług pozostałych oraz zakupem środków żywności dla placówek oświatowych czy energii, zakupem środków dydaktycznych i książek oraz materiałów i wyposażenia. 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.

Dotacje : w ubiegłym roku uruchomiono środki w wysokości 12.470.657,75 zł, (97,02 % planu) tj. o 1.843.488,74 zł mniej niż w roku 2015. 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 2016 dotowano na łączną kwotę 12.396.571,28 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 środków 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 Katowicach, Sosnowcu, Rudy Śląskiej i Knuruwa. Pokryto także koszty uczęszczania dzieci, będącymi mieszkańcami Chorzowa, do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych jst – Katowice, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Zabrze, Bytom, Świętochłowice i Siemianowice Śląskie. Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

razem	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	15 282 000,00 zł	12 853 587,85 zł	12 470 657,75 zł	97,02%
Dotacje dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00 zł	55 844,00 zł	31 467,03 zł	56,35%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00 zł	43 000,00 zł	18 628,64 zł	43,32%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień (umów)	21 500,00 zł	21 500,00 zł	1 982,73 zł	9,22%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	18 500,00 zł	18 500,00 zł	13 854,31 zł	74,89%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 791,60 zł	93,05%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 994,84 zł	99,94%
Dotacja dla chorowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup literatury	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 994,84 zł	99,94%
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	3 844,00 zł	3 843,55 zł	99,99%
Wspieranie dostępu do podręczników	- zł	3 844,00 zł	3 843,55 zł	99,99%
Dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych	15 230 000,00 zł	12 797 743,85 zł	12 439 190,72 zł	97,20%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 860 000,00 zł	9 632 387,00 zł	9 293 057,67 zł	96,48%
Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Siódemka	350 000,00 zł	290 438,00 zł	288 470,56 zł	99,32%
Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siódemka	1 250 000,00 zł	678 461,00 zł	525 460,16 zł	77,45%
Przedszkole "Zyrafa i Przyjaciele"	170 000,00 zł	168 975,00 zł	168 965,58 zł	99,99%
Gimnazjum dla dorosłych APE Edukacja	60 000,00 zł	10 198,00 zł	2 708,78 zł	26,56%
Przedszkole "Hajduczek"	340 000,00 zł	449 924,00 zł	449 098,90 zł	99,82%
Policealna Szkoła Medyczna - AP Edukacja	50 000,00 zł	3 590,00 zł	3 589,32 zł	99,98%
Przedszkole "Smerfowa Kraina"	150 000,00 zł	257 592,00 zł	254 981,15 zł	98,99%
Zaoczne LO dla Dorosłych COSINUS PLUS	80 000,00 zł	161 836,00 zł	153 864,48 zł	95,07%
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS PLUS	100 000,00 zł	217 014,00 zł	211 358,48 zł	97,39%
Policealna Szkoła Kosmetyki SIODEMKA	50 000,00 zł	256 325,00 zł	249 049,54 zł	97,16%
Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Pszczółki"	350 000,00 zł	317 209,00 zł	315 194,98 zł	99,37%
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K. "ROMA"	220 000,00 zł	170 311,00 zł	168 865,76 zł	99,15%
Niepubliczne Technikum Górnicze dla Dorosłych "PRYMUS"	1 500 000,00 zł	835 113,00 zł	822 823,82 zł	98,53%
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr NMP	330 000,00 zł	293 935,00 zł	293 844,96 zł	99,97%
Spółeczne Gimnazjum Śląskie Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	550 000,00 zł	466 318,00 zł	466 308,44 zł	100,00%
Dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego	340 000,00 zł	336 119,00 zł	336 109,76 zł	100,00%
Dotacja dla Zaocznego LO "Cosinus" - ul. Dąbrowskiego 53	180 000,00 zł	120 011,00 zł	120 010,24 zł	100,00%
Dotacja dla LO dla Dorosłych ul. Katowicka 64	170 000,00 zł	266 426,00 zł	264 955,04 zł	99,45%
Dotacja dla LO dla Dorosłych "Zak"	530 000,00 zł	566 868,00 zł	534 369,92 zł	94,27%
Dotacja dla Szkoły Policealnej "SOCJUS"	200 000,00 zł	100 760,00 zł	98 804,81 zł	98,06%
Dotacja dla Szkoły Policealnej "COSINUS"	240 000,00 zł	93 236,00 zł	93 235,78 zł	100,00%
Dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych ul. Dąbrowskiego 36	40 000,00 zł	37 436,00 zł	4 935,60 zł	13,18%
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	920 000,00 zł	675 156,00 zł	627 042,18 zł	92,87%
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja ul. 3-go Maja 22	150 000,00 zł	19 661,00 zł	19 660,30 zł	100,00%
Szkoła Policealna AP Edukacja ul. 3-go Maja 22	120 000,00 zł	11 928,00 zł	11 138,73 zł	93,38%
Policealna Szkoła Fizjoterapii ul. Hajducka 22	350 000,00 zł	461 598,00 zł	452 995,34 zł	98,14%
Przedszkole Niepubliczne "Językowo" ul. Rodzina 2/3	190 000,00 zł	177 402,00 zł	176 864,31 zł	99,70%
Niepubliczne LO dla Dorosłych "PRYMUS"	120 000,00 zł	33 855,00 zł	33 854,24 zł	100,00%
Szkoła Policealna dla Dorosłych "EDUKACJA" - ul. Katowicka 64	200 000,00 zł	291 993,00 zł	290 708,08 zł	99,56%
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Zakątek	300 000,00 zł	808 238,00 zł	806 773,88 zł	99,82%
Spółeczna Szkoła Podstawowa Słow. "Szkoła Przyszłości"	900 000,00 zł	983 722,00 zł	983 274,06 zł	99,95%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niebieski Zakątek	100 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
Gimnazjum dla dorosłych EDUKACJA	10 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym	1 000 000,00 zł	70 739,00 zł	63 740,49 zł	90,11%
Gimnazjum TEB Edukacja	10 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
Policealna Szkoła TEB Edukacja	10 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży TEB EDUKACJA	10 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży - Studium Medyczne TEB EDUKACJA	10 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
Niepubliczne Technikum dla Młodzieży TEB EDUKACJA	10 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
Policealna Szkoła Opieki Medycznej ZAK	200 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 370 000,00 zł	3 165 356,85 zł	3 146 133,05 zł	99,39%
Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	2 500 000,00 zł	2 139 132,00 zł	2 139 130,51 zł	100,00%
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	870 000,00 zł	964 384,00 zł	964 383,10 zł	100,00%
Wspieranie dostępu do podręczników	- zł	61 840,85 zł	42 619,44 zł	68,92%

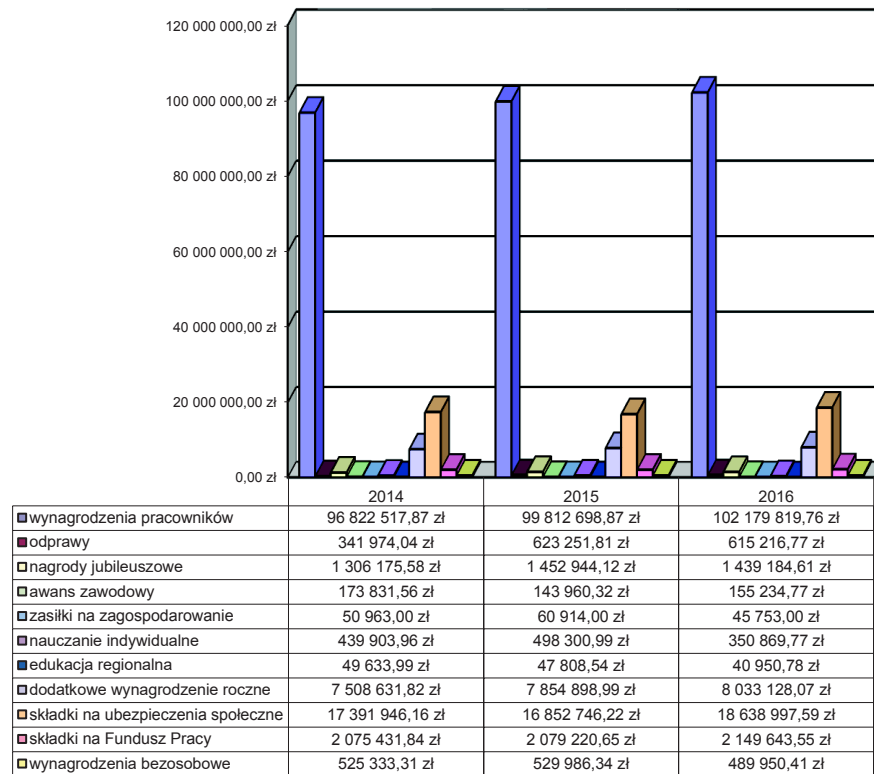
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: w roku 2016 wykorzystano środki w wys. 439.623,37 zł (96,98 %).

W porównaniu z 2015 rokiem są to wydatki mniejsze o 7.934,09 zł. W ramach tej grupy wydatkowana kwota

przeznaczona została na realizację świadczeń wynikających z realizacji przepisów BHP oraz wypłat w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasądzonej renty. Realizację potrzeb w tym zakresie w podziale na rozdziały występujące w obszarze działu 801 prezentuje poniższe zestawienie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		394 589,00	453 298,00	439 623,37	96,98%
80101	Szkoły podstawowe	105 750,00	94 142,00	90 860,69	96,51%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 415,00	11 820,00	11 739,80	99,32%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774,00	673,00	673,00	100,00%
80104	Przedszkola	70 649,00	57 129,00	55 608,69	97,34%
80110	Gimnazja	53 835,00	67 296,00	65 607,92	97,49%
80111	Gimnazja specjalne	5 334,00	5 334,00	3 455,00	64,77%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 700,00	2 300,00	2 299,52	99,98%
80120	Licea ogólnokształcące	21 603,00	32 267,00	31 160,35	96,57%
80130	Szkoły zawodowe	54 167,00	80 694,00	80 490,66	99,75%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 668,00	4 668,00	4 668,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 192,00	40 515,00	40 506,47	99,98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	738,00	662,00	351,27	53,06%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 764,00	43 798,00	40 202,00	91,79%
80195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - największa grupa wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W roku 2016 wydatkowano z budżetu kwotę 134.138.749,08 zł (99,10 % planu). W porównaniu z rokiem 2015 była to kwota wyższa per saldo o 4.182.018,23 zł. Na powyższą sytuację miał wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2016 do kwoty 1.850 zł (w roku 2015 – 1.750 zł). Skutkowało to podwyżkami wynagrodzeń administracji i przełożyło się na wzrost składek na ubezpieczenie społeczne. Poniżej przedstawiono porównanie poszczególnych składników wynagrodzenia w latach 2014 – 2016.



■ wynagrodzenia pracowników	■ odprawy	□ nagrody jubileuszowe
□ awans zawodowy	□ zasiłki na zagospodarowanie	■ nauczanie indywidualne
■ edukacja regionalna	□ dodatkowe wynagrodzenie roczne	□ składki na ubezpieczenia społeczne
□ składki na Fundusz Pracy	□ wynagrodzenia bezosobowe	

wydatki na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoFP - plan wydatków bieżących w tej grupie po przeprowadzonych zmianach określony został w wysokości : 1.942.708,61 zł i zrealizowany w 59,01 %. W roku 2016 projekty z zaangażowaniem środków unijnych realizowane były w 11 chorzowskich placówkach oświatowych. Ponadto w projekcie : *Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową ERASMUS+- Nr 2014-1-PL01-KA201-003364, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów* zaangażowany był Wydział Edukacji. Łącznie w ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 1.942.708,61 zł, w tym: kwota 37.349,01 zł to wkład krajowy z budżetu państwa, środki w wys. 1.899.359,60 zł to środki unijne, kwota 6.000 zł - środki Miasta. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków i procent wykonania planu zadań realizowanych w ramach wydatków z art. 5:

Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową ERASMUS + - Nr 2014-1-PL01-KA201-003364	55 271,47 zł	85,50%
Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość ERASMUS+ Nr umowy 2015-1PL01-KA101-014769	94 577,65 zł	86,62%
Dobrze praktykować by dobrze pracować - Erasmus Nr umowy 2015-1-PL01-KA102-014939	505 486,00 zł	100,00%
Poznanie, dzielenie się i docenianie naszego dziedzictwa kulturowego - 2015-ESO1-KA219-016034_2	33 885,13 zł	97,25%
Projekt Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Ja i Ty Obywatele Europy - nr wniosku P-20462-16	12 272,00 zł	94,00%
Projekt Rozwinię skrzydła - świat ptaków - Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży	898,31 zł	97,75%
Projekt: "Więcej niż umiejętności" - Erasmus+	327 403,38 zł	93,66%
Program Erasmus+ "Pojedynek matematyczny"	3 214,30 zł	9,03%
Program "Wysokie kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu" povervet-2015-1-PL01-KA102-015963	200 235,49 zł	97,97%
Wizyta Studyjna FSS/2016/SV/W/0020/U/0058	14 037,54 zł	100,00%
Mój egzamin-moja przyszłość WND-RPSL.11.01.04-24-006D/15-001	334 621,07 zł	71,79%
Stawiamy na kompetencje zawodowe WND-RPSL.11.02.01-24-03D2/16-002	117 721,93 zł	10,47%
Praktyka czyni mistrza POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023924	131 950,91 zł	94,57%
Motywowanie pokolenia milenistów POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025314	7 558,23 zł	75,14%
Dobra praktyka czyni dobrego informatyka i elektronika	17 906,66 zł	90,92%
Gimnazjum nr 7 w Chorzowie zdobywa szczyty kompetencji UDA-RPSL.11.01.04-24-005G/15-00	57 398,20 zł	65,65%
Projekt "Mobilna kadra gwarantując sukcesu" POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024197	28 270,34 zł	100,00%
Projekt "Szkoła marzeń - sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela" POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024685	0,00 zł	0,00%

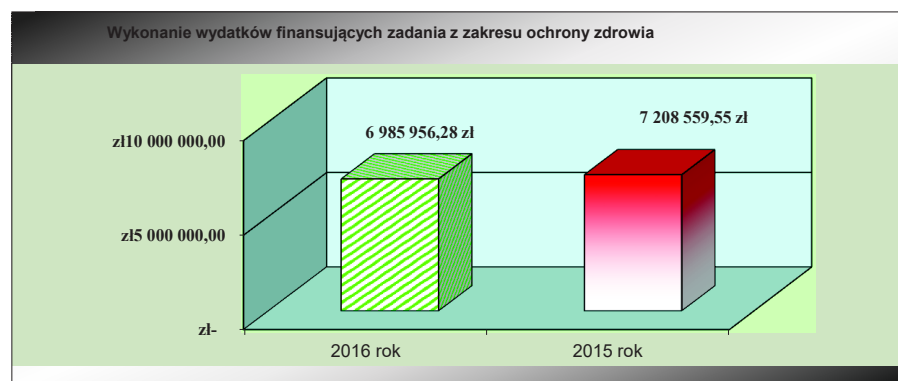
Należy podkreślić, iż podstawą działań w zakresie omawianej grupy wydatków są zatwierdzone harmonogramy, bądź wytyczne zawarte w umowach w części dot. finansowania poszczególnych zadań. Niektóre pozycje z powyższej listy mają charakter wieloletni i będą kontynuowane w 2017 roku.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Z zaplanowanej w budżecie Miasta na 2016 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 7.191.216 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r. wyniósł 7.182.599 zł, wydatkowano natomiast w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 6.985.956,28 zł, co stanowi 1,39 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2016 rok. Wykonanie wyżej wymienionych wydatków w stosunku do założonego planu wyniosło na dzień 31.12.2016 roku 97,26 %.



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za okres 2015–2016 rok

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia					
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem :	7 191 216 zł	7 182 599 zł	6 985 956,28 zł	97,26%	100,00%
Lecznictwo ambulatoryjne	100 zł	600 zł			
Programy polityki zdrowotnej	664 304 zł	688 802 zł	650,12 zł	79,93%	6,74%
Zwalczanie narkomanii	29 330 zł	15 830 zł	622,70 zł	94,34%	2,91%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 670 zł	260 700 zł	227 760,55 zł	98,54%	31,89%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	678 736 zł	495 736 zł	479 120,60 zł	99,33%	35,49%
Izby wytrzeźwień	457 226 zł	472 226 zł	467 098,68 zł	99,65%	21,00%
Pozostała działalność	38 850 zł	47 705 zł	703,63 zł	93,23%	1,97%

Źródło: analiza planu i wykonania budżetu Miasta za 2016r.

Wydatki miasta w 2016 roku skoncentrowano głównie na działalności :

▪ Lecznictwo ambulatoryjne

Nie wydatkowano zaplanowanych w 2016 r. środków w wysokości 1.600 zł (plan po zmianach) na niszczenie dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SP ZOZ Lecznictwo Otwarte.

▪ Programy polityki zdrowotnej

Plan wyniósł 588 802 zł, wykonanie 470 650,12 zł (79,93% planu). W zakresie *wydatków statutowych* które zostały wykonane kwotą 469.350,12 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 Chorzowa,
- profilaktyczne badania PSA,
- profilaktyczne badania słuchu wśród chorzowskich dzieci,
- program przeciwozrzękowy dla pacjentów po zabiegach onkologicznych,
- organizacja Chorzowskich Dni Promocji Zdrowia,
- program pierwszej pomocy medycznej,
- realizacja programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
- program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia,
- program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
- program ochrony zdrowia psychicznego.

W zakresie *wydatków na wynagrodzenia* wydatkowano z tytułu umów zleceń wykorzystano kwotę 1.300 zł z *zaplanowanych* 2.800 zł. Kwota została wydatkowana w 46,43% podczas Chorzowskiego Dnia Promocji Zdrowia. W ramach zadania zawarto umowę nr 1659.2016 dot. przeprowadzenia usługi konferansjerskiej oraz umowę nr 1646.2016 i nr 1647.2016 na obsługę techniczną Chorzowskiego Dnia Promocji Zdrowia. W związku z brakiem bieżących potrzeb nie wykorzystano zaplanowanych środków w wysokości 1.500 zł w ramach programu ochrony zdrowia psychicznego.

▪ 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 161.200 zł. W ramach *wydatków statutowych* na realizację programów przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 42.422,70 zł.

▪ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane w tym rozdziale wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Uchwałą z dnia 26 listopada 2015 roku. Kwotę 1.427.345,88 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 645,50 zł, *pozostałe wydatki bieżące* zrealizowano w 93,35% kwotą 260.105,38 zł, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 97,41 (wykonanie – 539.663,79 zł). Ogółem w ramach

przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 2.227.760,55 zł z zaplanowanych 2.260.700 zł, tj. 98,54% planu.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Finansowane są przez Powiatowy Urząd Pracy, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Plan 2.495.736 zł, wykonanie 2.479.120,60 zł, tj. 99,33 % planu.

- Izby wytrzeźwień – wykonanie na poziomie 99,65 % planu, (plan – 1.472.226 zł, wykonanie – 1.467.098,68 zł)

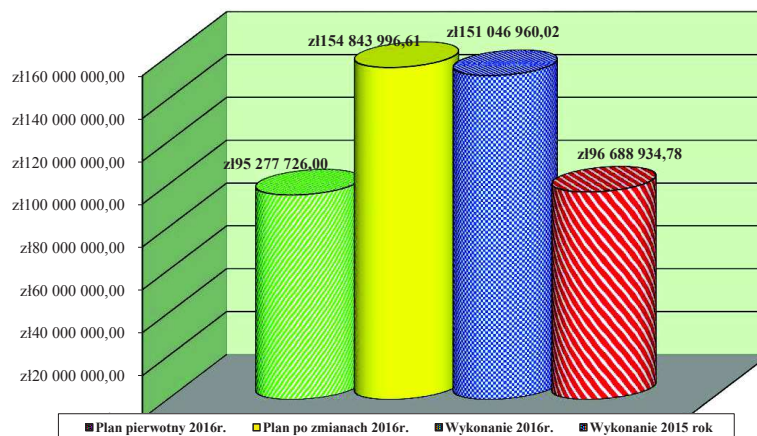
w tym rozdziale ujmują się wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu – Izba Wytrzeźwień.

- Pozostała działalność – plan 147.705 zł, wykonanie 137.703,63 zł, tj. 93,23 % planu. Przekazano w formie *dotacji* kwotę 75.000 zł (100% planu) na działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych. W ramach *wydatków statutowych* wykorzystano kwotę 13.771,67 zł (57,93 % planu). Kwota 48.931,96 zł (100 % wykonania planu) 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 95.277.726 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 59.566.270,61 zł, i wyniósł 154.843.996,61 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano na ten cel 151.046.960,02 zł.

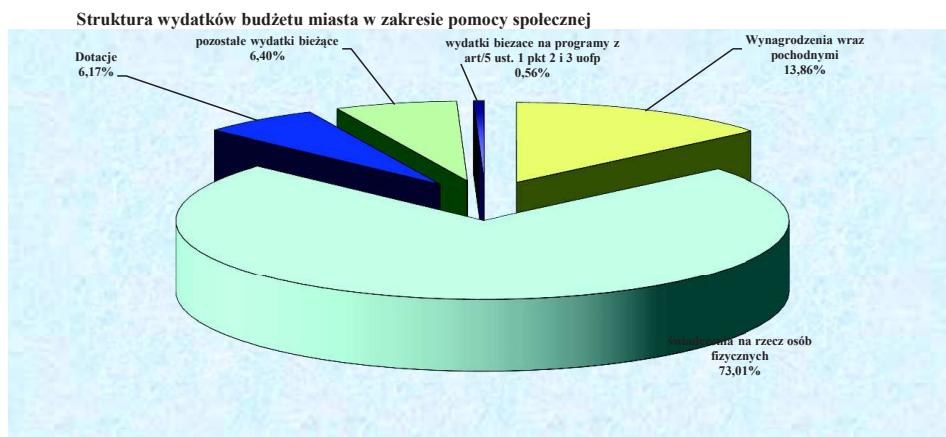
**Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej
za okres 2015 - 2016 roku**



Źródło: sprawozdania finansowe za lata 2015 – 2016

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków tej sfery działalności Miasta wykonanie na koniec 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące:	-	151.046.960,62 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	110.278.067,87 zł
b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	20.932.675,11 zł
c) dotacje	-	9.319.343,79 zł
d) pozostałe wydatki bieżące	-	9.672.287,40 zł
e) wydatki bieżące na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	844.586,45 zł



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.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem :	95 277 726 zł	154 843 996,61 zł	151 046 960,29 zł	97,55%	100,00%
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 952 982 zł	6 881 075,00 zł	6 265 916,51 zł	91,06%	4,15%
Domy pomocy społecznej	14 410 029 zł	15 702 342,00 zł	15 323 884,13 zł	97,59%	10,15%
Ośrodki wsparcia	2 260 835 zł	2 175 075,00 zł	2 092 071,67 zł	96,18%	1,39%
Rodziny zastępcze	6 225 992 zł	7 331 164,00 zł	7 272 164,81 zł	99,20%	4,81%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	444 460 zł	543 685,00 zł	523 505,42 zł	96,29%	0,35%
Wspieranie rodziny	338 943 zł	369 887,00 zł	351 121,06 zł	94,93%	0,23%
Świadczenia wychowawcze	- zł	45 004 804,00 zł	44 910 726,99 zł	99,79%	29,73%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 204 775 zł	38 546 711,00 zł	38 445 551,49 zł	99,74%	25,45%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	402 938 zł	648 017,00 zł	625 117,66 zł	96,47%	0,41%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 615 596 zł	6 941 190,00 zł	5 984 803,05 zł	86,22%	3,96%
Dodatki mieszkaniowe	13 100 000 zł	12 698 652,61 zł	12 673 362,21 zł	99,80%	8,39%
Zasiłki stałe	1 570 367 zł	3 711 148,00 zł	3 495 590,21 zł	94,19%	2,31%
Ośrodki pomocy społecznej	8 952 262 zł	8 991 031,00 zł	8 702 156,30 zł	96,79%	5,76%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 327 zł	640 327,00 zł	630 925,51 zł	98,53%	0,42%
Pomoc dla cudzoziemców	2 268 zł	23 575,00 zł	23 574,60 zł	100,00%	0,02%
Pozostała działalność	4 225 952 zł	4 635 313,00 zł	3 726 488,67 zł	80,39%	2,47%

Źródło: analiza planu sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta za 2016 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 2016 r. wyniosło:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
GMINA	73 687 282 zł	131 990 240,61 zł	129 172 955,33 zł	97,87%
zadania własne	33 429 775 zł	33 568 789,00 zł	32 879 750,13 zł	97,95%
zadania zlecone	33 224 868 zł	84 750 669,61 zł	84 494 012,60 zł	99,70%
zadania własne finansowane dotacją celową	5 831 912 zł	12 359 756,00 zł	11 032 521,57 zł	89,26%
porozumienia z organami adm. samorządowej	- zł	110 299,00 zł	110 032,33 zł	99,76%
wydatki na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej	1 200 727 zł	1 200 727,00 zł	656 638,70 zł	54,69%
POWIAT	21 590 444 zł	22 853 756,00 zł	21 874 005,29 zł	95,71%
zadania własne	15 239 257 zł	15 451 869,00 zł	14 752 611,56 zł	95,47%
zadania zlecone	384 168 zł	1 582 135,00 zł	1 565 025,70 zł	98,92%
porozumienia z samorządami	2 982 355 zł	2 568 361,00 zł	2 305 050,03 zł	89,75%
zadania własne finansowane dotacją celową	2 984 664 zł	3 251 391,00 zł	3 251 318,00 zł	100,00%
OGÓLEM:	95 277 726 zł	154 843 996,61 zł	151 046 960,62 zł	97,55%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2016 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano łącznie w formie *dotacji* kwotę 9.319.343,79 zł (95,24% planu) z zaplanowanej kwoty 9.784.818 zł.

Dla placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano kwotę 2.329.545,74 zł z tego: 1.160.717,50 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 30 dzieci w umieszczonych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 8 powiatów. Kwotę 149.875,06 zł przyznano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym na terenie innych powiatów. Wydatkowanie środków na ten cel także uzależnione jest od ilości dzieci umieszczonych w placówkach.

Na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przekazano w formie dotacji 1.018.953,18 zł. W owych placówkach przebywało łącznie 23 dzieci z terenu Miasta Chorzów.

Dla domów pomocy społecznej przekazano ogółem kwotę 5.184.197,10 zł. W ramach zadań własnych gminy kwotę 3.981.717,10 zł przekazano jako odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Z tej kwoty pokrywane są faktury i rachunki otrzymywane z domów pomocy oraz Caritasu Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Florian w Chorzowie. Kwotę 1.202.480 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 559.000,00 zł tj. 100 % planu na usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach dziennego pobytu.

Kwotę 994.452,17 zł przyznano (w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) na pokrycie kosztów utrzymania 87 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 24 powiatach.

Ze środków zaplanowanych w wymienionych rozdziałach 85212, 85214, 85216 oraz 85295 dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 212.148,78 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.

Grupa wydatków *świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 98,58%. Wykorzystano kwotę 110.278.067,87 zł z zaplanowanych 111.865.047,12 zł. W ramach tej grupy wydatkowano środki w kwocie 472.862,65 zł 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.

Wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 5.032.800,16 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 35.581.979,45 zł. Na zadanie z zakresu administracji rządowej w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wykorzystano 45.199.126,13 zł tj. 99,90 % planowanych środków. Kwotę 5.965.626,17 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 12.671.355,42 zł, natomiast na zasiłki stałe przeznaczono kwotę 3.462.593,27 zł.

Kwota 182.793,94 zł została wydatkowana w ramach potrzeb pracownika zajmującego się całokształtem problemów ośrodka w zakresie BHP oraz świadczenia z tytułu wynagrodzeń dla opiekunów ośrodków pomocy społecznej.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczono kwotę 533.599,51 zł.

Kwota 23.574,60 zł została przeznaczona na utrzymanie osoby która uzyskała statut uchodźcy zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego (miesięczne transze).

Na pozostałą działalność przeznaczono 2.265.838,80 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 93,09%, kwotą 9.672.287,40 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 57,26 % (plan 1.474.998 zł, wykonanie 844.586,45 zł). W ramach tej grupy wydatków w omawianym dziale realizowane zostało zadanie-projekt: "Stawiam na zmiany" w ramach działań o charakterze integracyjno-motywacyjnym, którego celem jest nabywanie lub wzmacnianie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu realizowano kompleksowe działania w zakresie aktywizacji w oparciu o stworzoną do indywidualnych potrzeb ścieżki reintegracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej w formie warsztatów, treningów, kursów zawodowych, szkoleń i staży zawodowych.

Grupa wydatków *wynagrodzenia* wykonana została w 98,14 % planu kwotą 20.932.675,11 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W omawianym okresie sprawozdawczym założono w tym dziale w planie pierwotnym kwotę 7.887.787 zł, natomiast plan po zmianach po dokonanych na przestrzeni roku wyniósł 8.393.521 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 8.210.994,56 zł tj. 97,83% planu.

Głównym źródłem finansowania wydatków w omawianej działalności były w minionym okresie sprawozdawczym przede wszystkim środki własne Miasta stanowiące 87,75 % udziału w planie, 9,27% zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych, 2,68%, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej natomiast porozumienia stanowiły 0,3%.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
GMINA	4 017 494 zł	4 142 468 zł	3 980 572 zł	96,09%
zadania własne	4 017 494 zł	4 137 468,00 zł	3 980 572,35 zł	96,21%
zadania finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł	- zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%
POWIAT	3 870 293 zł	4 251 053,00 zł	4 230 422,21 zł	99,51%
zadania własne	3 223 043 zł	3 227 913,00 zł	3 224 782,84 zł	99,90%
zadania zlecone	200 770 zł	227 450,00 zł	219 656,75 zł	96,57%
zadania finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł	- zł	2 160,00 zł	- zł	0,00%
zadania finans. dotacjami z funduszu celowego	413 600 zł	761 100,00 zł	761 100,00 zł	100,00%
porozumienia	32 880 zł	32 430,00 zł	24 882,62 zł	76,73%
OGÓŁEM:	7 887 787 zł	8 393 521,00 zł	8 210 994,56 zł	97,83%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2016 r.

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Żłobki	2 753 327 zł	2 792 981,00 zł	2 750 562,66 zł	98,48%	33,50%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 090 zł	237 510,00 zł	228 874,81 zł	96,36%	2,79%
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	200 770 zł	225 770,00 zł	217 976,75 zł	96,55%	2,65%
Powiatowe urzędy pracy	3 180 433 zł	3 527 933,00 zł	3 525 890,65 zł	99,94%	42,94%
Pomoc dla repatriantów	- zł	1 680,00 zł	1 680,00 zł	100,00%	0,02%
Pozostała działalność	1 531 167 zł	1 607 647,00 zł	1 486 009,69 zł	92,43%	18,10%
Ogółem :	7 887 787 zł	8 393 521,00 zł	8 210 994,56 zł	97,83%	100,00%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2016 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie dotacji przekazano ogółem kwotę 1.506.199,94 zł. I tak kwotę 947.579,00 zł z zaplanowanych 948.439 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Kwota 179.953,81 zł została przekazana w zakresie współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej. W ramach pozostałej działalności przekazano w formie dotacji kwotę 378.667,13 zł (100% planu), w tym: dla fundacji w ramach wspierania społeczności lokalnej, poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów – 75.000 zł, na działalność rehabilitacyjną,

edukacyjną, terapeutyczną i uspołeczniającą na rzecz różnych grup niepełnosprawnych – 109.000 zł, na działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku – 124.667,13 zł, na promocję i organizację wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta – 28.000,00 zł, działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną i uspołeczniającą na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych – 42.000 zł.

Z zakresie *wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 90,97% planu i zamknęło się kwotą 1.321.301,12 zł. W ramach omawianej grupy kwota 293.640,07 zł z zaplanowanych 322.592,00 zł (91,02% planu) została wydatkowana na działalność Żłobka – zapewnienie podopiecznym w czasie pobytu fachowej opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wyżywienia 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 48.921,00 zł z zaplanowanych 50.000 zł. Kwotą 82.965,94 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 288.653,21 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 607.120,90 zł (85,75% planu) między innymi na bieżące utrzymanie Centrum Inicjatyw Społecznych, Centrum Aktywizacji Społecznej, Centrum Informacji Senioralnej, Miejski Program Aktywny Chorzów, organizację Dnia Pomocy Społecznej, wykonanie statuetek nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie pomocy społecznej, programy aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych, profilaktyczne spotkania dla mieszkańców Miasta oraz udzielanie porad dla osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

W zakresie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* wykonanie wyniosło 6.433,44 zł z zaplanowanej kwoty 6.959 zł (92,45% planu). Środki wydatkowano na zakup odzieży ochronnej, wody mineralnej na potrzeby personelu 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 7.160 zł, nie zrealizowano projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Należy do nich projekt „Jadę na staż. Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat za Śląska”, którego głównym celem jest stopniowa i trwała integracja z rynkiem pracy poprzez realizację programu aktywizacji społeczno-zawodowej (poradnictwo zawodowe, kursy, wsparcie psychologiczne, staże ponadnarodowe i krajowe czy poradnictwo pracy) oraz „Silver Learners”, którego głównym celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywności obywatelskiej poprzez działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne zakładające włączenie obywateli w proces współtworzenia polityki miejskiej.

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wykonanie wyniosło 99,35% tj. 5.377.060,06 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny	- 14.729.614,00 zł
Plan po zmianach	- 14.829.510,00 zł
Wykonanie	- 14.334.125,91 zł
% wykonania planu	- 96,66 %

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 31.12.2016r.	% wykonania	struktura
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	9 705 000 zł	8 632 853 zł	8 420 812,86 zł	97,54%	58,75%
Poradnie psych. - pedagog.	2 580 655 zł	2 846 408 zł	2 830 901,96 zł	99,46%	19,75%
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 736 371 zł	1 692 232 zł	1 654 173,96 zł	97,75%	11,54%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	446 800 zł	424 822 zł	385 821,10 zł	90,82%	2,69%
Pomoc materialna dla uczniów	242 820 zł	1 215 227 zł	1 026 570,03 zł	84,48%	7,16%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 968 zł	17 968 zł	15 846,00 zł	88,19%	0,11%
Ogółem :	14 729 614 zł	14 829 510 zł	14 334 125,91 zł	96,66%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2016 rok

Udział zrealizowanych w dziale 854 wydatków ukształtował się na poziomie **2,84%** wydatków bieżących ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2016 roku.

W poszczególnych grupach rodzajowych wykonanie wydatków w omawianej sferze działalności Miasta wyniosło

w zakresie wydatków bieżących:

➤ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 99,07 %
➤ dotacje	- 97,31 %
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 89,66 %
➤ pozostałe wydatki bieżące	- 90,99 %

W grupie *dotacje* nastąpiło wykonanie w kwocie 9.322.259,08 zł, tj. 97,31% planu. Przekazano dotacje dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w tym: Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego

w kwocie 2.653.282,17 zł oraz dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w kwocie 2.003.481,74 zł. Dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej przekazano kwotę 3.764.048,95 zł.

Kwotę 2.650,15 zł przekazano w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego m.in. na pokrycie usług świadczonych na rzecz chorzowskich dzieci (udzielanie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Natomiast 517.477,11 zł dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Alter za wystawienie opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju dla 115 dzieci, zaś dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 99.903,39 zł dla 22 dzieci.

Przekazano w ramach rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 100% zaplanowanej kwoty tj. 112.986,00 zł (na podstawie porozumienia dla Planetarium Śląskiego).

Kwotę 152.410,00 zł przekazano dla organizacji pozarządowych jako formę organizacji wypoczynku letniego dla dzieci.

Jako pomoc materialna dla uczniów, kwota 14.219,57 zł została przekazana na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawa szkolna”. W ramach omawianego rozdziału przekazano dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości” z przeznaczeniem na wyjazd śródroczny chorzowskich uczniów kl.III (1.800 zł).

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 90,99% tj. kwotą 983.128,97 zł (utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury wraz z wydatkami na awarie i nieprzewidziane drobne remonty, organizacja półkolonii dla dzieci, dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych, rajdy szkół itd.)

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 3.061.476,55 zł - 99,07% 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 967.261,31 zł, tj.89,66% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

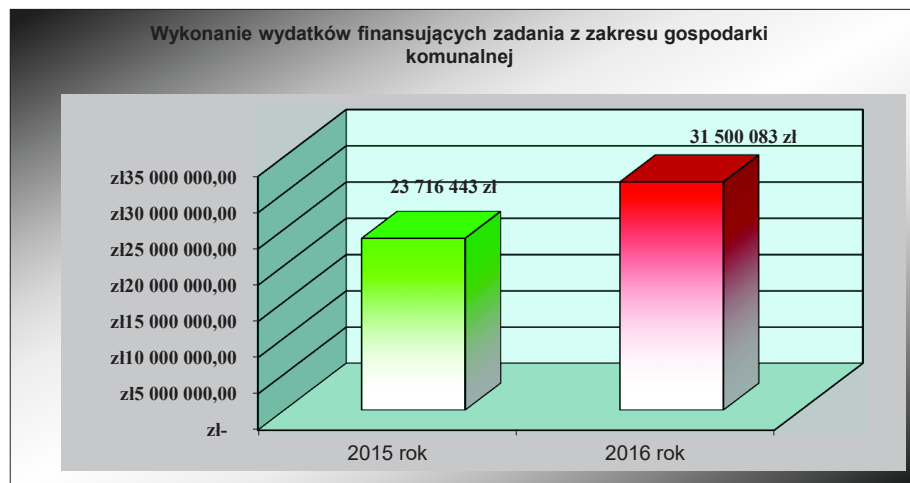
Plan pierwotny	- 34.619.265,00 zł
Plan po zmianach	- 35.352.282,00 zł
Wykonanie	- 31.500.083,40 zł
% wykonania planu	- 89,10 %

Zadania gospodarki komunalnej sfinansowano w okresie od 1.01 – 31.12.2016 roku kwotą 31.500.083,40 zł stanowiącą 6,25 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2016 rok.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	struktura
Gospodarka odpadami	20 422 354 zł	21 671 817 zł	18 919 750,27 zł	87,30%	60,06%
Oczyszczanie miast i wsi	6 056 550 zł	5 335 249 zł	4 519 647,94 zł	84,71%	14,35%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 002 000 zł	3 206 555 zł	3 096 148,80 zł	96,56%	9,83%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 zł	1 300 zł	300,00 zł	23,08%	0,00%
Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000 zł	23 000 zł	- zł	0,00%	0,00%
Schroniska dla zwierząt	405 960 zł	417 960 zł	409 470,00 zł	97,97%	1,30%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 487 400 zł	4 506 400 zł	4 436 747,00 zł	98,45%	14,08%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 700 zł	114 700 zł	87 046,62 zł	75,89%	0,28%
Pozostała działalność	107 001 zł	75 301 zł	30 972,37 zł	41,13%	0,10%
Ogółem :	34 619 265 zł	35 352 282 zł	31 500 083,00 zł	89,10%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2016



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za lata 2015 i 2016 roku

Jak widać na wyżej zamieszczonym wykresie wydatkowanie środków w ramach gospodarki komunalnej i ochronie środowiska znacząco zwiększyło się w stosunku do roku 2015.

W zakresie *wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 88,84% planu, tj. 30.433.984,53 zł. I tak: w ramach gospodarki odpadami gdzie wykonanie wyniosło 17.920.055,75zł (86,81% planu) zaplanowane środki wykorzystano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gruzu, opłaty za zajęcie pasów drogowych w związku z realizacją przygotowania miejsc gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych, selektywny odbiór surowców w systemie workowym (papier, tworzywa sztuczne z metalami, odpady wielomateriałowe, szkło), zlikwidowane zostały dzikie wysypiska, prowadzono wynajem samochodów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, realizowano kampanię informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Miasta w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobieganiu powstawaniu dzikich wysypisk oraz wykonano badania morfologii odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta.

Na *oczyszczanie Miasta* wydatkowano kwotę 4.519.647,94 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), tablic ogłoszeniowych, elementów małej architektury, parkingów, ulic, chodników, utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta.

Pokryto również zobowiązanie na dostawę wody do funkcjonujących w mieście fontann oraz do uzupełnienia poziomu wód w akwenach i stawach.

Na *utrzymanie zieleni* przeznaczono z miejskiej kasy 3.096.148,80 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 300,00 zł tj. 23,08% planu wydatkowano w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta. 1.000 zł zaplanowano jako zabezpieczenie finansowe w związku z możliwością opłacenia odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – środków nie wykorzystano.

W ramach *zmniejszenia hałasu i wibracji* zaplanowano środki na wykonanie ekspertyz, analiz lub opinii w zakresie ochrony środowiska przed hałasem w wysokości 23.000 zł. Nie wykorzystano funduszy przeznaczonych na ten cel w związku z brakiem konieczności opracowania oceny oddziaływania na środowisko i zapewnienia możliwości udziału w postępowaniu.

Kwota 409.470 zł została wydatkowana na obsługę i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, natomiast 4.436.747,40 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 55.113 zł, wydatkowano kwotę 27.459,62 zł (49,82% planu).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 24.155,02 zł, m.in. na materiały do remontów, zakup ryb do zarybienia stawów, usługi obejmującej ekspertyzy dot. stanu termicznego hałdy oraz realizację programu elektronicznej identyfikacji i ewidencjonowania zwierząt.

W zakresie grupy *wynagrodzenia z pochodnymi* wykonanie wyniosło 97,29% planu tj. 1.066.098,87 zł w związku z zawartymi umowami: na zadania wynikające z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na tworzenie baz właścicieli garaży a także wynagrodzenie dla osób biorących udział przy montażu i demontażu sceny, zajęć, warsztatów, wykładów, animacji w ramach „Pikniku Rodzinnego”.

W ramach *dotacji* zabezpieczono w pierwotnym planie środki w budżecie w wysokości 1.000 zł na ewentualność współpracy ze stowarzyszeniami, których działalność statutowa obejmuje ochronę przyrody (roślin i zwierząt dziko żyjących). Współpraca ta polegałaby na udzieleniu dotacji wnioskującemu stowarzyszeniu. W roku 2016 nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy finansowej na cele związane z ochroną przyrody.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny	- 13.609.059,00 zł
Plan po zmianach	- 13.966.276,00 zł
Wykonanie	- 13.736.537,35 zł
% wykonania planu	- 98,36 %

Wydatki tej działalności miejskiej w roku 2016 wyniosły 13.736.537,35 zł tj. 98,36% planu, natomiast wskaźnik udziału w stosunku do ogółu wydatków budżetu miasta wyniósł 2,72%.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	struktura
Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 070 zł	553 820 zł	553 003,04 zł	99,85%	4,03%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 275 326 zł	2 366 801 zł	2 363 174,65 zł	99,85%	17,20%
Centra kultury i sztuki	4 736 362 zł	4 864 539 zł	4 767 487,09 zł	98,00%	34,71%
Biblioteki	3 023 347 zł	3 023 347 zł	3 023 347,00 zł	100,00%	22,01%
Muzea	1 339 208 zł	1 371 273 zł	1 332 767,00 zł	97,19%	9,70%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000 zł	401 000 zł	394 817,75 zł	98,46%	2,87%
Pozostała działalność	1 223 746 zł	1 385 496 zł	1 301 940,82 zł	93,97%	9,48%
Ogółem :	13 609 059 zł	13 966 276 zł	13 736 537,35 zł	98,36%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2016 r.

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się ono następująco:

Dział 921	2016 rok				
	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania	struktura
WYDATKI BIEŻĄCE	13 609 059 zł	13 966 276 zł	13 736 537,35 zł	98,36%	100,00%
Wynagrodzenia wraz pochodnymi	156 500 zł	192 252 zł	171 549,30 zł	89,23%	1,25%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200 zł	15 200 zł	15 200,00 zł	100,00%	0,11%
Dotacje	11 921 310 zł	12 033 738 zł	11 994 531,00 zł	99,67%	87,32%
Pozostałe wydatki bieżące	1 516 049 zł	1 725 086 zł	1 555 257,05 zł	90,16%	11,32%
Ogółem :	13 609 059 zł	13 966 276 zł	13 736 537,35 zł	98,36%	100,00%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta 2016 r.

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 *11.994.531 zł*, tj. 99,67% planu.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotację dla stowarzyszeń, fundacji oraz kościelnych osób prawnych w kwocie 530.419,00 zł (99,87% planu).

W formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano łącznie 11.258.112 zł. I tak:

Miejski Dom Kultury „Batory” – 2.345.689 zł;
Chorzowskie Centrum Kultury – 4.556.309 zł;
Biblioteki – 3.023.347 zł;
Muzeum – 1.332.767 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 206.000,00 zł* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Warunkiem wypłaty tych środków jest rozpoczęcie remontu przez beneficjenta oraz dostarczenie faktur uruchamiających dotację.

W grupie *Pozostałe wydatki bieżące* odnotowano wykonanie na poziomie 90,16% planu wynoszącego 1.725.086,00 zł. Wydatkowana kwota *1.555.257,05 zł* m.in. przeznaczona m.in. na realizację programów kulturalnych, organizację regionalnych przeglądów Chórów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia, cykl koncertów wokalnoinstrumentalnych 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 – podpisanie umowy na monitoring (stała opłata abonamentowa) oraz realizowano projekt „Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa – system informacji kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego wizerunku miasta”. Wykonane zostały prace renowacyjne, konserwatorskie i restauracyjne zabytków, pomników oraz rzeźb oraz zakupiono niezbędny sprzęt w celu wykonywania dokumentacji zdjęciowej zabytków.

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

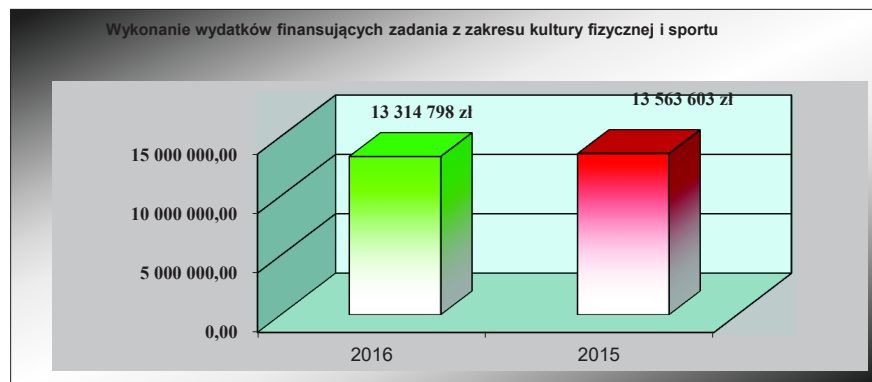
W grupie *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* została zaplanowana kwota w wysokości 192.252 zł, wykonanie w kwocie 171.549,30 zł, m.in. na realizację programów w zakresie kultury oraz organizację koncertów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan pierwotny	- 13.343.866,00 zł
Plan po zmianach	- 13.491.418,00 zł
Wykonanie	- 13.314.798,10 zł
% wykonania planu	- 98,69 %

W 2016 roku realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu prowadzona była przez Wydział Kultury i Sportu, placówki oświatowe i wychowawcze, a także Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu. Wskaźnik udziału tej działalności wyniósł 2,64 %.

W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze kultury fizycznej zaplanowano wydatki na poziomie planu po zmianach w wysokości 13.491.418 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 13.314.798,10 zł, (98,69 % wykonania).



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za lata 2015 i 2016

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zarówno strukturę omawianych wydatków jak również ich realizację w stosunku do założeń planowych w okresie 01.01 – 31.12.2016 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	struktura
Instytucje kultury fizycznej	10 624 531	10 786 733	10 782 678,44	99,96%	80,98%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 439 796	1 634 445	1 462 903,75	89,50%	10,99%
Pozostała działalność	1 279 539	1 070 240	1 069 215,91	99,90%	8,03%
Ogółem :	13 343 866	13 491 418	13 314 798,10	98,69%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2016r.

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 92604 – Instytucje kultury fizycznej – plan 10.624.531 zł, wykonanie – 10.782.678,44 zł (99,96% 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 5.590.488,28 zł (99,96% planu), natomiast w *pozostałych wydatkach bieżących* 5.192.190,16 zł (99,97% planu).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 1.634.445 zł, wykonanie – 1.462.903,75 zł (89,50 % planu). W ramach rozdziału przekazano *dotacje* w kwocie ogółem 879.854,00 zł na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 6.828 zł, stowarzyszeniom w kwocie 873.026 zł (m.in. na prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci i młodzieży, imprezy sportowe).

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* nastąpiło wykonanie w kwocie 32.000 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 36.968,16 zł, tj. 75,02% planu - odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od zawartych umów-zleceń.

W ramach *pozostałych wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 514.081,59 zł (88,66% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 1.070.240 zł, wykonanie 1.069.215,91 zł (99,90% planu). W ramach rozdziału udzielono *dotacji* na kwotę 790.000 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 275.110,00 zł.

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów w sporcie kwalifikowanym na kwotę 3.946,63 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	z tego:										Wykonanie	% wykonania
						Dochody własne wraz z odsetkami				Pożyczki	Kredyt	Środki o słabej płynności w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoD	Dotacje z WFOŚGWiW / WFOŚGWiW	Usługi			
						7	8	9	10								
I. ZADANIA WŁASNE GMINY						76 076 596,00 zł	76 452 591,05 zł	40 866 284,05 zł	40 806 279,00 zł	60 005,05 zł	610 973 zł	30 559 042 zł	3 907 592 zł	508 700 zł	56 703 930,26 zł	74,17%	
Ogółem zadania roczne						26 993 204,00 zł	48 680 550,84 zł	27 662 580,84 zł	27 638 927,00 zł	23 653,84 zł	610 973 zł	20 208 297 zł	- zł	198 700 zł	39 690 164,54 zł	81,53%	
Ogółem zadania ujęte w WPF						49 083 392,00 zł	27 772 040,21 zł	13 203 703,21 zł	13 167 352,00 zł	36 351,21 zł	- zł	10 350 745 zł	3 907 592 zł	310 000 zł	17 013 765,72 zł	61,26%	
150		Przetwórstwo przemysłowe		- zł	12 000 000 zł	3 219 513,00 zł	3 219 513,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 780 487 zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	100,00%	
Zadania roczne				- zł	12 000 000 zł	3 219 513,00 zł	3 219 513,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 780 487 zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	100,00%	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
15011		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - podniesienie udziałów Centrum Przedsiębiorczości	par. 6010	- zł	12 000 000 zł	3 219 513,00 zł	3 219 513,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 780 487 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	12 000 000,00 zł	100,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	-	
Zadania roczne				45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	-
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	-
40005		Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz pozostałe opracowania tematycznie powiązane na terenie gminy Chorzów	011 138	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 341 500,00 zł	8 859 553,76 zł	2 693 332,76 zł	2 675 278,00 zł	18 054,76 zł	- zł	- zł	6 166 221 zł	- zł	- zł	- zł	8 665 125,37 zł	97,81%	
Zadania roczne				3 974 500,00 zł	4 593 494,96 zł	1 444 997,96 zł	1 439 662,00 zł	5 435,96 zł	- zł	- zł	3 148 497 zł	- zł	- zł	- zł	4 527 590,42 zł	98,57%	
Zadania ujęte w WPF				4 367 000,00 zł	4 266 058,80 zł	1 248 334,80 zł	1 235 716,00 zł	12 618,80 zł	- zł	- zł	3 017 724 zł	- zł	- zł	- zł	4 137 544,95 zł	96,99%	
60016		Modernizacja jezdni i chodników	001 131	1 263 500,00 zł	2 048 000,00 zł	549 465,00 zł	549 465,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 498 535 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	2 047 775,75 zł	99,99%
		Droga łącząca Plac Piastowski z ul. Siemianowicką	001 174	3 800 000,00 zł	3 812 405,68 zł	1 031 918,68 zł	1 019 513,00 zł	12 405,68 zł	- zł	- zł	2 780 487 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	3 812 307,63 zł	100,00%
		Budowa parkingu wzdłuż ogrodków przy ul. Brzozowej	001 647	280 000,00 zł	178 513,06 zł	48 270,06 zł	47 757,00 zł	513,06 zł	- zł	- zł	130 243 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	178 259,34 zł	99,80%
		Budowa przedłużenia ul. S. Batorego	001 649	67 000,00 zł	67 000,00 zł	17 976,00 zł	17 976,00 zł	- zł	- zł	49 024 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
		Modernizacja ulicy 17 Sierpnia	001 660	250 000,00 zł	98 155,00 zł	26 335,00 zł	26 335,00 zł	- zł	- zł	71 820 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	98 153,02 zł	100,00%
		Parking samochodowy przy ul. Powstańców w Chorzowie	001 683	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
		Budowa ul. Truchana - wykonanie dokumentacji projektowej	001 881	120 000,00 zł	70 213,12 zł	40 370,12 zł	40 157,00 zł	213,12 zł	- zł	- zł	29 843 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	40 904,53 zł	58,26%
		Przebudowa chodnika ul. Kasprowicza	001 991	- zł	247 795,65 zł	71 702,65 zł	70 907,00 zł	795,65 zł	- zł	- zł	176 093 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	244 458,04 zł	98,65%
		Budowa parkingu dla autobusów oraz samochodów ul. Floriańska	001 992	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	38 572,80 zł	77,15%
		60016		Modernizacja i uspokojenie ruchu	001 984	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	20 556,60 zł
		Modernizacja ul. Słazica z budową parkingu	001 955	150 000,00 zł	138 945,00 zł	38 374,00 zł	38 374,00 zł	- zł	- zł	100 571 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	137 447,62 zł	98,92%	

60016	Modernizacja ul. Zielonej na całej długości	001 956	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Modernizacja ul. Lesnej III etap	001 958	950 000,00 zł	1 103 502,03 zł	298 482,03 zł	295 175,00 zł	3 307,03 zł	- zł	805 020 zł	- zł	Zadanie roczne	1 103 400,91 zł	99,99%
	Modernizacja nawierzchni ul. Drzymały od ul. Dąbrowskiego do omentarza	001 959	100 000,00 zł	122 376,10 zł	33 421,10 zł	33 045,00 zł	376,10 zł	- zł	88 955 zł	- zł	Zadanie roczne	121 949,12 zł	99,60%
	Budowa przedłużenia ul. P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki	001 961	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	67 896,00 zł	84,87%
60017	Modernizacja ul. Trzynieckiej przy Betamed	001 969	250 000,00 zł	120 300,00 zł	32 276,00 zł	32 276,00 zł	- zł	- zł	88 024 zł	- zł	Zadanie roczne	120 113,89 zł	99,85%
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Galectki do Castoramy	001 910	280 000,00 zł	216 440,00 zł	58 070,00 zł	58 070,00 zł	- zł	- zł	158 370 zł	- zł	WPF	216 436,79 zł	100,00%
	Budowa ul. Słowików PT	001 963	100 000,00 zł	100 000,00 zł	47 318,00 zł	47 318,00 zł	- zł	- zł	52 682 zł	- zł	Zadanie roczne	71 955,00 zł	71,96%
	Modernizacja ul. Wieniawskiego do nr 16	001 965	110 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
60095	Budowa drogi wewnętrznej od ul. Marińskiej do ogródków działkowych	001 966	150 000,00 zł	154 444,12 zł	41 863,12 zł	41 419,00 zł	444,12 zł	- zł	112 581 zł	- zł	Zadanie roczne	154 306,36 zł	99,91%
	Zakup i montaż przystankowych	001 013	35 000,00 zł	32 764,00 zł	8 791,00 zł	8 791,00 zł	- zł	- zł	23 973 zł	- zł	Zadanie roczne	32 762,67 zł	100,00%
	Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	55 000,00 zł	58 700,00 zł	58 700,00 zł	58 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	58 657,31 zł	99,93%
	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych	001 913	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	50 922,00 zł	84,87%
700	Zakup samochodu	003 030	- zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	48 289,99 zł	98,50%
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 484 700,00 zł	18 144 083,07 zł	13 597 579,07 zł	13 991 447,00 zł	6 132,07 zł	595 973 zł	3 938 821 zł	11 710 zł	- zł	13 234 328,25 zł	72,94%
	Zadania roczne		8 922 121,00 zł	17 123 306,07 zł	12 703 389,07 zł	12 697 257,00 zł	6 132,07 zł	985 973 zł	3 823 944 zł	- zł	- zł	12 968 520,25 zł	75,68%
	Zadania ujęte w WPF		2 562 579,00 zł	1 020 777,00 zł	894 190,00 zł	894 190,00 zł	- zł	- zł	114 877 zł	11 710 zł	- zł	275 808,00 zł	27,02%
70001	Rewitalizacja podwórek II etap	001 677	406 121,00 zł	406 121,00 zł	113 578,00 zł	113 578,00 zł	- zł	- zł	292 543 zł	- zł	Zadanie roczne	399 810,36 zł	98,45%
	Projekty inwestycyjne	001 708	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	116 858,48 zł	97,38%
	Docieplenia budynków	001 926	985 000,00 zł	986 172,28 zł	390 563,28 zł	389 391,00 zł	1 172,28 zł	- zł	595 609 zł	- zł	Zadanie roczne	986 172,28 zł	100,00%
	Zabudowa łazienek	001 929	125 000,00 zł	125 133,12 zł	69 196,12 zł	69 063,00 zł	133,12 zł	- zł	55 937 zł	- zł	Zadanie roczne	76 573,83 zł	61,19%
70001	Zabudowa c.o.	001 930	125 000,00 zł	125 000,00 zł	33 537,00 zł	33 537,00 zł	- zł	- zł	91 463 zł	- zł	Zadanie roczne	121 287,48 zł	97,03%
	Instalacja windy i przebudowa II piętra w budynku przy ul. Racławickiej 23	001 967	400 000,00 zł	822 661,32 zł	226 320,32 zł	223 659,00 zł	2 661,32 zł	- zł	596 341 zł	- zł	Zadanie roczne	788 081,22 zł	95,80%
	Utworzenie terenu Ratuszowa/Długa	001 968	167 000,00 zł	90 000,00 zł	24 147,00 zł	24 147,00 zł	- zł	- zł	65 853 zł	- zł	Zadanie roczne	89 801,13 zł	99,78%
	termomodernizacja budynku przy ul. Szabatowskiego	001 998	- zł	107 000,00 zł	107 000,00 zł	107 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	107 000,00 zł	100,00%
	Utworzenie terenu 3 Maja	024 017	- zł	98 000,00 zł	98 000,00 zł	98 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	95 948,54 zł	97,91%
	Rozwój mieszkal. socj. wspomagane i chronione oraz infrastruktury usl. społecznych - kompleks, mod. bud. miesz. przy ul. Truchanaból oraz wdrożonych lokali ZKPGM w celu adapt. ich na miesz.socj	002 074	786 499,00 zł	13 777,00 zł	2 067,00 zł	2 067,00 zł	- zł	- zł	- zł	11 710 zł	- zł	WPF	11 808,00 zł
Efektywność ener. i odnawialne źródła en. w infrastruktur. publicz. i miesz. - termomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywid. źr. ciepła(Kuczberska2,Plaskowa9) WPF	002 075	876 080,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-

70001	Efektywność ener. i odnawialne źródła en. w infrastruktur. publicz. i mieszk. - termomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywid. źr. ciepła(Hajducka 7-9)	002 091	1 469 000,00 zł	1 899 118,35 zł	817 939,35 zł	815 774,00 zł	2 165,35 zł	595 973 zł	485 206 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	969 051,58 zł	51,03%
	Efektywność ener. i odnawialne źródła en. w infrastruktur. publicz. i mieszk. - termomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywid. źr. ciepła(Gdańska 10)	002 092	1 540 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł
70005	Projekt tworzenia lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego budowy budynku przy ul. Kościuszki w Chorz. na działce oznaczonej numerem geod. 754/88	001 986	- zł	2 242 690,00 zł	601 698,00 zł	601 698,00 zł	- zł	- zł	1 640 992 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	2 242 690,48 zł	100,00%
	Korzystanie z prawa pierwokupu	001 006	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	2 100 000,00 zł	8 595 000,00 zł	8 595 000,00 zł	8 595 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	6 136 728,53 zł	71,40%
	Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K.Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	002 096	- zł	131 000,00 zł	131 000,00 zł	131 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	131 000,00 zł	100,00%
	Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	011 098	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	722 107,34 zł	55,55%
70021	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	003 703	900 000,00 zł	900 000,00 zł	785 123,00 zł	785 123,00 zł	- zł	- zł	114 877 zł	- zł	- zł	WPF	157 000,00 zł	17,44%
70095	Dokumentacja związana z realizacją przedsięwzięć w trybie PPP dot. budownictwa mieszkaniowego	001 687	85 000,00 zł	82 410,00 zł	82 410,00 zł	82 410,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	82 410,00 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 056 274,00 zł	4 349 536,02 zł	3 597 972,02 zł	3 595 880,00 zł	2 092,02 zł	- zł	751 564 zł	- zł	- zł		2 882 405,42 zł	66,27%
	Zadania roczne		983 035,09 zł	1 435 000,00 zł	1 435 000,00 zł	1 435 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		1 345 655,06 zł	93,77%
	Zadania ujęte w WPF		4 073 239,00 zł	2 914 536,02 zł	2 162 972,02 zł	2 160 880,00 zł	2 092,02 zł	- zł	751 564 zł	- zł	- zł		1 536 749,76 zł	52,73%
75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		185 525,00 zł	312 770,00 zł	312 770,00 zł	312 770,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	310 235,05 zł	99,19%
	Wydatki inwestycyjne UM	001 077	640 000,00 zł	771 582,00 zł	771 582,00 zł	771 582,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	759 575,84 zł	98,44%
	Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	137 510,00 zł	216 155,00 zł	216 155,00 zł	216 155,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	166 191,27 zł	76,89%
	Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1	001 422	360 000,00 zł	360 000,00 zł	119 063,00 zł	119 063,00 zł	- zł	- zł	240 937 zł	- zł	- zł	WPF	329 282,08 zł	91,47%
	Projekt i wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1	001 423	1 134 925,00 zł	785 833,56 zł	575 206,56 zł	574 298,00 zł	908,56 zł	- zł	210 627 zł	- zł	- zł	WPF	288 765,73 zł	38,75%
	Zakup samochodu	001 156	- zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	57 160,50 zł	92,19%
	Budowa nowej sieci strukturalnej LAN w budynku Urzędu Miasta Chorzów - wykonanie okablowania strukturalnego w UM Chorzów	002 083	410 000,00 zł	411 183,46 zł	111 183,46 zł	110 000,00 zł	1 183,46 zł	- zł	300 000 zł	- zł	- zł	WPF	411 183,46 zł	100,00%
75075	Promocja terenów inwestycyjnych	010 073	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego	004 124	- zł	52 493,00 zł	52 493,00 zł	52 493,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	52 493,00 zł	100,00%
75095	eArchiwum-elektroniczne archiwum dokumentów Urzędu Miasta Chorzów WPF	001 695	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
	Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej WPF	001 696	1 120 000,00 zł	309 204,00 zł	309 204,00 zł	309 204,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	309 203,49 zł	100,00%
	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	002 033	198 314,00 zł	198 315,00 zł	198 315,00 zł	198 315,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	198 315,00 zł	100,00%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 991 046,00 zł	3 299 915,07 zł	830 279,07 zł	823 737,00 zł	6 842,07 zł	- zł	1 624 762 zł	844 874 zł	- zł	3 237 805,37 zł	98,12%
Zadania roczne			95 600,00 zł	117 600,00 zł	98 413,00 zł	98 413,00 zł	- zł	- zł	19 187 zł	- zł	- zł	116 160,97 zł	98,78%
Zadania ujęte w WPF			2 895 446,00 zł	3 182 315,07 zł	731 866,07 zł	725 324,00 zł	6 842,07 zł	- zł	1 605 575 zł	844 874 zł	- zł	3 121 644,40 zł	98,09%
74514	Zakup drona	003 113	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	001 602	15 600,00 zł	18 337,00 zł	18 337,00 zł	18 337,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 336,84 zł	100,00%
	Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie	001 609	2 895 446,00 zł	3 182 315,07 zł	731 866,07 zł	725 324,00 zł	6 842,07 zł	- zł	1 605 575 zł	844 874 zł	- zł	3 121 644,40 zł	98,09%
75416	Instalacja alarmu w nowej siedzibie SM	001 942	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
	Zakup skuterów	003 112	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
	Zakup wyposażenia dla SM	003 116	- zł	26 038,00 zł	21 741,00 zł	21 741,00 zł	- zł	- zł	4 297 zł	- zł	- zł	25 981,30 zł	99,70%
	Zakup samochodu	001 158	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 980,00 zł	99,95%
	Zakup serwera i macierzy dla SM	003 821	45 000,00 zł	26 225,00 zł	11 335,00 zł	11 335,00 zł	- zł	- zł	14 890 zł	- zł	- zł	26 224,83 zł	100,00%
75421	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 638,00 zł	80,54%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
Zadania roczne			2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
75818	Rezerwa celowa na budżet partycypacyjny		2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 405 456,00 zł	8 619 647,16 zł	3 928 441,16 zł	3 921 004,00 zł	7 437,16 zł	- zł	1 760 608 zł	2 930 598 zł	- zł	3 454 352,86 zł	40,08%
Zadania roczne			1 986 926,00 zł	1 695 246,53 zł	721 877,53 zł	719 212,00 zł	2 665,53 zł	- zł	883 371 zł	- zł	- zł	1 503 195,18 zł	83,64%
Zadania ujęte w WPF			8 418 530,00 zł	7 014 398,63 zł	3 206 563,63 zł	3 201 792,00 zł	4 771,63 zł	- zł	877 237 zł	2 930 598 zł	- zł	1 951 157,68 zł	27,82%
	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		31 450,00 zł	32 450,00 zł	32 450,00 zł	32 450,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 295,00 zł	99,52%
80101	Projekt i termomodernizacja budynku głównego wraz z hydrofobizacją i czyszczeniem cegły na elewacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Styczńskiego 32 w Chorzowie (WPF)	001 528	754 338,00 zł	756 406,54 zł	258 851,54 zł	256 783,00 zł	2 068,54 zł	- zł	497 555 zł	- zł	- zł	682 062,50 zł	90,17%
	Projekt i dostosowanie stołówek do potrzeb, hydrofobizacja elewacji, izolacja przeciwwilgociowa i zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie	001 723	744 120,00 zł	64 144,62 zł	17 344,62 zł	17 160,00 zł	184,62 zł	- zł	46 800 zł	- zł	- zł	64 144,62 zł	100,00%
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku w Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Lwowskiej 36	001 726	135 675,00 zł	150 489,81 zł	40 733,81 zł	40 244,00 zł	489,81 zł	- zł	109 756 zł	- zł	- zł	150 489,81 zł	100,00%
80101	Projekt i wykonanie wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 24 przy ul. 17-go Sierpnia 1 w Chorzowie	001 728	52 000,00 zł	42 600,00 zł	11 430,00 zł	11 430,00 zł	- zł	- zł	31 170 zł	- zł	- zł	42 600,00 zł	100,00%
	Wymiana części ogrodzenia SP Nr 29 ul. Lwowska 36	001 865	121 700,00 zł	155 447,39 zł	42 033,39 zł	41 586,00 zł	447,39 zł	- zł	113 414 zł	- zł	- zł	155 444,44 zł	100,00%
	SP 15 SALA Projekt i budowa Sali gimnastycznej dla SP Nr 18 przy ul. 3 Maja w Chorzowie	002 080	100 000,00 zł	100 033,14 zł	26 863,14 zł	26 830,00 zł	33,14 zł	- zł	73 170 zł	- zł	- zł	10 183,14 zł	10,18%
80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 524,00 zł	141 797,00 zł	141 797,00 zł	141 797,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	141 718,44 zł	99,94%

80104	Hydrofobizacja i czyszczenie cegły na elewacji wraz z budową podjazdu do wózków w Przedszkolu Nr 17 przy ul. Kasprowicza 1 w Chorzowie	001 730	130 071,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Modernizacja holu wraz z malowaniem korytarzy w budynku Przedszkola Nr 17 przy ul. Kasprowicza 1 w Chorzowie	001 732	105 775,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Modernizacja sanitariatów wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wod-kan. oraz wymianą okładziny ściiennej i podłogowej w kuchni oraz malowaniem budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Orlowców Chorzowa 14	001 734	50 000,00 zł	70 000,00 zł	18 781,00 zł	18 781,00 zł	- zł	- zł	51 219 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	69 945,69 zł	99,92%
	Modernizacja części placu P Nr 6	001 767	200 000,00 zł	265 362,14 zł	71 826,14 zł	70 964,00 zł	862,14 zł	- zł	193 536 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	264 885,29 zł	99,82%
	Modernizacja placu zabaw P nr 19	001 769	100 000,00 zł	69 500,00 zł	18 647,00 zł	18 647,00 zł	- zł	- zł	50 853 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	69 344,23 zł	99,78%
	Modernizacja placu szkolnego P Nr 21	001 770	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Wymiana Kocioł gazowych w Przedszkolu Nr 17 przy ul. Kasprowicza 1 w Chorzowie	001 976	- zł	105 775,00 zł	45 498,00 zł	45 498,00 zł	- zł	- zł	60 277 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	82 380,00 zł	77,88%
	Remont dachu w Przedszkolu Nr 27 ul. Wandy 34 w Chorzowie otrzymuje brzmienie <u>Docieplenie dachu w Przedszkolu nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie</u>	001 842	89 172,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	P Nr 18 projekt i modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 18 przy ul. Galezki 17 w Chorzowie	001 843	250 000,00 zł	250 697,74 zł	94 350,74 zł	93 653,00 zł	697,74 zł	- zł	156 347 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	214 374,27 zł	85,51%
	Program ulepszenia obiektów przedszkolnych dostosowujący je do wymagań p.poz.	002 052	250 000,00 zł	140 606,00 zł	55 348,00 zł	55 348,00 zł	- zł	- zł	85 258 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	116 521,36 zł	82,87%
80110	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zintegrowanym budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Omiarkowskiej wraz z niezbędnym jego wyposażeniem	002 083	4 500 000,00 zł	4 501 398,19 zł	2 501 398,19 zł	2 500 000,00 zł	1 398,19 zł	- zł	2 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	1 398,19 zł	0,03%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 989,00 zł	99,78%
	G Nr 4 (ul. Śląska 3) - projekt i docieplenie ścian i dachu	001 430	1 663 654,00 zł	873 935,94 zł	95 933,94 zł	95 784,00 zł	149,94 zł	- zł	36 542 zł	741 460 zł	- zł	- zł	WPF	873 934,98 zł	100,00%
	Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) w obiektach basenów krytych w ZSO nr 2 przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie	001 431	224 050,00 zł	224 050,00 zł	48 412,00 zł	48 412,00 zł	- zł	- zł	- zł	175 638 zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
	Modernizacja korytarzy w Gimnazjum Nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie - otrzymuje brzmienie <u>Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja korytarzy w budynku Gimnazjum Nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie</u>	001 736	47 580,00 zł	174 993,00 zł	174 993,00 zł	174 993,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
	Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie - <u>wzrost</u>	001 737	127 413,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
	Malowanie korytarzy i klatek schodowych wraz z wymianą naświetli do sal w Gimnazjum nr 8 przy ul. Czempieła 52 w Chorzowie - nowe brzmienie: <u>Malowanie korytarzy i klatek schodowych wraz z wymianą naświetli do sal oraz modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul. Czempieła 52 w Chorzowie</u>	001 738	135 419,00 zł	349 211,65 zł	94 500,65 zł	93 395,00 zł	1 105,65 zł	- zł	254 711 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	339 700,63 zł	97,28%
	Modernizacja instalacji elektrycznej i świetlniowej w budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul. Czempieła 52 w Chorzowie - <u>czyszczenie</u>	001 739	143 515,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-

80110	Wymiana i modernizacja centrali telefonicznej	001 979		4 900,00 zł	4 900,00 zł	4 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 900,00 zł	100,00%
80114	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		- zł	69 471,00 zł	69 471,00 zł	69 471,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	69 470,40 zł	100,00%
80148	Stołówki szkolne - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00 zł	57 878,00 zł	57 878,00 zł	57 878,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	50 070,87 zł	86,51%
80195	Projekt "Gimnazjum Nr 7 w Chorzowie zdobywa szczyły kompetencji"	009 161	- zł	13 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 500 zł	- zł	WPF	13 500,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOLECZNA		234 964,00 zł	611 260,89 zł	500 381,89 zł	500 085,00 zł	296,89 zł	- zł	70 719 zł	14 160 zł	26 000 zł		334 230,78 zł	54,68%
	Zadania roczne		20 000,00 zł	196 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26 000,00 zł		179 174,10 zł	91,42%
	Zadania ujęte w WPF		214 964,00 zł	415 260,89 zł	330 381,89 zł	330 085,00 zł	296,89 zł	- zł	70 719 zł	14 160 zł	- zł		155 056,68 zł	37,34%
85203	Projekt i modernizacja instalacji c.o. oraz źródła ciepła w budynku Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprzowicza 2 w Chorzowie	001 548	100 804,00 zł	111 100,89 zł	40 381,89 zł	40 085,00 zł	296,89 zł	- zł	70 719 zł	- zł	- zł	WPF	96 946,74 zł	87,26%
85211	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki)	13.4.1.5	- zł	26 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26 000 zł	Zadanie roczne	25 416,72 zł	97,76%
85219	Projekt adaptacji budynku wraz z budową podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19 w Chorzowie	001 750	100 000,00 zł	290 000,00 zł	290 000,00 zł	290 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	43 949,98 zł	15,16%
	Zakup serwera	003 071	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	19 313,46 zł	96,57%
	Zakup samochodu	001 158	- zł	144 000,00 zł	144 000,00 zł	144 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	129 519,00 zł	89,94%
85295	Program "Stawiam na zmiany"	009 152	14 160,00 zł	14 160,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 160 zł	- zł	WPF	14 159,96 zł	100,00%
	Zakup obieraczki	003 123	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 924,92 zł	82,08%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		750 000,00 zł	468 238,00 zł	361 988,00 zł	361 988,00 zł	- zł	- zł	- zł	106 250 zł	- zł		312 022,88 zł	66,64%
	Zadania roczne		25 000,00 zł	25 116,00 zł	25 116,00 zł	25 116,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		19 805,60 zł	78,86%
	Zadania ujęte w WPF		725 000,00 zł	443 122,00 zł	336 872,00 zł	336 872,00 zł	- zł	- zł	- zł	106 250 zł	- zł		292 217,28 zł	65,95%
85305	Zagospodarowanie terenu Złobka - projekt	001 780	25 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	15 990,00 zł	88,83%
	Zakup szaf ogniowatwych	003 078	- zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
85305	Projekt Blue Sky	001 988	- zł	3 816,00 zł	3 816,00 zł	3 816,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	3 815,60 zł	99,99%
	Modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej	001 969	100 000,00 zł	34 072,00 zł	34 072,00 zł	34 072,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	8 610,00 zł	25,27%
85395	Adaptacja i zagospodarowanie pomieszczeń stychowych w Centrum Pracy Socjalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej - Aktywizac ja społeczno-zawodowa grupy społecznej z problemami uzależnienia	002 085	125 000,00 zł	125 000,00 zł	18 750,00 zł	18 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	106 250 zł	- zł	WPF	- zł	-
	Wybrukowanie placu w okolicy kościoła św. Barbary, budowa miejsc do parkowania samochodów dla niepełnosprawnych	021 001	500 000,00 zł	284 050,00 zł	284 050,00 zł	284 050,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	283 607,28 zł	99,84%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 231 711,00 zł	5 022 648,25 zł	2 834 475,25 zł	2 831 478,00 zł	2 997,25 zł	15 000 zł	2 063 173 zł	- zł	110 000 zł		3 453 027,95 zł	68,75%
	Zadania roczne		3 665 600,00 zł	3 161 257,32 zł	2 287 589,32 zł	2 268 678,00 zł	911,32 zł	15 000 zł	878 668 zł	- zł	- zł		1 713 812,10 zł	54,21%
	Zadania ujęte w WPF		8 566 111,00 zł	1 861 390,93 zł	566 885,93 zł	564 800,00 zł	2 085,93 zł	- zł	1 184 505 zł	- zł	110 000 zł		1 739 215,85 zł	93,44%
90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	007 073 3	150 000,00 zł	8 395,00 zł	8 395,00 zł	8 395,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	8 394,60 zł	100,00%
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	007 070	1 015 600,00 zł	1 015 600,00 zł	1 015 600,00 zł	1 015 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	15 035,52 zł	1,48%

90004	Zagospodarowanie terenu Doliny Górnika (przebudowa drzewostanu, modernizacja lalek oraz kładki, budowa elementów małej architektury)	001 893	100 000,00 zł	39 473,61 zł	10 673,61 zł	10 560,00 zł	113,61 zł	- zł	28 800 zł	- zł	- zł	WPF	39 473,61 zł	100,00%
90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów	007 069	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	7 500,00 zł	50,00%
90015	Wykonanie oświetlenia świętecznego	001 330	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	191 382,49 zł	95,69%
	Modernizacja oświetlenia	001 627	115 000,00 zł	115 000,00 zł	44 281,00 zł	44 281,00 zł	- zł	- zł	70 719 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	27 060,00 zł	23,53%
	Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie ZIT (WPF)	001 673	4 770 500,00 zł	166 456,50 zł	126 785,50 zł	126 629,00 zł	156,50 zł	- zł	39 671 zł	- zł	- zł	WPF	54 374,90 zł	32,87%
	Przebudowa oświetlenia na ul. Brzozowej	001 993	- zł	81 000,00 zł	81 000,00 zł	81 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	80 980,51 zł	99,98%
90019	Modernizacja źródła ciepła	001 120	300 000,00 zł	300 000,00 zł	105 373,00 zł	105 373,00 zł	- zł	- zł	194 627 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	265 991,00 zł	88,66%
90095	Projektowanie dokumentacji dla zadań o charakterze majątkowym oraz aktualizacja istniejącej dokumentacji inwestycyjnej	001 640	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	86 068,00 zł	34,43%
	Rewitalizacja chorzowskiego rynku	001 671	550 000,00 zł	581 815,82 zł	164 743,82 zł	162 928,00 zł	1 815,82 zł	- zł	417 072 zł	- zł	- zł	WPF	571 815,82 zł	98,28%
90095	Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zabich Dolów celem ochrony przyrody i bioróżnorodności	001 691	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	#CZELU/01
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Łagiewnickiej	001 700	35 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	120 000,00 zł	85,71%
	Modernizacja placu zabaw na zieleńcu przy ul. Długiej Trzynieckiej	001 783	200 000,00 zł	299 200,00 zł	80 274,00 zł	80 274,00 zł	- zł	- zł	218 926 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	299 154,58 zł	99,98%
	Modernizacja skweru rotmistrza Witolda Piłkiewicza sąsiadującego z RCD przy ul. St. Batorego	001 787	350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Zagospodarowanie terenu zieleńca przy ul. Niedurnego (modernizacja placu zabaw, uporządkowanie zieleni, przebudowa ciągów pieszych, montaż urządzeń do treningu ulicznego)	001 788	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Szygarskiej	001 790	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Likwidacja zjawisk termicznych wraz z zagospodarowaniem terenu części dawnej haldy przy ul. Floriańskiej	001 794	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
	Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania: Likwidacja zjawisk termicznych wraz z zagospodarowaniem terenu części dawnej haldy przy ul. Floriańskiej	001 794 1	- zł	35 500,00 zł	13 904,00 zł	13 904,00 zł	- zł	- zł	21 596 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	29 516,44 zł	83,14%
	Budowa postumentu wraz z umieszczeniem figury św. Floriana na rondzie zbiegu ul. Piechoty i Nomiarów	001 796	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	19 800,00 zł	99,00%
	Projekt instalacji systemu napowietrzania i obiegu wody w stawach Parku Róż dla poprawy stosunków wodno-powietrznych i zapobiegania zjawisku przykuchy - nowa nazwa - Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach w Parku Róż i Parku Amalung (WPF)	001 895	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
	Rewitalizacja Placu Hutników	001 978	- zł	71 792,63 zł	19 412,63 zł	19 206,00 zł	206,63 zł	- zł	52 380 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	71 792,63 zł	100,00%
	Plac zabaw w Parku Redena	001 996	- zł	196 306,59 zł	82 792,59 zł	82 286,00 zł	506,59 zł	- zł	113 514 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	155 644,07 zł	79,29%
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej - budowa boiska oraz placu zabaw, siłowni plenerowej, wykonanie ciągów pieszych	001 901	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
	Modernizacja nawierzchni i elementów małej architektury na zieleńcu przy ul. Gagarina/ul. Granicznej	002 087	200 000,00 zł	197 000,00 zł	52 854,00 zł	52 854,00 zł	- zł	- zł	144 146 zł	- zł	- zł	WPF	196 999,75 zł	100,00%

90095	Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty umięd)	010 106	15 000,00 zł	126 907,00 zł	126 907,00 zł	126 907,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	61 008,00 zł	48,07%
	Budowa salowni plenerowej przy Szybie Prezydent, w tym SKATE PARK	018 005	855 611,00 zł	736 600,00 zł	168 113,00 zł	168 113,00 zł	- zł	- zł	458 487 zł	- zł	110 000 zł	WPF	736 513,54 zł	99,99%
	Rewitalizacja skweru przy ul. Floriańskiej i Filarowej	019 004	400 000,00 zł	33 048,57 zł	17 683,57 zł	17 615,00 zł	68,57 zł	- zł	15 365 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	21 068,57 zł	63,75%
	Modernizacja placu zabaw na zieleńcu przy ul. Długiej	020 003	200 000,00 zł	218 600,00 zł	58 649,00 zł	58 649,00 zł	- zł	- zł	159 951 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	218 507,76 zł	99,98%
	Budowa parku do teningu ulicznego (street workout)	020 004	140 000,00 zł	131 650,00 zł	35 321,00 zł	35 321,00 zł	- zł	- zł	96 329 zł	- zł	- zł	WPF	131 643,63 zł	100,00%
	Przystosowanie części skarpy przy ul. Astrów i Galecki do zjazdów zimowych	022 002	200 000,00 zł	43 302,53 zł	11 712,53 zł	11 583,00 zł	129,53 zł	- zł	31 590 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	43 302,53 zł	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 142 292,00 zł	2 668 597,33 zł	1 903 852,33 zł	1 901 367,00 zł	2 496,33 zł	- zł	764 745 zł	- zł	- zł		1 956 956,96 zł	73,33%
	Zadania roczne		1 653 522,00 zł	2 448 154,33 zł	1 831 934,33 zł	1 829 439,00 zł	2 496,33 zł	- zł	616 220 zł	- zł	- zł		1 753 971,29 zł	71,64%
	Zadania ujęte w WPF		488 770,00 zł	220 443,00 zł	71 918,00 zł	71 918,00 zł	- zł	- zł	148 525 zł	- zł	- zł		202 985,67 zł	92,08%
92109	Miejski Dom Kultury Batory - projekt i modernizacja zaplecza scenicznego	001 002	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
	Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej raz z wymianą drzwi oraz remontem schodów i korytarzy w Domu Kultury przy ul. S. Batorego 6 w Chorzowie	001 755	8 770,00 zł	8 770,00 zł	8 770,00 zł	8 770,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
92113	Termomodernizacja budynku oraz czyszczenie i hydrofobizacja cegły na elewacji w budynku MDK Batory wg projektu z 2008 r. WPF	002 088	380 000,00 zł	211 673,00 zł	63 148,00 zł	63 148,00 zł	- zł	- zł	148 525 zł	- zł	- zł	WPF	202 985,67 zł	95,90%
	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 majątkowych - zadanie	001 161	- zł	223 331,00 zł	223 331,00 zł	223 331,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza na funkcję gastronomiczną													
	Modernizacja przedpola wejścia do Chorzowskiego Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza	001 756	106 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Nowe okotowanie sceny widowiskowej	003 822	78 000,00 zł	78 000,00 zł	20 927,00 zł	20 927,00 zł	- zł	- zł	57 073 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	78 000,00 zł	100,00%
Dotacja na współfinansowanie projektów	010 145	69 022,00 zł	119 022,00 zł	119 022,00 zł	119 022,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	119 022,00 zł	100,00%	
92118	Muzeum Hutnictwa w Chorzowie	001 989	- zł	414 697,00 zł	414 697,00 zł	414 697,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000,00 zł	779 000,00 zł	779 000,00 zł	779 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	761 282,01 zł	97,73%
	Renowacja budynku dawnej Hali Elektrowni Huty Kościuszko	001 472	100 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Renowacja elewacji zabytkowego budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 36 w Chorzowie	001 519	250 000,00 zł	394 356,52 zł	109 661,52 zł	108 391,00 zł	1 270,52 zł	- zł	284 695 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	390 356,16 zł	99,99%
	Renowacja elewacji tyłnej zabytkowego budynku IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie wraz z renowacją wiatrokapu	001 805	300 000,00 zł	377 524,81 zł	103 072,81 zł	101 848,00 zł	1 224,81 zł	- zł	274 452 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	376 311,15 zł	99,88%

		Renowacja elewacji frontowych zabytkowego budynku Przedszkola nr 13 zlokalizowanego przy ul. Sobieskiego 13 w Chorzowie	001 851	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	92120	Prace renowacyjne na elewacjach budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Strzelców Bytomskich 9 w Chorzowie wraz z charakterystyką energetyczną budynku	001 984	- zł	32 223,00 zł	32 223,00 zł	32 223,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	28 999,97 zł	90,00%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		100 000,00 zł	100,00%
		Zadania roczne		100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		100 000,00 zł	100,00%
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	92595	Dotacja na przebudowę w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym dwóch zbiorników wodnych w budynku AKWARIUM	001 974	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	100 000,00 zł	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA			19 893 653,00 zł	9 909 111,50 zł	4 898 469,50 zł	4 884 512,00 zł	13 957,50 zł	- zł	4 637 942 zł	- zł	372 700 zł	- zł		7 073 674,42 zł	71,39%
		Zadania roczne		3 121 900,00 zł	3 475 373,63 zł	1 244 750,63 zł	1 238 737,00 zł	6 013,63 zł	- zł	2 057 923 zł	- zł	172 700 zł	- zł		3 472 286,97 zł	99,91%
		Zadania ujęte w WPF		16 771 753,00 zł	6 433 737,87 zł	3 653 718,87 zł	3 645 775,00 zł	7 943,87 zł	- zł	2 580 019 zł	- zł	200 000 zł	- zł		3 601 385,45 zł	55,98%
	92601	Modernizacja obiektu przy ul. Lompy	001 342	800 000,00 zł	635 000,00 zł	170 366,00 zł	170 366,00 zł	- zł	- zł	464 634 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	634 991,01 zł	100,00%
		Modernizacja stadionu przy ul. Cichej celem dostosowania do wymogów licencyjnych	001 658	100 000,00 zł	237 666,72 zł	86 350,72 zł	85 766,00 zł	584,72 zł	- zł	151 316 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	236 460,29 zł	99,49%
		Modernizacja obiektu ul. 3-go Maja	001 717	240 000,00 zł	15 871,00 zł	4 259,00 zł	4 259,00 zł	- zł	- zł	11 612 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	15 870,85 zł	100,00%
		Wymiana nawierzchni boiska łącznie z wymianą humusu-ziemi	001 718	700 000,00 zł	486 652,86 zł	131 628,86 zł	130 176,00 zł	1 452,86 zł	- zł	355 024 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	486 582,16 zł	99,99%
		Modernizacja systemu monitoringu na obiektach MORIS	001 719	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
		Modernizacja wymienników ciepła na obiektach MORIS	001 720	15 000,00 zł	13 221,00 zł	13 221,00 zł	13 221,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	13 220,78 zł	100,00%
		Budowa piłkochwytu boiska przy ul. Rębaczy od strony pola	001 799	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
		Modernizacja obiektu przy Pl. Powstańców	001 826	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
		Budowa budynku sanitarno-socjalnego+projekt przy ul. Wolności	001 827	34 440,00 zł	31 980,00 zł	8 580,00 zł	8 580,00 zł	- zł	- zł	23 400 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	31 980,00 zł	100,00%
		Modernizacja obiektu przy ul. Dąbrowskiego	001 828	650 000,00 zł	247 761,00 zł	66 473,00 zł	66 473,00 zł	- zł	- zł	181 288 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	247 761,00 zł	100,00%
		Modernizacja obiektu przy ul. Odległej	001 829	40 000,00 zł	60 153,42 zł	16 276,42 zł	16 089,00 zł	187,42 zł	- zł	43 877 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	60 153,00 zł	100,00%
		Modernizacja obiektu przy ul. Granicznej	001 831	75 000,00 zł	307 325,35 zł	83 130,35 zł	82 205,00 zł	925,35 zł	- zł	224 195 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	306 422,81 zł	99,71%
		Modernizacja obiektu przy ul. Kosciuszki	001 835	140 000,00 zł	45 934,00 zł	45 934,00 zł	45 934,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	45 933,78 zł	100,00%
	Modernizacja nawierzchni na boiskach osiedlowych w Chorzowie	001 839	200 000,00 zł	243 107,07 zł	65 875,07 zł	64 986,00 zł	889,07 zł	- zł	177 232 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	243 008,18 zł	99,96%	
	Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Jubileuszowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska	001 908	500 000,00 zł	352 650,00 zł	94 614,00 zł	94 614,00 zł	- zł	- zł	258 036 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	352 646,55 zł	100,00%	
	Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej (WPF)	002 035	15 237 313,00 zł	4 012 113,98 zł	3 052 715,98 zł	3 048 675,00 zł	4 040,98 zł	- zł	959 398 zł	- zł	- zł	- zł	WPF	1 315 218,87 zł	32,78%	
	Zakup i montaż automatycznej kontroli dozowania chemii basenowej na baseny przy ul. Granicznej i Pl. Powstańców	001 980	- zł	47 300,00 zł	12 691,00 zł	12 691,00 zł	- zł	- zł	34 609 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	47 299,28 zł	100,00%	

92601	Ułożenie kostki brukowej na obiektach MORIS	001 990	- zł	95 448,00 zł	25 608,00 zł	25 608,00 zł	- zł	- zł	69 840 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	95 447,38 zł	100,00%
	Wymiana ogrodzenia na obiekcie przy ul. Wolności	001 995	- zł	9 366,00 zł	9 366,00 zł	9 366,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	9 365,22 zł	99,99%
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	003 051	58 000,00 zł	57 845,00 zł	57 845,00 zł	57 845,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	57 844,22 zł	100,00%
	Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego	003 054	255 000,00 zł	233 813,00 zł	62 731,00 zł	62 731,00 zł	- zł	- zł	171 082 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	233 812,75 zł	100,00%
	Zakup wyposażenia na obiekty MORIS	003 081	27 400,00 zł	207 535,00 zł	55 681,00 zł	55 681,00 zł	- zł	- zł	151 854 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	207 323,32 zł	99,90%
	Zakup kontenera szatniowo-sanitarnego na obiekt przy ul. Filarowej-Korty	003 076	- zł	39 914,00 zł	39 914,00 zł	39 914,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	39 913,50 zł	100,00%
	Zakup samochodu dostawczego	003 103	150 000,00 zł	128 593,00 zł	128 593,00 zł	128 593,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	128 592,80 zł	100,00%
	Zakup komputerów, urządzeń biurowych oraz oprogramowania	003 110	35 000,00 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	48 909,44 zł	99,82%
	Zakup oprogramowania kadrowo-księgowego	003 111	150 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	109 799,39 zł	99,82%
	Modernizacja podłogi hali sportowej przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie - Program Modernizacji Infrastruktury	013 008	- zł	429 117,08 zł	69 338,08 zł	68 597,00 zł	738,08 zł	- zł	187 082 zł	- zł	172 700 zł	Zadanie roczne	428 818,94 zł	99,93%
Zakup sprzętu i maszyn do obsługi boisk i obiektów MORIS	003 114	251 500,00 zł	409 750,13 zł	110 838,13 zł	109 602,00 zł	1 236,13 zł	- zł	298 912 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	409 749,88 zł	100,00%	
92695	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej	001 901	- zł	1 401 993,89 zł	327 442,89 zł	323 540,00 zł	3 902,89 zł	- zł	874 551 zł	- zł	200 000 zł	WPF	1 286 549,02 zł	90,34%
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU			48 172 193,00 zł	43 807 445,31 zł	11 973 765,31 zł	11 898 185,00 zł	75 880,31 zł	- zł	19 500 066 zł	10 816 522 zł	1 517 092 zł		34 024 441,71 zł	77,67%
Ogółem zadania roczne			13 924 390,00 zł	10 598 455,85 zł	4 835 116,85 zł	4 823 947,00 zł	11 169,85 zł	- zł	4 417 007 zł	- zł	1 346 332 zł		9 437 277,95 zł	89,04%
Ogółem zadania ujęte w WPF			34 247 803,00 zł	33 208 989,46 zł	7 138 648,46 zł	7 074 238,00 zł	64 410,46 zł	- zł	15 083 059 zł	10 816 522 zł	170 760 zł		24 587 163,76 zł	74,04%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		26 499 581,00 zł	22 511 667,80 zł	4 897 489,80 zł	4 824 375,00 zł	73 114,80 zł	- zł	6 390 564 zł	9 711 522 zł	1 512 092 zł		14 493 116,52 zł	64,38%
Zadania roczne			11 834 820,00 zł	6 394 589,86 zł	1 857 491,86 zł	1 846 954,00 zł	10 537,86 zł	- zł	3 105 766 zł	- zł	1 341 332 zł		5 910 236,65 zł	93,74%
Zadania ujęte w WPF			14 664 741,00 zł	16 207 077,94 zł	3 039 997,94 zł	2 977 421,00 zł	62 576,94 zł	- zł	3 284 798 zł	9 711 522 zł	170 760 zł		8 582 879,87 zł	52,96%
60011	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	1 470 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	88 594,91 zł	98,44%
	Zmiana przebiegu drogowo-torowego ul. Katowickiej w rejonie ul. Metalowców	001 943	220 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Zabudowa barier ochronnych w ciągu ul. Katowickiej	001 945	150 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
60015	Zmiana przebiegu przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu - WPF	002 001	- zł	400 000,00 zł	229 240,00 zł	229 240,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	170 760 zł	WPF	221 769,00 zł	55,44%
	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	1 798 820,00 zł	847 320,00 zł	227 330,00 zł	227 330,00 zł	- zł	- zł	619 990 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	847 276,24 zł	99,99%
	Przebudowa ul. Wolności od ul. Hajduckiej do granicy Miasta Świętochłowice	001 381	3 000 000,00 zł	4 141 045,68 zł	1 158 051,68 zł	1 096 766,00 zł	61 285,68 zł	- zł	2 982 994 zł	- zł	- zł	WPF	4 134 889,29 zł	99,85%
	Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku (połączenie etapu I,II,III)	001 693	11 064 741,00 zł	11 666 032,26 zł	1 652 706,26 zł	1 651 415,00 zł	1 291,26 zł	- zł	301 804 zł	9 711 522 zł	- zł	WPF	4 226 221,58 zł	38,23%
	Naprawa skarpy przy ul. Legnickiej	001 692	- zł	521 603,84 zł	143 897,84 zł	142 294,00 zł	1 603,84 zł	- zł	377 706 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	517 772,24 zł	99,27%
	Modernizacja - uspokojenie ruchu	001 884	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	18 450,00 zł	87,86%
	Przebudowa ul. Kosciuszki na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Poniałowskiego	001 946	550 000,00 zł	72 225,04 zł	19 543,04 zł	19 318,00 zł	225,04 zł	- zł	52 682 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	72 180,04 zł	99,94%
	Przebudowa nawierzchni chodnika wraz z budową oświetlenia w tunelu w ciągu ul. Legnickiej	001 947	50 000,00 zł	66 400,00 zł	66 400,00 zł	66 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	64 367,65 zł	96,94%
Zabudowa barier ochronnych AL. BOWID	001 949	100 000,00 zł	120 391,52 zł	32 587,52 zł	32 196,00 zł	391,52 zł	- zł	87 804 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	120 290,69 zł	99,92%	
Przebudowa ul. 3 Maja	001 953	275 000,00 zł	275 000,00 zł	275 000,00 zł	275 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	19 680,00 zł	7,16%	

		Przebudowa ul. Siemianowickiej od Karolinki do granic Miasta Katowice	001 954	6 600 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	- zł	-	
		Rozstanie drogi publiczne- Przebudowa ul. Siemianowickiej od Karolinki do granic Miasta Katowice	19.1.4.6	- zł	3 447 742,39 zł	569 825,39 zł	563 415,00 zł	6 410,39 zł	- zł	1 536 585 zł	- zł	1 341 332 zł	Zadania roczne	3 445 198,43 zł	99,93%
	60015	Modernizacja chodnika przy ulicy Maciejkowskiej 2-6	016 806	300 000,00 zł	200 617,19 zł	62 300,19 zł	61 683,00 zł	617,19 zł	- zł	138 317 zł	- zł	- zł	Zadania roczne	162 732,20 zł	91,09%
		Przebudowa ul. Kościuszki - Mazurska na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Poniałowskiego	001 987	- zł	61 000,00 zł	61 000,00 zł	61 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	60 885,00 zł	99,81%
		Wyznaczenie ciągu pieszo i rowerowego w ciągu ul. Głównej do Doliny Górnika	023 002	200 000,00 zł	401 289,88 zł	108 607,88 zł	107 318,00 zł	1 289,88 zł	- zł	292 682 zł	- zł	- zł	Zadania roczne	396 303,25 zł	98,76%
		Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ulicy Michałkowskiej w stronę	023 003	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	76 506,00 zł	76,51%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
		Zadania roczne		10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
	71012	Zakup sprzętu poligraficznego	009 051	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	- zł	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		498 000,00 zł	917 000,00 zł	912 000,00 zł	912 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	899 927,06 zł	98,14%	
		Zadania roczne		498 000,00 zł	917 000,00 zł	912 000,00 zł	912 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	899 927,06 zł	98,14%	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	75404	Zakup samochodów	003 030	60 000,00 zł	132 500,00 zł	132 500,00 zł	132 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	132 500,00 zł	100,00%
		Zakup koni służbowych	003 053	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	30 000,00 zł	100,00%
	75404	Zakup interaktywnego, dotykowego monitora na potrzeby Wydziału Prewencji	003 115	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	6 937,20 zł	99,10%
		Program edukacji ekologicznej pn. Zagrożenia w lesie	001 682	51 000,00 zł	91 000,00 zł	86 000,00 zł	86 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	Zadania roczne	90 989,99 zł	99,99%
		Modernizacja pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku administracyjnym Komendy PSP w Chorzowie	001 982	- zł	270 000,00 zł	270 000,00 zł	270 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	252 999,87 zł	93,70%
		Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego pt. Ścieżka bezpieczeństwa i budowa Małej strażnicy na terenie Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie	001 983	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	5 000,00 zł	100,00%
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze	2.3.1.2	- zł	31 500,00 zł	31 500,00 zł	31 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	31 500,00 zł	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	003 109	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	350 000,00 zł	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 136 402,00 zł	2 908 541,51 zł	1 216 031,51 zł	1 213 866,00 zł	2 465,51 zł	- zł	587 510 zł	1 105 000 zł	- zł	1 176 931,82 zł	40,46%	
		Zadania roczne		1 327 630,00 zł	1 014 581,99 zł	872 960,99 zł	872 329,00 zł	631,99 zł	- zł	141 621 zł	- zł	- zł	280 599,21 zł	27,66%	
		Zadania ujęte w WPF		4 808 772,00 zł	1 893 959,52 zł	343 070,52 zł	341 237,00 zł	1 833,52 zł	- zł	445 889 zł	1 105 000 zł	- zł	896 332,61 zł	47,33%	
	80101	Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie WPF	001 622	4 000 000,00 zł	1 000 054,85 zł	137 427,85 zł	137 373,00 zł	54,85 zł	- zł	12 627 zł	850 000 zł	- zł	WPF	302 429,70 zł	30,24%
		Modernizacja basenu w budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	001 724	100 000,00 zł	37 021,49 zł	10 021,49 zł	9 901,00 zł	120,49 zł	- zł	27 000 zł	- zł	- zł	WPF	37 020,49 zł	100,00%

80101	Projekt i wykonanie świetlicy szkolnej w podcienach przewidzianych w Zespole Szkół Sportowych Nr 2 przy ul. Wolności 133 w Chorzowie	001 727	100 000,00 zł	26 285,52 zł	7 115,52 zł	7 030,00 zł	85,52 zł	- zł	19 170 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	26 275,52 zł	99,96%
80102	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	001 579	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 000,00 zł	100,00%
	Wymiana ogrodzenia na granicy z zieleniem przy ZS ul. Dyrekcyjna	001 762	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	60 000,00 zł	100,00%
	Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Farniej 5 w Chorzowie	001 541	304 450,00 zł	452 260,06 zł	122 331,06 zł	120 974,00 zł	1 357,06 zł	- zł	329 929 zł	- zł	- zł	WPF	452 259,80 zł	100,00%
	Modernizacja części terenu w ZSTIO Nr 1	001 585	- zł	167 896,47 zł	45 445,47 zł	44 899,00 zł	546,47 zł	- zł	122 451 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	156 757,70 zł	93,37%
80120	Wykonanie docieplenia wraz z izolacją przeciwwilgociową piwnic budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Farniej 5 w Chorzowie w systemie projektuj i buduj WPF	001 670	104 322,00 zł	104 623,12 zł	28 290,12 zł	27 989,00 zł	301,12 zł	- zł	76 333 zł	- zł	- zł	WPF	104 622,02 zł	100,00%
	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Farniej 5 w Chorzowie	001 741	247 023,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Modernizacja części terenu szkoły ZSTIO nr 1	001 778	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
80130	Kształcenie w pracowniach zawodowych najnowszej generacji - absolwentów Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Niekoli Tesli spełniają wymagania obecnego i przyszłego rynku pracy (WPF)	001 689	300 000,00 zł	300 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	255 000 zł	- zł	WPF	- zł	-
	Docieplenie (izolacja przeciwwilgociowa) lub renowacja elewacji w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Urbanowicza 2 w Chorzowie	001 746	68 607,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Lepsza praktyka - lepszy start - Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie	001 749	722 000,00 zł	722 000,00 zł	722 000,00 zł	722 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00 zł	34 400,00 zł	34 400,00 zł	34 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	33 565,99 zł	97,98%
851	OCHRONA ZDROWIA		14 780 073,00 zł	17 167 952,00 zł	4 645 960,00 zł	4 645 960,00 zł	- zł	- zł	12 521 992 zł	- zł	- zł		17 157 951,28 zł	99,94%
	Zadania roczne		50 000,00 zł	2 060 000,00 zł	890 380,00 zł	890 380,00 zł	- zł	- zł	1 169 620 zł	- zł	- zł		2 050 000,00 zł	99,51%
	Zadania ujęte w WPF		14 730 073,00 zł	15 107 952,00 zł	3 755 580,00 zł	3 755 580,00 zł	- zł	- zł	11 352 372 zł	- zł	- zł		15 107 951,28 zł	100,00%
85111	Budowa systemu informatycznego w ZSM	001 680	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	50 000,00 zł	100,00%
	System łączności komórkowej	001 975	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%
	Modernizacja Centralnej Izby Przyjęć na terenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 celem poprawy bezpieczeństwa pacjentów w okresie obserwacyjnym	001 581	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	400 000,00 zł	100,00%
	Budowa pawilonu szpitalnego na internę i hematologię w ZSM	002 060	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	2 921 739,00 zł	2 921 739,00 zł	- zł	- zł	9 078 261 zł	- zł	- zł	WPF	12 000 000,00 zł	100,00%
	Rozbudowa budynku B1 na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Przewodzenia WPF	002 085	2 730 073,00 zł	3 107 952,00 zł	833 841,00 zł	833 841,00 zł	- zł	- zł	2 274 111 zł	- zł	- zł	WPF	3 107 951,28 zł	100,00%
85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby oddziału w nowym pawilonie szpitalnym w ZSM	003 077	- zł	1 600 000,00 zł	430 380,00 zł	430 380,00 zł	- zł	- zł	1 169 620 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	1 600 000,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		87 940,00 zł	136 284,00 zł	136 284,00 zł	136 284,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		130 516,19 zł	95,77%
	Zadania roczne		87 940,00 zł	136 284,00 zł	136 284,00 zł	136 284,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		130 516,19 zł	95,77%

Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85201	Przebudowa balkonu i wykonanie schodów na teren ogrodu w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Dobrodzieńskiej 27 w Chorzowie	001 751	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	14 800,00 zł	74,00%
	Modernizacja pomieszczeń (łazienki)	001 970	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	14 052,96 zł	96,92%
85202	Wykonanie klimatyzacji	001 721	29 300,00 zł	25 830,00 zł	25 830,00 zł	25 830,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	25 830,00 zł	100,00%
	Wykonanie monitoringu zewnętrznego	001 994	- zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	5 789,94 zł	99,83%
85202	Modernizacja budynku związana z przebudową części pomieszczenia recepcji	001 977	- zł	9 902,00 zł	9 902,00 zł	9 902,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	9 901,50 zł	99,99%
	Zakup drzwi wejściowych do recepcji	003 069	7 858,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Zakup mebli kuchennych	003 072	4 182,00 zł	4 182,00 zł	4 182,00 zł	4 182,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 182,00 zł	100,00%
	Zakup łózka wodnego	003 073	5 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	Zakup szafy chłodniczej	003 074	6 500,00 zł	5 499,00 zł	5 499,00 zł	5 499,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	5 498,10 zł	99,98%
	Zakup lampy do fizykoterapii	003 124	- zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 100,00 zł	100,00%
	Zakup drzwi wejściowych do recepcji	003 823	- zł	4 871,00 zł	4 871,00 zł	4 871,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 871,00 zł	100,00%
	Zakup zestawu nagłaśniającego	024 059	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	24 942,69 zł	99,77%
	Zakup komputerów, urządzeń biurowych oraz oprogramowania	003 110	- zł	11 600,00 zł	11 600,00 zł	11 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	11 598,00 zł	99,98%
	Zakup elektrycznego podnośnika transportowo kąpielowego	003 824	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 950,00 zł	99,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	50 000,00 zł	100,00%
Zadania roczne			- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	50 000,00 zł	100,00%
Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
85311	Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	006 068	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	50 000,00 zł	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		160 217,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	115 998,84 zł	100,00%
Zadania roczne			116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	115 998,84 zł	100,00%
Zadania ujęte w WPF			44 217,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
85407	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	115 998,84 zł	100,00%
	Izolacja przeciwwilgociowa, docieplenie budynku B i C oraz osuszenie piwnic w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Lompy 13 w Chorzowie	001 754	44 217,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-
OGÓLEM			124 248 789,00 zł	120 260 036,36 zł	52 840 049,36 zł	52 704 464,00 zł	135 985,36 zł	610 973 zł	50 059 108 zł	14 724 114 zł	2 025 792 zł	90 728 371,97 zł	75,44%		
OGÓLEM ZADANIA ROCZNE			40 917 594,00 zł	59 279 006,69 zł	32 497 697,69 zł	32 462 874,00 zł	34 823,69 zł	610 973 zł	24 625 304 zł	- zł	1 545 032 zł	49 127 442,49 zł	82,87%		
OGÓLEM ZADANIA UJĘTE W WPF			83 331 195,00 zł	60 981 029,67 zł	20 342 351,67 zł	20 241 590,00 zł	100 761,67 zł	- zł	25 433 804 zł	14 724 114 zł	480 760 zł	41 600 929,48 zł	68,22%		

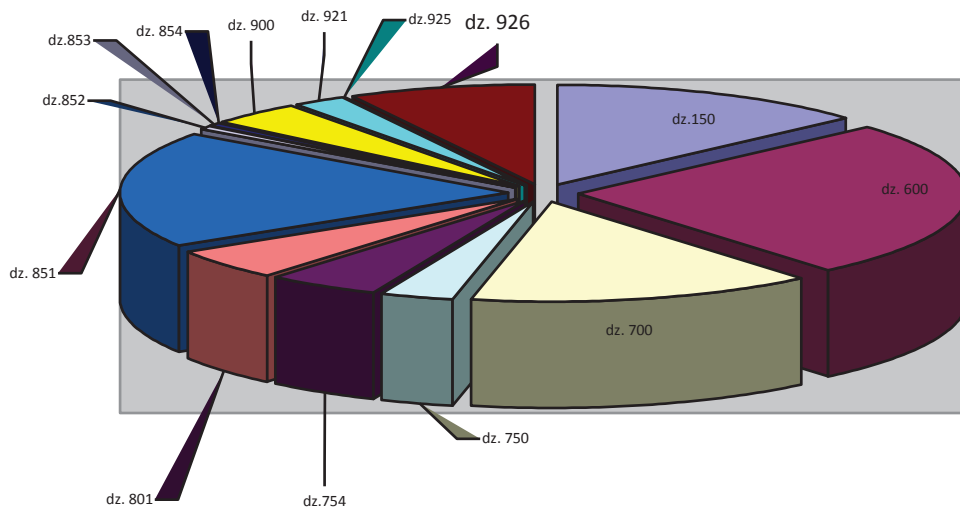
Plan wydatków majątkowych w roku 2016 zaplanowano pierwotnie w wysokości 124.248.789 zł. W ciągu omawianego półrocza kwota ta została pomniejszona o 3.988.752,64 zł i plan po zmianach wyniósł **120.260.036,36 zł**, w tym w Gminie wyniósł 76.452.591,04 zł, natomiast w Powiecie 43.807.445,31 zł.

Wykonanie omawianej grupy wydatków na dzień 31.12.2016 roku wyniosło **90.728.371,97 zł**, tj. 75,44% planu po zmianach. I tak w Gminie wykonanie wyniosło 56.703.930,26 zł (74,17% planu po zmianach) natomiast w Powiecie 34.024.441,71 zł (77,67% 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 2016 – 2021.

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	34 841 061,00	31 371 221,56	23 158 241,89	73,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 484 700,00	18 144 083,07	13 234 328,25	72,94%
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	5 056 274,00	4 349 536,02	2 882 405,42	66,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 489 046,00	4 216 915,07	4 137 732,43	98,12%
758	Różne rozliczenia	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 541 858,00	11 528 188,67	4 631 284,68	40,17%
851	Ochrona zdrowia	14 780 073,00	17 167 952,00	17 157 951,28	99,94%
852	Pomoc społeczna	322 904,00	747 544,89	464 746,97	62,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000,00	518 238,00	362 022,88	69,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 217,00	116 000,00	115 998,84	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 231 711,00	5 022 648,25	3 453 027,95	68,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 292,00	2 668 597,33	1 956 956,96	73,33%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	19 893 653,00	9 908 111,50	7 073 674,42	71,39%
	Razem	124 248 789,00	120 260 036,36	90 728 371,97	75,44%

Poniżej przedstawiam wykres wykonania wydatków majątkowych za 2016 rok w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ogółem.



Źródło: opracowania własne

Jak można zaobserwować z powyższej tabeli oraz wykresu, jedne z najwyższych kwot przeznaczono w 2016 roku podobnie jak w latach ubiegłych na inwestycje w dziale 600 – Transport i łączność, w wysokości 23.158.241,89 zł. Kolejno 17.157.951,28 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, 13.234.328,25 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz 12.000.000 zł w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe.

W zakresie zadań gminnych **w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** kwotą 12.000.000 zł podwyższono kapitał zakładowy Spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę pierwotnie zaplanowano kwotę 45.000 zł na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz pozostałe opracowania tematyczne na terenie gminy Chorzów. Kwota została przesunięta na pozycje awarie i remonty stąd brak wykonania w tej pozycji.

W dziale 600 – Transport i łączność zanotowano ogółem wykonanie w wysokości 97,81%, kwotą **8.665.125,37 zł**, z zaplanowanej kwoty 8.859.553,76 zł. W dziale tym ujmuje się zarówno drogi publiczne gminne jak również drogi wewnętrzne.

Jak co roku dokonuje się modernizacji jezdni i chodników, budowę i przebudowę oraz modernizację ulic, budowę i przebudowę parkingów oraz chodników. Brak wykonania wystąpił w kilku pozycjach, m.in. na zadaniu „Budowa przedłużenia ul. S. Batorego (plan 67.000 zł), gdzie ze względu na uzgodnienia środowiskowe nie zrealizowano inwestycji, oraz na zadaniu budowa parkingu samochodowego przy ul. Powstańców w Chorzowie” (plan 20.000 zł) gdzie brak wykonania wystąpił z uwagi na przedłużające się negocjacje dotyczące dokładnego umiejscowienia miejsc parkingowych.

Podobnie jest z modernizacją ul. Wieniawskiego gdzie zaplanowano kwotę 10.000 zł, jednak ową modernizację przeprowadzono z innego zadania tj. „modernizacja jezdni i chodników”.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 18.144.083,07 zł wykonanie **13.234.328,25 zł**, tj. 72,94% planu.

W ramach dotacji dla zakładu budżetowego przekazana została kwota **4.917.851,00 zł** z zaplanowanych 6.999.700 zł.

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
001667	Rewitalizacja podwórek II etap	406 121,00	406 121,00	399 810,36	98,45%
001708	Projekty inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	116 858,48	97,38%
001926	Docieplenie budynków	985 000,00	985 000,00	985 000,00	100,00%
001929	Zabudowa łazienek	125 000,00	125 000,00	76 440,71	61,15%
001930	Zabudowa c.o.	125 000,00	125 000,00	121 287,48	97,03%
001967	Instalacja windy i przebudowa II piętra w budynku przy ul. Raclawickiej 23	400 000,00	820 000,00	785 419,90	95,78%
001968	Utwardzenie terenu Ratuszowa/Długa	167 000,00	90 000,00	89 801,13	99,78%
002074	Rozwój mieszkal. socj. wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usl. społecznych - kompleks. mod. bud. mieszk. przy ul. Truchana64 oraz wyodrębnionych lokali ZKPGM w celu adapt. ich na miesz.socj	786 499,00	13 777,00	11 808,00	85,71%
002075	Efektywność ener. i odnawialne źródła en. w infrastrukt. publicz. i mieszk.- termomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywid. źr. ciepła(Kluczborska2, Piaskowa9) WPF	876 080,00	0,00	0,00	-
002091	Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynku mieszkalnym znajdującym się przy ul. Hajduckiej 7-9 w Chorzowie	1 469 000,00	1 896 953,00	966 886,23	50,97%
002092	Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynku mieszkalnym znajdującym się przy ul. Gdańskiej 10 w Chorzowie	1 540 000,00	0,00	0,00	-
002096	Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K.Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	0,00	131 000,00	131 000,00	100,00%
024016	Termomodernizacja elewacji budynku ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Chorzów ul. Szabatowskiego 5	0,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
024017	Utwardzenie terenu 3 Maja 120	0,00	98 000,00	95 948,54	97,91%
Razem		6 999 700,00	4 917 851,00	3 887 260,83	79,04%

Do kwoty dotacji należy doliczyć jeszcze kwotę 6.132,07 zł, są to odsetki od kredytu które w trakcie realizacji powiększają wartość nakładu na inwestycje.

W rozdziale „Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami” nie skorzystano w roku 2016 roku z prawa pierwokupu gdzie zaplanowano kwotę 100.000 zł, natomiast kwotą 6.136.728,53 zł nabyto udziały w prawie własności i użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na projekt tworzenia lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego budowy budynku przy ul. Kościuszki wydatkowano 2.242.689,48 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono 11 odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe na kwotę 722.107,34 zł. Na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przeznaczono 157.000 zł z zaplanowanych 900.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach *Pozostałej działalności* wydatkowano kwotę 82.410 zł na dokumentację związaną z realizacją przedsięwzięć dotyczących budownictwa mieszkaniowego.

Wykonanie 66,27% planu zostało zrealizowane w **dz. 750 – Administracja publiczna**. Ogółem wydatkowano **2.882.405,42 zł** z zaplanowanych 4.349.536,02 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono licencje programów informatycznych (m.in. Dysponenta, Firmy), zakupiono komputer przenośny, zasilacz APC, kamerę termowizyjną oraz osuszacz powietrza na kwotę 310.235,05 zł.

Kwotą 759.575,84 zł zrealizowano prace inwestycyjne pomieszczeń piwnicznych urzędu miasta na potrzeby archiwum wraz z renowacją posadzek w korytarzach piwnicznych, zakupiono i uruchomiono nową instalację alarmową wraz z demontażem starego systemu, dokonano modernizacji sanitariatów wraz z pomieszczeniem socjalnym oraz zmodernizowano instalację deszczową i kanalizacyjną przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Na rozbudowę systemu SODIS, uaktualnienie formularza ePUAP, zakup modułu rozliczania VAT oraz wdrożenia systemu SPK przeznaczono 166.191,27 zł. natomiast na nowy samochód na potrzeby Urzędu Miasta środki w wysokości 57.160,50 zł.

Reszta zadań wykonanych na kwotę 1.029.231,27 zł jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach rozdziału *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* przekazano kwotę 52.493 zł jako dotację dla Uniwersytetu Śląskiego. W ramach *Pozostałej działalności* zadania ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano 3.299.915,07 zł, wykonanie w kwocie **3.237.805,37 zł** m.in. na zakup samochodu, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.

Zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie” jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, pierwotnie zaplanowano kwotę 2.400.000 zł w związku z rezerwą celową na budżet partycypacyjny. Kwota zaplanowana w tym dziale zostaje w ciągu roku rozdzielona na wnioski wydziałów Zarządzeniami Prezydenta Miasta na zadania inwestycyjne wykonywane w poszczególnych dzielnicach Miasta Chorzowa.

W ramach zadań inwestycyjnych **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**, wykorzystano ogółem **3.454.352,86 zł**, z zaplanowanych 8.619.647,16 zł (40,08% planu).

W rozdziale *Szkoły Podstawowe* wydatkowano 1.137.219,51 zł m.in. na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarek, zestawów komputerowych oraz serwera) oraz projekt i wykonanie wentylacji w kuchni w SP Nr 24. Reszta zadań ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W rozdziale *„Przedszkola”* wykorzystana została kwota 960.567,47 zł, tj. 17,32% planu na niezbędne zakupy inwestycyjne dla placówek, modernizację sanitariatów, modernizację placów przedszkolnych, wymianę kotłów gazowych w P nr 17. Dokonano modernizacji kuchni w P Nr 18. W ramach trwania programu ulepszania obiektów przedszkolnych dostosowujących je do wymagań p.poż. dokonywano w omawianym okresie sprawozdawczym modernizacji budynków aby dostosować je do wyżej wymienionego.

Całość przebiegała zgodnie z planem, natomiast w zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Omańkowskiej wraz z niezbędnym jego wyposażeniem” odnotowano bardzo małe wykonanie w kwocie 1.398,19 zł z zaplanowanych 4.501.389,19 zł.

W rozdziałach *„Gimnazja”* wydatkowano kwotę 1.223.524,61 zł tj. 74,97% planu, m.in. na zakup wydatków inwestycyjnych oraz malowanie klatek i korytarzy, wymianę naświetli oraz modernizację sal i instalacji elektrycznych w Gimnazjum Nr 8. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonano modernizacji centrali telefonicznej.

Pozostałe zadania znajdujące się w owym rozdziale ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W rozdziale *„Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”* wydatkowano 69.470,40 zł tj. 100% planu na zakup oprogramowania księgowo-finansowego oraz programu do ewidencji środków trwałych w związku z przekształceniem ZEFO i centralizacją vat-u.

W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano 50.070,87 zł tj. 86,51% planu natomiast w *Pozostałej działalności* wydatkowano 13.500 zł na zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano kwotę 611.260,89 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 334.230,78 zł tj. 54,68% planu. Owe mniejsze wykonanie ma związek z zadaniem wieloletnim pn. „Projekt adaptacji budynku

wraz z budową podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Raclawickiej 19 w Chorzowie” gdzie wydatkowano tylko 43.949,98 zł z zaplanowanych 290.000 zł. Reszta zadań ujętych w opisywanym dziale przebiegała w sposób prawidłowy. Na kwotę 25.416,72 zł dokonano zakupu cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek w ramach zadania zleconego gminie „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, 19.313,46 zł przeznaczono na zakup serwera Dell oraz 129.519 zł na zakup samochodu (w związku z ciągłymi awariami obecnego samochodu) na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

19.084,88 zł wydatkowano w ramach rozdziału *Pozostała działalność*, gdzie kwotą 4.924,92 zakupiono na potrzeby Jadłodajni nowa obieraczkę do ziemniaków.

Program „Stawiam na zmiany” jest zadaniem ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano 468.238 zł. Wykonanie 312.022,88 zł. I tak w rozdziale *Żłobki* wydatkowano 19.805,60 zł na projekt zagospodarowania terenu Żłobka oraz projekt „blue sky”, który zakładał przygotowanie kąpieliska rekreacyjnego dla dzieci.

Brak wykonania w pozycji „zakup szaf ogniotrwałych” gdzie zaplanowano kwotę 3.300 zł jest spowodowany zakupem owego z pozycji wydatków bieżących gdyż koszt szafy okazał się niższy niż pierwotnie zakładano.

W *pozostalej działalności* znalazły się zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wyniósł 5.022.648,25 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 3.453.027,95 zł tj. 68,75% planu.

W rozdziałach „Gospodarka odpadami” oraz „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zadania ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Jedynie kwotą 15.035,52 zł z zaplanowanych 1.015.600 zł (1,48% planu) dokonano zakupu kserokopiarki oraz notebooku dla potrzeb Wydziału zajmującego się zadaniem dotyczącym odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Bardzo niskie wykonanie jest spowodowane nierozstrzygnięciem przetargu na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego dla zarządzania odbiorem odpadów komunalnych dla Miasta Chorzów pomimo 2 procedur przetargowych.

Kwotą 7.500 zł z zaplanowanych 15.000 zł wydatkowano na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów. Kwota ta jest płatnością faktury za wykonanie dostawy i montażu źródła ciepła – kolektora słonecznego.

W zakresie „Oświetlenia ulic, placów i dróg” wydatkowano 353.797,90 zł z zaplanowanych 562.456,50 zł na modernizację oświetlenia świątecznego oraz modernizację i przebudowę oświetlenia miejskiego (m.in. na ul. Brzozowej). Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kwotą 265.991 zł z zaplanowanych 300.000 zł wydatkowano na dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła przez osoby fizyczne w lokalach mieszkalnych gdzie łącznie dokonano modernizacji systemu ogrzewania w 143 lokalach.

W „*pozostalej działalności*” (rozd. 90095) wydatkowano kwotę 2.762.835,32 zł (89,65% planu). Znalazły się tu takie zadania jak projektowanie dokumentacji dla zadań o charakterze majątkowym oraz aktualizacja istniejącej dokumentacji inwestycyjnej (wykonanie 86.068 zł), zagospodarowanie terenu przy ul. Łagiewnickiej (wykonanie 120.000 zł), modernizacja placu zabaw na zieleńcu ul. Długiej-Trzynieckiej (wykonanie 299.154,58 zł), wykonanie ogrodzenia w ramach zadania: likwidacja zjawisk termicznych wraz z zagospodarowaniem terenu części dawnej hałdy przy ul. Floriańskiej (wykonanie 29.516,44 zł), budowa postumentu wraz z umieszczeniem figury św. Floriana (wykonanie 19.800 zł), rewitalizacja Placu Hutników (wykonanie 71.792,63 zł), wykonanie placu zabaw w Parku Redena (wykonanie 155.644,07 zł), opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (wykonanie 61.008 zł), rewitalizacja skweru przy ul. Floriańskiej i Filarowej (wykonanie 21.068,57 zł), modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej (wykonanie 218.507,76 zł) oraz przystosowanie skarpy przy ul. Astrów

i Gałęzki do zjazdów zimowych (wykonanie 43.302,53 zł).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykorzystano kwotę **1.956.956,96 zł** z zaplanowanych 2.668.597,33 zł (73,33% planu).

Zadania znajdujące w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego przekazano dotację w wysokości 197.022 zł dla Chorzowskiego Centrum Kultury na zakup okotowania oraz adaptację sali kinowej.

Brak wykonania w pozycji *Muzeum hutnictwa w Chorzowie* w rozdziale 92118 gdzie zaplanowano kwotę 414.697 zł, która miała być przeznaczona na wykonanie projektu koncepcyjnego, wykonawczego, technicznego i graficznego ekspozycji wraz z projektem aranżacji wystawy i opracowaniem programu prac konserwatorskich oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obejmującego adaptację obiektu hali elektrowni dawnej huty Kościuszko jest spowodowany przesunięciem terminu wykonania powyższego na rok 2017.

Na ochronę *zabytków i opiekę nad nimi* wydatkowano kwotę 1.556.949,29 z zaplanowanych 1.613.104,33 zł. Realizacja zadań przebiegała w tym rozdziale zgodnie z planem, dokonano renowacji zabytkowych budynków w mieście (m.in. ZSO przy ul. Dąbrowskiego, IV LO), a także przekazano dotacje na podstawie podjętej przez Radę Miasta uchwały o przyznaniu dotacje celowych dla beneficjentów na renowację obiektów zabytkowych, gdzie warunkiem uzyskania powyższego było dostarczenie faktur uruchamiających dotacje.

Brak wykonania wystąpił w jednej pozycji, mianowicie zadaniu pn. *"Muzeum Hutnictwa w Chorzowie"* gdzie na początku roku planowano zakupić urządzenia hutnicze jako ekspozycja Muzeum Hutnictwa. Do realizacji zadania nie doszło i przeniesiono go na rok 2017.

Kwotę **100.000 zł** (tj. 100% planu) **w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** przekazano Województwu Śląskiemu zgodnie z umową w formie dotacji na pomoc finansową na przebudowę dwóch zbiorników wodnych w budynku Akwarium Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna gdzie plan po zmianach wyniósł 9.909.111,50 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **7.073.674,42 zł** (71,39 % planu). Zadania ujęte w tym dziale polegają na modernizacji obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zakupów niezbędnych urządzeń na obiekty sportowe.

W zakresie **zadań powiatowych w dziale 600 – Transport i łączność** wykonanie wyniosło **14.493.116,52 zł**, z zaplanowanych 22.511.667,80 zł (64,38% planu). Podobnie jak w zadaniach gminnym w tym dziale zadania nakierowane są głównie na modernizację, naprawę oraz przebudowę dróg, chodników w mieście. Z zadań rocznych niskie wykonanie wystąpiło na zadaniu pn. „Przebudowa ul. 3 Maja” gdzie zaplanowano 275.000 zł natomiast wydatkowano 19.680 zł oraz kwota 80.000 zł zaplanowana na wykonanie barier ochronnych w ciągu ul. Katowickiej nie została wykorzystana, gdyż to zadanie wykonano w ramach budowy centrum przesiadkowego w rejonie rynku.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan pierwotny 10.000 zł, brak wykonania spowodowany jest rezygnacją z zakupu sprzętu poligraficznego i przeniesieniem zaplanowanej kwoty na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu do prowadzenia zasobu geodezyjnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 917.000 zł, wykonanie **899.927,06 zł**, 98,14% wykonania. Kwotę 169.437,20 zł przekazano w ramach wpłat jednostek na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie na zakup samochodów, zakup koni służbowych oraz zakup interaktywnego, dotykowego monitora na potrzeby Wydziału Prewencji. Natomiast 730.489,86 zł wydatkowano na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 2.908.541,51 zł, wykonanie **1.176.931,82 zł**, tj. 40,46% planu.

W ramach rozdziału *szkoły podstawowe* rocznym zrealizowanym zadaniem jest projekt i wykonanie świetlicy szkolnej w podcieniach przewiązki w ZSS Nr 2 ul. Wolności gdzie wykorzystano kwotę 26.275,52 zł z zaplanowanych 26.285,52 zł. Pozostałe dwa zadania znajdują się w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Szkoły podstawowe specjalne – tu wydatkowano 4.000 zł (100% planu) w ZS Nr 3 na modernizację systemu monitoringu oraz 60.000 zł (również 100% planu) na wymianę ogrodzenia przy ZS ul. Dyrekcyjna.

Na potrzeby *stołówek szkolnych i przedszkolnych* zakupiono kocioł warzelno-gazowy oraz obieraczkę.

Brak wykonania w zakresie zadań rocznych odnotowano w pozycji *Lepsza praktyka - lepszy start - Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie* gdzie zaplanowano 722.000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wyniósł 17.167.952 zł, natomiast wykonanie **17.157.951,28 zł**, tj. 99,94% planu. Z zakresu zadań rocznych, w ramach dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przekazano środki na budowę systemu informatycznego w ZSM (kwotą 50.000 zł), na modernizację Centralnej Izby Przyjęć na terenie ZSM w Chorzowie (kwotą 400.000 zł) oraz na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby oddziałów w nowym pawilonie szpitalnym w ZSM (kwotą 1.600.000 zł). Nie zaistniała potrzeba przekazania w omawianym okresie sprawozdawczym środków zaplanowanych w kwocie 10.000 zł na system łączności komórkowej. Reszta zadań ujętych jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 136.284 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **130.516,19 zł**. Kwota ta została wykorzystana na modernizację i niezbędne prace oraz zakupy dla domów pomocy społecznej „Republika” oraz „Nadzieja”.

Zrealizowana została również przebudowa balkonu i wykonania schodów na terenie ogrodu w Rodzinnym Domu Dziecka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 100% planu kwotą **50.000 zł**, przekazano dotację na współfinansowanie działalności warsztatów terapii w ramach której zakupiony został samochód na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chorzowie.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854) gdzie zaplanowano 116.000 zł, wykonanie zamknęło się kwotą **115.998,84 zł** tj. 100% i dotyczyło zakupu sprzętu nagłaśniającego i okotowania na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury.

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

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Razem:		580 642 206,00	645 744 675,97	595 123 074,47	92,16	100,00
Zadania Gminy		408 289 867,00	471 911 223,76	435 430 895,47	92,27	73,17
GC	Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	9 759 951,00	17 519 465,00	16 023 918,94	91,46	2,69
750	Administracja publiczna	0,00	25 165,00	14 012,51	55,68	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	25 165,00	14 012,51	55,68	0,00
	Wydutki bieżące	0,00	25 165,00	14 012,51	55,68	0,00
	Wydutki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	25 165,00	14 012,51	55,68	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 928 039,00	4 162 245,00	4 154 867,87	99,82	0,70
80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	Wydutki bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 153,00	175 815,00	175 815,00	100,00	0,03
	Wydutki bieżące	157 153,00	175 815,00	175 815,00	100,00	0,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 153,00	175 815,00	175 815,00	100,00	0,03
80104	Przedszkola	3 770 886,00	3 924 595,00	3 924 595,00	100,00	0,66
	Wydutki bieżące	3 770 886,00	3 924 595,00	3 924 595,00	100,00	0,66
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	140 500,00	184 198,00	184 198,00	100,00	0,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630 386,00	3 740 397,00	3 740 397,00	100,00	0,63
80110	Gimnazja	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
	Wydutki bieżące	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	33 835,00	26 457,87	78,20	0,00
	Wydutki bieżące	0,00	33 835,00	25 707,87	77,70	0,00
	Wydutki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	33 085,00	25 707,87	77,70	0,00
	Wydutki majątkowe	0,00	750,00	750,00	100,00	0,00
	Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	750,00	750,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 831 912,00	12 359 756,00	11 032 521,57	89,26	1,85
85206	Wspieranie rodziny	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00	0,02
	Wydutki bieżące	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00	0,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00	0,02
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	198 460,00	312 000,00	300 872,86	96,43	0,05
	Wydutki bieżące	198 460,00	312 000,00	300 872,86	96,43	0,05
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	198 460,00	312 000,00	300 872,86	96,43	0,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 895 557,00	5 478 056,00	4 631 452,97	84,55	0,78
	Wydutki bieżące	1 895 557,00	5 478 056,00	4 631 452,97	84,55	0,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895 557,00	5 478 056,00	4 631 452,97	84,55	0,78
85216	Zasiłki stałe	1 541 267,00	3 674 838,00	3 462 593,27	94,22	0,58
	Wydutki bieżące	1 541 267,00	3 674 838,00	3 462 593,27	94,22	0,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 541 267,00	3 674 838,00	3 462 593,27	94,22	0,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 117 738,00	1 250 862,00	1 250 862,00	100,00	0,21
	Wydutki bieżące	1 117 738,00	1 250 862,00	1 250 862,00	100,00	0,21
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	115 398,00	115 398,00	115 398,00	100,00	0,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 340,00	1 135 464,00	1 135 464,00	100,00	0,19
85295	Pozostała działalność	1 078 890,00	1 500 000,00	1 242 740,47	82,85	0,21
	Wydutki bieżące	1 078 890,00	1 500 000,00	1 242 740,47	82,85	0,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 890,00	1 500 000,00	1 242 740,47	82,85	0,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	972 299,00	822 516,99	84,60	0,14
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	972 299,00	822 516,99	84,60	0,14
	Wydutki bieżące	0,00	972 299,00	822 516,99	84,60	0,14

	Dotacje na zadania bieżące	0,00	32 490,00	14 219,57	43,77	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	834 460,00	754 583,14	90,43	0,13
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	105 349,00	53 714,28	50,99	0,01
GF	Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	699 854,00	635 700,00	607 690,00	95,59	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	395 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	395 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe	395 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne	395 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	153 000,00	124 990,00	81,69	0,02
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	153 000,00	124 990,00	81,69	0,02
	Wydanki bieżące	150 000,00	153 000,00	124 990,00	81,69	0,02
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	150 000,00	153 000,00	124 990,00	81,69	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 856,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,02
90095	Pozostała działalność	153 856,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,02
	Wydanki majątkowe	153 856,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,02
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne	153 856,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,02
926	Kultura fizyczna	0,00	372 700,00	372 700,00	100,00	0,06
92601	Obiekty sportowe	0,00	172 700,00	172 700,00	100,00	0,03
	Wydanki majątkowe	0,00	172 700,00	172 700,00	100,00	0,03
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	172 700,00	172 700,00	100,00	0,03
92695	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,03
	Wydanki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,03
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,03
GJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych JST	104 000,00	532 500,00	532 500,00	100,00	0,09
851	Ochrona zdrowia	0,00	402 500,00	402 500,00	100,00	0,07
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	402 500,00	402 500,00	100,00	0,07
	Wydanki bieżące	0,00	402 500,00	402 500,00	100,00	0,07
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	117 492,00	117 492,00	100,00	0,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	285 008,00	285 008,00	100,00	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
	Wydanki bieżące	4 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,02
92595	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,02
	Wydanki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,02
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,02
GP	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 546 895,00	7 191 727,00	3 014 697,16	41,92	0,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 243 375,00	11 710,00	10 036,80	85,71	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 243 375,00	11 710,00	10 036,80	85,71	0,00
	Wydanki majątkowe	1 243 375,00	11 710,00	10 036,80	85,71	0,00
	Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	1 243 375,00	11 710,00	10 036,80	85,71	0,00
750	Administracja publiczna	1 830 050,00	1 243 028,00	361 296,72	29,07	0,06
75095	Pozostała działalność	1 830 050,00	1 243 028,00	361 296,72	29,07	0,06
	Wydanki bieżące	155 550,00	257 705,00	98 473,75	38,21	0,02
	Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	155 550,00	257 705,00	98 473,75	38,21	0,02
	Wydanki majątkowe	1 674 500,00	985 323,00	262 822,97	26,67	0,04
	Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	1 674 500,00	985 323,00	262 822,97	26,67	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 874,00	844 874,00	844 874,00	100,00	0,14
75416	Straż gminna (miejska)	844 874,00	844 874,00	844 874,00	100,00	0,14
	Wydanki majątkowe	844 874,00	844 874,00	844 874,00	100,00	0,14
	Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	844 874,00	844 874,00	844 874,00	100,00	0,14
801	Oświata i wychowanie	3 603 259,00	3 542 647,00	1 127 690,98	31,83	0,19

80104	Przedszkola	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki majątkowe		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 603 259,00	917 098,00	741 459,27	80,85	0,12
Wydanki majątkowe		1 603 259,00	917 098,00	741 459,27	80,85	0,12
Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 603 259,00	917 098,00	741 459,27	80,85	0,12
80195	Pozostała działalność	0,00	625 549,00	386 231,71	61,74	0,06
Wydanki bieżące		0,00	612 799,00	373 481,71	60,95	0,06
Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	612 799,00	373 481,71	60,95	0,06
Wydanki majątkowe		0,00	12 750,00	12 750,00	100,00	0,00
Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	12 750,00	12 750,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 214 887,00	1 214 887,00	670 798,66	55,21	0,11
85295	Pozostała działalność	1 214 887,00	1 214 887,00	670 798,66	55,21	0,11
Wydanki bieżące		1 200 727,00	1 200 727,00	656 638,70	54,69	0,11
Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 200 727,00	1 200 727,00	656 638,70	54,69	0,11
Wydanki majątkowe		14 160,00	14 160,00	14 159,96	100,00	0,00
Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		14 160,00	14 160,00	14 159,96	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 250,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	106 250,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki majątkowe		106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 704 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 704 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki majątkowe		3 704 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		3 704 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	223 331,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	0,00	223 331,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki majątkowe		0,00	223 331,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	223 331,00	0,00	0,00	0,00
GR	Zadania przejęte przez JST do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	16 000,00	139 799,00	134 942,00	96,53	0,02
710	Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	11 448,00	71,55	0,00
71035	Cmentarze	16 000,00	16 000,00	11 448,00	71,55	0,00
Wydanki bieżące		16 000,00	16 000,00	11 448,00	71,55	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		16 000,00	16 000,00	11 448,00	71,55	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	13 500,00	13 461,67	99,72	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 461,67	99,72	0,00
Wydanki bieżące		0,00	13 500,00	13 461,67	99,72	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	13 500,00	13 461,67	99,72	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	110 299,00	110 032,33	99,76	0,02
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	40 000,00	39 999,74	100,00	0,01
Wydanki bieżące		0,00	40 000,00	39 999,74	100,00	0,01
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	36 000,00	35 999,74	100,00	0,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	70 299,00	70 032,59	99,62	0,01

Wydatki bieżące		0,00	70 299,00	70 032,59	99,62	0,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	16 599,00	16 408,88	98,85	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	49 700,00	49 623,71	99,85	0,01
GS	Zadania realizowane wspólnie z innymi JST	543 808,00	693 808,00	479 664,93	69,14	0,08
600	Transport i łączność	3 808,00	3 808,00	3 807,71	99,99	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 808,00	3 808,00	3 807,71	99,99	0,00
Wydatki bieżące		3 808,00	3 808,00	3 807,71	99,99	0,00
Dotacje na zadania bieżące		3 808,00	3 808,00	3 807,71	99,99	0,00
801	Oświata i wychowanie	540 000,00	540 000,00	325 857,22	60,34	0,05
80101	Szkoły podstawowe	21 500,00	21 500,00	1 982,73	9,22	0,00
Wydatki bieżące		21 500,00	21 500,00	1 982,73	9,22	0,00
Dotacje na zadania bieżące		21 500,00	21 500,00	1 982,73	9,22	0,00
80104	Przedszkola	500 000,00	492 220,00	303 037,87	61,57	0,05
Wydatki bieżące		500 000,00	492 220,00	303 037,87	61,57	0,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		500 000,00	492 220,00	303 037,87	61,57	0,05
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7 780,00	6 982,31	89,75	0,00
Wydatki bieżące		0,00	7 780,00	6 982,31	89,75	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	7 780,00	6 982,31	89,75	0,00
80110	Gimnazja	18 500,00	18 500,00	13 854,31	74,89	0,00
Wydatki bieżące		18 500,00	18 500,00	13 854,31	74,89	0,00
Dotacje na zadania bieżące		18 500,00	18 500,00	13 854,31	74,89	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,03
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,03
Wydatki bieżące		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	63 000,00	63 000,00	100,00	0,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	87 000,00	87 000,00	100,00	0,01
GW	Zadania własne gminy	350 329 385,00	357 902 866,69	327 835 421,26	91,60	55,09
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 725,00	16 725,00	12 926,73	77,29	0,00
01030	Izby Rolnicze	1 600,00	1 600,00	872,73	54,55	0,00
Wydatki bieżące		1 600,00	1 600,00	872,73	54,55	0,00
Dotacje na zadania bieżące		1 600,00	1 600,00	872,73	54,55	0,00
01095	Pozostała działalność	13 125,00	15 125,00	12 054,00	79,70	0,00
Wydatki bieżące		13 125,00	15 125,00	12 054,00	79,70	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		13 125,00	15 125,00	12 054,00	79,70	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	12 135 000,00	12 000 000,00	98,89	2,02
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	12 135 000,00	12 000 000,00	98,89	2,02
Wydatki bieżące		0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00	2,02
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00	2,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	32 208 108,00	33 427 268,76	33 039 703,89	98,84	5,55
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 766 300,00	19 223 107,00	19 223 106,87	100,00	3,23
Wydatki bieżące		18 766 300,00	19 223 107,00	19 223 106,87	100,00	3,23
Dotacje na zadania bieżące		18 766 300,00	19 223 107,00	19 223 106,87	100,00	3,23
60016	Drogi publiczne gminne	8 094 450,00	8 972 855,64	8 796 445,54	98,03	1,48
Wydatki bieżące		792 950,00	914 950,00	884 764,18	96,70	0,15

Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		792 950,00	914 950,00	884 764,18	96,70	0,15
Wydanki majątkowe		7 301 500,00	8 057 905,64	7 911 681,36	98,19	1,33
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		7 301 500,00	8 057 905,64	7 911 681,36	98,19	1,33
60017	Drogi wewnętrzne	998 340,00	709 524,12	658 055,60	92,75	0,11
Wydanki bieżące		108 340,00	108 340,00	95 243,56	87,91	0,02
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		108 340,00	108 340,00	95 243,56	87,91	0,02
Wydanki majątkowe		890 000,00	601 184,12	562 812,04	93,62	0,09
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		890 000,00	601 184,12	562 812,04	93,62	0,09
60095	Pozostała działalność	4 349 018,00	4 521 782,00	4 362 095,88	96,47	0,73
Wydanki bieżące		4 199 018,00	4 321 318,00	4 171 463,91	96,53	0,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 100,00	12 100,00	9 932,24	82,08	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 035 950,00	1 166 650,00	1 102 813,00	94,53	0,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 150 968,00	3 142 568,00	3 058 718,67	97,33	0,51
Wydanki majątkowe		150 000,00	200 464,00	190 631,97	95,10	0,03
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		150 000,00	200 464,00	190 631,97	95,10	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 628 546,00	21 915 592,07	15 922 476,59	72,65	2,68
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 360 327,00	5 781 273,07	4 752 356,10	82,20	0,80
Wydanki bieżące		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,17
Dotacje na zadania bieżące		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,17
Wydanki majątkowe		5 360 327,00	4 781 273,07	3 752 356,10	78,48	0,63
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		5 140 907,00	4 779 206,07	3 750 584,90	78,48	0,63
Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		219 420,00	2 067,00	1 771,20	85,69	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 033 002,00	14 901 692,00	10 835 433,65	72,71	1,82
Wydanki bieżące		2 533 002,00	2 533 002,00	1 602 908,30	63,28	0,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 515 362,00	2 502 354,00	1 573 927,77	62,90	0,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 740,00	30 648,00	28 980,53	94,56	0,00
Wydanki majątkowe		3 500 000,00	12 368 690,00	9 232 525,35	74,64	1,55
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		3 500 000,00	12 368 690,00	9 232 525,35	74,64	1,55
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	900 000,00	900 000,00	157 000,00	17,44	0,03
Wydanki majątkowe		900 000,00	900 000,00	157 000,00	17,44	0,03
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		900 000,00	900 000,00	157 000,00	17,44	0,03
70095	Pozostała działalność	335 217,00	332 627,00	177 686,84	53,42	0,03
Wydanki bieżące		250 217,00	250 217,00	95 276,84	38,08	0,02
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		250 217,00	250 217,00	95 276,84	38,08	0,02
Wydanki majątkowe		85 000,00	82 410,00	82 410,00	100,00	0,01
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		85 000,00	82 410,00	82 410,00	100,00	0,01
710	Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	30 164,50	48,65	0,01
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	224,50	1,02	0,00
Wydanki bieżące		22 000,00	22 000,00	224,50	1,02	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		22 000,00	22 000,00	224,50	1,02	0,00
71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	7 140,00	47,60	0,00
Wydanki bieżące		15 000,00	15 000,00	7 140,00	47,60	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		15 000,00	15 000,00	7 140,00	47,60	0,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	22 800,00	91,20	0,00
Wydanki bieżące		25 000,00	25 000,00	22 800,00	91,20	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000,00	22 000,00	21 200,00	96,36	0,00
750	Administracja publiczna	38 731 590,00	40 776 212,02	38 726 276,68	94,97	6,51
75011	Urzędy wojewódzkie	1 279 015,00	1 234 704,00	995 004,37	80,59	0,17
Wydanki bieżące		1 279 015,00	1 234 704,00	995 004,37	80,59	0,17

naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	1 279 015,00	1 234 704,00	995 004,37	80,59	0,17
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	665 735,00	663 885,00	648 583,16	97,70	0,11
	Wydanki bieżące	665 735,00	663 885,00	648 583,16	97,70	0,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 600,00	638 523,97	638 335,93	99,97	0,11
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	32 135,00	25 361,03	10 247,23	40,41	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 540 415,00	33 742 183,02	32 388 055,07	95,99	5,44
	Wydanki bieżące	29 672 455,00	30 822 659,00	30 065 661,14	97,54	5,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 167,85	83,36	0,00
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 117 667,00	7 215 840,00	6 681 426,62	92,59	1,12
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	22 549 788,00	23 601 819,00	23 380 066,67	99,06	3,93
	Wydanki majątkowe	2 867 960,00	2 919 524,02	2 322 393,93	79,55	0,39
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne	2 867 960,00	2 919 524,02	2 322 393,93	79,55	0,39
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 150 561,00	4 177 916,00	3 991 460,94	95,54	0,67
	Wydanki bieżące	3 130 561,00	4 105 423,00	3 938 967,94	95,95	0,66
	Dotacje na zadania bieżące	205 000,00	205 000,00	188 684,58	92,04	0,03
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 901 061,00	3 807 121,00	3 658 208,76	96,09	0,61
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	24 500,00	93 302,00	92 074,60	98,68	0,02
	Wydanki majątkowe	20 000,00	72 493,00	52 493,00	72,41	0,01
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne	20 000,00	72 493,00	52 493,00	72,41	0,01
75095	Pozostała działalność	1 095 864,00	957 524,00	703 173,14	73,44	0,12
	Wydanki bieżące	602 050,00	585 328,00	458 477,62	78,33	0,08
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	193 178,79	91,99	0,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	27 450,00	40 138,00	14 925,65	37,19	0,00
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	364 000,00	334 590,00	250 373,18	74,83	0,04
	Wydanki majątkowe	493 814,00	372 196,00	244 695,52	65,74	0,04
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	-121 619,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	493 814,00	493 815,00	244 695,52	49,55	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 106 847,00	5 487 289,07	5 362 472,13	97,73	0,90
75414	Obrona cywilna	230 700,00	231 847,00	228 198,48	98,43	0,04
	Wydanki bieżące	220 700,00	231 847,00	228 198,48	98,43	0,04
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	220 700,00	231 847,00	228 198,48	98,43	0,04
	Wydanki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 778 647,00	5 143 876,07	5 029 880,32	97,78	0,85
	Wydanki bieżące	2 642 475,00	2 695 835,00	2 642 586,95	98,02	0,44
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	244 325,00	309 336,00	278 720,47	90,10	0,05
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	2 398 150,00	2 386 499,00	2 363 866,48	99,05	0,40
	Wydanki majątkowe	2 136 172,00	2 448 041,07	2 387 293,37	97,52	0,40
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne	85 600,00	117 142,07	117 065,04	99,93	0,02
	Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	2 050 572,00	2 330 899,00	2 270 228,33	97,40	0,38
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	40 000,00	33 659,65	84,15	0,01
	Wydanki bieżące	28 000,00	33 000,00	28 021,65	84,91	0,00
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	28 000,00	33 000,00	28 021,65	84,91	0,00
	Wydanki majątkowe	0,00	7 000,00	5 638,00	80,54	0,00
	Investycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	5 638,00	80,54	0,00
75495	Pozostała działalność	69 500,00	71 566,00	70 733,68	98,84	0,01
	Wydanki bieżące	69 500,00	71 566,00	70 733,68	98,84	0,01
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	69 500,00	71 566,00	70 733,68	98,84	0,01
757	Obsługa długu publicznego	8 665 061,00	5 030 100,64	3 225 155,81	64,12	0,54

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 919 348,00	3 769 163,64	3 225 155,81	85,57	0,54
	Wydutki bieżące	3 919 348,00	3 769 163,64	3 225 155,81	85,57	0,54
	Obsługa długu	3 819 348,00	3 683 762,64	3 195 155,81	86,74	0,54
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	100 000,00	85 401,00	30 000,00	35,13	0,01
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 745 713,00	1 260 937,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	4 745 713,00	1 260 937,00	0,00	0,00	0,00
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 745 713,00	1 260 937,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 358 008,00	3 855 723,00	6 282,53	0,16	0,00
75814	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 550,00	11 550,00	6 282,53	54,39	0,00
	Wydutki bieżące	11 550,00	11 550,00	6 282,53	54,39	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	6 282,53	69,81	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 346 458,00	3 844 173,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	2 946 458,00	1 444 173,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 946 458,00	1 444 173,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki majątkowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	112 227 537,00	112 304 650,16	107 160 219,90	95,42	18,01
80101	Szkoły podstawowe	35 559 740,00	34 431 109,50	34 000 683,80	98,75	5,71
	Wydutki bieżące	33 620 457,00	33 129 538,00	32 863 464,29	99,20	5,52
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	983 722,00	983 274,06	99,95	0,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 257,00	68 509,00	66 729,00	97,40	0,01
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 656 149,00	5 877 887,00	5 791 307,41	98,53	0,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 883 051,00	26 199 420,00	26 022 153,82	99,32	4,37
	Wydutki majątkowe	1 939 283,00	1 301 571,50	1 137 219,51	87,37	0,19
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	1 939 283,00	1 301 571,50	1 137 219,51	87,37	0,19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 356,00	198 434,00	184 540,16	93,00	0,03
	Wydutki bieżące	286 356,00	198 434,00	184 540,16	93,00	0,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	774,00	673,00	673,00	100,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	89 974,00	85 673,00	84 698,80	98,86	0,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 608,00	112 088,00	99 168,36	88,47	0,02
80104	Przedszkola	29 625 360,00	29 040 260,07	25 482 093,94	87,75	4,28
	Wydutki bieżące	25 539 818,00	25 495 124,00	24 521 526,47	96,18	4,12
	Dotacje na zadania bieżące	2 530 000,00	1 735 776,00	1 722 690,37	99,25	0,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 649,00	57 129,00	55 608,69	97,34	0,01
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 930 168,00	7 249 438,00	6 587 028,94	90,86	1,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 009 001,00	16 452 781,00	16 156 198,47	98,20	2,71
	Wydutki majątkowe	4 085 542,00	3 545 136,07	960 567,47	27,10	0,16
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	1 585 542,00	1 045 136,07	960 567,47	91,91	0,16
	Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000,00	808 238,00	806 773,88	99,82	0,14
	Wydutki bieżące	300 000,00	808 238,00	806 773,88	99,82	0,14
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	808 238,00	806 773,88	99,82	0,14
80110	Gimnazja	25 482 176,00	25 315 240,59	24 705 605,37	97,59	4,15
	Wydutki bieżące	24 738 804,00	24 600 248,00	24 223 540,03	98,47	4,07
	Dotacje na zadania bieżące	3 130 000,00	2 619 492,00	2 611 991,28	99,71	0,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 920,00	61 381,00	60 894,92	99,21	0,01
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 448 484,00	3 666 276,00	3 508 155,10	95,69	0,59

naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		18 112 400,00	18 253 099,00	18 042 498,73	98,85	3,03
	<i>Wydatki majątkowe</i>		743 372,00	714 992,59	482 065,34	67,42	0,08
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		458 927,00	534 254,59	349 739,57	65,46	0,06
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	Wydatki majątkowe na programy z		284 445,00	180 738,00	132 325,77	73,21	0,02
80113	Dowożenie uczniów do szkół		570 000,00	570 000,00	555 750,85	97,50	0,09
	<i>Wydatki bieżące</i>		570 000,00	570 000,00	555 750,85	97,50	0,09
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		570 000,00	570 000,00	555 750,85	97,50	0,09
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 291 260,00	1 622 385,00	1 591 737,70	98,11	0,27
	<i>Wydatki bieżące</i>		1 291 260,00	1 552 914,00	1 522 267,30	98,03	0,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	2 300,00	2 299,52	99,98	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		145 297,00	327 899,00	320 665,80	97,79	0,05
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		1 143 263,00	1 222 715,00	1 199 301,98	98,09	0,20
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00	69 471,00	69 470,40	100,00	0,01
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	69 471,00	69 470,40	100,00	0,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		456 648,00	466 120,00	439 809,95	94,36	0,07
	<i>Wydatki bieżące</i>		456 648,00	466 120,00	439 809,95	94,36	0,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		525,00	449,00	240,27	53,51	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		224 249,00	220 715,00	196 900,15	89,21	0,03
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		231 874,00	244 956,00	242 669,53	99,07	0,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 728 833,00	4 801 724,00	4 410 999,08	91,86	0,74
	<i>Wydatki bieżące</i>		4 694 833,00	4 743 846,00	4 360 928,21	91,93	0,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 034,00	33 842,00	31 144,00	92,03	0,01
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 130 055,00	2 254 864,00	1 943 709,45	86,20	0,33
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		2 531 744,00	2 455 140,00	2 386 074,76	97,19	0,40
	<i>Wydatki majątkowe</i>		34 000,00	57 878,00	50 070,87	86,51	0,01
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		34 000,00	57 878,00	50 070,87	86,51	0,01
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnoksz.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.wryst.		3 372 059,00	3 439 633,00	3 410 650,20	99,16	0,57
	<i>Wydatki bieżące</i>		3 372 059,00	3 439 633,00	3 410 650,20	99,16	0,57
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		136 360,00	184 612,00	183 171,49	99,22	0,03
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		3 235 699,00	3 255 021,00	3 227 478,71	99,15	0,54
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnoksz.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.wryst.		9 671 605,00	11 333 042,00	11 333 042,00	100,00	1,90
	<i>Wydatki bieżące</i>		9 671 605,00	11 333 042,00	11 333 042,00	100,00	1,90
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		9 671 605,00	11 333 042,00	11 333 042,00	100,00	1,90
80195	Pozostała działalność		883 500,00	278 464,00	238 532,97	85,66	0,04
	<i>Wydatki bieżące</i>		883 500,00	278 464,00	238 532,97	85,66	0,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	Wydatki bieżące na programy z art. 5		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		862 200,00	241 664,00	204 512,97	84,63	0,03
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		9 300,00	18 800,00	16 020,00	85,21	0,00
851	Ochrona zdrowia		4 452 730,00	4 063 908,00	3 895 480,72	95,86	0,65
85149	Programy polityki zdrowotnej		564 304,00	588 802,00	470 650,12	79,93	0,08
	<i>Wydatki bieżące</i>		564 304,00	588 802,00	470 650,12	79,93	0,08

Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		551 804,00	586 002,00	469 350,12	80,09	0,08
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	12 500,00	2 800,00	1 300,00	46,43	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	229 330,00	215 830,00	203 622,70	94,34	0,03
Wydanki bieżące		229 330,00	215 830,00	203 622,70	94,34	0,03
	Dotacje na zadania bieżące	161 200,00	161 200,00	161 200,00	100,00	0,03
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		59 130,00	54 630,00	42 422,70	77,65	0,01
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 120 670,00	2 260 700,00	2 227 760,55	98,54	0,37
Wydanki bieżące		2 120 670,00	2 260 700,00	2 227 760,55	98,54	0,37
	Dotacje na zadania bieżące	1 367 360,00	1 427 360,00	1 427 345,88	100,00	0,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682,00	682,00	645,50	94,65	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		211 245,00	278 645,00	260 105,38	93,35	0,04
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	541 383,00	554 013,00	539 663,79	97,41	0,09
85158	Izby wytrzeźwień	1 457 226,00	919 726,00	914 598,68	99,44	0,15
Wydanki bieżące		1 457 226,00	919 726,00	914 598,68	99,44	0,15
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	250,00	249,09	99,64	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		231 180,00	134 634,00	129 613,12	96,27	0,02
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	1 226 046,00	784 842,00	784 736,47	99,99	0,13
85195	Pozostała działalność	81 200,00	78 850,00	78 848,67	100,00	0,01
Wydanki bieżące		81 200,00	78 850,00	78 848,67	100,00	0,01
	Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,01
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 500,00	3 850,00	3 848,67	99,97	0,00
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	33 650 579,00	34 139 889,89	33 174 404,23	97,17	5,57
85202	Domy pomocy społecznej	6 660 122,00	7 789 920,00	7 679 491,37	98,58	1,29
Wydanki bieżące		6 660 122,00	7 789 920,00	7 679 491,37	98,58	1,29
	Dotacje na zadania bieżące	4 036 705,00	4 060 778,00	3 981 717,10	98,05	0,67
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 623 417,00	3 729 142,00	3 697 774,27	99,16	0,62
85203	Ośrodki wsparcia	1 479 879,00	1 546 931,89	1 489 082,41	96,26	0,25
Wydanki bieżące		1 379 075,00	1 435 831,00	1 392 135,67	96,96	0,23
	Dotacje na zadania bieżące	559 000,00	559 000,00	559 000,00	100,00	0,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418,00	418,00	223,65	53,50	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		366 107,00	443 927,00	417 881,22	94,13	0,07
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	453 550,00	432 486,00	415 030,80	95,96	0,07
	Wydanki majątkowe	100 804,00	111 100,89	96 946,74	87,26	0,02
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	100 804,00	111 100,89	96 946,74	87,26	0,02
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	26 000,00	25 999,65	100,00	0,00
Wydanki bieżące		25 000,00	26 000,00	25 999,65	100,00	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		25 000,00	26 000,00	25 999,65	100,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	338 943,00	225 887,00	207 121,06	91,69	0,03
Wydanki bieżące		338 943,00	225 887,00	207 121,06	91,69	0,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 860,00	5 860,00	3 135,00	53,50	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		47 751,00	50 451,00	47 846,59	94,84	0,01
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	285 332,00	169 576,00	156 139,47	92,08	0,03
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	100,00	12,37	12,37	0,00
Wydanki bieżące		0,00	100,00	12,37	12,37	0,00

Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	100,00	12,37	12,37	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157 485,00	199 336,00	190 304,06	95,47	0,03
Wydanki bieżące		157 485,00	199 336,00	190 304,06	95,47	0,03
Dotacje na zadania bieżące		147 485,00	167 836,00	159 931,78	95,29	0,03
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 000,00	31 500,00	30 372,28	96,42	0,01
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 690 204,00	1 445 299,00	1 335 518,08	92,40	0,22
Wydanki bieżące		1 690 204,00	1 445 299,00	1 335 518,08	92,40	0,22
Dotacje na zadania bieżące		62 000,00	39 690,00	19 162,88	48,28	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 627 304,00	1 404 709,00	1 316 341,20	93,71	0,22
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		900,00	900,00	14,00	1,56	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	13 100 000,00	12 590 355,00	12 571 015,92	99,85	2,11
Wydanki bieżące		13 100 000,00	12 590 355,00	12 571 015,92	99,85	2,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 100 000,00	12 590 355,00	12 571 015,92	99,85	2,11
85216	Zasiłki stałe	29 100,00	36 310,00	32 996,94	90,88	0,01
Wydanki bieżące		29 100,00	36 310,00	32 996,94	90,88	0,01
Dotacje na zadania bieżące		29 100,00	36 300,00	32 993,54	90,89	0,01
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	10,00	3,40	34,00	0,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	7 917 724,00	8 035 458,00	7 495 963,69	93,29	1,26
Wydanki bieżące		7 917 724,00	7 581 458,00	7 303 181,25	96,33	1,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	36 869,43	73,74	0,01
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 133 113,00	1 042 594,00	931 642,22	89,36	0,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 614 611,00	6 488 864,00	6 334 669,60	97,62	1,06
Wydanki majątkowe		120 000,00	454 000,00	192 782,44	42,46	0,03
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		120 000,00	454 000,00	192 782,44	42,46	0,03
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 787,00	585 787,00	579 159,61	98,87	0,10
Wydanki bieżące		515 787,00	585 787,00	579 159,61	98,87	0,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		457 139,00	533 639,00	533 599,51	99,99	0,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 648,00	52 148,00	45 560,10	87,37	0,01
85295	Pozostała działalność	1 736 335,00	1 658 506,00	1 567 739,07	94,53	0,26
Wydanki bieżące		1 736 335,00	1 652 506,00	1 562 814,15	94,57	0,26
Dotacje na zadania bieżące		0,00	200,00	60,58	30,29	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100 737,00	866 737,00	866 479,75	99,97	0,15
Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		194 392,00	274 271,00	187 947,75	68,53	0,03
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		286 181,00	337 394,00	336 971,18	99,87	0,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 025,00	173 904,00	171 354,89	98,53	0,03
Wydanki majątkowe		0,00	6 000,00	4 924,92	82,08	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	6 000,00	4 924,92	82,08	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 661 244,00	4 499 456,00	4 292 595,23	95,40	0,72
85305	Żłobki	2 778 327,00	2 818 097,00	2 770 368,26	98,31	0,47
Wydanki bieżące		2 753 327,00	2 792 981,00	2 750 562,66	98,48	0,46
Dotacje na zadania bieżące		964 800,00	948 439,00	947 579,00	99,91	0,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 550,00	5 550,00	5 350,58	96,41	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		295 484,00	322 595,00	293 640,07	91,02	0,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 487 493,00	1 516 397,00	1 503 993,01	99,18	0,25
Wydanki majątkowe		25 000,00	25 116,00	19 805,60	78,86	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		25 000,00	25 116,00	19 805,60	78,86	0,00
85395	Pozostała działalność	1 882 917,00	1 681 359,00	1 522 226,97	90,54	0,26
Wydanki bieżące		1 264 167,00	1 344 487,00	1 230 009,69	91,49	0,21
Dotacje na zadania bieżące		152 800,00	152 670,00	152 667,13	100,00	0,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		797,00	557,00	231,50	41,56	0,00

	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	495 155,00	678 010,00	577 120,90	85,12	0,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 415,00	513 250,00	499 990,16	97,42	0,08
	Wydanki majątkowe	618 750,00	336 872,00	292 217,28	86,74	0,05
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	600 000,00	318 122,00	292 217,28	91,86	0,05
	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	539 620,00	514 750,00	464 884,14	90,31	0,08
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	296 800,00	271 822,00	260 831,10	95,96	0,04
	Wydanki bieżące	296 800,00	271 822,00	260 831,10	95,96	0,04
	Dotacje na zadania bieżące	194 600,00	161 500,00	154 210,00	95,49	0,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	102 200,00	103 900,00	100 200,00	96,44	0,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 022,00	5 021,10	99,98	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	242 820,00	242 928,00	204 053,04	84,00	0,03
	Wydanki bieżące	242 820,00	242 928,00	204 053,04	84,00	0,03
	Dotacje na zadania bieżące	6 872,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 615,00	235 615,00	203 945,79	86,56	0,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	333,00	441,00	107,25	24,32	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 992 920,00	40 264 930,25	34 843 111,35	86,53	5,85
90002	Gospodarka odpadami	21 587 954,00	22 695 812,00	18 943 180,39	83,47	3,18
	Wydanki bieżące	20 422 354,00	21 671 817,00	18 919 750,27	87,30	3,18
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	19 582 400,00	20 642 478,00	17 920 055,75	86,81	3,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 954,00	1 029 339,00	999 694,52	97,12	0,17
	Wydanki majątkowe	1 165 600,00	1 023 995,00	23 430,12	2,29	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 165 600,00	1 023 995,00	23 430,12	2,29	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 056 550,00	5 335 249,00	4 519 647,94	84,71	0,76
	Wydanki bieżące	6 056 550,00	5 335 249,00	4 519 647,94	84,71	0,76
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 056 550,00	5 335 249,00	4 519 647,94	84,71	0,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 102 000,00	3 246 028,61	3 135 622,41	96,60	0,53
	Wydanki bieżące	3 002 000,00	3 206 555,00	3 096 148,80	96,56	0,52
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 002 000,00	3 206 555,00	3 096 148,80	96,56	0,52
	Wydanki majątkowe	100 000,00	39 473,61	39 473,61	100,00	0,01
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	100 000,00	39 473,61	39 473,61	100,00	0,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 300,00	16 300,00	7 800,00	47,85	0,00
	Wydanki bieżące	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08	0,00
	Wydanki majątkowe	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	405 960,00	417 960,00	409 470,00	97,97	0,07
	Wydanki bieżące	405 960,00	417 960,00	409 470,00	97,97	0,07
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	405 960,00	417 960,00	409 470,00	97,97	0,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 868 700,00	5 068 856,50	4 790 545,30	94,51	0,80
	Wydanki bieżące	4 487 400,00	4 506 400,00	4 436 747,40	98,45	0,75
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 487 400,00	4 506 400,00	4 436 747,40	98,45	0,75
	Wydanki majątkowe	1 381 300,00	562 456,50	353 797,90	62,90	0,06
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 381 300,00	562 456,50	353 797,90	62,90	0,06
	Wydanki bieżące	315 000,00	396 156,50	299 579,50	75,62	0,05
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	315 000,00	396 156,50	299 579,50	75,62	0,05

Wydaki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 066 300,00	166 300,00	54 218,40	32,60	0,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	411 700,00	414 700,00	353 037,62	85,13	0,06
Wydaki bieżące		111 700,00	114 700,00	87 046,62	75,89	0,01
Dotacje na zadania bieżące		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		110 700,00	55 113,00	27 459,62	49,82	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	59 587,00	59 587,00	100,00	0,01
Wydaki majątkowe		300 000,00	300 000,00	265 991,00	88,66	0,04
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	265 991,00	88,66	0,04
90095	Pozostała działalność	5 518 756,00	3 047 024,14	2 683 807,69	88,08	0,45
Wydaki bieżące		107 001,00	75 301,00	30 972,37	41,13	0,01
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		92 001,00	68 451,00	24 155,02	35,29	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	6 850,00	6 817,35	99,52	0,00
Wydaki majątkowe		5 411 755,00	2 971 723,14	2 652 835,32	89,27	0,45
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		5 411 755,00	2 971 723,14	2 652 835,32	89,27	0,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 747 351,00	16 381 542,33	15 663 494,31	95,62	2,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	507 070,00	523 820,00	523 003,04	99,84	0,09
Wydaki bieżące		507 070,00	523 820,00	523 003,04	99,84	0,09
Dotacje na zadania bieżące		496 120,00	501 120,00	500 419,00	99,86	0,08
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 950,00	18 650,00	18 584,04	99,65	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 050,00	4 000,00	98,77	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 764 096,00	2 587 244,00	2 566 160,32	99,19	0,43
Wydaki bieżące		2 275 326,00	2 366 801,00	2 363 174,65	99,85	0,40
Dotacje na zadania bieżące		2 275 326,00	2 345 689,00	2 345 689,00	100,00	0,39
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	21 112,00	17 485,65	82,82	0,00
Wydaki majątkowe		488 770,00	220 443,00	202 985,67	92,08	0,03
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		488 770,00	220 443,00	202 985,67	92,08	0,03
92113	Centra kultury i sztuki	4 989 884,00	5 061 561,00	4 964 509,09	98,08	0,83
Wydaki bieżące		4 736 362,00	4 864 539,00	4 767 487,09	98,00	0,80
Dotacje na zadania bieżące		4 498 309,00	4 556 309,00	4 556 309,00	100,00	0,77
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		238 053,00	308 230,00	211 178,09	68,51	0,04
Wydaki majątkowe		253 522,00	197 022,00	197 022,00	100,00	0,03
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		253 522,00	197 022,00	197 022,00	100,00	0,03
92116	Biblioteki	3 023 347,00	3 023 347,00	3 023 347,00	100,00	0,51
Wydaki bieżące		3 023 347,00	3 023 347,00	3 023 347,00	100,00	0,51
Dotacje na zadania bieżące		3 023 347,00	3 023 347,00	3 023 347,00	100,00	0,51
92118	Muzea	1 339 208,00	1 785 970,00	1 332 767,00	74,62	0,22
Wydaki bieżące		1 339 208,00	1 371 273,00	1 332 767,00	97,19	0,22
Dotacje na zadania bieżące		1 339 208,00	1 371 273,00	1 332 767,00	97,19	0,22
Wydaki majątkowe		0,00	414 697,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	414 697,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00	2 014 104,33	1 951 767,04	96,90	0,33
Wydaki bieżące		500 000,00	401 000,00	394 817,75	98,46	0,07
Dotacje na zadania bieżące		285 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00	0,03
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		215 000,00	170 000,00	167 865,75	98,74	0,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	25 000,00	20 952,00	83,81	0,00
Wydaki majątkowe		1 400 000,00	1 613 104,33	1 556 949,29	96,52	0,26
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		1 400 000,00	1 613 104,33	1 556 949,29	96,52	0,26
92195	Pozostała działalność	1 223 746,00	1 385 496,00	1 301 940,82	93,97	0,22
Wydaki bieżące		1 223 746,00	1 385 496,00	1 301 940,82	93,97	0,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 052 046,00	1 207 094,00	1 140 143,52	94,45	0,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 500,00	163 202,00	146 597,30	89,83	0,02

926	Kultura fizyczna	33 237 519,00	23 027 829,50	20 015 772,52	86,92	3,36
92601	Obiekty sportowe	19 893 653,00	8 334 417,61	5 634 425,40	67,60	0,95
	Wydaki majątkowe	19 893 653,00	8 334 417,61	5 634 425,40	67,60	0,95
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	19 893 653,00	8 334 417,61	5 634 425,40	67,60	0,95
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 624 531,00	10 786 733,00	10 782 678,44	99,96	1,81
	Wydaki bieżące	10 624 531,00	10 786 733,00	10 782 678,44	99,96	1,81
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 033 791,00	5 193 791,00	5 192 190,16	99,97	0,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 590 740,00	5 592 942,00	5 590 488,28	99,96	0,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 439 796,00	1 634 445,00	1 462 903,75	89,50	0,25
	Wydaki bieżące	1 439 796,00	1 634 445,00	1 462 903,75	89,50	0,25
	Dotacje na zadania bieżące	973 300,00	973 300,00	879 854,00	90,40	0,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,01
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	397 746,00	579 867,00	514 081,59	88,66	0,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 750,00	49 278,00	36 968,16	75,02	0,01
92695	Pozostała działalność	1 279 539,00	2 272 233,89	2 135 764,93	93,99	0,36
	Wydaki bieżące	1 279 539,00	1 070 240,00	1 069 215,91	99,90	0,18
	Dotacje na zadania bieżące	842 730,00	790 730,00	790 000,00	99,91	0,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 809,00	275 350,00	275 110,00	99,91	0,05
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	160,00	159,28	99,55	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 000,00	3 946,63	98,67	0,00
	Wydaki majątkowe	0,00	1 201 993,89	1 066 549,02	88,73	0,18
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	1 201 993,89	1 066 549,02	88,73	0,18
GZ	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	34 289 674,00	87 295 358,07	86 802 061,18	99,43	14,59
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 298,95	11 077,40	98,04	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	11 298,95	11 077,40	98,04	0,00
	Wydaki bieżące	0,00	11 298,95	11 077,40	98,04	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	11 298,95	11 077,40	98,04	0,00
750	Administracja publiczna	987 436,00	1 379 221,00	1 379 220,95	100,00	0,23
75011	Urzędy wojewódzkie	987 436,00	1 379 221,00	1 379 220,95	100,00	0,23
	Wydaki bieżące	987 436,00	1 379 221,00	1 379 220,95	100,00	0,23
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	15 463,00	4 202,53	4 202,48	100,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 973,00	1 375 018,47	1 375 018,47	100,00	0,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 500,00	79 948,00	79 342,85	99,24	0,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr	18 500,00	79 428,00	78 843,57	99,26	0,01
	Wydaki bieżące	18 500,00	79 428,00	78 843,57	99,26	0,01
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	400,00	62 368,00	61 795,13	99,08	0,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	17 060,00	17 048,44	99,93	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	520,00	499,28	96,02	0,00
	Wydaki bieżące	0,00	520,00	499,28	96,02	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	520,00	499,28	96,02	0,00
752	Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
	Wydaki bieżące	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	988 145,51	754 135,70	76,32	0,13
80101	Szkoły podstawowe	0,00	515 230,23	397 068,00	77,07	0,07

Wydaki bieżące		0,00	515 230,23	397 068,00	77,07	0,07
Dotacje na zadania bieżące		0,00	10 796,88	10 700,46	99,11	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	504 433,35	386 367,54	76,59	0,06
80110	Gimnazja	0,00	429 912,50	328 113,64	76,32	0,06
Wydaki bieżące		0,00	429 912,50	328 113,64	76,32	0,06
Dotacje na zadania bieżące		0,00	39 677,17	28 268,68	71,25	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	390 235,33	299 844,96	76,84	0,05
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnoksz., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	0,00	43 002,78	28 954,06	67,33	0,00
Wydaki bieżące		0,00	43 002,78	28 954,06	67,33	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	43 002,78	28 954,06	67,33	0,00
851	Ochrona zdrowia	57 650,00	58 855,00	58 854,96	100,00	0,01
85195	Pozostała działalność	57 650,00	58 855,00	58 854,96	100,00	0,01
Wydaki bieżące		57 650,00	58 855,00	58 854,96	100,00	0,01
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 538,00	9 923,00	9 923,00	100,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 112,00	48 932,00	48 931,96	100,00	0,01
852	Pomoc społeczna	33 224 868,00	84 776 669,61	84 519 429,32	99,70	14,20
85203	Ośrodki wsparcia	881 760,00	739 244,00	699 936,00	94,68	0,12
Wydaki bieżące		881 760,00	739 244,00	699 936,00	94,68	0,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	350,00	329,64	94,18	0,00
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		126 298,00	111 698,00	91 675,72	82,07	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		755 162,00	627 196,00	607 930,64	96,93	0,10
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	45 030 704,00	44 936 131,34	99,79	7,55
Wydaki bieżące		0,00	45 004 704,00	44 910 714,62	99,79	7,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	44 131 060,00	44 085 043,90	99,90	7,41
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	362 395,00	358 272,33	98,86	0,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	511 249,00	467 398,39	91,42	0,08
Wydanki majątkowe		0,00	26 000,00	25 416,72	97,76	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	26 000,00	25 416,72	97,76	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 047 290,00	38 347 375,00	38 255 247,43	99,76	6,43
Wydaki bieżące		32 047 290,00	38 347 375,00	38 255 247,43	99,76	6,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 563 874,00	35 647 010,00	35 581 979,45	99,82	5,98
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		155 714,00	179 866,00	172 633,31	95,98	0,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 327 702,00	2 520 499,00	2 500 634,67	99,21	0,42
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	204 478,00	336 017,00	324 244,80	96,50	0,05
Wydaki bieżące		204 478,00	336 017,00	324 244,80	96,50	0,05
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		204 478,00	336 017,00	324 244,80	96,50	0,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	108 297,61	102 346,29	94,50	0,02
Wydaki bieżące		0,00	108 297,61	102 346,29	94,50	0,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	106 174,12	100 339,50	94,50	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 123,49	2 006,79	94,50	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 800,00	158 711,00	148 113,38	93,32	0,02
Wydaki bieżące		36 800,00	158 711,00	148 113,38	93,32	0,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 064,00	156 467,00	145 924,51	93,26	0,02

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	736,00	2 244,00	2 188,87	97,54	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 540,00	54 540,00	51 765,90	94,91	0,01
	Wydatki bieżące	54 540,00	54 540,00	51 765,90	94,91	0,01
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	54 540,00	54 540,00	51 765,90	94,91	0,01
85295	Pozostała działalność	0,00	1 781,00	1 644,18	92,32	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 781,00	1 644,18	92,32	0,00
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	0,00	1 781,00	1 644,18	92,32	0,00
	Zadania Powiatu	172 352 639,00	173 833 452,21	159 692 179,00	91,87	26,83
PC	Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	5 984 664,00	4 735 123,00	4 628 234,31	97,74	0,78
600	Transport i łączność	3 000 000,00	1 341 332,00	1 341 332,00	100,00	0,23
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 000 000,00	1 341 332,00	1 341 332,00	100,00	0,23
	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	1 341 332,00	1 341 332,00	100,00	0,23
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	1 341 332,00	1 341 332,00	100,00	0,23
801	Oświata i wychowanie	0,00	142 400,00	35 584,31	24,99	0,01
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	11 943,17	99,53	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	11 943,17	99,53	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	12 000,00	11 943,17	99,53	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	118 400,00	11 641,14	9,83	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	118 400,00	11 641,14	9,83	0,00
	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	118 400,00	11 641,14	9,83	0,00
852	Pomoc społeczna	2 984 664,00	3 251 391,00	3 251 318,00	100,00	0,55
85202	Domy pomocy społecznej	2 984 664,00	3 241 623,00	3 241 550,00	100,00	0,54
	Wydatki bieżące	2 984 664,00	3 241 623,00	3 241 550,00	100,00	0,54
	Dotacje na zadania bieżące	1 179 420,00	1 202 480,00	1 202 480,00	100,00	0,20
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	206 001,00	360 235,00	360 235,00	100,00	0,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 243,00	1 678 908,00	1 678 835,00	100,00	0,28
85204	Rodziny zastępcze	0,00	9 768,00	9 768,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	9 768,00	9 768,00	100,00	0,00
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	0,00	9 768,00	9 768,00	100,00	0,00
PF	Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	418 600,00	766 100,00	766 100,00	100,00	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 600,00	761 100,00	761 100,00	100,00	0,13
85333	Powiatowe urzędy pracy	413 600,00	761 100,00	761 100,00	100,00	0,13
	Wydatki bieżące	413 600,00	761 100,00	761 100,00	100,00	0,13
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	413 600,00	761 100,00	761 100,00	100,00	0,13
PJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych JST	9 000,00	9 000,00	8 994,84	99,94	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 000,00	9 000,00	8 994,84	99,94	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 000,00	9 000,00	8 994,84	99,94	0,00
	Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	8 994,84	99,94	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	8 994,84	99,94	0,00
PP	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 375 549,00	13 340 366,03	5 080 196,97	38,08	0,85
600	Transport i łączność	9 711 522,00	9 711 522,00	3 297 300,46	33,95	0,55

60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 711 522,00	9 711 522,00	3 297 300,46	33,95	0,55
	Wydanki majątkowe	9 711 522,00	9 711 522,00	3 297 300,46	33,95	0,55
	Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	9 711 522,00	9 711 522,00	3 297 300,46	33,95	0,55
801	Oświata i wychowanie	4 664 027,00	3 626 684,03	1 782 896,51	49,16	0,30
80101	Szkoły podstawowe	3 400 000,00	850 000,00	257 018,62	30,24	0,04
	Wydanki majątkowe	3 400 000,00	850 000,00	257 018,62	30,24	0,04
	Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	3 400 000,00	850 000,00	257 018,62	30,24	0,04
80130	Szkoły zawodowe	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 009 027,00	2 521 684,03	1 525 877,89	60,51	0,26
	Wydanki bieżące	1 009 027,00	2 521 684,03	1 525 877,89	60,51	0,26
	Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	1 009 027,00	2 521 684,03	1 525 877,89	60,51	0,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
PS	Zadania realizowane wspólnie z innymi JST	3 134 721,00	2 891 037,00	2 464 153,40	85,23	0,41
600	Transport i łączność	0,00	170 760,00	15 793,00	9,25	0,00
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	170 760,00	15 793,00	9,25	0,00
	Wydanki majątkowe	0,00	170 760,00	15 793,00	9,25	0,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	170 760,00	15 793,00	9,25	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	2 791,60	93,05	0,00
80120	Licna ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	2 791,60	93,05	0,00
	Wydanki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 791,60	93,05	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	2 791,60	93,05	0,00
852	Pomoc społeczna	2 982 355,00	2 568 361,00	2 305 050,03	89,75	0,39
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 949 320,00	1 535 326,00	1 310 597,86	85,36	0,22
	Wydanki bieżące	1 949 320,00	1 535 326,00	1 310 597,86	85,36	0,22
	Dotacje na zadania bieżące	1 949 320,00	1 535 326,00	1 310 592,56	85,36	0,22
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	6,00	5,30	88,33	0,00
85204	Rodziny zastępcze	1 033 035,00	1 033 035,00	994 452,17	96,27	0,17
	Wydanki bieżące	1 033 035,00	1 033 035,00	994 452,17	96,27	0,17
	Dotacje na zadania bieżące	1 033 035,00	1 033 035,00	994 452,17	96,27	0,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 880,00	32 430,00	24 882,62	76,73	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880,00	32 430,00	24 882,62	76,73	0,00
	Wydanki bieżące	32 880,00	32 430,00	24 882,62	76,73	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	32 880,00	32 430,00	24 882,62	76,73	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 486,00	116 486,00	115 636,15	99,27	0,02
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalne	3 500,00	3 500,00	2 650,15	75,72	0,00
	Wydanki bieżące	3 500,00	3 500,00	2 650,15	75,72	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	2 650,15	75,72	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 986,00	112 986,00	112 986,00	100,00	0,02
	Wydanki bieżące	112 986,00	112 986,00	112 986,00	100,00	0,02
	Dotacje na zadania bieżące	112 986,00	112 986,00	112 986,00	100,00	0,02
PW	Zadania własne powiatu	137 425 928,00	139 508 642,57	134 255 424,58	96,23	22,56
600	Transport i łączność	16 035 919,00	16 515 152,80	14 841 712,78	89,87	2,49
60011	Drogi publiczne krajowe	2 601 180,00	981 420,00	876 096,41	89,27	0,15
	Wydanki bieżące	761 180,00	582 180,00	581 525,50	99,89	0,10
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	761 180,00	582 180,00	581 525,50	99,89	0,10
	Wydanki majątkowe	1 840 000,00	399 240,00	294 570,91	73,78	0,05
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	1 840 000,00	399 240,00	294 570,91	73,78	0,05
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 304 739,00	15 146 732,80	13 775 154,93	90,94	2,31
	Wydanki bieżące	1 356 700,00	4 257 919,00	4 231 034,78	99,37	0,71

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 356 700,00	4 257 919,00	4 231 034,78	99,37	0,71
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11 948 039,00</i>	<i>10 888 813,80</i>	<i>9 544 120,15</i>	<i>87,65</i>	<i>1,60</i>
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	9 994 820,00	8 935 594,80	8 616 177,38	96,43	1,45
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	1 953 219,00	1 953 219,00	927 942,77	47,51	0,16
60095	Pozostała działalność	130 000,00	387 000,00	190 461,44	49,21	0,03
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130 000,00</i>	<i>387 000,00</i>	<i>190 461,44</i>	<i>49,21</i>	<i>0,03</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	130 000,00	387 000,00	190 461,44	49,21	0,03
630	Turystyka	151 640,00	151 640,00	138 614,85	91,41	0,02
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 640,00	151 640,00	138 614,85	91,41	0,02
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>151 640,00</i>	<i>151 640,00</i>	<i>138 614,85</i>	<i>91,41</i>	<i>0,02</i>
	Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	51 110,00	98,29	0,01
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	97 140,00	96 390,00	84 304,85	87,46	0,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	3 250,00	3 200,00	98,46	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 771,00	214 890,26	147 394,43	68,59	0,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 771,00	184 890,26	147 394,43	79,72	0,02
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>173 771,00</i>	<i>184 890,26</i>	<i>147 394,43</i>	<i>79,72</i>	<i>0,02</i>
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 190,66	10 190,66	100,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	20 000,00	20 928,60	928,60	4,44	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 771,00	153 771,00	136 275,17	88,62	0,02
70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 221 844,00	1 221 844,00	921 166,05	75,39	0,15
71012	Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 221 844,00	1 221 844,00	921 166,05	75,39	0,15
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 221 844,00</i>	<i>1 221 844,00</i>	<i>921 166,05</i>	<i>75,39</i>	<i>0,15</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	310 020,00	320 020,00	261 934,13	81,85	0,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 824,00	901 824,00	659 231,92	73,10	0,11
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	540 859,00	581 618,00	579 306,13	99,60	0,10
75011	Urzędy wojewódzkie	540 859,00	581 618,00	579 306,13	99,60	0,10
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>540 859,00</i>	<i>581 618,00</i>	<i>579 306,13</i>	<i>99,60</i>	<i>0,10</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 859,00	581 618,00	579 306,13	99,60	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 000,00	1 067 000,00	1 046 158,88	98,05	0,18
75404	Komendy wojewódzkie Policji	147 000,00	236 000,00	232 169,02	98,38	0,04
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>66 500,00</i>	<i>62 731,82</i>	<i>94,33</i>	<i>0,01</i>
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	66 500,00	62 731,82	94,33	0,01
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>97 000,00</i>	<i>169 500,00</i>	<i>169 437,20</i>	<i>99,96</i>	<i>0,03</i>
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	97 000,00	169 500,00	169 437,20	99,96	0,03
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	446 000,00	831 000,00	813 989,86	97,95	0,14
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	20 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,02
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>396 000,00</i>	<i>711 000,00</i>	<i>693 989,86</i>	<i>97,61</i>	<i>0,12</i>
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	396 000,00	711 000,00	693 989,86	97,61	0,12
801	Oświata i wychowanie	71 226 757,00	70 485 904,51	68 307 112,12	96,91	11,48
80101	Szkoły podstawowe	10 910 617,00	11 221 896,86	10 905 951,00	97,18	1,83
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 110 617,00</i>	<i>11 008 535,00</i>	<i>10 797 243,91</i>	<i>98,08</i>	<i>1,81</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 493,00	25 633,00	24 131,69	94,14	0,00

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 144 498,00	2 066 615,00	1 910 168,87	92,43	0,32
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		7 941 626,00	8 916 287,00	8 862 943,35	99,40	1,49
	<i>Wydatki majątkowe</i>		800 000,00	213 361,86	108 707,09	50,95	0,02
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		200 000,00	63 361,86	63 350,86	99,98	0,01
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	Wydatki majątkowe na programy z		600 000,00	150 000,00	45 356,23	30,24	0,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 444 554,00	4 103 799,00	4 015 265,28	97,84	0,67
	<i>Wydatki bieżące</i>		4 380 554,00	4 039 799,00	3 951 265,28	97,81	0,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 415,00	11 820,00	11 739,80	99,32	0,00
statutowych jednostek	Wydatki związane z realizacją zadań		552 315,00	557 808,00	513 436,35	92,05	0,09
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		3 813 824,00	3 470 171,00	3 426 089,13	98,73	0,58
	<i>Wydatki majątkowe</i>		64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,01
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,01
80110	Gimnazja		3 145 054,00	3 048 873,00	3 002 532,34	98,48	0,50
	<i>Wydatki bieżące</i>		3 145 054,00	3 048 873,00	3 002 532,34	98,48	0,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 915,00	5 915,00	4 713,00	79,68	0,00
statutowych jednostek	Wydatki związane z realizacją zadań		567 879,00	569 953,00	561 860,77	98,58	0,09
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		2 571 260,00	2 473 005,00	2 435 958,57	98,50	0,41
80111	Gimnazja specjalne		2 459 717,00	2 717 414,00	2 678 510,44	98,57	0,45
	<i>Wydatki bieżące</i>		2 459 717,00	2 717 414,00	2 678 510,44	98,57	0,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 334,00	5 334,00	3 455,00	64,77	0,00
statutowych jednostek	Wydatki związane z realizacją zadań		106 155,00	105 291,00	105 282,98	99,99	0,02
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		2 348 228,00	2 606 789,00	2 569 772,46	98,58	0,43
80120	Licea ogólnokształcące		15 769 595,00	15 984 416,65	15 814 504,61	98,94	2,66
	<i>Wydatki bieżące</i>		15 013 800,00	15 259 637,00	15 100 864,49	98,96	2,54
	Dotacje na zadania bieżące		3 020 000,00	2 929 909,00	2 884 543,40	98,45	0,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 603,00	32 267,00	31 160,35	96,57	0,01
statutowych jednostek	Wydatki związane z realizacją zadań		2 102 275,00	2 070 617,00	2 006 724,49	96,91	0,34
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		9 869 922,00	10 226 844,00	10 178 436,25	99,53	1,71
	<i>Wydatki majątkowe</i>		755 795,00	724 779,65	713 640,12	98,46	0,12
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		755 795,00	724 779,65	713 640,12	98,46	0,12
80130	Szkoły zawodowe		27 692 954,00	25 197 229,00	23 920 400,65	94,93	4,02
	<i>Wydatki bieżące</i>		26 857 347,00	24 430 229,00	23 920 400,65	97,91	4,02
	Dotacje na zadania bieżące		5 250 000,00	2 836 124,00	2 576 944,40	90,86	0,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 167,00	80 694,00	80 490,66	99,75	0,01
statutowych jednostek	Wydatki związane z realizacją zadań		3 496 262,00	3 334 333,00	3 191 780,30	95,72	0,54
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		18 056 918,00	18 179 078,00	18 071 185,29	99,41	3,04
	<i>Wydatki majątkowe</i>		835 607,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		790 607,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	Wydatki majątkowe na programy z		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 169 009,00	2 131 706,00	2 124 229,45	99,65	0,36
	<i>Wydatki bieżące</i>		2 169 009,00	2 131 706,00	2 124 229,45	99,65	0,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 668,00	4 668,00	4 668,00	100,00	0,00
statutowych jednostek	Wydatki związane z realizacją zadań		92 353,00	91 403,00	91 403,00	100,00	0,02
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich		2 071 988,00	2 035 635,00	2 028 158,45	99,63	0,34
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 463 747,00	2 329 317,00	2 294 771,19	98,52	0,39
	<i>Wydatki bieżące</i>		1 463 747,00	2 329 317,00	2 294 771,19	98,52	0,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 192,00	40 515,00	40 506,47	99,98	0,01

	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	196 265,00	329 412,00	319 554,03	97,01	0,05
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	1 262 290,00	1 959 390,00	1 934 710,69	98,74	0,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 895,00	187 235,00	166 234,27	88,78	0,03
	Wydanki bieżące	184 895,00	187 235,00	166 234,27	88,78	0,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213,00	213,00	111,00	52,11	0,00
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	93 024,00	94 614,00	74 734,24	78,99	0,01
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	91 658,00	92 408,00	91 389,03	98,90	0,02
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 252 815,00	1 292 204,00	1 133 361,12	87,71	0,19
	Wydanki bieżące	1 226 815,00	1 257 804,00	1 099 795,13	87,44	0,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 730,00	9 956,00	9 058,00	90,98	0,00
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	731 020,00	733 445,00	598 625,48	81,62	0,10
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	486 065,00	514 403,00	492 111,65	95,67	0,08
	Wydanki majątkowe	26 000,00	34 400,00	33 565,99	97,58	0,01
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	26 000,00	34 400,00	33 565,99	97,58	0,01
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnoksz., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	1 638 817,00	1 376 845,00	1 374 104,00	99,80	0,23
	Wydanki bieżące	1 638 817,00	1 376 845,00	1 374 104,00	99,80	0,23
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	1 638 817,00	1 376 845,00	1 374 104,00	99,80	0,23
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	826 486,00	814 197,44	98,51	0,14
	Wydanki bieżące	0,00	826 486,00	814 197,44	98,51	0,14
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	826 486,00	814 197,44	98,51	0,14
80195	Pozostała działalność	94 983,00	68 483,00	63 050,33	92,07	0,01
	Wydanki bieżące	94 983,00	68 483,00	63 050,33	92,07	0,01
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	53 701,00	30 701,00	29 978,48	97,65	0,01
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	41 282,00	37 782,00	33 071,85	87,53	0,01
803	Szkołnictwo wyższe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,01
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,01
	Wydanki bieżące	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,01
851	Ochrona zdrowia	14 782 173,00	17 179 552,00	17 157 951,28	99,87	2,88
85111	Spitale ogólne	14 780 073,00	17 167 952,00	17 157 951,28	99,94	2,88
	Wydanki majątkowe	14 780 073,00	17 167 952,00	17 157 951,28	99,94	2,88
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	14 780 073,00	17 167 952,00	17 157 951,28	99,94	2,88
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	2 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 327 197,00	15 588 153,00	14 883 127,75	95,48	2,50
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 038 162,00	5 366 175,00	4 970 129,39	92,62	0,84
	Wydanki bieżące	5 003 662,00	5 331 675,00	4 941 276,43	92,68	0,83
	Dotacje na zadania bieżące	1 199 100,00	1 110 179,00	1 018 953,18	91,78	0,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 630,00	439 354,00	438 562,80	99,82	0,07
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 062 176,00	1 289 116,00	1 074 231,47	83,33	0,18
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	2 375 756,00	2 493 026,00	2 409 528,98	96,65	0,40
	Wydanki majątkowe	34 500,00	34 500,00	28 852,96	83,63	0,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	34 500,00	34 500,00	28 852,96	83,63	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 818 683,00	4 772 583,00	4 504 505,99	94,38	0,76

Wydaki bieżące		4 765 243,00	4 670 799,00	4 402 842,76	94,26	0,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	19 844,00	19 843,34	100,00	0,00
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 621 751,00	1 476 255,00	1 209 112,98	81,90	0,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 123 492,00	3 174 700,00	3 173 886,44	99,97	0,53
Wydaki majątkowe		53 440,00	101 784,00	101 663,23	99,88	0,02
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		53 440,00	101 784,00	101 663,23	99,88	0,02
85204	Rodziny zastępcze	5 192 957,00	5 176 310,00	5 157 197,07	99,63	0,87
Wydaki bieżące		5 192 957,00	5 176 310,00	5 157 197,07	99,63	0,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 915 865,00	3 929 865,00	3 929 486,15	99,99	0,66
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		52 814,00	61 167,00	59 320,91	96,98	0,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 224 278,00	1 185 278,00	1 168 390,01	98,58	0,20
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 560,00	45 250,00	40 844,72	90,26	0,01
Wydaki bieżące		37 560,00	45 250,00	40 844,72	90,26	0,01
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		13 300,00	13 300,00	8 894,72	66,88	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 260,00	31 950,00	31 950,00	100,00	0,01
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 835,00	17 835,00	17 832,00	99,98	0,00
Wydaki bieżące		29 835,00	17 835,00	17 832,00	99,98	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 835,00	17 835,00	17 832,00	99,98	0,00
85295	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	192 618,58	91,72	0,03
Wydaki bieżące		210 000,00	210 000,00	192 618,58	91,72	0,03
Dotacje na zadania bieżące		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00	170 000,00	152 618,58	89,78	0,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 223 043,00	3 277 913,00	3 274 782,84	99,90	0,55
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 210,00	255 080,00	253 992,19	99,57	0,04
Wydaki bieżące		189 210,00	205 080,00	203 992,19	99,47	0,03
Dotacje na zadania bieżące		139 210,00	155 080,00	155 071,19	99,99	0,03
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		50 000,00	50 000,00	48 921,00	97,84	0,01
Wydaki majątkowe		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,01
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,01
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 766 833,00	2 766 833,00	2 764 790,65	99,93	0,46
Wydaki bieżące		2 766 833,00	2 766 833,00	2 764 790,65	99,93	0,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		792,00	852,00	851,36	99,92	0,00
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		283 928,00	288 846,00	288 653,21	99,93	0,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 482 113,00	2 477 135,00	2 475 286,08	99,93	0,42
85395	Pozostała działalność	267 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00	0,04
Wydaki bieżące		267 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00	0,04
Dotacje na zadania bieżące		237 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00	0,04
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 083 725,00	13 188 975,00	12 922 097,47	97,98	2,17
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 705 000,00	8 632 853,00	8 420 812,86	97,54	1,41
Wydaki bieżące		9 705 000,00	8 632 853,00	8 420 812,86	97,54	1,41
Dotacje na zadania bieżące		9 700 000,00	8 632 853,00	8 420 812,86	97,54	1,41
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalne	2 577 155,00	2 842 908,00	2 828 251,81	99,48	0,48
Wydaki bieżące		2 577 155,00	2 842 908,00	2 828 251,81	99,48	0,48
Dotacje na zadania bieżące		400 000,00	629 892,00	617 380,50	98,01	0,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 742,00	3 742,00	3 742,00	100,00	0,00
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		343 083,00	360 459,00	359 406,82	99,71	0,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 830 330,00	1 848 815,00	1 847 722,49	99,94	0,31
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 783 602,00	1 695 246,00	1 657 186,80	97,75	0,28
Wydaki bieżące		1 623 385,00	1 579 246,00	1 541 187,96	97,59	0,26

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 107,00	3 607,00	3 590,38	99,54	0,00
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	329 425,00	339 396,00	328 864,62	96,90	0,06
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	1 290 853,00	1 236 243,00	1 208 732,96	97,77	0,20
	Wydanki majątkowe	160 217,00	116 000,00	115 998,84	100,00	0,02
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	160 217,00	116 000,00	115 998,84	100,00	0,02
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 968,00	17 968,00	15 846,00	88,19	0,00
	Wydanki bieżące	17 968,00	17 968,00	15 846,00	88,19	0,00
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	17 968,00	17 968,00	15 846,00	88,19	0,00
PZ	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	11 004 177,00	12 583 183,61	12 489 074,90	99,25	2,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 127,00	458 434,19	440 508,84	96,09	0,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 127,00	403 434,19	385 845,84	95,64	0,06
	Wydanki bieżące	254 127,00	403 434,19	385 845,84	95,64	0,06
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	154 568,00	303 875,19	286 286,84	94,21	0,05
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	99 559,00	99 559,00	99 559,00	100,00	0,02
70095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	54 663,00	99,39	0,01
	Wydanki bieżące	55 000,00	55 000,00	54 663,00	99,39	0,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	54 663,00	99,39	0,01
710	Działalność usługowa	723 609,00	735 264,00	733 981,66	99,83	0,12
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	95 279,00	95 279,00	95 279,00	100,00	0,02
	Wydanki bieżące	95 279,00	95 279,00	95 279,00	100,00	0,02
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	36 441,00	36 441,00	36 441,00	100,00	0,01
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	58 838,00	58 838,00	58 838,00	100,00	0,01
71015	Natwór budowlany	628 330,00	639 985,00	638 702,66	99,80	0,11
	Wydanki bieżące	628 330,00	639 985,00	638 702,66	99,80	0,11
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	97 000,00	101 400,00	100 191,50	98,81	0,02
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	531 330,00	538 585,00	538 511,16	99,99	0,09
750	Administracja publiczna	154 167,00	154 167,00	153 346,04	99,47	0,03
75011	Urzędy wojewódzkie	128 167,00	128 167,00	128 167,00	100,00	0,02
	Wydanki bieżące	128 167,00	128 167,00	128 167,00	100,00	0,02
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	128 167,00	128 167,00	128 167,00	100,00	0,02
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	25 179,04	96,84	0,00
	Wydanki bieżące	26 000,00	26 000,00	25 179,04	96,84	0,00
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 350,00	9 024,00	8 204,67	90,92	0,00
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	16 650,00	16 976,00	16 974,37	99,99	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 306 400,00	6 635 272,00	6 635 077,94	100,00	1,11
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 304 000,00	6 632 872,00	6 632 677,94	100,00	1,11
	Wydanki bieżące	6 304 000,00	6 601 372,00	6 601 177,94	100,00	1,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 077,00	273 728,00	273 727,36	100,00	0,05
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	815 483,00	1 170 855,00	1 170 665,49	99,98	0,20
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	5 177 440,00	5 156 789,00	5 156 785,09	100,00	0,87
	Wydanki majątkowe	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00	0,01
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00	0,01
75414	Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	Wydanki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	247 200,00	100,00	0,04

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	247 200,00	100,00	0,04
	Wydutki bieżące	247 200,00	247 200,00	247 200,00	100,00	0,04
	Dotacje na zadania bieżące	119 892,00	119 892,00	119 892,00	100,00	0,02
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 416,00	115 198,10	115 198,10	100,00	0,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 892,00	12 109,90	12 109,90	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	47 525,42	15 157,37	31,89	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	16 676,39	5 816,09	34,88	0,00
	Wydutki bieżące	0,00	16 676,39	5 816,09	34,88	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	16 676,39	5 816,09	34,88	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	30 849,03	9 341,28	30,28	0,00
	Wydutki bieżące	0,00	30 849,03	9 341,28	30,28	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	11 366,80	3 650,30	32,11	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	19 482,23	5 690,98	29,21	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 678 736,00	2 495 736,00	2 479 120,60	99,33	0,42
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 678 736,00	2 495 736,00	2 479 120,60	99,33	0,42
	Wydutki bieżące	2 678 736,00	2 495 736,00	2 479 120,60	99,33	0,42
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 678 736,00	2 495 736,00	2 479 120,60	99,33	0,42
852	Pomoc społeczna	384 168,00	1 582 135,00	1 565 025,70	98,92	0,26
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	14 074,00	14 042,22	99,77	0,00
	Wydutki bieżące	0,00	14 074,00	14 042,22	99,77	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 935,00	13 903,22	99,77	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	139,00	139,00	100,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	1 112 051,00	1 110 747,57	99,88	0,19
	Wydutki bieżące	0,00	1 112 051,00	1 110 747,57	99,88	0,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100 966,00	1 100 179,01	99,93	0,18
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 055,00	10 538,56	95,33	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	381 900,00	432 435,00	416 661,31	96,35	0,07
	Wydutki bieżące	381 900,00	432 435,00	416 661,31	96,35	0,07
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	14 257,00	55 556,00	54 245,33	97,64	0,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 643,00	376 879,00	362 415,98	96,16	0,06
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 268,00	23 575,00	23 574,60	100,00	0,00
	Wydutki bieżące	2 268,00	23 575,00	23 574,60	100,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268,00	23 575,00	23 574,60	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 770,00	227 450,00	219 656,75	96,57	0,04
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 770,00	225 770,00	217 976,75	96,55	0,04
	Wydutki bieżące	200 770,00	225 770,00	217 976,75	96,55	0,04
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	66 019,00	82 969,00	82 965,94	100,00	0,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 751,00	142 801,00	135 010,81	94,54	0,02
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
	Wydutki bieżące	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00

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 2016 rok

Dział / Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
D o c h o d y		2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł	2 409 578,04 zł	102,54%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł	2 409 578,04 zł	102,54%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł	2 409 578,04 zł	102,54%
1.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł	2 409 578,04 zł	102,54%
W y d a t k i		2 350 000,00 zł	2 476 530,00 zł	2 431 383,25 zł	98,18%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 350 000,00 zł	2 476 530,00 zł	2 431 383,25 zł	98,18%
85153	Zwalczanie narkomanii	229 330,00 zł	215 830,00 zł	203 622,70 zł	94,34%
1.	Organizacja ośrodka o charakterze socjoterapeutycznym specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi	161 200,00 zł	161 200,00 zł	161 200,00 zł	100,00%
2.	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	68 130,00 zł	48 480,00 zł	36 272,70 zł	74,82%
3.	Prowadzenie badań dotyczących problemów uzależnień	0,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 120 670,00 zł	2 260 700,00 zł	2 227 760,55 zł	98,54%
1.	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%
2.	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%
3.	Program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin zmarginalizowanych dotkniętych problemami uzależnień (zad. 008 118)	67 588,00 zł	88 088,00 zł	86 334,61 zł	98,01%
5.	Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym (zad. 008 023)	43 200,00 zł	43 200,00 zł	43 000,00 zł	99,54%
6.	Prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla ofiar przemocy (zad. 008 119)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	16 355,88 zł	81,78%
7.	Klub Integracji Społecznej (zad. 008 021)	172 419,00 zł	193 449,00 zł	186 273,87 zł	96,29%
8.	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu (zad. 008 022)	7 805,00 zł	7 805,00 zł	7 800,00 zł	99,94%
9.	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zad. 008 024)	138 541,00 zł	138 541,00 zł	129 724,64 zł	93,64%
10.	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	35 398,21 zł	95,67%
11.	Punkt konsultacyjny (zad. 008 020)	209 170,00 zł	209 170,00 zł	209 169,74 zł	100,00%
12.	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne (zad. 008 038)	10 237,00 zł	10 237,00 zł	10 219,72 zł	99,83%
13.	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym (zad. 010 082)	71 040,00 zł	71 040,00 zł	71 040,00 zł	100,00%
14.	Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych (zad. 008 117)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 985,88 zł	99,82%
15.	Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży (zad. 008 126)	16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 996,00 zł	99,98%
16.	Śląskie Forum Profilaktyki i Uzależnień (zad. 008 127)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	984,00 zł	98,40%
17.	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród młodzieży (progr. profilaktyczne, socjoterap. kompensacyjno-terap. oraz rozwojowe)	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%
18.	Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programami opiekuńczo-wychowawczymi (zad. 008 116)	920 000,00 zł	920 000,00 zł	920 000,00 zł	100,00%
19.	Szkolenia, konferencje różnych grup zawodowych pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowym oraz w systemie przeciwdziałania przemocy (zad. 008 104)	13 000,00 zł	17 900,00 zł	13 400,00 zł	74,86%
20.	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (zad. 008 105)	17 350,00 zł	79 800,00 zł	79 000,00 zł	99,00%
21.	doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zad. 008 155)	0,00 zł	25 000,00 zł	20 608,00 zł	82,43%
22.	Prowadzenie badań dotyczących problemów uzależnień (zad. 008 156)	0,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2016 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA							
Dział / Rozdział	Treść	PLAN PO ZMIANACH RAZEM	WYKONANIE RAZEM	Plan i wykonanie za 2016 rok			
				GINNA plan po zmianach	GINNA wykonanie	POWIAT plan po zmianach	POWIAT wykonanie
D O C H O D Y		23 900 768,00 zł	24 460 206,85 zł	23 605 768,00 zł	23 999 290,89 zł	375 000,00 zł	460 915,96 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000,00 zł	680,00 zł	1 000,00 zł	680,00 zł	- zł	- zł
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 000,00 zł	680,00 zł	1 000,00 zł	680,00 zł	- zł	- zł
2.	Opłaty z tytułu wydania karty wępkarskiej (zad. 014 026)	1 000,00 zł	680,00 zł	1 000,00 zł	680,00 zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 879 768,00 zł	24 459 526,85 zł	23 604 768,00 zł	23 998 610,89 zł	375 000,00 zł	460 915,96 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	22 904 688,00 zł	23 076 687,65 zł	22 904 688,00 zł	23 076 687,65 zł	- zł	- zł
1.	Wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 076)	22 745 536,00 zł	23 035 167,65 zł	22 745 536,00 zł	23 035 167,65 zł	- zł	- zł
2.	Wpływ za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	159 152,00 zł	41 520,00 zł	159 152,00 zł	41 520,00 zł	- zł	- zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 075 080,00 zł	1 382 839,20 zł	700 080,00 zł	921 923,24 zł	375 000,00 zł	460 915,96 zł
1.	Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska (014 053)	1 075 000,00 zł	1 382 747,70 zł	700 000,00 zł	921 831,74 zł	375 000,00 zł	460 915,96 zł
4.	Pozostałe opłaty (zad. 014 055)	80,00 zł	91,50 zł	80,00 zł	91,50 zł	- zł	- zł
W Y D A T K I		35 217 591,65 zł	29 331 713,52 zł	33 714 276,74 zł	28 626 034,02 zł	1 503 314,91 zł	805 679,50 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		24 964 972,00 zł	22 130 776,12 zł	24 964 972,00 zł	22 130 776,12 zł	- zł	- zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 252 619,65 zł	7 200 937,40 zł	8 749 304,74 zł	6 395 257,90 zł	1 503 314,91 zł	805 679,50 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 885 290,63 zł	1 955 223,86 zł	2 885 290,63 zł	1 955 223,86 zł	- zł	- zł
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 885 290,63 zł	1 955 223,86 zł	2 885 290,63 zł	1 955 223,86 zł	- zł	- zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 885 290,63 zł	1 955 223,86 zł	2 885 290,63 zł	1 955 223,86 zł	- zł	- zł
	Dosiepienie budynków (zad. 001 926)	986 172,28 zł	986 172,28 zł	986 172,28 zł	986 172,28 zł	- zł	- zł
	Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynku mieszkalnym znajdującym się przy ul. Hądeckiej 7-9 w Chorzowie (002 91)	1 899 118,35 zł	969 051,58 zł	1 899 118,35 zł	969 051,58 zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 233 315,07 zł	3 172 634,40 zł	3 182 315,07 zł	3 121 644,40 zł	51 000,00 zł	50 990,00 zł
75411	KOMENDY POWATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	51 000,00 zł	50 990,00 zł	- zł	- zł	51 000,00 zł	50 990,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		51 000,00 zł	50 990,00 zł	- zł	- zł	51 000,00 zł	50 990,00 zł
	Program edukacji ekologicznej pn "Zagrożenie w lesie" (zad. 001 682)	51 000,00 zł	50 990,00 zł	- zł	- zł	51 000,00 zł	50 990,00 zł
75416	STRAZ GMINNA (MIEJSKA)	3 182 315,07 zł	3 121 644,40 zł	3 182 315,07 zł	3 121 644,40 zł	- zł	- zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 182 315,07 zł	3 121 644,40 zł	3 182 315,07 zł	3 121 644,40 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 WPF (001 826)	3 182 315,07 zł	3 121 644,40 zł	3 182 315,07 zł	3 121 644,40 zł	- zł	- zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 432 771,45 zł	1 436 752,00 zł	980 456,54 zł	682 062,50 zł	1 452 314,91 zł	754 689,50 zł
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	1 756 461,39 zł	984 492,20 zł	756 406,54 zł	682 062,50 zł	1 000 054,85 zł	302 429,70 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 756 461,39 zł	984 492,20 zł	756 406,54 zł	682 062,50 zł	1 000 054,85 zł	302 429,70 zł
	Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energii czynnymi w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie (zad. 001 922)	1 000 054,85 zł	302 429,70 zł	- zł	- zł	1 000 054,85 zł	302 429,70 zł
	Projekt i termomodernizacja budynku głównego wraz z hydroizolacją i czyszczeniem cegły na elewacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Styczńskiego 32 w Chorzowie (zad. 001 528)	756 406,54 zł	682 062,50 zł	756 406,54 zł	682 062,50 zł	- zł	- zł
80110	GIMNAZJA	224 050,00 zł	- zł	224 050,00 zł	- zł	- zł	- zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		224 050,00 zł	- zł	224 050,00 zł	- zł	- zł	- zł
	Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) w obiektach basenów krytych w ZSO nr 2 przy ul. Harcerskiej 2 w Chor. (kontynuacja zad. modernizacja basenu) (001 431)	224 050,00 zł	- zł	224 050,00 zł	- zł	- zł	- zł
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	452 260,06 zł	452 259,80 zł	- zł	- zł	452 260,06 zł	452 259,80 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		452 260,06 zł	452 259,80 zł	- zł	- zł	452 260,06 zł	452 259,80 zł
	Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Farnej 5 w Chorzowie WPF (001 941)	452 260,06 zł	452 259,80 zł	- zł	- zł	452 260,06 zł	452 259,80 zł
80130	SZKOLY ZAWODOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	ISTD- Wymiana okien od strony placu szkolnego z budynku Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 przy ul. Powstańców 6a w Chorzowie (zad. 001 848)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA	111 100,89 zł	96 946,74 zł	111 100,89 zł	96 946,74 zł	- zł	- zł
85203	OSRODKI WSPARCIA	111 100,89 zł	96 946,74 zł	111 100,89 zł	96 946,74 zł	- zł	- zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		111 100,89 zł	96 946,74 zł	111 100,89 zł	96 946,74 zł	- zł	- zł
	Projekt i modernizacja instalacji c.o. oraz źródła ciepła w budynku Centrum Pracy Społecznej przy ul. Kasprowicza 2 w Chorzowie (zad. 001 848)	111 100,89 zł	96 946,74 zł	111 100,89 zł	96 946,74 zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 343 440,61 zł	22 467 170,85 zł	26 343 440,61 zł	22 467 170,85 zł	- zł	- zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	22 466 652,00 zł	18 795 747,71 zł	22 466 652,00 zł	18 795 747,71 zł	- zł	- zł
WYDATKI BIEŻĄCE		21 442 657,00 zł	18 772 317,59 zł	21 442 657,00 zł	18 772 317,59 zł	- zł	- zł
	Ekologiczny Plink Rodzinny - sprzątanie świąta (007 070-9)	23 000,00 zł	16 161,33 zł	23 000,00 zł	16 161,33 zł	- zł	- zł
	Brakowanie nawierzchni pod zestawy do selektywnej zbiórki odpadów (007 070-8)	150 000,00 zł	149 990,00 zł	150 000,00 zł	149 990,00 zł	- zł	- zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	21 006 665,00 zł	18 512 055,76 zł	21 006 665,00 zł	18 512 055,76 zł	- zł	- zł
	Wpływ za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	159 152,00 zł	20 256,00 zł	159 152,00 zł	20 256,00 zł	- zł	- zł
	Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców miasta Chorzów w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk (zad. 007 072)	94 000,00 zł	67 175,00 zł	94 000,00 zł	67 175,00 zł	- zł	- zł
	Zakup szałczek (007 081)	9 840,00 zł	6 679,50 zł	9 840,00 zł	6 679,50 zł	- zł	- zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 023 995,00 zł	23 430,12 zł	1 023 995,00 zł	23 430,12 zł	- zł	- zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	1 016 600,00 zł	15 035,52 zł	1 016 600,00 zł	15 035,52 zł	- zł	- zł
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zad.007 070-3)	8 395,00 zł	8 395,60 zł	8 395,00 zł	8 396,60 zł	- zł	- zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 079 026,61 zł	2 970 614,32 zł	3 079 026,61 zł	2 970 614,32 zł	- zł	- zł

WYDATKI BIEŻĄCE		3 039 555,00 zł	2 931 140,71 zł	3 039 555,00 zł	2 931 140,71 zł	- zł	- zł
	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	422 400,00 zł	414 725,42 zł	422 400,00 zł	414 725,42 zł	- zł	- zł
	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	1 850 155,00 zł	1 802 010,31 zł	1 850 155,00 zł	1 802 010,31 zł	- zł	- zł
	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	767 000,00 zł	714 404,98 zł	767 000,00 zł	714 404,98 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 473,61 zł	39 473,61 zł	39 473,61 zł	39 473,61 zł	- zł	- zł
	Koncepcja zagospodarowania terenu Dolina Górnika z uwzględnieniem przebudowy drzewostanu (zad. 001 893)	39 473,61 zł	39 473,61 zł	39 473,61 zł	39 473,61 zł	- zł	- zł
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	15 300,00 zł	7 800,00 zł	15 300,00 zł	7 800,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł
	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów (zad. 007 069)	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	7 500,00 zł	- zł	- zł
	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów (zad. 007 069)	15 000,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	7 500,00 zł	- zł	- zł
90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	23 000,00 zł	- zł	23 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00 zł	- zł	23 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00 zł	- zł	23 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	417 960,00 zł	409 470,00 zł	417 960,00 zł	409 470,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	417 960,00 zł	409 470,00 zł	417 960,00 zł	409 470,00 zł	- zł	- zł
	Usługa z zakresu opieki nad zwierzętami - obsługa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Opolskiej (zad. 001 153)	417 960,00 zł	409 470,00 zł	417 960,00 zł	409 470,00 zł	- zł	- zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	324 500,00 zł	278 030,82 zł	324 500,00 zł	278 030,82 zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 500,00 zł	12 039,82 zł	24 500,00 zł	12 039,82 zł	- zł	- zł
	Wykonanie zastępcze w zakresie usuwania odpadów (zad. 007 074)	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	Ochrona przed wygnięciem rodzin pszczoł (zad. 007 057)	3 500,00 zł	2 924,82 zł	3 500,00 zł	2 924,82 zł	- zł	- zł
	Edukacja ekologiczna (zad. 007 080)	16 000,00 zł	9 115,00 zł	16 000,00 zł	9 115,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00 zł	265 991,00 zł	300 000,00 zł	265 991,00 zł	- zł	- zł
	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	300 000,00 zł	265 991,00 zł	300 000,00 zł	265 991,00 zł	- zł	- zł
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00 zł	5 508,00 zł	17 000,00 zł	5 508,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00 zł	5 508,00 zł	17 000,00 zł	5 508,00 zł	- zł	- zł
	Ewidencja elektroniczna psów (czipowanie) (zad. 011 150)	13 000,00 zł	5 508,00 zł	13 000,00 zł	5 508,00 zł	- zł	- zł
	Dorzeczne działania, naprawcze, zdarzenia nagłe, losowe związane z ochroną środowiska (zad. 011 237)	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	211 673,00 zł	202 985,67 zł	211 673,00 zł	202 985,67 zł	- zł	- zł
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 673,00 zł	202 985,67 zł	211 673,00 zł	202 985,67 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	211 673,00 zł	202 985,67 zł	211 673,00 zł	202 985,67 zł	- zł	- zł
	Termomodernizacja budynku oraz czyszczenie i hydrofobizacja cegły na elewacji w budynku MDK. Balony wg projektu z 2008 r. WPF. (002 088)	211 673,00 zł	202 985,67 zł	211 673,00 zł	202 985,67 zł	- zł	- zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów w okresie : od 01.01 do 31.12.2016 roku.

Dział	Rozdział	Treść	KWOTA DOTACJI									
			PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ		POZOSTALE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I. Zadania Gminy (dotacje bieżące)			17 485 088,88 zł	17 405 718,07 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	10 503 107,17 zł	10 201 449,46 zł	19 719 699,00 zł	19 663 399,81 zł	48 707 895,05 zł	48 270 567,34 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			11 329 108,00 zł	11 272 331,57 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	43 808,00 zł	19 644,75 zł	19 715 605,00 zł	19 659 307,17 zł	32 088 521,00 zł	31 951 283,49 zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 600,00 zł	872,73 zł	1 600,00 zł	872,73 zł
01030 Izby Rolnicze			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 600,00 zł	872,73 zł	1 600,00 zł	872,73 zł
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 600,00 zł	872,73 zł	1 600,00 zł	872,73 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	3 808,00 zł	3 807,71 zł	19 223 107,00 zł	19 223 106,87 zł	19 226 915,00 zł	19 226 914,58 zł
60004 Lokalny transport zbiorowy			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 223 107,00 zł	19 223 106,87 zł	19 223 107,00 zł	19 223 106,87 zł
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 223 107,00 zł	19 223 106,87 zł	19 223 107,00 zł	19 223 106,87 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
Wydatki związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej dla Miasta Chorzów			- 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	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			- zł	- zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Dofinansowanie remontów pustostanów			- zł	- zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Dotacja do przygotowania postępowań w sprawie dochodzenia należności z tytułu opłat czynszowych stanowiących dochód z nieruchomości będących własnością Miasta Chorzów			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	210 000,00 zł	193 178,79 zł	210 000,00 zł	193 178,79 zł
75095 Pozostała działalność			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	210 000,00 zł	193 178,79 zł	210 000,00 zł	193 178,79 zł
Wpłaty gmin i powiatów ma rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	210 000,00 zł	193 178,79 zł	210 000,00 zł	193 178,79 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE									
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	15 837,04 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	15 837,04 zł
80101 Szkoły podstawowe			- zł	- zł	- zł	- zł	21 500,00 zł	1 982,73 zł	- zł	- zł	21 500,00 zł	1 982,73 zł
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień - urzędy miast			- zł	- zł	- zł	- zł	21 500,00 zł	1 982,73 zł	- zł	- zł	21 500,00 zł	1 982,73 zł
80110 Gimnazja			- zł	- zł	- zł	- zł	18 500,00 zł	13 854,31 zł	- zł	- zł	18 500,00 zł	13 854,31 zł

	Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	- zł	- zł	- zł	- zł	18 500,00 zł	13 854,31 zł	- zł	- zł	18 500,00 zł	13 854,31 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA											
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	244 026,00 zł	212 148,78 zł	244 026,00 zł	212 148,78 zł	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	167 836,00 zł	159 931,78 zł	167 836,00 zł	159 931,78 zł	
	Zwrot 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	167 836,00 zł	159 931,78 zł	167 836,00 zł	159 931,78 zł	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 690,00 zł	19 162,88 zł	39 690,00 zł	19 162,88 zł	
	Zwrot 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 690,00 zł	19 162,88 zł	39 690,00 zł	19 162,88 zł	
85216	Zasilki stałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 300,00 zł	32 993,54 zł	36 300,00 zł	32 993,54 zł	
	Zwrot 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 300,00 zł	32 993,54 zł	36 300,00 zł	32 993,54 zł	
85295	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	60,58 zł	200,00 zł	60,58 zł	
	Zwrot 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	60,58 zł	200,00 zł	60,58 zł	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
	razem	32 490,00 zł	14 219,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 872,00 zł	- zł	39 362,00 zł	14 219,57 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 490,00 zł	14 219,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 872,00 zł	- zł	39 362,00 zł	14 219,57 zł	
	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	32 490,00 zł	14 219,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 490,00 zł	14 219,57 zł	
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 872,00 zł	- zł	6 872,00 zł	- zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
	razem	11 296 618,00 zł	11 258 112,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	11 326 618,00 zł	11 288 112,00 zł	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jenoskami samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 689,00 zł	2 345 689,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 345 689,00 zł	2 345 689,00 zł
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury		2 345 689,00 zł	2 345 689,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 345 689,00 zł	2 345 689,00 zł
92113	Centra kultury i sztuki	4 556 309,00 zł	4 556 309,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 556 309,00 zł	4 556 309,00 zł
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury		4 556 309,00 zł	4 556 309,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 556 309,00 zł	4 556 309,00 zł
92116	Biblioteki	3 023 347,00 zł	3 023 347,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 023 347,00 zł	3 023 347,00 zł
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury		3 023 347,00 zł	3 023 347,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 023 347,00 zł	3 023 347,00 zł
92118	Muzea	1 371 273,00 zł	1 332 767,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 371 273,00 zł	1 332 767,00 zł
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury		1 371 273,00 zł	1 332 767,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 371 273,00 zł	1 332 767,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		6 155 980,88 zł	6 133 386,50 zł	- zł	- zł	10 459 299,17 zł	10 181 804,71 zł	4 094,00 zł	4 092,64 zł	16 619 374,05 zł	16 319 283,85 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	205 000,00 zł	188 684,58 zł	- zł	- zł	205 000,00 zł	188 684,58 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	205 000,00 zł	188 684,58 zł	- zł	- zł	205 000,00 zł	188 684,58 zł
Realizacja projektów z zakresu współpracy z zagranicą		- zł	- zł	- zł	- zł	175 000,00 zł	168 732,97 zł	- zł	- zł	175 000,00 zł	168 732,97 zł
Dotacje-mini granty		- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	19 951,61 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	19 951,61 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE										
razem		6 154 180,88 zł	6 131 586,50 zł	- zł	- zł	39 677,17 zł	28 268,68 zł	3 844,00 zł	3 843,55 zł	6 197 702,05 zł	6 163 698,73 zł
80101	Szkoły podstawowe	994 518,88 zł	993 974,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	994 518,88 zł	993 974,52 zł
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		983 722,00 zł	983 274,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	983 722,00 zł	983 274,06 zł
Wspieranie dostępu do podręczników		10 796,88 zł	10 700,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 796,88 zł	10 700,46 zł
80104	Przedszkola	1 735 776,00 zł	1 722 690,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 735 776,00 zł	1 722 690,37 zł
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 735 776,00 zł	1 722 690,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 735 776,00 zł	1 722 690,37 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	808 238,00 zł	806 773,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	808 238,00 zł	806 773,88 zł
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		808 238,00 zł	806 773,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	808 238,00 zł	806 773,88 zł
80110	Gimnazja	2 615 648,00 zł	2 608 147,73 zł	- zł	- zł	39 677,17 zł	28 268,68 zł	3 844,00 zł	3 843,55 zł	2 659 169,17 zł	2 640 259,96 zł
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		476 516,00 zł	469 017,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	476 516,00 zł	469 017,22 zł
Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty		2 139 132,00 zł	2 139 130,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 139 132,00 zł	2 139 130,51 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		- zł	- zł	- zł	- zł	39 677,17 zł	28 268,68 zł	- zł	- zł	39 677,17 zł	28 268,68 zł
Zwrot 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		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 844,00 zł	3 843,55 zł	3 844,00 zł	3 843,55 zł
851	OCHRONA ZDROWIA										
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	1 663 560,00 zł	1 663 545,88 zł	250,00 zł	249,09 zł	1 663 810,00 zł	1 663 794,97 zł

85153	Zwalczanie narkomanii	- zł	- zł	- zł	- zł	161 200,00 zł	161 200,00 zł	- zł	- zł	161 200,00 zł	161 200,00 zł
	Organizacja ośrodka o charakterze socjoterapeutycznym specjalistycznego wsparcia i pomocy dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi	- zł	- zł	- zł	- zł	161 200,00 zł	161 200,00 zł	- zł	- zł	161 200,00 zł	161 200,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	- zł	- zł	- zł	1 427 360,00 zł	1 427 345,88 zł	- zł	- zł	1 427 360,00 zł	1 427 345,88 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
	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	920 000,00 zł	920 000,00 zł	- zł	- zł	920 000,00 zł	920 000,00 zł
	Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	- zł	- zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	7 985,88 zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	7 985,88 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
	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród młodzieży (progr. Profilaktyczne, socjoterap., kompensacyjno- terap. Oraz rozwojowe)	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	250,00 zł	249,09 zł	250,00 zł	249,09 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	250,00 zł	249,09 zł	250,00 zł	249,09 zł
85195	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
	Działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	4 819 103,00 zł	4 672 376,44 zł	- zł	- zł	4 819 103,00 zł	4 672 376,44 zł
85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	4 060 778,00 zł	3 981 717,10 zł	- zł	- zł	4 060 778,00 zł	3 981 717,10 zł
	Odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	4 060 778,00 zł	3 981 717,10 zł	- zł	- zł	4 060 778,00 zł	3 981 717,10 zł
85203	Ośrodki wsparcia	- zł	- zł	- zł	- zł	559 000,00 zł	559 000,00 zł	- zł	- zł	559 000,00 zł	559 000,00 zł
	Dzienne Domy Pomocy	- zł	- zł	- zł	- zł	559 000,00 zł	559 000,00 zł	- zł	- zł	559 000,00 zł	559 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	199 325,00 zł	131 659,34 zł	- zł	- zł	199 325,00 zł	131 659,34 zł

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Projekt "Stawiam na zmiany"	- zł	- zł	- zł	- zł	199 325,00 zł	131 659,34 zł	- zł	- zł	199 325,00 zł	131 659,34 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 101 109,00 zł	1 100 246,13 zł	- zł	- zł	1 101 109,00 zł	1 100 246,13 zł
	850305 Żłobki	- zł	- zł	- zł	- zł	948 439,00 zł	947 579,00 zł	- zł	- zł	948 439,00 zł	947 579,00 zł
	Dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	- zł	- zł	- zł	- zł	948 439,00 zł	947 579,00 zł	- zł	- zł	948 439,00 zł	947 579,00 zł
	85395 Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	152 670,00 zł	152 667,13 zł	- zł	- zł	152 670,00 zł	152 667,13 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	124 670,00 zł	124 667,13 zł	- zł	- zł	124 670,00 zł	124 667,13 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	1 800,00 zł	1 800,00 zł	- zł	- zł	159 700,00 zł	152 410,00 zł	- zł	- zł	161 500,00 zł	154 210,00 zł
	85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 800,00 zł	1 800,00 zł	- zł	- zł	159 700,00 zł	152 410,00 zł	- zł	- zł	161 500,00 zł	154 210,00 zł
	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym	- zł	- zł	- zł	- zł	159 700,00 zł	152 410,00 zł	- zł	- zł	159 700,00 zł	152 410,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800,00 zł	1 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	707 120,00 zł	706 419,00 zł	- zł	- zł	707 120,00 zł	706 419,00 zł
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	501 120,00 zł	500 419,00 zł	- zł	- zł	501 120,00 zł	500 419,00 zł
	Dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	501 120,00 zł	500 419,00 zł	- zł	- zł	501 120,00 zł	500 419,00 zł
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	- zł	206 000,00 zł	206 000,00 zł	- zł	- zł	206 000,00 zł	206 000,00 zł
	Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	206 000,00 zł	206 000,00 zł	- zł	- zł	206 000,00 zł	206 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 764 030,00 zł	1 669 854,00 zł	- zł	- zł	1 764 030,00 zł	1 669 854,00 zł
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	- zł	- zł	- zł	- zł	973 300,00 zł	879 854,00 zł	- zł	- zł	973 300,00 zł	879 854,00 zł
	Prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w poszczególnych dyscyplinach sportowych	- zł	- zł	- zł	- zł	800 000,00 zł	712 864,00 zł	- zł	- zł	800 000,00 zł	712 864,00 zł
	Dotacja do imprez sportowych	- zł	- zł	- zł	- zł	173 300,00 zł	166 990,00 zł	- zł	- zł	173 300,00 zł	166 990,00 zł
	92695 Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	790 730,00 zł	790 000,00 zł	- zł	- zł	790 730,00 zł	790 000,00 zł
	Wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym	- zł	- zł	- zł	- zł	790 730,00 zł	790 000,00 zł	- zł	- zł	790 730,00 zł	790 000,00 zł
II. Zadania Powiatu (dotacje bieżące)		15 866 630,80 zł	15 314 228,90 zł	- zł	- zł	5 503 010,00 zł	5 139 177,87 zł	208 582,66 zł	204 600,92 zł	21 578 223,46 zł	20 661 307,69 zł

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		629 892,00 zł	617 380,50 zł	- zł	- zł	2 717 271,00 zł	2 445 563,50 zł	208 582,66 zł	204 600,92 zł	3 555 745,66 zł	3 267 544,92 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 190,66 zł	10 190,66 zł	10 190,66 zł	10 190,66 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 190,66 zł	10 190,66 zł	10 190,66 zł	10 190,66 zł
Zwrot 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		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 190,66 zł	10 190,66 zł	10 190,66 zł	10 190,66 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	66 500,00 zł	62 731,82 zł	66 500,00 zł	62 731,82 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	66 500,00 zł	62 731,82 zł	66 500,00 zł	62 731,82 zł
Pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta Chorzów		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 000,00 zł	8 505,54 zł	12 000,00 zł	8 505,54 zł
Nagrody dla wyróżniających się policjantów		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Dodatkowe patrole Policji w Mieście		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Zakup sprzętu i oprogramowania do monitoringu Osiedla Irys		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 500,00 zł	4 226,28 zł	4 500,00 zł	4 226,28 zł
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI										
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	119 892,00 zł	119 892,00 zł	119 892,00 zł	119 892,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	119 892,00 zł	119 892,00 zł	119 892,00 zł	119 892,00 zł
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	119 892,00 zł	119 892,00 zł	119 892,00 zł	119 892,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE										
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 000,00 zł	11 786,44 zł	12 000,00 zł	11 786,44 zł
80120	Licea ogólnokształcące	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	2 791,60 zł	3 000,00 zł	2 791,60 zł
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	2 791,60 zł	3 000,00 zł	2 791,60 zł
80147	Biblioteki pedagogiczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 000,00 zł	8 994,84 zł	9 000,00 zł	8 994,84 zł
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 000,00 zł	8 994,84 zł	9 000,00 zł	8 994,84 zł
852	POMOC SPOŁECZNA										
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	2 568 355,00 zł	2 305 044,73 zł	- zł	- zł	2 568 355,00 zł	2 305 044,73 zł
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- zł	- zł	- zł	- zł	1 535 320,00 zł	1 310 592,56 zł	- zł	- zł	1 535 320,00 zł	1 310 592,56 zł
Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów		- zł	- zł	- zł	- zł	1 535 320,00 zł	1 310 592,56 zł	- zł	- zł	1 535 320,00 zł	1 310 592,56 zł
85204	Rodziny zastępcze	- zł	- zł	- zł	- zł	1 033 035,00 zł	994 452,17 zł	- zł	- zł	1 033 035,00 zł	994 452,17 zł
Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów		- zł	- zł	- zł	- zł	1 033 035,00 zł	994 452,17 zł	- zł	- zł	1 033 035,00 zł	994 452,17 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	32 430,00 zł	24 882,62 zł	- zł	- zł	32 430,00 zł	24 882,62 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	32 430,00 zł	24 882,62 zł	- zł	- zł	32 430,00 zł	24 882,62 zł

	Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- zł	- zł	- zł	- zł	32 430,00 zł	24 882,62 zł	- zł	- zł	32 430,00 zł	24 882,62 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
	razem	629 892,00 zł	617 380,50 zł	- zł	- zł	116 486,00 zł	115 636,15 zł	- zł	- zł	746 378,00 zł	733 016,65 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	629 892,00 zł	617 380,50 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	2 650,15 zł	- zł	- zł	633 392,00 zł	620 030,65 zł
	Dotacja do powiatu na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień	- zł	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	2 650,15 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	2 650,15 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 892,00 zł	617 380,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	629 892,00 zł	617 380,50 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	- zł	- zł	- zł	112 986,00 zł	112 986,00 zł	- zł	- zł	112 986,00 zł	112 986,00 zł
	Dotacja do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	112 986,00 zł	112 986,00 zł	- zł	- zł	112 986,00 zł	112 986,00 zł
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 236 739 zł	14 696 848 zł	- zł	- zł	2 785 739 zł	2 693 614 zł	- zł	- zł	18 022 478 zł	17 393 763 zł
630	TURYSTYKA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	52 000,00 zł	51 110,00 zł	- zł	- zł	52 000,00 zł	51 110,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	- zł	- zł	- zł	52 000,00 zł	51 110,00 zł	- zł	- zł	52 000,00 zł	51 110,00 zł
	Organizacja programów turystycznych	- zł	- zł	- zł	- zł	52 000,00 zł	51 110,00 zł	- zł	- zł	52 000,00 zł	51 110,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	razem	6 603 885,80 zł	6 276 035,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 603 885,80 zł	6 279 335,54 zł
80111	Gimnazja specjalne	11 366,80 zł	350,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 366,80 zł	3 650,30 zł
	Wspieranie dostępu do podręczników	11 366,80 zł	350,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 366,80 zł	3 650,30 zł
80120	Licea ogólnokształcące	2 929 909,00 zł	2 884 543,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 929 909,00 zł	2 884 543,40 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 965 525,00 zł	1 920 160,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 965 525,00 zł	1 920 160,30 zł
	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	964 384,00 zł	964 383,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	964 384,00 zł	964 383,10 zł
80130	Szkoły zawodowe	2 836 124,00 zł	2 576 944,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 836 124,00 zł	2 576 944,40 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 836 124,00 zł	2 576 944,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 836 124,00 zł	2 576 944,40 zł
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	826 486,00 zł	814 197,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	826 486,00 zł	814 197,44 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 486,00 zł	814 197,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	826 486,00 zł	814 197,44 zł
852	POMOC SPOLECZNA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	2 352 659,00 zł	2 261 433,18 zł	- zł	- zł	2 352 659,00 zł	2 261 433,18 zł
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- zł	- zł	- zł	- zł	1 110 179,00 zł	1 018 953,18 zł	- zł	- zł	1 110 179,00 zł	1 018 953,18 zł
	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 110 179,00 zł	1 018 953,18 zł	- zł	- zł	1 110 179,00 zł	1 018 953,18 zł
85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	1 202 480,00 zł	1 202 480,00 zł	- zł	- zł	1 202 480,00 zł	1 202 480,00 zł
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	1 202 480,00 zł	1 202 480,00 zł	- zł	- zł	1 202 480,00 zł	1 202 480,00 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	381 080,00 zł	381 071,19 zł	- zł	- zł	381 080,00 zł	381 071,19 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	155 080,00 zł	155 071,19 zł	- zł	- zł	155 080,00 zł	155 071,19 zł
		Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- zł	- zł	- zł	- zł	155 080,00 zł	155 071,19 zł	- zł	- zł	155 080,00 zł	155 071,19 zł
	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	226 000,00 zł	226 000,00 zł	- zł	- zł	226 000,00 zł	226 000,00 zł
		Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej - poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
		Działalność rehabilitacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	151 000,00 zł	151 000,00 zł	- zł	- zł	151 000,00 zł	151 000,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
	razem		8 632 853,00 zł	8 420 812,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 632 853,00 zł	8 420 812,86 zł
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 632 853,00 zł	8 420 812,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 632 853,00 zł	8 420 812,86 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 832 853,00 zł	4 656 763,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 832 853,00 zł	4 656 763,91 zł
		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00 zł	3 764 048,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 800 000,00 zł	3 764 048,95 zł
	DOTACJE BIEŻĄCE RAZEM		33 351 719,68 zł	32 719 946,97 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	16 006 117,17 zł	15 340 627,33 zł	19 928 281,66 zł	19 868 000,73 zł	70 286 118,51 zł	68 931 875,03 zł
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		11 959 000,00 zł	11 889 712,07 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	2 761 079,00 zł	2 465 208,25 zł	19 924 187,66 zł	19 863 908,09 zł	35 644 266,66 zł	35 218 828,41 zł
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		21 392 719,68 zł	20 830 234,90 zł	- zł	- zł	13 245 038,17 zł	12 875 419,08 zł	4 094,00 zł	4 092,64 zł	34 641 851,85 zł	33 713 046,62 zł
	I. Zadania Gminy (dotacje majątkowe)		- zł	- zł	- zł	- zł	6 661 366,00 zł	5 271 548,84 zł	421 646,00 zł	198 315,00 zł	7 083 012,00 zł	5 469 863,84 zł
	1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	5 567 366,00 zł	4 236 775,83 zł	421 646,00 zł	198 315,00 zł	5 989 012,00 zł	4 435 090,83 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWE											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	4 917 851,00 zł	3 887 260,83 zł	- zł	- zł	4 917 851,00 zł	3 887 260,83 zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	- zł	- zł	4 786 851,00 zł	3 756 260,83 zł	- zł	- zł	4 786 851,00 zł	3 756 260,83 zł
		Rewitalizacja podwórek II etap	- zł	- zł	- zł	- zł	406 121,00 zł	399 810,36 zł	- zł	- zł	406 121,00 zł	399 810,36 zł
		Utwardzenie terenu 3 Maja 120	- zł	- zł	- zł	- zł	98 000,00 zł	95 948,54 zł	- zł	- zł	98 000,00 zł	95 948,54 zł
		Projekty inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	116 858,48 zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	116 858,48 zł
		Docieplenie budynków	- zł	- zł	- zł	- zł	985 000,00 zł	985 000,00 zł	- zł	- zł	985 000,00 zł	985 000,00 zł
		Zabudowa łazienek	- zł	- zł	- zł	- zł	125 000,00 zł	76 440,71 zł	- zł	- zł	125 000,00 zł	76 440,71 zł
		Zabudowa c.o.	- zł	- zł	- zł	- zł	125 000,00 zł	121 287,48 zł	- zł	- zł	125 000,00 zł	121 287,48 zł
		Termomodernizacja elewacji budynków ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Chorzów ul. Szabatowskiego 5	- zł	- zł	- zł	- zł	107 000,00 zł	107 000,00 zł	- zł	- zł	107 000,00 zł	107 000,00 zł
		Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynku mieszkalnym znajdującym się przy ul. Hajduckiej 7-9 w Chorzowie	- zł	- zł	- zł	- zł	1 896 953,00 zł	966 886,23 zł	- zł	- zł	1 896 953,00 zł	966 886,23 zł

	Instalacja windy i przebudowa II piętra w budynku przy ul. Raclawickiej 23	- zł	- zł	- zł	- zł	820 000,00 zł	785 419,90 zł	- zł	- zł	820 000,00 zł	785 419,90 zł
	Utwardzenie terenu Ratuszowa/Długa	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	89 801,13 zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	89 801,13 zł
	Rozwój mieszkal.socj. wspomagane i chronione oraz infrastruktury ust. społecznych - kompleks. mod. bud. mieszk. przy ul. Truchana64 oraz wdrożonych lokali ZKPGM w celu adapt. ich na miesz.socj	- zł	- zł	- zł	- zł	13 777,00 zł	11 808,00 zł	- zł	- zł	13 777,00 zł	11 808,00 zł
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	- zł	- zł	- zł	131 000,00 zł	131 000,00 zł	- zł	- zł	131 000,00 zł	131 000,00 zł
	Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K.Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	- zł	- zł	- zł	- zł	131 000,00 zł	131 000,00 zł	- zł	- zł	131 000,00 zł	131 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	52 493,00 zł	52 493,00 zł	198 315,00 zł	198 315,00 zł	250 808,00 zł	250 808,00 zł
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	52 493,00 zł	52 493,00 zł	- zł	- zł	52 493,00 zł	52 493,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego	- zł	- zł	- zł	- zł	52 493,00 zł	52 493,00 zł	- zł	- zł	52 493,00 zł	52 493,00 zł
	75095 Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	198 315,00 zł	198 315,00 zł	198 315,00 zł	198 315,00 zł
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	198 315,00 zł	198 315,00 zł	198 315,00 zł	198 315,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	497 022,00 zł	197 022,00 zł	223 331,00 zł	- zł	720 353,00 zł	197 022,00 zł
	92113 Centra kultury i sztuki	- zł	- zł	- zł	- zł	197 022,00 zł	197 022,00 zł	223 331,00 zł	- zł	420 353,00 zł	197 022,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	197 022,00 zł	197 022,00 zł	- zł	- zł	197 022,00 zł	197 022,00 zł
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	223 331,00 zł	- zł	223 331,00 zł	- zł
	92118 Muzea	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	- zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	- zł
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	92595 Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 094 000 zł	1 034 773 zł	- zł	- zł	1 094 000 zł	1 034 773 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	315 000,00 zł	273 491,00 zł	- zł	- zł	315 000,00 zł	273 491,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	7 500,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	7 500,00 zł
	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów		- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	7 500,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	7 500,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	265 991,00 zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	265 991,00 zł
	Modernizacja źródeł ciepła		- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	265 991,00 zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	265 991,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	779 000,00 zł	761 282,01 zł	- zł	- zł	779 000,00 zł	761 282,01 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	- zł	779 000,00 zł	761 282,01 zł	- zł	- zł	779 000,00 zł	761 282,01 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	779 000,00 zł	761 282,01 zł	- zł	- zł	779 000,00 zł	761 282,01 zł
	I. Zadania Powiatu (dotacje majątkowe)		- zł	- zł	- zł	- zł	17 217 952,00 zł	17 207 951,28 zł	169 500,00 zł	169 437,20 zł	17 387 452,00 zł	17 377 388,48 zł
	1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	17 217 952,00 zł	17 207 951,28 zł	169 500,00 zł	169 437,20 zł	17 387 452,00 zł	17 377 388,48 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	169 500,00 zł	169 437,20 zł	169 500,00 zł	169 437,20 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	169 500,00 zł	169 437,20 zł	169 500,00 zł	169 437,20 zł
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	169 500,00 zł	169 437,20 zł	169 500,00 zł	169 437,20 zł
851	OCHRONA ZDROWIA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	17 167 952,00 zł	17 157 951,28 zł	- zł	- zł	17 167 952,00 zł	17 157 951,28 zł
	85111	Szpitalne ogólne	- zł	- zł	- zł	- zł	17 167 952,00 zł	17 157 951,28 zł	- zł	- zł	17 167 952,00 zł	17 157 951,28 zł
	Budowa systemu informacyjnego w ZSM		- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	System łączności komórkowej		- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
	Budowa Pawilonu Szpitalnego na internę i hematologię w ZSM		- zł	- zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	- zł	- zł	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł
	Modernizacja centralnej Izby Przyjęć na terenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 celem		- zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby oddziałów w nowym pawilonie szpitalnym ZSM		- zł	- zł	- zł	- zł	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	- zł	- zł	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł
	Rozbudowa budynku B1 na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Przychodni (od 2017: w ChCPIO wraz z realizacją programu dostosowawczego dla oddziału Chirurgii Dziecięcej)		- zł	- zł	- zł	- zł	3 107 952,00 zł	3 107 951,28 zł	- zł	- zł	3 107 952,00 zł	3 107 951,28 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	Współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej		- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	DOTACJE MAJĄTKOWE RAZEM		- zł	- zł	- zł	- zł	23 879 318,00 zł	22 479 500,12 zł	591 146,00 zł	367 752,20 zł	24 470 464,00 zł	22 847 252,32 zł
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	22 785 318,00 zł	21 444 727,11 zł	591 146,00 zł	367 752,20 zł	23 376 464,00 zł	21 812 479,31 zł
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	1 094 000,00 zł	1 034 773,01 zł	- zł	- zł	1 094 000,00 zł	1 034 773,01 zł
	DOTACJE RAZEM		33 351 719,68 zł	32 719 946,97 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	39 885 435,17 zł	37 820 127,45 zł	20 519 427,66 zł	20 235 752,93 zł	94 756 582,51 zł	91 779 127,35 zł
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		11 959 000,00 zł	11 889 712,07 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	25 546 397,00 zł	23 909 935,36 zł	20 515 333,66 zł	20 231 660,29 zł	59 020 730,66 zł	57 031 307,72 zł
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		21 392 719,68 zł	20 830 234,90 zł	- zł	- zł	14 339 038,17 zł	13 910 192,09 zł	4 094,00 zł	4 092,64 zł	35 735 851,85 zł	34 747 819,63 zł

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za 2016 rok

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki				Wykonanie razem	
			Plan dochodów	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Wykonanie razem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		2 433 366 zł	2 066 860,44 zł	29 401,32 zł	2 096 261,76 zł	2 433 366 zł	1 985 766,23 zł	29 712,73 zł	45 222,24 zł	35 560,56 zł	2 096 261,76 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		904 795 zł	795 374,75 zł	26 983,69 zł	822 358,44 zł	904 795 zł	743 386,17 zł	26 993,06 zł	26 772,24 zł	25 206,97 zł	822 358,44 zł
Zespół Szkół Integrycyjnych, ul. Św. Piotra 9a			39 567 zł	46 662,00 zł	16,20 zł	46 678,20 zł	39 567 zł	39 549,77 zł	16,20 zł	- zł	7 112,23 zł	46 678,20 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Ryszki 55			213 900 zł	202 692,14 zł	- zł	202 692,14 zł	213 900 zł	202 292,14 zł	- zł	- zł	400,00 zł	202 692,14 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 2, ul. Wolności 133			123 808 zł	91 215,64 zł	16 107,77 zł	107 323,41 zł	123 808 zł	64 649,01 zł	16 107,77 zł	24 169,90 zł	2 396,73 zł	107 323,41 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dąbrowskiego 41			40 736 zł	43 155,09 zł	9,67 zł	43 164,76 zł	40 736 zł	35 959,50 zł	9,67 zł	- zł	7 195,59 zł	43 164,76 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 z odd. integracyjnymi, ul. Skrajna 4			64 562 zł	60 508,76 zł	132,75 zł	60 641,51 zł	64 562 zł	53 140,74 zł	132,75 zł	- zł	7 368,02 zł	60 641,51 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			79 137 zł	61 614,78 zł	200,52 zł	61 815,30 zł	79 137 zł	61 277,28 zł	200,52 zł	- zł	337,50 zł	61 815,30 zł
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			99 686 zł	95 131,60 zł	105,80 zł	95 237,40 zł	99 686 zł	92 327,34 zł	105,80 zł	2 602,34 zł	201,92 zł	95 237,40 zł
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			13 618 zł	10 874,32 zł	2,12 zł	10 876,44 zł	13 618 zł	10 864,95 zł	11,49 zł	- zł	- zł	10 876,44 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			46 077 zł	41 250,50 zł	2,70 zł	41 253,20 zł	46 077 zł	41 250,25 zł	2,70 zł	- zł	0,25 zł	41 253,20 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			26 663 zł	22 519,83 zł	192,27 zł	22 712,10 zł	26 663 zł	22 408,94 zł	192,27 zł	- zł	110,89 zł	22 712,10 zł
Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Główna 21			43 408 zł	41 446,87 zł	9,20 zł	41 456,07 zł	43 408 zł	41 446,40 zł	9,20 zł	- zł	0,47 zł	41 456,07 zł
Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			61 587 zł	40 473,32 zł	10 174,15 zł	50 647,47 zł	61 587 zł	40 455,03 zł	10 174,15 zł	- zł	18,29 zł	50 647,47 zł
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			307 zł	- zł	6,10 zł	6,10 zł	307 zł	- zł	6,10 zł	- zł	- zł	6,10 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			6 214 zł	4 512,10 zł	20,06 zł	4 532,16 zł	6 214 zł	4 486,26 zł	20,06 zł	- zł	25,84 zł	4 532,16 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			45 525 zł	33 317,80 zł	4,38 zł	33 322,18 zł	45 525 zł	33 278,56 zł	4,38 zł	- zł	39,24 zł	33 322,18 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	80102	28 601 zł	21 467,87 zł	306,51 zł	21 774,38 zł	28 601 zł	21 467 zł	306,51 zł	- zł	1,15 zł	21 774,38 zł
Zespół Szkół Nr 2, ul. Dyrekcyjna 3		600 zł	- zł	300,00 zł	300,00 zł	600 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	300,00 zł
Zespół Szkół Nr 3, ul. 3-go Maja 16		28 001 zł	21 467,87 zł	6,51 zł	21 474,38 zł	28 001 zł	21 466,72 zł	6,51 zł	- zł	1 zł	21 474,38 zł
PRZEDSZKOLA	80104	34 609 zł	24 684,34 zł	330,69 zł	25 015,03 zł	34 609 zł	24 580,12 zł	330,70 zł	- zł	104,21 zł	25 015,03 zł
PRZEDSZKOLE Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14		1 850 zł	1 019,01 zł	- zł	1 019,01 zł	1 850 zł	1 019,01 zł	- zł	- zł	- zł	1 019,01 zł
PRZEDSZKOLE Nr 3, ul. Cieszyńska 21		200 zł	- zł	- zł	- zł	200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 4, ul. Długa 32A		2 860 zł	2 260,00 zł	- zł	2 260,00 zł	2 860 zł	2 260,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 260,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysła 12		369 zł	176,80 zł	119,00 zł	295,80 zł	369 zł	176,79 zł	119,01 zł	- zł	- zł	295,80 zł
PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9		12 401 zł	12 398,30 zł	2,19 zł	12 400,49 zł	12 401 zł	12 295,09 zł	2,19 zł	- zł	103,21 zł	12 400,49 zł
PRZEDSZKOLE Nr 13, ul. Sobieskiego 13		401 zł	- zł	0,66 zł	0,66 zł	401 zł	- zł	0,66 zł	- zł	- zł	0,66 zł
PRZEDSZKOLE Nr 16, ul. Brzozowa 6		1 110 zł	- zł	- zł	- zł	1 110 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 18, ul. Galeczki 17		485 zł	- zł	- zł	- zł	485 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 19, ul. Karpacka 15		6 700 zł	5 781,00 zł	- zł	5 781,00 zł	6 700 zł	5 781,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 781,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks.J. Czempieła 49		700 zł	648,00 zł	- zł	648,00 zł	700 zł	648,00 zł	- zł	- zł	- zł	648,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 21, ul. Ryszki 33		913 zł	400,00 zł	12,06 zł	412,06 zł	913 zł	399,00 zł	12,06 zł	- zł	1,00 zł	412,06 zł
PRZEDSZKOLE Nr 22, ul. Brzezińska 1A		500 zł	- zł	- zł	- zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 23, ul. Floriańska 37		597 zł	- zł	196,55 zł	196,55 zł	597 zł	- zł	196,55 zł	- zł	- zł	196,55 zł

PRZEDSZKOLE Nr 24, ul. Lompy 16	861 zł	- zł	0,17 zł	0,17 zł	861 zł	- zł	0,17 zł	- zł	- zł	0,17 zł
PRZEDSZKOLE Nr 26, ul. Ligonja 14	1 455 zł	- zł	0,06 zł	0,06 zł	1 455 zł	- zł	0,06 zł	- zł	- zł	0,06 zł
PRZEDSZKOLE Nr 27, ul. Wandy 34	2 707 zł	2 001,23 zł	- zł	2 001,23 zł	2 707 zł	2 001,23 zł	- zł	- zł	- zł	2 001,23 zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61	500 zł	- zł	- zł	- zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

GIMNAZJA	80110	374 515 zł	332 388,73 zł	815,30 zł	333 204,03 zł	374 515 zł	309 775,44 zł	815,30 zł	18 450,00 zł	4 163,29 zł	333 204,03 zł
-----------------	--------------	-------------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Harcerska 2	185 673 zł	155 696,88 zł	50,92 zł	155 747,80 zł	185 673 zł	155 696,53 zł	50,92 zł	- zł	0,35 zł	155 747,80 zł
Gimnazjum Nr 1, ul. Dąbrowskiego 53	73 552 zł	74 307,40 zł	1,33 zł	74 308,73 zł	73 552 zł	54 997,23 zł	1,33 zł	18 450,00 zł	860,17 zł	74 308,73 zł
Gimnazjum Nr 2, ul. Sportowa 4	14 583 zł	11 194,12 zł	- zł	11 194,12 zł	14 583 zł	11 057,27 zł	- zł	- zł	136,85 zł	11 194,12 zł
Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3	43 293 zł	39 455,40 zł	760,48 zł	40 215,88 zł	43 293 zł	36 316,67 zł	760,48 zł	- zł	3 138,73 zł	40 215,88 zł
Gimnazjum Nr 5, ul. 11-go Listopada 21	4 783 zł	2 010,00 zł	- zł	2 010,00 zł	4 783 zł	2 010,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 010,00 zł
Gimnazjum Nr 8, ul. Ks. Czempieła 52	45 928 zł	44 791,33 zł	- zł	44 791,33 zł	45 928 zł	44 771,91 zł	- zł	- zł	19,42 zł	44 791,33 zł
Gimnazjum nr 10, ul. Urbanowicza 4	6 703 zł	4 933,60 zł	2,57 zł	4 936,17 zł	6 703 zł	4 925,83 zł	2,57 zł	- zł	7,77 zł	4 936,17 zł

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80120	280 576 zł	154 263,20 zł	953,67 zł	155 216,87 zł	280 576 zł	150 477,46 zł	953,67 zł	- zł	3 785,74 zł	155 216,87 zł
-------------------------------	--------------	-------------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------	------------------	-------------	--------------------	----------------------

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Dąbrowskiego 36	86 500 zł	76 658,81 zł	- zł	76 658,81 zł	86 500 zł	76 658,81 zł	- zł	- zł	- zł	76 658,81 zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Farna 5-7	39 636 zł	34 741,78 zł	913,87 zł	35 655,65 zł	39 636 zł	32 595,48 zł	913,87 zł	- zł	2 146,30 zł	35 655,65 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. 3-go Maja 22	109 040 zł	31 988,14 zł	39,80 zł	32 027,94 zł	109 040 zł	30 348,70 zł	39,80 zł	- zł	1 639,44 zł	32 027,94 zł
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34	45 400 zł	10 874,47 zł	- zł	10 874,47 zł	45 400 zł	10 874,47 zł	- zł	- zł	- zł	10 874,47 zł

SZKOŁY ZAWODOWE	80130	790 782 zł	719 594,07 zł	11,46 zł	719 605,53 zł	790 782 zł	717 814,00 zł	313,49 zł	- zł	1 478,04 zł	719 605,53 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1, ul. Sportowa 23	193 000 zł	192 652,06 zł	- zł	192 652,06 zł	193 000 zł	192 274,06 zł	- zł	- zł	- zł	378,00 zł	192 652,06 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. St. Batorego 37	82 005 zł	68 846,42 zł	4,98 zł	68 851,40 zł	82 005 zł	68 512,51 zł	4,98 zł	- zł	- zł	333,91 zł	68 851,40 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, ul. J. Śniadeckiego	38 604 zł	27 878,00 zł	3,90 zł	27 881,90 zł	38 604 zł	27 876,97 zł	3,90 zł	- zł	- zł	1,03 zł	27 881,90 zł
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Narutowicza 5	7 000 zł	37 337,77 zł	- zł	37 337,77 zł	7 000 zł	37 337,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37 337,77 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a	136 270 zł	83 339,60 zł	- zł	83 339,60 zł	136 270 zł	82 574,50 zł	- zł	- zł	- zł	765,10 zł	83 339,60 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Urbanowicza 2	27 903 zł	19 885,40 zł	2,58 zł	19 887,98 zł	27 903 zł	19 583,37 zł	304,61 zł	- zł	- zł	- zł	19 887,98 zł
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64	306 000 zł	289 654,82 zł	- zł	289 654,82 zł	306 000 zł	289 654,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	289 654,82 zł
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	80140	19 488 zł	19 087,48 zł	- zł	19 087,48 zł	19 488 zł	18 266,32 zł	- zł	- zł	821,16 zł	19 087,48 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, ul. Urbanowicza 2	19 488 zł	19 087,48 zł	- zł	19 087,48 zł	19 488 zł	18 266,32 zł	- zł	- zł	- zł	821,16 zł	19 087,48 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	50 102 zł	46 019,90 zł	1,99 zł	46 021,89 zł	50 102 zł	45 861,99 zł	1,99 zł	- zł	157,91 zł	46 021,89 zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	85407	50 102 zł	46 019,90 zł	1,99 zł	46 021,89 zł	50 102 zł	45 861,99 zł	1,99 zł	- zł	157,91 zł	46 021,89 zł
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13	48 102 zł	46 019,90 zł	1,99 zł	46 021,89 zł	48 102 zł	45 861,99 zł	1,99 zł	- zł	- zł	157,91 zł	46 021,89 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raclawicka 23	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dochody własne i wydatki ogółem	2 483 468 zł	2 112 880,34 zł	29 403,31 zł	2 142 283,65 zł	2 483 468 zł	2 031 628,22 zł	29 714,72 zł	45 222,24 zł	35 718,47 zł	2 142 283,65 zł	

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych osiągnęły kwotę 2.112.880,34 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 29.403,31 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 2.142.283,65 zł.

Po stronie wydatków odnotowano wykonanie wydatków *bieżących* na kwotę 2.031.628,22 zł, *wydatków majątkowych* na kwotę 45.222,24 zł, *wpłata do budżetu* wyniosła 29.714,72 zł co wraz z pozostającymi na koncie środkami finansowymi w wysokości 35.718,47 zł pozwoliło na osiągnięcie wyniku finansowego w kwocie 2.142.283,65 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 2.066.860,44. 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 29.401,32 zł.

Wydatki *bieżące* zamknęły się na poziomie 1.985.766,23 zł, majątkowe natomiast na poziomie 45.222,24 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 29.712,73 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 35.560,56 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza:** rachunki utworzone przy Młodzieżowym Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Osiągnięto *dochody ogółem* w wysokości 46.021,89 zł natomiast stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 1,99 zł.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 45.861,99 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 157,91 zł, natomiast wpłata do budżetu 1,99 zł. Generalnie uzyskane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek.

Zakłady budżetowe

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

placówka	opis	plan	wykonanie	% wykonania
ZK PGM	ogółem	97 116 169,00 zł	99 917 392,53 zł	102,88%
	przychody	88 991 888,00 zł	91 242 606,84 zł	102,53%
	dotacje przedmiotowe	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
	odpisy amortyzacyjne	2 650 000,00 zł	2 489 043,21 zł	93,93%
	inne zwiększenia	2 500 000,00 zł	3 211 462,22 zł	-
	stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	1 974 281,00 zł	1 974 280,26 zł	100,00%
	ogółem koszty i inne obciążenia	97 116 169,00 zł	99 917 392,53 zł	102,88%
	koszty	72 675 578,00 zł	66 987 893,60 zł	92,17%
	odpisy amortyzacji	2 850 000,00 zł	2 489 043,21 zł	87,33%
	inne zmniejszenia	17 720 000,00 zł	26 424 913,85 zł	149,12%
	podatek dochodowy od os. prawnych	930 000,00 zł	529 668,00 zł	56,95%
	środki własne zarezerwowane na inwestycje	- zł	910 127,05 zł	-
	wydatki inwestycyjne	1 831 000 zł	371 161,96 zł	20,27%
	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 109 591,00 zł	2 204 584,86 zł	198,68%

Zakład Komunalny PGM – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie **przychodów** zamknęło się na poziomie 102,53% i wyniosło 91.242.606,84 zł.

Źródłami przychodów były grzywny i kary pieniężne głównie od usługodawców nie wywiązujących się z warunków określonych w umowach, głównie wykonania remontów – 152.327,41 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 42.180.443,68 zł, wpływy z usług – 27.679.649,55 zł, pozostałe odsetki – 8.343.217,53 zł, wpływy z różnych dochodów – 12.886.968,67 zł.

W pozycji dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - wykonanie wyniosło 1.000.000,00 zł. Inne zwiększenia 3.211.462,22 zł, natomiast wartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 2.489.043,21 zł

Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł: 1.974.280,26 zł.

Wykonanie przychodów ogółem w 2016 roku wyniosło **99.917.392,53 zł.**

W zakresie **kosztów** wykonanie ukształtowało się na poziomie 92,17 % planowanych kwot i wyniosło 66.987.893,60 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne – 49.199,12 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.178.133,78 zł;
- remonty – 17.517.658,97 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 40.242.901,73 zł;

W pozycji amortyzacja zanotowano wykonanie w kwocie 2.489.043,21 zł, inne zmniejszenia odnotowano koszty w wysokości 26.424.913,85 zł, podatek od osób prawnych 529.668,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 2.204.584,86 zł.

Wydatki Inwestycyjne zamknęły się kwotą – 371.161,96 zł, natomiast środki własne zarezerwowane na inwestycje – 910.127,05 zł.

Ogółem koszty na koniec 2016 roku wyniosły **99.917.392,53** zł.