



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 4373

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW


z dnia 24 czerwca 2019 r.

**z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2018 rok, przyjęte Uchwałą IX/146/19 Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 czerwca 2019 roku**

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2018 rok.

Prezydent Miasta Chorzów

Andrzej Kotala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Chorzów sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 716C7FC62574A7DE 
Numer identyfikacyjny REGON 276255306		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	30 316 788,03	39 306 835,35	I Zobowiązania	251 905 708,07	297 385 174,25
I.1 Środki pieniężne	30 316 788,03	39 306 835,35	I.1 Zobowiązania finansowe	248 357 759,71	291 991 022,34
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	30 316 788,03	39 306 835,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	18 926 634,62	20 574 914,53
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	229 431 125,09	271 416 107,81
II Należności i rozliczenia	13 136 877,97	13 085 509,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 547 948,36	5 394 136,99
II.1 Należności finansowe	3 292 884,33	40 768,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	14,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 252 116,33	34 872,00	II Aktywa netto budżetu	-170 990 672,13	-194 096 093,66
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	40 768,00	5 896,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-23 954 553,00	-19 884 032,21
II.2 Należności od budżetów	3 078 561,99	5 247 446,71	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 765 431,65	7 797 294,70	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-23 954 553,00	-19 884 032,21
III Rozliczenia międzyokresowe	47 957 247,94	62 058 604,83	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	935 467,33	-3 221 389,32
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-147 971 586,46	-170 990 672,13
			III Rozliczenia międzyokresowe	10 495 878,00	11 161 869,00
Suma aktywów	91 410 913,94	114 450 949,59	Suma pasywów	91 410 913,94	114 450 949,59

Małgorzata Krystyna Kern

skarbnik

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala

zarząd

BeSTia

716C7FC62574A7DE

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Krystyna Kern

skarbnik

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala

zarząd

BeSTia

716C7FC62574A7DE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego F7638A2757EFB87B
276255306				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	981 542 957,26	1 042 763 072,38	A Fundusz	1 013 048 256,33	1 049 093 709,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	599 856,84	1 557 082,13	A.I Fundusz jednostki	950 225 326,88	965 006 000,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	853 630 252,49	909 212 634,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	62 885 438,38	84 087 709,12
A.II.1 Środki trwałe	790 007 985,49	814 989 667,91	A.II.1 Zysk netto (+)	430 326 311,75	484 198 069,34
A.II.1.1 Grunty	70 258 130,42	75 603 995,02	A.II.2 Strata netto (-)	-367 440 873,37	-400 110 360,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	8 226 047,72	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-62 508,93	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	710 250 146,90	728 698 000,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 620 248,40	7 899 508,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 630 618,32	1 516 272,38	C Państwowe fundusze celowe	2 207 464,49	2 723 560,88
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 248 841,45	1 271 892,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 867 145,67	86 976 901,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 622 267,00	94 222 966,85	D.I Zobowiązania długoterminowe	7 116 836,36	1 864 442,68
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	56 426 726,62	73 843 346,18
A.III Należności długoterminowe	75 287 423,03	74 831 802,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 895 334,95	12 491 004,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	52 025 424,90	57 161 553,45	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 996 147,64	2 693 129,20
A.IV.1 Akcje i udziały	52 025 424,90	57 161 553,45	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 039 157,09	7 420 994,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 305 801,12	14 135 357,62

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7638A2757EFB87B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 753 922,90	21 155 487,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 473 174,69	4 480 729,86
B Aktywa obrotowe	116 579 909,23	96 031 099,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 777 582,31	7 815 639,79
B.I Zapasy	468 029,66	629 777,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 185 605,92	3 651 003,60
B.I.1 Materiały	454 609,87	588 708,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 185 605,92	3 651 003,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	70 299,12	0,00
B.I.4 Towary	13 419,79	41 068,87	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 253 283,57	11 269 112,79
B.II Należności krótkoterminowe	94 290 773,03	61 499 160,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 251 032,61	8 076 993,04			
B.II.2 Należności od budżetów	414 321,94	250 870,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 444,43	12 764,86			
B.II.4 Pozostałe należności	85 609 974,05	53 158 532,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 661 139,64	33 781 763,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	18 748,57	7 411,35			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 256 559,28	33 347 552,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	382 404,39	423 683,65			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 427,40	3 115,51			
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			

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7638A2757EFB87B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	159 966,90	120 398,19			
Suma aktywów	1 098 122 866,49	1 138 794 171,72	Suma pasywów	1 098 122 866,49	1 138 794 171,72

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F7638A2757EFB87B

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)


BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F7638A2757EFB87B

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255306			Wysłać bez pisma przewodniego 1FBCA95036813014 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		636 537 998,00	692 998 295,81
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		73 492 548,82	69 744 092,03
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		7 538,09	35,70
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		818 000,00	41 792,30
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		562 219 911,09	623 212 375,78
B.	Koszty działalności operacyjnej		436 203 574,17	482 400 645,26
B.I.	Amortyzacja		41 031 204,41	42 788 607,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		40 842 651,20	42 831 042,48
B.III.	Usługi obce		99 298 096,21	100 509 092,44
B.IV.	Podatki i opłaty		4 352 866,90	4 365 274,96
B.V.	Wynagrodzenia		176 807 948,51	208 096 027,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		43 414 995,23	51 361 443,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 532 128,49	7 998 220,92
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 311 653,31	3 303 094,59
B.X.	Pozostałe obciążenia		19 612 029,91	21 147 841,67
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		200 334 423,83	210 597 650,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne		27 093 752,30	18 929 284,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		35 564,58	77 510,79
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		27 058 187,72	18 851 773,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne		162 649 820,59	154 337 978,32

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

1FBCA95036813014

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 045 271,42	761 097,03
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	161 604 549,17	153 576 881,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	64 778 355,54	75 188 956,71
G.	Przychody finansowe	15 779 656,43	26 215 550,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	266 640,00	499 950,00
G.II.	Odsetki	14 518 139,26	20 639 493,03
G.III.	Inne	994 877,17	5 076 107,37
H.	Koszty finansowe	17 155 387,59	16 592 004,49
H.I.	Odsetki	4 149 362,86	14 013 090,75
H.II.	Inne	13 006 024,73	2 578 913,74
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	63 402 624,38	84 812 502,62
J.	Podatek dochodowy	517 186,00	691 386,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	62 508,93	33 407,50
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	62 822 929,45	84 087 709,12

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

1FBCA95036813014

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Wyjaśnienia do sprawozdania


Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

1FBCA95036813014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255306			Wysłać bez pisma przewodniego 1552F9E1B7D79B24 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		907 801 319,38	950 225 326,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 161 776 589,35	1 229 183 937,54
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		464 436 857,24	430 341 489,69
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		608 857 717,85	683 605 652,91
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		2 414 614,41	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		51 265 119,91	104 897 322,09
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	391 736,35
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		17 742 715,98	1 863 993,07
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		14 546 289,41	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		2 513 274,55	8 083 743,43
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 119 352 581,85	1 214 403 264,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		362 741 754,62	367 440 873,37
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		587 323 779,29	663 731 362,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		35 727,85	62 508,93
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		114 540 769,31	168 319 083,02
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		415 006,60	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		22 223 628,83	6 090 194,33
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		32 071 915,35	8 759 242,44
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		950 225 326,88	965 006 000,07

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

1552F9E1B7D79B24

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	62 822 929,45	84 087 709,12
III.1.	zysk netto (+)	430 326 311,75	484 198 069,34
III.2.	strata netto (-)	-367 440 873,37	-400 110 360,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-62 508,93	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 013 048 256,33	1 049 093 709,19

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255306		<p style="text-align: center;">1A7D565167F15FB3</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	48 384 210,07
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	9 100 589,03

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1

do Instrukcji do sporządzenia informacji dodatkowej jako części składowej sprawozdania finansowego dla jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

URZĄD MIASTA CHORZÓW

1.2. Siedziba jednostki

CHORZÓW

1.3. Adres jednostki

RYNEK 1

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania

SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE, OBEJMUJE 81 JEDNOSTEK

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

- a) w zależności od sposobu pozyskania środka trwałego jego wartość początkową wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia, a dla celów bilansowych dokonuje się pomniejszenia o odpisy umorzeniowe a także z tytułu utraty trwałej wartości.
- b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny jego wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia

Tabela Nr 1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
1	2	3	4	5	6	7
Wartość – stan na początek roku obrotowego (BRUTTO)	8 056 082,79	70 258 130,42	1 150 653 042,83	33 398 685,03	7 447 054,09	12 646 586,25
Zwiększenia wartości początkowej:	1 722 026,90	11 233 059,33	77 936 633,54	4 212 314,52	251 486,13	1 716 513,17
aktualizacja	-	-	-	-	-	-
przychody	254 941,32	9 675 696,20	31 927 983,44	1 509 725,67	166 301,63	1 621 730,63
przemieszczenie wewnętrzne	1 467 085,58	1 557 363,13	46 008 650,10	2 702 588,85	85 184,50	94 782,54
Zmniejszenie wartości początkowej:	103 836,75	5 887 194,73	17 509 685,12	5 868 277,82	256 776,24	706 625,66
rozchód	103 836,75	4 256 065,12	2 810 248,62	5 338 514,75	256 776,24	263 919,71
przemieszczenie wewnętrzne	-	1 631 129,61	14 699 436,50	529 763,07	-	442 705,95
Wartość – stan na koniec roku obrotowego (BRUTTO)	9 674 272,94	75 603 995,02	1 211 079 991,25	31 742 721,73	7 441 763,98	13 656 473,76
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	7 456 225,95	-	440 011 159,58	26 778 436,63	5 816 435,77	11 397 744,80
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	764 801,61	-	44 979 801,92	2 657 068,43	365 590,59	1 693 462,31
- aktualizacja	2 183,25	-	153 329,29	27 621,10	25 903,80	9 097,80
- amortyzacja za rok obrotowy	761 619,60	-	38 424 191,62	2 388 990,86	339 686,79	1 673 688,89
- inne	998,76	-	6 402 281,01	240 456,47	-	10 675,62
Zmniejszenie umorzenia	103 836,75	-	2 608 970,25	5 592 291,53	256 534,76	706 625,66
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	8 117 190,81	-	482 381 991,25	23 843 213,53	5 925 491,60	12 384 581,45
Wartość netto składników aktywów:	-	-	-	-	-	-
- stan na początek roku	599 856,84	70 258 130,42	710 641 883,25	6 620 248,40	1 630 618,32	1 248 841,45
- stan na koniec roku	1 557 082,13	75 603 995,02	728 698 000,00	7 899 508,20	1 516 272,38	1 271 892,31

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	392 906,00	
2.	Budynki	5 591 640,72	
3.	Dobra kultury	0,00	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	11 538,45	saldo 426.922,65 na dzień 31.12.2018 r.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste.

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Powierzchnia:	435 299,51	-	-	30 903 455,78
	Wartość:	30 903 455,78	-	-	-
2.	Powierzchnia:	0	0	0	0
	Wartość:	-	-	-	-
3.	Powierzchnia:	0	0	0	0
	Wartość:	-	-	-	-

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku
-----	------------------	-----------------------	--	---------------------

Lp.	Wyszczególnienie	obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego
1.	Grunty	8 513 642,97	1 422 609,29	6 748,00	11 527 953,83
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	1 922 700,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 400,00	0,00	0,00	460 263,74
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	165 000,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		18 400,00	0,00	0,00	14 075 917,57

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela Nr 6

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	15 331 311,00	52 440 809,10	7 384 576,00	2 006 140,00	57 819 245,10
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Tabela Nr 7

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	197 650 663,45	25 824 997,62	2 948 063,74	6 257 355,37	220 166 369,44
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	72 086 282,31	9 939 193,56	103 596,85	33 744 862,65	48 384 210,07

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela Nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

Tabela Nr 9

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	19 091 130,26	20 116 256,55	13 851 909,10	20 631 619,45	108 551 989,02	167 204 362,85	141 495 028,38	207 952 238,85
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 421 374,74	24 277 363,35	28 707 402,14	16 461 727,36	34 807 319,83	22 724 778,25	87 936 096,71	63 463 868,96
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 063 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 562,40	0,00
5.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	pozostałe	0,00	131 016,16	0,00	125 846,09	1 053 273,96	1 607 580,43	1 053 273,96	1 864 442,68
Razem		49 576 067,40	44 524 636,06	42 559 311,24	37 219 192,90	144 412 582,81	191 536 721,53	236 547 961,45	273 280 550,49

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Tabela Nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

Tabela Nr 11

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela Nr 12

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	8 049 061,23
	<i>w tym: udzielone dla jednostek powiązanych</i>	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00
5.	Inne	1 051 507,80
Ogółem		9 100 569,03

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela Nr 13

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	135 234,83
	- opłacone z góry czynsze	0,00
	- prenumeraty	8 540,15
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	107 599,09
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 14

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	29 535 139,04	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem	29 535 139,04	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 15

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	1 903 964,77	
2.	Nagrody jubileuszowe	2 988 586,38	
3.	Inne	509 245,71	
	Ogółem	5 401 796,86	

1.16. Inne informacje

n.p.

Odpis na ZFŚS wynosi:	8 779 441,18
Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą:	39 364 189,03

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela Nr 16

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Tabela Nr 17

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	103 564 146,91	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	461 539,29	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela Nr 18

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	1 165 525,34	
2.	Koszty:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	188 901,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	2 102 922,25	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

114 346 230,82 PODATKI

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Prezydent Miasta Chorzów



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Chorzów, marzec 2019

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

I. WPROWADZENIE

Bieżąca informacja opisuje sytuację majątkową Miasta Chorzów według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku i przedstawia zdarzenia mające wpływ na tę sytuację, które nastąpiły w roku 2018, czyli od momentu sporządzenia poprzedniej informacji.

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego przygotowana została w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz.2077 ze zm.) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Chorzów:

- prawach własności;
- posiadaniu;
- innych niż własność prawach majątkowych;
- zmianach w stanie mienia komunalnego;
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zamieszczone w informacji dane zostały pozyskane i zestawione na podstawie informacji otrzymanych z jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów i wydziałów Urzędu Miasta.

Ileokroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o gminie Chorzów, należy przez to rozumieć Gminę Miejską Chorzów oraz Miasto Chorzów – miasto na prawach powiatu.

Pojęcie mienia komunalnego zdefiniowane w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oznacza własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

W informacji zawarto podstawowe dane dotyczące przysługującego Miastu prawa własności, innych praw majątkowych, w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane w zakresie posiadania. Przedstawiono dane o zmianach zachodzących w opisywanym okresie, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w ostatnim roku budżetowym. Opisano i przedstawiono także inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

II. MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY MIASTA CHORZÓW

Wartość majątku trwałego i obrotowego netto Miasta Chorzów według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie z danymi wynosi 1 021 195 155,90 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę aktywów trwałych netto Miasta Chorzów według stanu na 31 grudnia 2017r. oraz na 31 grudnia 2018r. oraz dynamikę zmian poszczególnych składników tych aktywów.

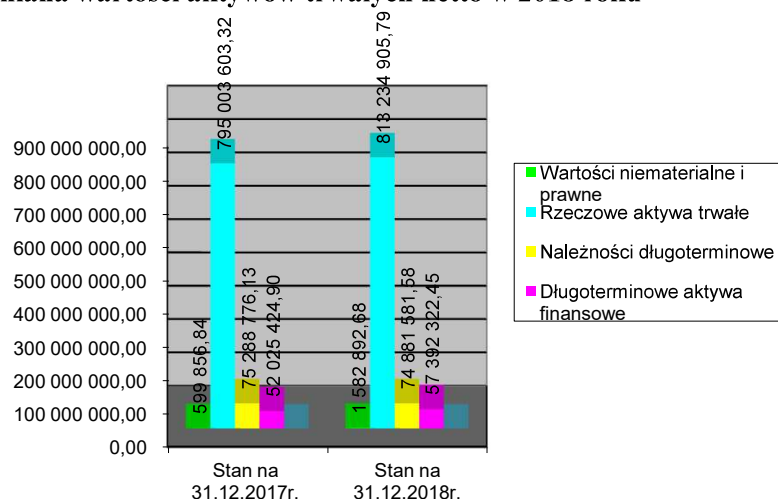
Tabela 1.

Zmiana wartości aktywów trwałych netto w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości (4-3) w zł	Procentowa zmiana wartości (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	599 856,84	1 582 892,68	983 035,84	163,88%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	795 003 603,32	813 234 905,79	18 231 302,47	2,29%
3.	Należności długoterminowe	75 288 776,13	74 881 581,58	-407 194,55	-0,54%
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	52 025 424,90	57 392 322,45	5 366 897,55	10,32%
5.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM AKTYWA TRWAŁE NETTO		922 917 661,19	947 091 702,50	24 174 041,31	2,62%

Wykres 1.

Zmiana wartości aktywów trwałych netto w 2018 roku



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

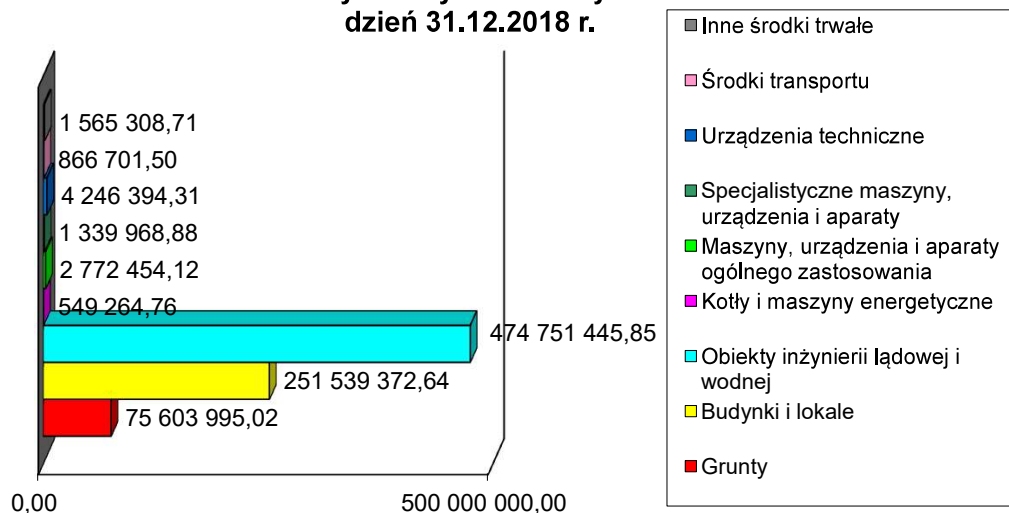
Tabela nr 2 przedstawia majątek rzeczowy Miasta Chorzów w ramach poszczególnych grup klasyfikacji środków trwałych. Porównano wartości netto i brutto każdej z grup według stanu na 31 grudnia 2017r. oraz na 31 grudnia 2018r.

Tabela 2.

Majątek rzeczowy w podziale na grupy klasyfikacji środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.			Stan na 31.12.2018r.			Zmiana wartości (8-5)	Zmiana procentowa (9/5)
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty	70 258 130,42	0,00	70 258 130,42	75 603 995,02	0,00	75 603 995,02	5 345 864,60	7,61%
2.	Budynki i lokale	485 237 848,19	248 350 315,20	236 887 532,99	512 893 622,21	261 354 249,57	251 539 372,64	14 651 839,65	6,19%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	668 201 236,49	190 308 950,49	477 892 286,00	694 327 709,13	219 576 263,28	474 751 445,85	-3 140 840,15	-0,66%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	2 682 319,66	2 152 299,95	530 019,71	2 305 510,52	1 756 245,76	549 264,76	19 245,05	3,63%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 702 301,29	10 369 267,81	1 333 033,48	14 040 433,73	11 267 979,61	2 772 454,12	1 439 420,64	107,98%
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 275 788,62	2 229 907,94	1 045 880,68	3 836 161,24	2 496 192,36	1 339 968,88	294 088,20	28,12%
7.	Urządzenia techniczne	18 799 443,47	14 168 445,26	4 630 998,21	14 072 731,13	9 826 336,82	4 246 394,31	-384 603,90	-8,30%
8.	Środki transportu	3 044 613,96	2 207 430,09	837 183,87	3 113 841,30	2 247 139,80	866 701,50	29 517,63	3,53%
9.	Inne środki trwałe	17 277 475,49	15 688 937,53	1 588 537,96	18 365 772,50	16 800 463,79	1 565 308,71	-23 229,25	-1,46%
	Razem środki trwałe	1 280 479 157,59	485 475 554,27	795 003 603,32	1 338 559 776,78	525 324 870,99	813 234 905,79	18 231 302,47	2,29%

Wykres 2

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych Miasta Chorzów na dzień 31.12.2018 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

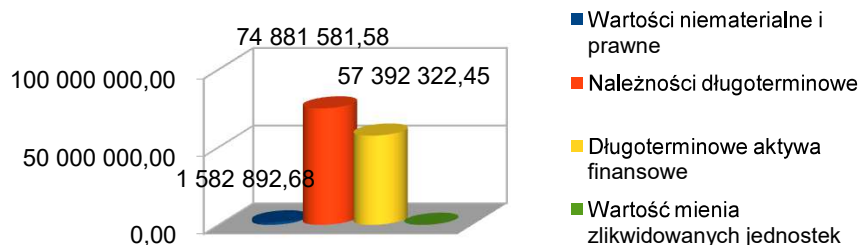
W tabeli nr 3 pokazano wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów zgodnie z układem pozycji bilansowych, porównując poszczególne wartości według stanu na 31 grudnia 2017r. oraz na 31 grudnia 2018r.

Tabela 3.

Wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.			Stan na 31.12.2018r.			Zmiana wartości (8-5)	Zmiana procentowa (9/5)
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wartości niematerialne i prawne	9 374 859,47	8 775 002,63	599 856,84	11 096 791,77	9 513 899,09	1 582 892,68	983 035,84	163,88%
II	Należności długoterminowe	75 288 776,13	0,00	75 288 776,13	74 881 581,58	0,00	74 881 581,58	-407 194,55	-0,54%
III	Długoterminowe aktywa finansowe	52 440 809,10	415 384,20	52 025 424,90	57 819 245,10	426 922,65	57 392 322,45	5 366 897,55	10,32%
1.	Akcje i udziały	52 440 809,10	415 384,20	52 025 424,90	57 819 245,10	426 922,65	57 392 322,45	5 366 897,55	10,32%
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem pozostałe aktywa trwale		137 104 444,70	9 190 386,83	127 914 057,87	143 797 618,45	9 940 821,74	133 856 796,71	5 942 738,84	4,65%

Wykres 3.

Wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów na dzień 31.12.2018r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

Wybrane aktywa obrotowe Miasta Chorzów według stanu na 31 grudnia 2017r. oraz na 31 grudnia 2018r. przedstawione zostały w tabeli nr 4, dokonano porównania tych wartości i wskazano ich zmianę kwotową i procentową.

Tabela 4.

Wartość wybranych aktywów obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości (4-3)	procentowa zmiana wartości (5:3)
1	2	3	4	5	6
I	Zapasy w tym:	351 799,06	409 010,97	57 211,91	16,26%
1.	Materiały	330 638,56	360 139,74	29 501,18	8,92%
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Towary	21 160,50	48 871,23	27 710,73	130,95%
II	Środki pieniężne w kasie	35 741,25	28 274,18	-7 467,07	-20,89%
III	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 196 486,71	73 664 156,96	21 467 670,25	41,13%
IV	Inne środki pieniężne	589,00	2 011,29	1 422,29	241,48%
V	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		52 584 616,02	74 103 453,40	21 518 837,38	40,92%

W pozycji III – Środki pieniężne na rachunkach bankowych stan na 31.12.2017r. nastąpiła zmiana o wartość 2.070,98 zł w stosunku do stanu na 31.12.2017r. wykazanego w Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2018. Korekta dotyczy Ośrodka Wsparcia Rodziny (dane zgodne z danymi wynikającymi z bilansu za 2017r.).

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

III. GRUNTY MIEJSKIE

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku Gmina Chorzów była właścicielem i współwłaścicielem gruntów o powierzchni 12 203 123 m². Z tego 2 510 806 m² było obciążone prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych oraz fizycznych.

Najistotniejszy udział w ogólnej powierzchni gruntów stanowią grunty orne – 2 729 157 m², tereny komunikacyjne – 2 210 294 m², tereny mieszkaniowe – 2 008 819 m², tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 1 198 407 m² oraz tereny zabudowane inne – 938 284 m².

Strukturę własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. oraz na dzień 31 grudnia 2018r. z podziałem na rodzaje gruntów przedstawiają tabele nr 5-6.

Tabela 5.

**Powierzchnia gruntów Miasta Chorzów z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego
z wyszczególnieniem rodzajów gruntów**

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2018 r.	
		powierzchnia w m2 ogółem	w tym prawo użytkowania wieczystego	powierzchnia w m2 ogółem	w tym prawo użytkowania wieczystego
1.	Grunty orne	2 737 410	366 666	2 729 157	368 191
2.	Sady	-	-	-	-
3.	Łąki trwałe	184 641	-	169 453	-
4.	Pastwiska trwałe	158 000	20 297	157 938	20 297
5.	Grunty rolne zabudowane	-	-	-	-
6.	Grunty pod stawami	-	-	-	-
7.	Rowy	2 106	-	2 106	-
8.	Lasy	10 580	-	10 580	-
9.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	577 967	13 000	573 837	13 000
10.	Tereny mieszkaniowe	1 990 712	1 392 866	2 008 819	1 411 990
11.	Tereny przemysłowe	373 573	89 269	376 368	86 123
12.	Tereny zabudowane inne	1 035 526	297 192	938 284	298 408
13.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	819 437	100 803	788 775	180 198
14.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 185 614	34 159	1 198 407	35 098
15.	Użytki kopalne	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

16.	Tereny komunikacyjne	2 198 939	38 021	2 210 294	39 407
17.	Użytki ekologiczne	-	-	-	-
18.	Tereny różne	236 764	3 302	236 765	3 302
19.	Nieużytki	330 012	29 196	328 145	30 623
20.	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	474 190	24 169	474 195	24 169
21.	Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	-	-	-	-
RAZEM		12 315 471	2 408 940	12 203 123	2 510 806

Tabela 6.

Formy władania gruntami Miasta Chorzów

Lp.	Forma władania	Stan na 31.12.2017 r. powierzchnia w m2	Stan na 31.12.2018 r. powierzchnia w m2
1	2	3	4
1.	Własności i współwłasność z wieczystym użytkowaniem Miasta Chorzów (1.1 + 1.2)	12 315 476	12 203 121
w tym:			
1.1	Własność i współwłasność Miasta Chorzów bez wieczystego użytkowania	9 906 535	9 692 315
w tym:			
1.1.1	Trwały zarząd	2 432 142	2 444 630
1.1.2	Użytkowanie	1 290 457	1 290 602
1.1.3	Dzierżawa	366 747	395 865
1.1.4	Pozostałe	5 817 189	5 561 218
1.2	Grunty Miasta Chorzów z użytkowaniem wieczystym	2 408 941	2 510 806

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

Zamieszczone poniżej dane obejmują obrót nieruchomościami w roku 2018. Tabele nr 7, 8, 9, 10, 11 zawierają informacje uzyskane z Wydziału Zarządzania Nieruchomościami opracowane na podstawie zawartych w przedstawianym okresie umów.

Tabela 7.

Informacja w zakresie nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Chorzów w roku 2018

Lp.	Tryb nabycia	Powierzchnia nabytego gruntu w m ²	Wartość nabytego gruntu w zł
1	Pierwokup	13 717,00	1 180 310,00
2	Przejęcie za zobowiązania podatkowe		
3	Zakup	687,05	38 312,43
4	Zamiana	2 293,00	3 120 425,00
5	Zrzeczenie		
6	Spadek		
7	Darowizna	71,77	10 370,00
8	Inne formy nabycia	299,00	
9	Komunalizacja	565,00	
RAZEM		17 632,82	4 349 417,43

Tabela 8.

Grunty oddane w trwały zarząd w roku 2018

Lp.	Rodzaj powierzenia gruntu	Powierzchnia nieruchomości w m ²	Kwota rocznej opłaty w zł
1	Trwały zarząd	17 218,95	0,20
RAZEM		17 218,95	0,20

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

Tabela 9.

Pozostałe formy gospodarowania mieniem Miasta Chorzów

Lp.	Forma prawna	Powierzchnia nieruchomości w m2 w 2017 r.	Dochód za rok 2017 w zł.	Powierzchnia nieruchomości w m2 w 2018 r.	Dochód za rok 2018 w zł.
1	Udostępnienie nieruchomości (w tym: dzierżawa, bezumowne korzystanie, czasowe zajęcie)	902 398,68	1 176 908,21	1 329 072,26	1 143 620,73
2	Służebność drogowa	7 896,50	48 923,04	705,00	926,33
3	Służebność przesyłu	17 338,35	340 836,03	1 678,80	115 379,66
4	Najem i dzierżawa składników majątkowych	-	1 630 518,21	-	1 818 840,16
RAZEM		927 633,53	3 197 185,49	1 331 456,06	3 078 766,88

Tabela 10.

Grunty będące we władaniu Miasta Chorzów a stanowiące własność innych podmiotów

Forma władania	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.	
	Wynagrodzenie brutto za 2017 r. w zł.	Powierzchnia w m2	Wynagrodzenie brutto za 2018 r. w zł.	Powierzchnia w m2
1	2	3	4	5
Dzierżawa	88 972,53	58 970,00	89 387,76	33 144,00
Najem	3 381,48	2 291,00	3 381,48	2 291,00
Użyczenie	-	-	-	-
Samoistne posiadanie	-	-	-	-
Inne formy	18 595,50	11 719,00	-	10 698,00
RAZEM	110 949,51	72 980,00	92 769,24	46 133,00

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

Tabela 11

Informacja w zakresie zbycia nieruchomości Miasta Chorzów w roku 2018

Lp.	Tryb zbycia	Powierzchnia zbytych nieruchomości w m2	Dochód uzyskany ze zbycia
1	2	3	4
1	Sprzedaż	114 784,96	22 335 830,44
2	Użytkowanie wieczyste	107 070,47	7 628 366,77
2	Zamiana	1 992,00	1 220 425,00
3	Aport	2 911,00	418 996,00
RAZEM		226 758,43	31 603 618,21

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

IV. Nieruchomości

W skład majątku Gminy Chorzów wchodzi również zasoby w postaci budynków. Zasobami tymi gospodaruje Zakład Komunalny "Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej". Własność komunalna nie wyczerpuje wszystkich form własności nieruchomości. Zestawienie zasobów mieszkaniowych na terenie Miasta Chorzów przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 12.

ZESTAWIENIE ZASOBÓW BUDYNKOWYCH Z PODZIAŁEM NA TYPY WŁASNOŚCI- STAN NA 31.12.2017

WŁASNOŚĆ	BOM	Ilość bud.	Ilość mieszk.	Pow. mieszk.	Ilość lok. użyt.	Pow.lok.użytk.	Garaże w bud.	Pow. garaży	Razem pow. użyt.
Gminy	Chorzów St.	37	402	18402,77	77	10665,25	0	0	29068,02
	Chorzów II	139	1861	85253,5	125	12320,29	8	110,18	97683,97
	Śródmieście	78	758	36252,01	95	9995,23	5	91,8	46339,04
	Różanka	70	545	26260,66	88	7008,97	5	80,8	33350,43
	Ruch	94	765	34854,46	48	16564,55	1	31,06	51450,07
	Hajduki	41	417	16706,36	56	4685,66	0	0	21392,02
	razem	459	4748	217729,76	489	61239,95	19	313,84	279283,55
Prywatna	Chorzów St.	15	107	5062,55	5	170,02	0	0	5232,57
	Chorzów II	66	723	31658,17	66	3394,41	1	65,92	35118,5
	Śródmieście	37	354	17899,51	52	2922,82	1	38,5	20860,83
	Różanka	35	308	16568,48	38	2075,24	0	0	18643,72
	Ruch	37	395	18367	22	966,05	0	0	19333,05
	Hajduki	19	196	9076,54	18	1125,53	1	19,5	10221,57
	razem	209	2083	98632,25	201	10654,07	3	123,92	109410,24
Współwłasność	Chorzów St.	4	33	1340,93	1	59,15	0	0	1400,08
	Chorzów II	20	179	10116,68	15	812,34	0	0	10929,02
	Śródmieście	12	150	7738,58	25	3021,6	0	0	10760,18
	Różanka	4	28	1801,71	4	242,57	0	0	2044,28
	Ruch	8	87	3681,09	2	123,5	0	0	3804,59
	Hajduki	2	27	1047,64	0	0	0	0	1047,64
	razem	50	504	25726,63	47	4259,16	0	0	29985,79
Wspólnoty w zarządzie ZK PGM	Chorzów St.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chorzów II	0	0	0	0	0	0	0	0
	Śródmieście	2	31	1377,44	6	338,73	0	0	1716,17
	Różanka	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ruch	1	24	1138,78	0	0	0	0	1138,78
	Hajduki	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem	3	55	2516,22	6	338,73	0	0	2854,95

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

Mieszkania gminne we wspólnotach w obcym zarządzie	Chorzów St.	6	109	5311,56	6	379,61	0	0	5691,17
	Chorzów II	31	583	29163,34	39	3055,87	12	186,6	32405,81
	Śródmieście	67	1236	56192	70	6195,9	0	0	62387,9
	Różanka	48	564	26037,85	53	4546,59	1	21	30605,44
	Ruch	105	978	44831,92	19	1003,94	26	338,04	46173,9
	Hajduki	126	1813	77046,95	30	2128,01	0	0	79174,96
	razem	383	5283	238583,62	217	17309,92	39	545,64	256439,18
Skarb Państwa	Chorzów St.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chorzów II	0	0	0	0	0	0	0	0
	Śródmieście	0	0	0	0	0	0	0	0
	Różanka	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ruch	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajduki	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	Chorzów St.	62	651	30117,81	89	11274,03	0	0	41391,84
	Chorzów II	256	3346	156191,69	245	19582,91	21	362,7	176137,3
	Śródmieście	196	2529	119459,54	248	22474,28	6	130,3	142064,12
	Różanka	157	1445	70668,7	183	13873,37	6	101,8	84643,87
	Ruch	245	2249	102873,25	91	18658,04	27	369,1	121900,39
	Hajduki	188	2453	103877,49	104	7939,2	1	19,5	111836,19
Ogółem	1104	12673	583188,48	960	93801,83	61	983,4	677973,71	

Tabela 13.

**ZESTAWIENIE ZASOBÓW BUDYNKOWYCH Z PODZIAŁEM NA TYPY WŁASNOŚCI-
STAN NA 31.12.2018**

WŁASNOŚĆ	BOM	Ilość bud.	Ilość mieszk.	Pow. mieszk.	Ilość lok. użyt.	Pow. lok. użyt.	Garaże w bud.	Pow. garaży	Razem pow. użyt.
Gminy	Chorzów St.	37	402	18402,77	77	10665,25	0	0	29068,02
	Chorzów II	139	1861	85253,5	125	12320,29	8	110,18	97683,97
	Śródmieście	79	776	37005,8	95	9995,23	5	91,8	47092,83
	Różanka	69	542	26120,35	89	7816,6	5	80,8	34017,75
	Ruch	96	782	35702,1	49	19647,55	1	31,06	55380,71
	Hajduki	41	414	16672,48	57	4725,6	0	0	21398,08
	razem	461	4777	219157	492	65170,52	19	313,84	284641,36
Prywatna	Chorzów St.	14	94	4490,31	4	141,98	0	0	4632,29
	Chorzów II	62	694	3580,37	64	3332,81	1	65,92	6979,1
	Śródmieście	34	320	16550,38	50	2840,44	1	38,5	19429,32
	Różanka	35	308	16568,48	38	2075,24	0	0	18643,72
	Ruch	37	395	18367	22	966,05	0	0	19333,05
	Hajduki	18	192	8845,86	17	1085,59	1	19,5	9950,95
	razem	200	2003	68402,4	195	10442,11	3	123,92	78968,43

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

Współwłasność	Chorzów St.	5	46	1913,17	2	87,19	0	0	2000,36
	Chorzów II	20	179	10116,68	15	812,34	0	0	10929,02
	Śródmieście	12	150	7738,58	25	3021,6	0	0	10760,18
	Różanka	4	28	1801,71	4	242,57	0	0	2044,28
	Ruch	8	87	3681,09	2	123,5	0	0	3804,59
	Hajduki	1	10	200	0	0	0	0	200
	razem	50	500	25451,23	48	4287,2	0	0	29738,43
Wspólnoty w zarządzie ZK PGM	Chorzów St.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chorzów II	0	0	0	0	0	0	0	0
	Śródmieście	2	31	1377,44	6	338,73	0	0	1716,17
	Różanka	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ruch	1	24	1138,78	0	0	0	0	1138,78
	Hajduki	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem	3	55	2516,22	6	338,73	0	0	2854,95
Mieszkania gminne we wspólnotach w obcym zarządzie	Chorzów St.	6	111	5420,69	6	379,61	0	0	5800,3
	Chorzów II	31	583	29163,34	39	3055,87	12	186,6	32405,81
	Śródmieście	67	1242	56521,16	70	6195,9	0	0	62717,06
	Różanka	48	567	26128,7	53	4546,59	1	21	30696,29
	Ruch	105	981	44951,11	19	1003,94	26	338,04	46293,09
	Hajduki	126	1819	77321,49	30	2128,01	0	0	79449,5
	razem	383	5303	239506,49	217	17309,92	39	545,64	257362,05
Skarb Państwa	Chorzów St.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chorzów II	0	0	0	0	0	0	0	0
	Śródmieście	0	0	0	0	0	0	0	0
	Różanka	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ruch	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajduki	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	Chorzów St.	62	653	30226,94	89	11274,03	0	0	41500,97
	Chorzów II	252	3317	128113,89	243	19521,31	21	362,7	147997,9
	Śródmieście	194	2519	119193,36	246	22391,9	6	130,3	141715,56
	Różanka	156	1445	70619,24	184	14681	6	101,8	85402,04
	Ruch	247	2269	103840,08	92	21741,04	27	369,1	125950,22
	Hajduki	186	2435	103039,83	104	7939,2	1	19,5	110998,53
Ogółem	1097	12638	555033,34	958	97548,48	61	983,4	653565,22	

Zmiany w zasobach 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

BOM – Chorzów Stary:

1. Siemianowicka 147 dotychczas budynek stanowił własność prywatną, obecnie stanowi współwłasność.
2. Wykup lokali mieszkalnych – 2 szt.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

BOM – Chorzów II:

- 1.Słowackiego 9 – budynek przekazany właścicielowi
- 2.Katowicka 145 – budynek przekazany właścicielowi
- 3.3 Maja 191 – budynek przekazany właścicielowi
- 4.Słowackiego 5 – budynek przekazany właścicielowi
- 5.Wykup lokali mieszkalnych – 0 szt.

BOM – Śródmieście:

- 1.Kozielska 1 – budynek przekazany właścicielowi
- 2.Strzelców Bytomskich 19 – budynek przekazany właścicielowi
- 3.Truchana 56 – budynek gminny nowo wybudowany
- 4.Styczyńskiego 14 – budynek przekazany właścicielowi
- 5.Wykup lokali mieszkalnych – 6 szt.

BOM – Różanka:

- 1.Kościuszki 8a – budynek wyburzony
- 2.Wykup lokali mieszkalnych – 3 szt.
- 3.Powstańców 51 – budynek przejęty stanowi własność gminy

BOM – Ruch:

- 1.Ratuszowa 3 - budynek przejęty stanowi własność gminy
- 2.Hajducka 53 – budynek stanowił własność prywatną obecnie stanowi własność gminy
- 3.Wykup lokali mieszkalnych – 3 szt.

BOM – Hajduki:

- 1.Stefana Batorego 40 - budynek przekazany właścicielowi
- 2.Wykup lokali mieszkalnych – 6 szt.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

V. INFRASTRUKTURA

W informacji o stanie mienia komunalnego znajdują się również dane dotyczące powierzchni dróg, ilości mostów, infrastruktury technicznej, terenów zielonych i elementów małej architektury będących we władaniu Miasta Chorzów.

Tabela 14.

Obiekty inżynierskie stanowiące własność Miasta Chorzów

Lp.	Rodzaj obiektu	Ilość w sztukach , długość dróg w km	
		na 31.12.2017r.	na 31.12.2018r.
Obiekty mostowe			
1	Mosty	5	5
2	Wiadukty	10	10
3	Kładki dla pieszych	2	2
4	Tunele dla pieszych	4	4
5	Przepusty	2	2
	RAZEM	23	23
Drogi			
6	Drogi powiatowe	51,44	51,44
7	Drogi gminne	80,12	80,12
	RAZEM	131,56	131,56
Inne obiekty			
8	Skrzyżowania sterowane sygnalizacją świetlną	25	25
9	Przejścia dla pieszych sterowane sygnalizacją świetlną	4	4
10	Sygnalizacje ostrzegawcze	1	1
	RAZEM	30	30

Tabela 15.

Tereny zielone i pozostałe oraz elementy małej architektury

Lp.	Rodzaj obiektu	Powierzchnia w ha, ilość w szt.		Uwagi
		na 31.12.2017r.	na 31.12.2018r.	
1	Tereny o charakterze parkowym	6 parków- pow. 32,72 ha	32,72 ha	Bez zmian
2	Zieleńce i skwery	200 szt. - pow. 113,6 ha	105,49 ha	Powierzchnia terenów uległa zmniejszeniu ze względu na uporządkowanie spraw własnościowych i przebudowy terenów.
3	Zieleń przyuliczna	28,86 ha	28,86 ha	Bez zmian

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

4	Wiaty przystankowe	83 szt.	100 szt.	Do wiat przystankowych zaliczono centrum przesiadkowego, w którym znajduje się 8 wiat.
5	Elementy dekoracyjne przy wjeździe do miasta	8 szt.	8 szt.	
6	Uroczysko Buczyna, Żabie doły	238,41 ha	247,94 ha	Zmiana wynika z uchwały nr LII/980/19 Rady Miasta Chorzów z dn. 06.09.2018 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Żabie Doły”.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

VI. AKTYWA FINANSOWE

Zgodnie z definicją mienia komunalnego powołaną na początku niniejszego opracowania, własność Miasta stanowią również posiadane aktywa finansowe, tj. akcje i udziały. Stan posiadania oraz zmiany zostały pokazane w tabelach poniżej.

Zmiany, jakie zaszły w posiadanych aktywach finansowych w roku 2018 dotyczyły spółki akcyjnej „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna, gdzie nastąpiło zwiększenie ilości akcji z 7.653.845 na 13.974.921 za kwotę 6.321.076,00 zł, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, gdzie nastąpiło zwiększenie ilości udziałów z 24.463 na 26.590 za wartość 1.063.500,00 zł.

Spółka akcyjna Huta Batory S.A. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

W pozostałych spółkach, gdzie udziałowcem bądź akcjonariuszem jest Miasto Chorzów, nie zanotowano zmian.

Tabela 16.

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2017r.				Stan na 31.12.2018r.			
	wartość nominalna 1 udziału w zł.	liczba udziałów	wartość nominalna udziałów	% udział Miasta w kapitale spółki	wartość nominalna 1 udziału w zł.	liczba udziałów	wartość nominalna udziałów	% udział Miasta w kapitale spółki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ADM Serwis Sp. z o.o.	1 900,00	137	260 300,00	100,00%	1 900,00	137	260 300,00	100,00%
Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	1 000,00	13 932	13 932 000,00	100,00%	1 000,00	13 932	13 932 000,00	100,00%
PKM Katowice Sp. z o.o.	500,00	5 050	2 525 000,00	3,91%	500,00	5 050	2 525 000,00	3,91%
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.	150,00	3 600	540 000,00	33,33%	150,00	3 600	540 000,00	33,33%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	500,00	24 463	12 231 500,00	64,99%	500,00	26 590	13 295 000,00	62,59%
		Razem	29 488 800,00			Razem	30 552 300,00	

Tabela 17.

Akcje w spółkach akcyjnych

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2017r.				Stan na 31.12.2018r.			
	wartość nominalna 1 akcji w zł.	liczba akcji	wartość nominalna akcji	% udział Miasta w kapitale spółki	wartość nominalna 1 akcji w zł.	liczba akcji	wartość nominalna akcji	% udział Miasta w kapitale spółki
1	6	7	8	9	6	7	8	9
Huta Batory S.A. w upadłości	10,00	200 614	2 006 140,00	4,43%	likwidacja spółki			
Fundusz Górnośląski S.A.	10,00	25 249	252 490,00	0,19%	10,00	25 249	252 490,00	0,19%
Tramwaje Śląskie S.A.	10,00	1 266 225	12 662 250,00	8,60%	10,00	1 266 225	12 662 250,00	8,45%
Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. w likwidacji	1,97	15 480	30 495,60	0,59%	1,97	15 480	30 495,60	0,59%
„Ruch” Chorzów S.A.	1,30	1 153 845	7 999 998,50	26,78%	1,00	13 974 921	13 974 921,00	25,53%
	1,00	6 500 000						
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	5,00	127	635,00	0,0001%	5,00	127	635,00	0,0001%
		Razem	22 952 009,10			Razem	26 920 791,60	

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

VII. DOCHODY Z MIENIA GMINY CHORZÓW ORAZ ZAMIERZENIA NA ROK 2019

Poniższe tabele obrazują wysokość wpływów do budżetu Miasta za rok 2017, 2018 oraz plany na rok 2019.

Tabela 18.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Chorzów

Lp.	Rodzaje dochodów z mienia	Wykonanie według stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 r.
Dochody ze sprzedaży w zł.				
1	Sprzedaż lokali mieszkalnych	1 547 909,18	1 564 741,38	1 050 000,00
2	Sprzedaż lokali użytkowych	27 371,37	7 256,73	65 000,00
3	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	286 203,29	180 070,78	247 529,00
4	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	10 927 946,33	24 023 292,38	23 339 300,00
5	Sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM		12 789 430,17	25 775 361,27	24 701 829,00
Dochody z udostępnienia w zł.				
6	Najem i dzierżawa, bezumowne korzystanie, czasowe zajęcie, służebność drogowa	2 856 349,46	2 963 387,22	2 724 928,00
7	Służebność przesyłu	340 836,03	115 379,66	180 000,00
RAZEM		3 197 185,49	3 078 766,88	2 904 928,00
Wpływy z użytkowania w zł.				
8	Trwały zarząd i użytkowanie	58 367,79	58 037,92	58 185,00
9	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	3 729 605,16	3 907 332,88	4 300 000,00
10	Oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych – I opłata	51 734,48	7 628 366,77	
RAZEM		3 839 707,43	11 593 737,57	4 358 185,00

Dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych różni się z dochodem z tab. 20, ponieważ powiększony jest o raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych z lat poprzednich oraz o odsetki w wysokości aktualnej stopy kredytowej redyskonta weksli ustalonej przez NBP.

Dochód uzyskany ze sprzedaży lokali użytkowych jest to dochód uzyskany z rat za lata poprzednie, powiększony o odsetki w wysokości aktualnej stopy kredytowej redyskonta weksli ustalonej przez NBP.

Na wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości składają się wpływy:

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

- ze sprzedaży nieruchomości (tab. 11- sprzedaż nieruchomości powiększona o raty ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich oraz o odsetki w wysokości aktualnej stopy kredytowej redyskonta weksli ustalonej przez NBP),
- z zamiany (tab. 11),
- z aportu (tab. 11),
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

Plan na 2019 r. - na wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości składa się wartość nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży na rok 2019 (22 200 300,00 zł – tab. 21) oraz raty ze sprzedaży za lata poprzednie (1 139 000,00 zł).

Tabela 19.

Przychody z czynszów za lokale

Wyszczególnienie	Przychody w zł. wg stanu na dzień 31.12.2017r.		Przychody w zł. wg stanu na dzień 31.12.2018r.	
	budynki gminne i wspólnotowe	budynki prywatne	budynki gminne i wspólnotowe	budynki prywatne
Czynsze z lokali mieszkalnych	35 420 551,74	7 166 588,97	35 451 200,66	6 123 287,16
Czynsze z lokali użytkowych	5 110 370,03	851 282,17	5 125 951,21	696 370,30
RAZEM	40 530 921,77	8 017 871,14	40 577 151,87	6 819 657,46

Zródło: dane ZK „PGM”

Tabela 20.

Sprzedaż nieruchomości Miasta Chorzów
(mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i budynków)

Rodzaj lokalu	Sprzedaż w roku 2017		Sprzedaż w roku 2018	
	Liczba obiektów	Dochód za rok 2017 w zł.	Liczba obiektów	Dochód za rok 2018 w zł.
1	2	3	4	5
Sprzedaż mieszkań	20	1 297 730,00	24	1 390 578,50
Sprzedaż lokali użytkowych	1	20 000,00	-	-
Sprzedaż budynków	1	0,00*	-	-
RAZEM	22,00	1 317 730,00	24	1 390 578,50

*cena sprzedaży obejmuje łączną cenę za grunt i budynek (bez wyodrębnienia) i uwzględniona została w tabeli 11 (sprzedaż)

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2019

Tabela 21.

Nieruchomości wyznaczone do sprzedaży na rok 2019

Lp.	Położenie	Powierzchnia w m2	Wartość
1	ul. Metalowców	32 707,00	3 270 700,00
2	ul. Metalowców	44 373,00	4 437 300,00
3	ul. Legnicka	7 989,00	798 900,00
4	ul. Towarowa 2	8 434,00	843 400,00
5	ul. Kruszcowa	4 448,00	4 000 000,00
6	ul. Siemianowicka	117 270,00	8 850 000,00
RAZEM		215 221,00	22 200 300,00

Korekta do Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - marzec 2019

Wartość majątku trwałego i obrotowego netto Miasta Chorzów według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie z danymi wynosi 1 020 964 386,90 zł.

Tabela 1. Zmiana wartości aktywów trwałych netto w 2018 roku

Rubryka/Nazwa	Jest	Winno być
	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
Wiersz 4. Długoterminowe aktywa finansowe	57 392 322,45 zł	57 161 553,45 zł
RAZEM AKTYWA TRWAŁE NETTO	947 091 702,50 zł	946 860 933,50 zł

Tabela 3. Wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów

Rubryka/Nazwa	Jest – Stan na 31.12.2018r.			Winno być – Stan na 31.12.2018r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
III Długoterminowe aktywa finansowe	57 819 245,10 zł	426 922,65 zł	57 392 322,45 zł	57 473 091,60 zł	311 538,15 zł	57 161 553,45 zł
Razem pozostałe aktywa trwałe	143 797 618,45 zł	9 940 821,74 zł	133 856 796,71 zł	143 451 464,95 zł	9 825 437,24 zł	133 626 027,71 zł

Wyjaśnienie:

Korekta powstała na skutek sporządzenia korekty sprawozdań finansowych za 2018 rok.

Korekta bilansu została sporządzona na skutek weryfikacji sald po otrzymaniu potwierdzenia salda spółki, w której Miasto Chorzów posiada akcje.



PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018



Chorzów, marzec 2019 roku

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018***WPROWADZENIE**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077z późn. zm.) - Prezydent Miasta jako organ wykonawczy przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2018 rok.

Niniejsze sprawozdanie, sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe wynikające z dokumentacji 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 i 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.

Przygotowany dokument obejmuje część opisową obrazującą wykonanie budżetu w analizowanym okresie zawierającą tabele i zestawienia przedstawiające w sposób syntetyczny poziom kształtowania się podstawowych kategorii udźetowych Miasta.

Część II zawiera informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w WPF.

Część III informacji zawiera dane dotyczące wykonania planów finansowych połączonych od 1 sierpnia 2017 roku samodzielnych publicznych zakładu opieki zdrowotnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich, a także samorządowych instytucji kultury, dla których Miasto Chorzów jest organem założycielskim tj.: Domu Kultury BATORY, Chorzowskiego Centrum Kultury, Muzeum i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Zmiany w budżecie Miasta Chorzów dokonane w trakcie jego realizacji w 2018 roku

Rada Miasta Chorzów podczas sesji w dniu 21 grudnia 2017 roku przyjęła uchwałę XLIV/826/17 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2018, określającą podstawowe parametry budżetowe.

DOCHODY 621 309 287,60 zł	•bieżące •majątkowe	569 295 044,00 zł 52 014 243,60 zł
WYDATKI 684 701 445,11 zł	•bieżące •majątkowe	558 896 175,49 zł 125 805 269,62 zł
DEFICYT		63 392 157,51 zł
Przychody		77 737 173,95 zł
Rozchody		14 345 016,44 zł

Realizacja ustalonych w uchwale budżetowej kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, zgodnie z regulacjami samorządowych ustaw ustrojowych należąca do kompetencji organu wykonawczego wymagała w trakcie roku monitorowania nie tylko poziomu ich realizacji, ale także zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów ich realizacji. Na podstawie dokonanych analiz wprowadzano niezbędne zmiany zarówno strony dochodowej, jak i wydatkowej budżetu Miasta.

Zmiany dokonywane były w trybie uchwał organu stanowiącego, jak również w formie zarządzeń Prezydenta Miasta w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w cytowanej wyżej uchwale budżetowej.

Zmiany planu podstawowych kategorii budżetowych, jak również plan po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej Nr XLIV/826/17 z dnia 21.12.2017 r.	Zmiany planu		Plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego
		wynikające z uchwał Rady Miasta	wynikające z zarządzeń Prezydenta Miasta	
DOCHODY	621 309 287,60 zł	29 442 149,05 zł	14 961 464,91 zł	665 712 901,56 zł
Dochody bieżące	569 295 044,00 zł	19 998 281,72 zł	14 336 789,98 zł	603 630 115,70 zł
Dochody majątkowe	52 014 243,60 zł	9 443 867,33 zł	624 674,93 zł	62 082 785,86 zł
WYDATKI	684 701 445,11 zł	18 217 876,89 zł	14 961 464,91 zł	717 880 786,91 zł
Wydatki bieżące	558 896 175,49 zł	14 565 314,51 zł	13 643 871,98 zł	587 105 361,98 zł
Wydatki majątkowe	125 805 269,62 zł	3 652 562,38 zł	1 317 592,93 zł	130 775 424,93 zł
DEFICYT/NADWYŻKA	-63 392 157,51 zł	11 224 272,16 zł	0,00 zł	-52 167 885,35 zł
PRZYCHODY	77 737 173,95 zł	685 586,45 zł	0,00 zł	78 422 760,40 zł
ROZCHODY	14 345 016,44 zł	11 909 858,61 zł	0,00 zł	26 254 875,05 zł

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku 2018 **prognozowane dochody** ogółem uległy zwiększeniu o 7,1 % w stosunku do planu pierwotnego, tj. o kwotę per saldo 44.403.613,96 zł, z tego dochody bieżące ostatecznie wzrosły łącznie o 34.335.071,70 zł (tj. o 6,0 %), przy równoczesnym wzroście dochodów majątkowych o kwotę 10.068.542,26 zł (tj. o 19,4 %).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu są wynikiem głównie wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych subwencji, decyzji w zakresie dotacji z budżetu państwa, które miały istotny wpływ na zmianę wysokości planowanych dochodów, a w konsekwencji także wydatków. Na podstawie decyzji Wojewody łącznie zwiększono ich plan o kwotę per saldo 13.544.412,98 zł, w tym:

Gmina	zwiększenie o	11 986 922,55 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	zwiększenie o	7 887 830,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	zwiększenie o	112 205,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	zwiększenie o	2 626 072,00
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	zwiększenie o	60 090,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	zmniejszenie o	1 300 725,00
Powiat	zwiększenie o	1 557 490,43 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zwiększenie o	1 047 058,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	zwiększenie o	432 904,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	zwiększenie o	77 528,00

Istotne zmiany dotyczyły także planu dochodów w pozycji – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan tej grupy dochodów zwiększono o 6.732.704,00 zł, przy czym planowane wpływy z podatku PIT podwyższono o 5.490.394,00 zł, natomiast z podatku CIT o 1.242.310,00 zł.

W zakresie subwencji ogólnej odnotowano zmniejszenie zaplanowanych wartości per saldo łącznie o 1.495.055,00 zł. Na powyższą zmianę planu składają się:

- a) zwiększenie części oświatowej subwencji dla gminy o 2.433.036 zł,
- b) zmniejszenie subwencji oświatowej w części powiatowej o 4.122.555 zł
- c) zwiększenie planu o środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 194.464 zł.

W związku z planowaną realizacją nowych projektów z dofinansowaniem środkami europejskimi dokonano zmian w planie dochodów na łączną kwotę 3.675.845,07 zł w związku z pozyskaniem środków na tzw. „projekty miękkie” głównie przez chorzowskie placówki oświatowe w ramach programów ERASMUS+ a także w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto wprowadzono korekty planowanych wpływów w grupie pozostałych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

dochodów, przy czym najwyższy wzrost w zakresie dochodów planowanych do uzyskania przez poszczególne jednostki budżetowe wykazuje § 083 – wpływy z usług o 2.671.154 zł (zwiększenie planu wynika przede wszystkim z podjętej decyzji o sprzedaży dokumentacji budowy stadionu) oraz § 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 905.964 zł (przede wszystkim z odzyskanego za lata ubiegłe podatku VAT oraz przekazania zgodnie z postanowieniem Sądu na rachunek Miasta zwolnionej spod zabezpieczenia kwoty pieniężnej jako wykonanie obowiązku naprawienia szkody).

W grupie pozostałych dochodów zwiększono plan o dodatkowe środki pochodzące ze zwrotu przez KZK GOP nadmiernie pobranej dotacji w kwocie 216.592,61 zł. Dokonano również korekty dochodów z majątku gminy (zmiana w planie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – o 3.883.000,00 zł).

Na podstawie zawartych umów z jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych, zwiększono plan finansowy o łączną kwotę 1.260.225,17 zł, w tym m.in.:

- 1) na podstawie umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią wprowadzono do planu kwotę 175.904,17 zł przeznaczoną na sfinansowanie zadania publicznego "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego",
- 2) na podstawie umów zawartych z innymi miastami wprowadzono kwotę 877.500 zł na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu w stosunku do osób dowiezionych do Izby Wyrzeźwien funkcjonującej w ramach Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym I ich Rodzinom.
- 3) w związku z pobytem większej liczby dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów zwiększono plan o kwotę 202.921 zł (dochody te do końca 2018 r. ewidencjonowano w § 2320, a od 2019 r. ujmowane są w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów).
- 4) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.900 zł.

Natomiast w **grupie dochodów o charakterze majątkowym** zmiany po stronie planu w łącznej kwocie 10.068.542,26 zł wynikają z przede wszystkim:

- 1) ze zwiększenia o kwotę per saldo 1.459.729,00 zł planu dochodów ze sprzedaży majątku;
- 2) ze zwiększenia o łączną kwotę per saldo 2.976.080,76 zł planowanych wpływów dotacji i środków ze źródeł zewnętrznych, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem ze środków europejskich (dotyczy to zarówno refundacji poniesionych wcześniej wydatków, jak również z planowanym pozyskaniem środków w formie zaliczek);
- 3) zwiększenie planu w grupie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę per saldo 5.632.732,50 zł przede wszystkim w związku z:
 - a) podpisaniem umowy z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią, która w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" udzieliła Miastu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego – *Rewitalizacja chorzowskiego Rynku* w kwocie 3.050.000 zł;
 - b) przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycję - *Przebudowa i remont przejścia podziemnego w rejonie ulic 3 Maja i Katowickiej w Chorzowie* w kwocie 1.083.900 zł;
 - c) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 624.674,93 zł, z tego w ramach programu *Wspieranie aktywnego starzenia się* w kwocie 424.999,99 zł, na działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym – kwotę 199.674,94 zł;
 - d) wprowadzeniem do planu dotacji z Funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 926.144 zł;
 - e) ze zmniejszeniem w 2018 roku planu środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie – *Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Okrężnej* o kwotę 269.382 zł zgodnie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

z aneksem do umowy, korygującym harmonogram przekazania dofinansowania zadania (przesunięcie kwoty na rok 2019);

- f) wprowadzenie do planu dofinansowania zadania – Modernizacja obiektu przy Placu Piastowskim wraz z zakupem wyposażenia w kwocie 59.815 zł .

Zmiany w poszczególnych grupach dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta przedstawiają się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana planu	
			wartościowa	procentowa (plan po zmianach do planu pierwotnego)
RAZEM:		665 712 901,56	44 403 613,96	107,15%
Dochody bieżące	569 295 044,00	603 630 115,70	34 335 071,70	106,03%
Wpływy podatkowe	91 863 557,00	92 263 557,00	400 000,00	100,44%
Wpływy z opłat	40 403 950,00	41 335 572,92	931 622,92	102,31%
Dochody z majątku gminy	7 241 766,00	11 124 766,00	3 883 000,00	153,62%
Dotacje celowe z budżetu państwa	126 407 547,00	139 951 959,98	13 544 412,98	110,71%
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	745 533,00	2 005 758,17	1 260 225,17	269,04%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	150 000,00	715 234,50	565 234,50	476,82%
Odsetki	577 395,00	638 505,00	61 110,00	110,58%
Pozostałe dochody	13 936 076,00	18 674 783,47	4 738 707,47	134,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 282 250,00	141 787 195,00	-1 495 055,00	98,96%
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	2 791 566,00	6 467 411,07	3 675 845,07	231,68%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 702 705,00	148 435 409,00	6 732 704,00	104,75%
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 699,00	229 963,59	37 264,59	119,34%
Dochody majątkowe	52 014 243,60	62 082 785,86	10 068 542,26	119,36%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	247 529,00	247 529,00	0,00	100,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	18 024 280,00	19 484 009,00	1 459 729,00	108,10%
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	29 288 091,60	32 264 172,36	2 976 080,76	110,16%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 454 343,00	10 087 075,50	5 632 732,50	226,45%

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni 2018 roku dokonywano analizy stopnia realizacji wydatków budżetowych, rozstrzygnięć postępowań przetargowych, źródeł finansowania wydatków, w tym wydatków związanych z realizacją projektów ze środków UE, wprowadzano niezbędne korekty w planie finansowym, w tym także zmian w zakresie przyznanych limitów na wydatki majątkowe, szczególnie w grupie zadań wieloletnich uwzględniając specyfikę realizacji umów wieloletnich.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta w 2018 roku przedstawiają się w poszczególnych grupach wydatkowych następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana planu	
			wartościowa	procentowa (plan po zmianach do planu pierwotnego)
Razem:	684 701 445,11	717 880 786,91	33 179 341,80	104,85%
Wydatki bieżące	558 896 175,49	587 105 361,98	28 209 186,49	105,05%
Dotacje na zadania bieżące	76 344 687,25	75 800 830,12	-543 857,13	99,29%
Obsługa długu	4 739 914,00	4 569 752,48	-170 161,52	96,41%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 365 795,00	131 359 117,36	8 993 322,36	107,35%
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	3 853 803,00	7 644 020,94	3 790 217,94	198,35%
Wydatki jednostek	346 925 632,24	367 002 416,64	20 076 784,40	105,79%
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	121 998 338,56	130 158 653,85	8 160 315,29	106,69%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	224 927 293,68	236 843 762,79	11 916 469,11	105,30%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 666 344,00	729 224,44	-3 937 119,56	15,63%
Wydatki majątkowe	125 805 269,62	130 775 424,93	4 970 155,31	103,95%
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	74 931 450,93	90 440 314,42	15 508 863,49	120,70%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00%
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	47 673 818,69	32 485 110,51	-15 188 708,18	68,14%
Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 200 000,00	2 500 000,00	-700 000,00	78,13%

W stosunku do budżetu pierwotnego przyjętego uchwałą budżetową Rady Miasta Chorzów na rok 2018 **planowane wydatki** ogółem zwiększono o łączną kwotę per saldo 33.179.341,80 zł, z tego wydatki majątkowe per saldo o 4.970.155,31 zł, przy równoczesnym wzroście planowanych wydatków bieżących o kwotę per saldo 28.209.186,49 zł.

Zmiana wysokości planowanych **wydatków o charakterze majątkowym** jest konsekwencją korekt planu w pozycjach:

- 1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (Centum Przedsiębiorczości Sp. z o.o) o kwotę 5.350.000 zł – zwiększenie o kwotę 2.650.000 zł w związku z budową stadionu oraz;
- 2) wydatki na zakup i objęcie akcji Ruch Chorzów S.A. – zmniejszenie per saldo o 700 tys. zł (przeniesienie między paragrafami 2,7 mln zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu o kwotę 2 mln zł).

Pozostałe korekty planu wydatków majątkowych dotyczą głównie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych środkami europejskimi i związane są ze zmianami w harmonogramach robót, stopniem zaawansowania prac, prowadzonymi postępowaniami przetargowymi czy zmiana źródła finansowania tych wydatków.

Najwyższe kwotowo zmiany in plus dotyczą między innymi:

- 1) odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości – zwiększenie planu łącznie o ponad 9,8 mln zł;
- 2) dotacji na prowadzone przez Zespół Szpitali Miejskich inwestycje zwiększenie planu o prawie 3,9 mln zł;
- 3) zadania " Projekt oraz adaptacja budynku wraz z budową podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Raclawickiej 19 w Chorzowie" korekta o kwotę przekraczającą 4,7 mln zł;
- 4) Kompleksowej termomodernizacji wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie WPF zwiększenie planu o kwotę blisko 3,0 mln zł.

Natomiast w zakresie **wydatków bieżących** najwyższe kwotowo **zmiany planu** odnotowano w grupie:

- 1) wydatków jednostek - zwiększenie planu wynosi łącznie per saldo 20.076.784,40 zł. Zmiany dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (zwiększenie o 11.916.469,11 zł) głównie wynagrodzeń w sferze oświaty. Plan wydatków statutowych jednostek budżetowych wzrósł o 8.160.315,29 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych o łączną kwotę per saldo 8.993.322,36 zł., z czego ponad 7,8 mln stanowiły świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jak również świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast o ponad 750 tys. zł dokonano korekty planu finansowanych świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach zadania *Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży*.
Zmiany w tej kategorii wydatków wynikały głównie z korekty planu zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – podwyższono plan łącznie o 3.790.217,94 zł, co związane jest z głównie z wprowadzeniem do planu nowych projektów, na które pozyskano środki europejskie, jak również zwiększeniem o środki niewykorzystane w roku ubiegłym;
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji odnotowano najwyższe zmniejszenie zaplanowanej wielkości wydatków budżetowych o kwotę 3.937.119,56 zł. Powyższa korekta planu była możliwa z uwagi na bieżące regulowanie zobowiązań przez podmioty, którym udzielono poręczeń.

W trakcie 2018 roku podwyższono także **plan przychodów** o kwotę per saldo 685.586,45 zł, tj. o 0,9 %. Zmian w przychodach dokonano zarówno poprzez zwiększenie przychodów z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę 764.897 zł, jak również zmniejszenie 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 per saldo 79.310,55 zł.

Planowane rozchody budżetu Miasta także uległy zmianie. Zostały podwyższone o 83,0 %, tj. o kwotę per saldo 11.909.858,61 zł. Wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu pozycji dotyczącej spłat pożyczek o kwotę 538.141,39 zł. Ponadto zwiększono o 12.448.000,00 zł pozycję dot. wykupu papierów wartościowych, w związku z podjętą decyzją o wcześniejszym wykupie trzech serii obligacji komunalnych.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Chorzów na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

Dochody	665.712.901,56 zł	• bieżące	603.630.115,70 zł
		• majątkowe	62.082.785,86 zł
Wydatki	717.880.786,91 zł	• bieżące	587.105.361,98 zł
		• majątkowe	130.775.424,93 zł

DEFICYT **52.167.885,35 zł**

Przychody **78.422.760,40 zł**

Rozchody **26.254.875,05 zł**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Dane ogólne o realizacji budżetu Miasta w 2018 roku na tle lat 2015-2017

Poziom realizacji podstawowych kategorii budżetu miasta Chorzów za 2018 rok prezentuje poniższy wykres:



Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości 665.712.901,56 zł zrealizowano na koniec 2018 r. w wysokości 663.721. 620,70 zł, tj. 99,7 % planu po zmianach. W ramach osiągniętych wpływów dochody bieżące zaplanowane w wysokości 603.630.115,70 zł wpłynęły do kasy miejskiej w łącznej wysokości 602.751.626,39 zł, co stanowi 99,85% w stosunku do planu po zmianach, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 90,81%. Realizacja dochodów majątkowych ostatecznie wyniosła 98,21 % planu po zmianach wynoszącego 62,082.785,86 zł, a zatem zamknęła się kwotą 60.969.994,31 zł, stanowiącą w dochodach ogółem najwyższy od kilku lat udział na poziomie 9,19%. Pozyskane dochody ogółem były niższe od planowanych o kwotę per saldo 1.991.280,86 zł, w tym dochody bieżące o 878.489,31 zł, natomiast dochody majątkowe o 1.112.791,55 zł.

Natomiast wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzów zaplanowane w wysokości 717.880.786,91 zł zostały zrealizowane w 95,23 % tj. w kwocie 683.605.652,91 zł. Na wydatki ogółem złożyły się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, z czego te pierwsze wyniosły 564.386.658,60 zł, tj. 96,13 % planu po zmianach wynoszącego 587.105.361,98 zł. Powyższe wydatki stanowiły w zrealizowanych wydatkach ogółem 82,56 %.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowiły niezmiennie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych realizujących zadania służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Miasta Chorzowa (353.160,767,59 zł, tj. 51,67 % wykonanych wydatków ogółem). Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono łącznie 126.120.760,63 zł, tj. 18,45 % wydatków ogółem, a na dotacje przekazywane na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, jak również podmioty spoza tego sektora wydatkowano łącznie kwotę 74.794.480,30 zł, stanowiącą 10,94 % wykonanych wydatków ogółem. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 4.479.449,06 zł, tj. 98,02 % ustalonego planu po zmianach wynoszącego 4.569.752,48 zł. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem wyniósł 0,66 %. Nieco wyżej uplasował się wskaźnik udziału wydatków na programy i projekty o charakterze bieżącym finansowanym środkami europejskimi, który wyniósł 0,85 %. Poniesione w ramach tych projektów wydatki zamknęły się kwotą 5.831.201,02 zł, tj. na poziomie 76,28 % planu po zmianach.

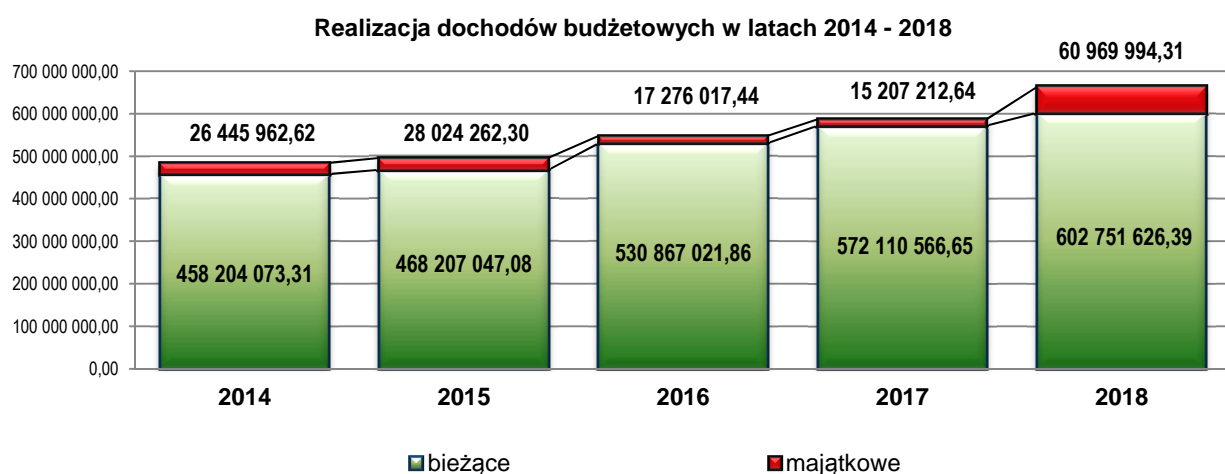
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Kolejną kategorię wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe, które w 2018 roku zrealizowano w wysokości 119.218.994,31 zł, czyli 91,16% założonego planu wynoszącego na dzień 31.12.2018 roku 130.775.424,93 zł. Ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 17,44 %. Wykonanie tej kategorii wydatków obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z łączną kwotą 114.259.994,31 zł, stanowiącą 16,71 % wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe na programy z art. 5 w wysokości 31.219.038,77 zł, wynoszącą 4,57% wydatków ogółem.

Wydatki poniesione na wniesienie wkładów do spółek, w których Miasto posiada udziały wyniosły 2.459.000 zł, co stanowiło 45,96 % planu po zmianach i 0,36% zrealizowanych wydatków ogółem. Kwotę 2,5 mln zł, tj. 0,8 % zrealizowanych wydatków ogółem wydano na zakup akcji Ruch Chorzów S.A.

Porównanie realizacji podstawowych kategorii budżetu Miasta Chorzów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku z wielkościami wykonania budżetu za analogiczny okres lat 2014 – 2017 przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2017 r.	rok 2018		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	484 650 035,93	496 231 309,38	548 143 039,30	587 317 779,29	665 712 901,56	663 721 620,70	99,70%
bieżące	458 204 073,31	468 207 047,08	530 867 021,86	572 110 566,65	603 630 115,70	602 751 626,39	99,85%
majątkowe	26 445 962,62	28 024 262,30	17 276 017,44	15 207 212,64	62 082 785,86	60 969 994,31	98,21%
WYDATKI	493 384 945,47	514 447 020,47	595 123 074,47	611 272 332,29	717 880 786,91	683 605 652,91	95,23%
bieżące	423 748 817,48	436 578 440,42	504 394 702,50	546 024 094,91	587 105 361,98	564 386 658,60	96,13%
majątkowe	69 636 127,99	77 868 580,05	90 728 371,97	65 248 237,38	130 775 424,93	119 218 994,31	91,16%
Deficyt/ Nadwyżka	-8 734 909,54	-18 215 711,09	-46 980 035,17	-23 954 553,00	-52 167 885,35	-19 884 032,21	38,12%



Źródło: analiza sprawozdań RB-275 z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata 2014 - 2018

Na przestrzeni lat 2014 – 2018 dochody Miasta systematycznie rosły. Potwierdzają to przyrosty zrealizowanych kwot dochodów ogółem między poszczególnymi latami. Pomiędzy rokiem 2014 a 2018 dochody budżetu Miasta Chorzów wzrosły o 36,95 %, przy czym tempo wzrostu dochodów w latach 2014 – 2017 kształtowało się następująco: 2015/2014 - 2,39% oraz 2016/2015 – 10,46 %, 2017/2016 – 7,15 %. Osiągnięte w 2018 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

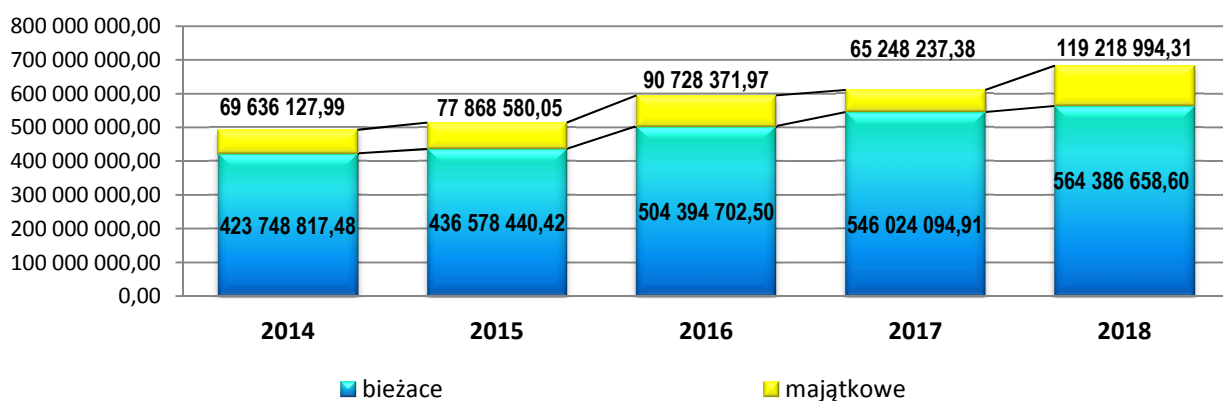
dochody w łącznej kwocie ponad 663,7 mln zł w stosunku do dochodów ogółem roku ubiegłego są wyższe o ponad 76,4 mln zł, tj. 13,01 % przy wykonaniu na poziomie 99,7 % przyjętej prognozy. Dynamika dochodów w podziale na bieżące oraz majątkowe przedstawia się następująco:

	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
Dochody bieżące	102,18%	113,38%	107,77%	105,36%
Dochody majątkowe	105,97%	61,65%	88,02%	400,93%

Analiza dynamiki dochodów przynosi dwa zasadnicze wnioski: dochody bieżące Miasta stale rosną. Jest to z jednej strony wynikiem zwiększonych wpływów podatków i opłat lokalnych, w tym głównie z tytułu podatku od nieruchomości, ale przede wszystkim udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa, zdeterminowanych środkami o znacznym wolumenie na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”. Sukcesywny wzrost dochodów bieżących był przeciwwagą dla niższych niż planowano dochodów majątkowych, które w latach 2014–2017 wykazywały dużą zmienność. Po znacznym spadku wpływów majątkowych w 2017 roku spowodowanych w głównej mierze spadkiem wolumenu środków przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w roku 2018 objętym niniejszym sprawozdaniem odnotowano ich czterokrotny wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Prowadzone intensywne działania mające na celu uzupełnienie dochodów Miasta o przedmiotowe środki w zakresie zadań majątkowych, stopień zaangażowania realizacji tych zadań, jak również wyższe niż w latach poprzednich dochody ze sprzedaży mienia przyczyniły się do tak wysokiego wzrostu dochodów majątkowych w stosunku do lat wcześniejszych.

Analogicznie jak dochody, można przeanalizować również wydatki Miasta Chorzów poniesione w latach 2014–2018 w podziale na bieżące i majątkowe.

Realizacja wydatków budżetowych w latach 2014 - 2018



Analiza dynamiki wykazuje, iż tempo wzrostu wydatków w ciągu ostatnich 5 lat kształtowało się następująco:

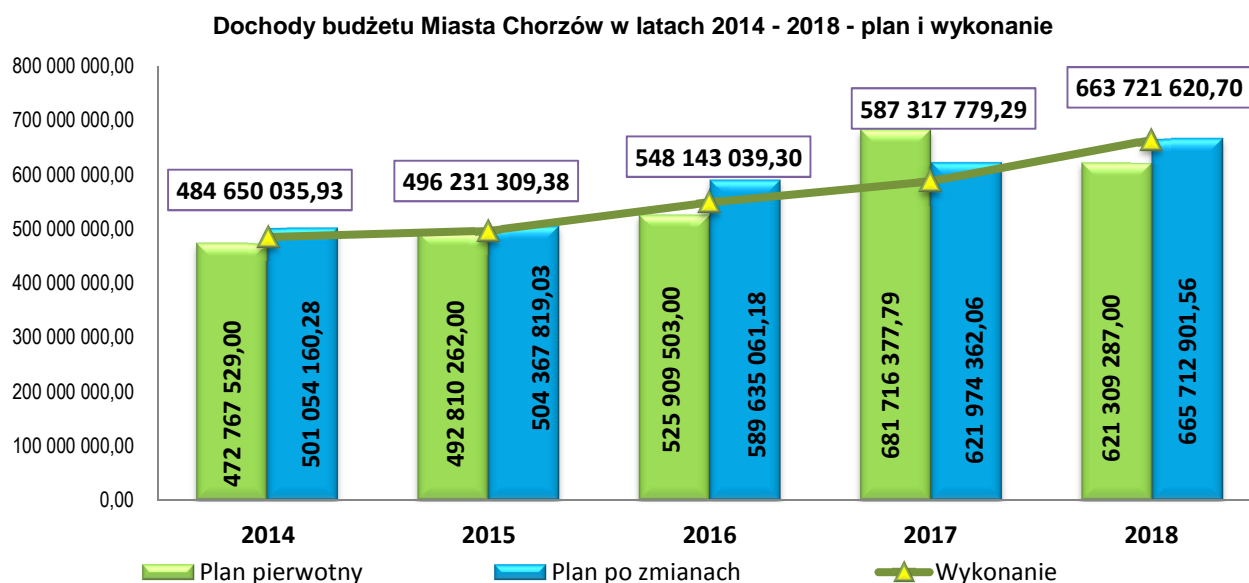
	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
Wydatki ogółem	104,27%	115,68%	102,71%	111,83%
<i>Wydatki bieżące</i>	103,03%	115,53%	108,25%	103,36%
<i>Wydatki majątkowe</i>	111,82%	116,51%	71,92%	182,72%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Łącznie na przestrzeni lat 2014 – 2018 wydatki wzrosły o 38,55 %, co w zestawieniu z dynamiką dochodów na poziomie 36,95 % 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 przybliżonym do dochodów bieżących, o tyle wydatki majątkowe rosły szybciej niż dochody majątkowe. Podobnie jak w zakresie dochodów bieżących, również po stronie wydatków bieżących, które w znacznej części mają charakter obligatoryjny, ich dynamika została zdeterminowana przede wszystkim środkami na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”. Jednocześnie wzrosły także wydatki przeznaczone na działania realizowane w ramach oświaty, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki w formie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych.

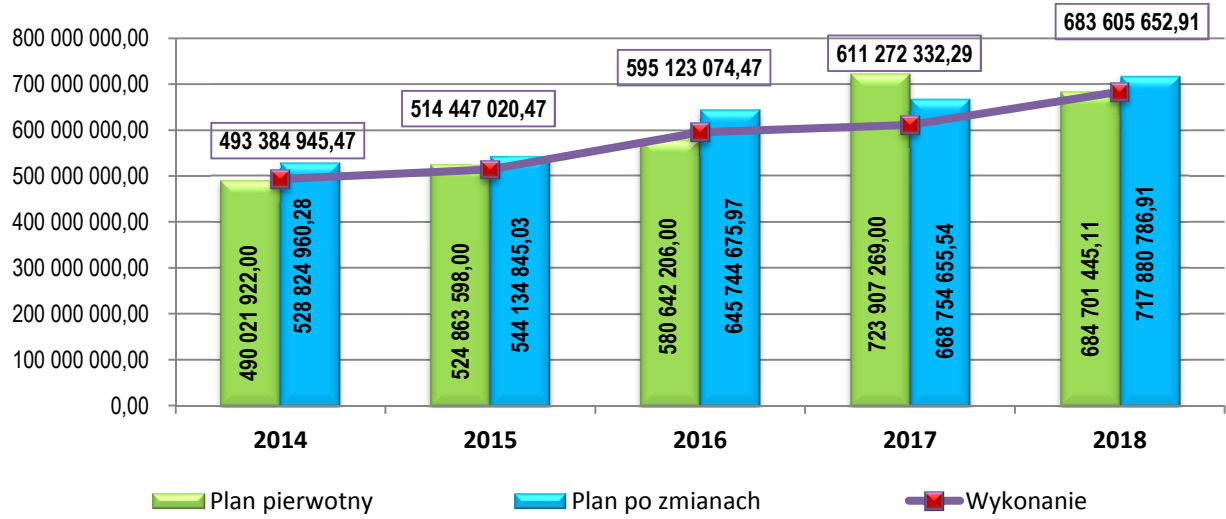
Zwiększenie skali prowadzonych inwestycji w Mieście, widoczne na przestrzeni omawianego okresu, przełożyło się na wzrost środków przekazanych na ten cel. W 2018 roku w porównaniu do 2017 roku z budżetu Miasta wydatkowano o 82,72 % więcej środków na finansowanie zadań inwestycyjnych, mimo występujących przypadków braku możliwości pełnego i efektywnego wykorzystania środków zaplanowanych w budżecie Miasta w 2018 roku oraz konieczność przesunięcia środków na rok 2019 z uwagi na zmianę terminu realizacji, brak złożonych ofert w przetargach, wpływ ofert znacząco przekraczających kwotę zaplanowaną na sfinansowanie zadania skutkujące koniecznością ponowienia postępowania przetargowego. Przy dużych inwestycjach występowały przypadki wydłużenia procedury postępowania przetargowego z uwagi na odwołania, czy też unieważnienia przetargów, co opóźniło zakończenie postępowania, a tym samym rozpoczęcie realizacji inwestycji. W 2018 roku inwestycje w znacznej części finansowane były kredytem zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości dochodów budżetowych w zakresie planu pierwotnego wynikającego z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania za okres lat 2014– 2018.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wydatki budżetu Miasta Chorzów w latach 2014 – 2018 plan i wykonanie



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

WYNIK BUDŻETU

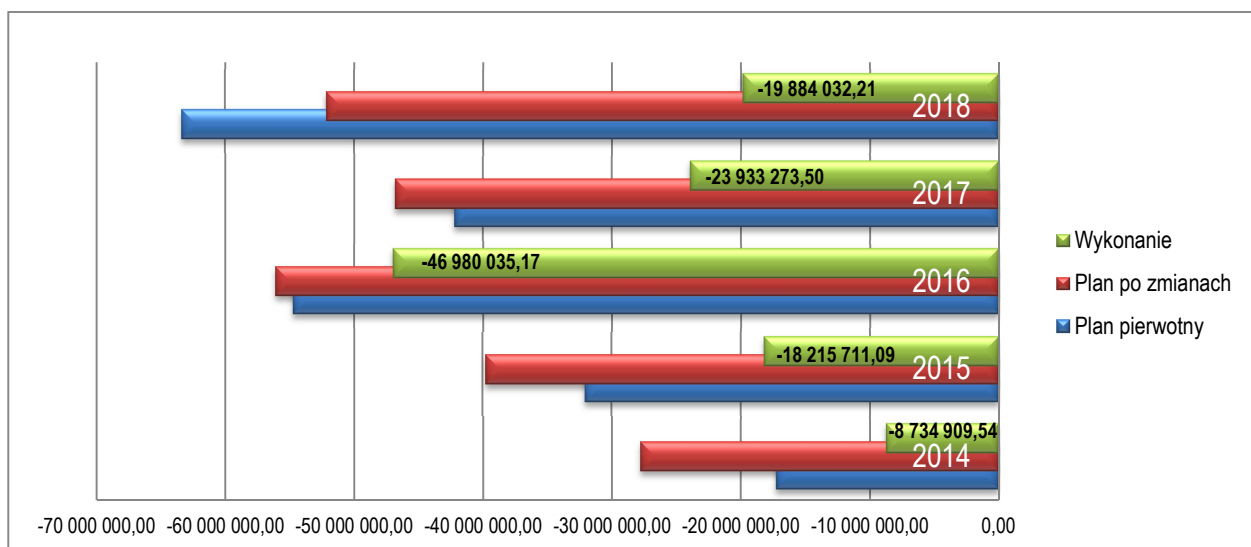
W uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowany został deficyt w wysokości 63.392.157,51 zł. W wyniku zmian dokonanych w planie na przestrzeni okresu sprawozdawczego na dzień 31 grudnia 2018 roku obniżony został do poziomu **52.167.885,35 zł**, co stanowi 7,84% w relacji do planowanych dochodów. Zgodnie z podjętymi uchwałami organu stanowiącego, źródła sfinansowania tego deficytu ustalone w oparciu o zapisy zawarte w art. 217 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o finansach publicznych przedstawiają się następująco:

- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| a) zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym | w łącznej kwocie: | 33.316.897,00 zł, |
| b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym | w kwocie: | 18.850.988,35 zł. |

W roku 2018 zrealizowane wydatki przekroczyły poziom uzyskanych dochodów ogółem. Wynik finansowy przyjął wartość ujemną i wynosił 19.884.032,21 zł, co stanowiło 3,0% w relacji do osiągniętych dochodów. Zaznaczyć jednak trzeba, iż kwota ta stanowi 38,12% założonego planu. Ustawa o finansach publicznych określa kilka źródeł sfinansowania ujemnego wyniku finansowego. Miasto Chorzów sfinansowało deficyt budżetu głównie środkami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 12.698.890,30 zł (63,86% wartości deficytu) oraz wolnymi środkami (7.185.141,91 zł) stanowiącymi źródło pokrycia 36,14% wartości deficytu.

W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego łączny deficyt wyniósł 23.954.553,00. zł i stanowił 4,08% osiągniętych dochodów. Dla porównania w analogicznym okresie 2016 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 46.980.035,17 zł, stanowiącym 8,57 % w relacji do wykonanych dochodów. Najniższy deficyt odnotowano w 2014 roku na poziomie 8.734.909,54 zł, tj. 1,8 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Wynik budżetu Miasta Chorzów w latach 2014– 2018 - plan i wykonanie



Reguła maksymalnego poziomu wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego, zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące j.s.t. nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt

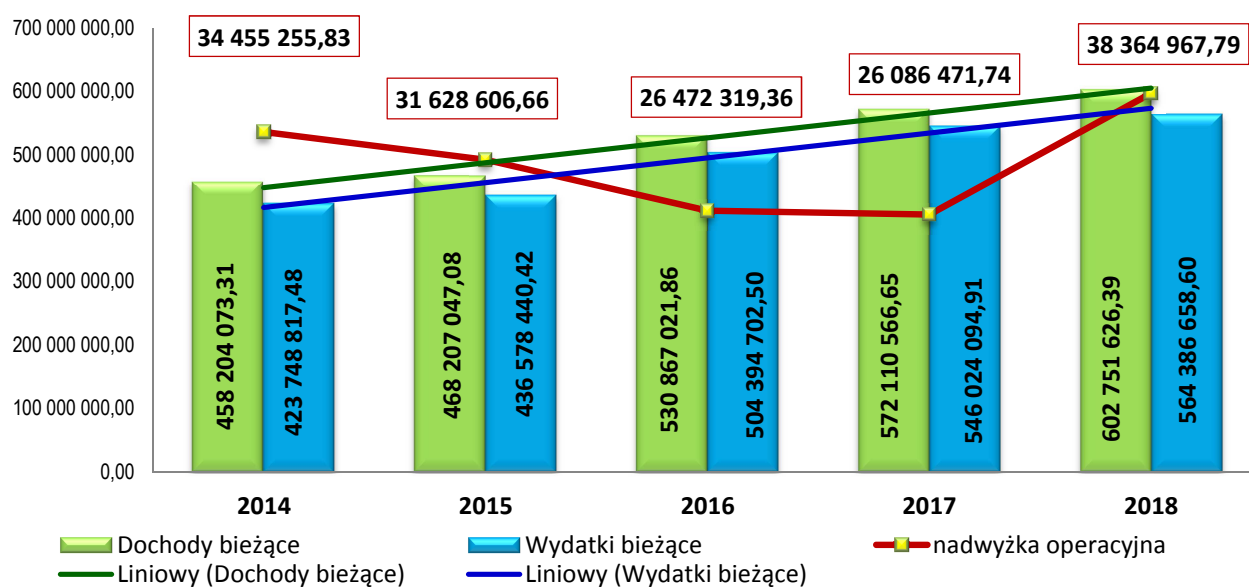
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

budżetu.

W planie na dzień 1 stycznia 2018 roku założono osiągnięcie nadwyżki operacyjnej na poziomie 10.398.868,51 zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w na przestrzeni 2018 roku, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 6,0% (tj. o kwotę 34,3 mln zł), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 5,0% (tj. o 28,2 mln zł) kwota planowanej nadwyżki operacyjnej uległa zwiększeniu o 6.125.885,21 zł., tj. do kwoty 16.524.753,72 zł. Zrealizowana nadwyżka operacyjna za rok 2018 osiągnęła wartość równą 38.364.967,79 zł, co oznacza spełnienie reguły maksymalnego dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących. W stosunku do wartości nadwyżki operacyjnej założonej w planie po zmianach jest ona wyższa o ponad 21,8 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje zestawienie wzajemnych zależności między analogicznymi grupami dochodów i wydatków, tj. między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Poziom i dynamika dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach 2014- 2018



Jak widać na powyższym wykresie, dochody bieżące charakteryzowały się sumarycznie podobną dynamiką jak wydatki bieżące. Linie zielona oraz niebieska oznaczające liniowy trend, odpowiednio dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, biegną równolegle. W efekcie poziom nadwyżki bieżącej, która określa zdolność jednostki do regulowania zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, a więc do spłaty rat kapitałowych oraz odsetek, a także na zdolność do samodzielnego finansowania inwestycji jest najwyższa w 2018 roku. W porównaniu do nadwyżki operacyjnej roku 2017 osiągnięta na koniec 2018 roku nadwyżka operacyjna jest wyższa o prawie 12,3 mln zł, a jednocześnie wyższa od nadwyżki roku 2014 o ponad 3,9 mln zł. Po uwzględnieniu przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 29.433.019,64 zł nadwyżka zamyka się kwotą 67.797.987,43 zł.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił w 2018 roku 6,4% i poziom ten był wyższy o 1,8 punktu procentowego od wskaźnika osiągniętego w 2017 roku, a równocześnie niższy o 1,1 % od wskaźnika uzyskanego w 2014 roku.

Osiągnięte na przestrzeni ostatnich 5 lat wyniki operacyjne wskazują, iż pomimo wzrostu dochodów bieżących przede wszystkim z tytułu subwencji ogólnej, jak również udziału w podatku PIT i CIT, jednocześnie następuje szybki wzrost wydatków bieżących. Wzrost ten dotyczy głównie tych wydatków, które mają charakter obligatoryjny, stały. Niezbędne jest zatem dalsze podejmowanie działań skutkujących zahamowaniem, obniżeniem wzrostu wydatków bieżących. Będzie to miało znaczenie szczególnie w sytuacji ewentualnego pogorszenia koniunktury, czy też w obliczu ryzyka znaczącego obniżenia dochodów w przypadku zmiany przepisów.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018***PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA**

Zgodnie z przyjętymi założeniami w uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano przychody w łącznej wysokości 77.737.173,95 zł. W trakcie roku budżetowego przychody wzrosły o kwotę per saldo 685.586,45 zł, tj. do wysokości **78.422.760,40 zł**. Wykonanie tej pozycji planu wyniosło **85.862.788,97 zł**, co oznacza, iż plan zrealizowano w 109,5%. Na powyższą kwotę składają się:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 664.872,33 zł. Wpływy te w strukturze przychodów stanowią 0,77 % i pochodzą od:
 - a) Polskiego Czerwonego Krzyża – Śląskiego Zarządu Okręgowego z siedzibą w Katowicach – 34.872,00 zł,
 - b) Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo prowadzącego Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego z siedzibą w Chorzowie – 130.000,00 zł,
 - c) Starochorzowskiego Centrum Sportu SOKÓŁ – 500.000,- zł
 - d) Ruchu Chorzów S.A. – 0,33 zł
2. z zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki w kwocie 764.897 zł stanowiącej 0,89 % przychodów ogółem przeznaczonej na dofinansowanie zadania *Modernizacja obiektu przy Placu Powstańców Śląskich 1 w Chorzowie wraz z zakupem wyposażenia*.
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie 29.433.019,64 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gminy i powiatu. W strukturze uzyskanych przychodów stanowiły one 34,28 %.

Z uwagi na stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w 2018 roku zaciągnięto III transzę kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, której pierwotna wysokość została podwyższona uchwałą Rady Miast 45 mln zł do 55.000.000 zł, w związku z rezygnacją z emisji obligacji komunalnych w kwocie 10 mln zł. Środki z w/w transzy kredytu, które wpłynęły na rachunek Miasta w lipcu ubr. stanowiły w ogólnej kwocie wykonanych przychodów 64,06 %.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego poza zaciąganiem zobowiązań długoterminowych służących m.in. finansowaniu planowanego deficytu czy spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, mogą zaciągać kredyty, pożyczki, a także emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W 2018 roku korzystając z tej takiej delegacji Miasto Chorzów zdecydowało się na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 10 mln zł. Powyższe zobowiązanie zaciągnięte zostało w ramach umowy na obsługę bankową Miasta Chorzów zawartej z ING Bank Śląski S.A. Miasto korzystało z w/w kredytu sporadycznie, zobowiązanie zostało spłacone zgodnie z zawartą umową do 31.12.2018 roku.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Na spłatę otrzymanych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji zaplanowano w uchwale budżetowej w części dotyczącej rozchodów kwotę **14 345 016,44 zł**. Ostatecznie na dzień 31.12.2018 roku planowane rozchody wyniosły **26.254.875,05 zł**, z czego zrealizowano **26.884.875,05 zł**. Realizacja poszczególnych tytułów rozchodów przedstawia się następująco:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.756.774,96 zł stanowiącej 133,97 % rozchodów ogółem, z tego:
 - a) Spłata kredytu obrotowego nieodnawialnego, przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Chorzów w roku 2010 – 3.249.999,96 zł;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

- b) Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 506.775 zł,
- 2) pożyczki udzielone ze środków gminy w ramach ustalonego w uchwale budżetowej limitu pożyczek. Wskaźnik udziału tej pozycji w rozchodach ogółem wyniósł na koniec 2018 roku 2,34 %, przy czym kwotowo realizacja zamknęła się w łącznej wysokości **630.000 zł** i przedstawia się następująco:

Nazwa podmiotu, któremu udzielono pożyczki w I półroczu 2017r.	Przeznaczenie pożyczki	Kwota pożyczki
Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a Paulo prowadzące Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego z siedzibą w Chorzowie	na wypłatę dla pracowników Domu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	130 000,00
Starochorzowskie Centrum Sportu SOKÓŁ z siedzibą w Chorzowie ul. Harcerska 1 na cele związane z prowadzoną działalnością w sferze krzewienia kultury fizycznej i sportu w środowisku mieszkańców Chorzowa.	na cele związane z prowadzoną działalnością w sferze krzewienia kultury fizycznej i sportu w środowisku mieszkańców Chorzowa.	500 000,00
RAZEM:		630.000,00

- 3) wykup pięciu Serii obligacji komunalnych na łączną kwotę 21.948.000 zł zł. Udział tej pozycji rozchodów wyniósł 81,64% rozchodów ogółem.
- 4) Spłata przypadającej do spłaty w 2018 roku raty kredytu EBI (zamiast dwóch rat, zgodnie z harmonogramem spłacona została jedna rata kredytu) w kwocie 550.100,09 zł.

Wszystkie płatności w zakresie spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych przekazywano terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w poszczególnych umowach.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA CHORZÓW

Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku wyniosło **229.933.792,77 zł**, przy czym relacja zadłużenia do dochodów budżetowych 2018 roku wynosi 34,64%. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia strukturę zobowiązań Miasta wg tytułów dłużnych.

Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31.12.2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2017 roku	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2018 roku	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni
			ogółem	sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty	Przedsiębiorstwa niefinansowe	podmioty należące do strefy euro
Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	207 427 920,78 zł	229 933 792,77 zł	75 424 784,86 zł	4 072 705,49 zł	71 352 000,32 zł	79,05 zł	154 509 007,91 zł
Kredyty, pożyczki, obligacje	207 427 920,78 zł	229 933 713,72 zł	75 424 705,81 zł	4 072 705,49 zł	71 352 000,32 zł	0,00 zł	154 509 007,91 zł
Kredyty długoterminowe	109 809 108,28 zł	161 009 008,23 zł	6 500 000,32 zł	0,00 zł	6 500 000,32 zł	0,00 zł	154 509 007,91 zł
Pożyczki	3 814 583,49 zł	4 072 705,49 zł	4 072 705,49 zł	4 072 705,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Obligacje komunalne	86 800 000,00 zł	64 852 000,00 zł	64 852 000,00 zł	0,00 zł	64 852 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
umowy nienazwane z terminem zapłaty dłuższym niż 1 rok (raty)	7 004 229,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wymagalne zobowiązania	0,00 zł	79,05 zł	79,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	79,05 zł	0,00 zł
w tym z tytułu:							
dostaw towarów i usług	0,00 zł	79,05 zł	79,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	79,05 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania Miasta wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. są zobowiązaniami długoterminowymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmują się w pozycji: kredyty i pożyczki. W ujęciu wartościowym, największa część zadłużenia przypada na kredyty, które w łącznej kwocie 161.009.008,23 zł, stanowią 70,02% zobowiązań ogółem. Główną część tej kategorii długu tworzy zadłużenie z tytułu kredytu EBI (trzecią transzę kredytu Miasto zaciągnęło w II półroczu 2018 r.), w związku z czym wyniosło ono na koniec roku 154.509.007,91 zł (67,20% zadłużenia ogółem). Kolejnym tytułem dłużnym o najwyższym wolumenie są papiery wartościowe o łącznej wartości 64.852.000 zł, których zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny. Stanowią one 28,2% zobowiązań ogółem. W uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano wykup dwóch serii obligacji, o łącznej wartości 9,5 mln zł. Celem dalszego obniżenia stanu zadłużenia, po dokonaniu stosownych zmian w planie rozchodów, dokonano wykupu jeszcze trzech serii obligacji o wartości przekraczającej 12,4 mln zł. Pozwoliło to na obniżenie stanu zadłużenia z tego tytułu łącznie o 21.948.000 zł.

W tej kategorii zadłużenia mieszczą się także pożyczki. Są to zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które z kwotą 4.072.705,49 zł stanowią 1,77 % ogólnej kwoty zobowiązań samorządu wliczanych do długu publicznego. Na koniec 2017 roku wskaźnik ten wynosił 1,84%. Zmiany w powyższych wielkościach w stosunku do roku poprzedniego wynikają z zaciągnięcia nowej pożyczki oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań.

W 2018 roku łączne zadłużenie Miasta Chorzów w stosunku do roku 2017 zmniejszyło się ponadto o kwotę 7.004.229,01 zł. W ubiegłym roku spłacono całość zadłużenia w wysokości 6.929.785,60 zł wynikającą z porozumienia zawartego ze Skarbem Państwa w sprawie: zbycia poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat - w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Targowej. Jednocześnie na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego zapłacono pozostałą do zwrotu w 2018 roku kwotę dotacji w wysokości 74.443,41 zł, stanowiącej dofinansowanie Adaptacji pomieszczeń CHCK w Chorzowie przy Sienkiewicza na funkcję gastronomiczną.

Szczegółową informację dotyczącą kształtowania się zobowiązań Miasta Chorzów w latach 2015-2018 przedstawia poniższe zestawienie zawierające informację o dokonanych w 2017 roku spłatach rat kredytów i pożyczek, wykupie obligacji komunalnych, wynikających z zawartych umów oraz o umorzeniach pożyczek.

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Spłata zobowiązań w 2018	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
KREDYTY		187 559 108,00	16 250 000,20	63 059 108,24	109 809 108,28	3 800 100,05	161 009 008,23	
Krajowe		32 500 000,00	16 250 000,20	13 000 000,24	9 750 000,28	3 249 999,96	6 500 000,32	
PEKAO S.A.	2010	32 500 000,00	16 250 000,20	13 000 000,24	9 750 000,28	3 249 999,96	6 500 000,32	2020
Zagraniczne		155 059 108,00	0,00	50 059 108,00	100 059 108,00	550 100,09	154 509 007,91	
Europejski Banki Inwestycyjny	2016	50 059 108,00	0,00	50 059 108,00	50 059 108,00	550 100,09	49 509 007,91	27.06.2041
Europejski Banki Inwestycyjny	2017	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	29.09.2042
Europejski Banki Inwestycyjny	2018	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	26.06.2043
POŻYCZKI		12 924 039,78	5 609 358,96	4 353 062,49	3 814 583,49	506 775,00	4 072 705,49	
WFOŚiGW 131/2008	2008	62 178,00 zł	18 648,00	12 432,00	6 216,00	6 216,00	0,00	2018
WFOŚiGW 235/2008	2008	1 634 497,00 zł	653 792,00	572 068,00	0,00	0,00	0,00	2019
WFOŚiGW 81/2009	2009	102 582,00 zł	32 055,00	19 233,00	6 411,00	6 411,00	0,00	2018
WFOŚiGW 178/2009	2009	158 012,00 zł	49 370,00	29 622,00	9 874,00	9 874,00	0,00	2018
WFOŚiGW 184/2009	2009	52 606,00 zł	7 848,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	2018
WFOŚiGW 270/2009	2009	944 797,00 zł	383 826,00	295 254,00	0,00	0,00	0,00	2019
WFOŚiGW 144/2010	2010	464 168,00 zł	132 810,80	65 930,80	0,00	0,00	0,00	2018
WFOŚiGW 327/2010	2010	132 312,00 zł	70 560,00	52 920,00	35 280,00	17 640,00	17 640,00	2019

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Splata zobowiązań w 2018	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
WFOŚiGW 366/2010	2010	106 567,00 zł	17 670,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2018
WFOŚiGW 378/2010	2010	224 014,00 zł	126 941,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	2020
WFOŚiGW 262/2011	2011	215 035,00 zł	172 780,00	157 424,00	142 068,00	15 356,00	126 712,00	2027
WFOŚiGW 347/2011	2011	81 754,00 zł	61 307,00	53 135,00	44 963,00	8 189,00	36 774,00	2023
WFOŚiGW 43/2012	2012	115 500,00 zł	232 200,00	229 127,69	201 971,69	27 156,00	174 815,69	2023
WFOŚiGW 79/2012	2012	228 567,00 zł	174 144,00	152 376,00	130 608,00	21 768,00	108 840,00	2023
WFOŚiGW 103/2012	2012	80 098,00	57 570,00	47 558,00	26 037,80	10 012,00	16 025,80	2021
WFOŚiGW 205/2012	2012	195 135,00	154 050,00	133 510,00	112 970,00	20 540,00	92 430,00	2023
WFOŚiGW 83/2013	2013	193 918,00	146 910,00	123 406,00	99 902,00	23 504,00	76 398,00	2022
WFOŚiGW 143/2013	2013	458 980,00	393 408,00	349 696,00	305 984,00	43 712,00	262 272,00	2024
WFOŚiGW 197/2013	2013	505 182,00	271 726,00	241 534,00	211 342,00	30 192,00	181 150,00	2024
WFOŚiGW 16/2014	2014	97 233,00	85 373,00	75 885,00	66 397,00	9 488,00	56 909,00	2024
WFOŚiGW 125/2014	2014	581 859,00	552 767,00	438 205,00	418 209,00	40 000,00	378 209,00	2025
WFOŚiGW 151/2014	2014	92 268,00	85 322,00	76 098,00	66 874,00	9 224,00	57 650,00	2025
WFOŚiGW 61/2015	2015	83 383,00	83 383,00	79 230,00	70 890,00	8 340,00	62 550,00	2026
WFOŚiGW 62/2015	2015	180 125,00	180 125,00	171 114,00	153 102,00	18 012,00	135 090,00	2026
WFOŚiGW 83/2015	2015	246 460,00	246 460,00	233 460,00	207 520,00	25 940,00	181 580,00	2025
WFOŚiGW 90/2015	2015	255 164,00	255 164,00	241 704,00	214 848,00	26 856,00	187 992,00	2025
WFOŚiGW 96/2015	2015	411 242,00	411 242,00	400 414,00	357 126,00	43 288,00	313 838,00	2026
WFOŚiGW 21/2017	2017	211 405,00	0,00	0,00	206 435,00	20 140,00	186 295,00	2027
WFOŚiGW 22/2017	2017	165 087,93	0,00	0,00	161 130,00	15 720,00	145 410,00	15.05.2028
WFOŚiGW 94/2017	2017	314 855,00	0,00	0,00	314 855,00	15 757,00	299 098,00	15.05.2028
WFOŚiGW 95/2017	2017	243 570,00	0,00	0,00	243 570,00	12 188,00	231 382,00	15.05.2028
WFOŚiGW 15/2018	2018	764 897,00	0,00	0,00	0,00	21 252,00	743 645,00	30.09.2027
OBLIGACJE		39 750 000,00	98 800 000,00	95 800 000,00	86 800 000,00	21 948 000,00	64 852 000,00	
Seria D11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.2016
Seria E11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.09.2018
Seria G11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30.09.2019
Seria H11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	27.12.2021
Seria J11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	27.12.2022
Seria K11	2011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	27.12.2022
Seria A13	2013	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12.09.2017
Seria B13	2013	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	12.09.2018
Seria C13	2013	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	13.12.2019
Seria D13	2013	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	13.12.2019
Seria E13	2013	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	23.12.2019
Seria F13	2013	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	13.12.2020
Seria G13	2013	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	23.12.2020
Seria H13	2013	3 883 000,00	3 883 000,00	3 883 000,00	3 883 000,00	3 883 000,00	0,00	23.12.2020
Seria A14	2014	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	13.10.2021
Seria B14	2014	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	25.11.2022
Seria C14	2014	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15.12.2023
Seria D14	2014	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	15.12.2024
Seria E14	2014	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	15.12.2025

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Splata zobowiązań w 2018	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
Seria F14	2014	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	15.12.2026
Seria G14	2014	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	17.11.2027
Seria H14	2014	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	17.11.2028
Seria L15	2015	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	19.10.2021
Seria M14	2015	3 565 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	19.10.2022
Seria N15	2015	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	02.11.2023
Seria P15	2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	28.12.2025
Seria Q15	2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	28.12.2025
Seria R15	2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	28.12.2026
Seria T15	2015	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	28.12.2027
Ogółem stan zadłużenia			120 659 359,16	163 212 170,73	200 423 691,77	26 254 875,05	229 933 713,72	
Zobowiązania wymagalne			438,60	1 521,99			79,05	
Ogółem stan zadłużenia			120 659 797,76	163 213 692,72	200 423 691,77	26 254 875,05	229 933 792,77	

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	7 796 008,80	7 004 229,01	7 004 229,01	0,00	2023
---	------	--------------	--------------	--------------	------	------

Ogółem stan zadłużenia	120 659 797,76	171 009 701,52	207 427 920,78	33 259 104,06	229 933 792,77
------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

PORĘCZENIA

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **8.049.061,23 zł**. Na przestrzeni 2018 roku Prezydent Miasta nie korzystał z upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 16 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2018, tym samym nie udzielił żadnego nowego poręczenia.

Zestawienie stanu niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2018 roku	wierzyciele	
		sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	8 049 061,23 zł	6 557 882,66 zł	1 491 178,57 zł
z tego: Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Aktualny wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.12.2018 roku zawiera poniższe zestawienie:

Nazwa beneficjenta	na czym rzecz	Kwota gwarancji /poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2017	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2018	Z jakiego tytułu / na jaki okres		
						Od	do
RTBS Spółka z o. o	Bank Gospodarstwa Krajowego	750 000,00 zł	275 000,00 zł	250 000,00 zł	Poręczenie kredytu - budynek przy ul. Rębaczycy	13.08.1999	13.08.2028
RTBS Spółka z o. o	Bank Gospodarstwa Krajowego	300 000,00 zł	120 000,00 zł	110 000,00 zł	Poręczenie kredytu - budynek przy ul. Ratuszowej14	02.08.2000	02.08.2029

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

SP ZOZ ZS (SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego)	ING Bank Śląski S.A.	6 000 000,00 zł	620 413,66 zł	402 416,66 zł	Poręczenie kredytu - Kompleksowa modernizacja budynku B1 z rozbudową - adaptacja poddasza na działalność medyczną	20.02.2006	31.12.2020
SP ZOZ ZS (SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego)	ING Bank Śląski S.A.	16 000 000,00 zł	5 738 375,00 zł	3 722 166,00 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	1 000 000,00 zł	300 000,00 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	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 178 516,00 zł	3 352 300,00 zł	2 133 300,00 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
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	ING Bank Śląski S.A.	2 000 000,00 zł	750 000,00 zł	0,00 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
			12 987 267,23 zł	8 049 061,23 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 rok 2018, z których wynika następujący poziom należności Miasta:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31.12.2018 roku	w tym od dłużników :			
			krajowych	z tego :		zagranicznych
				sektor finansów publicznych	pozostali dłużnicy krajowi	
Należności wg tytułów		341 394 756,86 zł	341 375 547,66 zł	3 567 345,44 zł	337 808 202,22 zł	19 209,20 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)	2 878 481,19	2 878 481,19	40 768,00	2 837 713,19	0,00
	N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2.2 długoterminowe	2 878 481,19	2 878 481,19	40 768,00	2 837 713,19	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	51 113 004,22	51 113 004,22	7 411,35	51 105 592,87	0,00
	N3.1 gotówka	7 411,35	7 411,35	7 411,35	0,00	0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	23 462 674,87	23 462 674,87	0,00	23 462 674,87	0,00
	N3.3 depozyty terminowe	27 642 918,00	27 642 918,00	0,00	27 642 918,00	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	270 474 462,97	270 455 344,45	881 896,65	269 573 447,80	19 118,52

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31.12.2017 roku	w tym od dłużników :			
			krajowych	z tego :		zagranicznych
				sektor finansów publicznych	pozostali dłużnicy krajowi	
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 944 365,18	200 944 365,18	351,00	200 944 014,18	0,00
	N4.2 pozostałe	69 530 097,79	69 510 979,27	881 545,65	68 629 433,62	19 118,52
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 928 808,48	16 928 717,80	2 637 269,44	14 291 448,36	90,68
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 213 802,31	1 213 802,31	44 517,78	1 169 284,53	0,00
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 788 891,33	2 788 891,33	758 528,01	2 030 363,32	0,00
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 926 114,84	12 926 024,16	1 834 223,65	11 091 800,51	90,68

Informacja o stanie należności obejmuje zbiorczo wszystkie jednostki organizacyjne Miasta, tj. jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy ZK PGM. Na koniec IV kwartału 2018 roku należności wyniosły łącznie **341 394 756,86 zł**, z czego **3 567 345,44 zł** tj., 1,04 % należności ogółem, tworzyły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Natomiast należności pozostałych dłużników krajowych z kwotą **337 808 202,22 zł** uczyniły łącznie 98,95 % należności ogółem wykazanych w sprawozdaniu Rb-N sporządzonym na koniec 2018 roku. Głównymi dłużnikami w tej grupie były:

- 1) gospodarstwa domowe - 246 611 108,67 zł,
- 2) przedsiębiorstwa niefinansowe - 39.962.182,59 zł,
- 3) banki - 51.105.683,67 zł,
- 4) pozostałe krajowe instytucje finansowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - 129.227,29 zł.

Pozostałe 0,01% należności ogółem to należności od dłużników zagranicznych.

W odniesieniu do analogicznego okresu 2017 roku należności ogółem wzrosły o 25.426.923,76 zł, tj. o 7,45 %, przy czym należności wymagalne wzrosły odpowiednio o 5,3%. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku odnotowano w pozycji – gotówka i depozyty o 26,67 %, z uwagi na wysoki poziom lokat terminowych. Dla porównania w roku 2017 łączna wartość należności wyniosła 315.967.833,10 zł, w roku 2016 -241.446.291,70 zł, w roku 2015 - 193.924.408,17 zł zaś w roku 2014 – 188.889.848,64 zł.

Bardziej miarodajną informację przynosi analiza kształtowania się należności wymagalnych, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 270 474 462,97 zł (dla porównania w roku 2017 - 256.139.691,57 zł), co oznacza ich wzrost, w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 14.334.791,40 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 cywilno-prawnych oraz podatku od spadków i darowizn. W stosunku do wykazanych w sprawozdaniu należności stosuje się czynności mające na celu ich wyegzekwowanie. Wysyłane są monity, wystawiane są tytuły wykonawcze, ponadto sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego, a także podejmowane są 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 2018 roku wyniosły 190.709.881,40 zł. W stosunku do roku ubiegłego wolumen należności wymagalnych tego podmiotu

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

wzrósł o ponad 12.392.704,58 mln zł, a zatem o 6,49 %. Na powyższą kwotę należności Zakładu Komunalnego PGM składają się głównie należności:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) wymagalne wynikające z charakteru działalności ZK PGM | 189.982.330,25 zł, |
| 2) z tytułu naliczonych kar umownych | 727.551,15 zł, |

Należności wymagalne wykazywane przez jednostkę - Urząd Miasta wynoszą 16.564.300,90 zł (6,12 % kwoty należności wymagalnych ogółem), z których najwyższą pozycję stanowią zaległości:

- z tytułu wzrostu wartości gruntu – 4.255.651,10 zł,
- z tytułu dzierżawy nieruchomości – 1.661.621,44 zł
- zaległości z tyt. wieczystego użytkowania (łącznie osoby prawne i fizyczne) – 1.542.496,90 zł.
- Z tytułu opłat za usuwanie pojazdów - 1.760.338,92 zł.

Znaczące, co do wielkości kwoty należności związane są m.in. z: gospodarką odpadami (1.044.170,52 zł), mandatami i grzywnami nakładanymi przez SM (419.090,08 zł), wpływami lokalowymi (667.277,89 zł), kosztami postępowania sądowego (587.180,24 zł), karami (464.776,33 zł), kosztami egzekucyjnymi (316.616,57 zł), odpłatnym nabyciem prawa własności i użytkowaniem wieczystym (328.647,92 zł), usługami (159.277,77 zł), grzywnami, karami pieniężnymi od osób fizycznych (107.575,51 zł), wpływami z tytułu kar i odszkodowań (596.587,00 zł) oraz wpływami ze zwrotów dotacji (216.761,88 zł). Ponadto kwota należności w wysokości 660.963,52 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie wykazał w swoim sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 28.745.675,39 zł związane z wypłatą świadczeń rodzinnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego. Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom wykazał w swoim sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 6.877.668,62 zł. Są to głównie należności od pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźwień.

Powiatowy Urząd Pracy wykazał należności wymagalne w kwocie 1.316.142,97 zł dotyczące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne, należności z tytułu zwrotów: kosztów szkoleń, środków na podjęcie działalności gospodarczej, środków na wyposażenie /doposażenie stanowiska pracy, zwrotów z tytułu udzielonych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tej pozycji ujęto sprawy dochodzone na drodze postępowania sądowego)..

Kolejnym podmiotem wykazującym stosunkowo wysoką kwotę należności wymagalnych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Należności tej jednostki organizacyjnej Miasta opiewają na kwotę 1.002.602,44 zł, co stanowi 0,37 % łącznej kwoty należności wymagalnych. Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim należności z tytułu opłat zajęcia pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w Specjalnej Strefie Parkowania.

Przypadające Miastu Chorzów należności wymagalne w organie zamknęły się na koniec 2017 roku kwotą 16.564.300,90 zł, Wskaźnik udziału tych należności w ogólnej kwocie należności wymagalnych wynosi 6,12 %.

Główną pozycją należności wymagalnych są podobnie jak w latach poprzednich należności z tytułu zaległych podatków w kwocie 24.016.943,85 zł.

W stosunku do wszystkich należności Miasta i jego jednostek organizacyjnych podejmowane są działania windykacyjne, począwszy od rozpoczynającego procedurę wysyłania monitów, poprzez kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego aż do ostatecznej egzekucji komorniczej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
1.	Zakład Komunalny PGM	205 226 047,62	190 709 881,40
2.	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	6 968 595,52	6 877 668,62
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	34 570 268,85	28 745 675,39
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	18 571,94	0,00
5.	ZEFO	8 484,37	0,00
6.	Przedszkola	715 043,43	145 948,42
7.	Szkoły Podstawowe	470 278,87	49 422,06
8.	Szkoły ponadpodstawowe	224 590,89	37 755,05
9.	Żłobek	44 824,51	2 720,78
10.	Domy Pomocy Społecznej "Republika", "Nadzieja"	2 810,75	0,00
11.	MZUiM	9 993 624,47	1 002 602,44
12.	MORiS	485 301,01	30 850,14
13.	Powiatowy Urząd Pracy	1 959 241,85	1 316 142,97
14.	Ośrodek Wsparcia Rodziny i RDDz. Nr 1	0,00	0,00
15.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00
16.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	93 206,40	93 005,30
17.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	6 814,65	0,00
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	27 281,69	0,00
19.	CKUE	13 177,38	0,00
20.	Zespół Szkół Specjalnych	11 148,38	0,00
21.	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	0,00
22.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze nr 1-4	0,00	0,00
23.	Urząd Miasta	24 639 979,11	16 564 300,90
24.	ORGAN	29 682 648,08	881 545,65
	w tym: Urzędy Skarbowe	1 640 073,66	881 545,65
	należności z tyt. udzielonych pożyczek	40 768,00	0,00
	należności z tytułu gotówki i depozytów na żądanie	26 417 464,78	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

	a) depozyty na żądnie	-1 225 453,22	0,00
	b) depozyty terminowe	27 642 918,00	0,00
	należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	inne niż wymienione powyżej	1 584 341,64	0,00
25.	Należności z tytułu podatków należnych gminie	26 232 817,09	24 016 943,85
	a) depozyty na żądnie	185 509,92	0,00
	b) pozostałe	26 047 307,17	24 016 943,85
	Należności ogółem	341 394 756,86	270 474 462,97

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

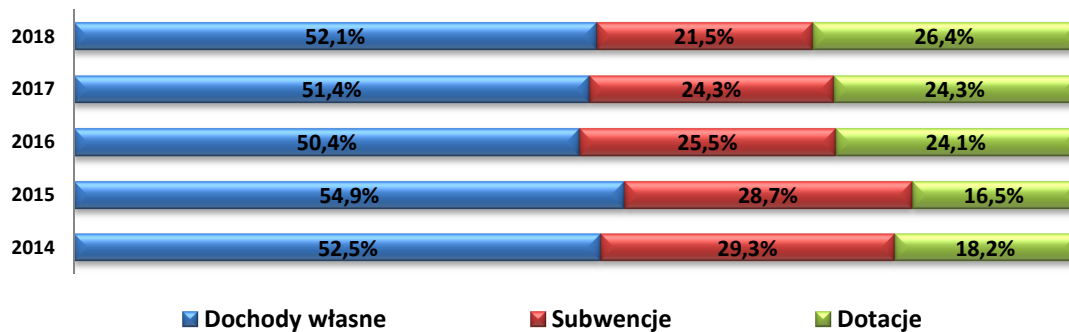
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem w 2018 roku wyniosły 663.721.620,70 zł tj. 99,7 % planu po zmianach i przekroczyły poziom ubiegłoroczny o prawie 76,4 mln zł.

Struktura dochodów ogółem nieznacznie zmieniła się w stosunku do roku 2016, tj. zmniejszył się udział subwencji z 24,3 % do 21,5 %. Natomiast zwiększył się udział dochodów własnych z 51,4% do 52,1. O wzroście poziomu wykonania dochodów tej kategorii w stosunku do roku 2017 zadecydowały w głównej mierze wpływy uzyskane z dwóch źródeł: udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, których realizacja jest wyższa stosunku do 2017 roku o ponad 13,6 mln zł oraz wpływy podatkowe wyższe o blisko 9,5 mln zł. Tylko te dwa źródła odpowiadają za ok 70,3 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów własnych, a dodając do nich jeszcze wpływy z opłat 81,4 % dochodów własnych. Wzrósł także udział dochodów transferowych przekazywanych Miastu w formie dotacji celowych z 24,3% w 2017 roku do 26,4 % w roku 2018, co wiąże się ze wzrostem dotacji przeznaczonych na wspieranie rodzin, klasyfikowane w dziale 855.

Uwzględniając powyższy ustawowy podział źródeł pozyskiwania dochodów samorządowych struktura dochodów zrealizowanych w 2018 na tle lat 2014 – 2017 graficznie przedstawia się następująco:

Struktura dochodów budżetu miasta w latach 2014 - 2018



Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w 2018 roku według głównych źródeł.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	udział
RAZEM:	621 309 287,60	665 712 901,56	663 721 620,70	99,70%	100,00%
Dochody bieżące	569 295 044,00	603 630 115,70	602 751 626,39	99,85%	90,81%
1. Dochody własne	295 725 449,00	312 472 593,39	317 474 013,46	101,60%	47,83%
Wpływy podatkowe	91 863 557,00	92 263 557,00	91 107 282,50	98,75%	13,73%
Wpływy z opłat	40 403 950,00	41 335 572,92	38 089 701,78	92,15%	5,74%
Dochody z majątku gminy	7 241 766,00	11 124 766,00	14 672 504,45	131,89%	2,21%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 702 705,00	148 435 409,00	152 122 455,89	102,48%	22,92%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	udział
Odsetki	577 395,00	638 505,00	719 216,97	112,64%	0,11%
Pozostałe dochody	13 936 076,00	18 674 783,47	20 762 851,87	111,18%	3,13%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 282 250,00	141 787 195,00	141 787 195,00	100,00%	21,36%
3. Dotacje	130 287 345,00	149 370 327,31	143 490 417,93	96,06%	21,62%
Dotacje celowe z budżetu państwa	126 407 547,00	139 951 959,98	134 434 332,88	96,06%	20,25%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	150 000,00	715 234,50	697 395,65	97,51%	0,11%
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	745 533,00	2 005 758,17	2 059 024,89	102,66%	0,31%
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	2 791 566,00	6 467 411,07	5 980 788,15	92,48%	0,90%
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 699,00	229 963,59	318 876,36	138,66%	0,05%
Dochody majątkowe	52 014 243,60	62 082 785,86	60 969 994,31	98,21%	9,19%
1. Dochody własne	19 195 152,00	21 581 025,00	28 315 579,79	131,21%	4,27%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	247 529,00	247 529,00	180 070,78	72,75%	0,03%
Dochody ze sprzedaży majątku	18 024 280,00	19 484 009,00	25 957 179,28	133,22%	3,91%
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	923 343,00	1 849 487,00	2 178 329,73	117,78%	0,33%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 083 900,00	1 083 900,00	100,00%	0,16%
3. Dotacje	32 819 091,60	39 417 860,86	31 570 514,52	80,09%	4,76%
Dotacje celowe z budżetu państwa	2 200 000,00	2 824 674,93	480 692,31	17,02%	0,07%
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	29 288 091,60	32 264 172,36	26 740 984,22	82,88%	4,03%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 331 000,00	1 121 433,00	1 121 433,00	100,00%	0,17%
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%	0,46%
Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	157 580,57	177 404,99	112,58%	0,03%

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono stopień realizacji dochodów budżetowych za okres 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe.

Natomiast omówienie najważniejszych źródeł dochodów budżetu Miasta za 2018 rok przedstawiono na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2018 roku								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	665 712 901,56	663 721 620,70	99,70%	508 135 790,36	507 538 963,76	99,88%	157 577 111,20	156 182 656,94	99,12%	
dochody bieżące	603 630 115,70	602 751 626,39	99,85%	473 332 519,20	469 724 547,36	99,24%	130 297 596,50	133 027 079,03	102,09%	
dochody majątkowe	62 082 785,86	60 969 994,31	98,21%	34 803 271,16	37 814 416,40	108,65%	27 279 514,70	23 155 577,91	84,88%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 118,80	22 770,64	113,18%	11 024,80	13 676,64	124,05%	9 094,00	9 094,00	100,00%
	dochody bieżące	20 118,80	22 770,64	113,18%	11 024,80	13 676,64	124,05%	9 094,00	9 094,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
020	Leśnictwo	2 039,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 039,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	2 039,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 039,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	2 800,00	100,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 614,00	8 614,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	8 614,00	8 614,00	100,00%
	dochody bieżące	8 614,00	8 614,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	8 614,00	8 614,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
500	Handel	750,00	1 102,72	147,03%	750,00	1 102,72	147,03%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	750,00	1 102,72	147,03%	750,00	1 102,72	147,03%	- zł	- zł	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
600	Transport i łączność	20 384 877,68	13 642 985,16	66,93%	698 580,78	697 023,25	99,78%	19 686 296,90	12 945 961,91	65,76%
	dochody bieżące	711 321,78	709 764,25	99,78%	698 580,78	697 023,25	99,78%	12 741,00	12 741,00	100,00%
	dochody majątkowe	19 673 555,90	12 933 220,91	65,74%	0,00	0,00	0,00%	19 673 555,90	12 933 220,91	65,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 801 732,00	46 029 755,11	125,07%	33 340 827,57	41 280 014,70	123,81%	3 460 904,43	4 749 740,41	137,24%
	dochody bieżące	13 130 999,43	17 772 399,77	135,35%	9 670 095,00	13 022 659,36	134,67%	3 460 904,43	4 749 740,41	137,24%
	dochody majątkowe	23 670 732,57	28 257 355,34	119,38%	23 670 732,57	28 257 355,34	119,38%	- zł	- zł	0,00%
710	Działalność usługowa	1 095 777,00	1 078 697,16	98,44%	13 000,00	12 960,00	0,00%	1 082 777,00	1 065 737,16	98,43%
	dochody bieżące	1 095 777,00	1 078 697,16	98,44%	13 000,00	12 960,00	99,69%	1 082 777,00	1 065 737,16	98,43%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
750	Administracja publiczna	3 215 161,28	2 453 991,08	76,33%	3 193 036,28	2 431 878,22	76,16%	22 125,00	22 112,86	99,95%
	dochody bieżące	2 090 661,28	2 094 182,79	100,17%	2 068 536,28	2 072 069,93	100,17%	22 125,00	22 112,86	99,95%
	dochody majątkowe	1 124 500,00	359 808,29	0,00%	1 124 500,00	359 808,29	32,00%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	583 861,00	542 346,30	92,89%	583 861,00	542 346,30	92,89%	0,00	0,00	0,00 zł
	dochody bieżące	583 861,00	542 346,30	92,89%	583 861,00	542 346,30	92,89%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
752	Obrona narodowa	65 570,00	64 670,00	98,63%	900,00	0,00	0,00%	64 670,00	64 670,00	0,00%
	dochody bieżące	65 570,00	64 670,00	98,63%	900,00	0,00	0,00%	64 670,00	64 670,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 180 888,00	8 170 311,78	99,87%	752 677,00	744 481,42	98,91%	7 428 211,00	7 425 830,36	99,97%
	dochody bieżące	7 559 557,00	7 557 831,62	99,98%	131 346,00	132 001,26	100,50%	7 428 211,00	7 425 830,36	99,97%
	dochody majątkowe	621 331,00	612 480,16	98,58%	621 331,00	612 480,16	98,58%	0,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 175,02	99,90%	0,00	0,00	0,00%	250 416,00	250 175,02	99,90%
	dochody bieżące	250 416,00	250 175,02	99,90%	0,00	0,00	0,00%	250 416,00	250 175,02	99,90%
	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	251 129 816,00	253 330 037,14	100,88%	217 844 911,00	219 556 143,07	100,79%	33 284 905,00	33 773 894,07	101,47%
	dochody bieżące	251 129 816,00	253 330 037,14	100,88%	217 844 911,00	219 556 143,07	100,79%	33 284 905,00	33 773 894,07	101,47%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	144 007 703,00	144 301 683,45	100,20%	74 740 594,00	75 034 574,45	100,39%	69 267 109,00	69 267 109,00	100,00%
	dochody bieżące	142 923 803,00	143 217 783,45	100,21%	74 740 594,00	75 034 574,45	100,39%	68 183 209,00	68 183 209,00	100,00%
	dochody majątkowe	1 083 900,00	1 083 900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 083 900,00	1 083 900,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	30 380 474,55	29 301 924,30	96,45%	20 677 137,10	16 076 761,41	77,75%	9 703 337,45	13 225 162,89	136,29%
	dochody bieżące	19 757 176,75	18 138 285,35	91,81%	15 875 898,10	13 330 248,29	83,97%	3 881 278,65	4 808 037,06	123,88%
	dochody majątkowe	10 623 297,80	11 163 638,95	105,09%	4 801 239,00	2 746 513,12	57,20%	5 822 058,80	8 417 125,83	144,57%
851	Ochrona zdrowia	3 114 510,00	3 159 360,26	101,44%	1 435 273,00	1 515 303,19	105,58%	1 679 237,00	1 644 057,07	97,91%
	dochody bieżące	3 114 510,00	3 139 535,84	100,80%	1 435 273,00	1 515 303,19	105,58%	1 679 237,00	1 624 232,65	96,72%
	dochody majątkowe	- zł	19 824,42	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	19 824,42	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

852	Pomoc społeczna	19 651 689,46	19 185 673,90	97,63%	12 753 067,31	12 218 797,61	95,81%	6 898 622,15	6 966 876,29	100,99%
	dochody bieżące	19 226 689,47	18 902 954,24	98,32%	12 328 067,32	11 937 584,70	96,83%	6 898 622,15	6 965 369,54	100,97%
	dochody majątkowe	424 999,99	282 719,66	66,52%	424 999,99	281 212,91	66,17%	0,00	1 506,75	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 074 000,88	1 597 351,03	77,02%	1 050 781,53	644 252,63	61,31%	1 023 219,35	953 098,40	93,15%
	dochody bieżące	2 058 044,88	1 581 395,40	76,84%	1 034 825,53	628 297,00	60,72%	1 023 219,35	953 098,40	93,15%
	dochody majątkowe	15 956,00	15 955,63	0,00%	15 956,00	15 955,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 849,00	769 090,12	71,22%	982 124,00	618 505,61	62,98%	97 725,00	150 584,51	154,09%
	dochody bieżące	1 079 849,00	769 090,12	71,22%	982 124,00	618 505,61	62,98%	97 725,00	150 584,51	154,09%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
855	Rodzina	108 453 541,00	104 005 998,38	95,90%	106 019 245,00	101 529 658,10	95,77%	2 434 296,00	2 476 340,28	101,73%
	dochody bieżące	108 453 541,00	104 005 998,38	95,90%	106 019 245,00	101 529 658,10	95,77%	2 434 296,00	2 476 340,28	101,73%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 261 731,52	28 648 784,62	101,37%	27 788 218,60	28 165 185,91	101,36%	473 512,92	483 598,71	102,13%
	dochody bieżące	24 714 295,92	23 704 770,67	95,92%	24 240 783,00	23 221 171,96	95,79%	473 512,92	483 598,71	102,13%
	dochody majątkowe	3 547 435,60	4 944 013,95	0,00%	3 547 435,60	4 944 013,95	139,37%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 048,39	369 819,42	96,80%	382 048,39	369 819,42	96,80%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	206 404,39	194 175,42	94,08%	206 404,39	194 175,42	94,08%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	175 644,00	175 644,00	0,00%	175 644,00	175 644,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	6 564 933,00	6 783 679,11	103,33%	5 864 933,00	6 083 679,11	103,73%	700 000,00	700 000,00	0,00%
	dochody bieżące	5 443 500,00	5 662 246,11	104,02%	5 443 500,00	5 662 246,11	104,02%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

dochody majątkowe	1 121 433,00	1 121 433,00	0,00%	421 433,00	421 433,00	100,00%	700 000,00	700 000,00	100,00%
-------------------	--------------	--------------	-------	------------	------------	---------	------------	------------	---------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Zaplanowane na rok 2018 bieżące dochody budżetowe Miasta, po uwzględnieniu korekt planu dokonanych w ramach posiadanych uprawnień przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w łącznej wysokości 603.630.115,70 zł zrealizowano w 99,85 %, tj. w kwocie 602.751.626,39 zł. Realizacja dochodów bieżących budżetu Miasta, stanowiących w nim zdecydowaną większość dochodów ogółem, przedstawia się następująco wg stanu na dzień na 31.12.2018 roku:

DOCHODY WŁASNE

Ponad 47,83 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem stanowią dochody własne, pochodzące ze źródeł, na które organy samorządowe mogą wywierać wpływ, decydując o ich wprowadzeniu, określając równocześnie kierunki ich wykorzystania.

WPŁYWY Z PODATKÓW

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych mają dochody z tytułu **podatków lokalnych**. Prognozowane wpływy na rok 2018 wynoszące po zmianach 92.263.557 zł zrealizowano w łącznej kwocie 91.107.282,50 zł, stanowiącej 98,75 % założonego planu oraz 13,73 % wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2017 roku dochody z tego tytułu są wyższe o ponad 9,5 mln zł.

Poniższe zestawienie prezentuje realizację wpływów z poszczególnych podatków w roku 2018 w relacji do lat 2015-2017:

Wyszczególnienie	2015	Struktura %	2016	Struktura %	2017	Struktura %	2018	Struktura %
WPŁYWY Z PODATKÓW	77 241 764,08	100,00%	77 099 139,78	100,00%	81 597 833,05	100,00%	91 107 282,50	100,00%
Podatek od nieruchomości	71 314 432,88	92,33%	71 180 025,55	92,32%	74 789 552,24	91,66%	83 781 594,41	91,96%
Podatek rolny	37 697,52	0,05%	38 109,72	0,05%	40 248,20	0,05%	37 110,09	0,04%
Podatek leśny	3 962,00	0,01%	8 491,00	0,01%	8 461,00	0,01%	8 729,00	0,01%
Podatek od środków transportowych	895 269,88	1,16%	777 497,90	1,01%	801 980,50	0,98%	858 368,49	0,94%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	197 113,24	0,26%	177 071,74	0,23%	174 321,83	0,21%	155 984,12	0,17%
Podatek od spadków i darowizn	449 019,83	0,58%	1 467 170,09	1,90%	471 214,74	0,58%	1 142 583,34	1,25%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 344 268,73	5,62%	3 450 773,78	4,48%	5 312 054,54	6,51%	5 122 913,05	5,62%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

O poziomie wykonania w grupie dochodów podatkowych zdecydował w głównej mierze znaczący wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływów z podatku od nieruchomości o ponad 8,9 mln zł. Natomiast w zakresie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych odnotowano spadek zarówno wartości kwotowej podatku o ponad 181 tys. w stosunku do roku ubiegłego, jak również udziału procentowego w strukturze wpływów podatkowych z 6,51% do 5,62%. Podatek od spadków i darowizn uzyskał wyższą wartość tj. o kwotę 671,3 tys. zł w ujęciu nominalnym, jak i w zakresie udziału w strukturze w stosunku do ubiegłorocznych wpływów – więcej o 0,67 p.p.

W zakresie podatku od środków transportowych, pomimo obniżenia udziału w strukturze omawianej grupy wpływów budżetowych, realizacja w omawianym okresie osiągnęła poziom wyższy od ubiegłorocznej o kwotę prawie 56,4 tys. zł.

Szacowane na rok 2018 wpływy z **podatku od nieruchomości** wykonano kwotą 83.781.594,41 zł, co stanowi 97,31 % prognozy założonej w uchwale budżetowej (dla porównania w analogicznym okresie 2017 roku uzyskano 74.789.552,24 zł). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 96,86 % planu (tj. o ponad 9,1 mln zł więcej niż w tym samym okresie 2017 roku), przy czym należy zaznaczyć, iż baza podatkowa w tym czasie zmniejszyła się o 382 podmioty. Wynika to przede wszystkim ze zbycia nieruchomości stanowiących własność osób prawnych na rzecz osób fizycznych. Natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ustalony plan został wykonany w 100,46 %, przy czym jego wartość w ujęciu kwotowym jest niższa o blisko 198 tys. zł od wykonania 2017 roku. Podatek ustalono dla ponad 25,4 tys. nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Jednocześnie w stosunku do 3.948 nieruchomości prowadzone były postępowania podatkowe mające na celu opodatkowanie ich zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie sprawozdawczym realizacja dochodów z podatku od nieruchomości przebiegała prawidłowo.

Ustalone w uchwale budżetowej na rok 2018 wpływy z **podatku od czynności cywilno-prawnych** w łącznej wysokości 4,11 mln zł, podwyższone do 4,51 mln zł na koniec grudnia ubr. zostały wykonane kwotą ponad 5,1 mln zł, stanowiącą 113,59 % planu po zmianach. Udział tego podatku w łącznej kwocie osiągniętych dochodów budżetowych ukształtował się na poziomie tylko 0,77 % (w 2017 roku udział wynosił 0,9%). Przekroczenie planu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych świadczy o lepszej sytuacji w gospodarce krajowej oraz na rynku lokalnym. W 2018 r. zawarto więcej, niż pierwotnie planowano, transakcji i umów notarialnych, od których odprowadzono przedmiotowy podatek.

Podatek od spadków i darowizn był w 2018 roku trzecim, co do wielkości uzyskanych wpływów źródłem dochodów podatkowych. Na wysokość dochodów z tego tytułu ma wpływ ilość i wartość umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych, 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. Na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tego tytułu wyniosły 1.142.583,34 zł, tj. 173,12 % założonego planu, co stanowi 0,17 % wykonanych dochodów ogółem.

Podatek od środków transportowych z kwotą 858.368,49 zł wykazał się wykonaniem w stosunku do planu po zmianach na poziomie 109,19%. Wzrost ten jest wypadkową zmian w zakresie liczby zarejestrowanych pojazdów.

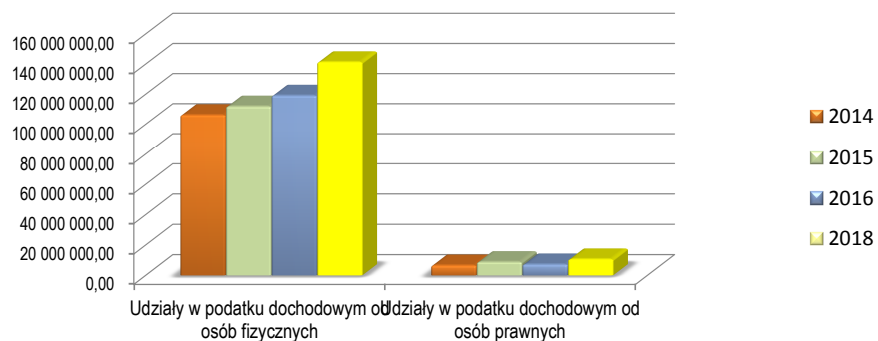
W okresie sprawozdawczym objętym niniejszą informacją najniższe procentowe wykonanie prognozy rocznej odnotowano w pozycji dotyczącej wpływów z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**. Plan zrealizowano w 91,76 %. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wykonanie jest niższe o ponad 18,3 tys. zł. Udział tego podatku w zrealizowanych dochodach ogółem wynosi zaledwie 0,02%. Wysokość uzyskiwanych wpływów od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej z roku na rok ulega obniżeniu, przy czym konstrukcja tego podatku powoduje, iż Miasto nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się dochodów z w/w źródła.

Równie wysokie wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazał **podatek rolny** (121,86 % uchwalonego planu). Nie ma on jednak większego znaczenia w skali całego budżetu. Podobna sytuacja dotyczy **podatku leśnego**, z którego uzyskano 8.729 zł, tj. 103,18 % planu po zmianach.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wiodącą pozycją dochodów własnych Miasta są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i prawnych CIT, które po subwencjach generują najwyższy dochód. Poziom oraz wydajność tego źródła dochodów zdeterminowane są stanem koniunktury gospodarczej, jak również polityką podatkową Państwa. Wykonane w okresie sprawozdawczym udziały w podatkach PIT i CIT stanowią 22,92 % dochodów ogółem. Realizacja prognozowanych dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Świadczy o tym wskaźnik wykonania prognozy rocznej na tle porównywalnych danych za ostatnie 4 lata.



Ostateczna kwota wykonania **152.122.456** zł, przekroczyła założony plan po zmianach o 2,48 %. W porównaniu z wykonaniem za analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie dochodów w tej kategorii jest wyższe o ponad 13,6 mln zł, przy czym ten wzrostowy trend utrzymuje się już od kilku lat w grupie **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu **141.422.397** zł (102,14% planu po zmianach), co oznacza udział w wykonanych dochodach ogółem na poziomie 21,31%. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w kwocie 111.366.839 zł oraz powiatu 30.055.558 zł. Wskaźnik udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił w 2018 roku - 37,99%, a dla powiatu – 10,25%. Dochody z PIT w omawianym okresie sprawozdawczym wzrosły o 7,7% tj. o kwotę ponad 10,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017, a jednocześnie przewyższają wykonanie 2016 i 2015 roku odpowiednio o ponad 22,1 mln zł i 29,3 mln zł. Na przestrzeni ostatnich 4 lat dochody miasta z tyt. udziału w PIT wzrosły o blisko 35,1 mln zł, tj. o 35,9 %.

Natomiast wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Miasta Chorzów, wg ustawy wynosiła w 2018 roku w części gminnej i powiatowej odpowiednio: 6,71 % i 1,4 %. W omawianym okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło łącznie z tego tytułu **10.700.058,89** zł, co stanowi 107,29 % planu po zmianach oraz 1,61 % zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływy te są o ponad 3,4 mln zł wyższe od uzyskanych w tym samym czasie roku ubiegłego. Poziom dochodów z tego źródła zależy od wielu zróżnicowanych czynników, m.in. od sytuacji gospodarczej oraz wynikającej z tego kondycji finansowej firm. Stąd trudno jest miarodajnie określić ich ostateczną wielkość możliwą do uzyskania na koniec roku.

Szczegółowe wykonanie udziałów w PIT i CIT na dzień 31 grudnia 2018 roku na tle lat 2014 – 2017 kształtuje się w następujący sposób:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wyszczególnienie		Wykonanie				
		2014	2015	2016	2017	2018
UDZIAŁY PIT i CIT OGÓLEM		112 983 573,23	120 963 893,52	126 654 168,80	138 514 640,79	152 122 455,89
PIT	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	106 300 109,00	112 039 360,00	119 264 990,00	131 259 193,00	141 422 397,00
	Gmina	83 496 089,00	88 074 346,00	93 818 152,00	103 311 401,00	111 366 839,00
	Powiat	22 804 020,00	23 965 014,00	25 446 838,00	27 947 792,00	30 055 558,00
CIT	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	6 683 464,23	8 924 533,52	7 389 178,80	7 255 447,79	10 700 058,89
	Gmina	5 529 844,48	7 383 929,62	6 108 233,50	6 008 169,71	8 854 729,57
	Powiat	1 153 619,75	1 540 603,90	1 280 945,30	1 247 278,08	1 845 329,32

WPŁYWY Z OPŁAT

Przyjęta uchwałą budżetową wielkość prognozowanych dochodów z tytułu opłat oszacowano na łączną kwotę 40.403.950 zł, którą w trakcie roku podwyższono do 41.335.572,92 zł. Na koniec grudnia ubiegłego roku realizacja dochodów zamknęła się kwotą 38.089.701,78 zł stanowiącą 92,15 % planu rocznego. Wskaźnik udziału wpływów z opłat w wykonanych dochodach ogółem uplasował się na poziomie 5,74 p.p.

Realizacja dochodów z tego źródła w poszczególnych pozycjach planu budżetowego w przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania a planu	% udziału w wykonaniu
WPŁYWY Z OPŁAT	40 403 950,00	41 335 572,92	38 089 701,78	92,15%	5,74%
Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	921 790,20	92,18%	0,14%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 682 000,00	1 960 000,00	1 623 109,50	82,81%	0,24%
Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	335 762,29	83,94%	0,05%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 351 811,99	100,08%	0,35%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 512 000,00	26 882 000,00	25 412 632,47	94,53%	3,83%
Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	25 000,00	49 000,00	44 611,58	91,04%	0,01%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 000,00	30 980,00	182,24%	0,00%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 800,00	3 800,00	4 637,00	122,03%	0,00%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	40,00	0,00%	0,00%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000,00	290 000,00	247 500,50	85,35%	0,04%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 292 168,00	1 292 168,00	1 025 734,07	79,38%	0,15%
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 337 443,00	4 426 443,00	3 473 661,47	78,48%	0,52%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 064,00	37 064,00	51 361,31	138,57%	0,01%
Wpływy z różnych opłat	2 457 475,00	2 628 097,92	2 566 069,40	97,64%	0,39%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

O stopniu realizacji dochodów w kategorii opłat w głównej mierze zdecydowały **wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**. Tylko w ramach tej kategorii do kasy miejskiej wpłynęło 25.412.632,47 zł, tj. 66,72% wartości dochodu odprowadzonego do budżetu z opłat (dla porównania w 2016 roku na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochód wyższy o ponad 1,2 mln. zł). Najwyższe wpływy uzyskano z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.475.623,93 zł, co stanowi 93,37 % uchwalonego planu w wysokości 23 mln zł (56,4 % ogólnej kwoty wpływów z opłat oraz 3,24 % zrealizowanych dochodów ogółem). Dochód może być przeznaczony wyłącznie na wskazane przez ustawodawcę cele związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pobrane w tej grupie dochody obejmowały ponadto wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 2.729.902,03 zł, stanowiące 103,86 % planu po zmianach i 7,2% wykonanych dochodów ogółem z opłat. W relacji do wpływów 2017 roku dochody w tej pozycji są wyższe o ponad 216,5 tys. zł. Pobrane dochody pochodzą ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych.

Natomiast wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego z kwotą 1.204.734,51 zł przekroczyły założoną prognozę osiągając 103,86 %, co jest efektem wysokiej aktywności firm realizujących przedsięwzięcia w sieciach: telekomunikacyjnych, wodociągowo – kanalizacyjnych oraz firm budowlanych prowadzących przedsięwzięcia na terenie Miasta. Powyższa kwota stanowi 3,2 % ogólnej kwoty wpływów z opłat. Na podstawie wydanych decyzji udzielających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę uzyskano ponadto kwotę 2.172 zł za przygotowanie i wydanie dziennika budowy oraz 200 zł tytułem opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Żadnych wpłat nie wniesiono natomiast tytułem: opłaty adiacenckiej nakładanej przez gminę w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych spowodowanym podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę nie uzyskano żadnych wpływów. W tym przypadku pozostały do ściągnięcia zaległości.

Na ostatecznym wyniku wpływów z opłat zaważyły ponadto:

- 1) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 2.351.811,99 zł. W stosunku do roku ubiegłego wpływy wzrosły zaledwie o 58,9 tys. zł. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży, jak również od ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzedzającym obowiązek wniesienia opłaty. Zrealizowane z tego źródła wpływy przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także na zwalczanie narkomanii, stanowiły 6,2 % dochodów z opłat ogółem.
- 2) **niższe niż planowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** z kwotą 3.473.661,47 zł stanowiącą 78,48% planu po zmianach oraz 9,1 % wykonanych wpływów z opłat ogółem. W stosunku do roku ubiegłego odnotowano wzrost dochodów z tego tytułu o ponad 990 tys. zł.
- 3) **niższe w stosunku do planu wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**, stanowiące 2,7% łącznej kwoty zrealizowanych opłat. W okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło w ramach tej pozycji 1.025.734,07 zł, co stanowi 79,38 % planu po zmianach. Wpływy te są o ponad 87,4 tys. zł wyższe od wykonania za analogiczny okres 2017 roku, co związane jest ze zmianą przepisów w zakresie pobierania tej opłaty. Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją przepisu opłata pobierana jest tylko za wychowanie przedszkolne dzieci w wieku do lat 5.
- 4) **wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy klasyfikowanej** zrealizowano w łącznej kwocie przekraczającej 1,8 mln zł, stanowiącej 83,1 % planu po zmianach, Wykonanie to kształtuje się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.
- 5) **wyższe kwotowo niż w 2017 roku wykonanie wpływów z tytułu opłaty skarbowej** (0,14 % wykonanych dochodów ogółem). Stopień realizacji planu wynosi w tej pozycji 92,18 %. Dochody tego źródła pochodzą z opłat wnoszonych od pełnomocnictw, od wydawanych zaświadczeń i aktów Urzędu Stanu Cywilnego, a także od wydawanych decyzji dotyczących m.in. pozwoleń na budowę. Dochody z tej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

opłaty można oszacować jedynie w przybliżeniu, na podstawie osiągniętych wpływów z lat poprzednich.

6) wpływy z różnych opłat w kwocie 2.566.069,40 zł, stanowiącej 97,64 % planu po zmianach, w ramach której najwyższe wpływy pochodzą z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (1.450.795,94 zł), opłaty związanej z geodezją i kartografią 283.254,50 zł) oraz opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie poza USC (42.000 zł), dochody z tytułu reklam (17.744,04 zł).

7) wpływy z opłaty targowej, której realizacja ukształtowała się na poziomie 335.762,29 zł, co daje 83,94% planu. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wpływy z tego tytułu są wyższe o ponad 10 tys. zł.

Najniższe kwotowo wpływy nie przekraczające 52 tys. zł uzyskano z opłat wnoszonych przez biologicznych rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej. (51.361,31 zł) oraz tytułem opłat za koncesje i licencje (30,980 zł tj. 182,24 % założonego planu).

DOCHODY Z MAJĄTKU

Jednym ze źródeł bieżących dochodów własnych są wpływy pochodzące z gospodarowania majątkiem gminy, z zarządzania tym majątkiem, które systematycznie zasilają budżet Miasta. Dochody zaliczane do tej kategorii dochodów oszacowano na rok 2018 po dokonanych zmianach w łącznej kwocie **11.124.766,00 zł**. Uzyskane na przestrzeni 2018 roku wpływy z majątku gminy i powiatu w kwocie **14.672.504,45 zł** stanowią 131,89% skorygowanej prognozy, a jednocześnie 2,21 % wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu roku 2017 dochody te nominalnie są dwukrotnie wyższe, tj. per saldo o ponad 7,6 mln zł. O tak wysokim wykonaniu dochodów w tej grupie zdecydował przede wszystkim poziom realizacji dochodów pobieranych w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami tytułem **opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**, stanowiących ponad 78,6 % wpływów z majątku gminy. Dochody te zrealizowano kwotą 11.535.699,65 zł, odpowiadającą wartości 140,97 % planu po zmianach oraz 1,74 % uzyskanych dochodów ogółem. Tak wysokie wykonanie wynika z nieplanowanego w roku bieżącym oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej przy ul. Kadeckiej. Ponadto przy sprzedaży lokali na własność oddano także w wieczyste użytkowanie ułamkowe części gruntu. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przed podpisaniem aktu notarialnego. Tylko z tytułu I opłaty za oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych – uzyskano ponad 7,6 mln zł.

Pozostałe dochody z wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Miasta Chorzów, wnoszone były w omawianym okresie sprawozdawczym zgodnie z aktami notarialnymi zawartymi w latach wcześniejszych. Zarówno do osób fizycznych, jak również prawnych zalegających z opłatami - Wydział Zarządzania Nieruchomościami wysłał wezwania do zapłaty. W przypadkach dalszego uchylania się od uregulowania opłat część spraw skierowano do egzekucji. Realizacja pozostałych wpływów tej grupy dochodów na koniec grudnia 2018 roku kształtowała się następująco :

1) z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych -1.849.752,59 zł, 102,76 % planu po zmianach).

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku uzyskano z tego źródła dochód wyższy o ponad 149 tys. zł.

2) z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych – 2.057.580,29 zł tj. 82,3% planu po zmianach, co w stosunku do 2017 roku jest kwotą wyższą o ponad 28,5 tys. zł.

Natomiast łączne **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** osiągnęły wykonanie na poziomie 72,81% założonego planu. Z uwagi na brak nowych decyzji o oddaniu nieruchomości w trwałe zarząd lub użytkowanie, uzyskany w br. dochód jest niższy od ubiegłorocznego o ponad 225,7 tys. zł. Do końca ubr. ustanowiono natomiast kilka służebności.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

W okresie ostatnich dwóch lat dochody bieżące z majątku kształtowały się w poszczególnych pozycjach planu następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2017	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu	Odchylenie 2018/2017
Dochody z majątku gminy	7 036 892,92	7 241 766,00	11 124 766,00	14 672 504,45	131,89%	2,21%	7 635 611,53
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	399 203,82	238 185,00	238 185,00	173 417,58	72,81%	0,03%	-225 786,24
<i>Trwałe zarząd</i>	52 726,32	53 000,00	53 000,00	52 665,93	99,37%	0,01%	-60,39
<i>Użytkowanie</i>	5 641,47	5 185,00	5 185,00	5 371,99	103,61%	0,00%	-269,48
<i>Służebności</i>	340 836,03	180 000,00	180 000,00	115 379,66	64,10%	0,02%	-225 456,37
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 781 339,64	4 300 000,00	8 183 000,00	11 535 699,65	140,97%	1,74%	7 754 360,01
<i>Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych</i>	1 700 549,91	1 800 000,00	1 800 000,00	1 849 752,59	102,76%	0,28%	149 202,68
<i>Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów od osób prawnych</i>	2 029 055,25	2 500 000,00	2 500 000,00	2 057 580,29	82,30%	0,31%	28 525,04
<i>Oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych, i niezabudowanych (I Opłaty)</i>	51 734,48	0,00	3 883 000,00	7 628 366,77	196,46%	1,15%	7 576 632,29
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	2 856 349,46	2 703 581,00	2 703 581,00	2 963 387,22	109,61%	0,45%	107 037,76
<i>Dochody z najmu</i>	1 630 360,27	1 613 381,00	1 613 381,00	1 818 711,63	112,73%	0,27%	188 351,36
<i>Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych</i>	1 225 831,25	1 090 000,00	1 090 000,00	1 144 547,06	105,00%	0,17%	-81 284,19
<i>Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich</i>	157,94	200,00	200,00	128,53	64,27%	0,00%	-29,41

Do źródeł dochodów z majątku zalicza się także **dochody z najmu i dzierżawy**. Prognozowane dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 109,61 % w stosunku do planu po zmianach (kwotowo uzyskano: 2.963.387,22 zł). Wpływy te stanowią 0,45 % wykonanych dochodów ogółem i są wyższe od ubiegłorocznych o ponad 107 tys. zł. Na powyższą kwotę wpływów złożyły się dochody uzyskiwane przez Wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2017	Rok 2018		% wykonania planu	Struktura
			Plan po zmianach 2018	Wykonanie za rok 2018		
Razem:	2 677 599,88	2 856 349,46	2 703 581,00	2 963 387,22	109,61%	0,45%
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń	1 681 637,07	1 630 360,27	1 613 381,00	1 818 711,63	112,73%	0,27%
600 Transport i łączność	24 921,22	50 317,06	48 084,00	52 334,24	108,84%	0,01%
750 Administracja publiczna	583,95	661,5	600,00	600,00	100,00%	0,00%
801 Oświata i wychowanie	31 547,47	29 112,72	38 117,00	30 936,14	81,16%	0,00%
851 Ochrona zdrowia	13 920,58	17 491,74	16 760,00	14 059,98	83,89%	0,00%
852 Pomoc społeczna	4 172,62	120	120,00	15 902,00	13251,67%	0,00%
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	19 199,67	19 141,20	16 700,00	20 633,28	123,55%	0,00%
926 Kultura i sport	1 587 291,56	1 513 516,05	1 493 000,00	1 684 245,99	112,81%	0,25%
Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	995 839,26	1 225 831,25	1 090 000,00	1 144 547,06	105,00%	0,17%
700 Gospodarka nieruchomościami i gruntami	995 839,26	1 225 831,25	1 090 000,00	1 144 547,06	105,00%	0,17%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2017	Rok 2018		% wykonania planu	Struktura
			Plan po zmianach 2018	Wykonanie za rok 2018		
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	123,55	157,94	200	128,53	64,27%	0,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	123,55	157,94	200,00	128,53	64,27%	0,00%

Analiza dochodów uzyskanych w 2018 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 ponad 170,7 tys. w stosunku do analogicznego okresu 2017 ubiegłego. Jest to najwyższy przyrost dochodów w omawianej grupie wpływów. Kolejną pozycją o największym wolumenie wpływów są pobierane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami dochody z tyt. dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Czynniki dzierżawne pobierane są zgodnie z zawartymi umowami. Uzyskany z tego tytułu dochód wyniósł 1.144.547,06 zł i jest on niższy od ubiegłorocznego o ponad 81,2 tys. zł. W trakcie roku podejmowano szereg działań, które przyniosły poprawę poziomu realizacji tychże dochodów (do osób zalegających z opłatami wysłano upomnienia, kilka spraw dot. zaległości skierowano na drogę sądową oraz do egzekucji komorniczej).

WPLÝWY Z ODSETEK

Ta grupa bieżących dochodów własnych zasilila budżet Miasta w okresie 2018 roku kwotą 719.216,97 zł stanowiącą 112,64 % prognozy rocznej, a jednocześnie 0,11 p.p. zrealizowanych dochodów ogółem. Na omawianą grupę wpływów składają się :

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2017	Rok 2018		% wykonania planu	Struktura	Odchylenie 2018/2017
		Plan po zmianach 2018	Wykonanie za rok 2018			
Wpływy z odsetek	713 716,91	638 505,00	719 216,97	112,64%	0,11%	5 500,06
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	261,00	0,00	27,00	0,00%	0,00%	-234,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	615 100,38	535 200,00	616 558,55	115,20%	0,09%	1 458,17
Pozostałe odsetki	86 337,72	103 305,00	96 527,86	93,44%	0,01%	10 190,14
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 017,81	0,00	6 103,56	0,00%	0,00%	-5 914,25

Wykonanie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności wykonano na łączną kwotę 719.216,97 zł, stanowiącą 112,64 % planu po zmianach 0,11 % wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego źródła są wyższe o 5,5 tys. zł i obejmują:

- a) odsetki od nieterminowo regulowanych przez osoby fizyczne i prawne należności objętych ordynacją podatkową – **616,5 tys. zł.** Źródło to obejmuje odsetki od zaległych wpłat podatków i opłat. Realizacja tej pozycji dochodów budżetowych obejmuje także wpływy z opłaty prolongacyjnej. Uzyskany w 2018 roku dochód stanowi 115,20% prognozy rocznej i jest to jednocześnie poziom wyższy od ubiegłorocznego o zaledwie 1,4 tys. zł. Poziom wykonania jest implikacją dokonywanych przez podatników wpłat na poczet zaległości podatkowych oraz realizacji tytułów

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

wykonawczych, na podstawie których organ egzekucyjny dochodzi zaległych należności od dłużników wraz z odsetkami.

- b) odsetki od nieterminowo regulowanych pozostałych należności – **96,5 tys. zł**, z czego najwyższe wpływy zanotowano w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (56,5 tys. zł) pochodzące m.in. z odsetek naliczonych od opłat z tyt. użytkowania wieczystego, od transakcji sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (nieterminowe wpłaty rozłożonych na raty należności), jak również z naliczonych za zwłokę odsetek w zwrocie odszkodowań oraz w dziale 855 – Rodzina (29,3 tys. zł)
- c) Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – w tej pozycji uzyskano wpływy na poziomie 6.103,56 zł jako dochód z odsetek od udzielonej ze środków budżetowych oprocentowanej pożyczki dla Starochorzowskiego Centrum Sportu SOKÓŁ.

Najniższe kwotowo wpływy na poziomie 27 zł zł uzyskano w ramach Wpływów 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.

POZOSTAŁE DOCHODY

Kolejną grupą dochodów własnych Miasta, są tzw. pozostałe dochody własne, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano łączną kwotą **20.762.851,87 zł**, stanowiącą 111,18 % planu po zmianach ustalonego na 2018 rok. Do dochodów tych zaliczymy te dochody własne jednostki samorządu terytorialnego, które nie znalazły się w analizowanych wcześniej grupach, tj.

1) DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Głównymi źródłami dochodów tej grupy są wpłaty o charakterze sankcyjnym - grzywny, mandaty, wpływy z kar pobierane zarówno od osób fizycznych, jak również od osób prawnych. Prognozowane na 2018 rok wpływy zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **114,008,43 zł**, stanowiącej 85,02 % planu po zmianach. Na kwotę tą składają się przede wszystkim: dochody pochodzące z grzywien i kar nakładanych w formie mandatu przez Straż Miejską (71.340,99 zł), wpływy z kar za brak ubezpieczenia upraw rolnych (4.000,99 zł), kary nałożone przez Wydział Podatków i Opłat lokalnych oraz Biuro Egzekucji i Windykacji (24.145,10 zł), kary za nieterminowe składanie przez osoby prawne sprawozdań kwartalnych dot. odpadów komunalnych (5.200 zł), kary nałożone przez Dom Pomocy Społecznej Republika (328,35 zł).

2) DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Ten swoisty dochód potrącany jest przez samorząd przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Uzyskiwane dochody stanowią 5% lub 25% z osiągniętych dochodów budżetu państwa. W 2018 roku planowane dochody z tego tytułu wynoszące 3.259.252 zł zrealizowano w 144,91 %, tj. kwotą **4.723.078,45 zł**. W stosunku do dochodów uzyskanych w takim samym okresie ubiegłego roku, wpływy tegoroczne są wyższe o blisko 222,7 tys. zł. Na dochody tej pozycji składają się:

- 1) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych, a także za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, w kwocie 446,87 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

- 2) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (4.402.570,36 zł),
- 3) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych – 317.068,32 zł, Karta Dużej Rodziny – 7,04 zł
- 4) wpływy z tytułu odpłatności osób korzystających z usług ŚDŚ – 1.831,43 zł oraz usług opiekuńczych – 210,89 zł,
- 5) z tytułu grzywien i kar nakładanych przez PINB – 6,76 zł,
- 6) z najmu lokalu w budynku KP PSP – 511,68 zł
- 7) z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 425,10 zł.

3) WPŁYWY ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Realizacja zamknęła się kwotą **62.508,93 zł**. W całości są to środki odprowadzone przez jednostki oświatowe. Wpływy te nie były planowane w uchwale budżetowej na rok 2018.

4) ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2018 ROKU Miasto Chorzów otrzymało na rachunek bieżący kwotę 22.888 zł na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia z przeznaczeniem na program profilaktyczne badania słuchu dla chorzowskich dzieci.

5) ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Miasta wpłynęły w ramach tego paragrafu środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w łącznej wysokości **55.802,40 zł** z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników: chorzowskich domów pomocy społecznej Republiki i Nadziei (45.900 zł) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej (9.902,40 zł).

6) POZOSTAŁE DOCHODY, W TYM DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Prognozowane kwoty pozostałych dochodów bieżących ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów w łącznej wysokości 15.189.376,86 zł, zrealizowano w okresie 2018 roku w 103,92 % tj. kwotą **15.784.565,66 zł** stanowiącą 2,38 % dochodów ogółem. Powyższa kwota obejmuje:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	255.462,33
Wpływy z usług	10.398.115,18
Wpływy z dywidend	499.950,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.042,05
Wpływy z różnych dochodów	1.765.034,29
Wpływy ze zwrotów 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	270.371,37

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	219 492,09
--	------------

Na przestrzeni 2018 roku do kasy miejskiej wpłynęły ponadto dochody pochodzące z:

Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 193 150,40
---	--------------

Środki pozyskano z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych z budżetu Miasta. Wysokość odzyskanego podatku zależy od wyników kontroli i decyzji organów skarbowych określającej, czy wszystkie nakłady inwestycyjne powiązane są z dochodem opodatkowanym.

Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	719.499,22
--	------------

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1.150,79
--	----------

Środki stanowiącą wpływ za lata ubiegłe z tytułu opłaty produktowej, która nie jest obecnie zaliczana do katalogu dochodów gminy i ewidencjonowana jest w § 0560.

SUBWENCJE

Planowana kwota subwencji ogólnej przyjęta w uchwale w wysokości **143.282.250 zł**, skorygowana na przestrzeni okresu sprawozdawczego po ustawie budżetowej do kwoty **141.787.195,00 zł**, W stosunku do analogicznego okresu 2017 roku wykonanie to jest niższe o ponad 1,2 mln zł. Subwencja ogólna stanowi najwyższą pozycję dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym (21,36% wykonanych dochodów ogółem).

Kwotowo największą część subwencji ogólnej tworzy **część oświatowa** –129.816.898,00, co stanowi 91,7% otrzymanej przez Miasto Chorzów subwencji ogółem. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez chorzowskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku oznacza to wzrost o ponad 820,4 tys. zł, tj. o 0,64%, z czego część oświatowa subwencji dla gminy wzrosła o 6,03 p.p. tj. o ponad 3,6 mln zł, przy jednoczesnym obniżeniu o 4,1 p.p. subwencji oświatowej dla powiatu, tj. o ponad 2,8 mln zł. Zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w stosunku do roku 2017. związane jest przede wszystkim ze spadkiem liczby uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych. Spadek ten dotyczy przede wszystkim placówek niepublicznych. W minionym roku Minister Rozwoju i Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej przyznał dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- 1) doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach, funkcjonujących w roku szkolnym 2018/2019 (40.332 zł) oraz doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach (134.894 zł, tj. łącznie w kwocie 175.226 zł;
- 2) Wyposażenie w pomoce dydaktyczne szkół podstawowych do realizacji podstawy programowej do nauczania przedmiotów przyrodniczych w wysokości 206.737 zł;
- 3) kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w kwocie 7.954zł;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Jednocześnie dokonano korekty części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej o 6.918 zł w związku z podaniem w systemie informacji oświatowej przez jedną z chorzowskich placówek zawyżonej liczby dzieci.

W 2018 roku w ramach subwencji ogólnej odnotowano dalszy spadek wykonania w zakresie **subwencji równoważonej**. Zrealizowana w łącznej kwocie 11.775.833 zł stanowiącej 0,32 % dochodów ogółem jest niższa o ponad 564,4 tys. zł. od wykonania za analogiczny okres 2016 roku, przy czym wielkość wpływów części równoważonej subwencji ogólnej dla gminy uległa obniżeniu o 5,41 p.p. tj. o kwotę 99,1 tys zł. Część równoważoną subwencji w zakresie zadań gminnych Miasto otrzymuje w związku z ponoszeniem wydatków na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyższych od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich. Zmniejszenie wydatków Miasta na ten cel przekłada się na obniżenie kwoty przekazywanej subwencji równoważonej.

Natomiast wpływy z tytułu subwencji równoważonej w części powiatowej ustalonej z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, a także ustalana w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach Miasta zrealizowana została w stosunku do dochodów roku ubiegłego w kwocie niższej o 21,3 tys. zł. Dodatkowo budżet roku 2018 uzupełniony został środkami w postaci transferu z budżetu państwa w kwocie 194,164 zł. Powyższa kwota stanowiła uzupełnienie dochodów powiatu o środki przekazane Miastu z rezerwy subwencji ogólnej proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

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 2014–2018.

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach					Dynamika				Odchylenie kwotowe 2018/2017
	2014	2015	2016	2017	2018	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	
Część oświatowa	126 194 275	128 809 132	126 146 797	128 996 546	129 816 898	102,07%	97,93%	102,26%	100,64%	820 352,00
gmina	49 621 313	53 636 720	56 843 536	60 301 315	63 938 673	108,09%	105,98%	106,08%	106,03%	3 637 358,00
powiat	76 572 962	75 172 412	69 303 261	68 695 231	65 878 225	98,17%	92,19%	99,12%	95,90%	-2 817 006,00
Część równoważona	15 789 363	13 435 018	12 439 372	11 874 941	11 775 833	85,09%	92,59%	95,46%	99,17%	-99 108,00
gmina	13 821 517	11 473 732	10 299 959	9 743 129	9 665 313	83,01%	89,77%	94,59%	99,20%	-77 816,00
powiat	1 967 846	1 961 286	2 139 413	2 131 812	2 110 520	99,67%	109,08%	99,64%	99,00%	-21 292,00
Uzupełnienie subwencji	90 179	73 599	1 437 018	2 116 120	194 464	81,61%	1952,50%	147,26%	9,19%	-1 921 656,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	90 179	73 599	69 799	113 220	194 464	81,61%	94,84%	162,21%	171,76%	81 244,00
Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	0	1 367 219	2 002 900	0	0,00%	0,00%	146,49%	0,00%	-2 002 900,00
Razem subwencje ogólne z budżetu państwa	142 073 817	142 317 749	140 023 187	142 987 607	141 787 195	100,17%	98,39%	102,12%	99,16%	-1 200 412,00

DOTACJE

Znaczącym źródłem dochodów Miasta są dotacje. Każdorazowa zmiana ich wysokości wpływa na strukturę dochodów ogółem. W roku 2018 Miasto Chorzów otrzymało 143.490.417,93 zł z tego tytułu o 1 mln zł, tj o 0,72 % więcej, niż przed rokiem. Dotacje stanowiły 21,62 % dochodów ogółem, wobec 24,26% w 2017 roku. Najwyższy wzrost miał miejsce w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – o ponad 900 tys. zł tj. o 16,10 % głównie w związku z realizacją nowych projektów unijnych. W nieznacznym stopniu zmieniła się struktura dotacji. W dalszym ciągu dotacje celowe z budżetu państwa stanowią wiodącą grupę (93,7 % ogółem zrealizowanych dotacji), kolejną zaś dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (4,20%). W 2017 roku było to odpowiednio: 94,86% i 3,54%. Udział dotacji otrzymywanych od innych jednostek samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym i wynosi 1,4 % zrealizowanych dotacji ogółem (w roku 2017 – 0,98 %). Pozostałe 0,5 % wykonanych dotacji ogółem stanowią dotacje przekazane do budżetu Miasta z funduszy celowych.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa, których plan w budżecie Miasta określono w wysokości **139.951.959,95 zł**, zostały wykonane w 2018 roku w kwocie **134.434.332,88 zł** tj. w 96,06 %. Kwota ta stanowi 22,30 % zrealizowanych dochodów bieżących. Ta kategoria dochodów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona jest na ściśle określone cele. Na przestrzeni ostatnich lat dochody budżetu Miasta z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wzrosły z blisko 61,3 mln zł w 2013 roku do ponad 135,1 mln zł w 2017 roku, osiągając w 2018 roku poziom przekraczający 134,4 mln zł. Wielkość dotacji celowych można analizować biorąc pod uwagę globalne ich wartości w poszczególnych latach, ale bardziej istotna jest analiza ich wartości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej lub działań finansowanych w całości lub częściowo ze środków pochodzących z dotacji celowych.

Wykonanie 2018 roku w grupie dotacji celowych z budżetu państwa w ramach dochodów bieżących obejmuje:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Łącznie na zadania zlecone realizowane przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne uzyskano w 2018 roku 117.766.127,71 zł, co stanowi 17,74% zrealizowanych dochodów ogółem (dla porównania w 2016 roku wyniosły 99.234.219,36 zł, a w roku 2017 dotacje wyniosły 117.182.554,05 zł.). Z powyższej kwoty na realizację zadań gminnych przypada kwota 104.827.695,64 zł, a powiatowych 12.938.432,07 zł. W części gminnej dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku 2017 wzrosły o 0,67 %, w części powiatowej zmalały o 0,86 %. Wzrost związany jest z wypłatą świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ w kwocie 62.077.262,96 zł (w roku 2017 otrzymano na ten cel ponad 61,85 mln zł),

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

a także zwiększeniem puli środków przyznanych na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów z 39,6 mln zł w 2017 roku do kwoty 39.742.493,64 zł w 2018 roku). Od roku 2018, po zmianie klasyfikacji budżetowej, dotacje na ten cel ujmowane są w dziale 855 – Rodzina, a nie jak dotychczas w dziale 852 – Pomoc społeczna. Kolejną sferą działalności, do której skierowano znaczne środki pochodzące z dotacji celowej jest bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na sfinansowanie kosztów interwencji ratowniczo – gaśniczych, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz optymalizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego Miasto otrzymało łącznie 7.425.318,68 zł, tj. o 4,91 % środków więcej niż w roku poprzedzającym okres sprawozdawczy. Łącznie dotacje celowe na te dwie sfery działalności zleconej Miastu wpłynęło do budżetu Miasta 109.245.445,11, co stanowi 92,76 % zrealizowanych dochodów na zadania zlecone.

Na realizację pozostałych działań w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Wojewoda przekazał z budżetu Państwa dotacje celowe w kwocie 8.521.052,43 zł z przeznaczeniem na:

Rolnictwo i łowiectwo	18 514,39 zł	98,99%
Górnictwo i kopalnictwo	8 614,00 zł	100,00%
Transport i łączność	12 741,00 zł	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	347 032,21 zł	88,02%
Działalność usługowa	782 475,90 zł	99,97%
Administracja publiczna	1 335 575,31 zł	95,90%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542 346,30 zł	92,89%
Obrona narodowa	64 670,00 zł	98,63%
Wymiar sprawiedliwości	250 175,02 zł	99,90%
Oświata i wychowanie		
Dotacja przekazana na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, została wykorzystana poniżej planowanej kwoty z uwagi na mniejszą liczbę uczniów niż pierwotnie zakładano, zmiany ilości uczniów związane z przemieszczaniem się uczniów pomiędzy szkołami, jak również z uwagi na trudności z zakupem podręczników dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.	1 098 061,32 zł	91,12%
Ochrona zdrowia	1 647 817,00 zł	99,30%
Pomoc społeczna	2 044 982,42 zł	94,94%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 256,84 zł	98,13%
Rodzina	46 790,72 zł	95,59%

2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Drugą co do wielkości grupą dotacji były otrzymane w 2018 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Łączny wpływ do kasy miejskiej z tego źródła dochodów wyniósł 16.545.998,26 zł, co stanowiło 2,49 % dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2017 roku wpływy uzyskane z tego tytułu są niższe o kwotę per saldo 1,2 mln zł. Biorąc pod uwagę strukturę otrzymanych przez Miasto dotacji pod względem podziału na zadania gminne i powiatowe w grupie dotacji celowych na zadania własne gminy spadek wartości dotacji dotyczył zadań gminnych o ponad

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

1,07 mln zł. W ramach zadań realizowanych w części powiatowej odnotowano wzrost w stosunku do roku 2017 o ponad 143,3 tys. zł.

Przyznane Miastu w ramach dotacji środki dotyczyły głównie sfery zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (12.060.822,27 zł). Wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej realizowanych przez gminę, wśród których działaniami absorbującymi najwyższe kwotowo środki, była wypłata zasiłków okresowych i stałych, wyniosło w 2018 roku 7.461.448,57 zł, (o ponad 200 tys zł więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku). Na realizowany z udziałem środków własnych Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" przekazano do budżetu miasta środki niższe niż w 2017 r. o 117,1 tys. zł, tj. kwotę 932.663,77 zł. Na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne państwa za osoby uprawnione z budżetu wpłynęła kwota 279.103,26 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 3.362.606,67 zł, tj. o ponad 143,3 tys. zł mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

Najniższe wykonanie odnotowano w stosunku do planu po zmianach w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, tj. na poziomie 65,8 % (544.679,57 zł).

Na realizację zadań w pozostałych sferach działalności przekazano środki w łącznej kwocie 3.940.496,42 zł. I tak,

Oświata i wychowanie	3 825 595,42 zł	99,86%
1 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	127 987,51 zł	99,99%
2 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3 613 607,91 zł	99,72%
3 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Aktywna tablica)	84 000,00 zł	100,00%
Rodzina	114 901,00 zł	100,00%
1 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)	114 901,00 zł	100,00%

3. 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 2018 roku kwota 122.206,91 stanowiła 0,02% wykonanych dochodów ogółem i była niższa o ponad 74,73 tys. zł w stosunku do wykonania roku 2017. W analizowanym okresie sprawozdawczym 2018 roku dotacje te przeznaczone były zgodnie z zawartymi porozumieniami na następujące zadania:

710 Działalność usługowa

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi 12 960,00 zł 99,69 %

852 Pomoc społeczna

Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej 109 246,91 zł 97,36 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2018 dotacje w łącznej wysokości 2,005.758,17 zł. Powyższą prognozę zrealizowano w 102,66 %, tj. kwotą 2.059.024,89 zł stanowiącą 0,31 % wykonanych dochodów ogółem. Jest to o 231 tys. zł więcej w stosunku do kwoty dochodów uzyskanym w porównywalnym okresie 2017 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, jako udział w kosztach realizacji powierzonego zadania. I tak, na:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY	158 085,04zł
Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów - refundacje kosztów opłacenia nauczyciela uczącego religii innego wyznania niż katolickie	8 085,04zł
Prowadzenie usług dla mieszkańców Miasta Rybnika w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	150 000,00 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU	993 635,68 zł
Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	438 291,45 zł
Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	519 830,58 zł
Dopłata za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej	35 513,65 zł
POMOC FINANSOWA UDZIELONA PRZEZ INNE JST	907 304,17 zł
Pomoc finansowa udzielona przez miasta:	
Siemianowice Śląskie, Jaworzno, Świętochłowice i Bieruń na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu w stosunku do dowiezionych do Izby Wyrzeźwieni funkcjonującej w ramach struktury Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	727 500 zł
Wykonanie studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	175 904,17 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00 zł

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Prognozowane na rok 2018 dochody budżetu Miasta w kwocie 637.279,50 zł pochodzące ze środków państwowych funduszy celowych, zostały zrealizowane w kwocie 551.972,00 zł, stanowiącej 0,09 wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2017 roku dochody z tego tytułu są niższe o 122.448,65 tys. zł (ok. 18,16 %). Na powyższe dochody złożyły się:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

1. Dotacje ze środków Funduszu Pracy **459.212 zł**
- a) dotacja przekazywana powiatowi na podstawie art. 108 ust 1h ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) ze środków Funduszu Pracy w kwocie **422.300 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, w celu ułatwienia samorządowi uzyskiwanie lepszej efektywności działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. Przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środki z Funduszu Pracy w roku 2017 są niższe o 48,47 % od przesłanych w roku 2016.
- b) środki z Funduszu Pracy przekazane przez Wojewodę Śląskiego na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach "Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018" w kwocie **36.912 zł**.
2. Dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych – **67.500 zł**. Dotacje przekazywane były przez Fundusz w ratach zgodnie z podpisanymi umowami. 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.
3. Dotacje z przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na podstawie zawartej umowy Nr 364/2018/13/EE/ap/D w łącznej kwocie **25.260 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Zielona pracownia SP 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie- ciekawi świata”

**DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE - ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W tej kategorii dochodów w 2018 uzyskano wpływy w łącznej wysokości 5.980.788,15 zł stanowiącej 92,48 % planu po zmianach i 0,9 % wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do wykonania roku 2017 nastąpił spadek o ponad 941,8 tys. zł. Dla porównania przedstawiono poniżej udział w/w środków w budżetach lat 2014 - 2018.

Wyszczególnienie	LATA					
	2014	2015	2016	2017	2018	
Dochody ogółem	484 650 035,93	496 231 309,38	548 143 039,30	587 339 058,79	663 721 620,70	
Dochody bieżące	458 204 073,31	468 207 047,08	530 867 021,86	572 131 846,15	602 751 626,39	
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UE	4 934 532,14	3 406 489,72	5 199 415,80	5 038 971,65	5 980 788,15	
Wskaźnik udziału	w dochodach ogółem	1,02%	0,69%	0,95%	0,86%	0,90%
	w dochodach bieżących	1,08%	0,73%	0,98%	0,88%	0,98%

W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów w tym źródle poprzez ich zwiększenie o kwotę per saldo ponad 3,67 mln zł. Podyktowane to było w znacznej mierze koniecznością wprowadzenia do planu budżetu środków na realizację nowych projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Na wyżej wymienioną kwotę wpływów składają się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z poprzedniej perspektywy finansowej w łącznej wysokości 68.680,16 zł, jak również z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w wysokości 4.497.915,96 zł. Prognozowane dochody zaplanowane do pozyskania w ramach Programów Wspólnoty Europejskiej z kwotą 1.414.192,03 zł stanowią 0,21% dochodów ogółem i są niższe od wpływów analogicznego okresu 2017 roku o ponad 527,4 tys. zł.

W 2018 roku kontynuowane były działania mające na celu maksymalizację absorpcji środków unijnych oraz środków z innych źródeł pomocowych, które pozwoliłyby na dofinansowanie kosztów realizacji wybranych zadań i programów. Ostateczna jednak wielkość wpływów do budżetu uzależniona jest z jednej strony od realizacji poszczególnych zadań, ale przede wszystkim od akceptacji oraz rozstrzygnięć Instytucji/Agencji udzielających wsparcia finansowego, odpowiedzialnych za rozpatrywanie i akceptację 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 ERASMUS+.

Otrzymane dotacje na projekty unijne przeznaczone były na realizację zadań prowadzonych zarówno przez Urząd Miasta, jak również przez jednostki organizacyjne podległe Miastu, w tym placówki oświatowe. W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie prognozy dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym w podziale na poszczególne projekty:

Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		6 467 411,07	5 980 788,15	92,48%
Gmina		3 462 149,07	2 158 404,66	62,34%
001609	Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie WPF	0,00	248,83	0,00%
001430	G Nr 4 (ul. Śląska 3) - projekt i docieplenie ścian i dachu WPF	27 183,00	0,00	0,00%
001696	Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej WPF (Nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0255/15-00)	77 849,00	19 318,75	24,82%
009076	Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Ja i Ty Obywatele Europy - nr wniosku P-20462-16	3 859,00	3 630,00	94,07%
009078	CUMA-Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia	215 680,00	233 083,18	108,07%
009156	Mój egzamin-moja przyszłość WND-RPSL.11.01.04-24-006D/15-001	388 426,00	309 381,11	79,65%
009162	Ekonomia w szkolnej ławce POWERSE-2016-PL01 KA101-123794	8 475,00	8 474,59	100,00%
009165	Projekt "Szkoła marzeń- sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela" POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024685	56 386,00	56 386,00	100,00%
009168	Projekt "Razem można więcej" aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa-Centrum Nr UDA-RPSL.09.02.01-24-05B4/16-00	571 047,05	229 852,90	40,25%
009169	Koordinator ZIT	12 000,00	0,00	0,00%
009175	Lepsza szkoła - Lepsza przyszłość- WND-RPSL.11.01.04-24-02FO/17-003 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)	363 830,00	346 611,11	95,27%
009176	Projekt "Ramię w ramię"	573 375,14	400 000,00	69,76%
009178	Kształty Europy w naszym plecaku - 2017-1-ES01-KA219-038387-4	39 751,00	0,00	0,00%
009185	Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez dodatkowe zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 9 w Chorzowie UDA-RPSL.11.01.01-21-073G/17-00	439 352,88	134 014,34	30,50%
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	64 840,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	102 489,00	0,00	0,00%
009197	ERASMUS+ projekt "NOWOCZESNY NAUCZYCIEL W NOWOCZESNEJ SZKOLE"	111 576,00	111 575,58	100,00%
009198	ERASMUS+ projekt "SZKOLNE WYMIANY NA RZECZ ZMIAN KLIMATU" Nr umowy2018-1-IT02-KA229-048166_5	102 582,00	102 547,93	99,97%
009200	Erasmus +"Szkoła Plus" 2018-1-HU01-KA229-047879.2	203 281,00	103 113,60	50,72%
009201	Erasmus +"Narzędzia cyfrowe w promowaniu dziedzictwa kulturowego" umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048280_2	100 167,00	100 166,74	100,00%
Powiat		3 005 262,00	3 822 383,49	127,19%
009068	Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową ERASMUS + - Nr 2014-1-PL01-KA201-003364	0,00	31 090,76	0,00%
009075	Poznanwanie, dzielenie się i docenianie naszego dziedzictwa kulturowego - 2015-ESO1-KA219-016034_2	0,00	9 426,01	0,00%
009150	Program Erasmus+ "Pojedynek matematyczny"	0,00	20 313,00	0,00%
009153	Program "Wysokie kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu" povervet-2015-1-PL01-KA102-015963	81 752,00	78 233,79	95,70%
009154	Program "Chorzowski Ekonomik na stażu we Włoszech" Erasmus+2016-1-PL01-KA102-024412	46 760,00	46 138,55	98,67%
009157	Stawiamy na kompetencje zawodowe WND-RPSL.11.02.01-24-03D2/16-002	552 021,00	552 018,75	100,00%
009158	Praktyka czyni mistrza POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023924	168 540,00	168 539,61	100,00%
009159	Motywowanie pokolenia milenistów POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025314	19 861,00	19 860,73	100,00%
009160	Dobra praktyka czyni dobrego informatyka i elektronika	85 378,00	0,00	0,00%
009164	Projekt "Mobilna kadra gwarantują sukcesu" umowa POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024197	28 875,00	8 446,63	29,25%
009166	Projekt "Erasmus+ " Sport dla wszystkich, dbałość by wszyscy bawili się rozgrywkami sportowymi" 579752-EPP-1-201-1-PL-SPO-SSCP	77 035,00	0,00	0,00%
009167	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru	34 320,00	65 050,16	189,54%
009171	Erasmus + "Mój zawód w praktyce" 2017-1-PL01-KA102-037388	93 481,00	88 728,75	94,92%
009177	Erasmus + "Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole: wyzwanie włączenia"	7 551,00	7 739,77	102,50%
009179	Erasmus + "Monument of friendship" 2017-1-DE03-KA219-035649_2	11 596,00	0,00	0,00%
009183	ERASMUS+ "Nauka programowania z wykorzystaniem robotów PROBOT"	84 042,00	39 977,23	47,57%
009184	50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie WND-RPSL.07.01.01-24-06BC/17-02	163 795,00	81 897,50	50,00%
009186	Nowe Umiejętności - Nowe Szanse na Rynku Pracy WND-RPSL-11.02.01-24-07/GD/17-003	73 429,00	59 831,50	81,48%
009187	Erasmus+ "EURO PRAKTYKI" umowa nr 2018-1-PL01-KA102-047906	352 833,00	352 832,68	100,00%
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	57 352,00	409 416,67	713,87%
009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	29 167,00	394 985,56	1354,22%
009190	ERASMUS+ "EFEKTYWNA EDUKACJA" umowa nr 2018-PL01-KA1041-048448	97 065,00	97 064,92	100,00%
009191	POWERVET"Dobre wykształcenie - lepsza przyszłość" umowa nr 2018-1-PL01-KA102-049223	0,00	350 364,53	#DZIEL/0!
009192	ERASMUS+ PROJEKT "ŁĄCZĄC KULTURY" umowa nr 2018-1-RO01-KA229-049625_6	99 207,00	99 226,58	100,02%
009193	POWER projekt "EUROPEJSCY ZAWODOWCY" Nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048793	354 287,00	354 286,90	100,00%
009194	ERASMUS+ projekt "LEPSZE ŻYCIE ZAWODOWE" Nr UMOWY:2018-1-PL01-KA229-050687	125 314,00	125 313,18	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

009195	ERASMUS+ projekt "KOCHAJĄC WODĘ" Nr UMOWY: 2018-1-FR01-KA229-048322_5	78 937,00	78 936,75	100,00%
009196	POWERSE projekt "Czas stać się nauczycielem XXI wieku -wzbudzanie kreatywności innowacyjności klasie poprzez nowe metody nauczania" Nr mowy: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048046	60 047,00	60 046,52	100,00%
009199	POWERVET"Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery" nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048280	222 617,00	222 616,46	100,00%

**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 229.963,59 zł, zrealizowano w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. kwotą 318.876,36 zł, stanowiącą 138,66% prognozy rocznej. W strukturze dochodów budżetowych to źródło stanowiło 0,05 p.p. zrealizowanych dochodów ogółem. Pozyskane w 2018 roku dotacje, bez dodatkowych odsetek w tym zakresie, dotyczą następujących projektów i programów realizowanych przez Urząd Miasta oraz gminne i powiatowe jednostki budżetowe:

Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		229 963,59	318 876,36	138,66%
Gmina		151 283,59	171 319,23	113,24%
009078	CUMA-Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia	38 061,00	41 132,33	108,07%
009156	Mój egzamin-moja przyszłość WND-RPSL.11.01.04-24-006D/15-001	28 220,00	27 530,87	97,56%
009168	Projekt "Razem można więcej" aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa-Centrum Nr UDA-RPSL.09.02.01-24-05B4/16-00	53 745,59	21 633,21	40,25%
009175	Lepsza szkoła - Lepsza przyszłość- WND-RPSL.11.01.04-24-02FO/17-003 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)	21 400,00	57 788,38	270,04%
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	3 822,00	0,00	0,00%
009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	6 035,00	23 234,44	384,99%
Powiat		78 680,00	147 557,13	187,54%
009157	Stawiamy na kompetencje zawodowe WND-RPSL.11.02.01-24-03D2/16-002	64 941,00	116 434,80	179,29%
009186	Nowe Umiejętności - Nowe Szanse na Rynku Pracy WND-RPSL-11.02.01-24-07/GD/17-003	8 642,00	7 039,00	81,45%
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	3 379,00	24 083,33	712,74%
009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	1 718,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Prognozowane dochody majątkowe wynoszące po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach – **62.082.785,86 zł**, zrealizowano do końca grudnia 2018 roku kwotą **60.969.994,31 zł**, stanowiącą 9,19 % wykonanych dochodów ogółem. W relacji do analogicznego okresu 2017 roku dochody te są wyższe o blisko 46 mln zł. Dochody te mają charakter nieregularny i jednorazowy. W bieżącym roku utrzymana została dotychczasowa struktura dochodów majątkowych, do których zaliczamy dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środki i dotacje na inwestycje.

1. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Nadal najwyższy udział w dochodach majątkowych własnych ma **sprzedaż majątku**. Prognozowane wpływy zaplanowano uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy prawne, a także dynamikę sprzedaży nieruchomości oraz lokali mieszkalnych. Ustalony w kwocie **18.024.280,00 zł** plan dochodów ze sprzedaży majątku zrealizowano w 2018 roku kwotą **25.957.179,28 zł**, tj. w 133,22 %. uzyskane ze sprzedaży majątku dochody są wyższe od wykonania za ten sam okres 2017 roku o ponad 13,37 mln zł, wartość tej sprzedaży jest potwierdzeniem większego zainteresowania potencjalnych nabywców ogłaszanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości.

Realizacja w zakresie poszczególnych pozycji dochodów ze sprzedaży majątku kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Dochody ze sprzedaż majątku	18 024 280,00	19 484 009,00	25 957 179,28	133,22%	100,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 024 280,00	19 244 705,00	25 595 290,49	133,00%	98,61%
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	16 909 280,00	18 129 705,00	24 023 292,38	132,51%	92,55%
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców	800 000,00	800 000,00	1 551 061,38	193,88%	5,98%
Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych	250 000,00	250 000,00	13 680,00	5,47%	0,05%
Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz głównych najemców	65 000,00	65 000,00	7 256,73	11,16%	0,03%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	107 036,00	0,00%	0,41%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	239 304,00	254 852,79	106,50%	0,98%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wpływy z **odpłatnego nabycia prawa własności** oszacowane na kwotę 16,90 mln zł zrealizowano w 132,51 %. Z wyznaczonych do sprzedaży nieruchomości w udało się zbyć nieruchomości położone przy ulicach: Lwowskiej, Katowickiej, Tęczowej, Odległej, Kadeckiej, Wycieczkowej, Kasztanowej, Karpińskiego, Gajowej, 3 Maja, Targowej, Składowej, Lompy, Gwareckiej, Żeromskiego, jak również z dokonanych wpłatami ustalonych w latach ubiegłych rat ze sprzedaży nieruchomości. Osiągnięte dochody pochodzą również z wywłaszczonej nieruchomości przy ul. Siemianowickiej oraz Kadeckiej (należność została rozłożona na raty roczne),. Zgodnie założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej środki ze sprzedaży mają zapewnić finansowanie dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Podejmowane są działania mające na celu intensyfikację sprzedaży nieruchomości. Jednak ostateczna wysokość dochodu na koniec roku, uzależniona jest od rozstrzygnięć przetargów na zbycie nieruchomości.

Wpływy ze **sprzedaży lokali mieszkalnych** obejmujące dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu, zostały zrealizowane w wysokości **1.551.061,38** tj. w 193,88% w stosunku do założonego planu. (dla porównania wpływy te są niższe o 3.152,20 zł od dochodu uzyskanego w 2017 roku). 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. Ujęte w wykonaniu dochody pochodzą częściowo ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych mieszczących się m.in. przy ul. Niemcewicza, Rejtana, Zjednoczenia, Gwareckiej, Lipińskiej. Znaczna część dochodu pochodzi z rat ustalonych na podstawie wcześniej podpisanych aktów notarialnych. Niemniej głównym czynnikiem mającym wpływ na wysokość omawianego dochodu jest ilość wpływających wniosków o nabycie lokali na rzecz najemców. W przypadku zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku dalszego uchylania się od płatności sprawy kierowane są do egzekucji komorniczej.

Z tytułu **sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych** wpływy w wysokości 13,68 tys. zł pochodzą z rat rocznych ustalonych przy podpisaniu aktu notarialnego. Uzyskany dochód stanowi zaledwie 5,47 % planu. W okresie sprawozdawczym nie doszło do sprzedaży w drodze przetargu żadnego wolnego lokalu mieszkalnego.

Podobnie w przypadku **sprzedaży lokali użytkowych uzyskany dochód** w 2018 roku w kwocie **7.256,73** zł, stanowiącej 11,16 % planu po zmianach, pochodzi z wpłat rat rocznych ustalonych przy podpisaniu aktu notarialnego.

Kolejnym źródłem dochodów ze sprzedaży majątku są **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**. Dochód w kwocie **254.852,79** zł uzyskany był w 2018 roku przez Szkołę Podstawową Nr 25 (3.658,20 zł), Zespół Szkół Gastronomiczno- Usługowych (1.959,34 zł), Przedszkole Nr 20 (360 zł), Szkołę Podstwową Nr 5 (70.026,50 zł), Wydział Obsługi Technicznej Urzędu Miasta w Chorzowie (1.698 zł), Dom Pomocy Społecznej „Republika” (1.506,75 zł) ze sprzedaży zlikwidowanego sprzętu w trakcie remontów placówek (kaloryfery, grzejniki, rury, części kotłowni itp.) oraz), Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta w Chorzowie (175.644 zł) dochód uzyskany w związku ze sprzedażą urządzenia Hali dawnej Elektrowni Huty Kościuszko.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

2. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W omawianym okresie sprawozdawczym z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** osiągnięto dochody w wysokości **180.070,78 zł**, stanowiącej 72,75% prognozy rocznej. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku zrealizowany dochód w tej pozycji jest niższy o 106,13 tys. zł. Realizacja tego dochodu przebiega prawidłowo. Raty ustalone w wydanych decyzjach są regulowane na bieżąco. W przypadku braku wpłat wysyłane były upomnienia i tytuły wykonawcze, a 4 sprawy zostały skierowane do egzekucji.

3. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęło łącznie w tej grupie dochodów **8.091.760,03 zł**, co stanowi 80,22% prognozy rocznej wynoszącej 10.087.075,50zł z następujących źródeł:

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		
W dziale 758- Różne rozliczenia		
019 -006	Przebudowa i remont przejścia podziemnego w rejonie ulic 3 Maja i Katowickiej w Chorzowie <i>Przyznane środki w kwocie 1.083.900 zł zostały przekazane w wrześniu 2018 roku..</i>	1 083 900,00 zł
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
W dziale 926- Kultura fizyczna		
001-724-	Modernizacja krytej pływalni Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	700 000,00 zł
001-826-	Modernizacja obiektu przy Pl. Powstańców wraz z zakupem wyposażenia	59 815,00 zł
001-901-	Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Okrężnej <i>W m-cu sierpniu 2018 roku przekazana została ze środków KRKF kolejna transza środkówww.</i>	361 618,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa		
		2 178 329,73 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

001-986	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 <i>Środki z Funduszu Dopłat zostały przekazane przez BGK na rachunek bankowy Miasta w m-cu sierpniu 2018 roku w kwocie 838.395,01 zł.</i>	838 395,01 zł
002-098	Budowa nowego budynku mieszkalnego przy ul. Truchana 56 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych W dziale 600- Transport i łączność	1 339 934,72 zł 3 050 000,00 zł
024-068	Wykonanie studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł
001-671	Rewitalizacja chorzowskiego rynku (WPF) <i>W badanym okresie przekazane zostały na realizację w/w zadania transze dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zgodnie z umową między Miastem a Metropolią.</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) W dziale 801- Oświata i wychowanie	3 050 000,00 zł 393 692,37 zł
3.1-.7.-4	Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym W dziale 852- Pomoc społeczna	112 479,46 zł
13.-1.4.-1	Wspieranie aktywnego starzenia się <i>Środki w wysokości 281 212,91 zł na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Senior + przekazane zostały w II półroczu 2018 roku</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu W dziale 600- Transport i łączność	281 212,91 zł 86 999,94 zł
024-148	Przebudowa drogi ul.Kościuszki, ul.Mazurska na odcinku od ul.Parkowej do ul.Siemianowickiej W dziale 801- Oświata i wychowanie	0,00 zł
3.1-.7.-4	Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym	86 999,94 zł

Wykonanie obejmuje ponadto dokonany przez ZK PGM zwrot niewykorzystanych dotacji celowych na finansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 157.580,57 zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa) oraz zwrot części niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w wysokości 19.824,42 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Na szczególną uwagę zasługują dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych. Ich wartość wynika z podpisanych umów lub planowanych do podpisania w trakcie bieżącego roku, a także rozstrzygnięć postępowania 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 wpływ w okresie objętym sprawozdaniem wyniósł **26.740.984,22 zł**, tj 82,88 % planu. Oznacza to, iż uzyskano na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej kwotę o wiele wyższą niż w analogicznym okresie 2017 roku (o blisko 26 mln zł). Pozyskane 2018 roku środki dotyczą następujących projektów:

1	Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) w obiektach basenów krytych w ZSO nr 2 przy ul. Harcerskiej 2 w Chorz. (kontynuacja zad modernizacja basenu)	73 696,03 zł
2	Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie WPF	7 038 949,17 zł
3	Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie WPF	612 480,16 zł
4	Rewitalizacja chorzowskiego rynku (WPF)	1 040 729,01 zł
5	Kształcenie w pracowniach zawodowych najnowszej generacji - absolwenci Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Niokoli Tesli spełniają wymagania obecnego i przyszłego rynku pracy (WPF)	729 818,55 zł
6	Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku (połączenie etapu I,II,III)	12 933 220,91 zł
7	Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej WPF (Nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0255/15-00)	295 110,29 zł
8	Modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej	15 955,63 zł
9	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Omańkowskiej wraz z niezbędnym jego wyposażeniem	2 539 411,65 zł
10	Rozwój mieszkal.socj. wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usł. społecznych - kompleks. mod. bud. mieszk. przy ul. Truchana64 oraz wdrębnionych lokali ZKPGM w celu adapt. ich na miesz.socj	39 047,77 zł
11	Usunięcie oraz utylizacja okładzin z płyt azbestowo cementowych (ściannki działowe,okładziny ścian) w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	262 559,05 zł

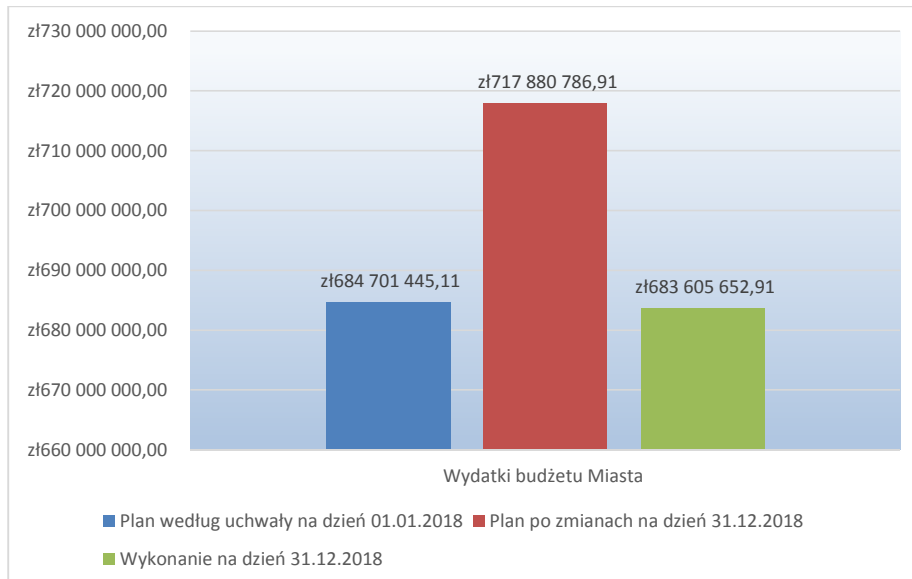
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

12	SP05 Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej paneli fotowoltaicznych) w budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy Ryszki 55 w Chorzowie	226 813,28 zł
13	CUMA-Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia	63 000,00 zł
14	Lepsza szkoła - Lepsza przyszłość- WND-RPSL.11.01.04-24-02FO/17-003 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)	- 47 222,22 zł
15	Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez dodatkowe zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 9 w Chorzowie UDA-RPSL.11.01.01-21-073G/17-00	64 130,00 zł
16	Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w stawach w Parku Róż i Amelung - I etap	853 284,94 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2018 r. wyniósł **684.701.445,11 zł** i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 33.179.341,80 zł (tj. 40,26 %), na co złożyło się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 28.209.186,49 zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 4.970.155,31 zł.

W wyniku dokonanych na przestrzeni roku 2018 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 2018 r. wyniósł **717.880.786,91 zł**, w tym wydatków bieżących: 587.105.361,98 a wydatków majątkowych: 130.775.424,93 zł.



Źródło: Budżet miasta Chorzów na 31.12.2018 r.

Wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzowa w ubiegłym roku zrealizowane zostały w kwocie: 683.605.652,91 zł. Wskaźnik realizacji wydatków za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 95,23 % planu po

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

zmianach i jest o 3,83 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. 2015 - 2018 roku.

Sposób finansowania	2015	2016	2017	2018
Zadania własne	425 837 550,60 zł	462 090 845,84 zł	455 828 000,66 zł	512 917 298,71 zł
Zadania zlecone	48 800 733,21 zł	99 291 136,08 zł	117 187 441,55 zł	117 765 570,99 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową	21 763 824,73 zł	20 652 153,25 zł	19 588 441,44 zł	17 789 800,60 zł
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	315 484,20 zł	541 494,84 zł	698 562,00 zł	3 977 304,17 zł
zadania przyjęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	202 708,92 zł	134 942,00 zł	196 945,94 zł	156 747,36 zł
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 315 537,16 zł	8 094 894,13 zł	13 126 869,73 zł	25 018 602,62 zł
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	3 215 766,08 zł	2 943 818,33 zł	3 576 232,32 zł	3 234 939,86 zł
zadania finansowane dotacją celową z funduszy celowych	995 415,57 zł	1 373 790,00 zł	1 069 838,65 zł	2 745 388,60 zł
OGÓŁEM	514 447 020,47 zł	595 123 074,47 zł	611 272 332,29 zł	683 605 652,91 zł

Źródło: Sprawozdania cyfrowe rok 2015,2016,2017,2018

Analiza wydatków z uwagi na sposoby finansowania i wykonywania zadań wykazuje, iż największą tendencją wzrostową (kwotową i procentową) w stosunku do roku 2017 odnotowuje się w poniższych obszarach:

Zadania zlecone – wzrost w stosunku do roku 2017 na poziomie 100,49 %. Uruchomiono środki w łącznej wys. 117.765.570,99 zł (wykonanie na poziomie 95,86% planu). Wzrost spowodowany jest głównie kontynuacją realizacji programu rządowego realizowanego od kwietnia 2016 roku: Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci 500+(wykonanie 106.866.547,32 zł, udział w wydatkach w grupie na poziomie 90,75 %) .

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst – wydatkowano 3.977.304,17 zł, co daje wskaźnik 469,36 % - w roku 2018 uruchomiono standardowe wydatki na pomoc dla **Chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej** w kwocie 10.000 zł. 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, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice i przeznaczyło ją na w/w zadanie. Łącznie wydatkowano na ten cel 727.500 zł. Ponadto w formie pomocy finansowej dla GPE Skansen sfinansowane zostały nowe zadania o charakterze bieżącym:

- Organizacja imprezy „Wakacje w skansenie”;

- Organizacja imprez plenerowych na terenie Skansenu (jarmarki, dożynki).

Uruchomiono środki związane z dofinansowaniem studiów dla nauczycieli w kwocie 3.900 zł.

Ponadto Miasto Chorzów wystąpiło o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji między Gminą Chorzów, a Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym, na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Chorzowskiego Rynku", GZM zobowiązał się do przekazania na realizację projektu dotacji celowej w wysokości 3.050.000 zł.

Miasto Chorzów poniosło także wydatki związane z wykonaniem Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Centralnego w ramach składki dodatkowej w kwocie 175.904,17 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Kwotowo odnotowuje się zatem wzrost o 3.278.742,17 zł, główną przyczyną takiego wzrostu wydatków w tej grupie są wydatki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Chorzowskiego Rynku". Dodatkowo poniesiono wydatki w kwocie 10.000 zł, które dotyczyły pozostałych zadań w zakresie kultury.

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w roku 2018 wydatkowano środki pochodzące z budżetu Unii (prefinansowanie) w kwocie 25.018.602,62 zł, tj o 190,59 % więcej niż w roku 2017. Taki wzrost spowodowany jest głównie zwiększeniem nakładów finansowych na inwestycje. Wydatkowano środki na zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55, Rewitalizacja Chorzowskiego Rynku, Rozwój Mieszkalnictwa Socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych- kompleksowa modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Truchana 64 oraz wyodrębnionych lokali ZKPGM w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Omańkowskiej wraz z niezbędnym jego wyposażeniem, Budowa centrum przesiadkowego Chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą- system rowerów miejskich, Liniowy System Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa z uwzględnieniem priorytetu komunikacji zbiorowej, Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach w Parku Róż i Amelung- I etap., Wirtualny Chorzów- internetowa platforma informacji przestrzennej oraz realizację projektów pn. Stawiam na kompetencje zawodowe, Mój egzamin- moja przyszłość, Potęga umiejętności, Europejskie doświadczenia w kształceniu zawodowym gwarancją do sukcesu, Lepsza szkoła- lepsza przyszłość, Ramię w ramię, Razem można więcej,

Zadania realizowane wspólnie z innymi jst - spadek w stosunku do 2017 roku na poziomie 90,46 % spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem wydatków na zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów np.

Zadania własne - wzrost w stosunku do 2017 roku na poziomie 112,52 % spowodowany jest przede wszystkim realizacją nowych zadań oraz kontynuacją rozpoczętych wcześniej zadań. Część środków własnych stanowi wkład własny do projektów unijnych m.in. Ramię w ramię, CUMA- Projekt Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej.

Zadania finansowane dotacją celową z funduszy celowych- spadek w stosunku do 2017 roku na poziomie 156,62 % - w roku 2018 realizowano programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w ramach profilaktyki zdrowotnej dofinansowano wyjazdy śródroczne dzieci, wykorzystano środki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wykonano zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej – budowa boiska oraz placu zabaw, siłowni plenerowej wykonanie ciągów piesznych”, Modernizacja basenu w budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie, Modernizacja obiektu przy ul. Pl. Powstańców wraz z zakupem wyposażenia. Budowa nowego budynku mieszkalnego przy ul. Truchana 56.

Porównując poszczególne źródła finansowania wszystkich wydatków w okresie od 2015 – 2018 r. daje się

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

zauważyć prawidłowość, polegającą na tym, że największy poziom wykonania osiągają wydatki finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej. Należy zaznaczyć, iż ponoszone z tego źródła wydatki podlegają proceduram, określonym przez Śląski Urząd Wojewódzki zarówno w zakresie comiesięcznego zapotrzebowania środków, jak i ich rozliczenia. Wzrostem 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 2018 r.

wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem	684 701 445,11 zł	33 179 341,80 zł	717 880 786,91 zł	683 605 652,91 zł	95,23
zadania własne	522 395 159,59 zł	13 927 822,68 zł	536 322 982,27 zł	512 917 298,71 zł	95,64
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	112 538 452,00 zł	10 313 141,98 zł	122 851 593,98 zł	117 765 570,99 zł	95,86
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	16 953 193,00 zł	3 711 351,38 zł	20 664 544,38 zł	17 789 800,60 zł	86,09
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	13 000,00 zł	190 160,00 zł	203 160,00 zł	156 747,36 zł	77,15
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 366 615,52 zł	-8 874,31 zł	27 357 741,21 zł	25 018 602,62 zł	91,45
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	1 704 343,00 zł	1 124 254,90 zł	2 828 597,90 zł	2 745 388,60 zł	97,06
Zadania realizowane wspólnie z innymi jst	3 716 682,00 zł	-41 819,00 zł	3 674 863,00 zł	3 234 939,86 zł	88,00
pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	14 000,00	3 963 304,17 zł	3 977 304,17	3 977 304,17	100,00

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2018 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 8.874,31 zł. Spadek wydatków własnych na uruchomienie wkładu własnego do zadań majątkowych na programy z art. 5 wynikał m.in. z mniejszych nakładów finansowych na realizację zadania „Rewitalizacja Chorzowskiego Rynku”, „Zmiana przebiegu drogowo- towarowego ul. Katowickiej w rejonie ul. Metalowców” oraz wprowadzeniem nowych zadań m.in. Lepsza praktyka – lepszy start- Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno- Usługowych w Chorzowie, „Ramię w ramię_ Zmniejszenie planu zadań realizowanych w ramach porozumień gminy z samorządami wynika ze zmniejszenia planu w zadaniu „Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień” oraz „Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów”

Strukturę wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich wykonanie w okresie od 01.01. – 31.12.2018 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 61

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

zobowiązań związanych z wypełnianiem zaplanowanych zadań.

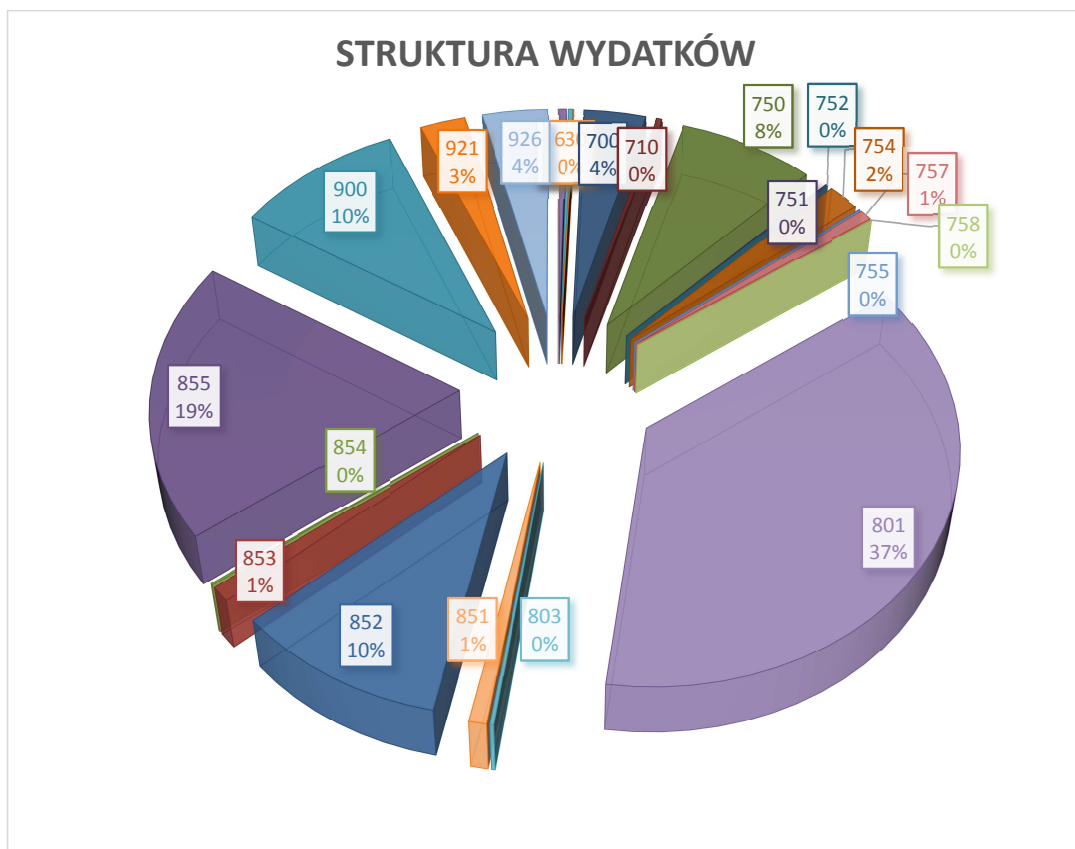
Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej	plan po zmianach	zaangażowanie	wykonanie	% wykonania planu	wskaźnik udziału
010	1 500,00 zł	47 202,80 zł	41 590,41 zł	41 590,41 zł	88,11%	0,01%
020	- zł	2 039,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
100	- zł	8 614,00 zł	8 614,00 zł	8 614,00 zł	100,00%	0,00%
150	2 700 000,00 zł	5 350 000,00 zł	2 459 000,00 zł	2 459 000,00 zł	45,96%	0,36%
400	100 000,00 zł	7 380,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
600	54 047 119,76 zł	45 556 254,35 zł	42 498 723,20 zł	42 498 363,20 zł	93,29%	6,22%
630	179 952,00 zł	179 952,00 zł	173 672,59 zł	173 672,59 zł	96,51%	0,03%
700	15 349 483,43 zł	24 967 486,63 zł	22 109 496,51 zł	22 109 496,51 zł	88,55%	3,23%
710	1 757 038,00 zł	1 995 235,00 zł	1 909 461,68 zł	1 909 461,68 zł	95,70%	0,28%
750	47 842 756,73 zł	51 961 071,24 zł	48 870 581,01 zł	48 870 581,01 zł	94,05%	7,15%
751	18 400,00 zł	583 861,00 zł	542 346,30 zł	542 346,30 zł	92,89%	0,08%
752	900,00 zł	65 570,00 zł	64 670,00 zł	64 670,00 zł	98,63%	0,01%
754	10 799 516,00 zł	11 930 702,00 zł	11 699 999,62 zł	11 699 999,62 zł	98,07%	1,71%
755	250 416,00 zł	250 416,00 zł	250 175,02 zł	250 175,02 zł	99,90%	0,04%
757	9 406 258,00 zł	5 299 011,44 zł	4 479 449,06 zł	4 479 449,06 zł	84,53%	0,66%
758	3 771 309,00 zł	2 071 699,00 zł	5 586,29 zł	5 586,29 zł	0,27%	0,00%
801	224 375 043,93 zł	238 371 128,69 zł	230 894 366,56 zł	230 894 287,50 zł	96,86%	33,78%
803	750 000,00 zł	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	100,00%	0,16%
851	8 454 056,00 zł	12 593 371,00 zł	12 102 707,76 zł	12 102 707,76 zł	96,10%	1,77%
	57 918 493,00 zł	66 268 585,53 zł	64 575 203,15 zł	64 575 203,15 zł	97,44%	9,45%
853	8 983 824,00 zł	6 758 182,25 zł	6 368 340,28 zł	6 368 340,28 zł	94,23%	0,93%
854	15 231 490,00 zł	14 958 672,00 zł	14 381 527,19 zł	14 381 527,19 zł	96,14%	2,10%
855	116 488 023,00 zł	124 831 128,00 zł	119 457 908,28 zł	119 457 908,28 zł	95,70%	17,47%
900	66 117 620,00 zł	61 409 904,84 zł	60 184 177,66 zł	60 184 177,66 zł	98,00%	8,80%
921	17 666 036,26 zł	17 975 597,14 zł	16 199 071,20 zł	16 199 071,20 zł	90,12%	2,37%
926	22 492 210,00 zł	23 357 723,00 zł	23 249 424,20 zł	23 249 424,20 zł	99,54%	3,40%
Razem	684 701 445,11 zł	717 880 786,91 zł	683 606 091,97 zł	683 605 652,91 zł	95,23%	100,00%

Źródło: Sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2018 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 31.12.2018 r. w stosunku do planu wydatków ogółem po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosło – 95,23 %. Dla porównania w roku 2017 wskaźnik wyniósł – 91,40 %, w roku 2016 wskaźnik wyniósł – 92,16 %, natomiast w roku 2015 – 94,56 %.

Niezmiennie dominują wydatki na dwie sfery gospodarki miejskiej, tj. na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dz. 801) oraz zadania z zakresu wspierania rodziny (dz. 855). Łącznie na te tylko obszary działalności miasta wydatkowano z budżetu do dnia 31 grudnia 2018 roku kwotę 350.352.195,78 zł (w roku 2017 - 322.856.102,53 zł stanowiącą 51,25 % wszystkich wydatków (w 2017 roku wskaźnik wyniósł 52,82 %).

Struktura wydatków budżetu miasta Chorzów wg stanu na dzień 31.12.2018 roku



Źródło: analiza wykonania wydatków budżetu miasta na 31.12.2018

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na działy za okres 12 miesięcy 2018 w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Dz.	rok 2017		rok 2018		Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol.4-kol.2	Zmiany w ujęciu względny - % wzrost/spadek w stosunku do roku ubiegłego kol.4 : kol.2
	Wykonanie na dzień 31.12	Wskaźnik udziału	Wykonanie na dzień 31.12	Wskaźnik udziału		
1	2	3	4	5	6	7
010	22 031,35 zł	0,00%	41 590,41 zł	0,01%	19 559,06 zł	188,78%
100	- zł	0,00%	8 614,00 zł	0,00%	8 614,00 zł	0,00%
150	300 000,00 zł	0,05%	2 459 000,00 zł	0,36%	2 159 000,00 zł	819,67%
600	49 213 472,86 zł	8,05%	42 498 363,20 zł	6,22%	6 715 109,66 zł	86,36%
630	160 329,95 zł	0,03%	173 672,59 zł	0,03%	13 342,64 zł	108,32%
700	11 173 091,15 zł	1,83%	22 109 496,51 zł	3,23%	10 936 405,36 zł	197,88%
710	1 612 151,55 zł	0,26%	1 909 461,68 zł	0,28%	297 310,13 zł	118,44%
750	44 082 739,07 zł	7,21%	48 870 581,01 zł	7,15%	4 787 841,94 zł	110,86%
751	55 069,66 zł	0,01%	542 346,30 zł	0,08%	487 276,64 zł	984,84%
752	- zł	0,00%	64 670,00 zł	0,01%	64 670,00 zł	0,00%
754	10 711 083,73 zł	1,75%	11 699 999,62 zł	1,71%	988 915,89 zł	109,23%
755	250 416,00 zł	0,04%	250 175,02 zł	0,04%	240,98 zł	99,90%
757	3 629 179,48 zł	0,59%	4 479 449,06 zł	0,66%	850 269,58 zł	123,43%
758	3 086,85 zł	0,00%	5 586,29 zł	0,00%	2 499,44 zł	180,97%
801	205 461 101,81 zł	33,61%	230 894 287,50 zł	33,78%	25 433 185,69 zł	112,38%
803	25 200,00 zł	0,00%	1 080 000,00 zł	0,16%	1 054 800,00 zł	4285,71%
851	14 092 230,54 zł	2,31%	12 102 707,76 zł	1,77%	1 989 522,78 zł	85,88%
852	55 085 646,90 zł	9,01%	64 575 203,15 zł	9,45%	9 489 556,25 zł	117,23%
853	5 891 799,89 zł	0,96%	6 368 340,28 zł	0,93%	476 540,39 zł	108,09%
854	14 832 467,18 zł	2,43%	14 381 527,19 zł	2,10%	450 939,99 zł	96,96%
855	117 395 000,72 zł	19,21%	119 457 908,28 zł	17,47%	2 062 907,56 zł	101,76%
900	38 899 544,50 zł	6,36%	60 184 177,66 zł	8,80%	21 284 633,16 zł	154,72%
921	17 759 836,20 zł	2,91%	16 199 071,20 zł	2,37%	1 560 765,00 zł	91,21%
926	20 616 852,90 zł	3,37%	23 249 424,20 zł	3,40%	2 632 571,30 zł	112,77%
Razem	611 272 332,29 zł	100,00%	683 605 652,91 zł	100,00%	72 333 320,62 zł	111,83%

Źródło: sprawozdania RB-28 za lata 2017 - 2018

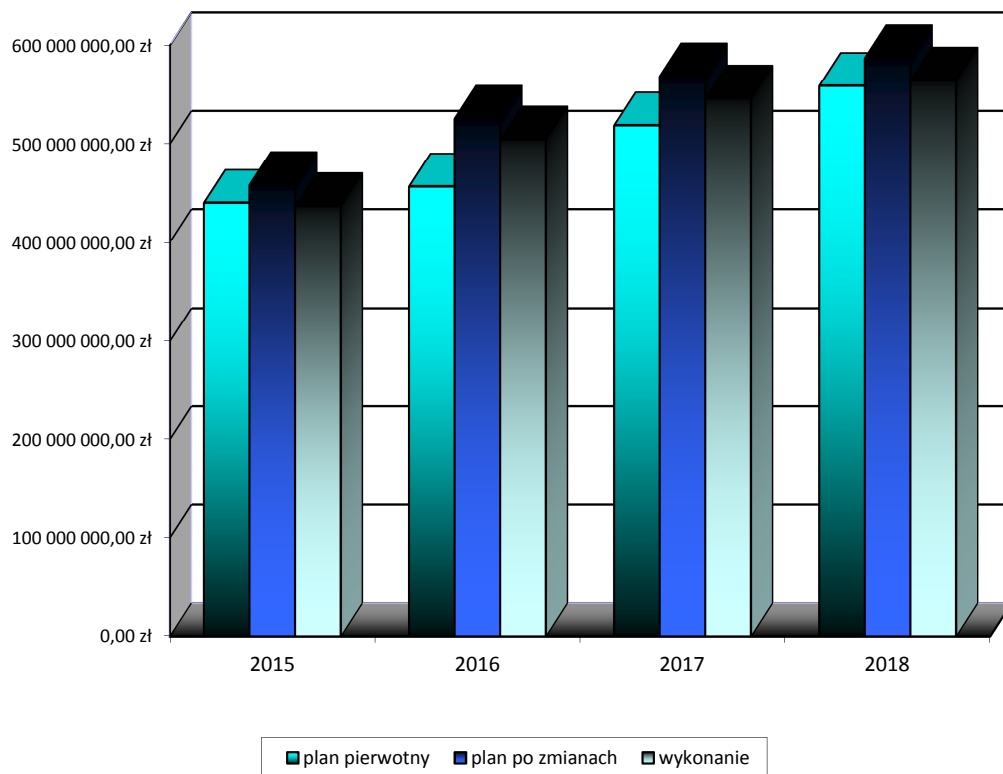
Otrzymane dane cyfrowe za rok 2018 wskazują na wzrost wydatków w stosunku do roku 2017 o 11,83 %, co kwotowo daje wartość 72.333.320,62 zł (porównanie roku 2017 do roku 2016 to kwota 16.149.257,82 zł),. Świadczy to o skali podejmowanych działań na rzecz Miasta. Największy wzrost kwotowy wydatków wiąże się z funkcjonowaniem jednostek działających w obszarze działu 801 – Oświata i wychowanie, natomiast największy spadek dotyczy działu 600 – Transport i łączność.

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 2018 założono plan pierwotny wydatków bieżących w wysokości **558.896.175,49 zł** (w roku 2013 plan pierwotny wydatków bieżących wyniósł 407.620.174 zł, w roku 2014 – 429.615.305 zł, natomiast w roku 2015 – 439.878.477 zł, w 2016 – 456.393.417 zł, w 2017 – 518.707.716 zł). Po dokonanych zmianach zarówno uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 587.105.361,98 zł (w roku ubiegłym była to kwota 568.640.076,21 zł, w roku 2016 - 525.484.639,61 zł), a jego realizacja zamknęła się na poziomie 96,13% %, tj. w kwocie **564.386.658,60 zł** (w roku 2014 – 423.748.817,48 zł, w roku 2015 – 436.578.440,42 zł, w roku 2016 – 504.394.702,50 zł, w roku 2017 – 546.024.094,91 zł).

Wydatki bieżące w roku 2015, 2016, 2017 i 2018



Analiza wykresu wskazuje na pewną prawidłowość, mianowicie na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych dochodzi do zmiany planu in plus. Stosownie do potrzeb tworzone są nowe zadania, jednak 65

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

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		558 896 175,49	587 105 361,98	564 386 658,60	96,13	100,00
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	47 202,80	41 590,41	88,11	0,01
- 020	Leśnictwo	0,00	2039,00	0,00	0,00	0,00
- 100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	8 614,00	8 614,00	100,0	0,00
- 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
- 600	Transport i łączność	27 096 919,76	27 345 561,18	27 002 315,07	98,74	4,78
- 630	Turystyka	179 952,00	179 952,00	173 672,59	96,51	0,03
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 882 106,00	4 462 738,80	3 728 352,69	83,54	0,66
- 710	Działalność usługowa	1 742 038,00	1 980 235,00	1 894 461,68	95,67	0,34
- 750	Administracja publiczna	44 925 927,73	48 033 093,40	45 239 768,17	94,18	8,02
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 400,00	583 861,00	542 346,30	92,89	0,10
- 752	Obrona narodowa	900,00	65 570,00	64 670,00	98,6	0,01
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 153 516,00	11 071 432,00	10 952 442,43	98,93	1,94
- 755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	250 175,02	99,90	0,04
- 757	Obsługa długu publicznego	9 406 258,00	5 299 011,44	4 479 449,06	84,53	0,79
- 758	Różne rozliczenia	3 771 309,00	2 071 699,00	5 586,29	0,27	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	195 266 036,00	208 195 524,19	202 077 365,56	97,06	35,80
- 851	Ochrona zdrowia	6 454 056,00	6 713 371,00	6 222 707,76	92,69	1,10
- 852	Pomoc społeczna	50 589 482,00	53 689 760,92	52 446 004,57	97,68	9,29
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 280 094,00	6 622 656,25	6 241 665,21	94,25	1,11
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 231 490,00	14 958 672,00	14 381 527,19	96,14	2,55
- 855	Rodzina	116 488 023,00	124 831 128,00	119 457 908,28	95,70	21,17
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 010 620,00	41 346 310,00	40 226 086,09	97,29	7,13
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 979 622,00	14 916 067,00	14 634 424,21	98,11	2,59
- 926	Kultura fizyczna	14 167 510,00	14 423,067,00	14 315 526,02	99,25	2,54

Dużą część wydatków pochłaniają działy 801 – Oświata i wychowanie, 855 - Rodzina oraz 852- Pomoc społeczna. Łącznie wydatkowano na ten cel 373.981.278,41 zł, co stanowi 66,26% wszystkich wydatków bieżących.

Finansowanie powyższych wydatków bieżących kształtowało się następująco:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące		558 896 175,49	587 105 361,98	564 386 658,60	96,13	100,00
Gmina		433 248 352,49	455 221 407,13	435 979 087,21	95,77	77,25
GC	Dotacje celowe na zadania własne gminy	10 974 008,00	13 730 509,70	13 254 748,50	96,54	2,35
GF	Dotacje z funduszy celowych dla gminy	150 000,00	224 881,90	141 672,94	63,00	0,03
GJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych	4 000,00	741 400,00	741 400,00	100,00	0,13
GP	Środki pozysk z innych źródeł (gmina)	1 514 678,00	3 640 320,38	2 768 220,63	76,04	0,49
GR	Porozumienia gminy z adm.rząd.	13 000,00	125 205,00	122 206,91	97,61	0,02
GS	Porozumienia gminy z samorządami	1 051 780,00	1 190 678,00	992 312,69	83,34	0,18
GW	Zadania własne gminy	318 934 634,49	325 773 604,60	313 132 193,18	96,12	55,48
GZ	Zadania z adm. rząd. zlecone gminie	100 606 252,00	109 794 807,55	104 827 138,92	95,48	18,57
Powiat		125 647 823,00	131 883 954,85	128 406 764,83	97,36	22,75
PC	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 069 735,00	3 568 818,00	3 519 080,63	98,61	0,62
PF	Dotacje z funduszy celowych dla powiatu	0,00	468 200,00	468 200,00	100,00	0,08
PJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych	10 00,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
PP	Środki pozysk z innych źródeł (powiat)	2 355 552,00	3 380 193,00	2 696 116,87	79,76	0,48
PR	Porozumienia powiatu z adm. rząd.	0,00	77 955,00	34 540,45	44,31	0,01
PS	Porozumienia powiatu z samorządami	2 664 902,00	2 484 185,00	2 242 627,17	90,28	0,40
PW	Zadania własne powiatu	105 615 434,00	108 837 817,42	106 497 767,64	97,85	18,87
PZ	Zadania z adm.rząd. zlecone powiatowi	11 932 200,00	13 056 786,43	12 938 432,07	99,09	2,29

Największy udział w wykonaniu wydatków mają środki własne. Łącznie w części powiatowej i gminnej (GW+PW) udział wyniósł 74,35 %, co daje kwotę 419.629.960,82 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Sposób wykorzystania środków przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	558 896 175,49	587 105 361,98	564 386 658,60	96,13	100,00
Dotacje na zadania bieżące	76 344 687,25	75 800 830,12	74 794 480,30	98,67	13,25
Obsługa długu	4 739 914,00	4 569 752,48	4 479 449,06	98,02	0,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 365 795,00	131 359 117,36	126 120 760,63	96,01	22,35
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	3 853 803,00	7 644 020,94	5 831 201,02	76,28	1,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	121 998 338,56	130 158 653,85	119 738 711,46	91,99	21,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 927 293,68	236 843 762,79	233 422 056,13	98,56	41,36
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 666 344,00	729 224,44	0,00	0,00	0,00

Najwięcej środków pochłaniają wynagrodzenia – 233.422.056,13 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. Kolejna grupa wydatków to wydatki rzeczowe – wynikają z normatywnej konstrukcji jednostki sektora finansów publicznych i są bezpośrednią konsekwencją tej struktury. To środki uruchamiane wprost z budżetu przeznaczone na utrzymanie jednostek. W roku ubiegłym wykonanie zamknęło się kwotą 119.738.711,46 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 126.120.760,63 zł. Znaczne wydatki stanowią również dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami. Stanowią one szczególny cel przeznaczenia i podlegają określonym procedurom rozliczenia. W roku 2018 wydatkowano 74.794.480,30 zł. Poniżej przedstawia się szczegółowy opis wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 1.500,00 zł
Plan po zmianach	- 47.202,80 zł
Wykonanie	- 41.590,41 zł
% wykonania planu	- 88,11 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	1 500,00	47 202,80	41 590,41	88,11	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	735,70	49,05	1,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	36 608,80	31 760,71	86,76	76,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 094,00	9 094,00	100,00	21,87

W zakresie wydatków bieżących - uruchomiono kwotę 41.590,41 zł z przeznaczeniem na:

Dotacje – tj. wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 735,70 zł (udział w wykonaniu na poziomie 1,77%).

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

Pozostałe zadania statutowe jednostki – wydatkowano 31.760,71 zł (udział w wykonaniu na poziomie 76,37%). 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.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano 9.094,00 zł (udział w wykonaniu na poziomie 21,87%) z przeznaczeniem na realizację wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników wykonujących zadanie – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (w tym 7.006,00 – wynagrodzenia osobowe, 595,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.307,00 zł – składki na ubezpieczenie, 186,00 zł – składki na Fundusz Pracy).

Dział 020 – Leśnictwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	0,00 zł
Plan po zmianach	-	2.039,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
% wykonania planu	-	0,00 %

W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2018 roku dokonano zwiększenia środków na zadania bieżące w kwocie 2.039,00 zł. Zadanie jednak nie zostało zrealizowane, stąd zerowe wykonanie w opisywanym dziale.

Dział 100 – Górnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	0,00 zł
----------------	---	---------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Plan po zmianach	- 8.614,00 zł				
Wykonanie	- 8.614,00 zł				
% wykonania planu	- 100,00 %				

W powyższym dziale wydatkowano 8.614,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2018 r. Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki zrealizowano w całości w grupie rodzajowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 0,00 zł
Plan po zmianach	- 7.380,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł
% wykonania planu	- 0,00 %

W powyższym dziale zadanie o nazwie aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło nie zostało wydatkowane, stąd brak wykonania w omawianej pozycji.

Dział 600 – Transport i łączność

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 27 096 919,76 zł
Plan po zmianach	- 27 345 561,18 zł
Wykonanie	- 27 002 315,07 zł
% wykonania planu	- 98,74 %

Uruchomiono kwotę 27.002.315,07 zł (w roku 2014 - 24.595.659,94 zł, w roku 2015 - 24.768.606,89 zł, w roku 2016 – 29.381.407,95, a w roku 2017 – 31.404.947,96 zł). W stosunku do planu po zmianach wskaźnik procentowy wykonania osiągnął wartość 98,74 punktów. Większość wydatków została pokryta ze środków własnych (w tym kwota 24.769.984,49 zł to środki gminne, kwota 2.215.781,87 zł to część powiatowa), kwota **3.807,71 zł – wydatki** na porozumienia **gminy** z innymi jst) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi w kwocie 12.741,00 zł. W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	27 096 919,76	27 345 561,18	27 002 315,07	98,74	100,00
Dotacje na zadania bieżące	19 371 184,76	19 376 452,76	19 373 609,15	99,99	71,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	10 825,37	90,21	0,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 436 150,00	4 579 582,42	4 324 207,92	94,42	16,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 279 585,00	3 377 526,00	3 293 672,63	97,52	12,20

Dotacje - wydatkowano kwotę 19.373.609,15 zł (99,99 % wykonania planu) na którą składały się:

1. wpłaty do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, który zapewnia przewozy mieszkańców w mieście. Przekazano dotacje do komunikacji miejskiej dla KZK GOP w wysokości:

- 1.760.653,00 (miesięcznie od stycznia do października),
- 1.760.654,76 (w listopadzie).

Zgodnie z Uchwałą Nr 63/2017, z dnia 07.11.2017 r., ustalającą wartość dotacji na rok 2018 na kwotę 19.367.184,76 zł. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr CXLIV/13/2018, z dn. 05.06.2018 r., w lipcu 2018 roku nastąpiło rozliczenie dotacji gminy Chorzów za rok 2015 i 2016, wg zasad ujętych RIO, na kwotę 2.616,68 zł. Łączna kwota dotacji za rok 2018 wyniosła – 19.369.801,44 zł.

2. dotacja celowa dla Gliwic w wys. 3.807,71 zł przekazana 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 2018.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w obszarze działu 600 wydatkowano 10.825,37 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 90,21% 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 2018 roku wydatek zamknął się kwotą 4.324.207,92 zł (94,42 % wykonania planu).

W ramach zadań występujących w tej grupie wydatków w roku 2018 zrealizowano:

1. Wydatki na drogach publicznych krajowych – 432.638,50 zł. Wydatki dokonane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów objęły: bieżące remonty nawierzchni jezdni dokonywanych na ul. Katowickiej i DTŚ – łącznie 79.777,47 zł oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu (wymiana wyeksploatowanych latarni sygnalizacyjnych, wymiana znaków drogowych, wymiana i naprawa pylonów, wymiana i naprawa znaków drogowych pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic) - łącznie 352.861,03 zł.
2. Wydatki obejmujące publiczne drogi w miastach na prawach powiatu – 1.372.844,09 zł). Wydatkowano środki przeznaczone na: remonty obiektów mostowych 170.567,18 zł, remonty bieżące jezdni i chodników w kwocie 310.493,61 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 bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń inżynierii ruchu – 876.265,88 zł oraz wydatek poniesiony na obsługę systemu rowerów miejskich w ramach projektu: Budowa

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

centrum przesiadkowego chorzowskiego rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – system rowerów miejskich – 15.517,42 zł.

3. Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi w wys. 1.082.070,18 zł (96,27% wykonania planu). Podobnie jak wyżej były to standardowe wydatki na remonty **bieżące jezdni i chodników** 863.531,53 zł oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu 218.538,65 zł.
4. Usługi remontowe oraz inne związane z drogami wewnętrznymi - łącznie wykorzystano 100.711,03 zł (99,91% wykonania planu). Wydatki związane były z pracami remontowymi.
5. Wydatki pozostałe w łącznej wysokości 1.335.944,12 zł, w tym: związane z kosztami utrzymania jednostki organizacyjnej pn. Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 864.921,42 zł oraz wydatki Urzędu w zakresie remontów wiat przystankowych z uwagi na dużą ich dewastację – 60.720,96 zł. Wydatki w kwocie 471.022,70 zł zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych, a kwota – 63,26 zł na udostępnianie danych z CEPIK i opłatę za przekazanie wiat przystankowych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano z budżetu środki w wys. 3 293 672,63 zł (97,52 % wykonania planu). Zabezpieczono koszty związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, w tym: wynagrodzenia pracowników – 2.493.468,26 zł, nagrody jubileuszowe – 88.289,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 187.190,39 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 511.983,48 zł oraz kwotę 12.741,00 zł z przeznaczeniem na realizację wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników wykonujących zadanie – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (w tym 9.815,00 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 834,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.831,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, 261,00 zł – składki na Fundusz Pracy).

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 2016 w stosunku do 2015 – wzrosło o 4.612.801,06 zł, w 2017 w stosunku do 2016 roku obserwujemy wzrost o 2.023.540,01 zł, natomiast w roku 2018 w stosunku do 2017 – spadek o 4.402.632,89 zł (wynika to z realizacji w 2017 roku remontu nawierzchni jezdni drogi krajowej DK79 przy ul. Katowickiej), jednak wykonanie planu na poziomie 98,74 % wskazuje na realną realizację planowanych wydatków.

Dział 630 – Turystyka

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	179.952,00 zł
Plan po zmianach	-	179.952,00 zł
Wykonanie	-	173.672,59 zł
% wykonania planu	-	96,51 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	179 952,00	179 952,00	173 672,59	96,51	100,00
Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	62 931,00	95,35	36,24
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	111 452,00	111 452,00	108 591,59	97,43	62,53

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 150,00	86,00	1,24
---	----------	----------	----------	-------	------

Wydatki bieżące realizowano w kwocie 173.672,59 zł, tj. 96,51 % planu (w roku 2014 - 139.232,50 zł, tj. 91,15% planu, w roku 2015 - 133.111,18, tj. 93,57, w roku 2016 – 138.614,85 tj.91,41%, w roku 2017 – 160.329,95 zł tj. 96,96% planu). Działania w obszarze działu związanego z turystyką realizowano w formie dotacji oraz wydatków rzeczowych i wynagrodzeń. W grupie *dotacje* przekazano środki w łącznej wysokości 62.931,00 zł dla stowarzyszeń oraz Kościelnych Osób Prawnych z przeznaczeniem na organizację programów turystycznych. Beneficjentami środków było 11 stowarzyszeń oraz 1 podmiotu reprezentującego Kościelne Osoby Prawne. Ponadto Urząd Miasta w ramach *zadań związanych ze statutową działalnością* pokrył koszty: **promowania Miasta na 24. Targach Turystycznych GLOBANIE 2018, zakupu koszu okolicznościowego na potrzeby organizacji przedsięwziętego spotkania podsumowującego cykl prelekcji „Przewodnik opowiada” w Chorzowskim Centrum Kultury, usług drukarskich, wydawniczych, reklamowych, fotograficznych itp., imprez oraz targów turystycznych dla Chorzowian, prowadzenia Chorzowskiego Punktu Informacji Turystycznej. Łącznie w tej grupie wydatkowano 108.591,59 zł (w roku 2015 – 85.139,48 z, w roku 2016 – 84.304,85 zł, w roku 2017 – 105.979,95 zł).** W roku 2018 wyodrębniono również w ramach działań w obszarze Turystyka grupę paragrafów wynagrodzenia. Zrealizowano wydatki w wys. 2.150,00 zł celem pokrycia umów – zleceń na prelekcje z cyklu „Przewodnik opowiada” na temat atrakcji turystycznych Chorzowa, regionu i Świata.

Zatem podsumowując wydatki bieżące w dziale 630 należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2017 nie zmienił się charakter wydatków, jednak uruchomione środki były wyższe o 13.342,64 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	3.882.106,00 zł
Plan po zmianach	-	4.462.738,80 zł
Wykonanie	-	3.728.352,69 zł
% wykonania planu	-	83,54 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	3 882 106,00	4 462 738,80	3 728 352,69	83,54	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	41 919,00	41 918,30	100,00	1,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 676,00	50 676,00	50 266,68	99,19	1,35
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 363 181,00	3 802 100,80	3 206 744,38	84,34	86,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 249,00	568 043,00	429 423,33	75,60	11,52

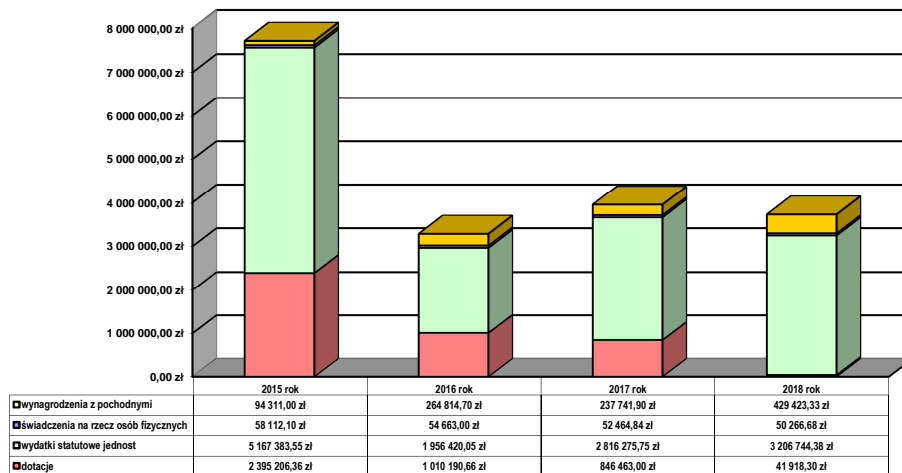
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wydatki bieżące dot. zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 3.728.352,69 zł (w roku 2015 r. - 7.715.013,01 zł, w 2016 r. – 3.286.088,41 zł, w 2017 r. - 3.952.945,46 zł). Na niższe wykonanie w stosunku do roku ubiegłego mają wpływ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz dotacje.

W stosunku do roku 2017 wykonanie wydatków jest niższe o 224.592,77 zł. Wykonanie w poszczególnych grupach paragrafów oraz porównanie wydatków bieżących ogółem przedstawia wykres 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 2015 - 2018



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowano 50.266,68 zł tj. 99,19 % planu (w roku 2015 - 58.112,10 zł tj. 99,30%, w 2016 – 54.663,00 zł, w 2017 – 3.952.945,46 zł, tj. 81,23%). 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. – 50.266,68 zł (w roku 2014 - 149.663 zł, w 2015 - 54.663 zł, w 2016 – 54.663,00 zł, w 2017 - 52.464,84 zł). Łącznie w roku 2018 wydatkowano jednak mniej środków o 2.198,16 zł, jednak wszelkie zobowiązania w tym zakresie zostały uregulowane.

Dotacje - w omawianym okresie sprawozdawczym transfer środków budżetowych w postaci dotacji zamknął się kwotą 41.918,30 zł. Środki w wysokości 41.792,30 zł to dotacja przedmiotowa na wykonanie prac zabezpieczających budynek przy ul. Ratuszowej 3. Pokryte zostały również wydatki w wysokości 126,00 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 3.206.744,38 zł co oznacza wzrost stosunku do 2017 roku o 859.855,67 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, koncepcją zagospodarowania przestrzennego - łącznie na zakup usług wydatkowano z budżetu 268.717,16 zł.
2. Zakupu materiałów i wyposażenia - zakup wkładów drukujących (tonerów), bębnow, **głowic oraz drukarek i monitorów** o łącznej wartości 218.611,59 zł
3. Zakup usług remontowych – 18.177,60 zł
4. Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz, opinii, tłumaczeń – 103.159,70 zł
5. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 37.813,76 zł
6. Różne opłaty i składki – 98.002,28 zł
7. Podatek od nieruchomości – 247.617,00 zł
8. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.288.911,12 zł – za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
9. Pozostałe odsetki – 592.726,74 zł
10. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 12.751,25 zł
11. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 309.575,00 zł – zwrot pierwszej wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego
12. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty sądowe z KW, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – łącznie 10.681,18 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – uruchomiono kwotę 429.423,33 zł – 75,60 % planu z przeznaczeniem na realizację wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników wykonujących następujące zadania:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		468 249,00	568 043,00	429 423,33	75,60	100,00
000000000		301 180,00	393 080,00	254 994,07	64,87	59,38
16.1.4.6	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	0,00	7 894,00	7 894,00	100,00	1,84
4.4.1.3	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	156 689,00	156 689,00	156 689,00	100,00	36,49
4.4.1.4	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	3 876,00	3 875,00	3 342,26	86,23	0,78
4.5.1.2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	6 504,00	6 504,00	6 504,00	100,00	1,51

W ramach wydatkowanych środków struktura wydatków ukształtowała się następująco:

338.525,96 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

22.658,48 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

61.657,17 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

6.581,72 zł – składki na Fundusz Pracy.

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

- środki własne – 3.381.320,48 zł (90,69% udział w wykonaniu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 347.032,21 zł (9,31% udział w finansowaniu wydatków bieżących w dziale 700).

Dział 710 – Działalność usługowa

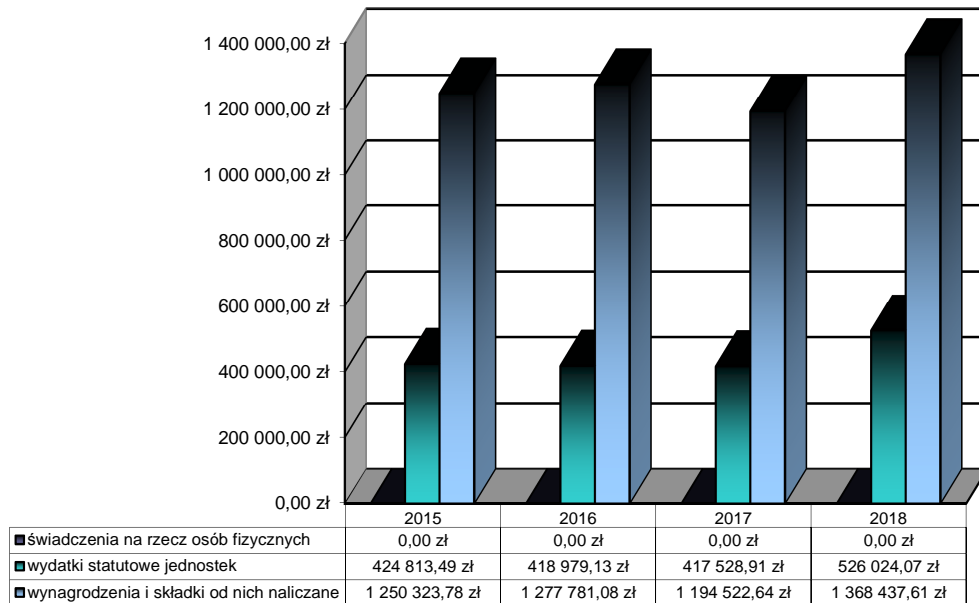
Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	1.742.038,00 zł
Plan po zmianach	-	1.980.235,00 zł
Wykonanie	-	1.894.461,68 zł
% wykonania planu	-	95,67 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	1 742 038,00	1 980 235,00	1 894 461,68	95,67	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	431 283,00	565 728,00	526 024,07	92,98	27,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 755,00	1 414 507,00	1 368 437,61	96,74	72,23

Poniżej przedstawiono wykres porównujący wydatki bieżące w podziale na grupy paragrafów. W stosunku do roku 2017 daje się zauważyć wzrost wydatków bieżących o 17,51%, tj. kwotowo o 282.310,13 zł. Wzrost dotyczy zarówno grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczone, jak również pozostałe wydatki statutowe jednostek.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018



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

Zadania statutowe jednostek - wykonanie na poziomie 92,98 %, tj. kwota 526.024,07 zł. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 95.352,91 zł, bieżące utrzymanie cmentarzy w obrębie pomników żołnierskich, kwater żołnierskich – 12.960,00 zł, obsługę ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 164,00 zł, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 39.024,07 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 375.354,16 zł. Standardowo - pokryto koszt usługi związanej z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.000,00 zł. Wydatki na zadania statutowe zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o 108.495,16 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie na poziomie 96,74 %, tj. kwota 1.368.437,61 zł. Kwota zabezpieczyła pokrycie kosztów: prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 754.104,62 zł, nadzoru budowlanego – 515.635,99 zł, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 74.697,00 zł oraz pozostałej działalności (jako wynagrodzenie wypłacane członkom Komisji Konkursowych i opiniodawczych na podstawie umowy zlecenia) na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa – 24.000 zł. Porównując wydatki w tej grupie do roku 2017 nastąpił spadek o 173.914,97 zł.

Podsumowując wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa można stwierdzić, iż w omawianym okresie sprawozdawczym nie odbiegały one merytorycznie lecz kwotowo od przebiegu wykonania budżetu w w/w dziale w roku 2017. W stosunku do ubiegłego roku wydatki w tym zakresie zwiększyły się o 282.410,13 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

(w 2017 w stosunku do 2016 zanotowano spadek o 84.608,66 zł, w 2016 w stosunku do 2015 wzrost o 21.622,94 zł).

Wykonanie zadań o charakterze usługowym na poziomie 95,67% oznacza, iż zadania zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami wynikającymi ze struktury omawianego działu.

Dział 750 – Administracja publiczna

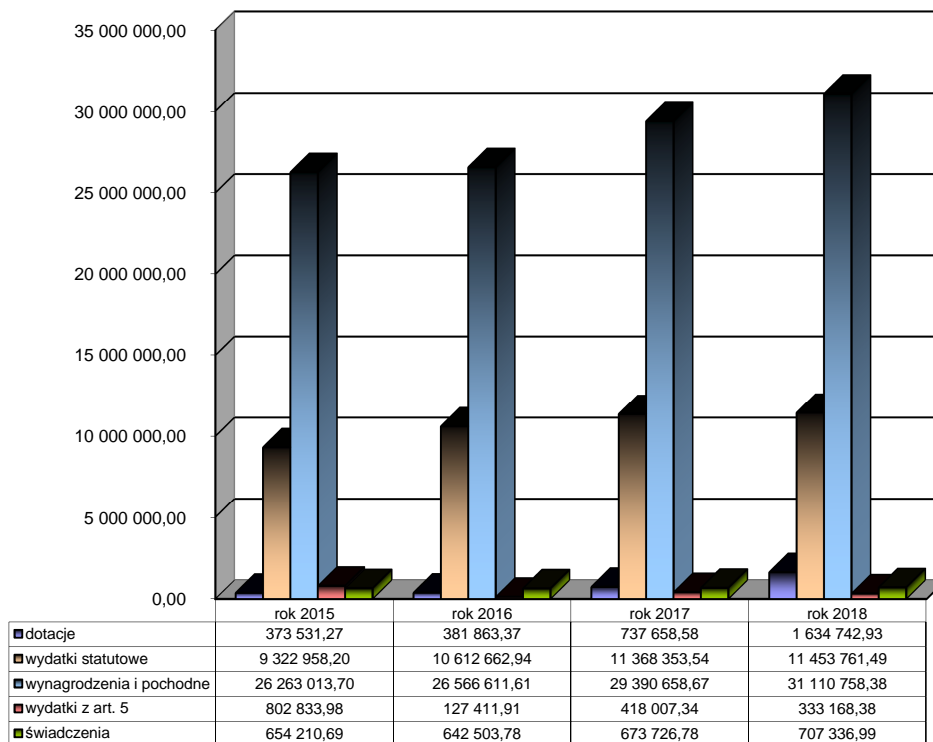
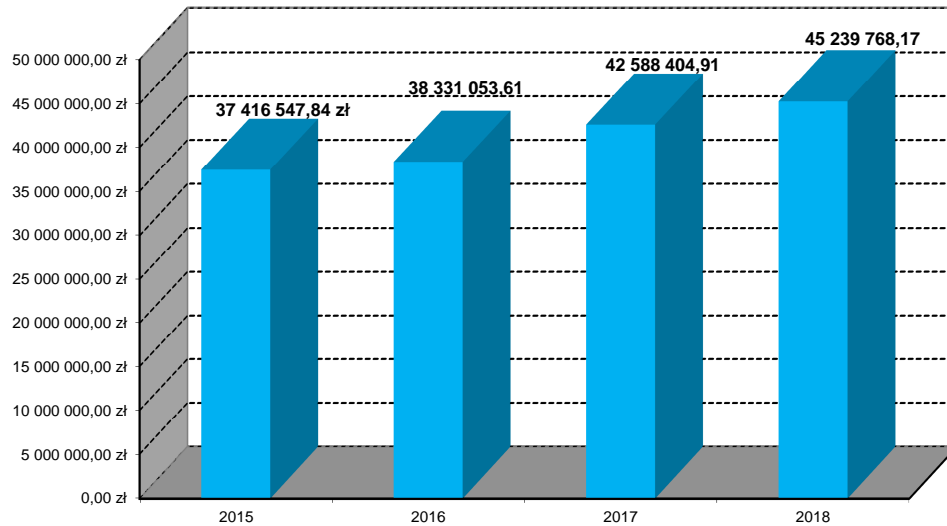
Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	44.925.927,73 zł
Plan po zmianach	-	48.033.093,40 zł
Wykonanie	-	45.239.768,17 zł
% wykonania planu	-	94,18 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	44 925 927,73	48 033 093,40	45 239 768,17	94,18	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 793 521,73	1 663 849,73	1 634 742,93	98,25	3,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 400,00	711 542,93	707 336,99	99,41	1,56
Wydatki bieżące na programy zart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	436 180,00	407 992,00	333 168,38	81,66	0,74
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	11 174 013,00	13 548 229,74	11 453 761,49	84,54	25,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 863 813,00	31 701 479,00	31 110 758,38	98,14	68,77

Zadania bieżące realizowane w ramach działu 750 – Administracja publiczna zamknęły się w roku ubiegłym kwotą 45.239.768,17 zł (w roku 2016 – 38.331.053,61 zł, w roku 2017 – 42.588.404,91 zł), tj. na poziomie 94,18% planu po zmianach i wynoszącego 48.033.093,40 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 2015 – 2018 oraz porównanie w grupach rodzajowych paragrafów w latach 2015 – 2018.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018



Szczegółowe wydatki w grupach rodzajowych paragrafów przedstawiły się następująco:

Wydatki statutowe jednostek – 11.453.761,49 zł, tj. 84,54% wykonania. Wykorzystane środki zabezpieczyły funkcjonowanie :

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

1. Rady Miasta oraz jednostki pomocniczej – Rady Osiedla Maciejowice – 78.546,99 zł
2. Urzędu Miasta – 9.159.573,30 (84,84 % 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. – 1.742.295,57 zł ;
 - zakupu energii – 393.390,22 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) – 261.343,05 zł;
 - zakupu usług: zdrowotnych (25.319,40 zł), czystościowych, transportowych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, , transportowych związanych z zabezpieczeniem dokumentów, obsługą delegacji, serwisami, studiami pracowniczymi, usług pocztowych, organizacja jubileuszy, usługi bankowe, zakup tablic rejestracyjnych, modernizacja i nadzór nad systemami komputerowymi, obsługę prawną itd. - 2.792.690,32 zł;
 - zakup usług związanych z wykonywaniem ekspertyz, analiz i opinii - 18.450,00 zł,
 - zakup środków żywności – 51.652,40 zł;
 - koszty podróży służbowych – 195.267,49 zł;
 - koszty opłat, szkoleń, wypłaconych kar i odszkodowań, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałe odsetki – 1.004.354,72 zł;
 - wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS – 771.608,41 zł;
 - opłat podatku od towarów i usług (VAT) – 1.957.517,96 zł;

Ponadto:

3. Dokonano wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi promocji miasta realizowana przez chorzowskie jednostki organizacyjne oraz Urząd Miasta – 1.589.715,19 zł w tym promocję w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego czy organizację *Industriady* – Święta Szlaku Zabytków Techniki;
4. Pokryte zostały również wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 6.028,80 zł;
5. Dokonano zakupu materiałów biurowych potrzebnych m.in. do zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych oraz utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń – 27.247,15 zł;
6. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano – 351.286,43 zł;
7. W ramach pozostałej działalności pokryto koszty m.in. Młodzieżowej Rady Miasta, obwieszczeń związanych z wydaniem decyzji administracyjnych czy informacjami zamieszczanymi w mediach - łącznie 241.363,63 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie na poziomie 99,41%, tj. 707.336,99 zł.

Pokryto koszty diet radnych – 650.448,50 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej w kwocie – 3.663,88 zł, odprawy związane z likwidacją stanowiska pracy – 36.073,11 zł oraz wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w łącznej wysokości – 17.151,50 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 31.110.758,38 zł (98,14% planu)

W ramach omawianego działu ta grupa wydatków ma największy wskaźnik udziału w wykonaniu wydatków bieżących – 68,77 %. Na przestrzeni 4 kwartałów 2018 roku w/w kwotę wydatkowano w związku z realizacją następujących zadań:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

1. własnych związanych z funkcjonowaniem JST – 25.636.860,28 zł, co daje 99,04% wykonania (w roku 2014 - 20.464.552,26 zł, co daje 99,54 %, w roku 2015 - 23.080.872,66, co daje 99,20 %, w roku **2016** - 23.380.066,67 zł, co daje 94,28 % wykonania, w roku 2017 - 24.058.952,56 zł, co daje 95,95 % wykonania). Od 2018 roku doszło nowe zadanie związane z pokryciem kosztów zatrudnienia osób wykonujących zadania związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Na ten cel wydatkowano 2.438.058,76 zł. Ta sytuacja spowodowała zwiększone wydatki na obligatoryjne składki i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
2. zleconych, nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – łącznie ze środkami własnymi uzupełniającymi dotacją celową na wykonanie zadań zleconych – 2.952.316,59 zł
3. z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – 67.438,69 zł (77,20 % wykonania);
4. zleconych w ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej – 16.084,06 zł (99,94% wykonania).

Dotacje – wykonanie 1.634.742,93 zł, tj 98,25% planu. W omawianym okresie udzielone zostały dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wys. 160.942,60 zł z przeznaczeniem na promocję jednostek samorządu terytorialnego poprzez realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą, na realizację programów turystycznych, sportowych, pedagogicznych, okolicznościowych czy kulturalnych. Pokryto również koszty składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Górnośląskim Związku Metropolitalnym – łącznie 1.473.269,33 zł.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP – w omawianym okresie wydatkowano w powyższym obszarze kwotę 333.168,38 zł, tj 81,66 % 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 306.552,38 zł, w tym środki unijne – 274.576,43 zł, środki krajowe – 31.975,95 zł. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w części dot. sprawozdania z wykonania zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wirtualny Chorzów – internetowa platforma informacji przestrzennej – wydatkowano kwotę 23.616,00 zł, w tym środki unijne – 19.069,92 zł, środki krajowe – 4.546,08 zł. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w części dot. sprawozdania z wykonania zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Koordinator ZIT – wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, w całości ze środków unijnych. 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	-	18.400,00 zł
Plan po zmianach	-	583.861,00 zł
Wykonanie	-	542.346,30 zł
% wykonania planu	-	92,89 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	18 400,00	583 861,00	542 346,30	92,89	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	338 410,00	317 788,93	93,9f	58,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	400,00	117 339,00	110 102,57	93,83	20,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	128 112,0	114 454,80	89,34	21,20

W powyższym dziale zaplanowano środki wyłącznie na wydatki bieżące w wysokości 583.861,00 zł, natomiast uruchomiono środki w wys. 542.346,30 zł (92,89% planu). Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki zrealizowano w trzech grupach rodzajowych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w kwocie 317.788,93 zł przeznaczono na realizację wydatków związanych z obsługą wyborów samorządowych – składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ogółem wydatkowano 114.454,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów na aktualizację rejestru wyborców.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – uruchomiono kwotę 110.102,57 zł na wydatki poniesione na zakup: materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia lokali wyborczych, środków żywności oraz na opłatę za energię elektryczną i zlecenie druku kart do głosowania.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	900,00 zł
Plan po zmianach	-	65.570,00 zł
Wykonanie	-	64.670,00 zł
% wykonania planu	-	98,63 %

W powyższym dziale uruchomiono środki w kwocie 64.670,00 zł, co daje 98,63% wykonania planu. Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone **gminie oraz** powiatowi. Wydatki zrealizowano tylko w jednej grupie rodzajowej: *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek* poniesione na zakup: umundurowania specjalistycznego – 55.670,00 zł oraz rejestratora rozmów – 9.000,00 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

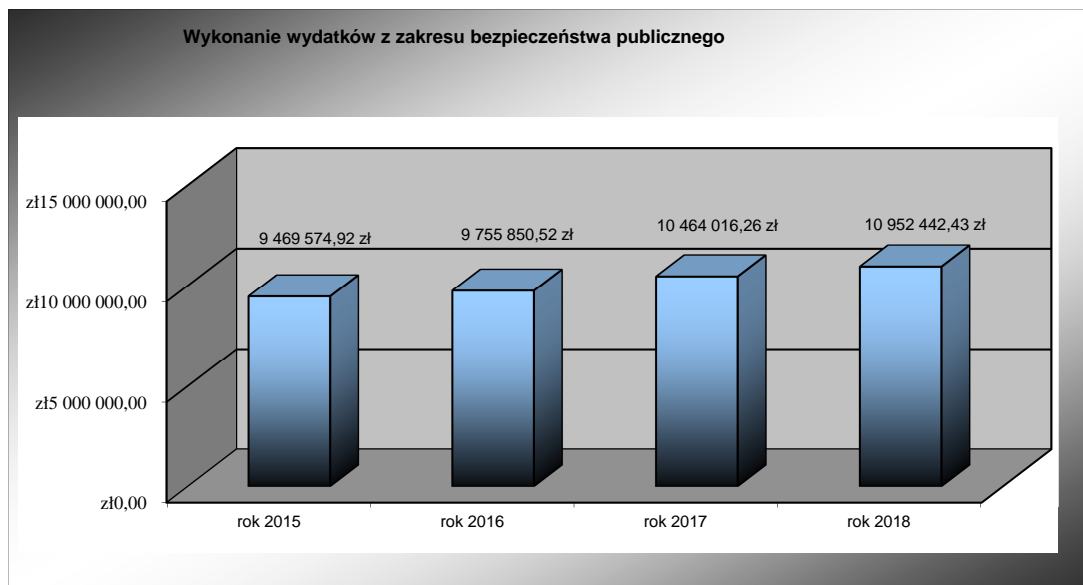
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	10.153.516,00 zł
Plan po zmianach	-	11.071.432,00 zł
Wykonanie	-	10.952.442,43 zł
% wykonania planu	-	98,93 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	10 153 516,00	11 071 432,00	10 952 442,43	98,93	100,00
Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	114 142,00	95 260,28	83,46	0,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 077,00	294 395,00	294 394,34	100,00	2,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 539 674,00	2 578 689,00	2 485 777,54	96,40	22,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 167 765,00	8 084 206,00	8 077 010,27	99,91	73,75

Zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego zrealizowano w 2018 w wys. 10.952.442,43 zł (98,93% planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2018 r. w wys. 11.071.432,00 zł). Wydatki bieżące stanowią prawie 94% wszystkich wydatków w dziale 754. Poniżej zestawiono wielkości wydatków bieżących w latach 2015-2018 wraz z ich wewnętrzną strukturą.



Źródło: Budżet miasta Chorzów w latach 2014 -2018

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wyszczególnienie	rok 2015	rok 2016	% wzrost (3:2)	rok 2017	% wzrost (5:3)	rok 2018	% wzrost (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące	9 469 574,92 zł	9 755 850,52 zł	103,02%	10 464 016,26 zł	107,26%	10 952 442,43 zł	104,67%
Dotacje na zadania bieżące	86 150,00 zł	62 731,82 zł	72,82%	76 824,27 zł	122,46%	95 260,28 zł	124,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 281,81 zł	303 727,36 zł	106,47%	317 568,63 zł	104,56%	294 394,34 zł	92,70%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 457 235,71 zł	1 868 739,77 zł	128,24%	2 287 582,47 zł	122,41%	2 485 777,54 zł	108,66%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 640 907,40 zł	7 520 651,57 zł	98,43%	7 782 040,89 zł	103,48%	8 077 010,27 zł	103,79%

Z powyższego zestawienia wynika, iż nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2017. 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 8.077.010,27 zł. To najpoważniejsza grupa wydatków w omawianym dziale. Pochłonęła aż 69,03 % wszystkich wydatków w dziale 754 i 73,75 % wydatków bieżących. Wykonanie na poziomie 99,91 % planu po zmianach pokryło 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) – 5.450.363,73 (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) – 2.626.646,54 zł (99,73% planu).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 294.394,34 zł (100% planu) - to wydatki występujące:

1. w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na poziomie 100% planu w kwocie 294.394,34 zł pozwoliło na realizację wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec pracowników. I tak wypłacono: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (równoważniki za remont, brak lokalu, przejazdu, zasiłek na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku) – 254.394,34 zł oraz nagrody o charakterze szczególnym (Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka) - środki własne – 40.000 zł.

Dotacje – dokonano wpłaty na Fundusz celowy Policji w wysokości 95.260,28 zł z przeznaczeniem na:

1. nagrody dla wyróżniających się na służbie funkcjonariuszy Policji - 30.000,00 zł;
2. pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta Chorzów – 5.760,28 zł;
3. dodatkowe patrole Policji w Mieście – 59.500,00 zł.

Wydatki statutowe jednostek – 2.485.777,54 zł (96,40% planu), na które składają się wydatki ponoszone przez:

1. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 1.817.060,61 zł przeznaczono na zakup min. materiałów administracyjno-biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa, materiałów do konserwacji sprzętu i umundurowania, łączności, transportu, jednorazowego użytku, przeciwpożarowe, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną, zakup sprzętu informatycznego, konserwacje, remonty i naprawy pomieszczeń, budynku i sprzętu, usługi transportowe, komunalne i mieszkaniowe, 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Miasto ze środków własnych w ubiegłym roku wyasygnowało dla Komendy Miejskiej PSP kwotę 96.500,00 zł – na nagrody konkursowe, zakup paliwa, umundurowania i energii oraz bieżącą obsługę techniczną CEP.

2. Straż Miejską – 141.837,08 zł (86,56% wykonania) - analogicznie jak wyżej poniesiono koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, mapy, prasa oraz literatura), usług remontowych, zdrowotnych, szkoleń itd.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 364.753,17 zł. W ramach zadań związanych z obroną cywilną wydatkowano 264.095,39 zł na zakup sprzętu Obrony Cywilnej, materiałów i przedmiotów administracyjno - biurowych, konserwację systemów alarmowych, sprzętu, szkolenia Obrony Cywilnej, obchody Święta Niepodległości, szkolenia pracowników, użycie masek. W zakresie wydatków na zarządzanie kryzysowe pokryto koszty posiedzenia Zespołu Reagowania Kryzysowego, interwencyjnego odłowu zwierząt, nieprzewidywalnych zdarzeń kryzysowych czy interwencyjne przyjęcie dzikich zwierząt do Leśnego Pogotowia. Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystano 38.329,82 zł (71,64% planu). Ponadto w ramach pozostałej działalności realizowano zadania związane z projektem *Bezpieczne Życie, Bezpiecznie kibicuję – mądre dopinguję – młody kibic*. Na ten cel uruchomiono środki w wys. 62.327,96 zł (96,33% planu).

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 2018 odnotowano wzrost kosztów na bezpieczeństwo publiczne o 488.426,17 zł w stosunku do roku 2017.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	250.416,00 zł
Plan po zmianach	-	250.416,00 zł
Wykonanie	-	250.175,02 zł
% wykonania planu	-	99,90 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	250 416,00	250 416,00	250 175,02	99,90	100,00
Dotacje na zadania bieżące	121 451,76	121 451,76	121 451,76	100,00	48,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	92 401,56	92 401,56	92 160,58	99,74	36,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 562,68	36 562,68	36 562,68	100,00	14,61

Dotacje – wykonanie 121.451,76 zł, tj 100,00 % planu. Wykorzystane środki w wysokości 121.451,76 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 zadanie następującym podmiotom:

1. Fundacji *Honeste Vivere* - zgodnie z umową nr 1715.2017 r. z 21.12.2017 r. przekazano środki w wysokości 60.725,88 zł;
2. Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny - zgodnie z umową nr 1716.2017 z 21.12.2017 r. przekazano środki w wysokości 60.725,88 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wykonane środki w wysokości 128.723,26 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów 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 11 umów (z 5 adwokatami oraz 6 z radcami prawnymi).

Ogółem na zadanie nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna wydatkowano w 2018 roku środki w łącznej wysokości 250.175,00 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w 99,90%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	9.406.258,00 zł
Plan po zmianach	-	5.299.011,44 zł
Wykonanie	-	4.479.449,06 zł
% wykonania planu	-	84,53 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	9 406 258,00	5 299 011,44	4 479 449,06	84,53	100,00
Obsługa długu	4 739 914,00	4 569 752,48	4 479 449,06	98,02	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	34,52	0,00	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 666 344,00	729 224,44	0,00	0,00	0,00

W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez miasto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku środki wykorzystane w w/w dziale stanowiły 0,79 %. Uruchomiono środki w wysokości 4.479.449,06 zł, które przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Obsługa długu publicznego – wykonanie 4.479.449,06 zł – pokryto koszty odsetek od obligacji, 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.

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – planowana kwota po zmianach – 729.224,44 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:

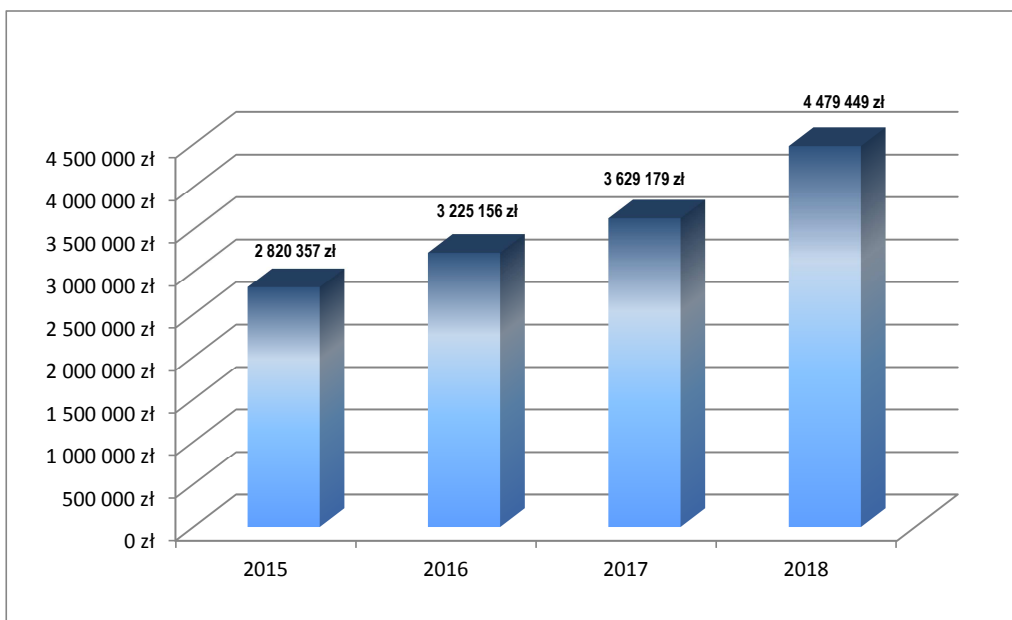
1. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Sp. z o.o - budynek przy ul. Rębaczy – 6.250,00 zł;
2. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Sp. z o.o - budynek przy ul. Ratuszowej – 2.500,00 zł;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

3. Poręczenie kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii - Kompleksowa modernizacja budynku B1 z rozbudową - adaptacja poddasza na działalność medyczną – 50.307,44 zł,;
4. Poręczenie kredytu inwestycyjnego SP ZOZ ZSM udzielonego przez ING Bank Śląski - Rozbudowa pawilonu Nr 1 wraz z modernizacją sal operacyjnych – 150.000,00 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 – 215.417,00 zł;
6. Poręczenie pożyczki dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji udzielonego przez WFOŚiGW „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach” – 304.750,00 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 2015 – 2018 w analogicznych okresach rocznych.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Dział 758 – Różne rozliczenia

Uchwałą budżetową na rok 2018 założono w ramach tego działu rezerwy w łącznej wysokości 3.762.309,00 zł

- | | | | |
|-----------|--|------------------|---------|
| 1) ogólną | w wysokości | 1.000.000,00 zł; | |
| 2) celowe | w łącznej wysokości: | 2.762.309,00 zł | z tego: |
| a) | z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.664.000,00 zł; | | |
| b) | na odprawy w wysokości | 1.059.587,00 zł; | |
| c) | na realizację programów polityki zdrowotnej w wysokości | 8.722,00 zł; | |
| d) | na budżet partycypacyjny w wysokości | 30.000,00 zł. | |

Ponadto po stronie planu zaplanowano również środki przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 140.788,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku odnotowano realizację wydatków omawianego działu na poziomie 0,27% tj. w kwocie: 5.586,29 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe. W trakcie 2018 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:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

ROZDYSPONOWANIE PLANU REZERW (758,75818, par. 4810)						
Nr dokumentu	klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	dysponent	Data	
RM Nr XLIV/826/18	758,75818,4810	rezerwa ogólna (005 100)	1 000 000 zł			
BA.005.PW.2018	010,01095,4300,011 280R	Usługa weterynaryjna	-1 000 zł	ZK	11.01.2018	
BA.005.PW.2018	010,01095,4300,011 279R	Odlów lub odstrzał redukcyjny dzików	-10 000 zł	ZK	11.01.2018	
BA.005.PW.2018	926,92604,4300,010 153R	Organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	-70 000 zł	KS1	11.01.2018	
BA.005.PW.2018	853,85395,4300,010 146R	Miejski Program Aktywny Chorzów-organizacja chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa	-30 000 zł	ZA	11.01.2018	
BA.009.PW.2018	921,92195,4300,010 045R	Wydatki związane z działalnością kulturalną-przedstawienie teatralne poświęcone Królewskiej Hucie	-20 000 zł	KS	25.01.2018	
BA.009.PW.2018	921,92195,4300,010 009R	Zakup usług drukarskich, wydawniczych, reklamowych, fotograficznych-kwartalnik "Fabryka Silesia"	-35 000 zł	KS	25.01.2018	
BA.014.PW.2018	921,92195,4300,010 154R	Organizacja imprez kulturalnych w Galerii i Kawiarni Rynek 7	-20 000 zł	KS	08.02.2018	
BA.014.PW.2018	921,92195,4300,010 155R	Realizacja średniowiecznego dramatu liturgicznego	-15 000 zł	KS	08.02.2018	
BA.014.PW.2018	921,92195,4300,010 156R	Organizacja Chorzów Vinyl Festiwal	-170 000 zł	KS	08.02.2018	
BA.014.PW.2018	921,92195,4170,010 156R	Organizacja Chorzów Vinyl Festiwal	-10 000 zł	KS	08.02.2018	
BA.018.PW.2018	853,85395,4300,008 50R	Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa	-14 000 zł	ZA	22.02.2018	
BA.041.PW.2018	926,92605,4300,010 046R	Wydatki związane z działalnością z zakresu kultury fizycznej	-20 000 zł	KS	12.04.2018	
BA.050.PW.2018	926,92601,6050,024 182	Modernizacja przyłączy kanalizacji sanitarnej na obiekcie przy ul. Dąbrowskiego	-60 000 zł	KS1	26.04.2018	
BA.059.PW.2018	750,75075,4300,010 036R	Wydatki związane z promocją Miasta	-64 000 zł	PR	17.05.2018	
BA.068.PW.2018	754,75416,4210,011 126R	Zakup sprzętu i wyposażenia związanego z poborem próbek z palenisk	-6 500 zł	SM	07.06.2018	
BA.068.PW.2018	921,92195,4300,010 045R	Wydatki związane z działalnością kulturalną-poszerzenie oferty Chorzowskiego Teatru Ogrodowego	-40 000 zł	KS	07.06.2018	
BA.069.PW.2018	010,01095,4300,011 279R	Odlów lub odstrzał redukcyjny dzików	-10 000 zł	ZK	14.06.2018	
BA.076.PW.2018	921,92195,4300,010 162R	Organizacja obchodów 150-lecia Królewskiej Huty	-85 000 zł	KS	28.06.2018	
BA.076.PW.2018	921,92195,4300,010 163R	Ośrodek historii muzyki bluesowej "Gruba Bluesa"	-60 000 zł	KS	28.06.2018	
BA.076.PW.2018	921,92195,4300,010 161R	Chorzowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "Organy Plus"	-23 000 zł	KS	28.06.2018	
BA.082.PW.2018	801,80101,4270,011 119	Piac zabaw SP 18 w ramach programu "Podwórko talentów NIVEA"	-20 000 zł	E73	19.07.2018	
BA.082.PW.2018	921,92195,4300,010 045	Organizacja uroczystości z okazji Święta Woksa Polskiego	-1 000 zł	KS	19.07.2018	
BA.082.PW.2018	851,85195,4300,008 154R	Wystawianie kart zgonu	-7 500 zł	ZK	19.07.2018	
BA.091.PW.2018	926,92604,4300,000000	Zakup usług pozostałych	-21 000 zł	KS1	9.08.2018	
BA.094.PW.2018	853,85395,4170,010 146R	Miejski Program Aktywny Chorzów	-2 000 zł	ZA	16.08.2018	
BA.094.PW.2018	853,85395,4300,010 146R	Miejski Program Aktywny Chorzów	-107 000 zł	ZA	16.08.2018	
BA.097.PW.2018	900,90003,4300,011 075	Usługi nieplanowane	-18 100 zł	UK	27.08.2018	
BA.132.PW.2018	750,75075,4300,010 036R	Wydatki związane z promocją Miasta	-5 000 zł	PR	31.10.2018	
BA.148.PW.2018	853,85395,4300,010 146R	Miejski Program Aktywny Chorzów	-6 500 zł	PAS	29.11.2018	
		plan po zmianach (005 100)	48 400 zł			
RM Nr XLIV/826/18	758,75818,4810	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (005 101)	1 664 000 zł			
BA.016.PW.2018	754,75411,4300,011 026R	Nieprzewidywalne zdarzenia kryzysowe-środki na zebranie i utylizację odpadów niebezpiecznych	-7 500 zł	ZK	15.02.2018	
BA.043.PW.2018	754,75414,4300,011 255R	Szkolenia Obrony Cywilnej	-20 000 zł	ZK	19.04.2018	
BA.082.PW.2018	754,75414,4300,011 026R	Nieprzewidywalne zdarzenia kryzysowe-działania ratownicze, katastrofa budowlana	-22 140 zł	ZK	19.07.2018	
BA.114.PW.2018	754,75421,4210,011 026R	Zakup czujników tlenku węgla i dymu	-20 000 zł	ZK	27.09.2018	
		plan po zmianach (005 101)	1 594 360 zł			
RM Nr XLIV/826/18	758,75818,4810	rezerwa celowa na odpisy (005 103)	1 059 587 zł			
BA.009.PW.2018	750,75023,4010,006 002	Odpisy emerytalne OR (28.980 zł)	-28 980 zł	OR	25.01.2018	
BA.013.PW.2018	750,75023,3020	Odpisy pośmiertne OR (10.278 zł, 2.997 zł)	-13 275 zł	OR	01.02.2018	
BA.018.PW.2018	852,85219,4010,006 002	Odpisy emerytalne OPS (81.000 zł)	-81 000 zł	Z01	22.02.2018	
BA.026.PW.2018	750,75023,3020	Odpisy pośmiertne OR (325 zł)	-325 zł	OR	8.03.2018	
BA.027.PW.2018	852,85202,4010,006 002	Odpisy emerytalne DPS Republika (16.081 zł)	-16 081 zł	Z05	15.03.2018	
BA.028.PW.2018	855,85505,4010,006 002	Odpisy emerytalne Z08 (19.578 zł)	-19 578 zł	Z08	22.03.2018	
BA.035.PW.2018	851,85158,3020	Odpisy pośmiertne Z07 (2.301 zł)	-2 301 zł	Z07	29.03.2018	
BA.041.PW.2018	852,85219,4010,006 002	Odpisy emerytalne OPS (60.636 zł)	-60 636 zł	Z01	12.04.2018	
BA.043.PW.2018	750,75023,4010,006 002	Odpisy emerytalne OR (57.888 zł)	-57 888 zł	OR	19.04.2018	
BA.054.PW.2018	750,75023,4010,006 002	Odpisy emerytalne OR (24.048 zł)	-24 048 zł	OR	07.05.2018	
BA.062.PW.2018	926,92604,4010,006 002	Odpisy emerytalne KSI (15.005 zł)	-15 005 zł	KS1	24.05.2018	
BA.076.PW.2018	852,85219,4010,006 002	Odpisy emerytalne OPS (2.280 zł)	-2 280 zł	Z01	28.06.2018	
BA.076.PW.2018	926,92604,4010,006 002	Odpisy emerytalne KSI (16.572 zł)	-16 572 zł	KS1	28.06.2018	
BA.080.PW.2018	750,75023,4010,006 002	Odpisy emerytalne OR (83.424 zł)	-83 424 zł	OR	12.07.2018	
BA.080.PW.2018	855,85505,4010,006 002	Odpisy emerytalne Z08 (14.010 zł)	-14 010 zł	Z08	12.07.2018	
BA.082.PW.2018	852,85202,4010,006 002	Odpisy emerytalne DPS Republika (16.685 zł)	-16 685 zł	Z05	19.07.2018	
BA.082.PW.2018	852,85202,4010,006 002	Odpisy emerytalne DPS Nadzēja (32.951 zł)	-32 951 zł	Z04	19.07.2018	
BA.088.PW.2018	855,85505,4010,006 002	Odpisy emerytalne Z08 - Żłobek (28.080 zł)	-28 080 zł	Z08	9.08.2018	
BA.091.PW.2018	926,92604,4010,006 002	Odpisy emerytalne KSI (16.950,00 zł)	-16 950 zł	KS1	9.08.2018	
BA.097.PW.2018	750,75023,4010,006 002	Odpisy emerytalne OR (27.216 zł)	-27 216 zł	OR	27.08.2018	
BA.097.PW.2018	750,75023,3020,006 024	Odpisy - likwidacja stanowiska pracy OR (27.041 zł)	-27 041 zł	OR	27.08.2018	
BA.107.PW.2018	750,75023,3020,006 024	Odpisy - likwidacja stanowiska pracy OR (9.033 zł)	-9 033 zł	OR	6.09.2018	
BA.107.PW.2018	750,75023,4010,006 002	Odpisy emerytalne OR (122.988 zł)	-122 988 zł	OR	6.09.2018	
BA.112.PW.2018	852,85219,4010,006 002	Odpisy emerytalne Z01 (1.200 zł)	-13 960 zł	Z01	20.09.2018	
BA.123.PW.2018	852,85219,4010,006 002	Odpisy emerytalne Z01 (1.200 zł)	-1 200 zł	Z01	18.10.2018	
BA.143.PW.2018	852,85219,4010,006 002	Odpisy emerytalne Z01 (6.111 zł)	-6 111 zł	Z01	22.11.2018	
BA.168.PW.2018	852,85219,4010,006 002	Odpisy emerytalne Z01 (19.440 zł)	-19 440 zł	Z01	24.12.2018	
		plan po zmianach (005 103)	279 429 zł			
RM Nr XLIV/826/18	758,75818,4810	rezerwa celowa na realizację programów polityki zdrowotnej (005 104)	8 722 zł			
		plan po zmianach (005 104)	8 722 zł			
RM Nr XLIV/826/18	758,75818,4810	rezerwa celowa na budżet partycypacyjny (005 201)	30 000 zł			
BA.016.PW.2018	853,85395,4210,018 009	Środki na realizację projektu społecznego Akademia Dobrego Rodzica w ramach Budżetu Obywatelskiego	-2 000 zł	ZA	15.02.2018	
BA.016.PW.2018	853,85395,4220,018 009	Środki na realizację projektu społecznego Akademia Dobrego Rodzica w ramach Budżetu Obywatelskiego	-2 000 zł	ZA	15.02.2018	
BA.016.PW.2018	853,85395,4300,018 009	Środki na realizację projektu społecznego Akademia Dobrego Rodzica w ramach Budżetu Obywatelskiego	-26 000 zł	ZA	15.02.2018	
		plan po zmianach (005 201)	0 zł			
		plan po zmianach - rezerwy razem	1 930 911 zł			

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie **951.600,00 zł**. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na wydziały Urzędu Miasta w roku 2018 rozkładało się następująco:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – **28.500 zł**
- Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu – **151.000 zł**
- Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej – **153.000 zł**
- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – **499.000 zł**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

- Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej – 69.000 zł
- Straż Miejska – 6.500 zł
- Wydział Edukacji – 20.000 zł
- Wydział Usług Komunalnych – 18.100 zł
- Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej – 6.500 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

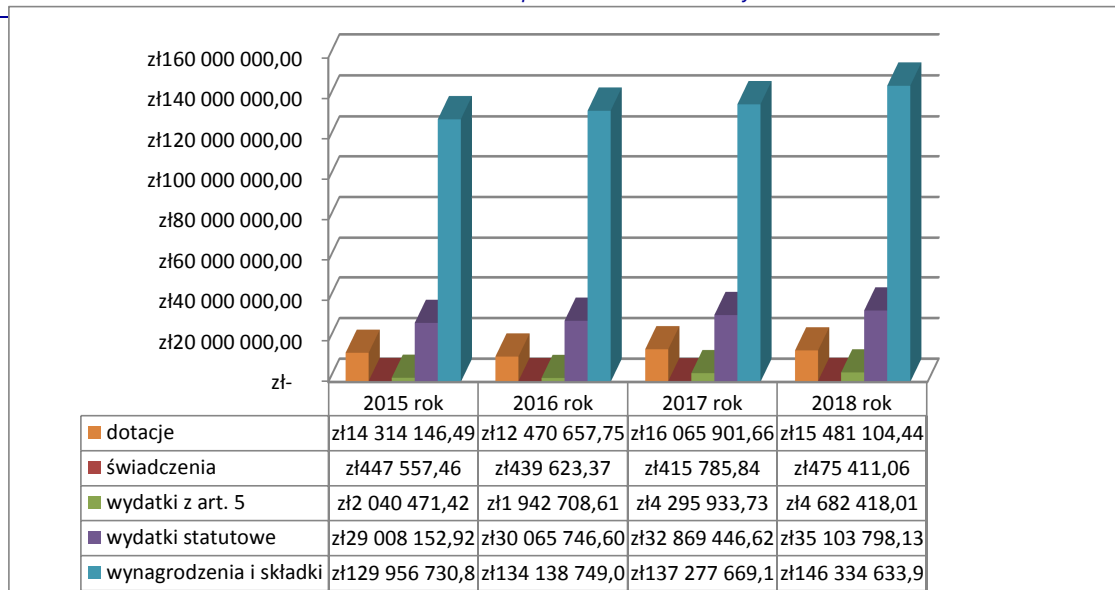
Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	195.266.036,00 zł
Plan po zmianach	-	208.195.524,19 zł
Wykonanie	-	202.077.365,56 zł
% wykonania planu	-	97,06 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	195 266 036,00	208 195 524,19	202 077 365,56	97,06	100,00
Dotacje na zadania bieżące	16 309 000,00	15 758 529,87	15 481 104,44	98,24	7,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 370,00	506 428,00	475 411,06	93,88	0,24
Wydatki bieżące na programy zart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	2 986 235,00	5 920 868,18	4 682 418,01	79,08	2,32
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	36 095 761,00	37 974 777,73	35 103 798,13	92,44	17,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 423 670,00	148 034 920,41	146 334 633,92	98,85	72,42

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 2018 roku ukształtował się na poziomie 35,80 % i jest najwyższym w budżecie. Wykonanie wydatków bieżących na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 202.077.365,56 zł, stanowiącą 97,06% 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 11.152.628,53 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poniżej przedstawia się porównanie wydatków w podziale na grupy w roku 2015 – 2018.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018



Zestawienie wykonania uwidacznia wzrost we wszystkich grupach prócz dotacji i tak: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.625,22 zł (14,34%), wydatki bieżące na programy z art. 5 pkt 2 i 3 – 386.484,28 zł (9,00%), wydatki na realizację zadań statutowych – 2.234.351,51 zł (6,80 %), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.056.964,74 zł (6,60 %).

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 35.103.798,13 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku jest to kwota per saldo większa o 2.234.351,51 zł. Poniżej dla zobrazowania różnic przedstawiono tabelaryczne zestawienie wydatków składających się na grupę tzw. wydatków statutowych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

	rok 2015	rok 2016	różnica	rok 2017	rok 2018	różnica
dział 801 - Oświata i wychowanie	29 008 152,92 zł	30 065 746,60 zł	1 057 593,68 zł	32 869 446,62 zł	35 103 798,13 zł	2 234 351,51 zł
Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	3 653,60 zł	3 312,00 zł	- 341,60 zł	2 480,40 zł	4 212,00 zł	1 731,60 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 363,00 zł	77 263,00 zł	6 900,00 zł	151 502,00 zł	140 193,00 zł	- 11 309,00 zł
Nagrody konkursowe	15 064,08 zł	51 658,20 zł	36 594,12 zł	46 465,71 zł	47 748,68 zł	1 282,97 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 773 780,26 zł	2 894 121,73 zł	120 341,47 zł	2 235 010,31 zł	2 347 346,50 zł	112 336,19 zł
Zakup środków żywności	3 673 269,73 zł	4 320 469,84 zł	647 200,11 zł	5 418 892,84 zł	6 104 193,03 zł	685 300,19 zł
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 943,73 zł	1 828,01 zł	- 115,72 zł	- zł	- zł	- zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 639 222,48 zł	1 749 413,27 zł	110 190,79 zł	2 303 549,81 zł	2 053 414,07 zł	- 250 135,74 zł
Zakup energii	5 931 793,48 zł	6 270 938,59 zł	339 145,11 zł	6 739 663,65 zł	6 361 508,39 zł	- 378 155,26 zł
Zakup usług remontowych	2 513 413,92 zł	2 064 275,51 zł	- 449 138,41 zł	1 906 927,32 zł	2 289 011,65 zł	382 084,33 zł
Zakup usług zdrowotnych	110 879,23 zł	107 840,52 zł	- 3 038,71 zł	98 916,40 zł	109 101,95 zł	10 185,55 zł
Zakup usług pozostałych	3 757 644,09 zł	3 968 538,69 zł	210 894,60 zł	4 224 897,61 zł	6 080 032,04 zł	1 855 134,43 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 366,78 zł	310 020,18 zł	3 653,40 zł	1 163 922,58 zł	829 978,63 zł	- 333 943,95 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204 176,02 zł	226 896,67 zł	22 720,65 zł	184 727,56 zł	179 616,50 zł	- 5 111,06 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 438,13 zł	8 882,79 zł	6 444,66 zł	6 458,14 zł	3 391,28 zł	- 3 066,86 zł
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 290,53 zł	24 881,12 zł	19 590,59 zł	76 912,86 zł	80 442,84 zł	3 529,98 zł
Podróże służbowe krajowe	55 367,68 zł	74 772,52 zł	19 404,84 zł	62 262,11 zł	46 202,26 zł	- 16 059,83 zł
Podróże służbowe zagraniczne	3 877,63 zł	1 355,44 zł	- 2 522,19 zł	- zł	- zł	- zł
Różne opłaty i składki	68 567,83 zł	109 146,53 zł	40 578,70 zł	127 812,88 zł	157 115,00 zł	29 302,12 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 958 542,75 zł	7 170 196,46 zł	211 653,71 zł	7 361 700,24 zł	7 529 743,66 zł	168 043,42 zł
Podatek od nieruchomości	1 759,00 zł	3 136,85 zł	1 377,85 zł	2 271,00 zł	831,00 zł	- 1 440,00 zł
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 691,60 zł	525,00 zł	- 2 166,60 zł	245,00 zł	155,00 zł	- 90,00 zł
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 201,40 zł	325 377,30 zł	100 175,90 zł	340 450,04 zł	342 910,20 zł	2 460,16 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)	101,00 zł	4 165,00 zł	4 064,00 zł	3 078,05 zł	8 776,80 zł	5 698,75 zł
Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	185,00 zł	2 608,12 zł	2 423,12 zł
Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	- zł	- zł	- zł	- zł	456,00 zł	456,00 zł
Pozostałe odsutki	81 741,50 zł	10 429,24 zł	- 71 312,26 zł	2 822,55 zł	3 497,54 zł	674,99 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	202 500,00 zł	- zł	- 202 500,00 zł	- zł	28 144,00 zł	28 144,00 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 150,11 zł	1 245,43 zł	- 85 904,68 zł	44 833,85 zł	207,38 zł	- 44 626,47 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 581,00 zł	739,52 zł	- 23 841,48 zł	4 966,92 zł	1 248,00 zł	- 3 718,92 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281 429,63 zł	284 317,19 zł	2 887,56 zł	357 098,75 zł	351 712,59 zł	- 5 386,16 zł
Różnice kursowe	5 342,73 zł	- zł	- 5 342,73 zł	1 393,04 zł	- zł	- 1 393,04 zł

Największe wzrosty w roku 2018 generowały wydatki związane z zakupem usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, środków żywności dla placówek oświatowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wzrost ten ma związek z ogólnym wzrostem cen usług i produktów jak i wzrostem zatrudnienia. Ponadto w trakcie wykonywania budżetu w tym zakresie placówki dokonywały przeniesień środków budżetowych między paragrafami. 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 15.481.104,44 zł, (98,24% planu) tj. o 584.797,22 zł mniej niż w roku 2017. 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 XLVII/863/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2018 roku 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 2018 dotowano na łączną kwotę 15.343.926,50 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,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

i Zabrze. Pokryto także koszty uczęszczania dzieci, będącymi mieszkańcami Chorzowa, do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych jst – Katowice, Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Siemianowice Śląskie, Bobrowniki, Bytom, Mikołów, Sosnowiec i Piekary Śląskie.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

razem	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	16 309 000,00 zł	15 758 529,87 zł	15 481 104,44 zł	98,24%
Dotacje dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00 zł	84 547,00 zł	62 369,72 zł	73,77%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00 zł	36 034,00 zł	13 862,35 zł	38,47%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień (umów)	21 500,00 zł	21 500,00 zł	8 478,72 zł	39,44%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	18 500,00 zł	7 398,00 zł	47,63 zł	0,64%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień	3 000,00 zł	7 136,00 zł	5 336,00 zł	74,78%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Dotacja dla chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup literatury	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Zwrot 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	- zł	38 513,00 zł	38 507,72 zł	99,99%
Dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych	16 256 000,00 zł	15 673 982,87 zł	15 418 734,37 zł	98,37%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 642 400,00 zł	11 801 575,00 zł	11 552 270,45 zł	97,89%
Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Siódemka	173 000,00 zł	61 000,00 zł	59 154,69 zł	96,97%
Przedszkole "Zryńca i Przyjaciele"	160 000,00 zł	167 565,00 zł	167 564,68 zł	100,00%
Przedszkole "Hajduczek"	770 000,00 zł	1 400 277,00 zł	1 395 031,13 zł	99,63%
Przedszkole "Smerłowa Kraina"	245 000,00 zł	343 580,00 zł	343 579,02 zł	100,00%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niebieski Zakątek	178 000,00 zł	561 101,00 zł	555 016,34 zł	98,92%
Niepubliczne przedszkole Nr 1 Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym	250 000,00 zł	140 977,00 zł	140 976,60 zł	100,00%
Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	350 000,00 zł	91 990,00 zł	82 083,20 zł	89,23%
Przedszkole Niepubliczne "Świat Dzieci"	176 500,00 zł	234 963,00 zł	234 962,45 zł	100,00%
Gimnazjum dla Dorosłych ATUT	25 900,00 zł	37 900,00 zł	37 036,48 zł	97,72%
Liceum Ogólnokształcące ATUT	86 000,00 zł	168 500,00 zł	166 586,97 zł	98,86%
Szkoła Policealna ATUT	280 000,00 zł	295 000,00 zł	276 449,69 zł	93,71%
Szkoła Policealna PRYMUS	1 123 000,00 zł	447 324,00 zł	444 252,64 zł	99,31%
Zaoczne LO dla Dorosłych COSINUS PLUS	228 000,00 zł	143 000,00 zł	120 046,15 zł	83,95%
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS PLUS	280 000,00 zł	311 000,00 zł	284 551,15 zł	91,50%
Policealna Szkoła Kosmetyki SIÓDEMKA	1 400 000,00 zł	979 800,00 zł	922 066,72 zł	94,11%
Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Pszczółki"	435 000,00 zł	513 051,00 zł	513 050,78 zł	100,00%
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr NMP	300 000,00 zł	320 435,00 zł	320 434,96 zł	100,00%
Spółeczne Gimnazjum Śląskie Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	175 000,00 zł	165 700,00 zł	164 932,40 zł	99,54%
Dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul.Dąbrowskiego	177 000,00 zł	72 837,00 zł	72 835,97 zł	100,00%
Dotacja dla LO dla Dorosłych ul.Katowicka 64	122 000,00 zł	88 000,00 zł	86 076,14 zł	97,81%
Dotacja dla LO dla Dorosłych "Żak"	598 000,00 zł	271 000,00 zł	255 005,86 zł	94,10%
Kursy kwalifikacyjne Szkoła Policealna "SOCILUS"	153 000,00 zł	171 000,00 zł	149 403,02 zł	87,37%
Dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych ul.Dąbrowskiego 36	48 000,00 zł	2 617,00 zł	1 891,25 zł	72,27%
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	900 000,00 zł	433 212,00 zł	405 798,01 zł	93,67%
Policealna Szkoła Fizjoterapii ul.Hajducka 22	770 000,00 zł	618 000,00 zł	609 506,08 zł	98,63%
Przedszkole Niepubliczne "Jezykowo" ul.Rodzina 2/3	190 000,00 zł	133 600,00 zł	133 599,90 zł	100,00%
Szkoła Policealna dla Dorosłych "EDUKACJA" ul.Katowicka 64	360 000,00 zł	143 000,00 zł	138 752,80 zł	97,03%
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Zakątek	1 532 300,00 zł	2 064 346,00 zł	2 064 345,38 zł	100,00%
Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	1 136 000,00 zł	1 190 800,00 zł	1 180 508,90 zł	99,14%
Policealna Szkoła Zawodowa nr 1 SIÓDEMKA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	8 788,75 zł	87,89%
Policealna Szkoła Medyczna ATUT	10 000,00 zł	220 000,00 zł	217 982,34 zł	99,08%
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 613 600,00 zł	3 797 600,00 zł	3 791 656,05 zł	99,84%
Katolicka Szkoła Podstawowa	742 800,00 zł	1 117 800,00 zł	1 115 335,48 zł	99,78%
Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	1 432 800,00 zł	1 172 800,00 zł	1 171 744,20 zł	99,91%
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	1 438 000,00 zł	1 507 000,00 zł	1 504 576,37 zł	99,84%
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	74 807,87 zł	74 807,87 zł	100,00%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	- zł	74 807,87 zł	74 807,87 zł	100,00%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: w roku 2018 wykorzystano środki w wys. 475.411,06 zł (93,88 %).

W porównaniu z 2017 rokiem są to wydatki większe o 59.625,22 zł. W ramach tej grupy wydatkowana kwota

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

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		plan pierwotny	plan po zmianach	w wykonaniu	% w wykonaniu planu	% udziału w wykonaniu
		451 370,00	506 428,00	475 411,06	93,88	100
80101	Szkoły podstawowe	142 590,00	153 730,00	151 330,37	98,44	31,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 503,00	13 369,00	13 176,65	98,56	2,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490	490	490	100	0,1
80104	Przedszkola	86 321,00	71 389,00	59 838,04	83,82	12,59
80110	Gimnazja	33 484,00	85 023,00	83 837,77	98,61	17,63
80111	Gimnazja specjalne	6 251,00	6 251,00	6 227,71	99,63	1,31
80115	Technika	47 271,00	54 519,00	48 215,94	88,44	10,14
80116	Szkoły policealne	434	434	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 370,00	2 370,00	2 369,11	99,96	0,5
80120	Licea ogólnokształcące	36 717,00	35 271,00	31 176,47	88,39	6,56
80130	Szkoły zawodowe	7 674,00	7 374,00	7 369,96	99,95	1,55
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 767,00	3 767,00	3 767,00	100	0,79
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	345	250	249,8	99,92	0,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794	572	121	21,15	0,03
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 676,00	56 255,00	51 878,04	92,22	10,91
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 090,00	2 771,00	2 771,00	100	0,58
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	593	593	592,2	99,87	0,12
80195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	2,52

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - największa grupa wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W roku 2018 wydatkowano z budżetu kwotę 146.334.633,92 zł (98,85% planu). W porównaniu z rokiem 2017 była to kwota wyższa per saldo o 9.056.964,74 zł. Na powyższą sytuację miał wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2018 do kwoty 2.100 zł (w roku 2016 – 1.850 zł, w roku 2017 – 2.000 zł) oraz wzrost zatrudnienia w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych. Skutkowało to podwyżkami wynagrodzeń administracji i nauczycieli i przełożyło się na wzrost składek na ubezpieczenie społeczne. Poniżej przedstawiono porównanie poszczególnych składników wynagrodzenia w latach 2016 – 2018.

Wyszczególnienie	2015	2016	% wzrostu (3:2)	2017	% wzrostu (5:3)	2018	% wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	129 956 730,85	134 138 749,08	103,22%	137 277 669,18	102,34%	146 334 633,92	106,60%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 639 878,65	104 827 029,46	102,13%	107 428 321,42	102,48%	114 840 021,83	106,90%
Wynagrodzenia pracowników	99 812 698,87	102 179 819,76	102,37%	104 851 838,37	102,62%	109 329 357,50	106,87%
Odprawy	623 251,81	615 216,77	98,71%	847 334,47	137,73%	830 504,10	98,01%
Nagrody jubileuszowe	1 452 944,12	1 439 184,61	99,05%	1 516 771,25	105,39%	1 674 276,87	110,38%
Awans zawodowy	143 960,32	155 234,77	107,83%	138 617,00	89,30%	177 659,35	128,17%
Zasilki na zagospodarowanie	60 914,00	45 753,00	75,11%	73 760,33	161,21%	97 211,10	131,79%
Nauczanie indywidualne	498 300,99	350 869,77	70,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Edukacja regionalna	47 808,54	40 950,78	85,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 854 898,99	8 033 128,07	102,27%	8 184 092,08	101,88%	8 428 482,05	102,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 852 746,22	18 638 997,59	110,60%	19 061 120,25	102,26%	20 333 252,15	106,67%
Składki na Fundusz Pracy	2 079 220,65	2 149 643,55	103,39%	2 226 262,73	103,56%	2 337 720,87	105,01%
Wynagrodzenia bezosobowe	529 986,34	489 950,41	92,45%	377 872,70	77,12%	395 157,02	104,57%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

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 : 5.920.868,18 zł i zrealizowany w 79,08 %. W roku 2018 projekty z zaangażowaniem środków unijnych realizowane były w 24 chorzowskich placówkach oświatowych. Ponadto w projekcie : *Mój egzamin – moja przyszłość WND-RPSL.11.01.04-24-006D/15-001 (87.774,81 zł)*, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów zaangażowany był Wydział Edukacji. Łącznie w ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 4.682.418,01 zł, w tym:

kwota 163.943,78 zł to wkład krajowy z budżetu państwa, środki w wys. 4.518.474,23 zł to środki unijne. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków i procent wykonania planu zadań realizowanych w ramach wydatków z art. 5:

<i>Projekt Polsko – Niemieckiej WspółpracY Młodzieży JA i Ty Obywatele Europy – nr wniosku P-20462-16</i>	3 630,00 zł	94,07%
<i>Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez dodatkowe zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 9 w Chorzowie UDA-RPSL.11.01.01-21-073G/17-00</i>	228 371,57 zł	76,46%
<i>Nowe Umiejętności - Nowe Szanse na Rynku Pracy WND-RPSL-11.02.01-24-07/GD/17-003</i>	65 336,08 zł	79,61%
<i>Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00</i>	107 352,08 zł	63,82%
<i>ERASMUS+ PROJEKT "ŁĄCZĄC KULTURY" umowa nr 2018-1-RO01-KA229-049625_6</i>	23 726,26 zł	99,98%
<i>POWER projekt "EUROPEJSCY ZAWODOWCY" Nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048793</i>	12 740,81 zł	86,85%
<i>Mój egzamin-moja przyszłość WND-RPSL.11.01.04-24-006D/15-001</i>	510 109,10 zł	88,07%
<i>Stawiamy na kompetencje zawodowe WND-RPSL.11.02.01-24-03D2/16-002</i>	665 232,77 zł	60,14%
<i>ERASMUS+ projekt "LEPSZE ŻYCIE ZAWODOWE" Nr UMOWY:2018-1-PL01-KA229-050687</i>	7 642,66 zł	99,64%
<i>ERASMUS+ projekt "KOCHAJĄC WODĘ" Nr UMOWY: 2018-1-FR01-KA229-048322_5</i>	22 037,07 zł	99,35%
<i>POWERSE projekt "Czas stać się nauczycielem XXI wieku -wzbudzenie kreatywności innowacyjności klasie poprzez nowe metody nauczania" Nr mowy: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048046</i>	11 452,46 zł	18,62%
<i>Gimnazjum nr 7 w Chorzowie zdobywa szczyty kompetencji UDA-RPSL.11.01.04-24-005G/15-00</i>	71 255,84 zł	100,00%
<i>ERASMUS+ projekt "NOWOCZESNY NAUCZYCIEL W NOWOCZESNEJ SZKOLE"</i>	1 291,77 zł	29,96%
<i>ERASMUS+ projekt "SZKOLNE WYMIANY NA RZECZ ZMIAN KLIMATU" Nr umowy2018-1-IT02-KA229-048166_5</i>	24 014,59 zł	76,63%
<i>POWERVET"Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery" nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048280</i>	603,37 zł	31,25%
<i>Projekt "Szkoła marzeń - sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela" POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024685</i>	123 691,23 zł	99,91%
<i>Projekt Erasmus+ "Sport dla wszystkich, dbałość by wszyscy bawili się rozgrywkami sportowymi" 579752-EPP-1-201-1-PL-SPO-SSCP</i>	43 990,73 zł	44,12%
<i>Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w chorzowej szkole pozytywnego wyboru</i>	65 050,16 zł	98,25%
<i>Erasmus+ "Działamy, indywidualizujemy, integrujemy - szkoła na miarę nowych wyzwań" 2017-1-PL01-KA101-037749</i>	65 337,07 zł	91,53%
<i>Erasmus+ "Mój zawód w praktyce" 2017-1-PL01-KA102-037388</i>	422 493,85 zł	99,89%
<i>Erasmus+ "Europejskie doświadczenia w kształceniu zawodowym gwarancją sukcesu" 2017-1-PL01-KA102-036292</i>	387 186,00 zł	100,00%
<i>Kształty Europy w naszym plecaku – 2017-1-ES01-KA219-038387-4</i>	15 833,12 zł	20,71%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

<i>Lepsza szkoła - Lepsza przyszłość WND-RPSL.11.01.04-24-02FO/17-003 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny</i>	838 035,17 zł	87,19%
<i>Erasmus+ "Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole: wyzwanie włączenia"</i>	8 247,10 zł	99,46%
<i>Erasmus+ "Monument of friendship" 2017-1-DE03-KA219-035649_2</i>	32 404,65 zł	94,71%
<i>Erasmus+ "SHS: Sporty, Healthy, safe" 2017-1-PL01-KA219-038662_1</i>	64 140,74 zł	94,95%
<i>Erasmus+ "Angażowanie uczniów w proces uczenia poprzez innowacje"</i>	19 503,21 zł	37,44%
<i>Erasmus+ "Dobry plaan, lepsza przyszłość: 2017-1-PL01-KA219-038384_1</i>	53 791,78 zł	62,13%
<i>Erasmus+ "Potęga umiejętności"</i>	638 731,13 zł	99,31%
<i>ERASMUS+ "Nauka programowania z wykorzystaniem robotów PROBOT"</i>	35 086,52 zł	79,63%
<i>Erasmus+ "EURO PRAKTYKI" umowa nr 2018-1-PL01-KA102-047906</i>	10 394,37 zł	70,85%
<i>Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00</i>	103 704,75 zł	62,70%

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 2019 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	6.454.056,00 zł
Plan po zmianach	-	6.713.371,00 zł
Wykonanie	-	6.222.707,76 zł
% wykonania planu	-	92,69 %

Na zadania z dziedziny ochrony zdrowia pierwotnie zaplanowano kwotę 6.454.056,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 6.713.371,00 zł, wydatkowano natomiast w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 6.222.707,76 zł, co stanowi 1,10 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2018 rok. Wykonanie wyżej wymienionych wydatków w stosunku do założonego planu wyniosło na dzień 31.12.2018 roku 92,69%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	6 454 056,00	6 713 371,00	6 222 707,76	92,69	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 566 700,00	1 659 860,00	1 659 813,32	100,00	26,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	8 671,00	8 310,73	95,85	0,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 133 771,00	3 360 807,00	2 957 210,44	87,99	47,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 615,00	1 684 033,00	1 597 373,27	94,85	25,67

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

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:	6 454 056,00 zł	6 713 371,00 zł	6 222 707,76 zł	92,69%	100,00%
Lecznictwo ambulatoryjne	2 100,00 zł	2 100,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
Programy polityki zdrowotnej	454 633,00 zł	731 463,00 zł	438 748,82 zł	59,98%	7,05%
Zwalczanie narkomanii	207 660,00 zł	224 064,00 zł	224 010,36 zł	99,98%	3,60%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 142 340,00 zł	2 244 710,00 zł	2 171 813,98 zł	96,75%	34,90%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 974 282,00 zł	1 601 282,00 zł	1 589 692,20 zł	99,28%	25,55%
Izby wytrzeźwień	1 539 941,00 zł	1 705 642,00 zł	1 650 956,15 zł	96,79%	26,53%
Pozostała działalność	133 100,00 zł	204 110,00 zł	147 486,25 zł	72,26%	2,37%

Źródło: analiza planu i wykonania budżetu Miasta za 2018 r.

Wydatki miasta w 2018 roku skoncentrowano głównie na działalności :

- Lecznictwo ambulatoryjne

Nie wydatkowano zaplanowanych w 2018 r. środków w wysokości 2.100 zł (plan po zmianach) na niszczenie dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SP ZOZ Lecznictwo Otwarte.

- Programy polityki zdrowotnej

Plan wyniósł 731.463,00 zł, wykonanie 438.748,82 zł (59,98% planu). W zakresie wydatków statutowych które zostały wykonane kwotą 430.148,82 zł zrealizowane zostały zadania takie jak :

- realizacja działań z zakresu promocji zdrowia,
- profilaktyczne badania słuchu wśród chorzowskich dzieci,
- program przeciwozbrękowy dla pacjentów po zabiegach onkologicznych,
- organizacja Chorzowskich Dni Promocji Zdrowia,
- program pierwszej pomocy przedmedycznej,
- 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,
- program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia wydatkowano z tytułu umów zleceń wykorzystano kwotę 8.600,00 zł (93,48% wykonania). Kwota została wydatkowana na Realizację Narodowego Programu Zdrowia (8.600 zł).

W ramach zadania zawarto umowę:

- nr 1823.2018 na opracowanie oraz wygłaszanie wykładu w ramach akcji *O higienę dbam – zdrowe zęby mam*; opracowanie merytoryczne treści ulotek edukacyjnych; pokaz prawidłowego szczotkowania zębów,
- nr 2145.2018 na przeprowadzenie prawidłowego szczotkowania zębów dla chorzowskich dzieci przedszkolnych w ramach akcji *O higienę dbam – zdrowe zęby mam*; z zakresu profilaktyki pruchnicy zębów.

- Zwalczanie narkomanii

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 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 181.313,32 zł. W ramach wydatków statutowych na realizację programów przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 42.697,04 zł.

▪ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane w tym rozdziale wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Kwotę 1.478.500,00 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 610,00 zł, pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 95,70% kwotą 215.873,68 zł, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 88,36 % (wykonanie – 476.830,30 zł). Ogółem w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 2.171.813,98 zł z zaplanowanych 2.244.710,00 zł, tj. 96,75% planu.

▪ Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Rodzinny Dom Dziecka, Ośrodek Wsparcia Rodziny czy Dom Pomocy Społecznej „Republika”. Plan 1.601.282,00 zł, wykonanie 1.589.692,20 zł, tj. 99,28 % planu.

▪ Izby wytrzeźwień – wykonanie na poziomie 96,79 % planu, (plan – 1.705.642 zł, wykonanie – 1.650.956,15 zł).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholizmu – Izby Wytrzeźwień.

▪ Pozostała działalność – plan 204.110 zł, wykonanie 147.486,25 zł, tj. 72,26 % planu.

W ramach wydatków statutowych wykorzystano kwotę 85.925,16 zł (72,01% planu). Kwota 61.561,09 zł (72,60% wykonania planu) dotyczyła wydatku w części wynagrodzenia, wykorzystana m. in. na obsługę zadania dot. ubezpieczenia podopiecznych nie ubezpieczonych, dla których wydane zostały decyzje o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	50.589.482,00 zł
Plan po zmianach	-	53.689.760,92 zł
Wykonanie	-	52.446.004,57 zł
% wykonania planu	-	97,68 %

W budżecie na 2018 rok wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną pierwotnie zaplanowano środki

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

w wysokości 50.589.482,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 3.100.278,92 zł, i wyniósł 53.689.760,92 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 roku wydatkowano na ten cel 52.446.004,57 zł.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	50 589 482,00	53 689 760,92	52 446 004,57	97,68	100,00
Dotacje na zadania bieżące	6 038 235,00	6 045 518,00	5 909 787,04	97,75	11,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 391 073,00	21 152 902,88	20 860 875,12	98,62	39,78
Wydatki bieżące na programy zart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	115 000,00	635 348,50	436 168,01	68,65	0,83
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 083 382,00	9 407 762,46	9 113 008,67	96,87	17,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 961 792,00	16 448 229,08	16 126 165,73	98,04	30,75

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków tej sfery działalności Miasta wykonanie na koniec 2018, jak wynika z powyższego zestawienia, najwięcej wydatkowanych środków przypada na zadania realizowane w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych i wynagrodzeń ze składkami.

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.

Dział 852 - Pomoc społeczna					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	50 589 482,00 zł	53 689 760,92 zł	52 446 004,57 zł	97,68%	100,00%
Domy pomocy społecznej	15 687 144,00 zł	17 195 069,00 zł	16 910 220,72 zł	98,34%	32,24%
Ośrodki wsparcia	2 484 260,00 zł	2 365 950,41 zł	2 268 973,06 zł	95,90%	4,33%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	491 513,00 zł	575 926,27 zł	565 228,47 zł	98,14%	1,08%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	676 296,00 zł	715 126,00 zł	672 637,98 zł	94,06%	1,28%
Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 048 730,00 zł	3 979 300,00 zł	3 932 514,29 zł	98,82%	7,50%
Dodatki mieszkaniowe	11 370 946,00 zł	10 689 207,96 zł	10 679 541,34 zł	99,91%	20,36%
Zasiłki stałe	2 241 841,00 zł	3 301 835,00 zł	3 283 081,19 zł	99,43%	6,26%
Ośrodki pomocy społecznej	9 407 107,00 zł	10 313 361,78 zł	10 071 874,30 zł	97,66%	19,20%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00 zł	148 035,00 zł	143 688,75 zł	97,06%	0,27%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	969 238,00 zł	1 214 052,00 zł	1 204 593,16 zł	99,22%	2,30%
Pomoc w zakresie dożywiania	1 773 829,00 zł	1 804 368,00 zł	1 602 263,77 zł	88,80%	3,06%
Pomoc dla cudzoziemców	- zł	7 036,00 zł	7 035,12 zł	99,99%	0,01%
Pozostała działalność	1 358 578,00 zł	1 380 493,50 zł	1 104 352,42 zł	80,00%	2,11%

Źródło: analiza planu oraz sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

- 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);
- zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych;
- zadania finansowane z udziałem środków unijnych.

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło:

Dział 852 - Pomoc społeczna				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	41 663 673,00 zł	44 268 442,92 zł	43 223 516,95 zł	97,64%
zadania własne	32 582 654,00 zł	33 242 615,56 zł	32 494 169,86 zł	97,75%
zadania zlecone	1 539 928,00 zł	1 669 567,96 zł	1 567 544,22 zł	93,89%
zadania własne finansowane dotacją celową	7 541 091,00 zł	8 834 152,00 zł	8 698 215,60 zł	98,46%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	- zł	9 902,40 zł	9 902,40 zł	100,00%
porozumienia z organami administracji rządowej	- zł	112 205,00 zł	109 246,91 zł	97,36%
zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej	- zł	400 000,00 zł	344 437,96 zł	86,11%
POWIAT	8 925 809,00 zł	9 421 318,00 zł	9 222 487,62 zł	97,89%
zadania własne	5 506 384,00 zł	5 528 408,00 zł	5 336 542,75 zł	96,53%
zadania zlecone	414 633,00 zł	484 356,00 zł	477 438,20 zł	98,57%
zadania własne finansowane dotacją celową	3 004 792,00 zł	3 362 654,00 zł	3 362 606,67 zł	100,00%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	- zł	45 900,00 zł	45 900,00 zł	100,00%
OGÓŁEM	50 589 482,00 zł	53 689 760,92 zł	52 446 004,57 zł	97,68%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2018 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano łącznie w formie *dotacji* kwotę 5.909.787,04 zł (97,75% planu) z zaplanowanej kwoty 6.045.518,00 zł.

Dla domów pomocy społecznej przekazano kwotę 5.171.295,53 zł jako wydatki na pokrycie kosztów działalności placówek. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych – odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (3.942.417,53 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa jako wsparcie finansowe pięciu domów pomocy społecznej w wysokości 1.228.878,00 zł.

W ramach prowadzenia Ośrodków Wsparcia - Dziennych Domów Pomocy przekazano dotacje trzem podmiotom: Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodkowi Św. Florian, Stowarzyszeniu „Chorzowska Lauba” oraz PSONI Koło Chorzów dotacje w łącznej wysokości 658.900,00 zł.

W ramach zaplanowanych dotacji dokonano zwrotu dochodów budżetu państwa w wymienionych rozdziałach 85214, 85216 oraz 85295, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 39.591,51 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na organizowanie poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej wydatkowano środki w kwocie 40.000 zł. Realizację zadania

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

zlecono Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny w Chorzowie.

Grupa wydatków *świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 98,62%. Wykorzystano kwotę 20.860.875,88 zł z zaplanowanych 21.152.902,88 zł. W ramach tej grupy w domach pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie 32.749,31 zł m.in. na zakup odzieży ochrony osobistej i BHP dla pracowników.

Wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 3.915.233,95 zł, w postaci zasiłków i pomocy w naturze wykorzystano środki własne w wysokości 961.725,28 zł. Znaczącą część stanowią zasiłki celowe na opał, dożywianie – bony żywieniowe, pomoc instytucjonalną, organizację pogrzebów. Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano 99,91% zaplanowanych środków tj. 10.678.022,78 zł zaś na zasiłki stałe przyznawane osobom z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 3.260.539,82 zł. Kwota 3.445,29 zł została wydatkowana na ośrodki wsparcia, a także na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ze środków własnych pokryto koszty zwykłych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w wysokości w kwocie 1.150.835,14 zł. Kwota 7.035,12 zł została przeznaczona pomoc dla cudzoziemców.

W ramach realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wykorzystano środki z dotacji celowej w wysokości 932.663,77 zł oraz środków własnych – 542.600,00 zł. Na pozostałą działalność przeznaczono 108.685,76 zł m.in. na bieżącą działalność jadłodajni, prace społecznie użyteczne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zostały wykonane w 96,87%, kwotą 9.113.008,67 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 68,65 % (plan 635.348,50 zł, wykonanie 436.168,01 zł). W ramach tej grupy wydatków w omawianym dziale realizowane zostało zadanie – projekt: "Ramię w ramię".

Grupa wydatków *wynagrodzenia* wykonana została w 98,04 % planu kwotą 16.126.165,73 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	5.280.094,00 zł
Plan po zmianach	-	6.622.656,25 zł
Wykonanie	-	6.241.665,21 zł
% wykonania planu	-	94,25 %

W omawianym okresie sprawozdawczym założono w tym dziale w planie pierwotnym kwotę 5.280.094,00 zł, natomiast plan po zmianach po dokonanych na przestrzeni roku wyniósł 6.622.656,25 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 6.241.665,21 zł tj. 94,25% planu.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	5 280 094,00	6 622 656,25	6 241 665,21	94,25	100,00
Dotacje na zadania bieżące	563 380,00	563 290,00	562 441,56	99,85	9,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 871,00	29 534,00	29 152,92	98,71	0,47

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP	316 388,00	672 797,26	373 746,62	55,55	5,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 104 521,00	1 515 842,99	1 460 085,42	96,32	23,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 291 934,00	3 841 192,00	3 816 238,69	99,35	61,14

Głównym źródłem finansowania wydatków w omawianej działalności były w minionym okresie sprawozdawczym przede wszystkim środki własne Miasta stanowiące 81,81% udziału w planie, 6,77% zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych, 5,15% dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 0,36% dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, natomiast porozumienia stanowiły 0,46%, na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej 5,45%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	1 672 850,00 zł	2 356 422,90 zł	2 037 903,36 zł	86,48%
zadania własne	1 361 777,00 zł	1 780 151,00 zł	1 710 441,71 zł	96,08%
zadania własne finansowane dotacją celową	26 936,00 zł	50 730,70 zł	22 700,62 zł	44,75%
zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej	284 137,00 zł	525 541,20 zł	304 761,03 zł	57,99%
POWIAT	3 607 244,00 zł	4 266 233,35 zł	4 203 761,85 zł	98,54%
zadania własne	3 369 364,00 zł	3 410 084,00 zł	3 395 929,02 zł	99,58%
zadania zlecone	202 320,00 zł	327 389,35 zł	321 256,84 zł	98,13%
zadania finansowane środkami pozyskiwanymi z innych źródeł	0,00 zł	76 900,00 zł	35 504,40 zł	46,17%
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	35 560,00 zł	29 560,00 zł	28 771,59 zł	97,33%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	422 300,00 zł	422 300,00 zł	100,00%
OGÓŁEM	5 280 094,00 zł	6 622 656,25 zł	6 241 665,21 zł	94,25%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2018 r.

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	5 280 094,00 zł	6 622 656,25 zł	6 241 665,21 zł	94,25%	100,00%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 580,00 zł	262 580,00 zł	249 300,56 zł	94,94%	3,99%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 320,00 zł	302 459,35 zł	296 326,84 zł	97,97%	4,47%
Powiatowe urzędy pracy	2 784 544,00 zł	3 381 954,00 zł	3 380 290,05 zł	99,95%	54,16%
Pomoc dla repatriantów	- zł	11 100,00 zł	11 100,00 zł	100,00%	0,18%
Pozostała działalność	2 030 650,00 zł	2 664 562,90 zł	2 304 647,76 zł	86,49%	36,92%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano ogółem kwotę *562.441,56 zł*, 99,85% planu. W ramach współpracy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej wydatkowano *194.731,56 zł*. Natomiast w pozostałej działalności wykorzystano *367.710,00 zł*, w tym: organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta – *28.000,00 zł*, działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku – *124.800,00 zł* oraz wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób – *214.910,00 zł*.

W zakresie *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* wykonanie wyniosło 96,32% planu i zamknęło się kwotą *1.460.085,42 zł*. W ramach omawianej grupy kwota *352.864,59 zł* z zaplanowanych *352.885,00 zł* (99,99% planu) została wydatkowana na działalność Powiatowego Urzędu Pracy – na zakup materiałów i wyposażenia, organizację Wiosennych Targów Pracy, konserwacje, media, delegacje, usługi i odpisy. Zakres rzeczowy zadań został zrealizowany w ramach posiadanych środków.

Na Organizację Dnia Służb Społecznych wraz z uhonorowaniem osób mających szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Miasta wykorzystano *28.606,00 zł* z zaplanowanych *29.130,00 zł*. Natomiast *2.500,00 zł* zostało wydatkowane w ramach działalności punktu porad dla osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez udzielanie porad i konsultacji, prowadzenie newslettera czy promocję usług, na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych *54.569,00 zł*. Wydatki objęły również utrzymanie Centrum Inicjatyw Społecznych (*93.654,56 zł*), Centrum Aktywizacji Społecznej (*89.989,82 zł*), Miejski Program Aktywny Chorzów (*688.556,99 zł*), Akademię Dobrego Rodzica (*28.550,00 zł*), Chorzowską Koalicję na Rzecz Bezpieczeństwa (*35.758,46 zł*) oraz prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (*85.036,00 zł*).

W zakresie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* wykonanie wyniosło *29.152,92 zł* z zaplanowanej kwoty *29.534,00 zł* (98,71% planu). Środki wydatkowane na wypłaty ekwiwalent, refundację kosztów zakupów okularów korekcyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, napojów zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa) – *13.000,00 zł*, pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową – *13.830,00 zł*, Centrum Inicjatyw Społecznych (*180,00 zł*) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (*310,00 zł*).

W ramach *wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uFP* gdzie plan po zmianach wyniósł *672.797,26 zł*, z czego zrealizowano *373.746,62 zł* (55,55%) m.in. projekt „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. *3.816.238,69 zł*.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny - 15.231.490,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Plan po zmianach	-	14.958.672,00 zł
Wykonanie	-	14.381.527,19 zł
% wykonania planu	-	96,14 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	15 231 490,00	14 958 672,00	14 381 527,19	96,14	100,00
Dotacje na zadania bieżące	10 574 710,00	9 550 823,00	9 517 917,46	99,66	66,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 242,00	1 024 956,00	649 863,40	63,40	4,52
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	7 015,00	5 700,00	81,25	0,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 021 774,00	971 862,83,00	838 469,92	86,27	5,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 764,00	3 404 015,17	3 369 576,41	98,99	23,43

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 budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	15 231 490,00 zł	14 958 672,00 zł	14 381 527,19 zł	96,14	100,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 800 000,00 zł	8 058 000,00 zł	8 053 077,88 zł	99,94%	56,00%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 851 765,00 zł	3 691 399,00 zł	3 665 570,63 zł	99,30%	25,49%
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 840 607,00 zł	1 753 001,00 zł	1 715 518,58 zł	97,86%	11,93%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	413 500,00 zł	308 835,00 zł	222 135,00 zł	71,93%	1,54%
Pomoc materialna dla uczniów	270 205,00 zł	1 085 009,00 zł	680 975,98 zł	62,76%	4,74%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 413,00 zł	55 413,00 zł	38 549,12 zł	69,57%	0,27%
Pozostała działalność	0,00 zł	7 015,00 zł	5 700,00 zł	81,25%	0,04%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2018 rok

Udział zrealizowanych w dziale 854 wydatków ukształtował się na poziomie **2,55%** wydatków bieżących ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 roku.

W grupie *dotacje* nastąpiło wykonanie w kwocie **9.517.917,46 zł**, tj. 99,66% planu. Przekazano dotacje dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w tym: Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie **2.563.546,40 zł** oraz dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

w kwocie 1.595.889,60 zł. Dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej przekazano kwotę 3.893.641,88 zł.

Kwotę 2.802,64 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). Dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych za wystawiania opinii o wczesnym wspomaganium rozwoju przekazano dotacje w wysokości 1.240.313,80 zł i tak dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 306.603,10 zł, dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALTER – 933.710,70 zł.

Przekazano w ramach rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 100% zaplanowanej kwoty tj. 114.338,00 zł (na podstawie porozumienia dla Planetarium Śląskiego).

Kwotę 97.735,00 zł przekazano dla organizacji pozarządowych jako formę organizacji wypoczynku letniego dla dzieci.

Jako pomoc materialną dla uczniów, wykorzystano kwotę 9.650,14 zł, która została przekazana na zakup podręczników dla uczniów Programu „Wyprawka szkolna”.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 86,27% tj. kwotą 838 469,92 zł (utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury wraz z wydatkami na awarie i nieprzewidziane drobne remonty, organizację półkolonii dla dzieci, dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych, rajdy szkół, zakup podręczników dla uczniów).

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 3.369.576,41 zł – 98,99 % planu (wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykorzystano kwotę 649.863,40 zł, tj. 63,40% planu, z tego 635.482,06 zł na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP wydatkowane zostały w kwocie 5.700,00 zł (81,25% wykonania planu) ze środków unijnych na zadanie: ERASMUS+ "EFEKTYWNA EDUKACJA" umowa nr 2018-PL01-KA1041-048448 realizowanego przez Paradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dział 855 – Rodzina

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	116.488.023,00 zł
Plan po zmianach	-	124.831.128,00 zł
Wykonanie	-	119.457.908,28 zł
% wykonania planu	-	95,70 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	116 488 023,00	124 831 128,00	119 457 908,28	95,70	100,00
Dotacje na zadania bieżące	5 373 504,00	5 748 571,00	5 423 244,34	94,34	4,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 799 916,00	106 863 991,55	102 363 818,80	95,79	85,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 920 836,00	2 278 038,00	1 969 170,12	86,44	1,65

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 393 767,00	9 940 527,45	9 701 675,02	97,60	8,12
---	--------------	--------------	--------------	-------	------

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

Dział 855 - Rodzina					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	116 488 023,00 zł	124 831 128,00 zł	119 457 908,28 zł	95,70%	100,00%
Świadczenia wychowawcze	59 023 275,00 zł	60 404 090,00 zł	57 360 156,15 zł	94,96%	48,02%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 125 095,00 zł	41 308 387,00 zł	40 081 165,69 zł	97,03%	33,55%
Karta Dużej Rodziny	- zł	2 715,00 zł	1 470,72 zł	54,17%	0,00%
Wspieranie rodziny	254 956,00 zł	4 296 137,00 zł	3 804 636,93zł	88,56%	3,18%
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 300 096,00 zł	4 038 026,00 zł	3 982 320,76 zł	98,62%	3,33%
Rodziny zastępcze	7 664 088,00 zł	7 741 932,00 zł	7 635 392,04 zł	98,62%	6,39%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 812 713,00 zł	7 039 841,00 zł	6 592 765,99 zł	93,65%	5,52%
Pozostała działalność	307 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2018 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);
- zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych.

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2018 r. na podstawie sprawozdania RB-28S wyniosło:

Dział 855 - Rodzina				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	101 892 302,00	109 952 945,00 zł	105 149 770,62 zł	95,63%
zadania własne	3 863 552,00 zł	4 712 482,00 zł	4 586 851,00 zł	97,33%
zadania zlecone	98 028 750,00 zł	105 109 692,00 zł	100 432 147,83 zł	95,55%
zadania własne finansowane dotacją celową	- zł	93 859,00 zł	93 859,00 zł	100,00%
zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych	- zł	36 912,00 zł	36 912,00 zł	100,00%
POWIAT	14 595 721,00 zł	14 878 183,00 zł	14 308 137,66 zł	96,17%
zadania własne	10 804 431,00 zł	11 070 766,00 zł	10 761 317,23 zł	97,20%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

zadania zlecone	1 282 786,00 zł	1 456 724,00 zł	1 434 399,49 zł	98,47%
zadania własne finansowane dotacją celową	- zł	21 042,00 zł	21 042,00 zł	100,00%
porozumienia z samorządami	2 508 504,00 zł	2 329 651,00 zł	2 091 378,94 zł	89,77%
OGÓŁEM	116 488 023,00 zł	124 831 128,00 zł	119 457 908,28 zł	100,00%

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano łącznie kwotę **5.423.244,34 zł** (94,34% planu) z zaplanowanej kwoty 5.748.571,00 zł. I tak przekazano 2.091.378,94 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa na terenie innych miast lub 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 97 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 27 powiatach, 7 dzieci przebywających w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym oraz Regionalnej Placówce Opiekuńczo–Terapeutycznej Nr 1 w Gliwicach. Wydatkowanie środków na ten cel także uzależnione jest od ilości dzieci umieszczonych i przebywających w placówkach.

Na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przekazano łącznie 1.209.938,73 zł dotacji, co stanowi 98,21% wykonania planu. W placówkach tych przebywało 25 dzieci z terenu Miasta Chorzów.

Ponadto przekazano 8 niepublicznym placówkom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 dotacje w wysokości 1.895.912,00 zł, co stanowi 98,81 % wykonania planu. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/853/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Rady Miasta Chorzów na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta i objęte opieką w żłobku prowadzonym na terenie Miasta Chorzów przekazywano dotację w wysokości 400 zł (I-III/2018 r.) oraz 550 zł (IV-XII/2018 r.) miesięcznie.

Grupa wydatków *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 95,79%. Wykorzystano kwotę 61.131.135,96 zł (94,72%) na realizację Rządowego Programu - Pomoc Państwa w Wychowywaniu Dzieci 500+. Wypłacono również świadczenia pieniężne w kwocie 3.805.284,78 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, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wykorzystano 36.967.120,30 zł.

Na realizację zadania w ramach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono świadczenia w wysokości 44.000,00 zł.

W roku 2018 na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na kontynuację dalszej nauki przekazano 390.151,97 zł. Na kieszonkowe dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 20.876,20 zł. Natomiast kwotę 4.877,26 zł wydatkowano m.in. na wypłatę ekwiwalentu z tyt. zakupu odzieży ochronnej środków ochrony osobistej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zostały wykonane w 86,44% kwotą 1.969.170,12 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakupy potrzebnych materiałów, mediów, wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych, remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe i zagraniczne oraz inne na potrzeby placówek wykonujących zadania w ramach omawianego działu.

Grupa wydatków na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystana została w kwocie 9.701.675,02 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	40.010.620,00 zł
Plan po zmianach	-	41.346.310,00 zł
Wykonanie	-	40.226.086,09 zł
% wykonania planu	-	97,29 %

Zadania gospodarki komunalnej sfinansowano w okresie od 1.01 – 31.12.2018 roku kwotą 40.226.086,09 zł stanowiącą 7,13% ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2018 rok.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	40 010 620,00	41 346 310,00	40 226 086,09	97,29	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	38 757 307,00	39 349 336,00	38 410 892,39	97,39	95,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 313,00	1 905 974,00	1 815 193,70	95,24	4,51

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	40 010 620,00 zł	41 346 310,00 zł	40 226 086,09 zł	97,29%	100,00%
Gospodarka odpadami	23 710 241,00 zł	23 978 681,00 zł	23 408 370,42 zł	97,62%	58,19%
Oczyszczanie miast i wsi	7 480 117,00 zł	8 425 802,00 zł	8 311 356,60 zł	98,64%	20,66%
Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 863 261,00 zł	3 847 261,00 zł	3 704 423,04 zł	96,29%	9,21%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00 zł	5 000,00 zł	1 968,00 zł	39,36%	0,00%
Schroniska dla zwierząt	395 000,00 zł	441 300,00 zł	440 839,83 zł	99,90%	1,10%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 350 000,00 zł	4 439 000,00 zł	4 224 924,89 zł	95,18%	10,50%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 500,00 zł	93 500,00 zł	60 625,92 zł	64,84%	0,15%
Pozostała działalność	112 501,00 zł	114 766,00 zł	73 577,39 zł	64,11%	0,18%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2018

Wydatkowanie środków w ramach gospodarki komunalnej i ochronie środowiska znacząco zwiększyło się w

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

stosunku do roku 2017 o 5.122.885,00 zł, tj. wykonanie na poziomie 40.226.086,09 zł (97,29%).

W zakresie *wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 97,39% planu, tj. 38.410.892,39 zł. I tak: w ramach gospodarki odpadami gdzie wykonanie wyniosło 21.593.176,72 zł (97,83% planu) zaplanowane środki wykorzystano:

❖ Na *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych*, wywóz 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 dzięki 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 8.311.356,60 zł, w ramach której zostały wykonane czynności związane z poprawą wizerunku Miasta, takie jak czyszczenie i sprzątanie przejść podziemnych, ulic, parkingów, chodników oraz przystanków komunikacji miejskiej (czyszczenie letnie i zimowe), a także opróżnianie koszy na śmieci, wywóz gruzu, naprawa elementów małej architektury. Pokryto również zobowiązanie na dostawę wody i odprowadzaniem ścieków.

❖ Na *utrzymanie zieleni* przeznaczono z miejskiej kasy 3.704.423,04 zł. Z tej kwoty pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem chorzowskich parków (koszenie trawy, formowanie żywopłotów, nawożenie, sadzenie kwiatów i krzewów, wygrabianie wiosenne i jesienne liści, wycinka drzew chorych i sadzenie nowych itd.) oraz remonty infrastruktury na terenach zieleni miejskiej i terenach rekreacyjnych. Pokryto również zobowiązanie na dostawę wody do funkcjonujących w mieście fontann oraz do uzupełnienia poziomu wód w akwenach i stawach.

❖ W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta zaplanowano 1.000 zł jako zabezpieczenie finansowe w związku z możliwością opłacenia odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – środków nie wykorzystano.

❖ W ramach *zmnieszenia hałasu i wibracji* wykorzystano 1.968,00 zł na wykonanie ekspertyz, analiz lub opinii w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

❖ Kwotę 440.839,83 zł wydatkowaną na obsługę i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, natomiast 4.224.924,89 zł wydatkowano na oświetlenie ulic, placów, przejść podziemnych, ulicznej sygnalizacji świetlnej i dróg w mieście, a także renowację oświetlenia świątecznego, sieci oświetlenia ulicznego i przejść podziemnych Miasta.

❖ W zakresie *wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* gdzie zaplanowano 92.500,00 zł, wydatkowano kwotę 60.625,92 zł (65,54% planu).

❖ W ramach pozostałej działalności kwotę 73.577,39 zł, przeznaczoną m.in. na materiały do remontów czy elektroniczną identyfikację zwierząt (czipowanie).

W zakresie grupy *wynagrodzenia z pochodnymi* wykonanie wyniosło 95,24 % planu tj. 1.815.193,70 zł w związku z zawartymi umowami: na zadania wynikające z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na prowadzenie bazy działań edukacyjnych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta, 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

żyjących). Współpraca ta polegałaby na udzieleniu dotacji wnioskującemu stowarzyszeniu. W roku 2018 nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy finansowej na cele związane z ochroną przyrody.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	13.979.622,00 zł
Plan po zmianach	-	14.916.067,00 zł
Wykonanie	-	14.634.424,21 zł
% wykonania planu	-	98,11 %

Wydatki tej działalności miejskiej w roku 2018 wyniosły 14.634.424,21 zł tj. 98,11% planu, natomiast wskaźnik udziału w stosunku do ogółu wydatków budżetu miasta wyniósł 2,59%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	13 979 622,00	14 916 067,00	14 634 424,21	98,11	100,00
Dotacje na zadania bieżące	12 251 200,00	12 750 855,00	12 709 354,54	99,67	86,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	11 400,00	11 400,00	100,00	0,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 538 536,00	2 014 738,00	1 801 519,71	89,42	12,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 686,00	139 074,00	112 149,96	80,64	0,77

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 budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	13 979 622,00 zł	14 916 067,00 zł	14 634 424,21 zł	98,11%	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	571 950,00 zł	589 240,00 zł	587 653,53 zł	99,73%	4,02%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 412 000,00 zł	2 465 000,00 zł	2 465 000,00 zł	100,00%	16,84%
Centra kultury i sztuki	4 820 224,00 zł	5 240 224,00 zł	5 225 224,00 zł	99,71%	35,71%
Biblioteki	3 030 000,00 zł	3 065 721,00 zł	3 065 720,54 zł	100,00%	20,95%
Muzea	1 387 200,00 zł	1 442 134,00 zł	1 425 271,07 zł	98,83%	9,74%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00 zł	280 000,00 zł	182 759,94 zł	65,27%	1,25%
Pozostała działalność	1 418 248,00 zł	1 833 748,00 zł	1 682 795,13 zł	91,77%	11,50%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2018

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

W omawianym okresie sprawozdawczym w danym dziale dzięki przekazanym *dotacjom* stowarzyszenia kulturalne 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 12.709.354,54 zł, tj. 99,67% planu.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotację dla stowarzyszeń, fundacji oraz kościelnych osób prawnych w kwocie 535.500,00 zł (99,72% planu). W ramach dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w sumie 292.023,54 zł.

W formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano łącznie 11.846.831,00 zł. I tak:

Miejski Dom Kultury „Batory” – 2.412.000,00 zł;
Chorzowskie Centrum Kultury – 4.960.000,00 zł;
Biblioteki – 3.057.697,00 zł;
Muzeum – 1.417.134,00 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* 35.000,00 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 89,42% planu wynoszącego 2.014.738,00 zł. Wydatkowana kwota 1.801.519,71 zł przeznaczona m.in. na realizację programów kulturalnych, muzycznych i teatralnych, organizację imprez o charakterze świątecznym i okazyjnym, organizację warsztatów zimowych i letnich 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 w Schronie Dowodzenia w Parku Redena – podpisanie umowy na monitoring (stała opłata abonamentowa). Wykonane zostały prace renowacyjne, konserwatorskie i restauracyjne zabytków, pomników, rzeźb oraz zakupiono niezbędny sprzęt w celu wykonywania dokumentacji zdjęciowej zabytków.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano środki w wysokości 11.400,00 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 139.074,00 zł, wykonanie w kwocie 112.149,96 zł, m.in. na realizację programów w zakresie kultury oraz organizację koncertów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	14.167.510,00 zł
Plan po zmianach	-	14.423.067,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wykonanie	-	14.315.526,02 zł
% wykonania planu	-	99,25 %

W 2018 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 2,54 %.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	14 167 510,00	14 423 067,00	14 315 526,02	99,25	100,00
Dotacje na zadania bieżące	2 218 300,00	2 208 280,00	2 200 168,48	99,63	15,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 000,00	342 210,00	335 730,00	98,11	2,35
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 430 687,00	5 759 462,00	5 680 755,81	98,63	39,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 164 523,00	6 113 115,00	6 098 871,73	99,77	42,60

W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze kultury fizycznej zaplanowano wydatki na poziomie planu po zmianach w wysokości 14.423.067,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 14.315.526,02 zł, (99,25% wykonania).

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zarówno strukturę omawianych wydatków jak również ich realizację w stosunku do założeń planowych w okresie 01.01 – 31.12.2018 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	14 167 510,00 zł	14 423 067,00 zł	14 315 526,02 zł	99,25%	100,00%
Obiekty sportowe	0,00 zł	575,36 zł	575,36 zł	100,00%	0,00%
Institucje kultury fizycznej	10 845 000,00 zł	11 357 111,64 zł	11 355 620,25 zł	99,99%	79,32%
Zadania w zakresie kultury fizyczne	1 470 310,00 zł	1 496 170,00 zł	1 399 669,47 zł	93,55%	9,78%
Pozostała działalność	1 852 200,00 zł	1 569 210,00 zł	1 559 660,94 zł	99,39%	10,89%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 575,36 zł, tj. 100% wykonania planu. Całość wydatkowano na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – plan 11.357.111,64 zł, wykonanie – 11.355.620,25 zł (99,99% 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 6.058.258,16 zł (99,99% planu), natomiast w *pozostałych wydatkach bieżących* 5.297.362,09 zł (99,98% planu).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.496.170,00 zł, wykonanie – 1.399.669,47 zł (93,55% planu). W ramach rozdziału przekazano *dotacje* w kwocie ogółem 955.168,48 zł na prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą dla klubów sportowych (789.980,00 zł) oraz na organizację i udział w imprezach sportowych 165.188,48 zł. W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* nastąpiło wykonanie w kwocie 24.000,00 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 37.682,63 zł, tj. 77,70% planu – wydatki związane z działalnością z zakresu kultury fizycznej, historią Ruchu Chorzów oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od zawartych umów.

W ramach *pozostałych wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 382.818,36 zł (83,15% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 1.569.210,00 zł, wykonanie 1.559.660,94 zł (99,39% planu).

W ramach rozdziału udzielono *dotacji* na kwotę 1.245.000,00 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 311.730,00 zł.

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, a także podniesiono płacę minimalną. Wykonanie w tej grupie wyniosło 2.930,94 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok																
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody własne wraz z odsetkami					Wykonanie	% wykonania	Uwagi			
						Dochody własne		Dotacje	Podycalki	Kredyty				Obciążenia	Środki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacja z WFOŚGWiM/OFiP/Instytut Rozwoju Wsi i Rybnictwa/Wodociągów i Kanalizacji
						Dochody własne	Dotacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
ZADANIA WŁASNE GMINY				87 968 045,62 zł	93 876 472,59 zł	40 338 545,94 zł	39 992 380,94 zł	346 165,00 zł	764 897,00 zł	41 895 545,00 zł	- zł	9 194 843,65 zł	1 682 641,00 zł	85 633 240,82 zł	91,22%	
Ogółem zadania roczne				14 436 181,93 zł	28 012 360,56 zł	12 180 904,57 zł	12 160 424,57 zł	20 480,00 zł	- zł	15 219 337,00 zł	- zł	374 443,99 zł	237 675,00 zł	23 701 239,21 zł	84,61%	
Ogółem zadania ujęte w WPF				73 531 863,69 zł	65 864 112,03 zł	28 157 641,37 zł	27 831 956,37 zł	325 685,00 zł	764 897,00 zł	26 676 208,00 zł	- zł	8 820 399,66 zł	1 444 966,00 zł	61 932 001,61 zł	94,03%	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			2 700 000,00 zł	5 350 000,00 zł	5 350 000,00 zł	5 350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 459 000,00 zł	45,96%		
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-		
Zadania ujęte w WPF				2 700 000,00 zł	5 350 000,00 zł	5 350 000,00 zł	5 350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 459 000,00 zł	45,96%	
15011	Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - wybór wykonawcy kontraktu na budowę stadionu KS Ruch Chorzów	003 711	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	130 000,00 zł	18,57%	WPF	
15011	Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - budowa stadionu KS Ruch Chorzów przy ul. Cichej	003 713	2 000 000,00 zł	4 650 000,00 zł	4 650 000,00 zł	4 650 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 329 000,00 zł	50,09%	WPF	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-		
Zadania roczne				100 000,00 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	-	
40095	Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz pozostałe opracowaniai tematyczne powiązane na terenie gminy Chorzów	011 138	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	Zadania roczne	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 820 200,00 zł	7 072 313,17 zł	1 748 273,17 zł	1 666 374,17 zł	81 899,00 zł	- zł	5 324 040,00 zł	- zł	- zł	7 035 469,42 zł	99,48%		
Zadania roczne				1 815 000,00 zł	2 952 994,00 zł	676 374,00 zł	669 610,00 zł	6 764,00 zł	- zł	2 276 620,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 938 888,94 zł	99,52%	
Zadania ujęte w WPF				5 005 200,00 zł	4 119 319,17 zł	1 071 899,17 zł	996 764,17 zł	75 135,00 zł	- zł	3 047 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 096 580,48 zł	99,45%	
60004	Wykonanie studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	024 068	- zł	175 904,17 zł	175 904,17 zł	175 904,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	175 904,17 zł	100,00%	WPF	
60016	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	500 000,00 zł	997 083,00 zł	187 607,00 zł	186 180,00 zł	1 427,00 zł	- zł	809 476,00 zł	- zł	- zł	- zł	996 625,58 zł	99,95%	Zadania roczne	
60016	Droga łącząca Pl. Piastowski z ul. Siemianowicką	001 174	- zł	154 784,00 zł	91 528,00 zł	28 944,00 zł	62 584,00 zł	- zł	63 256,00 zł	- zł	- zł	- zł	154 745,04 zł	99,97%	WPF	
60016	Budowa przedłużenia ul. St. Batorego	001 649	100 000,00 zł	255,00 zł	255,00 zł	- zł	255,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF	
60016	Budowa ul. Truchana - wykonanie dokumentacji projektowej	001 881	- zł	535,00 zł	535,00 zł	- zł	535,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	534,18 zł	99,85%	WPF	
60016	Budowa przedłużenia ul. P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki	001 961	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	WPF	
60016	Remont i modernizacja oświetlenia przy ul. Trzynieckiej/Długiej	020 005	105 200,00 zł	131 785,00 zł	111 725,00 zł	110 171,00 zł	1 554,00 zł	- zł	20 060,00 zł	- zł	- zł	- zł	131 317,78 zł	99,65%	WPF	
60016	Przedłużenie ul. Poniatowskiego	024 067	100 000,00 zł	66 255,00 zł	12 597,00 zł	12 342,00 zł	255,00 zł	- zł	53 658,00 zł	- zł	- zł	- zł	66 182,67 zł	99,89%	WPF	
60016	Budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do stawu hutnik na terenie WPKiW w rejonie ul. Wschodniej i Siemianowickiej	024 073	1 000 000,00 zł	142 830,00 zł	29 008,00 zł	26 178,00 zł	2 830,00 zł	- zł	113 822,00 zł	- zł	- zł	- zł	138 424,62 zł	96,92%	WPF	
60016	Budowa przedłużenia ul. Wschodniej	024 043	1 800 000,00 zł	1 993 329,00 zł	377 292,00 zł	371 689,00 zł	5 603,00 zł	- zł	1 616 037,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 977 246,76 zł	99,19%	WPF	
60016	Budowa drogi publicznej od ul. 3 Maja do osiedla Amelung	024 066	- zł	24 417,00 zł	4 617,00 zł	4 554,00 zł	63,00 zł	- zł	19 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	24 416,02 zł	100,00%	WPF	
60016	Stare osiedle - modernizacja ulic i budowa miejsc postojowych ul. Skrajna	024 045	1 400 000,00 zł	1 411 779,00 zł	263 992,00 zł	263 992,00 zł	- zł	- zł	1 147 787,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 411 778,52 zł	100,00%	WPF	
60016	Budowa ul. Redena	024 150	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	Zadania roczne	
60016	Przebudowa ul. Sportowej	024 178	- zł	991 211,00 zł	228 594,00 zł	225 883,00 zł	2 711,00 zł	- zł	762 617,00 zł	- zł	- zł	- zł	990 910,22 zł	99,97%	Zadania roczne	
60016	Budowa łącznika pomiędzy przedłużeniem ul. Wschodniej a ul. Jasminowa	024 185	- zł	62 274,00 zł	59 996,00 zł	59 996,00 zł	- zł	- zł	2 278,00 zł	- zł	- zł	- zł	62 273,03 zł	100,00%	Zadania roczne	
60016	Budowa odcinka ul. Słowików od posesji ul. Słowików 11 do ul. Głównej	023 004	330 000,00 zł	841,00 zł	841,00 zł	- zł	841,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadania roczne	
60016	Budowa dróg wewnętrznych nowe osiedle ul. Główna - Dolina Górnika	024 046	- zł	16 031,00 zł	3 031,00 zł	2 990,00 zł	41,00 zł	- zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	16 030,72 zł	100,00%	WPF	
60016	Budowa ul. Słowików	001 963	500 000,00 zł	1 415,00 zł	1 415,00 zł	- zł	1 415,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

60017	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączących wejście na "Skałkę" i "Amelung"	019 007	300 000,00 zł	403 765,00 zł	103 473,00 zł	102 708,00 zł	765,00 zł	- zł	300 292,00 zł	- zł	- zł	- zł	401 194,20 zł	99,96%	Zadania roczne
	Budowa układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego przy ul. Łagiewnickiej- etap I koncepcja	024 181	- zł	100 255,00 zł	18 955,00 zł	18 700,00 zł	255,00 zł	- zł	81 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	93 734,67 zł	93,50%	Zadania roczne
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Janasa do ul. Karola Młarki	021 002	300 000,00 zł	335 765,00 zł	65 863,00 zł	65 098,00 zł	765,00 zł	- zł	269 902,00 zł	- zł	- zł	- zł	332 577,44 zł	99,05%	Zadania roczne
60095	Zakup i montaż wiat przystankowych	001 013	35 000,00 zł	32 000,00 zł	5 984,00 zł	5 984,00 zł	- zł	- zł	26 016,00 zł	- zł	- zł	- zł	31 857,00 zł	99,55%	Zadania roczne
	Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	50 000,00 zł	29 800,00 zł	5 061,00 zł	5 061,00 zł	- zł	- zł	24 739,00 zł	- zł	- zł	- zł	29 716,80 zł	99,72%	Zadania roczne
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		11 467 377,43 zł	20 504 747,83 zł	6 897 144,40 zł	6 882 633,40 zł	14 511,00 zł	- zł	10 712 342,00 zł	- zł	1 971 918,43 zł	923 343,00 zł	18 381 143,82 zł	89,64%	
	Zadania roczne		3 104 000,00 zł	14 572 932,40 zł	5 631 467,40 zł	5 631 467,40 zł	- zł	- zł	8 941 465,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 449 331,09 zł	85,43%	
	Zadania ujęte w WPF		8 363 377,43 zł	5 931 815,43 zł	1 265 677,00 zł	1 251 166,00 zł	14 511,00 zł	- zł	1 770 877,00 zł	- zł	1 971 918,43 zł	923 343,00 zł	5 931 812,73 zł	100,00%	
70001	Rozwój mieszkal.soc. wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usl. społecznych - kompleks, mod. bud. miesz. przy ul. Tuchana64 oraz wdrożeniowych lokali ZKPGM w celu adapt. ich na miesz.socj	002 074	2 012 028,43 zł	2 012 206,43 zł	376 442,00 zł	376 264,00 zł	178,00 zł	- zł	3 846,00 zł	- zł	1 631 918,43 zł	- zł	2 012 204,94 zł	100,00%	WPF
	Efektywność ener. i odnawialne źródła en. w infrastruktur. publicz. i miesz. - termomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidual. źr. ciepła(Kluczberska2, Piaskowej) WPF	002 075	- zł	400 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	340 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł	100,00%	WPF
	Projekty inwestycyjne - zespół mieszkaniowy przy ul. Żeromskiego	024 064	144 000,00 zł	144 000,00 zł	144 000,00 zł	144 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	144 000,00 zł	100,00%	WPF
	Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Młarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	002 096	2 971 423,00 zł	55 350,00 zł	10 350,00 zł	10 350,00 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	55 350,00 zł	100,00%	WPF
	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Ratuszowej 19.21	002 116	- zł	10 000,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł	- zł	- zł	8 130,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	100,00%	WPF
	Budowa nowego budynku mieszkalnego przy ul. Tuchana 56	002 098	2 735 926,00 zł	2 810 259,00 zł	538 869,00 zł	524 536,00 zł	14 333,00 zł	- zł	1 348 047,00 zł	- zł	- zł	923 343,00 zł	2 810 257,79 zł	100,00%	WPF
70005	Korzystanie z prawa pierwokupu	001 006	200 000,00 zł	1 184 470,00 zł	1 184 470,00 zł	1 184 470,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 184 466,45 zł	100,00%	Zadania roczne
	Opłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	2 272 000,00 zł	12 084 987,40 zł	3 143 522,40 zł	3 143 522,40 zł	- zł	- zł	8 941 465,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 585 427,69 zł	87,59%	Zadania roczne
	Odszkodowanie za przyjęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	011 098	549 000,00 zł	1 018 830,00 zł	1 018 830,00 zł	1 018 830,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	402 846,85 zł	39,54%	Zadania roczne
	Zakup programów komputerowych	015 099	83 000,00 zł	284 645,00 zł	284 645,00 zł	284 645,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	276 590,10 zł	97,17%	Zadania roczne
70021	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	003 703	500 000,00 zł	500 000,00 zł	134 146,00 zł	134 146,00 zł	- zł	- zł	365 854,00 zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	100,00%	WPF
70095	Wkład własny do projektów unijnych	002 104	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	Zadania roczne
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 916 829,00 zł	3 927 977,84 zł	1 535 208,84 zł	1 521 513,84 zł	13 695,00 zł	- zł	1 588 937,00 zł	- zł	794 382,00 zł	9 450,00 zł	3 630 812,84 zł	92,43%	
	Zadania roczne		382 000,00 zł	545 577,00 zł	541 187,00 zł	541 187,00 zł	- zł	- zł	4 390,00 zł	- zł	- zł	- zł	373 012,51 zł	68,37%	- zł
	Zadania ujęte w WPF		2 534 829,00 zł	3 382 400,84 zł	994 021,84 zł	980 326,84 zł	13 695,00 zł	- zł	1 584 547,00 zł	- zł	794 382,00 zł	9 450,00 zł	3 257 800,33 zł	96,32%	
75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 285,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	Zadania roczne
	Wydatki inwestycyjne UM	001 077	150 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	261 591,73 zł	65,40%	Zadania roczne
75023	Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	151 715,00 zł	107 784,00 zł	107 784,00 zł	107 784,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93 664,50 zł	86,90%	Zadania roczne
	Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1	001 422	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF
	Budowa nowej sieci strukturalnej LAN w budynku Urzędu Miasta Chorzów - wykonanie okablowania strukturalnego w UM Chorzów	002 083	341 240,00 zł	346 840,00 zł	70 457,00 zł	64 857,00 zł	5 600,00 zł	- zł	276 383,00 zł	- zł	- zł	- zł	346 838,88 zł	100,00%	WPF
	Projekt i dostosowanie Urzędu Miejskiego Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1 do potrzeb ochrony przeciwpożarowej	002 102	1 050 000,00 zł	1 765 971,84 zł	622 051,84 zł	613 956,84 zł	8 095,00 zł	- zł	1 143 920,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 765 968,65 zł	100,00%	WPF
75023	Zakup kserokopiarki	003 826	20 000,00 zł	12 177,00 zł	12 177,00 zł	12 177,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 177,00 zł	100,00%	Zadania roczne
75075	Realizacja witalczy miejskich	001 715	20 000,00 zł	20 000,00 zł	15 610,00 zł	15 610,00 zł	- zł	- zł	4 390,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadania roczne
	Wykonanie ławeczki Jerzego Wyrobka na skwerze jego imienia	024 095	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	Zadania roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

75095	eArchiwum-elektroniczne archiwum dokumentów Urzędu Miasta Chorzów WPF	001 695	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
	Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej WPF	001 696	871 568,00 zł	871 568,00 zł	130 736,00 zł	130 736,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	740 832,00 zł	- zł	- zł	- zł	791 971,80 zł	90,87%	WPF	
	Wydatki ponoszone po zakończeniu realizacji projektu "Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej WPF"	001 696 1	- zł	5 616,00 zł	5 616,00 zł	5 616,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 579,28 zł	99,35%	Zadania roczne	
75095	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	002 033	202 021,00 zł	202 021,00 zł	37 777,00 zł	37 777,00 zł	- zł	- zł	164 244,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 021,00 zł	100,00%	WPF		
	Wykonanie studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	024 068	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	
	CUMA- Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego rynku i jego otoczenia.	009 078	70 000,00 zł	151 000,00 zł	88 000,00 zł	88 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	53 550,00 zł	9 450,00 zł	- zł	151 000,00 zł	100,00%	WPF		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		326 000,00 zł	310 495,00 zł	152 772,00 zł	152 772,00 zł	495,00 zł	- zł	157 723,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	204 557,19 zł	65,88%			
	Zadania roczne		326 000,00 zł	310 495,00 zł	152 772,00 zł	152 772,00 zł	495,00 zł	- zł	157 723,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	204 557,19 zł	65,88%			
	Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
75414	Monitoring wózki w Mieście III etap	024 151	200 000,00 zł	194 495,00 zł	36 772,00 zł	36 772,00 zł	495,00 zł	- zł	157 723,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	119 372,69 zł	61,38%	Zadania roczne		
	Zakup kserokopiarki	003 826	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	
	Zakup samochodu	001 158	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	85 184,50 zł	77,44%	Zadania roczne		
	Zakup rowerów	003 128	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadania roczne		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 813 451,93 zł	12 229 217,16 zł	6 254 314,55 zł	6 227 994,55 zł	26 320,00 zł	- zł	3 452 620,38 zł	- zł	2 409 607,23 zł	112 675,00 zł	11 461 976,77 zł	93,73%				
	Zadania roczne		2 317 937,93 zł	2 051 198,68 zł	737 690,68 zł	733 632,68 zł	4 058,00 zł	- zł	1 200 833,00 zł	- zł	- zł	112 675,00 zł	1 716 170,87 zł	83,76%				
	Zadania ujęte w WPF		12 495 514,00 zł	10 178 018,48 zł	5 516 623,87 zł	5 494 361,87 zł	22 282,00 zł	- zł	2 251 787,38 zł	- zł	2 409 607,23 zł	- zł	9 743 805,90 zł	95,73%				
80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		- zł	11 170,00 zł	11 170,00 zł	11 170,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 168,40 zł	99,99%	Zadania roczne			
	SP Nr 25 (ul. Główna 21) adaptacja pomieszczeń Szkoły Nr 25 na potrzeby Przedszkola Nr 22	001 418	2 753 539,00 zł	2 322 205,00 zł	1 388 063,00 zł	1 387 397,00 zł	666,00 zł	- zł	934 142,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 944 778,77 zł	83,75%	WPF			
	Projekt i dostosowanie stołówki do potrzeb, hydroizolacja elewacji i izolacja przeciwwilgociowa i zagospodarowanie terenu w SP Nr 1	001 723	3 722 475,00 zł	1 402 008,40 zł	1 402 008,40 zł	1 393 535,40 zł	8 473,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 402 007,22 zł	100,00%	WPF			
	SP12 - Renowacja elewacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Skrajnej	001 840	- zł	818,00 zł	818,00 zł	- zł	818,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	816,98 zł	99,88%	Zadania roczne			
	Termoizolacja wraz z izolacją przeciwwilgociową budynku Szkoły Podstawowej nr 2	001 847	- zł	93 879,75 zł	17 554,75 zł	17 554,75 zł	- zł	- zł	76 325,00 zł	- zł	- zł	- zł	79 797,76 zł	85,00%	Zadania roczne			
	SP15 SALA - Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP 18 przy ul. 3 Maja w Chorzowie	002 080	- zł	134,00 zł	134,00 zł	- zł	134,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	132,93 zł	99,20%	WPF			
	Zagospodarowanie terenu SP Nr 1 ul. Dąbrowskiego 41 wraz z budową drogi przeciwpowarowej - projekt i wykonanie	002 117	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	
80101	SP Nr 17 ul. Łagiewnicka - wymiana s.w.c	024 050	120 000,00 zł	5 320,00 zł	5 320,00 zł	5 320,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadania roczne		
	Adaptacja pomieszczeń w związku z reformą oświatową - adaptacja sanitariatów w SP Nr 2	024 083	65 801,93 zł	146 628,93 zł	85 342,93 zł	85 342,93 zł	- zł	- zł	61 286,00 zł	- zł	- zł	- zł	146 628,87 zł	100,00%	Zadania roczne			
	SP Nr 1 Ul. Dąbrowskiego - modernizacja placu zabaw i ogrodzenia od strony cmentarza	024 096	380 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	
	SP Nr 25 ul. Główna budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 22 i wymiana części ogrodzenia od strony boiska przy ul. Społecznej	024 103	370 000,00 zł	189 803,00 zł	66 741,00 zł	65 798,00 zł	943,00 zł	- zł	123 062,00 zł	- zł	- zł	- zł	189 670,94 zł	99,93%	Zadania roczne			
	SP Nr 38 ul. Śląska budowa placu zabaw dla dzieci oddziałów przedszkolnych P Nr 12 z uwzględnieniem potrzeb dzieci autystycznych i dla dzieci szkolnych	024 104	300 000,00 zł	765,00 zł	765,00 zł	- zł	765,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF		
	SP Nr 38 ul. Śląska projekt i modernizacja kuchni	024 137	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

80104	Budowa windy towarowej w P Nr 5 przy ul. Poniatowskiego 27 w Chorzowie	001 729	- zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 300,00 zł	85,00%	Zadanie roczne	
	Program ulepszenia obiektów przedszkolnych dostosowujący je do wymogów p.poz	002 052	- zł	499,00 zł	499,00 zł	- zł	499,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	496,89 zł	99,58%	Zadanie roczne	
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 25 przy ul. Kilińskiego 3	024 055	- zł	437,00 zł	437,00 zł	- zł	437,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	435,56 zł	99,67%	Zadanie roczne	
	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Omańkowskiej wraz z niezbędnym jego wyposażeniem	002 063	5 719 500,00 zł	6 389 776,08 zł	2 725 653,47 zł	2 713 429,47 zł	12 224,00 zł	- zł	1 317 645,38 zł	- zł	2 345 477,23 zł	- zł	6 336 300,48 zł	99,18%	WPF	
	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolach	024 072	200 000,00 zł	109 777,00 zł	30 287,00 zł	30 010,00 zł	277,00 zł	- zł	79 490,00 zł	- zł	- zł	- zł	7 225,00 zł	6,58%	Zadanie roczne	
	P Nr 26 ul. Ligonia 14 modernizacja ogrodzenia	024 111	250 000,00 zł	163 600,00 zł	44 666,00 zł	44 666,00 zł	- zł	- zł	118 934,00 zł	- zł	- zł	- zł	163 582,48 zł	99,99%	Zadanie roczne	
	P Nr 26 ul. Ligonia 14 zagospodarowanie części planu przedszkolnego	024 112	140 000,00 zł	222 742,00 zł	59 385,00 zł	58 843,00 zł	542,00 zł	- zł	163 357,00 zł	- zł	- zł	- zł	216 747,37 zł	97,31%	Zadanie roczne	
	P Nr 19 ul. Karpacka 15 rozbudowa placu zabaw	024 114	250 000,00 zł	235 000,00 zł	63 048,00 zł	63 048,00 zł	- zł	- zł	171 952,00 zł	- zł	- zł	- zł	234 140,83 zł	99,63%	Zadanie roczne	
	P Nr 23 izolacja przeciwwilgociowa wraz z dociepleniem	024 144	74 774,00 zł	76 965,00 zł	22 252,00 zł	22 061,00 zł	191,00 zł	- zł	54 713,00 zł	- zł	- zł	- zł	76 817,15 zł	99,81%	Zadanie roczne	
	P Nr 24 ul. Lompy montaż wentylacji kuchni	024 145	17 362,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	Zadanie roczne
	P Nr 20 ul. Czempieła wymiana kotła gazowego	024 146	50 000,00 zł	50 000,00 zł	13 415,00 zł	13 415,00 zł	- zł	- zł	36 585,00 zł	- zł	- zł	- zł	38 775,75 zł	77,55%	Zadanie roczne	
	Wymiana dźwigu dla niepełnosprawnych	024 162	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	Zadanie roczne
	Przebudowa ogrodzenia P nr 3 ul. Cieszyńska	024 183	- zł	142 351,00 zł	40 851,00 zł	40 500,00 zł	351,00 zł	- zł	101 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	141 376,78 zł	99,32%	Zadanie roczne	
	Modernizacja ogrodzenia P nr 11 ul. Czysta od ul. Ogrodzeńskiej	024 188	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadanie roczne	
	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolach-projekt oraz budowa Przedszkola 8-oddziałowego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi	024 190	- zł	11 375,00 zł	11 375,00 zł	11 375,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 375,00 zł	100,00%	Zadanie roczne	
Modernizacja kuchni poprzez wymianę piecy konwekcyjno-parowych w placówkach oświatowo-wychowawczych	024 252	- zł	92 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	- zł	74 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	91 931,61 zł	99,93%	Zadanie roczne		
Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym	3.1.7.4	- zł	181 675,00 zł	39 871,00 zł	39 871,00 zł	- zł	- zł	90 129,00 zł	- zł	- zł	51 675,00 zł	129 141,71 zł	71,08%	Zadanie roczne		
Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym	3.1.7.4	- zł	129 148,00 zł	68 148,00 zł	68 148,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	61 000,00 zł	- zł	128 756,32 zł	99,70%	Zadanie roczne		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	34 010,00 zł	34 010,00 zł	34 010,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 985,45 zł	99,93%	Zadanie roczne		
Modernizacja kuchni poprzez wymianę piecy konwekcyjno-parowych w placówkach oświatowo-wychowawczych	024 252	- zł	61 000,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	- zł	- zł	49 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadanie roczne		
Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez dodatkowe zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 9 w Chorzowie UDA-RPSL.11.01.01-21-073G/17-00	009 185	- zł	64 130,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64 130,00 zł	- zł	60 586,50 zł	94,47%	WPF		
852	POMOC SPOLECZNA		7 002 343,00 zł	12 288 414,61 zł	5 284 677,62 zł	5 280 676,62 zł	4 001,00 zł	- zł	6 578 737,00 zł	- zł	299 999,99 zł	125 000,00 zł	11 876 968,97 zł	96,65%		
	Zadania roczne		- zł	556 620,61 zł	131 620,62 zł	131 620,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	299 999,99 zł	125 000,00 zł	368 419,76 zł	66,19%		
	Zadania ujęte w WPF		7 002 343,00 zł	11 731 794,00 zł	5 153 057,00 zł	5 149 056,00 zł	4 001,00 zł	- zł	6 578 737,00 zł	- zł	- zł	- zł	11 508 549,21 zł	98,10%		
85203	Dzienny Dom Pobytu Senior+	024 173	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	Zadanie roczne	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	16 903,62 zł	16 903,62 zł	16 903,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 903,62 zł	100,00%	Zadanie roczne	
85219	Projekt adaptacji budynku wraz z budową podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie Głównego Pomocy Społecznej przy ul. Raclawickiej 19 w Chorzowie	001 750	7 002 343,00 zł	11 731 794,00 zł	5 153 057,00 zł	5 149 056,00 zł	4 001,00 zł	- zł	6 578 737,00 zł	- zł	- zł	- zł	11 508 549,21 zł	98,10%	WPF	
85295	Wspieranie aktywnego starzenia się	13.1.4.1	- zł	539 716,99 zł	114 717,00 zł	114 717,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	299 999,99 zł	125 000,00 zł	351 516,14 zł	65,13%	Zadanie roczne	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 703 730,00 zł	135 526,00 zł	54 226,00 zł	43 922,00 zł	10 304,00 zł	- zł	81 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	126 675,07 zł	93,47%	
	Zadania roczne		100 000,00 zł	125 222,00 zł	43 922,00 zł	43 922,00 zł	- zł	- zł	81 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	124 375,61 zł	99,32%	
	Zadania ujęte w WPF		3 603 730,00 zł	10 304,00 zł	10 304,00 zł	- zł	10 304,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 299,46 zł	22,32%	
85395	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		- zł	25 222,00 zł	25 222,00 zł	25 222,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 222,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
	Modernizacja byłego budynku MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby CIM	001 969	3 603 730,00 zł	10 304,00 zł	10 304,00 zł	- zł	10 304,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 299,46 zł	22,32%	WPF
	Osuszanie budynku, modernizacja kanalizacji i systemu deszczowego budynku Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Powstańców	024 172	100 000,00 zł	100 000,00 zł	18 700,00 zł	18 700,00 zł	- zł	- zł	81 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	99 153,61 zł	99,15%	Zadanie roczne
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 107 000,00 zł	20 063 594,84 zł	4 735 071,36 zł	4 668 221,36 zł	66 850,00 zł	- zł	11 889 310,48 zł	- zł	3 439 213,00 zł	- zł	19 958 091,57 zł	99,47%	
	Zadania roczne		3 416 000,00 zł	1 678 236,87 zł	547 870,87 zł	542 171,87 zł	5 699,00 zł	- zł	1 130 366,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 507 891,09 zł	89,85%	
	Zadania ujęte w WPF		22 691 000,00 zł	18 385 357,97 zł	4 187 200,49 zł	4 126 049,49 zł	61 151,00 zł	- zł	10 758 944,48 zł	- zł	3 439 213,00 zł	- zł	18 450 200,48 zł	100,35%	
90002	Wdrożenie segregacji odpadów opakowaniowych poprzez rozmieszczenie platform ETS	002 107	539 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	WPF
	Zakup pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów	002 108	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	WPF
	Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	007 070 3	4 150 000,00 zł	136 776,00 zł	136 776,00 zł	136 776,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	136 776,00 zł	100,00%	WPF
	Specjalne urządzenia do zbierania drobnych odpadów niebezpiecznych usytuowanych na terenie miasta	007 070 4	- zł	120 000,00 zł	22 440,00 zł	22 440,00 zł	- zł	- zł	97 560,00 zł	- zł	- zł	- zł	105 472,50 zł	87,89%	Zadanie roczne
90004	Zagospodarowanie terenu Doliny Górnika (przebudowa drzewostanu, modernizacja alejek oraz kładki, budowa elementów małej architektury)	001 893	100 000,00 zł	95 300,00 zł	17 821,00 zł	17 821,00 zł	- zł	- zł	77 479,00 zł	- zł	- zł	- zł	95 232,51 zł	99,93%	WPF
90007	Projekt: "Opracowanie mapy akustycznej Miasta Chorzowa istotywnym czynnikiem elementów kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska"	009 134	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	WPF
90013	Zakup kontrolera modułowego z przeznaczeniem na szpital dla kotów wymagających szczególnej opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej	024 177	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
90019	Modernizacja źródła ciepła	001 120	300 000,00 zł	610 000,00 zł	114 066,00 zł	114 066,00 zł	- zł	- zł	495 934,00 zł	- zł	- zł	- zł	550 005,75 zł	90,16%	Zadanie roczne
	Usuwanie azbestu	024 175	- zł	10 000,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł	- zł	- zł	8 130,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 160,00 zł	41,60%	Zadanie roczne
	Projektowanie dokumentacji dla zadań o charakterze majątkowym oraz aktualizacja istniejącej dokumentacji inwestycyjnej	001 640	250 000,00 zł	3 608,87 zł	3 608,87 zł	3 608,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	590,40 zł	16,36%	Zadanie roczne
	Rewitalizacja chorzowskiego rynku	001 671	12 360 000,00 zł	14 635 653,00 zł	3 169 356,52 zł	3 122 368,52 zł	46 990,00 zł	- zł	8 805 371,48 zł	- zł	2 660 923,00 zł	- zł	14 631 638,87 zł	99,97%	WPF
	Park wodny w Chorzowie	001 977	900 000,00 zł	69 437,00 zł	19 675,00 zł	18 238,00 zł	1 437,00 zł	- zł	49 762,00 zł	- zł	- zł	- zł	69 270,97 zł	99,76%	WPF
	Rewaloryzacja skweru wraz z odtworzeniem historycznej fontanny przy ul. Dyrekcyjnej	002 105	100 000,00 zł	78 000,00 zł	26 048,00 zł	26 048,00 zł	- zł	- zł	51 952,00 zł	- zł	- zł	- zł	77 805,00 zł	99,75%	WPF
90095	Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów	010 106	100 000,00 zł	107 235,00 zł	107 235,00 zł	107 235,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 817,00 zł	94,02%	Zadanie roczne
	Rewitalizacja chorzowskiego Rynku - odnawialne źródła energii	002 113	1 126 000,00 zł	17 220,00 zł	17 220,00 zł	17 220,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 220,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
	Modernizacja placu Piastowskiego: rozbudowa placu zabaw, wygrodzenie smietnika i budowa ścieżki do pomnika	018 007	276 000,00 zł	265 157,00 zł	158 687,00 zł	158 530,00 zł	157,00 zł	- zł	106 470,00 zł	- zł	- zł	- zł	264 472,94 zł	99,74%	WPF
	Modernizacja placu zabaw w Parku Róż	024 031	700 000,00 zł	739 501,00 zł	143 782,00 zł	138 281,00 zł	5 501,00 zł	- zł	595 719,00 zł	- zł	- zł	- zł	738 777,22 zł	99,90%	WPF
	Zagospodarowanie Placu Hutników w tym budowa tężni solankowej	024 033	648 000,00 zł	556 697,97 zł	105 478,97 zł	103 790,97 zł	1 688,00 zł	- zł	451 219,00 zł	- zł	- zł	- zł	556 697,78 zł	100,00%	WPF
90095	Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach w Parku Róż i Amelung - I etap	024 034	1 458 000,00 zł	1 562 436,00 zł	322 664,00 zł	318 228,00 zł	4 436,00 zł	- zł	461 482,00 zł	- zł	778 290,00 zł	- zł	1 560 397,89 zł	99,87%	WPF
	Modernizacja Placu Waryńskiego	024 126	200 000,00 zł	213 500,00 zł	57 281,00 zł	57 281,00 zł	- zł	- zł	156 219,00 zł	- zł	- zł	- zł	213 499,98 zł	100,00%	Zadanie roczne
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Gdańskiej	024 127	120 000,00 zł	34 518,00 zł	16 134,00 zł	15 828,00 zł	306,00 zł	- zł	18 384,00 zł	- zł	- zł	- zł	34 359,76 zł	99,54%	Zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

90095	Zagospodarowanie terenu zieleńca przy ul. Kasprowicza	024 129	300 000,00 zł	22 905,00 zł	22 905,00 zł	22 140,00 zł	765,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 242,19 zł	97,11%	WPF	
	Modernizacja drewnianych pomostów w Parku Arnieburg	024 189	- zł	50 000,00 zł	9 724,00 zł	9 724,00 zł	- zł	- zł	40 276,00 zł	- zł	- zł	- zł	49 990,00 zł	99,98%	Zadanie roczne	
	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, Sienkiewicza, Teatralnej	017 005	300 000,00 zł	29 765,00 zł	12 934,00 zł	12 168,00 zł	765,00 zł	- zł	16 831,00 zł	- zł	- zł	- zł	27 806,70 zł	93,42%	Zadanie roczne	
	Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej u zbiegu ulic Niedźmiego i 11-go Listopada	019 005	230 000,00 zł	229 954,00 zł	44 492,00 zł	42 888,00 zł	1 604,00 zł	- zł	184 862,00 zł	- zł	- zł	- zł	228 517,28 zł	99,64%	WPF	
	Budowa siłowni plenerowej ul. Budryka	024 027	50 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52 899,10 zł	99,81%	Zadanie roczne	
	Adaptacja lokalu przy ul. Wolności 3	024 165	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	Zadanie roczne
	Budowa placu do ćwiczeń-akrobastyka, parkour, street workout	022 004	300 000,00 zł	300 765,00 zł	81 253,00 zł	80 488,00 zł	765,00 zł	- zł	219 512,00 zł	- zł	- zł	- zł	299 009,22 zł	99,42%	Zadanie roczne	
	Budowa pumptracku-rowerowego placu zabaw	020 006	330 000,00 zł	38 457,00 zł	15 447,00 zł	15 340,00 zł	107,00 zł	- zł	23 010,00 zł	- zł	- zł	- zł	38 421,33 zł	99,91%	WPF	
	Budowa placu zabaw, ławek oraz wybiegu dla psów przy ul. Hutniczej	020 007	300 000,00 zł	7 704,00 zł	7 704,00 zł	6 150,00 zł	1 554,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 193,86 zł	80,40%	Zadanie roczne	
	Stworzenie placu zabaw "Magiczna Podróż" ze strefami tematycznymi	018 008	300 000,00 zł	6 605,00 zł	1 857,00 zł	1 092,00 zł	765,00 zł	- zł	4 748,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 866,82 zł	88,82%	Zadanie roczne	
Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa zdogradnowego stawu Herman w Chorzowie	002 115	- zł	30 000,00 zł	5 610,00 zł	5 610,00 zł	- zł	- zł	24 390,00 zł	- zł	- zł	- zł	29 950,50 zł	99,84%	WPF		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 686 414,26 zł	3 059 530,14 zł	1 324 114,00 zł	1 309 322,00 zł	14 792,00 zł	- zł	1 455 693,14 zł	- zł	279 723,00 zł	- zł	1 564 646,99 zł	51,14%		
	Zadania roczne		2 697 244,00 zł	2 263 684,00 zł	918 162,00 zł	914 638,00 zł	3 464,00 zł	- zł	1 271 138,00 zł	- zł	74 444,00 zł	- zł	1 061 558,07 zł	46,90%		
	Zadania ujęte w WPF		1 589 170,26 zł	795 846,14 zł	406 012,00 zł	394 684,00 zł	11 328,00 zł	- zł	184 555,14 zł	- zł	205 279,00 zł	- zł	503 088,92 zł	63,21%		
92109	Miejski Dom Kultury Batory - projekt i modernizacja zaplecza scenicznego	001 002	412 676,00 zł	257 430,14 zł	72 875,00 zł	67 668,00 zł	5 207,00 zł	- zł	184 555,14 zł	- zł	- zł	- zł	257 429,10 zł	100,00%	WPF	
	Zakup i montaż szaf i regałów do kostiumów	003 838	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 800,00 zł	94,00%	Zadanie roczne	
	Zakup kontrabas dla MDB Batory	003 829	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne	
	Dostawa i montaż ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi, furtką dla ruchu pieszoego, boksu do składowania pojemników na odpady oraz kruszywa	003 837	- zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 862,74 zł	94,52%	Zadanie roczne	
	System klimatyzacji	024 078	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	252 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne	
	Zakup wyposażenia	003 831	9 800,00 zł	9 800,00 zł	9 800,00 zł	9 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 800,00 zł	100,00%	Zadanie roczne	
92113	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych CHCK w Chorzowie ul. Sienkiewicza na funkcję gastronomiczną	001 161	74 444,00 zł	74 444,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	74 444,00 zł	- zł	74 443,41 zł	100,00%	Zadanie roczne	
	Zakupy inwestycyjne służące dostosowaniu infrastruktury technicznej Chorzowskiego Centrum Kultury do wymogów nowych projektów kulturalnych	003 117	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne	
	Zakup wyposażenia studia lektorskiego	003 839	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne	
	Zakup projektorów do emisji filmowych	024 089	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne	
92116	Jubileusz 150 lecia Królewskiej Huty	024 174	- zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne	
	Zakup programów komputerowych	015 099	10 000,00 zł	1 976,00 zł	1 976,00 zł	1 976,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadanie roczne	
92118	Modernizacja pomieszczeń Biblioteki przy Ryszki 11	022 003	500 000,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 600,00 zł	100,00%	WPF	
	Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realiz. W partn. Muzeum Górnictwa w Zabrze, rewitalizacja i utw. Na terenie dawnej Huty KosielskoMuzeum hutnictwa w Chorzowie	002 103	676 494,26 zł	303 172,00 zł	97 893,00 zł	91 772,00 zł	6 121,00 zł	- zł	- zł	205 279,00 zł	- zł	- zł	16 819,60 zł	5,55%	WPF	
	Muzeum hutnictwa w Chorzowie	001 989	- zł	210 644,00 zł	210 644,00 zł	210 644,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	204 240,22 zł	96,96%	WPF	
92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000,00 zł	955 000,00 zł	207 033,00 zł	207 033,00 zł	- zł	- zł	747 967,00 zł	- zł	- zł	- zł	450 000,00 zł	47,12%	Zadanie roczne	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

52120	Renowacja elewacji frontowych zabytkowego budynku Przedszkola nr 13 zlokalizowanego przy ul. Sobieskiego 13 w Chorzowie	001 851	360 000,00 zł	363 209,00 zł	99 794,00 zł	96 585,00 zł	3 209,00 zł	- zł	263 415,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 290,95 zł	0,63%	Zadania roczne
	Renowacja zabytkowej fasady elewacji Pawilonu Nr 1 i Pawilonu Nr 2 na terenie Zespołu Szpitali Miejskich przy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie	024 011	350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	Zadania roczne
	Renowacja elewacji zabytkowego budynku Żobka ul. Pocztowa	024 135	100 000,00 zł	100 255,00 zł	27 084,00 zł	26 829,00 zł	255,00 zł	- zł	73 171,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 085,57 zł	12,05%	Zadania roczne
	Rewitalizacja schronu w Maciejkowicach	023 005	300 000,00 zł	255 000,00 zł	68 415,00 zł	68 415,00 zł	- zł	- zł	186 585,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 275,40 zł	4,81%	Zadania roczne
926	KULTURA FIZYCZNA		8 324 700,00 zł	8 934 656,00 zł	7 002 744,00 zł	6 889 446,00 zł	113 298,00 zł	764 897,00 zł	654 842,00 zł	- zł	- zł	512 173,00 zł	8 933 898,18 zł	99,99%	
	Zadania roczne		778 000,00 zł	2 955 400,00 zł	2 799 898,00 zł	2 799 898,00 zł	- zł	- zł	155 502,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 955 034,08 zł	99,99%	
	Zadania ujęte w WPF		7 546 700,00 zł	5 979 256,00 zł	4 202 846,00 zł	4 089 548,00 zł	113 298,00 zł	764 897,00 zł	499 340,00 zł	- zł	- zł	512 173,00 zł	5 978 864,10 zł	99,99%	
92601	Modernizacja obiektu przy Pl. Powstańców	001 828	5 266 000,00 zł	4 914 395,00 zł	4 053 033,00 zł	3 974 638,00 zł	78 395,00 zł	764 897,00 zł	36 650,00 zł	- zł	- zł	59 815,00 zł	4 914 100,36 zł	99,99%	WPF
	Modernizacja stadionu KS Ruch	002 035	- zł	17 174,00 zł	17 174,00 zł	- zł	17 174,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 172,44 zł	99,99%	WPF
	Zakup komputerów, urządzeń biurowych oraz oprogramowania	003 110	53 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52 952,68 zł	99,91%	Zadania roczne
	Zakup sprzętu i maszyn do obsługi boisk na obiekty MCRS	003 114	300 000,00 zł	456 390,00 zł	456 390,00 zł	456 390,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	456 203,59 zł	99,98%	Zadania roczne
	Zakup sprzętu sportowego i siłowego na obiekty MCRS	003 131	400 000,00 zł	254 740,00 zł	254 740,00 zł	254 740,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	254 710,94 zł	99,99%	Zadania roczne
	Modernizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej na obiekcie przy ul. Dąbrowskiego	024 182	- zł	60 000,00 zł	11 220,00 zł	11 220,00 zł	- zł	- zł	48 780,00 zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	100,00%	Zadania roczne
	Modernizacja instalacji ciepłej wody wraz z wymianą zasobników w obiekcie przy ul. Granicznej	024 184	- zł	38 870,00 zł	7 269,00 zł	7 269,00 zł	- zł	- zł	31 601,00 zł	- zł	- zł	- zł	38 868,00 zł	99,99%	Zadania roczne
	Modernizacja kortów przy ul. Filarowej na potrzeby przeniesienia lodowiska sezonowego	024 191	- zł	70 000,00 zł	13 090,00 zł	13 090,00 zł	- zł	- zł	56 910,00 zł	- zł	- zł	- zł	69 877,64 zł	99,83%	Zadania roczne
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej-Budowa boisk oraz placu zabaw, siłowni plenerowej, wykonanie ciągów pieszych	001 901	2 280 700,00 zł	1 047 687,00 zł	132 639,00 zł	114 910,00 zł	17 729,00 zł	- zł	462 690,00 zł	- zł	- zł	452 358,00 zł	1 047 591,30 zł	99,99%	WPF
	Budowa piłkochwyty ul. Rębaczki i ul. Szygarskiej	024 133	25 000,00 zł	22 400,00 zł	4 189,00 zł	4 189,00 zł	- zł	- zł	18 211,00 zł	- zł	- zł	- zł	22 331,23 zł	99,69%	Zadania roczne
Zakup akcji Ruch Chorzów S.A.	003 103	- zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000 000,00 zł	100,00%	Zadania roczne	
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU			37 837 224,00 zł	36 898 952,34 zł	7 491 937,10 zł	7 432 436,10 zł	59 501,00 zł	- zł	13 104 455,00 zł	- zł	11 442 384,17 zł	4 860 176,07 zł	33 585 753,49 zł	91,02%	
Ogółem zadania roczne			6 502 410,00 zł	6 667 204,94 zł	1 524 770,00 zł	1 524 528,00 zł	242,00 zł	- zł	2 855 435,00 zł	- zł	- zł	2 286 999,94 zł	4 339 697,54 zł	65,09%	
Ogółem zadania ujęte w WPF			31 334 814,00 zł	30 231 747,40 zł	5 967 167,10 zł	5 907 908,10 zł	59 259,00 zł	- zł	10 249 020,00 zł	- zł	11 442 384,17 zł	2 573 176,13 zł	29 246 055,95 zł	96,74%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 130 000,00 zł	11 138 380,00 zł	1 800 515,00 zł	1 792 365,00 zł	8 150,00 zł	- zł	1 483 288,00 zł	- zł	4 570 677,00 zł	3 283 900,00 zł	8 460 578,71 zł	75,96%	
	Zadania roczne		5 108 000,00 zł	2 918 800,00 zł	235 354,00 zł	235 354,00 zł	- zł	- zł	483 446,00 zł	- zł	- zł	2 200 000,00 zł	716 474,88 zł	24,55%	
	Zadania ujęte w WPF		15 039 000,00 zł	8 219 580,00 zł	1 565 161,00 zł	1 557 011,00 zł	8 150,00 zł	- zł	999 842,00 zł	- zł	4 570 677,00 zł	1 083 900,00 zł	7 744 103,83 zł	94,22%	
60011	Zmiana przebiegu drogowo-torowego ul. Katowickiej w rejonie ul. Metalowców	001 943	200 000,00 zł	2 249,00 zł	2 249,00 zł	- zł	2 249,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 172,67 zł	52,14%	WPF
	Przebudowa i remont przejścia podziemnego w rejonie ulic 3 Maja i Katowickiej w Chorzowie	019 008	1 080 000,00 zł	2 171 038,00 zł	408 691,00 zł	405 453,00 zł	3 238,00 zł	- zł	678 447,00 zł	- zł	- zł	1 083 900,00 zł	2 131 993,05 zł	98,20%	WPF
60015	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	500 000,00 zł	546 000,00 zł	102 098,00 zł	102 098,00 zł	- zł	- zł	443 902,00 zł	- zł	- zł	- zł	545 007,96 zł	99,82%	Zadania roczne
	Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku (etap IV)	002 110	2 500 000,00 zł	710 684,00 zł	259 558,00 zł	258 891,00 zł	667,00 zł	- zł	191 126,00 zł	- zł	260 000,00 zł	- zł	682 812,01 zł	96,08%	WPF
	Budowa centrum Przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - system rowerów miejskich	002 112	5 200 000,00 zł	1 871 445,00 zł	350 445,00 zł	350 445,00 zł	- zł	- zł	93 684,00 zł	- zł	1 427 316,00 zł	- zł	1 871 445,00 zł	100,00%	WPF
	Przebudowa ul. 3 Maja	001 953	1 000 000,00 zł	1 838,00 zł	1 838,00 zł	- zł	- zł	1 838,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF
	Przebudowa drogi ul. Kościuszki, ul. Mazurska na odcinku od ul. Parkowej do ul. Siemianowickiej	024 148	4 500 000,00 zł	2 200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 200 000,00 zł	- zł	0,00%	Zadania roczne
Budowa miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania przy ul. Powstańców	024 186	- zł	48 000,00 zł	8 456,00 zł	8 456,00 zł	- zł	- zł	39 544,00 zł	- zł	- zł	- zł	46 740,00 zł	97,38%	Zadania roczne	
60015	Dokumentacja	024 159	100 000,00 zł	124 800,00 zł	124 800,00 zł	124 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	124 726,92 zł	99,94%	Zadania roczne
	Przebudowa ul. Powstańców	024 041	50 000,00 zł	50 128,00 zł	13 543,00 zł	13 415,00 zł	128,00 zł	- zł	36 585,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF
	Linowy System Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa z uwzględnieniem priorytetu komunikacji zbiorowej	024 056	5 000 000,00 zł	3 412 198,00 zł	528 837,00 zł	528 807,00 zł	30,00 zł	- zł	- zł	2 883 361,00 zł	- zł	- zł	3 056 681,10 zł	89,58%	WPF

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	100,00%	
			Zadania roczne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	100,00%	
			Zadania ujęte w WPF	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
71012	Zakup sprzętu poligraficznego	003 037	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEJ OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	320 000,00 zł	548 775,00 zł	511 238,00 zł	511 238,00 zł	- zł	- zł	37 537,00 zł	- zł	- zł	543 000,00 zł	98,95%	
			Zadania roczne	320 000,00 zł	543 000,00 zł	505 463,00 zł	505 463,00 zł	- zł	- zł	37 537,00 zł	- zł	- zł	543 000,00 zł	100,00%	
			Zadania ujęte w WPF	- zł	5 775,00 zł	5 775,00 zł	5 775,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
75404	Zakup hybrydowych radzowozów oznakowanych	011 276	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
	Zakup samochodu z napędem hybrydowym	011 282	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	38 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
	Termomodernizacja budynków KM PSP przy ul. Katowickiej 123 w Chorzowie	002 123	- zł	5 775,00 zł	5 775,00 zł	5 775,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF
	Modernizacja pomieszczeń	024 160	250 000,00 zł	400 000,00 zł	362 463,00 zł	362 463,00 zł	- zł	- zł	37 537,00 zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	14 295 556,00 zł	17 946 387,34 zł	3 613 398,06 zł	3 637 810,06 zł	51 109,00 zł	- zł	5 809 485,04 zł	- zł	6 871 707,17 zł	1 576 276,07 zł	17 354 945,17 zł	96,70%
			Zadania roczne	- zł	236 825,94 zł	34 706,00 zł	110 227,00 zł	- zł	- zł	114 820,00 zł	- zł	- zł	86 999,94 zł	225 010,05 zł	95,13%
			Zadania ujęte w WPF	14 295 556,00 zł	17 634 340,40 zł	3 578 692,06 zł	3 527 583,06 zł	51 109,00 zł	- zł	5 694 665,04 zł	- zł	6 871 707,17 zł	1 489 276,13 zł	17 129 935,12 zł	97,14%
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	001 522	5 807 665,00 zł	8 812 451,39 zł	1 857 661,43 zł	1 825 798,43 zł	31 863,00 zł	- zł	1 219 940,04 zł	- zł	5 734 849,92 zł	- zł	8 587 301,01 zł	97,45%	WPF
	Modernizacja basenu w budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	001 724	3 720 739,00 zł	3 992 808,00 zł	61 406,00 zł	43 669,00 zł	17 737,00 zł	- zł	2 531 402,00 zł	- zł	- zł	1 400 000,00 zł	3 990 100,94 zł	99,93%	WPF
	Usunięcie oraz utylizacja okładzin z płyty asbestowo cementowych w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy Ryszki 55	002 111	400 000,00 zł	400 000,00 zł	74 797,00 zł	74 797,00 zł	- zł	- zł	75 203,00 zł	- zł	250 000,00 zł	- zł	282 478,23 zł	70,62%	WPF
	SP5 Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej paneli fotowoltaicznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy Ryszki 55 w Chorzowie	002 114	292 335,00 zł	319 411,61 zł	59 727,61 zł	59 727,61 zł	- zł	- zł	57 664,00 zł	- zł	202 020,00 zł	- zł	319 411,55 zł	100,00%	WPF
	Projekt i wykonanie świetlicy szkolnej w podcieniach przewiązki w ZSS Nr 2 ul. Wolności 133	001 727	200 000,00 zł	267 483,00 zł	66 997,00 zł	65 850,00 zł	1 147,00 zł	- zł	200 486,00 zł	- zł	- zł	- zł	267 481,06 zł	100,00%	WPF
80102	Wymiana skrzydeł drzwiowych w budynku	024 176	- zł	20 700,00 zł	20 700,00 zł	20 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 664,00 zł	99,83%	Zadanie roczne
80115	Lepsza praktyka - lepszy start - Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie	001 749	- zł	996 450,00 zł	186 328,62 zł	186 328,62 zł	- zł	- zł	188 503,00 zł	- zł	532 342,25 zł	89 276,13 zł	918 573,60 zł	92,18%	WPF
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 247,00 zł	10 247,00 zł	10 247,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 246,17 zł	99,99%	Zadanie roczne
	Montaż progów zwalniających	024 180	- zł	20 100,00 zł	3 759,00 zł	3 759,00 zł	- zł	- zł	16 341,00 zł	- zł	- zł	- zł	20 100,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01	Zadanie roczne
80120	Modernizacja boiska z nową nawierzchnią z trawy syntetycznej w ZSO ul. Hancerska 2	002 101	2 551 000,00 zł	2 520 000,00 zł	1 160 107,00 zł	1 160 107,00 zł	- zł	- zł	1 359 893,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 519 817,62 zł	99,99%	WPF
	Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej paneli fotowoltaicznych w obiektach basenów krytych w ZSO Nr 2 przy ul. Hancerskiej 2 w Chorzowie - kontynuacja modernizacji basenu	001 431	250 000,00 zł	250 000,00 zł	97 505,00 zł	97 505,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	152 495,00 zł	- zł	169 036,44 zł	67,61%	WPF
	Modernizacja części ogrodzenia w III LO od ul. Odrowążów	024 187	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	Zadanie roczne
	Termomodernizacja dachu budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących	024 253	- zł	74 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	35 325,60 zł	47,74%	Zadanie roczne
	Stworzenie nowoczesnego kompleksu pracowni fizycznych w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących	024 254	- zł	100 000,00 zł	61 521,00 zł	61 521,00 zł	- zł	- zł	38 479,00 zł	- zł	- zł	- zł	51 674,34 zł	51,67%	Zadanie roczne
80120	Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym	3.1.7.4	- zł	86 999,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	86 999,94 zł	86 999,94 zł	100,00%	Zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

		Budowa i wyposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu w ZSB przy Narutowicza 15 w Chorzowie	001 748	77 367,00 zł	75 736,40 zł	14 162,40 zł	13 800,40 zł	362,00 zł	- zł	61 574,00 zł	- zł	- zł	- zł	75 734,67 zł	100,00%	WPF
80130		Lepsza praktyka - lepszy start - Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie	001 749	996 450,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	WPF
80195		Lepsza praktyka - lepszy start - Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie	001 749	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	WPF
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		750 000,00 zł	1 080 000,00 zł	201 952,00 zł	201 952,00 zł	- zł	- zł	878 048,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 080 000,00 zł	100,00%	
		Zadania roczne		750 000,00 zł	1 080 000,00 zł	201 952,00 zł	201 952,00 zł	- zł	- zł	878 048,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 080 000,00 zł	100,00%	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL0!	
	80395	Rozwój infrastruktury dydaktyczno-badawczej Uniwersytetu Śląskiego na terenie kampusu w Chorzowie	004 124	750 000,00 zł	1 080 000,00 zł	201 952,00 zł	201 952,00 zł	- zł	- zł	878 048,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 080 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
851		OCHRONA ZDROWIA		2 000 000,00 zł	5 880 000,00 zł	1 099 513,04 zł	1 099 513,04 zł	- zł	- zł	4 780 486,96 zł	- zł	- zł	- zł	5 880 000,00 zł	100,00%	
		Zadania roczne		- zł	1 530 000,00 zł	286 098,00 zł	286 098,00 zł	- zł	- zł	1 243 902,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 530 000,00 zł	100,00%	
		Zadania ujęte w WPF		2 000 000,00 zł	4 350 000,00 zł	813 415,04 zł	813 415,04 zł	- zł	- zł	3 536 584,96 zł	- zł	- zł	- zł	4 350 000,00 zł	100,00%	
	85111	ZSM - Budowa pawilonu szpitalnego na potrzeby apteki z rozbudową istniejącego oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii w ZSM wraz z zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału	002 097	2 000 000,00 zł	4 350 000,00 zł	813 415,04 zł	813 415,04 zł	- zł	- zł	3 536 584,96 zł	- zł	- zł	- zł	4 350 000,00 zł	100,00%	WPF
		Modernizacja wydzielonych pomieszczeń Poradni przyszpitalnych wraz z zakupem wyposażenia	024 157	- zł	1 030 000,00 zł	192 602,00 zł	192 602,00 zł	- zł	- zł	837 398,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 030 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
		Modernizacja systemów informatycznych ZSM - II etap	003 123	- zł	500 000,00 zł	93 496,00 zł	93 496,00 zł	- zł	- zł	406 504,00 zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
852		POMOC SPOŁECZNA		326 668,00 zł	290 410,00 zł	174 800,00 zł	174 558,00 zł	242,00 zł	- zł	115 610,00 zł	- zł	- zł	- zł	252 229,61 zł	86,85%	
		Zadania roczne		317 410,00 zł	268 358,00 zł	170 676,00 zł	170 434,00 zł	242,00 zł	- zł	97 682,00 zł	- zł	- zł	- zł	230 212,61 zł	85,79%	
		Zadania ujęte w WPF		9 258,00 zł	22 052,00 zł	4 124,00 zł	4 124,00 zł	- zł	- zł	17 928,00 zł	- zł	- zł	- zł	22 017,00 zł	99,84%	
	85202	Wykonanie klimatyzacji	001 721	17 500,00 zł	10 206,00 zł	10 206,00 zł	10 206,00 zł	- zł	- zł	10 206,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 206,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
		Izolacja zewnętrzna i wewnętrzna ściany szczytowej	024 090	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadanie roczne
		Montaż nowej windy osobowej w budynku DPS	024 091	95 000,00 zł	95 242,00 zł	25 730,00 zł	25 488,00 zł	242,00 zł	- zł	69 512,00 zł	- zł	- zł	- zł	94 728,94 zł	99,46%	Zadanie roczne
		Zakup serwera oraz urządzenia do przechowywania kopii bezpieczeństwa	024 092	19 910,00 zł	19 910,00 zł	19 910,00 zł	19 910,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 850,97 zł	99,70%	Zadanie roczne
		Zakup magnetronik	024 093	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 999,00 zł	99,99%	Zadanie roczne
		Budowa i montaż windy platformy dla osób niepełnosprawnych	024 155	9 258,00 zł	22 052,00 zł	4 124,00 zł	4 124,00 zł	- zł	- zł	17 928,00 zł	- zł	- zł	- zł	22 017,00 zł	99,84%	WPF
		Zakup samochodu	003 030	75 000,00 zł	69 500,00 zł	69 500,00 zł	69 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	58 333,24 zł	83,93%	Zadanie roczne
		DPSR (ul.Michałkowska 1) wymiana kotłów gazowych	024 053	- zł	38 500,00 zł	10 330,00 zł	10 330,00 zł	- zł	- zł	28 170,00 zł	- zł	- zł	- zł	37 094,46 zł	96,35%	Zadanie roczne
		Budowa windy zewnętrznej w DPS Nadzieja	024 118	75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	Zadanie roczne
	85219	OPSN-TERM 9ul. Katowicka 190) - termomodernizacja obiektu Noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie	002 100	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	Zadanie roczne
		OGÓŁEM		125 805 269,62 zł	130 775 424,93 zł	47 830 483,04 zł	47 424 817,04 zł	405 666,00 zł	764 897,00 zł	55 000 000,00 zł	- zł	20 637 227,82 zł	6 542 817,07 zł	119 218 994,31 zł	91,16%	
		OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE		20 938 591,93 zł	34 679 565,50 zł	13 705 674,57 zł	13 584 952,57 zł	20 722,00 zł	- zł	18 074 772,00 zł	- zł	374 443,99 zł	2 524 674,94 zł	28 040 936,75 zł	80,86%	
		OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF		104 866 677,69 zł	96 095 859,43 zł	34 124 808,47 zł	33 739 864,47 zł	384 944,00 zł	764 897,00 zł	36 925 228,00 zł	- zł	20 262 783,83 zł	4 018 142,13 zł	91 178 057,56 zł	94,88%	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Plan wydatków majątkowych w 2018 roku zaplanowano pierwotnie w wysokości 125.805.269,62 zł. W ciągu omawianego półrocza kwota ta została zwiększona o 4.970.155,31 zł i plan po zmianach wyniósł **130.775.424,93 zł**, w tym w Gminie wyniósł 93.876.472,59 zł, natomiast w Powiecie 36.898.952,34 zł.

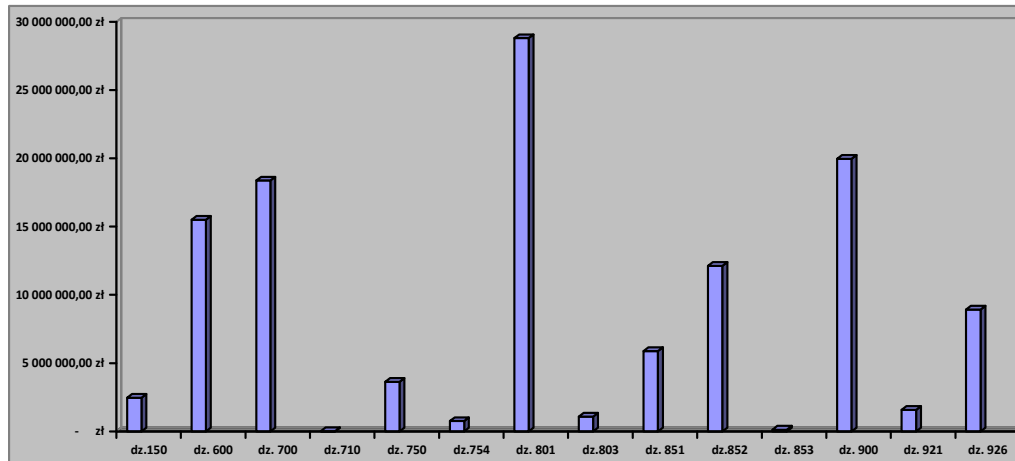
Wykonanie omawianej grupy wydatków na dzień 31.12.2018 roku wyniosło **119.218.994,31 zł**, tj. 91,16% planu po zmianach. I tak w Gminie wykonanie wyniosło 85.633.240,82 zł (91,22% planu po zmianach) natomiast w Powiecie 33.585.753,49 zł (91,02% planu po zmianach).

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 2018 – 2025.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 700 000,00	5 350 000,00	2 459 000,00	45,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	26 950 200,00	18 210 693,17	15 496 048,13	85,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 467 377,43	20 504 747,83	18 381 143,82	89,64
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 916 829,00	3 927 977,84	3 630 812,84	92,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 000,00	859 270,00	747 557,19	87,00
801	Oświata i wychowanie	29 109 007,93	30 175 604,50	28 816 921,94	95,50
803	Szkolnictwo wyższe	750 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	7 329 011,00	12 578 824,61	12 129 198,58	96,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 703 730,00	135 526,00	126 675,07	93,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 107 000,00	20 063 594,84	19 958 091,57	99,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 686 414,26	3 059 530,14	1 564 646,99	51,14
926	Kultura fizyczna	8 324 700,00	8 934 656,00	8 933 898,18	99,99
Razem		125 805 269,62	130 775 424,93	119 218 994,31	91,16%

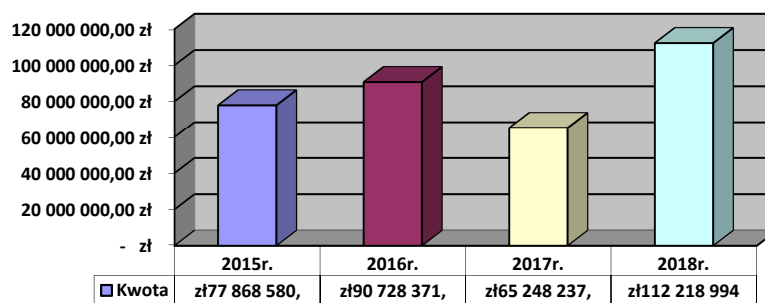
Poniżej przedstawiam wykres wykonania wydatków majątkowych za 2018 rok w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ogółem.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018



Źródło: opracowania własne

Drugi wykres przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w latach 2015-2018



Źródło: opracowania własne

W zakresie **zadań gminnych w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** zanotowano ogółem wykonanie w wysokości 45,96%, kwotą **2.459.000,00 zł**, z zaplanowanej kwoty 5.350.000,00 zł. Kwota 2.329.000 zł dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce następuje w związku z wyznaczeniem spółki do realizacji zadania polegającego na wyłonieniu inżyniera kontraktu oraz kompleksowej obsłudze finansowej i prawnej budowy stadionu sportowego na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów, natomiast 130.000 zł to kwota przekazana na wynagrodzenie Inżyniera kontraktu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zaplanowano pierwotnie kwotę 100.000 zł na zadanie pn.: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

gazowe oraz pozostałe opracowania tematycznie powiązane na terenie gminy Chorzów”. Kwotę tą przeniesiono w ciągu trwania okresu sprawozdawczego do grupy wydatków bieżących z uwagi na brak otrzymania dofinansowania na owe zadanie.

w dziale 600 – Transport i łączność zanotowano ogółem wykonanie w wysokości 99,48%, kwotą 7.035.469,42 zł, z zaplanowanej kwoty 7.072.313,17 zł.

W zakresie *Lokalnego transportu zbiorowego* Miasto otrzymało w formie wpłaty od Związku Gmin i Powiatów (Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska) kwotę 175.904,17 zł na wykonanie studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Wydatkowano całość zaplanowanej kwoty.

W ramach *Dróg publicznych gminnych* na które wydatkowano 5.954.454,42 zł wykonano modernizację jezdni i chodników na ulicach: Szczęśliwa, Harcerska, Tetmajera, Kazimierza Wlk., Młodzieżowa, Azotowa, Bytkowska, Słowińska, Ficka, Pokoju oraz Tęczowa.

Z zadań rocznych wykonano „Przebudowę ul. Sportowej”, „Budowę łącznika pomiędzy przedłużeniem ul. Wschodniej a ul. Jaśminową”, wybudowano drogę wewnętrzną nowe osiedle ul. Główna – Dolina Górnika

Na zadania inwestycyjne ujęte w rozdziale *Drogi wewnętrzne* zaplanowano kwotę 843.537,03 zł, natomiast w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 61.573,80 zł na zakup licencji i programów na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów a także zakup i montaż wiat przystankowych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 20.504.747,83 zł wykonanie **18.381.143,82 zł**, tj. 89,64% planu.

W ramach dotacji dla zakładu budżetowego przekazana została kwota 5.417.304,33 zł na:

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
002-074-	Rozwój mieszkal.socj. wspomagane i chronione oraz infrastruktury usl. społecznych - kompleks. mod. bud. miesz. przy ul. Truchana64 oraz wodrobnionych lokali ZKPGM w celu adapt. ich na miesz.socj	2 012 028,43 zł	2 012 028,43 zł	2 012 028,43 zł	100,00
002-075-	Ektywność ener. i odnawialne źródła en. w infrastrukt. publicz. i miesz. - termomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywid. źr. ciepła(Kluczborska2, Piaskowa9) WPF	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00
002-096-	Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K.Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	2 971 423,00 zł	55 350,00 zł	55 350,00 zł	100,00
002-098-	Budowa nowego budynku mieszkalnego przy ul. Truchana 56	2 735 926,00 zł	2 795 926,00 zł	2 795 926,00 zł	100,00
002-116-	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul.Ratuszowej 19.21	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
024-064-	Projekty inwestycyjne (zespół mieszkaniowy przy ul. Żeromskiego)	144 000,00 zł	144 000,00 zł	144 000,00 zł	100,00
Razem		7 863 377,43 zł	5 417 304,43 zł	5 417 304,43 zł	100,00

Do kwoty tej należy jeszcze doliczyć kwotę 14.508,30 zł, są to odsetki od kredytu, które w trakcie realizacji podwyższają wartość nakładu na inwestycje.

W rozdziale „*Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami*” Miasto Chorzów nabyło prawa własności nieruchomości oraz nieodpłatnie nabyło nieruchomości. Poniesiono również koszty notarialne i sądowe do wyżej wymienionych transakcji. Na ten cel wydatkowano kwotę 10.585.427,69 zł.

W omawianym półroczu skorzystano z prawa pierwokupu na kwotę 1.184.466,45 zł oraz kwotą 402.846,85 zł zrealizowano wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w mieście. Zostały zakupione licencje ArcGIS i Oracle Forms na kwotę 276.590,10 zł.

Kwotą 500.000 zł podwyższono kapitał zakładowy w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Wykonanie 26,16% planu zostało zrealizowane w **dz. 750 – Administracja publiczna**. Ogółem wydatkowano **3.630.812,84 zł** z zaplanowanych 3.927.977,84 zł.

W rozdziale *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowana została kwota 2.480.240,76 zł m.in. na modernizację dużej i małej Sali posiedzeń oraz holu w budynku Urzędu Miasta Chorzów oraz wykonanie instalacji

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

audiowizualnej, zrealizowano umowy na modernizację programu eLOKALE, dostawę i wdrożenie oprogramowania do dwustronnej komunikacji między SODISem i ePUAPem, wykonano i wdrożono system wspomagający dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania lokali dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska oraz zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

W II półroczu w ramach rozdziału *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* planowano wykonać inwestycję pn: *realizacja witaczy miejskich*, na które przeznaczono planowano przeznaczyć kwotę 20.000 zł. Ponieważ brak było bieżących potrzeb w tym zakresie w omawianym okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana omawiana kwota. Reszta zadań ujętych jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano 310.495 zł, wydatkowano natomiast **204.557,19 zł** na utworzenie systemu wizyjnego na terenie Miasta wraz z usługą transmisji danych oraz zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej. W ciągu trwania roku podjęto decyzję o nie dokonywaniu zakupu nowych rowerów na potrzeby Straży Miejskiej, stąd też brak wykonania w pozycji na którą zaplanowano kwotę 6.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, wykorzystano ogółem **11.461.976,77 zł**, z zaplanowanych 12.229.217,16 zł (93,73% planu).

I tak rozdziale „*Szkoły Podstawowe*” wydatkowano 3.775.001,89 zł. Kwotą 11.168,40 zł zakupiono nową kserokopiarkę na potrzeby ZSO Nr 2. Kwotą 79.797,78 zł dokonano termomodernizacji wraz z izolacją przeciwwilgociową budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Kwota 146.628,87 zł dokonano adaptacji pomieszczeń w związku z reformą oświatową w Szkole Podstawowej nr 2, natomiast na budowę placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 22 i wymianę części ogrodzenia szkoły od strony boiska przy ul. Społecznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 25 wydatkowano 188.858,60 zł. Kwota 10.899,10 zł to odsetki od kredytu, które w trakcie realizacji podwyższają wartość nakładu na inwestycje.

Reszta zadań w tym rozdziale ujętych jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W *Przedszkolach* wydatkowano 7.463.646,61 zł (tj. 96,08% planu). Kwotę tą przeznaczona ja co roku na modernizację i przebudowę ogrodzeń, rozbudowy placów zabaw, zagospodarowanie części placów przedszkolnych oraz inwestycje niezbędne do funkcjonowania placówek tj. wymianę kotłów gazowych itd.

W *stołówkach szkolnych i przedszkolnych* zaplanowano 224.158 zł wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 162.741,77 zł. Wykonano modernizację kuchni w placówkach oraz dokonano wymiany pieców.

W *pozostałej działalności* wydatkowano 60.586,50 zł z zaplanowanych 64.130 zł na wzrost upowszechniania jakości edukacji przedszkolnej poprzez dodatkowe zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 9.

Dział 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano kwotę 12.288.414,61 zł, natomiast wydatkowano **11.876.968,97 zł**.

Z kwoty tej wydatkowano 16.903,62 zł na zakup notebooków na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadanie pn. "Projekt oraz adaptacja budynku wraz z budową podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Raclawickiej 19 w Chorzowie,, ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kwota 351.516,14 zł jako środki w ramach dotacji celowej na zadania własne na zad.: „*Wspieranie aktywnego starzenia się*” została wykorzystana na wykonanie robót budowlanych w ramach placówki Senior+ oraz zakup pierwszego wyposażenia pomieszczenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano 135.526 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **126.675,07 zł**. Kwotą 99.153,61 z zaplanowanych środków w wysokości 100.000 zł dokonano osuszenia budynku, modernizację kanalizacji i systemu deszczowego budynku Centrum Organizacji Pozarządowych, natomiast kwotę 25.222 zł przeniesiono z grupy wydatków bieżących i wydatkowano na *Chorzowską Koalicję na*

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018**Rzecz Bezpieczeństwa.*

Kwota 2.2.99,46 zł na zadaniu pn.: *Modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej* to odsetki od kredytu, które w trakcie realizacji podwyższają wartość nakładu na inwestycje.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wyniósł 20.063.594,84 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **19.958.091,57 zł** tj. 99,47% planu.

W zakresie „*Gospodarki odpadami*” wydatkowano tylko kwotę **242.248,50 zł** z zaplanowanych 256.776 zł.

W zakresie zadania rocznego wykorzystano kwotę 105.472,50 zł z zaplanowanych 120.000 zł na dostawę i montaż pięciu sztuk urządzeń do zbierania drobnych odpadów niebezpiecznych (baterie, płyty kompaktowe, telefony komórkowe itd.).

W rozdziale „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*” zadanie ujęte w tym rozdziale jest zadaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kwotą 40.000 zł zaplanowano w ramach rozdziału „*Schroniska dla zwierząt*” na zakup kontenera modułowego z przeznaczeniem na szpital dla kotów. Wykorzystano 100% zaplanowanych środków.

W rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* kwotą 4.160 zł z zaplanowanych 10.000 zł wydatkowano na usuwanie azbestu zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców na dofinansowanie do kosztów związanych z demontażem i transportem do miejsc unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, natomiast 550.005,75 zł z zaplanowanych 610.000 zł wydatkowano na zmianę sposobów ogrzewania – modernizację źródeł ciepła.

W „*pozostałej działalności*” (rozd. 90095) wykorzystana została kwota **19.026.444,81 zł**.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykorzystano kwotę **1.564.646,99 zł** z zaplanowanych 3.059.530,14 zł (51,14% planu). W ramach zadań rocznych przekazano w formie *dotacji* kwotę 328.462,74 zł dla MDK Batory, m.in. na zakup kontrabas, na zakup regałów magazynowych, instalację systemu klimatyzacji oraz zakup i montaż szaf i regałów do kostiumerii.

Kwotą 74.443,41 zł dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącą adaptacji pomieszczeń piwnicznych na funkcje gastronomiczne Chorzowskiego Centrum Kultury. Kwota 182.000 zł przekazana została na zakup sprzętu nagłośnieniowego, zakup sprzętu audiowizualnego i multimedialnego natomiast kwotą 22.000 zł pokryto wydatek inwestycyjny w postaci przeniesienia autorskich praw majątkowych do scenariusza sztuki teatralnej na temat Chorzowa w związku z jubileuszem 150-lecia nadania praw miejskich Królewskiej Hucie. Kwotą 24.600 zł wydatkowano jako zadanie Wieloletnie na modernizację pomieszczeń Biblioteki przy ul. Ryszki 11.

W rozdziale *Muzea* gdzie wydatkowano 221.059,82 zł zadania ujęte są w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na *Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* przeznaczono **476.651,92 zł** z zaplanowanych 1.673.464,00 zł.

W kwocie tej przekazano dotacje celowe w wysokości 450.000 zł na remonty konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Łącznie skorzystało z tej pomocy 7 beneficjentów. Kwotą 12.000,00 zł dokonano opracowania dokumentacji konserwatorskich zabytkowego budynku Żłobka przy ul. Pocztowej 3, natomiast 85,57 zł to odsetki od kredytu które w trakcie realizacji podwyższają wartość nakładu na tą inwestycje. Na podstawie tej dokumentacji Biuro Konserwatora Miejskiego zleci rozpoczęcie procedury przetargowej umożliwiającej realizację renowacji budynku.

Kwota 2.290,95 to kwota odsetek za nieprzeprowadzenie kolejnego etapu prac renowacji budynku Przedszkola Nr 13 przy ul. Sobieskiego – przybudówki, natomiast na wykonanie opracowania programu konserwatorskiego adaptacji i konserwacji Schronu nr 1 w Maciejkowicach wydatkowano 12.275,40 zł z zaplanowanych 255.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna gdzie plan po zmianach wyniósł 8.934.656 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **8.933.898,18 zł** (99,99% planu). Zadania ujęte w tym dziale dotyczą modernizacji obiektów sportowych Miejskiego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do ich obsługi oraz funkcjonowania. Kwotą 2.000.000 zł dokonano zakupu akcji Ruch Chorzów S.A.

W zakresie **zadań powiatowych w dziale 600 – Transport i łączność** wykonanie wyniosło **8.460.578,71 zł**, z zaplanowanych 11.138.380 zł (75,96% planu). Duża część zadań jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z zadań rocznych w rozdziale *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* wykorzystano 545.007,96 zł w pozycji *modernizacja jezdni i chodników*, 46.740 zł na budowę miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania przy ul. Powstańców oraz kwotę 124.726,92 na dokumentację.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 15.000 zł, wydatkowano całość zaplanowanej kwoty na zakup urządzenia wielofunkcyjnego Develop na potrzeby Wydziału Geodezji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano 548.775 zł. Wydatkowano natomiast kwotę **543.000 zł** (98,95% planu). W dziale tym jest zaplanowana dotacja jako wpłaty jednostek na fundusz wsparcia dla Policji (rozd. 75404) na zakup hybrydowych radiowozów oznakowanych oraz zakup samochodu z napędem hybrydowym. Przekazano 100% kwoty tj. *105.000 zł*. Dla Straży Pożarnej (rozd. 75411) na zakup komputerowego testera wydajności zasilanych powietrzem aparatów oddechowych i masek wydatkowano kwotę *38.000 zł*, natomiast *400.000 zł* na modernizację pomieszczeń biurowych KM PSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 17.946.387,34 zł, wykonanie **17.354.945,17 zł**, tj. 96,70% planu. Największym wydatkiem w ramach tego działu są wydatki związane z kompleksową termomodernizacją, w tym wykonaniem wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych oraz modernizacja basenu w budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1.

Zadania te są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tak jak pozostałe zadania ujęte w rozdziale *Szkoły Podstawowe*. W rozdziale *Szkoły Podstawowe Specjalne* na wymianę skrzydeł drzwiowych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 wydatkowano kwotę 20.664 zł tj. 99,83% planu.

W rozdziale *Technika* wydatkowana kwota 918.195,99 zł na zad. „Lepsza praktyka – lepszy start” dotyczy zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, kwota 10.246,17 wydatkowana została na dostawę sprzętu gastronomicznego i mebli dla warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomiczno Usługowych, natomiast kwotą 20.100 zł dokonano montażu progę zwalniającą, słupków i urządzenia zamykającego wjazd na teren przyszkolny Zespołu Szkół Budowlanych.

W rozdziale *Licea Ogólnokształcące* wydatkowano 2.862.853,94 zł m.in. na termomodernizację dachu oraz stworzenie nowoczesnego kompleksu pracowni fizycznych w budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących natomiast w *Szkołach Zawodowych* wydatkowano kwotę 75.734,67 zł.

W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zaplanowana kwota 1.080.000 zł w całości przeznaczona na rozwój infrastruktury dydaktyczno-badawczej Uniwersytetu Śląskiego na terenie kampusu w Chorzowie.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wyniósł 5.850.000 zł, natomiast wykonanie 100% planu. Wydatkowana kwota dotyczy zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej – budowę pawilonu szpitalnego.

W formie dotacji kwotą 1.030.000 zł przekazano na modernizację pomieszczeń poradni przyszpitalnych wraz z zakupem wyposażenia dla Zespołu Szpitali Miejskich, natomiast 500.000 zł przekazano na modernizację systemów informatycznych Zespołu Szpitali Miejskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan po zmianach – 290.410 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

252.229,61 zł (86,85% planu). W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące Domów Pomocy Społecznej „Nadzieja” i „Republika”. Dokonano m.in. wymiany kotłów gazowych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla DPS „Republika” na które wydatkowano 37.094,46 zł. W omawianym DPS-ie wymieniona została klimatyzacja na kwotę 10.206 zł, oraz zakupiono megatronik – urządzenie do zabiegów zmiennym polem magnetycznym a także zakupiony został samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS Nadzieja.

Wydatkowana kwota 22.017 zł dotyczy zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej i obejmuje budowę i montaż windy platformy dla niepełnosprawnych.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018***PODSUMOWANIE**

W 2018 roku kontynuowane były podjęte 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. Konsekwentna racjonalizacja tych wydatków pozwoliła na wypełnienie obowiązujących reguł fiskalnych odnoszących się do utrzymania zarówno na etapie planowania, jak również realizacji budżetu dodatniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Poziom generowanych nadwyżek operacyjnych wpływa tym samym na zdolność do finansowania wydatków o charakterze majątkowym.

Wykonanie budżetu Miasta Chorzów za 2018 rok obrazuje pozytywne efekty prowadzonej polityki finansowej Miasta. Miniony rok budżetowy zamknął się deficytem, ale jest on niższy względem pierwotnie zaplanowanego, co umożliwiło zmniejszenie zadłużenia o ponad 12 mln zł. Dodatkowo wysoki poziom realizacji dochodów, w szczególności dochodów bieżących umożliwił uzyskanie nadwyżki bieżącej na poziomie blisko 38,4 mln zł.

Reasumując, dochody budżetu za 2018 rok zostały zrealizowane na poziomie 99,7 % założonego planu, przy czym stopień wykonania dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych wyniósł odpowiednio 99,85% oraz 98,21%. Dochody bieżące wykazały dynamikę na poziomie 105,36%. Większość pozycji o znaczącym wolumenie oscyluje w granicach 94-131% planu, a jednocześnie została zrealizowana na poziomie wyższym od ubiegłorocznego. Wyróżnienia wymagają przede wszystkim środki z tytułu udziału w PIT i CIT - gdzie uzyskano więcej dochodów w porównaniu do roku 2017 o ponad 13,6 mln zł, w tym od osób fizycznych o około 10,2 mln zł i osób prawnych o 3,4 mln zł. Ponadto na wyższym poziomie uzyskano wpływ z podatków lokalnych, – zwiększone wykonanie w stosunku do roku 2017 o 9,5 mln zł. Jednocześnie na poziomie niższym od ubiegłorocznego wykonano dochody z tytułu subwencji – o ponad 1,2 mln zł mniej niż w 2017. Wyłączając z ogólnej kwoty subwencji środki na remonty dróg wojewódzkich i krajowej w granicach miasta uzyskane w 2017 roku, notuje się wzrost subwencji o kwotę 802,5 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nie jest to jednak kwota, która byłaby w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, do których Miasto dopłaciło w ubr. około 70 mln zł, tj. 37,58 %.

Natomiast na zdecydowanie wyższym poziomie niż w latach ubiegłych uplasowały się dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w 98,21 % i wykazały dynamikę w wysokości 300,9 %. Podsumowując wykonanie dochodów majątkowych należy stwierdzić, iż wysoki procent wykonania wiąże się przede wszystkim z wyższą niż w roku 2017 realizacją prognozowanych wpływów ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków europejskich. Dochody ze sprzedaży mienia determinowane są stanem koniunktury na rynku obrotu nieruchomości. Mimo dużej liczby przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, nie wszystkie z nich kończą się pozytywnym rozstrzygnięciem. W 2018 roku uzyskano w tej pozycji dochody wyższe o 6,5 mln zł od założeń planowych roku 2018 oraz o prawie 13,4 mln zł wyższe w stosunku do dochodów osiągniętych w roku ubiegłym. Środki unijne są bardzo istotnym źródłem dochodów Miasta, szczególnie dla rozwoju naszego Miasta. W 2018 roku pozyskano środki unijne w łącznej kwocie 26,7 mln zł, tj. 82,88 % planu po zmianach., a to oznacza iż uzyskano 26 mln więcej środków w porównaniu do roku 2017. Taka różnica wynika, podobnie jak w latach poprzednich, przede wszystkim z harmonogramów realizacji poszczególnych projektów, od terminu pozytywnej akceptacji przedstawionych rozliczeń kosztów poniesionych na realizację projektów, akceptacji złożonych wniosków o płatność.

W 2018 roku w przypadku projektów inwestycyjnych, dla których przyjęto dofinansowanie środkami unijnymi kontynuowane były działania mające na celu maksymalizację absorpcji środków w ramach perspektywy finansowej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

na lata 2014-2020. Starania Miasta o nową pulę dotacji unijnych, jak również środków z innych źródeł zewnętrznych koncentrowały się w latach 2016-2018 na pozyskaniu dofinansowania na realizację niżej wymienionych zadań:

lp.	Projekt	Umowa	Źródło finansowania	Rok umowy	Termin realizacji	Dofinansowanie
Środki zewnętrzne						
1	Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 ul. Ryszki 55 w Chorzowie	UDA-RPSL.04.01.01-24-0387/17-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2017	wrzesień 2016 – wrzesień 2019r.	246 153,46
2	Wirtualny Chorzów – internetowa platforma informacji przestrzennej	UDA-RPSL.02.01.00-24-0255/15-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2016	czerwiec 2015 – grudzień 2017r.	1 484 828,45
3	Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	UDA-RPSL.04.03.01-24-03HH/16-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2017	07.07.2015 - 30.09.2019	13 272 756,61
4	Usunięcie oraz utylizacja okładzin z płyt azbestowo cementowych (ścianki działowe, okładziny ścian) w Zespole Szkół Sportowych nr 1 ul. Ryszki 55 w Chorzowie	UDA-RPSL.05.02.01-24-0724/16-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2017	07.07.2015 - 30.09.2019	647 952,86
5	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Omańkowskiej w Chorzowie wraz z niezbędnym jego wyposażeniem	UDA-RPSL.12.01.01-24-032A/15-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2016	01.10.2014 - 31.12.2017	3 792 264,62
6	Pracownie zawodowe najnowszej generacji w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym im. Nikoli Tesli w Chorzowie	UDA-RPSL.12.02.01-24-0469/16-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2016	25.09.2015 - 30.09.2017	814 810,00
7	Lepsza praktyka-lepszy start- Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie	UDA-RPSL.12.02.01-24-0468/16-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2017	28.04.2015 - 30.09.2017	505 898,07
8	Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją "niskiej emisji" poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie	UDA-RPSL.04.03.01-24-03HG/16-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2017	08.07.2014 - 30.09.2016	626 309,67
9	Przebudowa systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach Amelung sposobem na skuteczną ochronę siedlisk cennych przyrodniczo w Chorzowie	UDA-RPSL.05.04.01-24-080H/16-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2017	03.08.2015 - 31.12.2018	1 070 576,21
10	Modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 w Chorzowie na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej – Stworzenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej	UDA-RPSL.10.02.01-24-0140/17-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2017	07.07.2016 - 31.12.2019	413 949,80
11	Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UDA-RPSL.04.05.01-24-025B/17-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2017	08.10.2014 - 27.12.2019	31 969 135,80
12	Remont wyodrębnionych lokali Zakładu Komunalnego PGM wraz z kompleksowym remontem budynku mieszkalnego przy ul. Truchana 64 w Chorzowie w celu adaptacji ich na lokale socjalne	UDA-RPSL.10.02.01-24-0117/17-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2017	październik 2015 – listopad 2018	1 931 413,14
13	Termomodernizacja – projekt i docieplenie ścian i dachu budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Śląskiej 3 w Chorzowie	UDA-RPSL.04.03.01-24-03HF/16-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2017	20.11.2013 - 31.10.2016	1 220 577,79
14	Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) na basenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Harcerskiej w Chorzowie	UDA-RPSL.04.01.01-24-0388/17-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2018	07-03-2014 - 31.08.2018	123 979,80
15	Razem można więcej – aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa - Centrum	UDA-RPSL.09.02.01-24-05B4/16-00	RPO WSL 2014-2020 - EFS	2017	01.01.2017 - 31.12.2018	817 158,45

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Ip.	Projekt	Umowa	Źródło finansowania	Rok umowy	Termin realizacji	Dofinansowanie
16	CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia	DPT/BDG-II/POIT/63/16	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	2016	lipiec 2016 - grudzień 2018	879 957,00
17	Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynku mieszkalnym znajdującym się przy ul. Hajduckiej 7-9 w Chorzowie	21/2017/13/OA/oe/P	WFOŚiGW	2017	08.04.2015 - 31.12.2016	211 405,00
18	Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynku mieszkalnym znajdującym się przy ul. Hajduckiej 7-9 w Chorzowie	22/2017/16/OA/oe-kw/P	WFOŚiGW	2017	08.04.2015 - 31.12.2016	165 087,93
19	Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynku mieszkalnym znajdującym się przy ul. Gdańskiej 10 w Chorzowie	94/2017/13/OA/oe/P	WFOŚiGW	2017	28.07.2015 - 31.12.2017	314 855,00
20	Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynku mieszkalnym znajdującym się przy ul. Gdańskiej 10 w Chorzowie	95/2017/13/OA/oe-kw/P	WFOŚiGW	2017	28.07.2015 - 31.12.2017	243 570,00
21	Program wyrównywania różnic między regionami III - obszar D	WRR/000084/12/D	PFRON	2017	16.09.2016 - 28.02.2017	157 325,00
22	Program wyrównywania różnic między regionami III - obszar D	WRR/000085/12/D	PFRON	2017	16.09.2016 - 30.04.2017	80 000,00
23	Program wyrównywania różnic między regionami III - obszar D	WRR/000086/12/D	PFRON	2017	16.09.2016 - 30.04.2017	71 050,00
24	Modernizacja krytej pływalni Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	2017/0186/2748/SubA/DIS/SZ	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2017	2017	23.03.2018 - 31.10.2019	2 417 800,00
25	Remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 79 na terenie miasta Chorzów	bez umowy, decyzja ST8.4751.7.2017	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - rezerwa subwencji ogólnej	2017	2017	2 002 900,00
26	Przebudowa drogi powiatowej 9401S- ulica Kościuszki w Chorzowie na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Parkowej	289/2017/PRID	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	2017	19.04.2017 - 06.11.2017	1 605 118,00
27	Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska	POIS.08.01.00-00-0074/17	POIiŚ 2014-2020	2017	30.03.2017-31.12.2019	15 031 723,59
28	Rewitalizacja chorzowskiego Rynku	UDA-RPSL.10.03.01-24-0522/17-00	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2018	25.02.2016-31.05.2019	7 693 545,89
29	Moduł I - Tworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”(Klubu „Senior+”1)	118/2018/Senior+/M1	"Senior +"	2018	01.04.2018-31.12.2018	299 999,99
30	50 na plus - rewitalizacja społeczna w Chorzowie	RPSL.07.01.01-24-06BC/17-00	RPO WSL 2014-2020 - EFS	2018	01.04.2018-31.03.2020	163 795,00
31	Rewitalizacja chorzowskiego Rynku	PI.3152.3.3.2018	Fundusz Solidarności/GZM	2018	2018	3 050 000,00
32	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Kluczborskiej 2 i ul. Piaskowej 9 w Chorzowie wraz z likwidacją „niskiej emisji” poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	Umowa	RPO WSL 2014-2020 - EFRR	2018	2015-04-08-2018-12-31	1 037 475,85
33	Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dodatkowe zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 9 w Chorzowie	UDA-RPSL.11.01.01-24-073G/17-00	RPO WSL 2014-2020 - EFS	2018	2018-06-01-2019-08-31	745 797,73
34	Dofinansowanie Gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	67/2018/UG/WR	Budżet Państwa - NFOŚiGW	2018	31.12.2018r	24 000,00
35	Przebudowa i remont przejścia podziemnego w rejonie ulic 3go Maja i Katowickiej w Chorzowie	ST8.4751.5.2018	Rezerwa subwencji	2018	31.12.2018r	1 083 900,00
						96 217 070,71

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Wydatki Miasta w Chorzów w 2018 roku osiągnęły poziom 95,23 % założonego planu po zmianach. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki wzrosły o 11,83%. Nominalne wykonanie wydatków ogółem jest wyższe od ubiegłorocznego o ponad 72,3 mln zł. Wydatki bieżące są wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 18,4 mln zł, natomiast wydatki na zadania majątkowe o ponad 53,9 mln zł. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło ponad 564,3 mln zł, a co za tym idzie dynamika wzrostu wydatków przeznaczonych na zadania bieżące w omawianym okresie pozostała na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych. Tradycyjnie największy udział stanowią więc wydatki na sferę oświatową oraz na pomoc społeczną. Natomiast realizacja wydatków majątkowych wyniosła ponad 119,2 mln zł, co daje wzrost tej kategorii budżetowej w porównaniu do wykonania osiągniętego w 2017 roku o 82,72 %, co jest konsekwencją prowadzonej polityki inwestycyjnej oraz działań w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Pozostałe tabele i załączniki wynikające
z uchwały budżetowej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTKI POMOCCNICZEJ - RADY OSIEDLA MACIEJKOWICE ZA 2018 ROK																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Zadania Gminy			74 628,62 zł	74 628,62 zł	55 802,39 zł	12 000,00 zł	43 802,39 zł	- zł	18 826,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1. Zadania własne jst (GW)			74 628,62 zł	74 628,62 zł	55 802,39 zł	12 000,00 zł	43 802,39 zł	- zł	18 826,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
750		Administracja publiczna	21 286,23 zł	21 286,23 zł	2 460,00 zł	- zł	2 460,00 zł	- zł	18 826,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 286,23 zł	21 286,23 zł	2 460,00 zł	- zł	2 460,00 zł	- zł	18 826,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 153,53 zł	52 153,53 zł	52 153,53 zł	12 000,00 zł	40 153,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 153,53 zł	52 153,53 zł	52 153,53 zł	12 000,00 zł	40 153,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
926		Kultura fizyczna	1 188,86 zł	1 188,86 zł	1 188,86 zł	- zł	1 188,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 188,86 zł	1 188,86 zł	1 188,86 zł	- zł	1 188,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
RAZEM			74 628,62 zł	74 628,62 zł	55 802,39 zł	12 000,00 zł	43 802,39 zł	- zł	18 826,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2018 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA							
Dział / Rozdział	Treść	Plan i wykonanie za 2018r.					
		PLAN PO ZMIANACH RAZEM	WYKONANIE RAZEM	PLAN PO ZMIANACH GMINA	WYKONANIE GMINA	PLAN PO ZMIANACH POWIAT	WYKONANIE POWIAT
DOCHODY		1 431 512,92 zł	1 450 795,94 zł	958 000,00 zł	967 197,23 zł	473 512,92 zł	483 598,71 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 431 512,92 zł	1 450 795,94 zł	958 000,00 zł	967 197,23 zł	473 512,92 zł	483 598,71 zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZMAZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 431 512,92 zł	1 450 795,94 zł	958 000,00 zł	967 197,23 zł	473 512,92 zł	483 598,71 zł
1.	Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 431 512,92 zł	1 450 795,94 zł	958 000,00 zł	967 197,23 zł	473 512,92 zł	483 598,71 zł
WYDATKI		17 735 370,55 zł	17 073 103,55 zł	7 953 507,15 zł	7 714 876,32 zł	9 781 863,00 zł	9 358 227,23 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		4 140 561,00 zł	3 984 034,97 zł	4 140 561,00 zł	3 984 034,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 594 809,15 zł	13 089 068,58 zł	3 812 946,15 zł	3 730 841,35 zł	9 781 863,00 zł	9 358 227,23 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 775,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 775,00 zł	0,00 zł
75411	KOMENDY POWATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 775,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 775,00 zł	0,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 775,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 775,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Katowickiej 123 w Chorzowie (zad. 002-123)	5 775,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 775,00 zł	0,00 zł
801	OSWIATY I WYCHOWANIE	11 355 153,15 zł	10 917 284,94 zł	1 573 290,15 zł	1 559 057,71 zł	9 781 863,00 zł	9 358 227,23 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 027 751,15 zł	10 670 995,79 zł	1 495 888,15 zł	1 481 905,00 zł	9 531 863,00 zł	9 189 190,79 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 027 751,15 zł	10 670 995,79 zł	1 495 888,15 zł	1 481 905,00 zł	9 531 863,00 zł	9 189 190,79 zł
	Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryski 55 w Chorzowie WPF (zad. 001 522)	8 780 588,39 zł	8 555 442,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 780 588,39 zł	8 555 442,16 zł
	Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryski 55 w Chorzowie WPF (zad. 001 522ODS)	31 863,00 zł	31 858,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 863,00 zł	31 858,85 zł
	SP00-A2B Usunięcie oraz utylizacja odpadów z płyt azbestowo-cementowych (ścianki działowe, okładziny ścian) w Zespole Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryski 55 w Chorzowie (zad. 002-111)	400 000,00 zł	282 478,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	282 478,23 zł
	Termomodernizacja wraz z izolacją przeciwwilgociową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (zad. 001 847)	93 879,78 zł	79 797,78 zł	93 879,78 zł	79 797,78 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SP00 FOTO Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryski 55 w Chorzowie (zad. 002-114)	319 411,61 zł	319 411,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	319 411,61 zł	319 411,55 zł
	Projekt i dostosowanie stodoły do potrzeb, hydroizolacja elewacji, izolacja przeciwwilgociowa i zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie (zad. 001-723)	1 393 536,40 zł	1 393 536,40 zł	1 393 536,40 zł	1 393 536,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Projekt i dostosowanie stodoły do potrzeb, hydroizolacja elewacji, izolacja przeciwwilgociowa i zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie (zad. 001-723ODS)	8 473,00 zł	8 471,82 zł	8 473,00 zł	8 471,82 zł	0,00 zł	0,00 zł
80104	PRZEDSZKOLA	77 402,00 zł	77 252,71 zł	77 402,00 zł	77 252,71 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		77 402,00 zł	77 252,71 zł	77 402,00 zł	77 252,71 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole nr 23 - izolacja przeciwwilgociowa wraz z dociepleniem (zad. 024 144)	76 774,00 zł	76 628,72 zł	76 774,00 zł	76 628,72 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole nr 23 - izolacja przeciwwilgociowa wraz z dociepleniem (zad. 024 144ODS)	191,00 zł	190,43 zł	191,00 zł	190,43 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 25 ul. Kilińskiego (zad. 024 055 ODS)	437,00 zł	435,56 zł	437,00 zł	435,56 zł	0,00 zł	0,00 zł
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	250 000,00 zł	169 036,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	169 036,44 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000,00 zł	169 036,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	169 036,44 zł
	Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) w obiektach basenów krytych w ZSO nr 2 przy ul. Harcerskiej 2 w Chorz. (kontynuacja zad. modernizacja basenu) (zad. 001 431)	250 000,00 zł	169 036,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	169 036,44 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 385 217,00 zł	6 157 786,61 zł	6 385 217,00 zł	6 157 786,61 zł	0,00 zł	0,00 zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 625 261,00 zł	3 502 293,17 zł	3 625 261,00 zł	3 502 293,17 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		3 625 261,00 zł	3 502 293,17 zł	3 625 261,00 zł	3 502 293,17 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	782 000,00 zł	781 596,72 zł	782 000,00 zł	781 596,72 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	2 081 261,00 zł	2 019 829,99 zł	2 081 261,00 zł	2 019 829,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	762 000,00 zł	700 866,46 zł	762 000,00 zł	700 866,46 zł	0,00 zł	0,00 zł
90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000,00 zł	1 968,00 zł	5 000,00 zł	1 968,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00 zł	1 968,00 zł	5 000,00 zł	1 968,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4-038)	5 000,00 zł	1 968,00 zł	5 000,00 zł	1 968,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90013	SZCZEGÓLNE ZADANIA	481 300,00 zł	480 839,83 zł	481 300,00 zł	480 839,83 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		441 300,00 zł	440 839,83 zł	441 300,00 zł	440 839,83 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Usługi z zakresu opieki nad zwierzętami - obsługa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Opolskiej (zad. 001 153)	441 300,00 zł	440 839,83 zł	441 300,00 zł	440 839,83 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zakup kontenera modułowego z przeznaczeniem na szpital dla kotów wymagających szczególnej opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej (zad. 024 177)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZMAZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	672 000,00 zł	583 101,72 zł	672 000,00 zł	583 101,72 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		52 000,00 zł	28 935,97 zł	52 000,00 zł	28 935,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wykonanie zastępcze w zakresie usuwania odpadów (zad. 007 074)	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ochrona przed wygnięciem roślin pазczalich (zad. 007 057)	3 000,00 zł	2 947,27 zł	3 000,00 zł	2 947,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni (zad. 007 059)	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00 zł	25 988,70 zł	38 000,00 zł	25 988,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		620 000,00 zł	554 165,75 zł	620 000,00 zł	554 165,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	610 000,00 zł	550 005,75 zł	610 000,00 zł	550 005,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Użycie asfaltu (zad. 024 175)	10 000,00 zł	4 160,00 zł	10 000,00 zł	4 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 596 656,00 zł	1 587 615,89 zł	1 596 656,00 zł	1 587 615,89 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		17 000,00 zł	9 998,00 zł	17 000,00 zł	9 998,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ewidencja elektroniczna psów (czepowanie) (zad. 011 150)	17 000,00 zł	9 998,00 zł	17 000,00 zł	9 998,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 579 656,00 zł	1 577 617,89 zł	1 579 656,00 zł	1 577 617,89 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Rewitalizacja chorzowskiego rynku - odnawialne źródła energii (zad. 002 113)	17 220,00 zł	17 220,00 zł	17 220,00 zł	17 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja systemów napowietrzania i obrotu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach w Parku Róż i Amelung - I etap (zad. 024 034)	1 558 000,00 zł	1 555 964,71 zł	1 558 000,00 zł	1 555 964,71 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja systemów napowietrzania i obrotu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach w Parku Róż i Amelung - I etap (zad. 024 034ODS)	4 436,00 zł	4 433,18 zł	4 436,00 zł	4 433,18 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2018 ROK				
Dział / Rozdział	Treść	Rok 2018		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY		23 158 631,00 zł	23 158 631,00 zł	21 595 204,89 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 158 631,00 zł	23 158 631,00 zł	21 595 204,89 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	23 158 631,00 zł	23 158 631,00 zł	21 595 204,89 zł
	1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)	23 000 000,00 zł	23 000 000,00 zł	21 475 623,93 zł
	2. Wpływy za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	158 631,00 zł	158 631,00 zł	119 580,96 zł
WYDATKI		28 899 241,00 zł	23 797 236,00 zł	23 233 251,42 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 710 241,00 zł	23 660 460,00 zł	23 096 475,42 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 189 000,00 zł	136 776,00 zł	136 776,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 899 241,00 zł	23 797 236,00 zł	23 233 251,42 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	28 899 241,00 zł	23 797 236,00 zł	23 233 251,42 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 710 241,00 zł	23 660 460,00 zł	23 096 475,42 zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	23 034 850,00 zł	22 995 569,00 zł	22 807 679,54 zł
	Edukacyjny Piknik Rodzinny (zad. 007 0704)	113 500,00 zł	103 000,00 zł	91 269,54 zł
	Odbiór odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (dzikie wysypiska) (zad. 007 0705)	110 000,00 zł	110 000,00 zł	87 886,08 zł
	Usługi mające na celu usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (fotopułapki, dodatek do gazety, modyfikacja formularz internetowego) (zad. 007 0706)	113 260,00 zł	109 604,00 zł	3 505,50 zł
	Usługi dodatkowe w zakresie doboru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	158 631,00 zł	158 631,00 zł	80 722,44 zł
	Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców miasta Chorzów w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk (zad. 007 072)	180 000,00 zł	180 000,00 zł	21 760,10 zł
	Ochrona środowiska to nie nuda - razem możemy zdziałać cuda (zad. 008 168)	0,00 zł	3 656,00 zł	3 652,22 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 189 000,00 zł	136 776,00 zł	136 776,00 zł
	Wdrożenie segregacji odpadów opakowaniowych poprzez rozmieszczenie platform ETS (zad. 002 107)	539 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zakup pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów (zad. 002 108)	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF (zad. 007 070 3)	4 150 000,00 zł	136 776,00 zł	136 776,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów w okresie : od 01.01 do 31.12.2018 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)			21 433 816,00 zł	21 394 599,84 zł	41 793,00 zł	41 792,30 zł	12 112 617,87 zł	11 892 468,20 zł	21 360 456,49 zł	21 140 443,78 zł	54 948 683,36 zł	54 469 304,12 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			11 846 831,00 zł	11 846 831,00 zł	41 793,00 zł	41 792,30 zł	324 922,00 zł	304 357,60 zł	21 360 456,49 zł	21 140 443,78 zł	33 574 002,49 zł	33 333 424,68 zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	735,70 zł	1 500,00 zł	735,70 zł
	01030	Izby Rolnicze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	735,70 zł	1 500,00 zł	735,70 zł
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	735,70 zł	1 500,00 zł	735,70 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	3 807,71 zł	19 372 452,76 zł	19 369 801,44 zł	19 376 452,76 zł	19 373 609,15 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 372 452,76 zł	19 369 801,44 zł	19 372 452,76 zł	19 369 801,44 zł
		Komunikacyjny Związek Komunalny GOP	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 372 452,76 zł	19 369 801,44 zł	19 372 452,76 zł	19 369 801,44 zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	3 807,71 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	3 807,71 zł
		Wydatki związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej dla Miasta Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	3 807,71 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	3 807,71 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
razem			- zł	- zł	41 793,00 zł	41 792,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	41 793,00 zł	41 792,30 zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	41 793,00 zł	41 792,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	41 793,00 zł	41 792,30 zł
		Wykonanie prac zabezpieczających budynek przy ul. Ratuszowej 3	- zł	- zł	41 793,00 zł	41 792,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	41 793,00 zł	41 792,30 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 473 802,73 zł	1 473 800,33 zł	1 473 802,73 zł	1 473 800,33 zł
	75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 473 802,73 zł	1 473 800,33 zł	1 473 802,73 zł	1 473 800,33 zł
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 473 271,73 zł	1 473 269,33 zł	1 473 271,73 zł	1 473 269,33 zł
		Składki członkowskie - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miast Polskich, Gómszląski Związek Metropolitalny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94 749,00 zł	94 747,33 zł	94 749,00 zł	94 747,33 zł
		Składki Członkowskie - Gómszląska-Zagłębiowska Metropolia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 378 522,73 zł	1 378 522,00 zł	1 378 522,73 zł	1 378 522,00 zł
		Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	531,00 zł	531,00 zł	531,00 zł	531,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA											
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	128 788,00 zł	- zł	128 788,00 zł	- zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	128 788,00 zł	- zł	128 788,00 zł	- zł
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	128 788,00 zł	- zł	128 788,00 zł	- zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE											
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	28 898,00 zł	8 526,35 zł	20 502,00 zł	20 500,13 zł	49 400,00 zł	29 026,48 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

80101	Szkoły podstawowe	- zł	- zł	- zł	- zł	21 500,00 zł	8 478,72 zł	20 502,00 zł	20 500,13 zł	42 002,00 zł	28 978,85 zł
	Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień (umów)	- zł	- zł	- zł	- zł	21 500,00 zł	8 478,72 zł	- zł	- zł	21 500,00 zł	8 478,72 zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 502,00 zł	20 500,13 zł	20 502,00 zł	20 500,13 zł
80110	Gimnazja	- zł	- zł	- zł	- zł	7 398,00 zł	47,63 zł	- zł	- zł	7 398,00 zł	47,63 zł
	Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	- zł	- zł	- zł	- zł	7 398,00 zł	47,63 zł	- zł	- zł	7 398,00 zł	47,63 zł
80195	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Mój egzamin moja przyszłość WND-RPSL.11.01.04-006D/15-001	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	78 329,00 zł	39 591,51 zł	78 329,00 zł	39 591,51 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46 420,00 zł	17 050,14 zł	46 420,00 zł	17 050,14 zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46 420,00 zł	17 050,14 zł	46 420,00 zł	17 050,14 zł
85216	Zasiłki stałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 805,00 zł	22 541,37 zł	31 805,00 zł	22 541,37 zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 805,00 zł	22 541,37 zł	31 805,00 zł	22 541,37 zł
85295	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	104,00 zł	- zł	104,00 zł	- zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	104,00 zł	- zł	104,00 zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 872,00 zł	- zł	6 872,00 zł	- zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 872,00 zł	- zł	6 872,00 zł	- zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 872,00 zł	- zł	6 872,00 zł	- zł
855	RODZINA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	268 210,00 zł	226 014,67 zł	268 210,00 zł	226 014,67 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

85501	Świadczenia wychowawcze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97 660,00 zł	67 421,58 zł	97 660,00 zł	67 421,58 zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97 660,00 zł	67 421,58 zł	97 660,00 zł	67 421,58 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	170 550,00 zł	158 593,09 zł	170 550,00 zł	158 593,09 zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	170 550,00 zł	158 593,09 zł	170 550,00 zł	158 593,09 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	razem	11 846 831,00 zł	11 846 831,00 zł	- zł	- zł	292 024,00 zł	292 023,54 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	12 148 855,00 zł	12 148 854,54 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jenoskami samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 412 000,00 zł	2 412 000,00 zł	- zł	- zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	- zł	- zł	2 465 000,00 zł	2 465 000,00 zł
	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	2 412 000,00 zł	2 412 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 412 000,00 zł	2 412 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	- zł	- zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł
92113	Centra kultury i sztuki	4 960 000,00 zł	4 960 000,00 zł	- zł	- zł	231 000,00 zł	231 000,00 zł	- zł	- zł	5 191 000,00 zł	5 191 000,00 zł
	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	4 960 000,00 zł	4 960 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 960 000,00 zł	4 960 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	231 000,00 zł	231 000,00 zł	- zł	- zł	231 000,00 zł	231 000,00 zł
92116	Biblioteki	3 057 697,00 zł	3 057 697,00 zł	- zł	- zł	8 024,00 zł	8 023,54 zł	- zł	- zł	3 065 721,00 zł	3 065 720,54 zł
	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	3 057 697,00 zł	3 057 697,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 057 697,00 zł	3 057 697,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	8 024,00 zł	8 023,54 zł	- zł	- zł	8 024,00 zł	8 023,54 zł
92118	Muzea	1 417 134,00 zł	1 417 134,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 417 134,00 zł	1 417 134,00 zł
	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 417 134,00 zł	1 417 134,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 417 134,00 zł	1 417 134,00 zł
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 586 985,00 zł	9 547 768,84 zł	- zł	- zł	11 787 695,87 zł	11 588 110,60 zł	- zł	- zł	21 374 680,87 zł	21 135 879,44 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	254 468,00 zł	225 333,40 zł	- zł	- zł	254 468,00 zł	225 333,40 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	190 047,00 zł	160 942,60 zł	- zł	- zł	190 047,00 zł	160 942,60 zł
	Dotacja na realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą	- zł	- zł	- zł	- zł	165 000,00 zł	135 896,00 zł	- zł	- zł	165 000,00 zł	135 896,00 zł
	Dotacje- mini granty					25 047,00 zł	25 046,60 zł			25 047,00 zł	25 046,60 zł
75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	64 421,00 zł	64 390,80 zł	- zł	- zł	64 421,00 zł	64 390,80 zł
	GUAA-Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia	- zł	- zł	- zł	- zł	64 421,00 zł	64 390,80 zł	- zł	- zł	64 421,00 zł	64 390,80 zł
801											
	OSWIATA I WYCHOWANIE										
	razem	9 564 895,00 zł	9 538 118,70 zł	- zł	- zł	74 807,87 zł	74 807,87 zł	- zł	- zł	9 639 702,87 zł	9 612 926,57 zł
80101	Szkoły podstawowe	2 869 701,00 zł	2 850 860,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 869 701,00 zł	2 850 860,72 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 751 901,00 zł	1 735 525,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 751 901,00 zł	1 735 525,24 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 117 800,00 zł	1 115 335,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 117 800,00 zł	1 115 335,48 zł
80104	Przedszkola	3 254 448,00 zł	3 249 199,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 254 448,00 zł	3 249 199,52 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 254 448,00 zł	3 249 199,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 254 448,00 zł	3 249 199,52 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 064 346,00 zł	2 064 345,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 064 346,00 zł	2 064 345,38 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 064 346,00 zł	2 064 345,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 064 346,00 zł	2 064 345,38 zł
80110	Gimnazja	1 376 400,00 zł	1 373 713,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 376 400,00 zł	1 373 713,08 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 600,00 zł	201 968,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	203 600,00 zł	201 968,88 zł
	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 172 800,00 zł	1 171 744,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 172 800,00 zł	1 171 744,20 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	74 807,87 zł	74 807,87 zł	- zł	- zł	74 807,87 zł	74 807,87 zł
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników	- zł	- zł	- zł	- zł	74 807,87 zł	74 807,87 zł	- zł	- zł	74 807,87 zł	74 807,87 zł
851											
	OCHRONA ZDROWIA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 659 860,00 zł	1 659 813,32 zł	- zł	- zł	1 659 860,00 zł	1 659 813,32 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	- zł	- zł	- zł	- zł	181 360,00 zł	181 313,32 zł	- zł	- zł	181 360,00 zł	181 313,32 zł
	Wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień					7 200,00 zł	7 200,00 zł			7 200,00 zł	7 200,00 zł
	Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentującej z środkami psychoaktywnymi.	- zł	- zł	- zł	- zł	161 200,00 zł	161 153,32 zł	- zł	- zł	161 200,00 zł	161 153,32 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	- zł	- zł	- zł	1 478 500,00 zł	1 478 500,00 zł	- zł	- zł	1 478 500,00 zł	1 478 500,00 zł
	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród młodzieży (progr. profilaktyczne, socjoterapeutyczne, kompensacyjno-terapeutyczne oraz rozwojowe)	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	- zł	- zł	- zł	- zł	203 000,00 zł	203 000,00 zł	- zł	- zł	203 000,00 zł	203 000,00 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
	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	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programem opiekuńczo - wychowawczym, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym	- zł	- zł	- zł	- zł	956 460,00 zł	956 460,00 zł	- zł	- zł	956 460,00 zł	956 460,00 zł
	Wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach pomocy społecznej, w szczególności w domach pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

POMOC SPOLECZNA												
852	POMOC SPOLECZNA											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	4 698 311,00 zł	4 601 317,53 zł	- zł	- zł	4 698 311,00 zł	4 601 317,53 zł	
85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	4 039 411,00 zł	3 942 417,53 zł	- zł	- zł	4 039 411,00 zł	3 942 417,53 zł	
	<i>Odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	4 039 411,00 zł	3 942 417,53 zł	- zł	- zł	4 039 411,00 zł	3 942 417,53 zł	
85203	Ośrodki wsparcia	- zł	- zł	- zł	- zł	658 900,00 zł	658 900,00 zł	- zł	- zł	658 900,00 zł	658 900,00 zł	
	<i>Dzienne Domy Pomocy</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	658 900,00 zł	658 900,00 zł	- zł	- zł	658 900,00 zł	658 900,00 zł	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	272 524,00 zł	272 523,00 zł	- zł	- zł	272 524,00 zł	272 523,00 zł	
85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	272 524,00 zł	272 523,00 zł	- zł	- zł	272 524,00 zł	272 523,00 zł	
	<i>Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej - najstarszych mieszkańców miasta - programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku (kluby seniora)</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	124 800,00 zł	124 800,00 zł	- zł	- zł	124 800,00 zł	124 800,00 zł	
	<i>Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	
	<i>Projekt "Razem można więcej" aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzów-Centrum Nr UDA-RPSL.09.02.01-24-05B4/16-00</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	119 724,00 zł	119 723,00 zł	- zł	- zł	119 724,00 zł	119 723,00 zł	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
razem		22 090,00 zł	9 650,14 zł	- zł	- zł	97 735,00 zł	97 735,00 zł	- zł	- zł	119 825,00 zł	107 385,14 zł	
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- zł	- zł	- zł	- zł	97 735,00 zł	97 735,00 zł	- zł	- zł	97 735,00 zł	97 735,00 zł	
	<i>Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	97 735,00 zł	97 735,00 zł	- zł	- zł	97 735,00 zł	97 735,00 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 090,00 zł	9 650,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 090,00 zł	9 650,14 zł	
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>	22 090,00 zł	9 650,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 090,00 zł	9 650,14 zł	
855	RODZINA											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	1 918 710,00 zł	1 895 912,00 zł	- zł	- zł	1 918 710,00 zł	1 895 912,00 zł	
85505	Świadczenia wychowawcze	- zł	- zł	- zł	- zł	1 918 710,00 zł	1 895 912,00 zł	- zł	- zł	1 918 710,00 zł	1 895 912,00 zł	
	<i>Dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	1 918 710,00 zł	1 895 912,00 zł	- zł	- zł	1 918 710,00 zł	1 895 912,00 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	
	<i>Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	602 000,00 zł	560 500,00 zł	- zł	- zł	602 000,00 zł	560 500,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	527 000,00 zł	525 500,00 zł	- zł	- zł	527 000,00 zł	525 500,00 zł
	Dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	527 000,00 zł	525 500,00 zł	- zł	- zł	527 000,00 zł	525 500,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Blustracje 2018	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Kultuury 2018	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dni Wielkich hajduk	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	35 000,00 zł
	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	35 000,00 zł
926 KULTURA FIZYCZNA											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	2 208 280,00 zł	2 200 168,48 zł	- zł	- zł	2 208 280,00 zł	2 200 168,48 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- zł	- zł	- zł	- zł	963 280,00 zł	955 168,48 zł	- zł	- zł	963 280,00 zł	955 168,48 zł
	Prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w poszczególnych dyscyplinach sportowych	- zł	- zł	- zł	- zł	789 980,00 zł	789 980,00 zł	- zł	- zł	789 980,00 zł	789 980,00 zł
	Dotacja do imprez sportowych	- zł	- zł	- zł	- zł	173 300,00 zł	165 188,48 zł	- zł	- zł	173 300,00 zł	165 188,48 zł
92695	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	1 245 000,00 zł	1 245 000,00 zł	- zł	- zł	1 245 000,00 zł	1 245 000,00 zł
	Wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym	- zł	- zł	- zł	- zł	1 245 000,00 zł	1 245 000,00 zł	- zł	- zł	1 245 000,00 zł	1 245 000,00 zł
II. Zadania Powiatu (dotacje bieżące)		15 340 568,00 zł	15 099 199,48 zł	- zł	- zł	5 553 444,76 zł	5 286 696,63 zł	142 279,00 zł	123 393,87 zł	21 036 291,76 zł	20 509 289,98 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	2 484 185,00 zł	2 242 627,17 zł	142 279,00 zł	123 393,87 zł	2 626 464,00 zł	2 366 021,04 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	126,00 zł	126,00 zł	126,00 zł	126,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	126,00 zł	126,00 zł	126,00 zł	126,00 zł
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	126,00 zł	126,00 zł	126,00 zł	126,00 zł
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	114 142,00 zł	95 260,28 zł	114 142,00 zł	95 260,28 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	114 142,00 zł	95 260,28 zł	114 142,00 zł	95 260,28 zł
	Pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	5 760,28 zł	8 000,00 zł	5 760,28 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	60 000,00 zł	59 500,00 zł	60 000,00 zł	59 500,00 zł
	Zakup laserowych mierników prędkości	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 142,00 zł	- zł	16 142,00 zł	- zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

801		OSWIATA I WYCHOWANIE									
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	7 136,00 zł	5 336,00 zł	28 011,00 zł	28 007,59 zł	35 147,00 zł	33 343,59 zł
80101	Szkoły podstawowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	369,00 zł	369,00 zł	369,00 zł	369,00 zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	369,00 zł	369,00 zł	369,00 zł	369,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 970,00 zł	3 970,00 zł	3 970,00 zł	3 970,00 zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 970,00 zł	3 970,00 zł	3 970,00 zł	3 970,00 zł
80115	Technika	- zł	- zł	- zł	- zł	4 136,00 zł	2 830,76 zł	- zł	- zł	4 136,00 zł	2 830,76 zł
	Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień	- zł	- zł	- zł	- zł	4 136,00 zł	2 830,76 zł	- zł	- zł	4 136,00 zł	2 830,76 zł
80120	Licea ogólnokształcące	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	2 505,24 zł	12 787,00 zł	12 785,44 zł	15 787,00 zł	15 290,68 zł
	Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	2 505,24 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	2 505,24 zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 787,00 zł	12 785,44 zł	12 787,00 zł	12 785,44 zł
80130	Szkoły zawodowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	756,00 zł	754,15 zł	756,00 zł	754,15 zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	756,00 zł	754,15 zł	756,00 zł	754,15 zł
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	129,00 zł	129,00 zł	129,00 zł	129,00 zł
	Wpływy ze zwrotów 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	129,00 zł	129,00 zł	129,00 zł	129,00 zł
80147	Biblioteki pedagogiczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	29 560,00 zł	28 771,59 zł	- zł	- zł	29 560,00 zł	28 771,59 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	29 560,00 zł	28 771,59 zł	- zł	- zł	29 560,00 zł	28 771,59 zł
	Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- zł	- zł	- zł	- zł	29 560,00 zł	28 771,59 zł	- zł	- zł	29 560,00 zł	28 771,59 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	117 838,00 zł	117 140,64 zł	- zł	- zł	117 838,00 zł	117 140,64 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- zł	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	2 802,64 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	2 802,64 zł
Dotacja do powiatu na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień		- zł	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	2 802,64 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	2 802,64 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	- zł	- zł	- zł	114 338,00 zł	114 338,00 zł	- zł	- zł	114 338,00 zł	114 338,00 zł
Dotacja do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień		- zł	- zł	- zł	- zł	114 338,00 zł	114 338,00 zł	- zł	- zł	114 338,00 zł	114 338,00 zł
855 RODZINA											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	2 329 651,00 zł	2 091 378,94 zł	- zł	- zł	2 329 651,00 zł	2 091 378,94 zł
85508	Rodziny zastępcze	- zł	- zł	- zł	- zł	1 104 000,00 zł	1 025 179,78 zł	- zł	- zł	1 104 000,00 zł	1 025 179,78 zł
Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów		- zł	- zł	- zł	- zł	1 104 000,00 zł	1 025 179,78 zł	- zł	- zł	1 104 000,00 zł	1 025 179,78 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 225 651,00 zł	1 066 199,16 zł	- zł	- zł	1 225 651,00 zł	1 066 199,16 zł
Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów		- zł	- zł	- zł	- zł	1 225 651,00 zł	1 066 199,16 zł	- zł	- zł	1 225 651,00 zł	1 066 199,16 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		15 340 568 zł	15 099 199 zł	- zł	- zł	3 069 260 zł	3 044 069 zł	- zł	- zł	18 409 828 zł	18 143 269 zł
630 TURYSTYKA											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	62 931,00 zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	62 931,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	- zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	62 931,00 zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	62 931,00 zł
Organizacja programów turystycznych		- zł	- zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	62 931,00 zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	62 931,00 zł
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	121 451,76 zł	121 451,76 zł	- zł	- zł	121 451,76 zł	121 451,76 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	- zł	- zł	- zł	- zł	121 451,76 zł	121 451,76 zł	- zł	- zł	121 451,76 zł	121 451,76 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		- zł	- zł	- zł	- zł	60 725,88 zł	60 725,88 zł	- zł	- zł	60 725,88 zł	60 725,88 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		- zł	- zł	- zł	- zł	60 725,88 zł	60 725,88 zł	- zł	- zł	60 725,88 zł	60 725,88 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE											
razem		6 034 280,00 zł	5 805 807,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 034 280,00 zł	5 805 807,80 zł
80116	Szkoły policealne	3 233 619,00 zł	3 072 349,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 233 619,00 zł	3 072 349,53 zł
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 233 619,00 zł	3 072 349,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 233 619,00 zł	3 072 349,53 zł
80120	Lieca ogólnokształcące	2 311 337,00 zł	2 264 282,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 311 337,00 zł	2 264 282,15 zł
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		804 337,00 zł	759 705,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	804 337,00 zł	759 705,78 zł
Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty		1 507 000,00 zł	1 504 576,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 507 000,00 zł	1 504 576,37 zł
80130	Szkoły zawodowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	489 324,00 zł	469 176,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	489 324,00 zł	469 176,12 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		489 324,00 zł	469 176,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	489 324,00 zł	469 176,12 zł
852		POMOC SPOŁECZNA											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	1 268 878,00 zł	1 268 878,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 268 878,00 zł	1 268 878,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	1 228 878,00 zł	1 228 878,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 228 878,00 zł	1 228 878,00 zł
Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej		- zł	- zł	- zł	- zł	1 228 878,00 zł	1 228 878,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 228 878,00 zł	1 228 878,00 zł
85295	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
Organizacja poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie		- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	380 930,00 zł	380 869,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	380 930,00 zł	380 869,97 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	166 020,00 zł	165 959,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	166 020,00 zł	165 959,97 zł
Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		- zł	- zł	- zł	- zł	166 020,00 zł	165 959,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	166 020,00 zł	165 959,97 zł
85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	214 910,00 zł	214 910,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	214 910,00 zł	214 910,00 zł
Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekłe lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób		- zł	- zł	- zł	- zł	214 910,00 zł	214 910,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	214 910,00 zł	214 910,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
razem		9 306 288,00 zł	9 293 391,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 306 288,00 zł	9 293 391,68 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 058 000,00 zł	8 053 077,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 058 000,00 zł	8 053 077,88 zł
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 164 000,00 zł	4 159 436,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 164 000,00 zł	4 159 436,00 zł
Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty		3 894 000,00 zł	3 893 641,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 894 000,00 zł	3 893 641,88 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 248 288,00 zł	1 240 313,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 248 288,00 zł	1 240 313,80 zł
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 248 288,00 zł	1 240 313,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 248 288,00 zł	1 240 313,80 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

855		RODZINA									
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	1 232 000,00 zł	1 209 938,73 zł	- zł	- zł	1 232 000,00 zł	1 209 938,73 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 232 000,00 zł	1 209 938,73 zł	- zł	- zł	1 232 000,00 zł	1 209 938,73 zł
	<i>Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	1 232 000,00 zł	1 209 938,73 zł	- zł	- zł	1 232 000,00 zł	1 209 938,73 zł
DOTACJE BIEŻĄCE RAZEM		36 774 384,00 zł	36 493 799,32 zł	41 793,00 zł	41 792,30 zł	17 666 062,63 zł	17 179 164,83 zł	21 502 735,49 zł	21 263 837,65 zł	75 984 975,12 zł	74 978 594,10 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		11 846 831,00 zł	11 846 831,00 zł	41 793,00 zł	41 792,30 zł	2 809 107,00 zł	2 546 984,77 zł	21 502 735,49 zł	21 263 837,65 zł	36 200 466,49 zł	35 699 445,72 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		24 927 553,00 zł	24 646 968,32 zł	- zł	- zł	14 856 955,63 zł	14 632 180,06 zł	- zł	- zł	39 784 508,63 zł	39 279 148,38 zł
I. Zadania Gminy (dotacje majątkowe)		- zł	- zł	- zł	- zł	7 533 680,43 zł	6 958 332,92 zł	452 369,17 zł	452 368,58 zł	7 966 049,60 zł	7 396 541,50 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	6 308 680,43 zł	5 954 167,17 zł	452 369,17 zł	452 368,58 zł	6 751 049,60 zł	6 396 535,75 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	175 904,17 zł	175 904,17 zł	175 904,17 zł	175 904,17 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	175 904,17 zł	175 904,17 zł	175 904,17 zł	175 904,17 zł
	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Wykonanie Studium Transportowego</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	175 904,17 zł	175 904,17 zł	175 904,17 zł	175 904,17 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWE									
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	5 417 304,43 zł	5 417 304,43 zł	- zł	- zł	5 407 304,43 zł	5 407 304,43 zł
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	- zł	- zł	2 621 378,43 zł	2 621 378,43 zł	- zł	- zł	2 611 378,43 zł	2 611 378,43 zł
	<i>Projekt budowano-wykonawczy adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K.Marki 40 na potrzeby mieszkaniowe</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	55 350,00 zł	55 350,00 zł	- zł	- zł	55 350,00 zł	55 350,00 zł
	<i>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</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	<i>Rozwój mieszkalnictwa socjalnego wspomaganeego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych- kompleksowa modernizacja budownictwa mieszkalnego przy ul. Truchana 64 oraz wyodrębnionych lokali ZKPGM w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	2 012 028,43 zł	2 012 028,43 zł	- zł	- zł	2 012 028,43 zł	2 012 028,43 zł
	<i>Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Ratuszowej 19,21</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	<i>Projekty inwestycyjne (zespół mieszkaniowy Żeromskiego)</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	144 000,00 zł	144 000,00 zł	- zł	- zł	144 000,00 zł	144 000,00 zł
	<i>Docieplenie budynków</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	- zł	- zł	- zł	- zł	2 795 926,00 zł	2 795 926,00 zł	- zł	- zł	2 795 926,00 zł	2 795 926,00 zł
	<i>Budowa nowego budynku mieszkalnego przy ul. Truchana 56</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	2 795 926,00 zł	2 795 926,00 zł	- zł	- zł	2 795 926,00 zł	2 795 926,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 021,00 zł	202 021,00 zł	202 021,00 zł	202 021,00 zł
75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 021,00 zł	202 021,00 zł	202 021,00 zł	202 021,00 zł
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 021,00 zł	202 021,00 zł	202 021,00 zł	202 021,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Rewitalizacja chorzowskiego rynku	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
razem		- zł	- zł	- zł	- zł	891 376,00 zł	536 862,74 zł	74 444,00 zł	74 443,41 zł	965 820,00 zł	611 306,15 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- zł	- zł	- zł	- zł	331 800,00 zł	328 462,74 zł	- zł	- zł	331 800,00 zł	328 462,74 zł	
	Zakup kontrabasu dla MDK Batory	- zł	- zł	- zł	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	
	Zakup wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł	9 800,00 zł	9 800,00 zł	- zł	- zł	9 800,00 zł	9 800,00 zł	
	Dostawa i montaż ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi, furtką dla ruchu pieszoego, boksu do składowania pojemników na odpady oraz kruszywa	- zł	- zł	- zł	- zł	39 000,00 zł	36 862,74 zł	- zł	- zł	39 000,00 zł	36 862,74 zł	
	Zakup i montaż szaf i regałów do kostiumerii	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	18 800,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	18 800,00 zł	
	System klimatyzacji	- zł	- zł	- zł	- zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	- zł	- zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	
92113	Centra kultury i sztuki	- zł	- zł	- zł	- zł	182 000,00 zł	182 000,00 zł	74 444,00 zł	74 443,41 zł	256 444,00 zł	256 443,41 zł	
	Zakupy inwestycyjne służące dostosowaniu infrastruktury technicznej Chorzowskiego Centrum Kultury do wymogów nowych projektów kulturalnych	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
	Dotacja celowa na zakup wyposażenia lektorskiego	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	Zakup sprzętu audiowizualnego i multimedialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	
	Jubileusz 150 lecia Królewskiej Huty	- zł	- zł	- zł	- zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	- zł	- zł	22 000,00 zł	22 000,00 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, dotyczące wydatków majątkowych 667 Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	74 444,00 zł	74 443,41 zł	74 444,00 zł	74 443,41 zł	
92116	Biblioteki	- zł	- zł	- zł	- zł	27 576,00 zł	26 400,00 zł	- zł	- zł	27 576,00 zł	26 400,00 zł	
	Zakup programów komputerowych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 976,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 976,00 zł	- zł	
	Modernizacja pomieszczeń Biblioteki przy ul. Ryszki 11	- zł	- zł	- zł	- zł	25 600,00 zł	26 400,00 zł	- zł	- zł	25 600,00 zł	26 400,00 zł	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	- zł	350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	350 000,00 zł	- zł	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	350 000,00 zł	- zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	1 225 000,00 zł	1 004 165,75 zł	- zł	- zł	1 215 000,00 zł	1 000 005,75 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	620 000,00 zł	554 165,75 zł	- zł	- zł	610 000,00 zł	550 005,75 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	- zł	- zł	620 000,00 zł	554 165,75 zł	- zł	- zł	610 000,00 zł	550 005,75 zł
	Modernizacja źródeł ciepła					610 000,00 zł	550 005,75 zł			610 000,00 zł	550 005,75 zł
	Usunięcie azbestu					10 000,00 zł	4 160,00 zł			10 000,00 zł	4 160,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	605 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł	- zł	605 000,00 zł	450 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	- zł	605 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł	- zł	605 000,00 zł	450 000,00 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	605 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł	- zł	605 000,00 zł	450 000,00 zł
II. Zadania Powiatu (dotacje majątkowe)		- zł	- zł	- zł	- zł	6 960 000,00 zł	6 960 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	7 065 000,00 zł	7 065 000,00 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	6 960 000,00 zł	6 960 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	7 065 000,00 zł	7 065 000,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł
	Zakup hybrydowych radiowozów oznakowanych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
	Zakup samochodu z napędem hybrydowym	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	- zł	- zł	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł
80395	Pozostałą działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	- zł	- zł	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł
	Rozwój infrastruktury dydaktyczno-badawczej Uniwersytetu Śląskiego na terenie kampusu w Chorzowie	- zł	- zł	- zł	- zł	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	- zł	- zł	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	5 880 000,00 zł	5 880 000,00 zł	- zł	- zł	5 880 000,00 zł	5 880 000,00 zł
85111	Szpitala ogólne	- zł	- zł	- zł	- zł	5 880 000,00 zł	5 880 000,00 zł	- zł	- zł	5 880 000,00 zł	5 880 000,00 zł
	Modernizacja pomieszczeń poradni przyszpitalnych wraz z zakupem wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł	1 030 000,00 zł	1 030 000,00 zł	- zł	- zł	1 030 000,00 zł	1 030 000,00 zł
	Modernizacja systemów informacyjnych ZSM - II etap	- zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	ZSM - Budowa pawilonu szpitalnego na potrzeby apteki z rozbudową istniejącego odd. Anestezjologii Intensywnej Terapii w ZSM wraz z zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału	- zł	- zł	- zł	- zł	4 350 000,00 zł	4 350 000,00 zł	- zł	- zł	4 350 000,00 zł	4 350 000,00 zł
DOTACJE MAJĄTKOWE RAZEM		- zł	- zł	- zł	- zł	14 493 680,43 zł	13 918 332,92 zł	557 369,17 zł	557 368,58 zł	15 031 049,60 zł	14 461 541,50 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	13 268 680,43 zł	12 914 167,17 zł	557 369,17 zł	557 368,58 zł	13 816 049,60 zł	13 461 535,75 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	1 225 000,00 zł	1 004 165,75 zł	- zł	- zł	1 215 000,00 zł	1 000 005,75 zł
DOTACJE RAZEM		36 774 384,00 zł	36 493 799,32 zł	41 793,00 zł	41 792,30 zł	32 159 743,06 zł	31 097 497,75 zł	22 060 104,66 zł	21 821 206,23 zł	91 016 024,72 zł	89 440 135,60 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		11 846 831,00 zł	11 846 831,00 zł	41 793,00 zł	41 792,30 zł	16 077 787,43 zł	15 461 151,94 zł	22 060 104,66 zł	21 821 206,23 zł	50 016 516,09 zł	49 160 981,47 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		24 927 553,00 zł	24 646 968,32 zł	- zł	- zł	16 081 955,63 zł	15 636 345,81 zł	- zł	- zł	40 999 508,63 zł	40 279 154,13 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych												
klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki					Wykonanie razem
			Plan dochodów	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wpłyty do budżetu	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		3 012 584,45 zł	2 497 720,13 zł	62 483,45 zł	2 560 203,58 zł	3 012 584,45 zł	2 408 178,83 zł	62 483,45 zł	56 295,72 zł	33 245,58 zł	2 560 203,58 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		1 591 530,28 zł	1 385 302,77 zł	47 974,28 zł	1 433 277,05 zł	1 591 530,28 zł	1 314 497,31 zł	47 974,28 zł	44 241,72 zł	26 563,74 zł	1 433 277,05 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dąbrowskiego 41			45 388,35 zł	43 517,13 zł	108,35 zł	43 625,48 zł	45 388,35 zł	40 427,94 zł	108,35 zł	- zł	3 089,19 zł	43 625,48 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 4			22 085,43 zł	20 658,66 zł	0,43 zł	20 659,09 zł	22 085,43 zł	20 657,98 zł	0,43 zł	- zł	0,68 zł	20 659,09 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ryszki 55			207 185,00 zł	148 080,97 zł	- zł	148 080,97 zł	207 185,00 zł	148 080,88 zł	- zł	- zł	0,09 zł	148 080,97 zł
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego, ul. Urbanowicza 4			8 099,54 zł	6 809,80 zł	0,54 zł	6 810,34 zł	8 099,54 zł	6 809,65 zł	0,54 zł	- zł	0,15 zł	6 810,34 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 z odd. integracyjnymi, ul. Skrajna 2			79 027,46 zł	75 383,41 zł	2 772,46 zł	78 155,87 zł	79 027,46 zł	75 382,64 zł	2 772,46 zł	- zł	0,77 zł	78 155,87 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			100 142,00 zł	78 847,60 zł	6,00 zł	78 853,60 zł	100 142,00 zł	78 599,55 zł	6,00 zł	- zł	248,05 zł	78 853,60 zł
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			107 032,83 zł	100 330,40 zł	6 398,83 zł	106 729,23 zł	107 032,83 zł	87 292,93 zł	6 398,83 zł	5 499,99 zł	7 537,48 zł	106 729,23 zł
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			43 226,63 zł	42 408,93 zł	385,63 zł	42 794,56 zł	43 226,63 zł	41 431,53 zł	385,63 zł	- zł	977,40 zł	42 794,56 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			49 354,90 zł	45 513,74 zł	40,90 zł	45 554,64 zł	49 354,90 zł	45 498,92 zł	40,90 zł	- zł	14,82 zł	45 554,64 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks.J.Czempieła 52			68 335,41 zł	57 038,07 zł	4 089,41 zł	61 127,48 zł	68 335,41 zł	57 038,07 zł	4 089,41 zł	- zł	- zł	61 127,48 zł
Szkoła Podstawowa nr 21 im.Gerarda Cieślika, ul. Wolności 133			109 516,24 zł	103 647,74 zł	11 056,24 zł	114 703,98 zł	109 516,24 zł	91 867,82 zł	11 056,24 zł	- zł	11 779,92 zł	114 703,98 zł
Szkoła Podstawowa nr 22 im.Karola Miarki, ul. Św. Piotra 9a			67 449,00 zł	59 322,88 zł	- zł	59 322,88 zł	67 449,00 zł	47 330,38 zł	- zł	11 992,50 zł	- zł	59 322,88 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			29 194,47 zł	22 080,53 zł	31,47 zł	22 112,00 zł	29 194,47 zł	21 779,31 zł	31,47 zł	- zł	301,22 zł	22 112,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Główna 21			38 345,29 zł	37 543,34 zł	13,29 zł	37 556,63 zł	38 345,29 zł	37 543,34 zł	13,29 zł	- zł	- zł	37 556,63 zł
Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			49 860,48 zł	44 506,71 zł	0,48 zł	44 507,19 zł	49 860,48 zł	44 506,61 zł	0,48 zł	- zł	0,10 zł	44 507,19 zł
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			1 700,30 zł	1 400,00 zł	0,30 zł	1 400,30 zł	1 700,30 zł	1 366,10 zł	0,30 zł	- zł	33,90 zł	1 400,30 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			7 068,35 zł	5 827,15 zł	8,35 zł	5 835,50 zł	7 068,35 zł	5 716,91 zł	8,35 zł	- zł	110,24 zł	5 835,50 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			62 730,27 zł	48 878,47 zł	17,27 zł	48 895,74 zł	62 730,27 zł	48 867,89 zł	17,27 zł	- zł	10,58 zł	48 895,74 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego, ul. Śląska 3	61 732,51 zł	57 965,15 zł	1 881,51 zł	59 846,66 zł	61 732,51 zł	55 531,96 zł	1 881,51 zł	- zł	2 433,19 zł	59 846,66 zł
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy, ul. 11-go Listopada 21	4 485,08 zł	4 133,80 zł	12,08 zł	4 145,88 zł	4 485,08 zł	4 108,90 zł	12,08 zł	- zł	24,90 zł	4 145,88 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Harcerska 2	429 570,74 zł	381 408,29 zł	21 150,74 zł	402 559,03 zł	429 570,74 zł	354 658,00 zł	21 150,74 zł	26 749,23 zł	1,06 zł	402 559,03 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 80102	17 472,02 zł	17 250,15 zł	42,02 zł	17 292,17 zł	17 472,02 zł	17 231,77 zł	42,02 zł	- zł	18,38 zł	17 292,17 zł
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33, ul. Dyrekcyjna 3	9 400,00 zł	9 400,00 zł	- zł	9 400,00 zł	9 400,00 zł	9 399,40 zł	- zł	- zł	0,60 zł	9 400,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16	8 072,02 zł	7 850,15 zł	42,02 zł	7 892,17 zł	8 072,02 zł	7 832,37 zł	42,02 zł	- zł	17,78 zł	7 892,17 zł
PRZEDSZKOLA 80104	27 527,59 zł	16 558,07 zł	182,59 zł	16 740,66 zł	27 527,59 zł	16 375,20 zł	182,59 zł	- zł	182,87 zł	16 740,66 zł
PRZEDSZKOLE Nr 4, ul. Długa 32A	1 800,00 zł	1 920,00 zł	- zł	1 920,00 zł	1 800,00 zł	1 795,45 zł	- zł	- zł	124,55 zł	1 920,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9	11 469,94 zł	11 291,40 zł	177,94 zł	11 469,34 zł	11 469,94 zł	11 278,53 zł	177,94 zł	- zł	12,87 zł	11 469,34 zł
PRZEDSZKOLE Nr 16, ul. Brzozowa 6	1 402,65 zł	1 400,00 zł	2,65 zł	1 402,65 zł	1 402,65 zł	1 400,00 zł	2,65 zł	- zł	- zł	1 402,65 zł
PRZEDSZKOLE Nr 17, ul. Kasprowicza 17	1 643,00 zł	1 642,23 zł	- zł	1 642,23 zł	1 643,00 zł	1 600,00 zł	- zł	- zł	42,23 zł	1 642,23 zł
PRZEDSZKOLE Nr 18, ul. Galeczki 17	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 19, ul. Karpacka 15	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks.J. Czempieła 49	702,00 zł	- zł	2,00 zł	2,00 zł	702,00 zł	- zł	2,00 zł	- zł	- zł	2,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 22, ul. Brzezińska 1A	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 23, ul. Floriańska 37	650,00 zł	- zł	- zł	- zł	650,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 24, ul. Lompy 16	860,00 zł	- zł	- zł	- zł	860,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61	500,00 zł	304,44 zł	- zł	304,44 zł	500,00 zł	301,22 zł	- zł	- zł	3,22 zł	304,44 zł
TECHNIKA 80115	819 894,96 zł	637 344,28 zł	7 056,96 zł	644 401,24 zł	819 894,96 zł	625 261,76 zł	7 056,96 zł	12 054,00 zł	28,52 zł	644 401,24 zł
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Dąbrowskiego 53	176 190,14 zł	149 680,78 zł	1 693,14 zł	151 373,92 zł	176 190,14 zł	149 670,77 zł	1 693,14 zł	- zł	10,01 zł	151 373,92 zł
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64	253 600,42 zł	175 625,59 zł	0,42 zł	175 626,01 zł	253 600,42 zł	163 570,33 zł	0,42 zł	12 054,00 zł	1,26 zł	175 626,01 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2018

Zespół Szkół Technicznych Nr 1, ul.Sportowa 23		223 320,03 zł	171 287,89 zł	5 320,03 zł	176 607,92 zł	223 320,03 zł	171 278,56 zł	5 320,03 zł	- zł	9,33 zł	176 607,92 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. St. Batorego 37		122 734,27 zł	98 275,03 zł	43,27 zł	98 318,30 zł	122 734,27 zł	98 275,03 zł	43,27 zł	- zł	- zł	98 318,30 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul.Urbanowicza 2		44 050,10 zł	42 474,99 zł	0,10 zł	42 475,09 zł	44 050,10 zł	42 467,07 zł	0,10 zł	- zł	7,92 zł	42 475,09 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80120	433 847,37 zł	335 241,93 zł	7 064,37 zł	342 306,30 zł	433 847,37 zł	329 033,44 zł	7 064,37 zł	- zł	6 208,49 zł	342 306,30 zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Dąbrowskiego 36		106 863,69 zł	74 538,13 zł	2 249,69 zł	76 787,82 zł	106 863,69 zł	74 451,12 zł	2 249,69 zł	- zł	87,01 zł	76 787,82 zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Fama 5-7		65 226,54 zł	60 288,87 zł	3 667,54 zł	63 956,41 zł	65 226,54 zł	54 519,52 zł	3 667,54 zł	- zł	5 769,35 zł	63 956,41 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. 3-go Maja 22		207 644,19 zł	166 667,97 zł	1 144,19 zł	167 812,16 zł	207 644,19 zł	166 317,41 zł	1 144,19 zł	- zł	350,56 zł	167 812,16 zł
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34		22 110,00 zł	12 849,06 zł	- zł	12 849,06 zł	22 110,00 zł	12 847,77 zł	- zł	- zł	1,29 zł	12 849,06 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, ul.Piotra 1		32 002,95 zł	20 897,90 zł	2,95 zł	20 900,85 zł	32 002,95 zł	20 897,62 zł	2,95 zł	- zł	0,28 zł	20 900,85 zł
SZKOŁY ZAWODOWE	80130	122 312,23 zł	106 022,93 zł	163,23 zł	106 186,16 zł	122 312,23 zł	105 779,35 zł	163,23 zł	- zł	243,58 zł	106 186,16 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a		122 312,23 zł	106 022,93 zł	163,23 zł	106 186,16 zł	122 312,23 zł	105 779,35 zł	163,23 zł	- zł	243,58 zł	106 186,16 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	39 125,48 zł	33 848,99 zł	25,48 zł	33 874,47 zł	39 125,48 zł	33 687,07 zł	25,48 zł	- zł	161,92 zł	33 874,47 zł
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM SPECJALISTYCZNE	85406	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	85407	37 125,48 zł	33 848,99 zł	25,48 zł	33 874,47 zł	37 125,48 zł	33 687,07 zł	25,48 zł	- zł	161,92 zł	33 874,47 zł
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13		37 125,48 zł	33 848,99 zł	25,48 zł	33 874,47 zł	37 125,48 zł	33 687,07 zł	25,48 zł	- zł	161,92 zł	33 874,47 zł
Dochody własne i wydatki ogółem		3 051 709,93 zł	2 531 569,12 zł	62 508,93 zł	2 594 078,05 zł	3 051 709,93 zł	2 441 865,90 zł	62 508,93 zł	56 295,72 zł	33 407,50 zł	2 594 078,05 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych osiągnęły kwotę 2.531.569,12 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 62.505,98 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 2.594.078,05 zł.

Po stronie wydatków odnotowano wykonanie wydatków *bieżących* na kwotę 2.441.865,90 zł, *wydatków majątkowych* na kwotę 56.295,72 zł, *wpłata do budżetu* wyniosła 62.508,93 zł co wraz z pozostającymi na koncie środkami finansowymi w wysokości 33.407,50 zł pozwoliło na osiągnięcie wyniku finansowego w kwocie 2.594.078,05 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 2.497.720,13 zł. 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 62.483,45 zł.

Wydatki *bieżące* zamknęły się na poziomie 2.408.178,83 zł, majątkowe natomiast na poziomie 56.295,72 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 62.483,45 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 33.245,58 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza:** rachunki utworzone przy Młodzieżowym Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Osiągnięto *dochody ogółem* w wysokości 33.848,99 zł natomiast stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 25,48 zł.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 33.687,07 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 161,92 zł, natomiast wpłata do budżetu 25,48 zł.

Generalnie uzyskane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek.

Zakłady budżetowe				
<i>Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok</i>				
placówka	opis	plan	wykonanie	% wykonania
ZK PGM	ogółem	99 319 264,95 zł	97 135 834,92 zł	97,80%
	przychody	90 668 600,00 zł	88 635 168,01 zł	97,76%
	dotacje przedmiotowe	41 793,00 zł	41 792,30 zł	-
	odpisy amortyzacyjne	2 650 000,00 zł	2 600 002,65 zł	98,11%
	inne zwiększenia	100 000,00 zł	0,01 zł	-
	stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	5 858 871,95 zł	5 858 871,95 zł	100,00%
	ogółem koszty i inne obciążenia	99 319 264,95 zł	97 135 834,92 zł	97,80%
	koszty	72 929 164,95 zł	63 136 021,14 zł	86,57%
	odpisy amortyzacji	2 850 000,00 zł	2 600 002,65 zł	91,23%
	inne zmniejszenia	19 700 000,00 zł	22 275 437,59 zł	113,07%
	podatek dochodowy od os. prawnych	930 000,00 zł	691 386,00 zł	74,34%
	wydatki inwestycyjne	1 610 100 zł	704 959,09 zł	43,78%
	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 300 000,00 zł	7 728 028,45 zł	594,46%
	odpisy amortyzacyjne (poz.T)		133 439,10 zł	

Zakład Komunalny PGM – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie **przychodów** zamknęło się na poziomie 97,76% i wyniosło **88.635.168,01 zł**.

Źródłami przychodów były grzywny i kary pieniężne głównie od usługodawców nie wywiązujących się z warunków określonych w umowach, głównie wykonania remontów – 417.344,07 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 41.202.948,36 zł, wpływy z usług – 24.374.519,24 zł, pozostałe odsetki – 10.821.967,15 zł, wpływy z różnych dochodów – 11.818.389,19 zł natomiast dotacja przedmiotowa z budżetu wyniosła 41.792,30 zł.

W pozycji Inne zwiększenia zanotowano zaksięgowania w wysokości 0,01 zł, natomiast wartość odpisów amortyzacyjnych otrzymanych nieodpłatnie lub finansowanych z dotacji wyniosła 2.600.002,65 zł

Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł: 5.858.871,95 zł.

Wykonanie przychodów ogółem w 2018 roku wyniosło **97.135.834,92 zł**.

W zakresie **kosztów** wykonanie ukształtowało się na poziomie 86,57 % planowanych kwot i wyniosło 63.136.021,14 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne – 32.818,09 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.914.081,80 zł;
- remonty – 18.343.283,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 34.716.305,52 zł;

- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 704.959,09 zł.

W pozycji amortyzacja od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zanotowano wykonanie w kwocie 2.600.002,65 zł, inne zmniejszenia odnotowano koszty w wysokości 22.275.437,59 zł, podatek od osób prawnych 691.386,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 7.728.028,45 zł.

Ogółem koszty na koniec 2018 roku wyniosły **97.135.834,92 zł**.

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** z pozycji sprawozdania D. Dane uzupełniające plan wyniósł 7.049.603,55 zł. Źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych są; kwota 70.299,12 zł to środki z lat ubiegłych, 5.417.304,43 zł to planowana dotacja do otrzymania z budżetu Miasta natomiast 1.562.000 zł to środki własne PGM.

Wykonanie zamknęło się kwotą – 5.713.474,14 zł. Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są: 70.299,12 to środki z lat ubiegłych, dotacje celowe w kwocie 4.980.052,69 zł, środki własne 663.122,33 zł natomiast zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje wyniosły 437.251,74 zł.