



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 4374

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

z dnia 18 czerwca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2019 rok, przyjęte Uchwałą XXIV/395/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 18 czerwca 2020 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 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2019 rok.

Prezydent Miasta Chorzów

Andrzej Kotala

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Krystyna Kern
skarbnik

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień
707318FE9CBEDB1E

Andrzej Jerzy Kotala
zarząd

BeSTia

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276255306	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 91C0414006EB6BAB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 042 763 072,38	1 045 655 908,13	A Fundusz	1 049 093 709,19	1 063 858 753,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 557 082,13	1 197 633,62	A.I Fundusz jednostki	965 006 000,07	1 006 212 512,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	909 212 634,76	945 539 800,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	84 087 709,12	63 243 310,46
A.II.1 Środki trwałe	814 989 667,91	872 044 785,19	A.II.1 Zysk netto (+)	484 198 069,34	508 863 697,33
A.II.1.1 Grunty	75 603 995,02	72 593 665,44	A.II.2 Strata netto (-)	-400 110 360,22	-445 620 386,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 226 047,72	6 078 959,70	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-5 597 069,11
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	728 698 000,00	783 306 191,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 899 508,20	11 717 606,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 516 272,38	3 094 676,53	C Państwowe fundusze celowe	2 723 560,88	2 969 640,48
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 271 892,31	1 332 644,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 976 901,65	114 880 745,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	94 222 966,85	73 495 014,93	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 864 442,68	2 016 640,08
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	73 843 346,18	74 792 720,41
A.III Należności długoterminowe	74 831 802,04	36 437 536,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 491 004,11	17 639 734,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	57 161 553,45	62 480 938,09	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 693 129,20	7 106 617,95
A.IV.1 Akcje i udziały	57 161 553,45	62 480 938,09	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 420 994,67	8 465 539,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 135 357,62	15 533 735,90

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

BeSTia

91C0414006EB6BAB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 155 487,33	12 108 078,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 480 729,86	4 408 406,61
B Aktywa obrotowe	96 031 099,34	136 053 231,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 815 639,79	5 949 869,11
B.I Zapasy	629 777,00	542 483,26	D.II.8 Fundusze specjalne	3 651 003,60	3 580 737,90
B.I.1 Materiały	588 708,13	542 483,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 651 003,60	3 580 737,90
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	41 068,87	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 269 112,79	38 071 384,68
B.II Należności krótkoterminowe	61 499 160,78	109 244 513,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 076 993,04	10 420 331,90			
B.II.2 Należności od budżetów	250 870,86	60 859,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 764,86	14 074,44			
B.II.4 Pozostałe należności	53 158 532,02	98 749 247,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 781 763,37	26 131 534,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 411,35	12 519,39			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 347 552,86	25 827 015,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	423 683,65	272 474,63			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 115,51	19 525,02			
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)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

BeSTia

91C0414006EB6BAB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	120 398,19	134 699,81			
Suma aktywów	1 138 794 171,72	1 181 709 139,19	Suma pasywów	1 138 794 171,72	1 181 709 139,19

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)
91C0414006EB6BAB

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)


BeSTia

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

91C0414006EB6BAB

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul. Rynek 1 41-500 CHORZÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255306			Wystać bez pisma przewodniego 0BCB20FCA6C560F3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		692 998 295,81	758 498 236,35
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		69 744 092,03	67 507 294,71
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		35,70	135,75
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		41 792,30	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		623 212 375,78	690 990 805,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		482 400 645,26	525 696 735,15
B.I.	Amortyzacja		42 788 607,64	45 257 079,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		42 831 042,48	42 810 831,65
B.III.	Usługi obce		100 509 092,44	115 872 319,97
B.IV.	Podatki i opłaty		4 365 274,96	4 073 099,97
B.V.	Wynagrodzenia		208 096 027,03	227 281 375,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		51 361 443,53	55 374 556,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 998 220,92	8 725 417,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 303 094,59	2 995 114,24
B.X.	Pozostałe obciążenia		21 147 841,67	23 306 940,51
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		210 597 650,55	232 801 501,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		18 929 284,48	25 392 563,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		77 510,79	2 637,83
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		18 851 773,69	25 389 925,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		154 337 978,32	199 666 316,58

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

0BCB20FCA6C560F3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	761 097,03	1 546 828,84
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	153 576 881,29	198 119 487,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	75 188 956,71	58 527 747,62
G.	Przychody finansowe	26 215 550,40	21 761 404,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	499 950,00	0,00
G.II.	Odsetki	20 639 493,03	20 106 434,05
G.III.	Inne	5 076 107,37	1 654 970,61
H.	Koszty finansowe	16 592 004,49	18 193 968,80
H.I.	Odsetki	14 013 090,75	15 014 983,41
H.II.	Inne	2 578 913,74	3 178 985,39
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	84 812 502,62	62 095 183,48
J.	Podatek dochodowy	691 386,00	489 542,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33 407,50	5 654 388,57
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	84 087 709,12	55 951 252,91

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

0BCB20FCA6C560F3

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

0BCB20FCA6C560F3

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

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			Wystać bez pisma przewodniego C1ADB61FE288375A 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		950 225 326,88	965 004 486,43
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 229 183 937,54	1 319 114 740,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		430 341 489,69	484 198 069,34
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		683 605 652,91	733 863 497,09
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		104 897 322,09	85 655 369,02
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		391 736,35	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 863 993,07	9 153 235,69
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	3 838 411,64
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		8 083 743,43	2 406 157,47
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 214 403 264,35	1 277 906 714,49
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		367 440 873,37	400 110 357,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		663 731 362,26	704 885 259,18
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		62 508,93	2,65
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		168 319 083,02	146 953 819,22
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		6 090 194,33	14 920 813,46
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		8 759 242,44	11 036 462,41
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		965 006 000,07	1 006 212 512,19

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

C1ADB61FE288375A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	84 087 709,12	57 646 241,35
III.1.	zysk netto (+)	484 198 069,34	508 863 697,33
III.2.	strata netto (-)	-400 110 360,22	-445 620 386,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	-5 597 069,11
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 049 093 709,19	1 063 858 753,54

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

C1ADB61FE288375A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

C1ADB61FE288375A

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON 276255306			sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.		
		187BCACEF62E6F57			
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:				
	Wyszczególnienie			Kwota	
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej			0,00	
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			3 878 238,91	

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

2020.06.04
rok mies. dzień

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

BeSTia

187BCACEF62E6F57

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.04

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)

2020.06.04
rok mies. dzień

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

BeSTia

187BCACEF62E6F57

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.04

Prezydent Miasta Chorzów



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Chorzów, marzec 2020

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

I. WPROWADZENIE

Bieżąca informacja opisuje sytuację majątkową Miasta Chorzów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku i przedstawia zdarzenia mające wpływ na tę sytuację, które nastąpiły w roku 2019, 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 2019 poz.869 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 2020

II. MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY MIASTA CHORZÓW

Wartość majątku trwałego i obrotowego netto Miasta Chorzów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie z danymi wynosi 1 021 686 905,44 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę aktywów trwałych netto Miasta Chorzów według stanu na 31 grudnia 2018r. oraz na 31 grudnia 2019r. oraz dynamikę zmian poszczególnych składników tych aktywów.

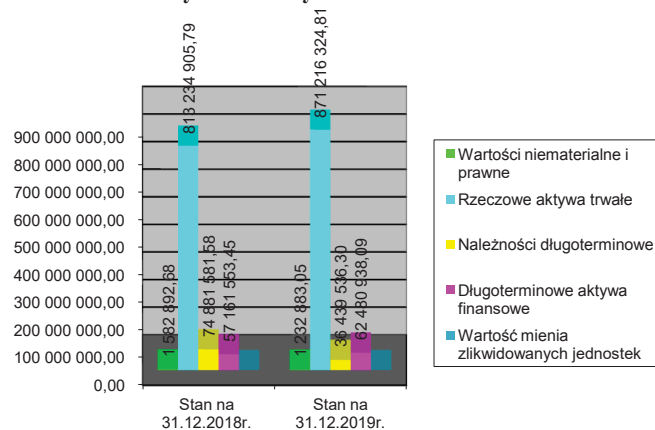
Tabela 1.

Zmiana wartości aktywów trwałych netto w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości (4-3) w zł.	Procentowa zmiana wartości (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 582 892,68	1 232 883,05	-350 009,63	-22,11%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	813 234 905,79	871 216 324,81	57 981 419,02	7,13%
3.	Należności długoterminowe	74 881 581,58	36 439 536,30	-38 442 045,28	-51,34%
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	57 161 553,45	62 480 938,09	5 319 384,64	9,31%
5.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM AKTYWA TRWAŁE NETTO		946 860 933,50	971 369 682,25	24 508 748,75	2,59%

Wykres 1.

Zmiana wartości aktywów trwałych netto w 2019 roku



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

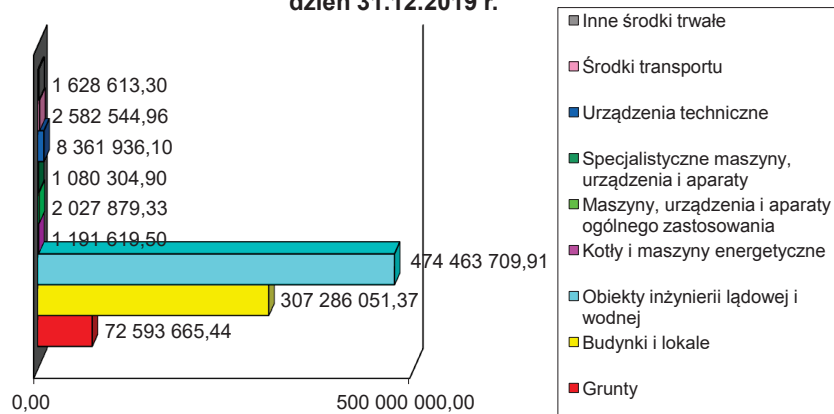
Tabela nr 2 przedstawia majątek rzeczowy Miasta Chorzów w ramach poszczególnych grup klasyfikacji środków trwałych. Porównano wartości netto i brutto każdej z grup według stanu na 31 grudnia 2018r. oraz na 31 grudnia 2019r.

Tabela 2.

Majątek rzeczowy w podziale na grupy klasyfikacji środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.			Stan na 31.12.2019r.			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	75 603 995,02	0,00	75 603 995,02	72 593 665,44	0,00	72 593 665,44	-3 010 329,58	-3,98%
2.	Budynki i lokale	512 893 622,21	261 354 249,57	251 539 372,64	578 081 847,57	270 795 796,20	307 286 051,37	55 746 678,73	22,16%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	694 327 709,13	219 576 263,28	474 751 445,85	724 434 081,88	249 970 371,97	474 463 709,91	-287 735,94	-0,06%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	2 305 510,52	1 756 245,76	549 264,76	2 956 232,10	1 764 612,60	1 191 619,50	642 354,74	116,95%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 040 433,73	11 267 979,61	2 772 454,12	13 977 562,99	11 949 683,66	2 027 879,33	-744 574,79	-26,86%
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 836 161,24	2 496 192,36	1 339 968,88	3 857 381,99	2 777 077,09	1 080 304,90	-259 663,98	-19,38%
7.	Urządzenia techniczne	14 072 731,13	9 826 336,82	4 246 394,31	19 070 283,25	10 708 347,15	8 361 936,10	4 115 541,79	96,92%
8.	Środki transportu	3 113 841,30	2 247 139,80	866 701,50	5 141 831,74	2 559 286,78	2 582 544,96	1 715 843,46	197,97%
9.	Inne środki trwałe	18 365 772,50	16 800 463,79	1 565 308,71	19 152 880,79	17 524 267,49	1 628 613,30	63 304,59	4,04%
	Razem środki trwałe	1 338 559 776,78	525 324 870,99	813 234 905,79	1 439 265 767,75	568 049 442,94	871 216 324,81	57 981 419,02	7,13%

Wykres 2

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych Miasta Chorzów na dzień 31.12.2019 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

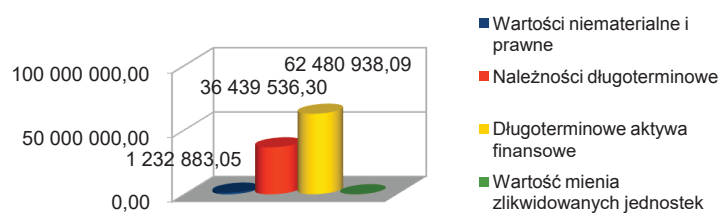
W tabeli nr 3 pokazano wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów zgodnie z układem pozycji bilansowych, porównując poszczególne wartości według stanu na 31 grudnia 2018r. oraz na 31 grudnia 2019r.

Tabela 3.

Wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.			Stan na 31.12.2019r.			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	11 096 791,77	9 513 899,09	1 582 892,68	11 551 878,01	10 318 994,96	1 232 883,05	-350 009,63	-22,11%
II	Należności długoterminowe	74 881 581,58	0,00	74 881 581,58	36 439 536,30	0,00	36 439 536,30	-38 442 045,28	-51,34%
III	Długoterminowe aktywa finansowe	57 473 091,60	311 538,15	57 161 553,45	62 812 091,60	331 153,51	62 480 938,09	5 319 384,64	9,31%
1.	Akcje i udziały	57 473 091,60	311 538,15	57 161 553,45	62 812 091,60	331 153,51	62 480 938,09	5 319 384,64	9,31%
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 trwałe	143 451 464,95	9 825 437,24	133 626 027,71	110 803 505,91	10 650 148,47	100 153 357,44	-33 472 670,27	-25,05%

Wykres 3.

Wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów na dzień 31.12.2019r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

Wybrane aktywa obrotowe Miasta Chorzów według stanu na 31 grudnia 2018r. oraz na 31 grudnia 2019r. 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 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości (4-3)	Procentowa zmiana wartości (5:3)
1	2	3	4	5	6
I	Zapasy w tym:	409 010,97	411 771,78	2 760,81	0,67%
1.	Materiały	360 139,74	404 740,62	44 600,88	12,38%
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	48 871,23	7 031,16	-41 840,07	-85,61%
II	Środki pieniężne w kasie	28 274,18	22 699,56	-5 574,62	-19,72%
III	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 664 156,96	49 881 377,11	-23 782 779,85	-32,29%
IV	Inne środki pieniężne	2 011,29	1 374,74	-636,55	-31,65%
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		74 103 453,40	50 317 223,19	-23 786 230,21	-32,10%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

III. GRUNTY MIEJSKIE

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku Gmina Chorzów była właścicielem i współwłaścicielem gruntów o powierzchni 12 049 346 m². Z tego 2 368 945 m² było obciążone prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych oraz fizycznych.

Najistotniejszy udział w ogólnej powierzchni gruntów stanowią grunty orne – 2 718 295 m², tereny komunikacyjne – 2 233 125 m², tereny mieszkaniowe – 1 885 871 m², tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 1 183 036 m² oraz tereny zabudowane inne – 938 583 m².

Strukturę własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. oraz na dzień 31 grudnia 2019r. 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 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2019 r.	
		powierzchnia w m2 ogółem	w tym prawo użytkowania wieczystego	powierzchnia w m2 ogółem	w tym prawo użytkowania wieczystego
1.	Grunty orne	2 729 157	368 191	2 718 295	365 201
2.	Sady	-	-	-	-
3.	Łąki trwałe	169 453	-	169 453	-
4.	Pastwiska trwałe	157 938	20 297	157 346	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	573 837	13 000	568 306	13 000
10.	Tereny mieszkaniowe	2 008 819	1 411 990	1 885 871	1 297 411
11.	Tereny przemysłowe	376 368	86 123	376 004	85 346
12.	Tereny zabudowane inne	938 284	298 408	938 583	295 720
13.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	788 775	180 198	774 104	166 610
14.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 198 407	35 098	1 183 036	30 278
15.	Użytki kopalne	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

16.	Tereny komunikacyjne	2 210 294	39 407	2 233 125	40 488
17.	Użytki ekologiczne	-	-	-	-
18.	Tereny różne	236 765	3 302	233 697	3 302
19.	Nieużytki	328 145	30 623	324 645	27 123
20.	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	474 195	24 169	474 195	24 169
21.	Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	-	-	-	-
RAZEM		12 203 123	2 510 806	12 049 346	2 368 945

Tabela 6.

Formy władania gruntami Miasta Chorzów

Lp.	Forma władania	Stan na 31.12.2018 r. powierzchnia w m2	Stan na 31.12.2019 r. powierzchnia w m2
1	2	3	4
1.	Własności i współwłasności z wieczystym użytkowaniem Miasta Chorzów (1.1 + 1.2)	12 203 121	12 049 342
w tym:			
1.1	Własność i współwłasność Miasta Chorzów bez wieczystego użytkowania	9 692 315	9 680 398
w tym:			
1.1.1	Trwały zarząd	2 444 630	2 471 624
1.1.2	Użytkowanie	1 290 602	1 290 602
1.1.3	Dzierżawa	395 865	312 416,62
1.1.4	Pozostałe	5 561 218	5 605 755,38
1.2	Grunty Miasta Chorzów z użytkowaniem wieczystym	2 510 806	2 368 944

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

Zamieszczone poniżej dane obejmują obrót nieruchomościami w roku 2019. 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 2019

Lp.	Tryb nabycia	Powierzchnia nabytego gruntu w m2	Wartość nabytego gruntu w zł
1	Pierwokup	28 054,00	500 000,00
2	Przejęcie za zobowiązania podatkowe	-	-
3	Zakup	2 940,48	234 857,77
4	Zamiana	104,00	13 467,27
5	Zrzeczenie	-	-
6	Spadek	255,24	20 501,32
7	Darowizna	1 524,47	207 305,76
8	Inne formy nabycia	141,00	-
9	Komunalizacja	9 120,00	-
RAZEM		42 139,19	976 132,12

Tabela 8.

Grunty oddane w trwały zarząd w roku 2019

Lp.	Rodzaj powierzenia gruntu	Powierzchnia nieruchomości w m2	Kwota rocznej opłaty w zł
1	Trwały zarząd	26 260,00	340,08
RAZEM		26 260,00	340,08

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

Tabela 9.

Pozostałe formy gospodarowania mieniem Miasta Chorzów

Lp.	Forma prawna	Powierzchnia nieruchomości w m2 w 2018 r.	Dochód za rok 2018 w zł	Powierzchnia nieruchomości w m2 w 2019 r.	Dochód za rok 2019 w zł
1	Udostępnienie nieruchomości (w tym: dzierżawa, korzystanie z gruntu, czasowe zajęcie)	1 329 072,26	1 143 620,73	1 306 214,47	1 104 511,75
2	Służebność drogowa	705,00	926,33	870,00	848,89
3	Służebność przesyłu	1 678,8	115 379,66	2 851,25	144 727,94
4	Najem i dzierżawa składników majątkowych	-	1 818 840,16	-	1 689 814,83
RAZEM		1 331 456,06	3 078 766,88	1 309 935,72	2 939 903,41

Tabela 10.

Grunty będące we władaniu Miasta Chorzów a stanowiące własność innych podmiotów

Forma władania	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.	
	Wynagrodzenie brutto za 2018 r. w zł	Powierzchnia w m2	Wynagrodzenie brutto za 2019 r. w zł	Powierzchnia w m2
Dzierżawa	89 387,76	33 144,00	90 812,84	33 620,00
Najem	3 381,48	2 291,00	3 381,48	2 291,00
Użyczenie	-	-	-	-
Samoistne posiadanie	-	-	-	-
Inne formy	-	10 698,00	-	13 117,00
RAZEM	92 769,24	46 133,00	94 194,32	49 028,00

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

Tabela 11

Informacja w zakresie zbycia nieruchomości Miasta Chorzów w roku 2019

Lp.	Tryb zbycia	Powierzchnia zbytych nieruchomości w m2	Dochód uzyskany ze zbycia
1	Sprzedaż	47 251,50	8 778 567,46
2	Użytkowanie wieczyste	154,41	5 978,11
2	Zamiana	137,00	17 740,29
3	Aport	-	-
RAZEM		47 542,91	8 802 285,86

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

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 31.12.2018

WŁASNOŚĆ	BOM	Ilość bud.	Ilość mieszk.	Pow. mieszk.	Ilość lok. użytk.	Pow. lok. użytk.	Garaze w bud.	Pow. garaży	Razem pow. użytk.
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
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

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

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	

Tabela 13.

**ZESTAWIENIE ZASOBÓW BUDYNKOWYCH Z PODZIAŁEM NA TYPY WŁASNOŚCI-
STAN NA 31.12.2019**

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.	38	399	18114,71	79	5389,5	0	0	23504,21
	Chorzów II	138	1828	83775,15	117	9917,21	8	110,18	93802,54
	Śródmieście	80	782	37378,69	99	8339,21	11	203,61	45921,51
	Różanka	74	568	26883,25	83	7542,94	7	129,74	34555,93
	Ruch	90	787	35928,49	49	9627,52	11	209,69	45765,7
	Hajduki	37	406	16234,56	45	3259,21	0	0	19493,77
	razem	457	4770	218314,85	472	44075,59	37	653,22	263043,66
Prywatna	Chorzów St.	13	87	4112,27	2	115,75	0	0	4228,02
	Chorzów II	63	661	29230,93	59	3380,98	1	65,92	32677,83
	Śródmieście	32	297	15648,43	47	2598,82	1	38,5	18285,75
	Różanka	37	283	15675,93	38	2235,92	0	0	17911,85
	Ruch	37	384	18000,93	22	1082,3	0	0	19083,23
	Hajduki	19	186	8593,64	21	1275,81	1	19,5	9888,95
	razem	201	1898	91262,13	189	10689,58	3	123,92	102075,63
Współwłasność	Chorzów St.	5	41	1739,34	3	87,98	0	0	1827,32

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

	Chorzów II	21	208	9702,27	20	1216,15	1	18,83	10937,25
	Śródmieście	12	155	8148,79	29	2912,36	0	0	11061,15
	Różanka	5	31	1893,43	7	359,24	0	0	2252,67
	Ruch	6	60	2525,03	3	123,5	0	0	2648,53
	Hajduki	2	28	1217,05	0	0	0	0	1217,05
	razem	51	523	25225,91	62	4699,23	1	18,83	29943,97
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	28	1564,7	4	266,99	0	0	1831,69
	Różanka	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ruch	2	24	1138,85	0	0	0	0	1138,85
	Hajduki	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem	4	52	2703,55	4	266,99	0	0	2970,54
Mieszkania gminne we wspólnotach w obcym zarządzie	Chorzów St.	6	107	5113,02	6	377,95	0	0	5490,97
	Chorzów II	31	563	28125,35	51	3132,9	0	0	31258,25
	Śródmieście	68	1152	51804,93	68	5297,31	0	0	57102,24
	Różanka	45	554	25588,34	51	4179,97	1	21	29789,31
	Ruch	108	960	43330,71	16	911,69	1	7,88	44250,28
	Hajduki	126	1745	74335,1	30	2232,92	0	0	76568,02
	razem	384	5081	228297,45	222	16132,74	2	28,88	244459,07
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	634	29079,34	90	5971,18	0	0	35050,52
	Chorzów II	253	3260	150833,7	247	17647,24	10	194,93	168675,87
	Śródmieście	194	2414	114545,54	247	19414,69	12	242,11	134202,34
	Różanka	161	1436	70040,95	179	14318,07	8	150,74	84509,76
	Ruch	243	2215	100924,01	90	11745,01	12	217,57	112886,59
	Hajduki	184	2366	100380,35	96	6767,94	1	19,5	107167,79
Ogółem	1097	12325	565803,89	949	75864,13	43	824,85	642492,87	

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

Zmiany w zasobach 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

BOM - Chorzów Stary:

1. Kasprowicza 1 przedszkole - zmieniono zapis budynkowy w systemie
2. Siemianowicka 147 – budynek opisany jako współwłasność
3. Wykup lokali – 2szt.

BOM - Chorzów II

1. Kalidego 37 - budynek wyburzony
2. Wykup lokali – 7szt.

BOM – Śródmieście:

1. Rynek 1 – w zarząd przekazano pawilony na Rynku 1
2. Zabrska 10 – zmiana zapisu na współwłasność
3. Truchana 6 – budynek wyburzony, a następnie teren oddany
4. Wykup lokali mieszkalnych – 22szt.

BOM – Różanka :

1. Cmentarna 18 – została podzielona na 3 kody budynkowe (18, oficyna lewa i oficyna prawa)
2. Mieleckiego 28 - została podzielona na 2 kody budynkowe (28 i budynek LU)
3. Hajducka 28 - została podzielona na 2 kody budynkowe (28 i budynek LU)
4. Kopernika 4 - została podzielona na 2 kody budynkowe (4, oficyna)
5. Wykup lokali mieszkalnych – 7szt.

BOM – Ruch :

1. Z. Czarnego 8-8a – zmiana systemowa jako jeden budynek
2. Armii Krajowej 71 i W. Stwosza 2 – zmiana systemowa jako jeden budynek
3. Kołłątaja 3 – Z. Czarnego 14 – zmiana systemowa jako jeden budynek
4. Hajducka 43,45 – zmiana systemowa z współwłasności na gminne
5. Hajducka 42 – zmiana systemowa na 2 budynki był jako jeden (42F i 42T)
6. Wykup lokali mieszkalnych – 13szt.

BOM – Hajduki:

1. Wrocławska 22-22a – zmiana systemowa na jeden budynek
2. Hutnicza 4-4a – zmiana systemowa na jeden budynek
3. 16 lipca 42 – zmiana systemowa, zapisany jako wolnostojący budynek LU
4. Kaliny 84 – zapisano jako budynek współwłasności
5. Wykup lokali mieszkalnych – 24szt.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

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 inżynieryjne stanowiące własność Miasta Chorzów

L.p.	Rodzaj obiektu	Ilość w sztukach , długość dróg w km	
		na 31.12.2018r.	na 31.12.2019r.
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	26
9	Przejścia dla pieszych sterowane sygnalizacją świetlną	4	4
10	Sygnalizacje ostrzegawcze	1	1
	RAZEM	30	31

Tabela 15.

Tereny zielone i pozostałe oraz elementy małej architektury

Lp.	Rodzaj obiektu	Powierzchnia w ha, ilość w szt.	
		na 31.12.2018r.	na 31.12.2019r.
1	Tereny o charakterze parkowym	32,72 ha	32,72 ha
2	Zieleńce i skwery	105,49 ha	105,49 ha
3	Zieleń przyuliczna	28,86 ha	27,51 ha

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

4	Wiaty przystankowe	100 szt.	105 szt.
5	Elementy dekoracyjne przy wjeździe do miasta	8 szt.	8 szt.
6	Uroczysko Buczyna, Żabie doły	247,94 ha	247,94 ha

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

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 2019 dotyczyły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, gdzie nastąpiło zwiększenie ilości udziałów z 26.590 na 30.264 za wartość 1.837.000,00 zł oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Centrum Przedsiębiorczości”, gdzie nastąpiło zwiększenie ilości udziałów z 13.932 na 17.434 za wartość 3.502.000,00 zł.

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 31.12.2018r.				Stan na 31.12.2019r.			
	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	17 434	17 434 000,00	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%
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	500,00	26 590	13 295 000,00	62,59%	500,00	30 264	15 132 000,00	65,56%
		Razem	30 552 300,00			Razem	35 891 300,00	

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

Tabela 17.

Akcje w spółkach akcyjnych

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2018r.				Stan na 31.12.2019r.			
	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	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8,45%	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.	1,00	13 974 921	13 974 921,00	25,53%	1,00	13 974 921	13 974 921,00	25,53%
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	5,00	127	635,00	0,0001%	5,00	127	635,00	0,0001%
		Razem	26 920 791,60			Razem	26 920 791,60	

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

VII. DOCHODY Z MIENIA GMINY CHORZÓW ORAZ ZAMIERZENIA NA ROK 2020

Poniższe tabele obrazują wysokość wpływów do budżetu Miasta za rok 2018, 2019 oraz plany na rok 2020.

Tabela 18.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Chorzów

Lp.	Rodzaje dochodów z mienia	Wykonanie według stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r.
Dochody ze sprzedaży w zł.				
1	Sprzedaż lokali mieszkalnych	1 564 741,38	4 798 051,31	6 600 000,00
2	Sprzedaż lokali użytkowych	7 256,73	7 142,09	507 000,00
3	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	180 070,78	1 994 395,38	1 300 000,00
4	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	24 023 292,38	8 698 143,42	16 419 800,00
5	Sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM		25 775 361,27	15 497 732,20	24 826 800,00
Dochody z udostępnienia w zł.				
6	Najem i dzierżawa, bezumowne korzystanie, czasowe zajęcie, służebność drogowa	2 963 387,22	2 795 175,47	2 727 827,00
7	Służebność przesyłu	115 379,66	144 727,94	180 000,00
RAZEM		3 078 766,88	2 939 903,41	2 907 827,00
Wpływy z użytkowania w zł.				
8	Trwały zarząd i użytkowanie	58 037,92	58 543,50	58 485,00
9	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	3 907 332,88	2 785 180,58	1 800 000,00
10	Oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych – I opłata	7 628 366,77	5 978,11	0,00
RAZEM		11 593 737,57	2 849 702,19	1 858 485,00

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

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

powiększony o odsetki w wysokości aktualnej stopy kredytowej redyskonta weksli ustalonej przez NBP.

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

- 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),
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

Plan na 2020 r. - na wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości składa się wartość nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży na rok 2020 (15 280 800,00 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 31.12.2018r.		Przychody w zł wg stanu na dzień 31.12.2019r.	
	budynki gminne i wspólnotowe	budynki prywatne	budynki gminne i wspólnotowe, współwłasność	budynki prywatne
Czynsze z lokali mieszkalnych	35 451 200,66	6 123 287,16	36 019 431,52	5 979 909,71
Czynsze z lokali użytkowych	5 125 951,21	696 370,30	6 131 644,30	771 864,31
RAZEM	40 577 151,87	6 819 657,46	42 151 075,82	6 751 774,02

Źródło: dane ZK „PGM”

Tabela 20.

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

Rodzaj lokalu	Sprzedaż w roku 2018		Sprzedaż w roku 2019	
	Liczba obiektów	Dochód za rok 2018 w zł.	Liczba obiektów	Dochód za rok 2019 w zł.
1	2	3	4	5
Sprzedaż mieszkań	24	1 390 578,5	90	4 522 376,50

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2020

Sprzedż lokali użytkowych	-	-	-	-
Sprzedż budynków	-	-	-	-
RAZEM	24	1 390 578,5	90	4 522 376,50

Tabela 21.

Nieruchomości wyznaczone do sprzedaży na rok 2020

Lp.	Polożenie	Powierzchnia w m2	Wartość
1	ul. Łagiewnicka (Rodziny Oswaldów)	~ 200 000,00	9 000 000,00
2	ul. Odległa	21 872,00	3 280 800,00
3	ul. Kruszcowa 22	6 847,00	3 000 000,00
RAZEM		~ 228 719,00	15 280 800,00



PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019



Chorzów, marzec 2020 roku

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019***WPROWADZENIE**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) - Prezydent Miasta jako organ wykonawczy przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2019 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 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekizd Zdrowotnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich, a także samorządowych instytucji kultury, dla których Miasto Chorzów jest organem założycielskim : Domu Kultury BATORY, Chorzowskiego Centrum Kultury, Muzeum oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Zmiany w budżecie Miasta Chorzów dokonane w trakcie jego realizacji w 2019 roku

W dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Miasta Chorzów uchwaliła budżet Miasta Chorzów na rok 2019 podejmując uchwałę III/23/18, w której określono podstawowe parametry budżetowe:

DOCHODY 694 731 412,82 zł	• bieżące • majątkowe	602 454 611,24 zł 92 276 801,58 zł
WYDATKI 754 019 796,25	• bieżące • majątkowe	585 413 500,57 zł 168 606 295,68 zł

Deficyt 59.288.383,43 zł	Przychody 74.775.150,00 zł	Rozchody 15.486.766,57 zł
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

W trakcie roku dokonywane były zmiany 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 w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Chorzów na dzień 31.12.2019 r przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwała Nr III/23/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.	Zmiany w okresie I półrocza 2019 roku		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019
		Zmiany wynikające z uchwał	Pozostałe zmiany dochodów i wydatków	
I. PROGNOZOWANE DOCHODY	694 731 412,82 zł	2 318 652,37 zł	54 452 784,23 zł	751 502 849,42 zł
Dochody bieżące	602 454 611,24 zł	16 039 218,21 zł	54 327 784,23 zł	672 821 613,68 zł
Dochody majątkowe	92 276 801,58 zł	-13 720 565,84 zł	125 000,00 zł	78 681 235,74 zł
II. PLANOWANE WYDATKI	754 019 796,25 zł	-11 187 787,94 zł	54 452 784,23 zł	797 284 792,54 zł
Wydatki bieżące	585 413 500,57 zł	19 726 799,68 zł	52 728 359,23 zł	657 868 659,48 zł
Wydatki majątkowe	168 606 295,68 zł	-30 914 587,62 zł	1 724 425,00 zł	139 416 133,06 zł
NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-59 288 383,43 zł	13 506 440,31 zł	0,00 zł	-45 781 943,12 zł
PRZYCHODY	74 775 150,00 zł	-3 502 657,94 zł	0,00 zł	71 272 492,06 zł
ROZCHODY	15 486 766,57 zł	10 003 782,37 zł	0,00 zł	25 490 548,94 zł
NADWYŻKA OPERACYJNA	17 041 110,67 zł	-3 687 581,47 zł	1 599 425,00 zł	14 952 954,20 zł

W wyniku dokonanych korekt pierwotnie ustalone dochody ogółem podwyższono per saldo o kwotę 56.771.436,60 zł (tj. o 8,17 %), wydatki ogółem zwiększono per saldo o kwotę 43.264.996,29 zł (tj. o 5,74 %) oraz zredukowano deficyt o kwotę 13.506.440,31 zł, tj. o 22,78 %, przy jednoczesnym obniżeniu planowanych przychodów ogółem o 3.502.657,94 zł, tj. o 4,68 % oraz zwiększeniu rozchodów o 64,6 % w stosunku do wielkości uchwalonych.

W stosunku do planu pierwotnego **prognozowane dochody bieżące** ogółem uległy zwiększeniu o 11,68 % natomiast dochody majątkowe zmniejszono per saldo o 14,73 %. Najwyższe kwotowo zmiany polegające na zwiększeniu planowanych wielkości budżetowych dokonane w trakcie okresu sprawozdawczego **w grupie dochodów bieżących** dotyczyły przede wszystkim dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z otrzymanych decyzji Wojewody łącznie o kwotę per saldo 52.616.482,23 zł, w tym:

Gmina	zwiększenie o	34.904.145,23 zł
Powiat	zwiększenie o	17.712.337,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Najwyższe kwotowo zmiany związane były z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na które przyznano w trakcie roku dodatkowo ponad 27,8 mln zł.

Istotne zmiany dotyczyły także planu subwencji ogólnej (zwiększenie per saldo łącznie o 3.917.187,00 zł), szczególnie części oświatowej subwencji ogólnej. Na powyższą zmianę planu składają się:

- a) zwiększenie części oświatowej subwencji dla gminy o 3.101.013 zł,
- b) zwiększenie subwencji oświatowej w części powiatowej o 816.174 zł

Natomiast pierwotny plan wpływów podatkowych skorygowano łącznie o 1.642.261 zł, z tego dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych o 1.342.261 zł, a z podatku od spadków i darowizn o 300.000 zł. W grupie pozostałych dochodów odnotowano zwiększenie planu o kwotę per saldo 2.690.757,60 zł, przy czym najwyższy wzrost wykazuje § 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 870.000 zł przede wszystkim w zakresie odzyskanego za lata ubiegłe podatku VAT. W grupie udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan dochodów gminy podwyższono w 2019 roku o 5.122.625 zł, przede wszystkim w zakresie podatku PIT. W związku z planowaną realizacją nowych projektów z dofinansowaniem środkami europejskimi dokonano zmian w planie dochodów na łączną kwotę 3.917.187 zł.

Natomiast w **grupie dochodów o charakterze majątkowym** zmiany po stronie planu wynikają z przede wszystkim:

- 1) ze zmniejszenia o kwotę per saldo 20.747.971,84 zł planowanych wpływów dotacji i środków ze źródeł zewnętrznych, związanych przede wszystkim z realizacją poniższych zadań:
 - a) *Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa zdegradowanego stawu Herman w Chorzowie* (zmniejszenie planu o 2.286.042 zł w związku z brakiem dofinansowania środkami z UE);
 - b) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zmniejszenie planu o 3.270.187,00 zł -dostosowanie planu do harmonogramu realizacji inwestycji);
 - c) Liniowy System Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa z uwzględnieniem priorytetu komunikacji zbiorowej (zmniejszenie planu o 1.585.212 zł zgodnie z ostateczną informacją pokontrolną IZ o obniżeniu dofinansowania o 25%);
 - d) Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realiz w partn. Muz. Górn w Zabrze rewitalizacja i utw.na ter.dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zmniejszenie planu o 9.608.935 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020;
 - e) Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie korekta planu o 2.620.682,85 zł
 - f) Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Katowickiej 123 w Chorzowie (zwiększenie o 549.999,88 zł – refundacja ze środków NFOŚ poniesionych przez Miasto wydatków na realizację projektu);
 - g) Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej(zwiększenie o 555.209,53 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu);
- 2) zwiększenie planu w grupie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7.152.406 zł przede wszystkim w związku z:
 - a) podpisaniem umów z Górnśląsko – Zagłębiowską Metropolią, która w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" udzieliła Miastu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych – w łącznej kwocie 1.500.000 zł,
 - b) Uzupelnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na realizację zad. 024 254 "Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic Młodzieżowej i Katowickiej w Chorzowie" w kwocie 1.742.330 zł
 - c) wprowadzeniem do planu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu *Wspieranie aktywnego starzenia się* w kwocie 125.000 zł,
 - d) Przebudowa drogi powiatowej 9401S- ul.Kościuszki, ul.Mazurska w Chorzowie na odcinku od ul.Parkowej do ul.Siemianowickiej zwiększenie planu o kwotę 3 mln zł;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

e) oraz wprowadzeniem do planu dokonanej przez ZK PGM zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 437.252 zł.

Po analizie stopnia realizacji wydatków, rozstrzygnięć postępowań przetargowych dokonano także zmian w zakresie przyznanych limitów na wydatki, szczególnie w grupie zadań wieloletnich. Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta w trakcie 2019 roku dotyczyły następujących grup wydatkowych:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach na dzień 31.12.2019
Razem:	754 019 796,25 zł	43 264 996,29 zł	797 284 792,54 zł
Wydatki bieżące	585 413 500,57 zł	72 455 158,91 zł	657 868 659,48 zł
Wydatki jednostek:	377 192 245,00 zł	40 211 327,96 zł	417 403 572,96 zł
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	141 172 390,00 zł	18 324 109,15 zł	159 496 499,15 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	236 019 855,00 zł	21 887 218,81 zł	257 907 073,81 zł
Dotacje na zadania bieżące	71 238 136,00 zł	2 342 095,03 zł	73 580 231,03 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 040 918,00 zł	30 844 788,25 zł	151 885 706,25 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 345 082,00 zł	4 736 713,24 zł	10 081 795,24 zł
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 247 522,57 zł	-4 247 522,57 zł	0,00 zł
Obsługa długu	6 349 597,00 zł	-1 432 243,00 zł	4 917 354,00 zł
Wydatki majątkowe	168 606 295,68 zł	-29 190 162,62 zł	139 416 133,06 zł
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	85 865 221,68 zł	-11 012 136,75 zł	74 853 084,93 zł
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 709 026,00 zł	-20 015 100,87 zł	51 693 925,13 zł
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	11 032 048,00 zł	1 837 075,00 zł	12 869 123,00 zł

W stosunku do budżetu pierwotnego przyjętego uchwałą budżetową Rady Miasta Chorzów na rok 2019 **planowane wydatki** majątkowe obniżono o 17,31% (per saldo o 29.190.162,62 zł), przy równoczesnym wzroście planowanych wydatków bieżących o kwotę per saldo 72.455.158,91 zł, tj. o 12,38%. Zmiana wysokości planowanych wydatków o charakterze majątkowym jest konsekwencją korekty planu budżetu głównie w zakresie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

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

- 1) wydatków jednostek - zwiększenie planu wynosi łącznie per saldo 40.211.327,96 zł. Zmiany dotyczą zarówno wydatków statutowych jednostek budżetowych, jak również wynagrodzeń i pochodnych. Są to przede wszystkim zwiększenia planu w zakresie wynagrodzeń w sferze oświaty w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, zwiększoną liczbą oddziałów w szkołach ponadpodstawowych, co związane było z kolejnym etapem reformy oświatowej. Na podwyższenie planowanych wydatków ponadto wpłynęło utworzenie od 1.09. br. oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – podwyższono plan łącznie o 4.736.713,24 zł, co związane jest z wprowadzeniem do planu nowych projektów, na które pozyskano środki europejskie, jak również wprowadzeniem niewykorzystanych w roku poprzednim środków przekazanych na realizację projektów.
- 3) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszenie zaplanowanej wielkości wydatków budżetowych o kwotę 4.247.522,57 zł. Powyższa korekta planu była możliwa z uwagi na regulowanie zobowiązań przez podmioty, którym udzielono poręczeń. Środki przeznaczone zostały na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń w placówkach oświatowo – wychowawczych.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie o kwotę per saldo 30.844.788,25 zł.

Zmiany w tej kategorii wydatków wynikały głównie z korekty planu finansowanych z dotacji celowej świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, a także świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach zadania *Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży* oraz w związku z przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Natomiast w zakresie zadań finansowanych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

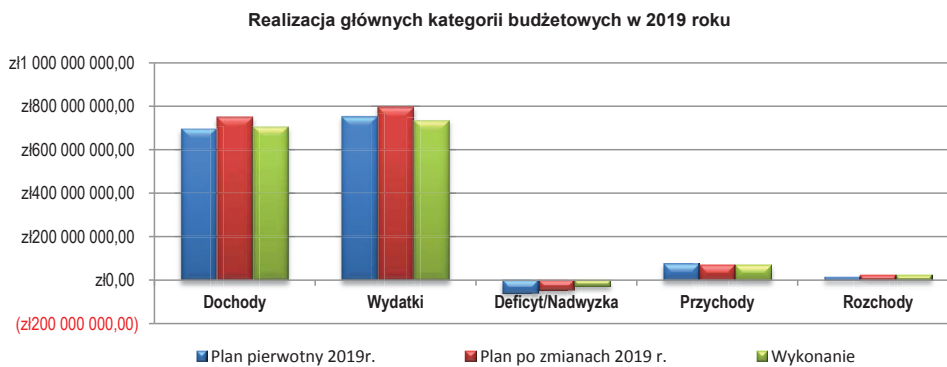
środkami własnymi zmniejszenia planu dokonano w zakresie dodatków mieszkaniowych celem uzupełnienia braków na innych zadaniach, głównie w zakresie pomocy społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Chorzów na dzień 31.12.2019 r. ostatecznie wyniósł:

Dochody	751.502.849,42 zł	• bieżące	672.821.613,68 zł
		• majątkowe	78.681.235,74 zł
Wydatki	797.284.792,54 zł	• bieżące	657.868.659,48 zł
		• majątkowe	139.416.133,06 zł
Deficyt	45.781.943,12 zł	Przychody	71.272.492,06 zł
		Rozchody	25.490.548,94 zł

Dane ogólne o realizacji budżetu Miasta w 2019 roku na tle lat 2016-2018

Poziom realizacji podstawowych kategorii budżetu miasta Chorzów za 2019 rok prezentuje poniższy wykres:



Zaplanowane na rok 2019 dochody budżetowe w wysokości 751.502.849,42 zł zrealizowano na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 704.885.259,18 zł, tj. 93,8 % planu po zmianach. W ramach osiągniętych wpływów dochody bieżące zaplanowane w wysokości 672.821.613,68 zł wpłynęły do kasy miejskiej w łącznej wysokości 658.277.906,95 zł, co stanowi 97,84% w stosunku do planu po zmianach, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 93,39%. Realizacja dochodów majątkowych ostatecznie wyniosła 59,24 % planu po zmianach wynoszącego 78.681.235,74 zł, a zatem zamknęła się kwotą 46.607.352,23 zł, stanowiącą w dochodach ogółem udział na poziomie 6,61 %.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Pozyskane dochody ogółem były niższe od planowanych o kwotę per saldo 46.617.590,24 zł, w tym dochody bieżące o 14.543.706,73 zł, natomiast dochody majątkowe o 32.073.883,51 zł.

Natomiast wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzów zaplanowane w wysokości 797.284.792,54 zł zostały zrealizowane w 92,05% tj. w kwocie 733.863.497,09 zł. Na wydatki ogółem złożyły się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, z czego te pierwsze wyniosły 632.424.894,22 zł, tj. 96,13 % planu po zmianach wynoszącego 657.868.659,48 zł. Powyższe wydatki stanowiły w zrealizowanych wydatkach ogółem 86,18 %.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowiły niezmiennie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych realizujących zadania służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Miasta Chorzowa (398.575.544,43 zł, tj. 54,3 % wykonanych wydatków ogółem). Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono łącznie 148.733.485,17 zł, tj. 20,27 % 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 73.210.974,54 zł, stanowiącą 9,98 % wykonanych wydatków ogółem. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 4.503.826,92 zł, tj. 91,59 % ustalonego planu po zmianach wynoszącego 4.917.354,00 zł. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem wyniósł 0,61 %. Nieco wyżej uplasował się wskaźnik udziału wydatków na programy i projekty o charakterze bieżącym finansowanym środkami europejskimi, który wyniósł 1,01 %. Poniesione w ramach tych projektów wydatki zamknęły się kwotą 7.401.063,16 zł, tj. na poziomie 73,41 % planu po zmianach.

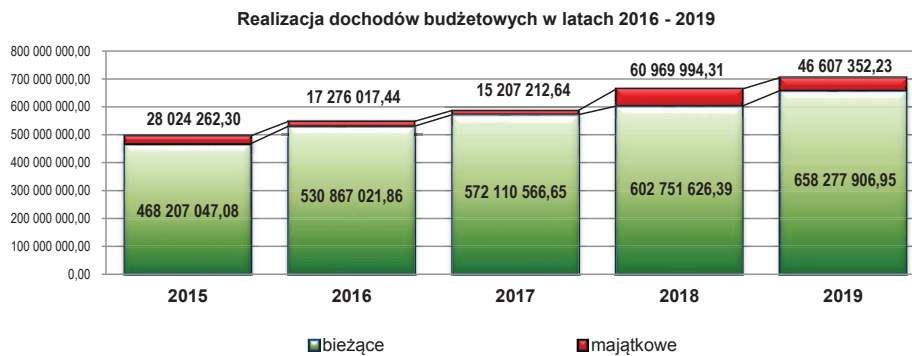
Kolejną kategorię wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe, które w 2019 roku zrealizowano w wysokości 101.438.602,87 zł, czyli 72,76 % założonego planu wynoszącego na dzień 31.12.2019 roku 139.416.133,06 zł. Ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 13,82 %. Wykonanie tej kategorii wydatków obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z łączną kwotą 58.248.501,01 zł, stanowiącą 7,94 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe na programy z art. 5 w wysokości 40.610.101,86 zł, wynoszącą 5,53 % wydatków ogółem.

Wydatki poniesione na wniesienie wkładów do spółek, w których Miasto posiada udziały wyniosły 2.580.000 zł, co stanowiło 20,05 % planu po zmianach i 0,35% zrealizowanych wydatków ogółem. Kwotę 1.837.000 zł, tj. 0,25 % zrealizowanych wydatków ogółem wydano na zakup akcji Ruch Chorzów S.A. i 743.000 zł na zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości.

Porównanie realizacji podstawowych kategorii budżetu Miasta Chorzów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku z wielkościami wykonania budżetu za analogiczny okres lat 2016 – 2018 przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
DOCHODY	496 231 309,38	548 143 039,30	587 317 779,29	663 721 620,70	704 885 259,18
bieżące	468 207 047,08	530 867 021,86	572 110 566,65	602 751 626,39	658 277 906,95
majątkowe	28 024 262,30	17 276 017,44	15 207 212,64	60 969 994,31	46 607 352,23
WYDATKI	514 447 020,47	595 123 074,47	611 272 332,29	683 605 652,91	733 863 497,09
bieżące	436 578 440,42	504 394 702,50	546 024 094,91	564 386 658,60	632 424 894,22
majątkowe	77 868 580,05	90 728 371,97	65 248 237,38	119 218 994,31	101 438 602,87
Deficyt/Nadwyżka	-18 215 711,09	-46 980 035,17	-23 954 553,00	-19 884 032,21	-28 978 237,91
Przychody	63 109 597,06	81 797 977,33	76 040 374,20	85 862 788,97	71 409 359,32
Rozchody	26 696 650,00	20 966 870,12	22 418 862,09	26 884 875,05	25 630 548,39

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019



Źródło: analiza sprawozdań RB-275 z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata 2016-2019

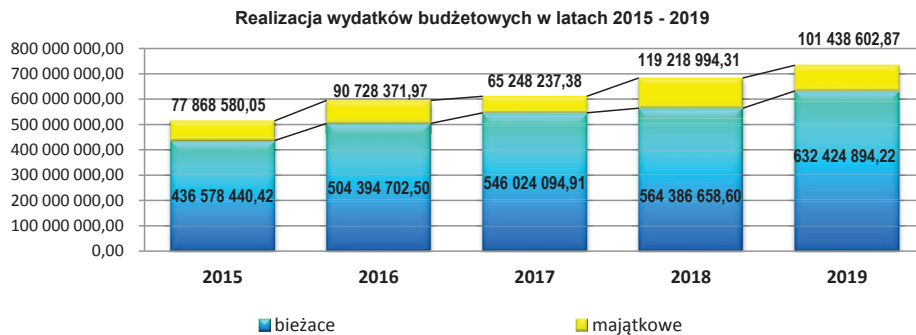
Na przestrzeni lat 2015 – 2019 dochody Miasta systematycznie rosły. Potwierdzają to przyrosty zrealizowanych kwot dochodów ogółem między poszczególnymi latami. Pomiędzy rokiem 2015 a 2019 dochody budżetu Miasta Chorzów wzrosły o 42,05 %, przy czym tempo wzrostu dochodów w latach 2015 – 2018 kształtowało się następująco: 2016/2015 – 10,46 %, 2017/2016 – 7,15 % oraz 2018/2017 – 13,1%. Osiągnięte w 2019 roku dochody w łącznej kwocie ponad 704,88 mln zł w stosunku do dochodów ogółem roku ubiegłego są wyższe o ponad 41,2 mln zł, tj. 6,20 %. Dynamika dochodów w podziale na bieżące oraz majątkowe przedstawia się następująco:

	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018
Dochody bieżące	113,38%	107,77%	105,36%	109,21%
Dochody majątkowe	61,65%	88,02%	400,93%	76,44%

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 2015–2019 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 odnotowano ich czterokrotny wzrost, a okresie objętym sprawozdaniem ponowny spadek w stosunku do roku ubiegłego. W 2019 roku prowadzone były intensywne działania mające na celu uzupełnienie dochodów Miasta o przedmiotowe środki w zakresie zadań majątkowych, jednak stopień zaangażowania realizacji tych zadań, przedłużająca się procedura weryfikacji wniosków o płatność, jak również niższe dochody ze sprzedaży mienia przyczyniły się ponownego spadku dochodów majątkowych.

Analogicznie jak dochody, można przeanalizować również wydatki Miasta Chorzów poniesione w latach 2015–2019 w podziale na bieżące i majątkowe.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019



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

	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018
Wydatki ogółem	115,68%	102,71%	111,83%	107,35%
Wydatki bieżące	115,53%	108,25%	103,36%	112,06%
Wydatki majątkowe	116,51%	71,92%	182,72%	85,09%

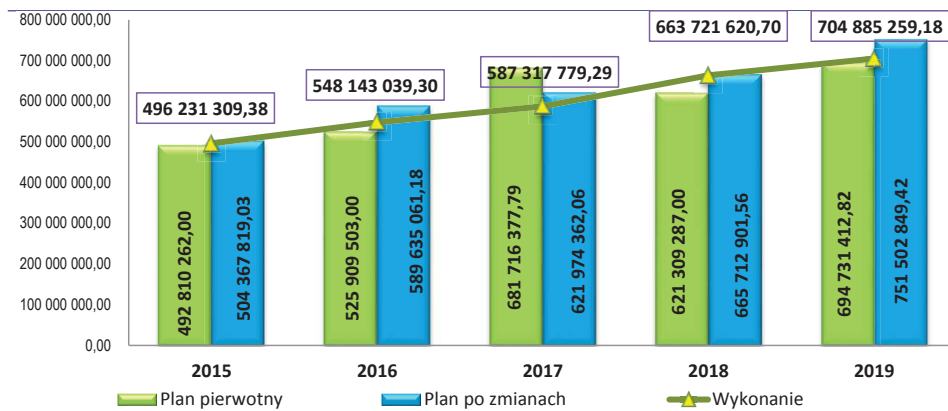
Łącznie na przestrzeni lat 2015 – 2019 wydatki wzrosły o 42,65 %, co w zestawieniu z dynamiką dochodów na poziomie 42,05 % oznacza, że zasoby finansowe Gminy na przestrzeni 5 analizowanych lat nie uległy wzrostowi. W tym samym okresie wydatki bieżące rosły w tempie przybliżonym do dochodów bieżących, o tyle wydatki majątkowe rosły szybciej niż dochody majątkowe. Podobnie jak w ramach dochodów bieżących, także po stronie wydatków bieżących 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.

Po bardzo znaczącym wzroście nakładów na wydatki majątkowe w 2018 roku odnotowano ich spadek o 17,78 mln zł. Nie mniej skala, mimo występujących przypadków braku możliwości pełnego i efektywnego wykorzystania środków zaplanowanych w budżecie Miasta w 2019 roku oraz konieczność przesunięcia środków na rok 2020 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji, wpływ ofert znacząco przekraczających kwotę zaplanowaną na sfinansowanie zadania skutkujące koniecznością ponowienia postępowania przetargowego. Przy dużych inwestycjach występowały przypadki wydłużenia procedury postępowania przetargowego, co opóźniło zakończenie postępowania, a tym samym rozpoczęcie realizacji inwestycji. W 2019 roku inwestycje finansowane były także kredytem zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

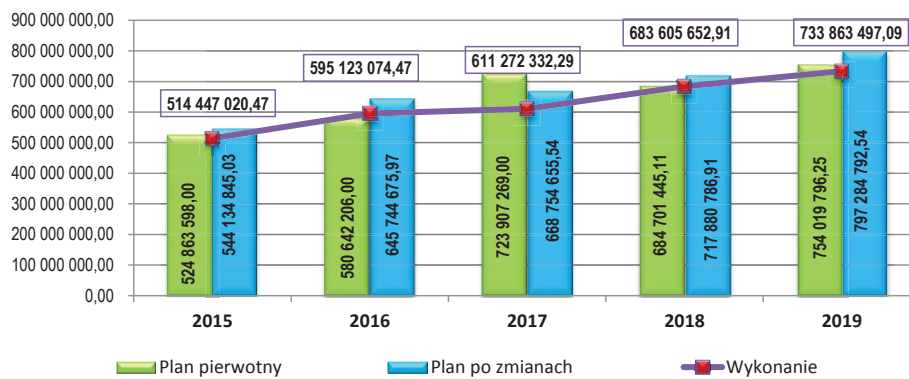
Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości dochodów budżetowych w zakresie planu pierwotnego wynikającego z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania za okres lat 2015– 2019.

Dochody budżetu Miasta Chorzów w latach 2015 - 2019 - plan i wykonanie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019



Wydatki budżetu Miasta Chorzów w latach 2015 – 2019 plan i wykonanie



WYNIK BUDŻETU

W uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowany został deficyt w wysokości 59.288.383,43 zł. W wyniku zmian dokonanych w planie na przestrzeni okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 roku obniżony został do poziomu **45.781.943,12 zł**, co stanowi 6,09% 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:

- zaciągnięte pożyczki i kredyty w łącznej kwocie; 35.400.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie: 10.381.943,12 zł.

W minionym roku budżetowym deficyt Miasta wyniósł **28.978.237,91 zł** i jest o ponad połowę niższy od pierwotnie zaplanowanego. Natomiast w stosunku do planu po zmianach deficyt jest niższy o 36,7%.

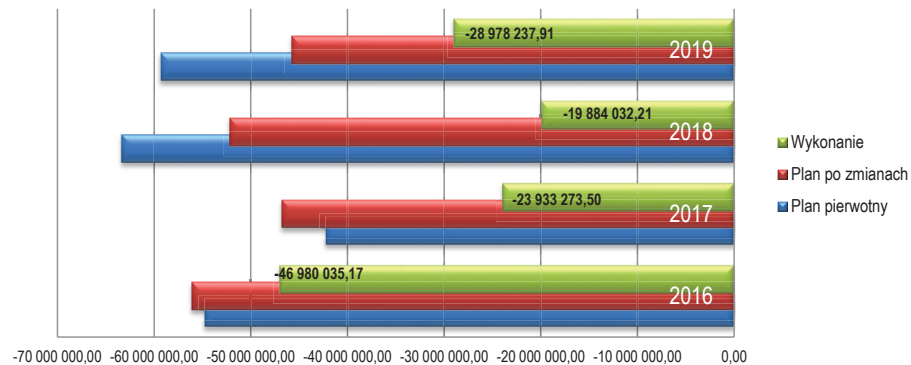
Łączna kwota deficytu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 4,11% uzyskanych w tym okresie dochodów.

Ustawa o finansach publicznych określa kilka źródeł sfinansowania ujemnego wyniku finansowego, przy czym Miasto Chorzów sfinansowało deficyt budżetu głównie środkami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 22.405.973,55 zł (77,32% wartości deficytu) oraz wolnymi środkami w kwocie 6.572.264,36 zł, stanowiącymi źródło pokrycia 22,68% wartości deficytu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Zrealizowany w 2019 roku wynik jest wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie 2018 roku o prawie 9,1 mln zł. Dla porównania w analogicznym okresie 2017 roku łączny deficyt wyniósł 23.954.553,00. zł i stanowił 4,08% osiągniętych dochodów, w 2016 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 46.980.035,17 zł, stanowiącym 8,57 % w relacji do wykonanych dochodów.

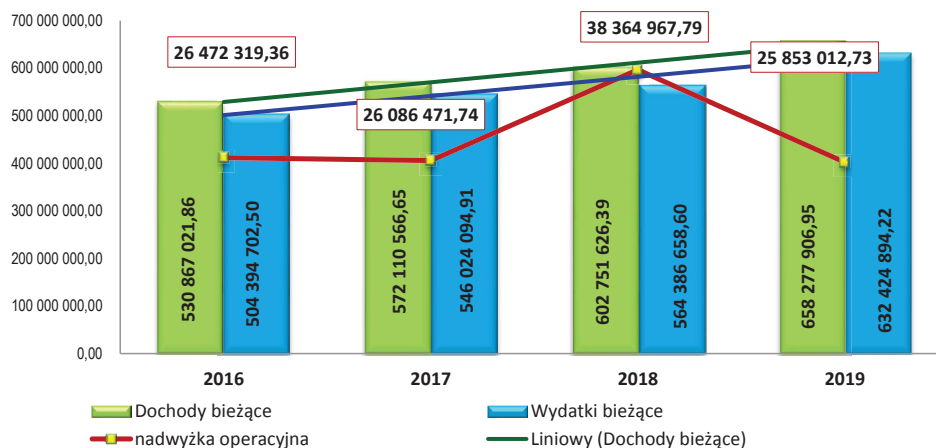
Wynik budżetu Miasta Chorzów w latach 2016– 2019 - plan i wykonanie



W 2019 roku spełnione zostały ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu wydatków bieżących oraz limitu spłat zadłużenia wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). Planowana na dzień 01.01.2019 roku nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi osiągnęła wartość równą 17.041.110,67 zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w na przestrzeni 2019 roku kwota planowanej nadwyżki operacyjnej uległa obniżeniu o 2.088.156,47 zł, tj. do kwoty 14.952.954,20 zł. Zrealizowana nadwyżka operacyjna na dzień 31.12.2019 r. osiągnęła poziom 25.853.012,73 zł i w stosunku do wartości nadwyżki operacyjnej założonej w planie po zmianach jest ona wyższa o ponad 10,9 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 2016- 2019



Jak wynika z powyższego wykresu, dochody bieżące charakteryzowały się sumarycznie podobną dynamiką jak wydatki bieżące. Linie zielona oraz niebieska oznaczające liniowy trend, odpowiednio dochodów bieżących oraz

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

wydatków bieżących, bieżąco równolegle. Poziom nadwyżki bieżącej określającej 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 była najwyższa w 2018 roku. Nadwyżka operacyjna osiągnięta na koniec 2019 roku, w porównaniu do nadwyżki operacyjnej roku 2018, jest niższa o prawie 12,5 mln zł. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił w 2019 roku 3,93% i poziom ten był wyższy o 2,4 punktu procentowego od wskaźnika osiągniętego w 2018 roku.

Osiągnięte na przestrzeni ostatnich lat wyniki operacyjne wskazują, iż pomimo wzrostu dochodów bieżących, jednocześnie następuje szybki wzrost wydatków bieżących. Wzrost ten dotyczy głównie tych wydatków, które mają charakter obligacyjny, stały, co ma znaczenie szczególnie w sytuacji pogorszenia koniunktury, ale też w obecnej sytuacji związanej z wejściem w życie nowelizacji PIT i niższej 17-proc. stawki podatku dochodowego, co skutkuje znaczącym obniżeniem dochodów Miasta.

PRZYCHODY

Zgodnie z przyjętymi założeniami w uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowano przychody w łącznej wysokości 74.775.150 zł. W trakcie 2019 roku skorygowano plan przychodów zmniejszając go o kwotę per saldo 3.502.657,94 zł, tj. o 4,68 %. Zmian tych dokonano poprzez zwiększenie 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 11.497.342,06 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 15 mln zł przychodów z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Ostatecznie plan przychodów ukształtował się na poziomie **71.272.492,06 zł**, Wykonanie tej pozycji planu wyniosło **71.409.359,32 zł**, co oznacza, iż plan zrealizowano w 100,19%. Na powyższą kwotę składają się:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 174.872 zł. Wpływy te w strukturze przychodów stanowią 0,24 % 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 – 140.000,00 zł,
2. 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 35.837.620,06 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gminy i powiatu. W strukturze uzyskanych przychodów stanowiły one 50,19 %.
3. Kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 35.396.867,26 zł, stanowiące w ogólnej kwocie wykonanych przychodów 49,57 % z tego:
 - a) IV transza kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 35 mln zł,
 - b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Program ograniczenia niskiej emisji dla budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Chorzów w kwocie 396.867,26 zł.

ROZCHODY

Na spłatę otrzymanych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji zaplanowano w uchwale budżetowej w części dotyczącej rozchodów kwotę **15.486.766,57 zł**. Planowane rozchody budżetu Miasta w trakcie roku uległy zmianie. Zostały podwyższone o 64,6 %, tj. o kwotę per saldo 10.003.782,37 zł. Wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu pozycji dotyczącej spłat pożyczek o kwotę 3.782 zł. Oprócz tego zwiększono o 4.750.000 zł pozycję dot. wykupu papierów wartościowych, w związku z podjętą decyzją o wcześniejszym wykupie dwóch serii obligacji komunalnych. Ponadto o 3.250.000,36 zł zwiększono pozycję dot. spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

w związku z przedterminową spłatą pozostałe części kapita Spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Banku Pekao SA. Jednocześnie wprowadzono do planu rozchodów kwotę 2 mln zł związana z udzieleniem długoterminowej pożyczki Spółce Ruch Chorzów ze środków własnych Miasta.

Realizacja planowanych rozchodów wyniosła na koniec 2019 roku **25.630.548,39 zł** i przedstawia się następująco:

- 1) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie **23.490.548,39 zł** stanowiącej 91,65 % rozchodów ogółem, z tego spłaty:
 - a) kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego w Banku Pekao S.A., przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Chorzów w roku 2010 – 6.500.000,32 zł (w 2019 roku spłacono całość zadłużenia),
 - b) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 569.669,45 zł,
 - c) kredytu EBI (zgodnie z harmonogramem spłaty dotyczą transz kredytu zaciągniętego w latach 2016 -2017) w łącznej kwocie 2.743.878,62 zł.
 - d) wykup sześciu Serii obligacji komunalnych na łączną kwotę 13.677.000 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 roku 8,35 %. W 2019 roku ze środków budżetu Miasta udzielono pożyczek w łącznej wysokości **2.140.000 zł** niżej wymienionym podmiotom:

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono pożyczki oraz przeznaczenie pożyczki	Nr umowy/Data udzielenia pożyczki	Kwota pożyczki (w złotych)	Termin spłaty pożyczki
1.	Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cichej 6 z przeznaczeniem na cele związane prowadzona działalnością związaną z krzewieniem wśród mieszkańców Miasta Chorzów kultury fizycznej i sportu kwalifikowalnego	Umowa z dnia 07.01.2019 r. Nr w rejestrze umów: 14.2019 Data udzielenia pożyczki: 07.01.2019	412 740,42	Termin spłaty przedłużony aneksem do 30.10.2020 (jednorazowo)
2.	Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedziba w Chorzowie przy ul. Cichej 6 z przeznaczeniem na cele związane prowadzona działalnością związaną z krzewieniem wśród mieszkańców Miasta Chorzów kultury fizycznej i sportu kwalifikowalnego	Umowa z dnia 31.01.2019 r. Nr w rejestrze umów: 209.2019 Data udzielenia pożyczki: 04.02.2019	1 587 259,58	Termin spłaty przedłużony aneksem do 30.10.2020 (jednorazowo)
3.	Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a Paulo prowadzące Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego z siedzibą w Chorzowie przy ul. Powstańców 45 z przeznaczeniem na wypłatę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dodatkowego wynagrodzenia rocznego	Umowa z dnia 26.02.2019 r. Nr w rejestrze umów: 244.2019 Data udzielenia pożyczki: 04.03.2019	140 000,00	do 20.12.19 (spłaty ratalne)

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 31.12.2019 roku wyniosło **241.742.528,39 zł**, przy czym relacja zadłużenia do dochodów budżetowych 2019 roku wynosi 34,3%. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia strukturę zobowiązań Miasta wg tytułów dłużnych.

Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31.12.2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2018 roku	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2019 roku	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni
			ogółem	sektor finansów publicznych	banki komercyjne /pozostałe podmioty	Przedsiębiorstwa niefinansowe	podmioty należące do strefy euro
Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	229 933 792,77 zł	241 742 528,39 zł	54 977 014,10 zł	3 802 014,10 zł	51 175 000,00 zł	385,00 zł	186 765 129,29 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wyszczególnienie	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Splata zobowiązań w 2019	umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
WFOŚiGW 144/2010	16.07.2010	464 168,00 zł	65 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.12.2017
WFOŚiGW 327/2010	20.10.2010	132 312,00 zł	52 920,00	35 280,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	15.12.2019
WFOŚiGW 366/2010	24.11.2010	106 567,00 zł	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.02.2017
WFOŚiGW 378/2010	30.11.2010	224 014,00 zł	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.04.2017
WFOŚiGW 262/2011	21.11.2011	215 035,00 zł	157 424,00	142 068,00	126 712,00	15 356,00	0,00	111 356,00	15.03.2027
WFOŚiGW 347/2011	29.12.2011	81 754,00 zł	53 135,00	44 963,00	36 774,00	8 172,00	3 229,90	25 372,10	15.03.2023
WFOŚiGW 43/2012	31.07.2012	256 301,69 zł	229 127,69	201 971,69	174 815,69	27 156,00	0,00	147 659,69	15.06.2025
WFOŚiGW 79/2012	11.09.2012	228 567,00 zł	152 376,00	130 608,00	108 840,00	25 549,45	76 217,00	7 073,55	30.06.2020
WFOŚiGW 103/2012	13.09.2012	80 098,00	47 558,00	26 037,80	16 025,80	10 012,00	0,00	6 013,80	15.07.2020
WFOŚiGW 205/2012	04.12.2012	195 135,00	133 510,00	112 970,00	92 430,00	20 540,00	0,00	71 890,00	15.04.2023
WFOŚiGW 83/2013	19.06.2013	193 918,00	123 406,00	99 902,00	76 398,00	23 504,00	18 442,30	34 451,70	20.05.2021
WFOŚiGW 143/2013	05.08.2013	458 980,00	349 696,00	305 984,00	262 272,00	43 712,00	0,00	218 560,00	15.11.2024
WFOŚiGW 197/2013	08.08.2013	505 182,00	241 534,00	211 342,00	181 150,00	30 192,00	0,00	150 958,00	15.10.2024
WFOŚiGW 16/2014	15.04.2014	97 233,00	75 885,00	66 397,00	56 909,00	9 488,00	0,00	47 421,00	15.10.2024
WFOŚiGW 125/2014	18.07.2014	581 859,00	438 205,00	418 209,00	378 209,00	30 000,00	0,00	348 209,00	15.06.2025
WFOŚiGW 151/2014	18.07.2014	92 268,00	76 098,00	66 874,00	57 650,00	9 224,00	0,00	48 426,00	15.03.2025
WFOŚiGW 61/2015	23.06.2015	83 383,00	79 230,00	70 890,00	62 550,00	8 340,00	0,00	54 210,00	15.05.2026
WFOŚiGW 62/2015	23.06.2015	180 125,00	171 114,00	153 102,00	135 090,00	18 012,00	0,00	117 078,00	15.05.2026
WFOŚiGW 83/2015	23.06.2015	246 460,00	233 460,00	207 520,00	181 580,00	25 940,00	0,00	155 640,00	15.11.2025
WFOŚiGW 90/2015	23.06.2015	255 164,00	241 704,00	214 848,00	187 992,00	26 856,00	0,00	161 136,00	15.11.2025
WFOŚiGW 96/2015	30.06.2015	411 242,00	400 414,00	357 126,00	313 838,00	43 288,00	0,00	270 550,00	15.02.2026
WFOŚiGW 21/2017	08.02.2017	211 405,00	0,00	206 435,00	186 295,00	20 140,00	0,00	166 155,00	15.10.2027
WFOŚiGW 22/2017	08.02.2017	165 087,93	0,00	161 130,00	145 410,00	15 720,00	0,00	129 690,00	15.10.2027
WFOŚiGW 94/2017	12.04.2017	314 855,00	0,00	314 855,00	299 098,00	31 484,00	0,00	267 614,00	15.05.2028
WFOŚiGW 95/2017	12.04.2017	243 570,00	0,00	243 570,00	231 382,00	24 356,00	0,00	207 026,00	15.05.2028
WFOŚiGW 15/2018	05.03.2018	764 897,00	0,00	0,00	743 645,00	84 988,00	0,00	658 657,00	30.09.2027
WFOŚiGW 116/2019	17.07.2019	396 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 867,26	30.09.2027
OBLIGACJE		36 750 000,00	95 800 000,00	86 800 000,00	64 852 000,00	13 677 000,00		51 175 000,00	
Seria E11	30.09.2011	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.09.2017
Seria F11	30.09.2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	30.09.2018
Seria G11	30.09.2011	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.09.2019
Seria H11	26.10.2011	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	27.12.2011	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	27.12.2011	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	27.12.2011	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	12.09.2013	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12.09.2017
Seria B13	12.09.2013	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00		0,00	12.09.2018
Seria C13	13.12.2013	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	13.12.2019
Seria D13	13.12.2013	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	13.12.2019
Seria E13	23.12.2013	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00		0,00	23.12.2019
Seria F13	13.12.2013	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	13.12.2020
Seria G13	23.12.2013	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00		0,00	23.12.2020
Seria H13	23.12.2013	3 883 000,00	3 883 000,00	3 883 000,00	0,00	0,00		0,00	23.12.2020
Seria A14	13.10.2014	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	25.11.2014	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	15.12.2014	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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wyszczególnienie	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Splata zobowiązań w 2019	umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
Seria D14	15.12.2014	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	15.12.2014	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
Seria F14	15.12.2014	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	17.11.2014	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	17.11.2014	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00		0,00	17.11.2028
Seria L15	19.10.2015	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	19.10.2015	3 565 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00		0,00	19.10.2022
Seria N15	02.11.2015	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		0,00	02.11.2023
Seria P15	28.12.2015	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	28.12.2015	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	28.12.2015	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	28.12.2015	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			163 212 170,73	200 423 691,77	229 933 713,72	23 490 548,39	97 889,20	241 742 143,39	
Zobowiązania wymagalne			1 521,99		79,05			385,00	
Ogółem stan zadłużenia			163 213 692,72	200 423 691,77	229 933 792,77	23 490 548,39	97 889,20	241 742 528,39	
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			7 796 008,80	7 004 229,01	0,00	0,00		0,00	splacono w 2018
Ogółem stan zadłużenia			171 009 701,52	207 427 920,78	229 933 792,77	23 490 548,39	97 889,20	241 742 528,39	

P O R E C Z E N I A

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.518.417,23 zł**. Na przestrzeni 2019 roku Prezydent Miasta nie korzystał z upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 16 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2019, tym samym nie udzielił żadnego nowego poręczenia. Zestawienie stanu niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2019 roku	wierzyciele	
		sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3.518.417,23 zł	2.062.238,66 zł	1.456.178,57 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 31.12.2019 roku zawiera poniższe zestawienie:

Nazwa beneficjenta	na czym rzecz	Kwota gwarancji /poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2018	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2019	Z jakiego tytułu / na jaki okres		
						Od	do
RTBS Spółka z o. o	Bank Gospodarstwa Krajowego	750 000,00 zł	250 000,00 zł	225 000,00 zł	Poręczenie kredytu - budynek przy ul. Rębaczy	13.08.1999	13.08.2028
RTBS Spółka z o. o	Bank Gospodarstwa Krajowego	300 000,00 zł	110 000,00 zł	100 000,00 zł	Poręczenie kredytu - budynek przy ul. Ratuszowej ¹⁴	02.08.2000	02.08.2029
SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego	ING Bank Śląski S.A.	6 000 000,00 zł	402 416,66 zł	201 188,66 zł	Poręczenie kredytu - Kompleksowa modernizacja budynku B1 z rozbudową - adaptacja poddasza na działalność medyczną	20.02.2006	31.12.2020

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Nazwa beneficjenta	na czyją rzecz	Kwota gwarancji /poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2018	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2019	Z jakiego tytułu / na jaki okres		
						Od	do
SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego	ING Bank Śląski S.A.	16 000 000,00 zł	3 722 166,00 zł	1 861 050,00 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	300 000,00 zł	0,00 zł	Poręczenie kredytu inwestycyjnego - Rozbudowa pawilonu Nr 1 wraz z modernizacją sali operacyjnych	20.08.2009	30.04.2019
Chorzowsko-Swiętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 178 516,00 zł	2 133 300,00 zł	0,00 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
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
			8 049 061,23 zł	3 518 417,23 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 2019, z których wynika następujący poziom należności Miasta:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31.12.2019 roku	w tym od dłużników :			
			krajowych	z tego :		zagranicznych
				sektor finansów publicznych	pozostali dłużnicy krajowi	
Należności wg tytułów		339 800 856,23 zł	339 784 720,89 zł	3 734 705,03 zł	336 050 015,86 zł	16 135,34 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)	4 576 212,39	4 576 212,39	2 005 896,00	2 570 316,39	0,00
	N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2.2 długoterminowe	4 576 212,39	4 576 212,39	2 005 896,00	2 570 316,39	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 358 368,10	32 358 368,10	12 519,39	32 345 848,71	0,00
	N3.1 gotówka	12 519,39	12 519,39	12 519,39	0,00	0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	22 345 848,71	22 345 848,71	0,00	22 345 848,71	0,00
	N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	281 232 984,63	281 216 849,29	1 027 230,10	280 189 619,19	16 135,34

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31.12.2019 roku	w tym od dłużników :			
			krajowych	z tego :		zagranicznych
				sektor finansów publicznych	pozostali dłużnicy krajowi	
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 211 283,69	209 211 283,69	875,00	209 210 408,69	0,00
	N4.2 pozostałe	72 021 700,94	72 005 956,40	1 026 355,10	70 979 210,05	16 135,30
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 633 291,11	21 633 291,11	689 059,54	20 944 231,57	0,00
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 749 091,02	6 749 091,02	76 891,89	6 672 199,13	0,00
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	744 969,14	744 969,14	483 722,45	261 246,69	0,00
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 139 230,95	14 139 230,95	128 445,20	14 010 785,75	0,00

Informacja o stanie należności obejmuje zbiorczo wszystkie jednostki organizacyjne Miasta, tj. jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy ZK PGM. Na koniec IV kwartału 2019 roku należności wyniosły łącznie **339 800 856,23 zł**, z czego **3.734.704,94 zł** tj., 1,09 % należności ogółem, tworzyły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Natomiast należności pozostałych dłużników krajowych z kwotą **336 050 015,86 zł** uczyniły łącznie 98,90 % należności ogółem wykazanych w sprawozdaniu Rb-N sporządzonym na koniec 2019 roku. Głównymi dłużnikami w tej grupie były:

- 1) gospodarstwa domowe - 251 455 512,61 zł,
- 2) przedsiębiorstwa niefinansowe - 52 114 636,27 zł,
- 3) banki - 32 345 939,51 zł,
- 4) pozostałe krajowe instytucje finansowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - 133 927,47 zł.

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

W odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku należności ogółem wzrosły o 1.593.900,63 zł, tj. o 0,46 %, przy czym należności wymagalne wzrosły odpowiednio o 3,98%. Dla porównania w roku 2018 łączna wartość należności wyniosła 341.394.756,86 zł, w roku 2017 -315.967.833,10 zł., w 2016 -241.446.291,70 zł zaś w roku 2015 - 193.924.408,17 zł

Bardziej miarodajną informację przynosi analiza kształtowania się należności wymagalnych, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 281.232.984,63 zł (dla porównania w roku 2018 - 270.474.462,97 zł), co oznacza ich wzrost, w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 10.758.521,66 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 2019 roku wyniosły 198.702.192,09 zł. W stosunku do roku ubiegłego wolumen należności wymagalnych tego podmiotu

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

wzrosł o ponad 7.992.310,69 mln zł, a zatem o 4,19 %. Na powyższą kwotę należności Zakładu Komunalnego PGM składają się głównie należności:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wynikające z charakteru działalności ZK PGM | 27.815.262,28 zł, |
| 2) należności dot. zaległości czynszowych sierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego | 169.347.456,07 zł |
| 3) z tytułu naliczonych kar umownych | 1.539.473,74 zł |

Należności wymagalne wykazywane przez jednostkę - Urząd Miasta wynoszą 17.848.789,97 zł (6,35 % kwoty należności wymagalnych ogółem), z których najwyższą pozycję stanowią zaległości:

- z tytułu wzrostu wartości gruntu – 4.255.651,10 zł
- z tytułu dzierżawy nieruchomości – 1.651.918,26 zł
- zaległości z tyt. wieczystego użytkowania (łącznie osoby prawne i fizyczne) – 2.194.343,66 zł.
- Z tytułu opłat za usuwanie pojazdów – 2.239.536,37 zł.

Znaczące, co do wielkości kwoty należności związane są m.in. z: gospodarką odpadami (1.061.388,30 zł), mandatami i grzywnami nakładanymi przez SM (340.663,27 zł), wpływami lokalowymi (648.125,57 zł), kosztami postępowania sądowego (661.028,49zł), karami (464.776,33 zł), kosztami egzekucyjnymi (343.645,14 zł), usługami (196.088,28 zł), grzywnami, karami pieniężnymi od osób fizycznych (129.999,78 zł), wpływami z tytułu kar i odszkodowań (596.587,00zł) 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 30.131.930,98 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 6.820.744,24 zł. Są to głównie należności od pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźwień.

Powiatowy Urząd Pracy wykazał należności wymagalne w kwocie 1.482.006,19 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 1.103.756,48 zł, co stanowi 0,40 % 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 roku kwotą 24.820.752,25 zł, Wskaźnik udziału tych należności w ogólnej kwocie należności wymagalnych wynosi 8,83 %. Główną pozycją należności wymagalnych są podobnie jak w latach poprzednich należności z tytułu zaległych podatków w kwocie 23.794.555,55 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.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
1.	Zakład Komunalny PGM	213 411 069,75	198 702 192,09
2.	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	6 911 295,41	6 820 744,24
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	34 209 249,12	30 131 930,98
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	3 788,46	0,00
5.	ZEFO	7 302,69	0,00
6.	Przedszkola i szkoły	1 560 956,39	213 534,16
7.	Żłobek	50 369,75	2 300,52
8.	Domy Pomocy Społecznej "Republika", "Nadzieja"	8 782,14	0,00
9.	MZUiM	11 102 298,24	1 103 756,48
10.	MORIS	821 960,43	13 089,77
11.	Powiatowy Urząd Pracy	1 972 264,15	1 482 006,19
12.	Ośrodek Wsparcia Rodziny i RDDz. Nr 1	943,45	0,00
13.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 132,78	0,00
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	94 060,88	93 887,98
15.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	10 321,56	0,00
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	69 116,24	0,00
17.	CKUE	19 722,93	0,00
18.	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	288,00	0,00
19.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze nr 1-4	543,29	0,00
20.	Urząd Miasta	30 890 318,33	17 848 789,97
21.	ORGAN	38 654 072,24	24 820 752,25
22.	w tym: Urzędy Skarbowe	1 509 919,15	1 026 196,70
	należności z tyt. udzielonych pożyczek	2 005 896,00	0,00
	należności z tytułu gotówki i depozytów na żądanie	10 913 687,85	0,00
	a) depozyty na żądanie	913 687,85	0,00
	b) depozyty terminowe	10 000 000,00	0,00
	należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	inne niż wymienione powyżej	66 153,01	0,00

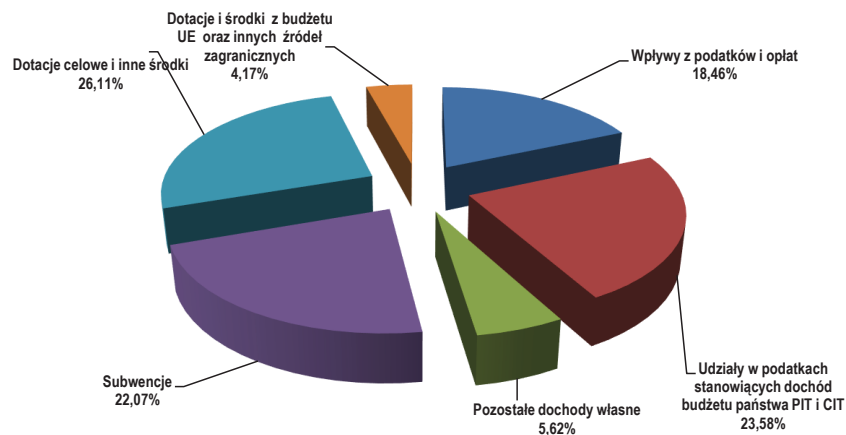
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
	Należności z tytułu podatków należnych gminie	24 158 416,23	23 794 555,55
	a) depozyty na żądanie	102 613,99	0,00
	b) pozostałe	24 055 802,24	23 794 555,55
	Należności ogółem	339 800 856,23	281 232 984,63

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe Miasta Chorzów – miasta na prawach powiatu zaplanowane w łącznej kwocie **751.502.849,42 zł**, zostały zrealizowane na przestrzeni 2019 roku w wysokości **704.885.259,18 zł** i przekroczyły poziom ubiegłoroczny o prawie 41,16 mln zł. Wskaźnik wykonania dochodów ogółem w relacji do planu wyniósł 93,8 %.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Miasta w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres.



Dochody związane z bieżącą działalnością Miasta, stanowią zdecydowaną większość dochodów ogółem, bo 89,53 % dochodów planowanych i 93,39 % wykonanych (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego relacja ta wynosiła 90,81 % wykonanych dochodów ogółem). Natomiast dochody majątkowe osiągnęły w strukturze dochodów ogółem poziom 10,47%, w zakresie dochodów planowanych i 6,61 % wykonanych dochodów ogółem (w 2018 roku udział w strukturze wykonanych dochodów wynosił 9,19 %).

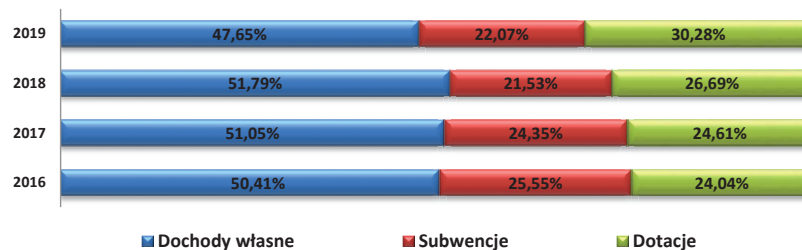
Struktura dochodów ogółem nieznacznie zmieniła się w stosunku do roku 2018, tj. zwiększył się udział subwencji z 21,53 % do 22,07 %. Wzrósł także udział dochodów transferowych przekazywanych Miastu w formie dotacji z 26,69% w 2018 roku do 30,28 % w roku 2019, co wiąże się ze wzrostem dotacji przeznaczonych na wspieranie rodzin, klasyfikowane w dziale 855. Natomiast zmniejszył się udział dochodów

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

własnych z 51,79% do 47,65%. O poziomie wykonania dochodów tej kategorii decydują w głównej mierze wpływy uzyskane z dwóch źródeł: udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, oraz wpływy podatkowe. Te dwa źródła odpowiadają za ok 77,0 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów własnych, a dodając do nich jeszcze wpływy z opłat 88,3 % dochodów własnych.

Uwzględniając powyższy ustawowy podział źródeł pozyskiwania dochodów samorządowych struktura dochodów zrealizowanych w 2019 na tle lat 2016– 2018 graficznie przedstawia się następująco:

Struktura dochodów budżetu miasta w latach 2016 - 2019



Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku według głównych źródeł oraz ich udział w planie po zmianach i w wykonaniu.

Nazwa	plan pierwotny	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
RAZEM:	694 731 412,82	751 466 230,62	100,00%	704 885 259,18	93,80%	100,00%
Dochody bieżące	602 454 611,24	672 784 994,88	89,53%	658 277 906,95	97,84%	93,39%
1. Dochody własne	320 883 607,24	330 726 932,04	44,01%	319 936 222,04	96,74%	45,39%
Wpływy podatkowe	94 314 575,82	95 956 836,82	12,77%	92 073 372,96	95,95%	13,06%
Podatek od nieruchomości	86 895 228,82	86 895 228,82	11,56%	82 598 949,84	95,06%	11,72%
Podatek rolny	34 950,00	34 950,00	0,00%	47 661,63	136,37%	0,01%
Podatek leśny	8 729,00	8 729,00	0,00%	8 504,00	97,42%	0,00%
Podatek od środków transportowych	836 210,00	836 210,00	0,11%	852 740,06	101,98%	0,12%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	0,02%	151 999,49	95,00%	0,02%
Podatek od spadków i darowizn	909 458,00	1 209 458,00	0,16%	1 252 657,79	103,57%	0,18%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 470 000,00	6 812 261,00	0,91%	7 160 860,15	105,12%	1,02%
Wpływy z opłat	41 080 283,00	41 479 883,00	5,52%	38 034 303,93	91,69%	5,40%
Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,13%	877 467,16	87,75%	0,12%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 682 000,00	1 782 000,00	0,24%	1 696 014,00	95,17%	0,24%
Wpływy z opłaty targowej	324 000,00	324 000,00	0,04%	303 952,31	93,81%	0,04%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 350 000,00	2 350 000,00	0,31%	2 461 343,93	104,74%	0,35%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 692 000,00	26 992 000,00	3,59%	25 629 570,26	94,95%	3,64%
Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (recykling)	25 000,00	25 000,00	0,00%	26 696,53	106,79%	0,00%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 000,00	0,00%	15 813,00	93,02%	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Nazwa	plan pierwotny	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 390,00	4 390,00	0,00%	3 640,00	82,92%	0,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00%	0,00%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000,00	290 000,00	0,04%	244 999,00	84,48%	0,03%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 302 943,00	1 302 943,00	0,17%	841 016,76	64,55%	0,12%
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 612 819,00	4 607 719,00	0,61%	3 493 062,01	75,81%	0,50%
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	69 960,00	69 960,00	0,01%	63 684,81	91,03%	0,01%
Wpływy z różnych opłat	2 710 171,00	2 714 871,00	0,36%	2 377 029,16	87,56%	0,34%
Dochody z majątku gminy	7 263 113,00	7 287 813,00	0,97%	5 789 605,60	79,44%	0,82%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	238 185,00	238 185,00	0,03%	203 271,44	85,34%	0,03%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	0,57%	2 791 158,69	64,91%	0,40%
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	2 724 928,00	2 749 628,00	0,37%	2 795 175,47	101,66%	0,40%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	161 749 864,00	166 872 489,00	22,21%	166 195 166,19	99,59%	23,58%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	152 016 184,00	156 285 017,00	20,80%	153 452 895,00	98,19%	21,77%
Podatek dochodowy od osób prawnych	9 733 680,00	10 587 472,00	1,41%	12 742 271,19	120,35%	1,81%
Odsetki	672 936,00	672 936,00	0,09%	395 864,46	58,83%	0,06%
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	0,00	0,00	0,00%	585,66	0,00%	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	576 075,00	576 075,00	0,08%	289 850,56	50,31%	0,04%
Wpływy z pozostałych odsetek	96 861,00	96 861,00	0,01%	105 428,24	108,84%	0,01%
Pozostałe dochody własne bieżące	15 802 835,42	18 456 974,22	2,46%	17 447 908,90	94,53%	2,48%
Zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	0,00	0,00	0,00%	1 553,12	0,00%	0,00%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	124 800,00	124 800,00	0,02%	92 493,14	74,11%	0,01%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00%	2 393,44	62,99%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	181 732,00	224 232,00	0,03%	267 803,89	119,43%	0,04%
Wpływy z usług	9 243 005,00	9 297 650,00	1,24%	8 779 981,56	94,43%	1,25%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 526 440,00	2 396 440,00	0,32%	1 221 997,65	50,99%	0,17%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	1 648,35	0,00%	0,00%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	610 587,00	1 095 597,00	0,15%	937 090,61	85,53%	0,13%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 026,00	0,01%	69 542,43	126,38%	0,01%
Wpływy z różnych dochodów	1 939 318,42	2 247 242,43	0,30%	2 645 116,70	117,70%	0,38%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 173 153,00	2 566 153,00	0,34%	2 807 410,17	109,40%	0,40%
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	0,00%	33 479,29	0,00%	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Nazwa	plan pierwotny	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	0,00	210 282,00	0,03%	323 600,51	153,89%	0,05%
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	235 751,79	0,03%	263 798,04	111,90%	0,04%
2. Subwencje	149 621 497,00	153 538 684,00	20,43%	153 818 754,00	100,18%	21,82%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00%	280 070,00	0,00%	0,04%
Część oświatowa subwencji ogólnej	138 357 929,00	142 275 116,00	18,93%	142 275 116,00	100,00%	20,18%
Część równoważąca subwencji ogólnej	11 263 568,00	11 263 568,00	1,50%	11 263 568,00	100,00%	1,60%
3. Dotacje	131 949 507,00	188 519 378,84	25,09%	184 522 930,91	97,88%	26,18%
Dotacje celowe z budżetu państwa	125 609 419,00	178 225 901,23	23,72%	174 873 426,66	98,12%	24,81%
<i>na zadania zlecone</i>	111 423 902,00	160 838 805,11	21,40%	158 309 614,82	98,43%	22,46%
<i>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	11 000,00	399 838,14	0,05%	392 425,44	98,15%	0,06%
<i>na zadania własne</i>	14 174 517,00	16 987 257,98	2,26%	16 171 386,40	95,20%	2,29%
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	925 342,00	937 842,00	0,12%	939 871,90	100,22%	0,13%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	100 000,00	582 000,00	0,08%	632 165,16	108,62%	0,09%
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000,00	100 000,00	0,01%	37 518,54	37,52%	0,01%
<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	0,00	482 000,00	0,06%	594 646,62	123,37%	0,08%
Pozostałe środki	0,00	36 618,80	0,00%	36 618,80	2,00	0,01%
<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	21 254,80	0,00%	21 254,80	100,00%	0,00%
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	15 364,00	0,00%	15 364,00	100,00%	0,00%
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	5 116 648,00	8 460 616,03	1,13%	7 778 938,09	91,94%	1,10%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	7 975,00	0,00%	7 975,00	100,00%	0,00%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	4 477 493,00	6 051 664,51	0,81%	5 890 095,78	97,33%	0,84%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	98 160,00	151 427,00	0,02%	39 865,42	26,33%	0,01%
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	540 995,00	2 249 549,52	0,30%	1 841 001,89	81,84%	0,26%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Nazwa	plan pierwotny	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 098,00	313 019,58	0,04%	261 910,30	83,67%	0,04%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	198 098,00	313 019,58	0,04%	261 910,30	83,67%	0,04%
Dochody majątkowe	92 276 801,58	78 681 235,74	10,47%	46 607 352,23	59,24%	6,61%
1. Dochody własne	24 701 829,00	25 139 081,00	3,35%	15 970 682,72	63,53%	2,27%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	247 529,00	247 529,00	0,03%	1 994 395,38	805,72%	0,28%
Dochody ze sprzedaży majątku	24 454 300,00	24 454 300,00	3,25%	13 538 711,60	55,36%	1,92%
Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	437 252,00	0,06%	437 575,74	100,07%	0,06%
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych</i>	0,00	437 252,00	0,06%	437 575,74	100,07%	0,06%
2. Subwencje	0,00	1 742 330,00	0,23%	1 742 330,00	100,00%	0,25%
<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	0,00	1 742 330,00	0,23%	1 742 330,00	100,00%	0,25%
3. Dotacje	67 574 972,58	51 799 824,74	6,89%	28 894 339,51	55,78%	4,10%
Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	125 000,00	0,02%	125 000,00	100,00%	0,02%
<i>na zadania własne</i>	0,00	125 000,00	0,02%	125 000,00	100,00%	0,02%
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	125 000,00	0,02%	125 000,00	100,00%	0,02%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 814 949,00	5 162 773,00	0,69%	6 082 618,34	117,82%	0,86%
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 814 949,00	1 627 801,00	0,22%	1 609 789,00	98,89%	0,23%
<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	3 534 972,00	0,47%	4 472 829,34	126,53%	0,63%
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	0,20%	1 322 675,27	88,18%	0,19%
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	1 500 000,00	0,20%	1 322 675,27	88,18%	0,19%
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	61 593 023,58	40 845 051,74	5,44%	21 364 045,90	52,31%	3,03%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	45 464 620,58	34 325 583,74	4,57%	16 454 375,18	47,94%	2,33%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Nazwa	plan pierwotny	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	15 042 817,00	5 433 882,00	0,72%	4 576 991,23	84,23%	0,65%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 085 586,00	1 085 586,00	0,14%	332 679,49	30,65%	0,05%
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	4 167 000,00	4 167 000,00	0,55%	0,00	0,00%	0,00%
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 167 000,00	4 167 000,00	0,55%	0,00	0,00%	0,00%

Omówienie najważniejszych źródeł dochodów budżetu miasta za rok 2019 przedstawiono na kolejnych stronach niniejszej informacji.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Zaplanowane na rok 2019 bieżące dochody budżetowe Miasta, po uwzględnieniu korekt planu dokonanych w ramach posiadanych uprawnień przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w łącznej wysokości 672.821.613,68 zł zrealizowano w 97,84%, tj. w kwocie 658.277.906,95 zł. Realizacja dochodów bieżących budżetu Miasta, stanowiących w nim zdecydowaną większość dochodów ogółem, przedstawia się następująco wg stanu na dzień na 31.12.2019 roku:

DOCHODY WŁASNE

Ponad 45 % 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.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wiodącą pozycją dochodów własnych Miasta o najwyższym wolumenie kwotowym są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i prawnych CIT. Poziom oraz wydajność tego źródła dochodów zdeterminowane są stanem koniunktury gospodarczej, jak również polityką podatkową Państwa. W okresie sprawozdawczym udziały w podatkach PIT i CIT wyniosły łącznie 166.195.166,19 zł, co oznacza iż założona w kwocie 166.872.489,00 zł prognoza roczna została zrealizowana w 99,59 %. Powyższe wpływy stanowią 23,58 % osiągniętych dochodów ogółem.

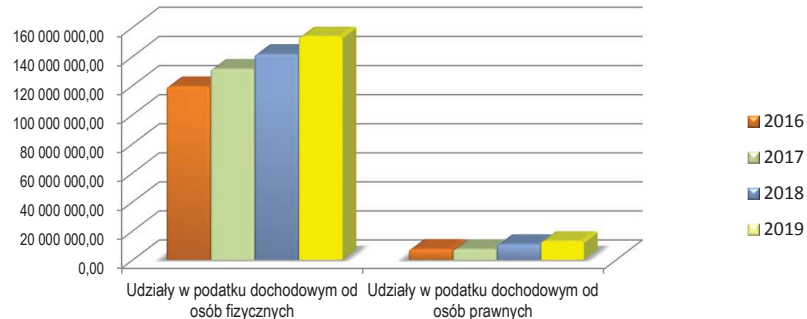
W trakcie roku dokonywana była analiza bieżących wyników realizacji budżetu w zakresie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz prawnych CIT, jak również kształtowanie się wpływów z tego źródła w latach ubiegłych.

Jednocześnie należy wskazać, iż w 2019 roku zmienił się stan prawny w zakresie podstaw opodatkowania źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Od 1 sierpnia 2019 roku wprowadzono zwolnienie od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 42.764 zł, obniżono próg podatkowy z 18% na 17%, podwyższono koszty uzyskania przychodów. Powyższe zmiany miały wpływ na ostateczny rezultat wykonania dochodów Miasta z tyt. udziału w PIT.

Pozytywnym skutkiem dla dochodów z PIT w 2019 były wypłacone w maju br. na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu dla emerytów i rencistów w 2019 r. dla każdego emeryta, tzw. „13” emerytury w wysokości emerytury minimalnej 1.100 zł brutto w ramach programu „Emerytura Plus”, jednak nie zrekompensowało to ubytku dochodów Miasta w związku z wprowadzonymi zmianami stanu prawnego.

Realizacja prognozowanych dochodów z tego tytułu na tle porównywalnych danych za ostatnie 4 lata przedstawia się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019



Ostateczna kwota wykonania **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosła 153.452.895 zł** i jest niższa od założonego planu po zmianach o 1,81 %, co oznacza udział w wykonanych dochodach ogółem na poziomie 21,77%. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 120.908.063 zł oraz powiatu 32.544.832 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie w analogicznym okresie roku 2018 środki uzyskane z tytułu udziałów w PIT w 2019 roku są łącznie wyższe o ponad 12,03 mln zł, tj. wzrosły o 8,5%.

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku udział budżetu Miasta w podatkach bezpośrednich odprowadzanych do Budżetu Państwa ustalony została dla PIT odpowiednio w części gminnej i powiatowej na poziomie 38,08% (na rok 2018 – 37,98%) i 10,25% (bez zmian w stosunku do roku 2018) oraz dla CIT w części gminnej i powiatowej w wysokości odpowiednio 6,71% i 1,40%, tj. na niezmiennym poziomie.

W omawianym okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło łącznie z tytułu partycypacji budżetu Miasta w CIT **12.742.271,19 zł**, co stanowi 120,35 % planu po zmianach oraz 1,81 % zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływy te są o ponad 2,04 mln zł wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2018 roku. 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 2019 roku na tle lat 2016 – 2018 kształtuje się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Wykonanie			
	2016	2017	2018	2019
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	119 264 990,00	131 259 193,00	141 422 397,00	153 452 895,00
gmina	93 818 152,00	103 311 401,00	111 366 839,00	120 908 063,00
powiat	25 446 838,00	27 947 792,00	30 055 558,00	32 544 832,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 389 178,80	7 255 447,79	10 700 058,89	12 742 271,19
gmina	6 108 233,50	6 008 169,71	8 854 729,57	10 540 835,70
powiat	1 280 945,30	1 247 278,08	1 845 329,32	2 201 435,49
Ogółem:	126 654 168,80	138 514 640,79	152 122 455,89	166 195 166,19

WPŁYWY Z PODATKÓW

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych mają dochody z tytułu **podatków lokalnych**. Prognozowane wpływy na rok 2019 wynoszące po zmianach 95.956.836,82 zł zrealizowano w łącznej kwocie 92.073.372,96 zł, stanowiącej 95,95 % założonego planu oraz 13,06 % zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2018 roku dochody z tego tytułu są wyższe o ponad 966 tys. zł.

O poziomie wykonania w grupie dochodów podatkowych zdecydowały w głównej mierze niższe wpływy z podatku od nieruchomości o ponad 1,18 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Natomiast w zakresie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych odnotowano wzrost wartości kwotowej podatku o prawie 2,04 mln zł. W stosunku do roku ubiegłego, równoczesnym wzroście udziału procentowego w strukturze wpływów podatkowych z 5,62% do 7,78%. Wyższą wartość wpływów w stosunku do roku ubiegłego uzyskano z podatku od spadków i darowizn. o kwotę 110,1 tys. zł w ujęciu nominalnym oraz z podatku rolnego o 10,6 tys. zł.

Szacowane na rok 2019 wpływy z **podatku od nieruchomości** wykonano kwotą 82.598.949,84 zł, co stanowi 95,06 % prognozy założonej w uchwale budżetowej (dla porównania w analogicznym okresie 2018 roku uzyskano 83.781.594,41 zł). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 93,61% planu (tj. o ponad 2,02 mln zł mniej niż w tym samym okresie 2018 roku), przy czym należy zaznaczyć, iż baza podatkowa w tym czasie uległa zmniejszeniu, co wynika to przede wszystkim ze zbycia nieruchomości stanowiących własność osób prawnych na rzecz osób fizycznych oraz prowadzonych postępowań względem podatników. Natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ustalony plan został wykonany w 104,9 %, przy czym jego wartość w ujęciu kwotowym jest wyższa o blisko 845,9 tys. zł od wykonania roku ubiegłego. Podatek ustalono dla ponad 503 nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych (wzrost bazy podatkowej o 87 nieruchomości). Jednocześnie prowadzone były postępowania podatkowe mające na celu opodatkowanie nieruchomości zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym., co związane było ze zwiększonym obrotem nieruchomościami na rynku pierwotnym. W okresie sprawozdawczym realizacja dochodów z podatku od nieruchomości przebiegała prawidłowo.

Ustalone w uchwale budżetowej na rok 2019 wpływy z **podatku od czynności cywilno-prawnych** w łącznej wysokości 6.812.261 zł, zostały wykonane kwotą ponad 7.160.860,15 zł, stanowiącą 105,12 % planu po zmianach. Udział tego podatku w łącznej kwocie osiągniętych dochodów budżetowych ukształtował się na poziomie tylko 1,02 % (w 2018 roku udział wynosił 0,77%). Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych wykazują znacząco zależność od zmian w koniunkturze, co oznacza, że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy te są w szczególności pochodną ilości i wartości transakcji kupna-sprzedazy na rynku nieruchomości nie objętych podatkiem VAT.

Podatek od spadków i darowizn był w 2019 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 1.252.657,79 zł, tj. 103,57 % założonego planu, co stanowi 0,18 % wykonanych dochodów ogółem.

Podatek od środków transportowych z kwotą 852.740,06 zł wykazał się wykonaniem w stosunku do planu po zmianach na poziomie 101,98%. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2019 roku łącznie 545 pojazdy tj. o 11 pojazdów więcej w porównaniu z danymi z dnia 31.12. 2018 roku. Powyższe zmiany spowodowane są głównie nabyciem środków transportowych przez osoby fizyczne od osób fizycznych zamieszkałych poza Miastem Chorzów lub od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

W omawianym okresie sprawozdawczym najniższe procentowe wykonanie prognozy rocznej odnotowano

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

w pozycji dotyczącej wpływów z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**. Plan zrealizowano w 95,0%. 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.

Najwyższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazał **podatek rolny** (136,37 % uchwalonego planu), którego wykonanie zamknęło się kwotą 47.661,63 zł. W skali całego budżetu podatek ten, podobnie jak i **podatek leśny**, z którego uzyskano 8.504 zł, tj. 97,42% planu po zmianach, nie odgrywają znaczącej roli, ale stanowią uzupełnienie dochodów własnych Miasta.

WPLYWY Z OPŁAT

Przyjęta uchwałą budżetową wielkość prognozowanych dochodów z tytułu opłat oszacowano na łączną kwotę 41.080.283 zł, którą w trakcie roku podwyższono do 41.479.883 zł. Na koniec 2019 roku realizacja dochodów zamknęła się kwotą 38.034.303,93 zł stanowiącą 91,69 % planu rocznego. Wskaźnik udziału wpływów z opłat w wykonanych dochodach ogółem uplasował się na poziomie 5,40 p.p.

O stopniu realizacji dochodów w kategorii opłat w głównej mierze zadecydowały **wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**. Tylko w ramach tej kategorii do kasy miejskiej wpłynęło 25.629.570,26 zł, tj. 94,95% wartości dochodu odprowadzonego do budżetu z opłat (dla porównania w 2018 roku na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego uzyskano dochód niższy o ponad 216,9 tys. zł). Najwyższe wpływy uzyskano z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.471.458,75 zł, co stanowi 93,35 % uchwalonego planu w wysokości 23 mln zł (56,45 % ogólnej kwoty wpływów z opłat oraz 3,05 % 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 2.932.166,32 zł, stanowiące 105,47 % planu po zmianach. Powyższa kwota stanowi 7,71 % ogólnej kwoty wpływów z opłat W relacji do wpływów ubiegłego roku dochody w tej pozycji są wyższe o 202,3 tys. zł. Pobrane dochody pochodzą ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych.

Natomiast wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.223.759,19 zł stanowią 101,98 % założonej prognozy rocznej, co jest efektem wysokiej aktywności firm realizujących przedsięwzięcia w sieciach: telekomunikacyjnych, wodociągowo – kanalizacyjnych oraz firm budowlanych prowadzących przedsięwzięcia na terenie Miasta. Powyższa kwota stanowi 3,22 % ogólnej kwoty wpływów z opłat. Na podstawie wydanych decyzji udzielających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę uzyskano ponadto kwotę 2.136 zł za przygotowanie i wydanie dziennika budowy. 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** – 2.461.343,93 zł (stanowiące 104,74 % planu uchwalonego w kwocie 2,35 mln zł). W stosunku do roku ubiegłego wpływy wzrosły o ponad 109,5 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także na zwalczanie narkomanii, stanowiły 6,47 % 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 3.493.062,01 zł stanowiącą 75,81% planu po zmianach oraz 9,18 % wykonanych wpływów z opłat ogółem. W stosunku do roku ubiegłego odnotowano niewielki wzrost dochodów z tego tytułu o ponad 19,4 tys. zł. Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- 3) **niższe w stosunku do planu wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**, stanowiące 2,21% łącznej kwoty zrealizowanych opłat. W okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło w ramach tej pozycji 841.016,76 zł, co stanowi 64,55 % planu po zmianach. Wpływy te są o ponad 184,7 tys. zł niższe od wykonania za analogiczny okres 2018 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** zrealizowano w łącznej kwocie 1.941.013 zł, stanowiącej 93,68 % planu po zmianach, Wykonanie to kształtuje się na poziomie wyższym od roku poprzedniego o ponad 70,4 tys. zł..
- 5) **niższe kwotowo** w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku o blisko 44,3 tys. zł wykonanie wpływów z tytułu **opłaty skarbowej** (0,12 % wykonanych dochodów ogółem). Stopień realizacji planu wynosi w tej pozycji 87,75 %. 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 opłaty można oszacować jedynie w przybliżeniu, na podstawie osiągniętych wpływów z lat poprzednich.
- 6) **wpływy z różnych opłat** w kwocie 2.377.029,16 zł, stanowiącej 87,56 % planu po zmianach. W ramach tej kategorii dochodów najwyższe wpływy pochodzą z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (1.274.849,20 zł), opłaty związanej z geodezją i kartografią (283.283,39 zł), której wykonanie nuzależnione jest od zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne oraz opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC (39.000,06 zł), a także dochody z tytułu reklam (26.564,31 zł).
- 7) **wpływy z opłaty targowej**, której realizacja ukształtowała się na poziomie 303.952,31 zł, co daje 93,81% planu. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku wpływy z tego tytułu są niższe o ponad 31,8 tys. zł.

Najniższe kwotowo wpływy uzyskano m.in. z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (recykling) - 26.696,53 zł, z opłat wnoszonych przez biologicznych rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej (63.684,81 zł), tytułem opłat za koncesje i licencje (15.813zł) oraz z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów (3.640 zł).

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 2019 w łącznej kwocie 7.287.813 zł, Uzyskane na przestrzeni 2019 roku wpływy z majątku gminy i powiatu w kwocie **5.789.605,60 zł** stanowią 79,44% prognozy rocznej, a jednocześnie 0,82%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

wykonanych dochodów ogółem. Taki poziom realizacji wpływów z omawianego źródła daje kwotę niższą o blisko 8,9 mln zł aniżeli w analogicznym okresie 2018 roku. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z majątku gminy	7 263 113,00	7 287 813,00	5 789 605,60	79,44%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	238 185,00	238 185,00	203 271,44	85,34%
<i>Trwały zarząd</i>	53 000,00	53 000,00	53 171,51	100,32%
<i>Użytkowanie</i>	5 185,00	5 185,00	5 371,99	103,61%
<i>Służebności</i>	180 000,00	180 000,00	144 727,94	80,40%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	2 791 158,69	64,91%
<i>Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych</i>	1 800 000,00	1 800 000,00	1 199 942,40	66,66%
<i>Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów od osób prawnych</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	1 585 238,18	63,41%
<i>Oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych (I Opłaty)</i>	0,00	0,00	5 978,11	0,00%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 724 928,00	2 749 628,00	2 795 175,47	101,66%
<i>Dochody z najmu</i>	1 634 778,00	1 659 478,00	1 689 713,18	101,82%
<i>Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych</i>	1 090 000,00	1 090 000,00	1 105 360,64	101,41%
<i>Czynsz za dzierżawę obwodów kowieckich</i>	150,00	150,00	101,65	67,77%

O wysokości wykonania dochodów w tej grupie w 2019 roku zadecydował poziom realizacji dochodów pobieranych w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami tytułem **opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**, stanowiących ponad 48,21 % wpływów z majątku gminy. Dochody te zrealizowano kwotą 2.791.158,69 zł, odpowiadającą wartości 64,91 % planu po zmianach i 0,4 % uzyskanych dochodów ogółem. Dochody z wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Miasta Chorzów, wnoszone były w omawianym okresie sprawozdawczym zgodnie z aktami notarialnymi zawartymi w latach wcześniejszych.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916), część prawa użytkowania wieczystego jest przekształcana w prawo własności. W takim przypadku część dochodów ujętych jako opłaty za użytkowanie wieczyste zostanie zakwalifikowana jako dochody z jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i tym samym zaliczana jest do dochodów o charakterze majątkowym. W przypadku, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, w trakcie roku dokonywano zwrotu części wpłaconych w 2019 roku środków z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste po uzyskaniu przez dotychczasowych użytkowników wieczystych decyzji przekształceniowych.

W związku z powyższym, wg informacji przekazanych przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami wstrzymane zostało wysyłanie upomnień i kierowanie spraw do sądu, z uwagi na trudność ustalenia czy dana nieruchomość będzie podlegała przekształceniu.

Natomiast łączne **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** osiągnęły wykonanie na poziomie 85,34% założonego planu. Z uwagi na brak nowych decyzji o oddaniu nieruchomości w trwałe zarząd lub użytkowanie, uzyskany w 2019 roku dochód jest niższy od ubiegłorocznego o ponad 29,8 tys. zł. Do 31 grudnia br. ustanowiono natomiast kilka służebności. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości składanych wniosków, od powierzchni służebności i wartości gruntów, na których ustanawiana jest służebność.

Do źródeł dochodów z majątku zalicza się także **dochody z najmu i dzierżawy**. Prognozowane dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 101,66 % w stosunku do planu po zmianach (kwotowo uzyskano: 2.795.175,47 zł), tj. na poziomie niższym o ponad 168,2 tys. zł od dochodów ubiegłorocznych. Wpływy te stanowią 0,4 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę wpływów złożyły się dochody uzyskiwane przez Wydział Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wyszczególnienie		Wykonanie za rok 2017	Wykonanie za rok 2018	Rok 2019		% wykonania planu
				Plan po zmianach 2019	Wykonanie za rok 2019	
Razem:		2 856 349,46	2 963 387,22	2 749 628,00	2 795 175,47	101,66%
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń		1 630 360,27	1 818 711,63	1 659 478,00	1 689 713,18	101,82%
600	Transport i łączność	50 317,06	52 334,24	48 500,00	55 522,40	114,48%
750	Administracja publiczna	661,5	600	22 600,00	22 738,65	100,61%
801	Oświata i wychowanie	29 112,72	30 936,14	33 006,00	30 766,03	93,21%
851	Ochrona zdrowia	17 491,74	14 059,98	15 519,00	13 762,68	88,68%
852	Pomoc społeczna	120	15 902,00	820,00	21 470,00	2618,29%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	19 141,20	20 633,28	19 033,00	23 505,80	123,50%
926	Kultura i sport	1 513 516,05	1 684 245,99	1 520 000,00	1 521 947,62	100,13%
Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych		1 225 831,25	1 144 547,06	1 090 000,00	1 105 360,64	101,41%
700	Gospodarka nieruchomościami i gruntami	1 225 831,25	1 144 547,06	1 090 000,00	1 105 360,64	101,41%
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich		157,94	128,53	150,00	101,65	67,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	157,94	128,53	150,00	101,65	67,77%

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 niższym o ponad 162,2 tys. w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższy spadek dochodów odnotowano w zakresie wpływów uzyskiwanych przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami z tyt. dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych tj. o prawie 39,2 tys. zł. Czynniki dzierżawne pobierane są zgodnie z zawartymi umowami. 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).

WPŁYWY Z ODSETEK

Prognozowane na rok 2019 r. dochody z ww. tytułu wynoszące **672.936 zł**, zrealizowano kwotą 395.864,46 zł stanowiącą 58,81 % planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego źródła są niższe o ponad 323,4 tys. zł. Na omawianą grupę wpływów składają się :

- 1) *odsetki o charakterze sankcyjnym*, w tym odsetki naliczane w przypadku braku wpłat należności w wyznaczonym terminie, w łącznej kwocie 105.428,24 zł, stanowiącej 108,84 % założonego planu. Najwyższe wpływy zanotowano w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (38,2 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 oraz w dziale 855 – Rodzina (49,8 tys. zł));

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

- 2) *odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z tyt. podatków i opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 289.850,56 zł, stanowiącej ponad 50,31% prognozowanych dochodów rocznych. Z powyższej kwoty 28.862,04 zł stanowią odsetki za regulowane po terminie płatności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od rodzaju zaległości i kształtowania się wysokości stawek odsetek od zobowiązań podatkowych, ale również od wzmocnienia czynności windykacyjno – egzekucyjnych oraz od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych. Dla porównania w 2018 roku z tego z tego źródła uzyskano dochód w wysokości 616.558,55 zł..*
- 3) 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 - najniższe kwotowo wpływy na poziomie 585,66 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Kolejną grupą dochodów własnych Miasta, są tzw. pozostałe dochody własne, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano łączną kwotą **17.447.908,90 zł**, stanowiącą 94,53 % planu po zmianach ustalonego na 2019 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 2019 rok wpływy zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **94.886,58 zł**, stanowiącej 73,78 % planu po zmianach. Na kwotę tą składają się przede wszystkim: dochody pochodzące z grzywien i kar nakładanych w formie mandatu przez Straż Miejską (70.878,8 zł), wpływy z kar za brak ubezpieczenia upraw rolnych (3.949,01 zł), kary nałożone przez Biuro Egzekucji i Windykacji (14.665,33zł).

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 2.566.153 zł zrealizowano w 109,4%, tj. kwotą **2.807.410,17 zł**. W stosunku do dochodów uzyskanych w takim samym okresie ubiegłego roku, wpływy tegoroczne są niższe o blisko 1,92 mln 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 675,8 zł,
- 2) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (2.386.366,89 zł),
- 3) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych – 417.091 zł, Karta Dużej Rodziny – 11,33 zł
- 4) wpływy z tyt. odpłatności osób korzystających z usług ŚDŚ – 1.850,31 zł oraz usług opiekuńczych – 308,60 zł,
- 5) z tytułu grzywien i kar nakładanych przez PINB – 130,52 zł,
- 6) z najmu lokalu w budynku KP PSP – 330,58zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

7) z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 656,10 zł.

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

Realizacja zamknęła się kwotą **33.479,29 zł**. W całości są to środki odprowadzone przez jednostki oświatowe. Wpływy te nie były planowane w uchwale budżetowej na rok 2019.

4) 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 **15.762.221,22 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 92,07 % tj. kwotą **14.512.132,86 zł** stanowiącą 2,06 % dochodów ogółem. Powyższa kwota obejmuje:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	267 803,89
Wpływy z usług	8 779 981,56
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69 542,43
Wpływy z różnych dochodów	2 645 116,70
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 nad miernej wysokości	323 600,51
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	263 798,04
Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 221 997,65
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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zw. z realizowanym przez PUP projektem unijnym	1 648,35
Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	937 090,61
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 553,12

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 **149.621.497 zł**, skorygowana na przestrzeni okresu sprawozdawczego do kwoty **153.538.684 zł**. W stosunku do analogicznego okresu 2018 roku wykonanie to jest wyższe o ponad 12.031.559 zł. Subwencja ogólna stanowi po udziałach w podatkach PIT i CIT oraz dotacjach celowych z budżetu państwa najwyższą pozycję dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

(21,82% wykonanych dochodów ogółem).

Kwotowo największą część subwencji ogólnej tworzy **część oświatowa** –142.275.116, co stanowi 92,5% 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 2018 roku oznacza to wzrost o ponad 12,45 mln zł, tj. o 9,6%, z czego część oświatowa subwencji dla gminy wzrosła o 11,1 p.p. tj. o ponad 6,98 mln zł, przy jednoczesnym wzroście o 8,32 p.p. subwencji oświatowej dla powiatu, tj. o ponad 5,47 mln zł.

Według informacji Ministerstwa Finansów w kwocie subwencji oświatowej na 2019 rok uwzględnione zostały zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku, skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. Pomimo znacznego wzrostu przyznanej Miastu subwencji oświatowej rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym środki z subwencji były niewystarczające na sfinansowanie zadań oświatowych realizowanych przez szkoły podstawowe, przedszkola, szkoły ponadpodstawowe. Miasto z własnych środków przeznacza z roku na rok wyższe środki na funkcjonowanie tych placówek, jak również na ich remonty, inwestycje w infrastrukturę oświatową oraz na pozostałe wydatki oświatowe, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zapewnienie wystarczających kwot na tą sferę działalności jest bardzo istotne ze względu na fakt, iż edukacja jest jednym z podstawowych zadań prowadzonych przez samorząd. W związku z powyższym Miasto wyasygnowało dodatkowe środki z budżetu na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września ubr. Oraz dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, przysługującego w wysokości nie niższej niż 300 zł.

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) Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej do nauczania przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w wysokości 154.513 zł;
- 2) kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podst. art. 88 ustawy w kwocie 41.545 zł;

Ponadto dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 1.403.980 zł i dla powiatu o kwotę 1.322.051 zł. Środki przekazywane były na rachunek bankowy Miasta w ratach z uwzględnieniem terminu wypłaty wynagrodzeń nauczycieli.

W 2019 roku w ramach subwencji ogólnej odnotowano dalszy spadek wykonania w zakresie **subwencji równoważącej**. Zrealizowana w łącznej kwocie 11.263.568 zł stanowiącej 1,6 % dochodów ogółem jest niższa o ponad 512,2 tys. zł. od wykonania za analogiczny okres 2018 roku, przy czym wielkość wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy uległa obniżeniu o 5,17 p.p. tj. o kwotę 499,9 tys. zł. Część równoważącą 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 równoważącej.

Natomiast wpływy z tytułu subwencji równoważącej 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 12,3 tys. zł.

Dodatkowo budżet roku 2019 w części powiatowej uzupełniony został środkami w postaci transferu z budżetu państwa w kwocie 280.070 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Powyższa kwota ustalona została 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

jej części za analogiczny okres, tj. na dzień 31 grudnia w latach 2015– 2019.

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach					Dynamika					Odchylenie kwotowe 2019/2018
	2015	2016	2017	2018	2019	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	
Część oświatowa	128 809 132	126 146 797	128 996 546	129 816 898	142 275 116	97,93%	102,26%	100,64%	109,60%	102,50%	12 458 218
gmina	53 636 720	56 843 536	60 301 315	63 938 673	70 921 111	105,98%	106,08%	106,03%	110,92%	102,50%	6 982 438
powiat	75 172 412	69 303 261	68 695 231	65 878 225	71 354 005	92,19%	99,12%	95,90%	108,31%	102,50%	5 475 780
Część równoważąca	13 435 018	12 439 372	11 874 941	11 775 833	11 263 568	92,59%	95,46%	99,17%	95,65%	98,34%	-512 265
gmina	11 473 732	10 299 959	9 743 129	9 665 313	9 165 395	89,77%	94,59%	99,20%	94,83%	97,50%	-499 918
powiat	1 961 286	2 139 413	2 131 812	2 110 520	2 098 173	109,08%	99,64%	99,00%	99,41%	102,00%	-12 347
Uzupełnienie subwencji - środki na uzupełnienie dochodów	0	69 799	113 220	194 464	280 070						85 606
gmina	0										
powiat	0	69 799	113 220	194 464	280 070						85 606
Razem subwencje ogólne z budżetu państwa	142 244 150	138 655 968	140 984 707	141 787 195	153 818 754	97,48%	101,68%	100,43%	108,63%	102,01%	12 031 559

DOTACJE

Znaczącym źródłem dochodów Miasta są dotacje. Każdorazowa zmiana ich wysokości wpływa na strukturę dochodów ogółem. W roku 2019 Miasto Chorzów otrzymało 184.522.930,91 zł z tego tytułu o ok. 41 mln zł, tj. o 28,58 % więcej, niż przed rokiem. Dotacje stanowiły 26,18 % dochodów ogółem, wobec 21,62% w 2018 roku. Najwyższy wzrost miał miejsce w zakresie środków z budżetu państwa – o ponad 40.439.093,78 tys. zł tj. o 30,08 % głównie w związku z realizacją nowych projektów unijnych. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią wiodącą grupę (94,79 % 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 (4,22%). W 2018 roku było to odpowiednio: 93,07 % i 4,20 %. Udział dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie niższym niż w roku ubiegłym i wynosi 0,51 % zrealizowanych dotacji ogółem (w roku 2017 – 1,4 %). Pozostałe 0,48 % 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 **178.225.901,23 zł**, zostały wykonane w 2019 roku w kwocie **174.873.426,66 zł** tj. w 98,12 %. Kwota ta stanowi 26,57 % 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 64,8 mln zł w 2014 roku do ponad 134,4 mln zł w 2018 roku, osiągając w 2019 roku poziom przekraczający 174.,8 mln zł. Wielkość dotacji celowych można analizować biorąc

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

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 2019 roku 158.309.614,82 zł, co stanowi 22,46 % zrealizowanych dochodów ogółem (dla porównania w 2017 roku wyniosły 117.182.554,05 zł, a w roku 2018 dotacje wyniosły 117.766.127,71 zł). Z powyższej kwoty na realizację zadań gminnych przypada kwota 129.655.595,51 zł, a powiatowych 28.654.019,31 zł. W części gminnej dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku 2018 wzrosły o 23,69 %, w części powiatowej zmalały o 121 %. Wzrost związany jest z wypłatą świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ w kwocie 86.440.643,47 zł (w roku 2017 otrzymano na ten cel ponad 62,07 mln zł), a także zwiększeniem puli środków przyznanych na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów z 39,7 mln zł w 2018 roku do kwoty 40.228.388,57 zł w 2019 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 7.868.374,22 zł, tj. o 6 % środków więcej niż w roku poprzedzającym okres sprawozdawczy. Łącznie dotacje celowe na te dwie sfery działalności zleconej Miastu wpłynęło do budżetu Miasta 135.020.941,52 co stanowi 85,29 % 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 23.288.673,30 zł z przeznaczeniem na:

Rolnictwo i łowiectwo	22 124,43	98,89%
Leśnictwo	0,00	0,00%
Górnictwo i kopalnictwo	9 138,00	100,00%
Transport i łączność	14 007,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	15 775 632,20	99,66%
Działalność usługowa	836 696,10	99,06%
Administracja publiczna	1 418 098,14	94,55%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634 442,77	97,02%
Obrona narodowa	57 000,00	97,90%
Wymiar sprawiedliwości	263 999,82	100,00%
Oświata i wychowanie	814 254,68	89,93%
Ochrona zdrowia	1 263 182,40	99,68%
Pomoc społeczna	1 821 743,67	93,44%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 354,09	98,80%

2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Drugą co do wielkości grupą dotacji były otrzymane w 2019 roku dotacje celowe z budżetu państwa na

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

dofinansowanie zadań własnych. Łączny wpływ do kasy miejskiej z tego źródła dochodów wyniósł 16.171.386,40 zł, co stanowiło 2,29 % dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2018 roku wpływy uzyskane z tego tytułu są niższe o kwotę per saldo 374,6 tys. 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 700,4 tys. zł. W ramach zadań realizowanych w części powiatowej odnotowano wzrost w stosunku do roku 2018 o ponad 325,8 tys. zł.

Przyznane Miastu w ramach dotacji środki dotyczyły głównie sfery zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (11.746.337,87 zł). Wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej realizowanych przez gminę, wśród których działaniami absorbującymi najwyższe kwotowo środki, była wypłata zasiłków okresowych i stałych, wyniosło w 2019 roku 5.507.981,42 zł, (o ponad 2 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku). Na realizowany z udziałem środków własnych Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" przekazano do budżetu miasta środki niższe niż w 2018 r. o 110,6 tys. zł, tj. kwotę 821.970,96 zł. Na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne państwa za osoby uprawnione z budżetu wpłynęła kwota 276.979,08 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 3.365.034,23 zł, tj. o ponad 2,42 mln. zł mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2018 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 61,20 % (491.608,94 zł).

Na realizację zadań w pozostałych sferach działalności przekazano środki w łącznej kwocie 3.933.439,59 zł. I tak,

Oświata i wychowanie	3 793 730,59	99,94%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	59 999,99	100,00%
Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3 677 730,60	99,94%
Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Aktywna tablica)	56 000,00	100,00%
Rodzina	139 709,00	100,00%
Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	139 709,00	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 2019 roku kwota 392.425,44 stanowiła 0,06% wykonanych dochodów ogółem i była wyższa o ponad 270 tys. zł w stosunku do wykonania roku 2018. 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	10 922,00	99,29%
801	Oświata i wychowanie		

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

	Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej	5 577,08	48,64%
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	256 516,80	99,89%
852	Pomoc społeczna		
	Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej	119 409,56	99,04%

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2019 dotacje w łącznej wysokości 937.842 zł. Powyższą prognozę zrealizowano w 100,22 %, tj. kwotą 939.871,90 zł stanowiącą 0,15 % wykonanych dochodów ogółem. Jest to o 1,1 mln zł mniej w stosunku do kwoty dochodów uzyskanym w porównywalnym okresie 2018 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	210 025,13 zł
Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów - refundacja kosztów opłacenia nauczyciela uczącego religii innego wyznania niż katolickie	10 025,13 zł
Prowadzenie usług dla mieszkańców Miasta Rybnika w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	200 000,00 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU	39 846,77 zł
Dopłata za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej	39 846,77 zł
POMOC FINANSOWA UDZIELONA PRZEZ INNE JST	690 000,00 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 Wyrzeźwień funkcjonującej w ramach struktury Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	690 000,00 zł

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Prognozowane na rok 2019 dochody budżetu Miasta w kwocie 582.000 zł pochodzące ze środków państwowych funduszy celowych, zostały zrealizowane w kwocie 632.165,16 zł, stanowiącej 0,10 wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2017 roku dochody z tego tytułu są wyższe o 80.193,16 tys. zł (ok. 13,91 %). Na powyższe dochody złożyły się:

1. Dotacje ze środków Funduszu Pracy **594.646,62 zł**
 - a) dotacja przekazywana powiatowi na podstawie art. 108 ust 1h ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) ze środków Funduszu Pracy w kwocie **361.000 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 2019 są niższe o 14,51 % od przesłanych w roku 2018.

b) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w ramach Programu „Maluch + 2019” w kwocie **233.646,62 zł**.

2. Dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych – **37.518,54 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.

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

W tej kategorii dochodów w 2019 uzyskano wpływy w łącznej wysokości 7.778.938,09 zł stanowiącej 91,94 % planu po zmianach i 1,19 % wykonanych dochodów bieżących ogółem. W stosunku do wykonania roku 2018 nastąpił wzrost o ponad 1,7 mln. zł. Dla porównania przedstawiono poniżej udział w/w środków w budżetach lat 2015 - 2019.

Wyszczególnienie	LATA				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody ogółem	496 231 309,38	548 143 039,30	587 339 058,79	663 721 620,70	704 885 259,18
Dochody bieżące	468 207 047,08	530 867 021,86	572 131 846,15	602 751 626,39	658 277 906,95
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UE	3 406 489,72	5 199 415,80	5 038 971,65	5 980 788,15	7 778 938,09
Wskaźnik udziału	0,69%	0,95%	0,86%	0,90%	1,10%
	0,73%	0,98%	0,88%	0,98%	1,19%

W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów w tym źródle poprzez ich zwiększenie o kwotę per saldo ponad 3,34 mln zł. Podyktowane to było w znacznej mierze koniecznością wprowadzenia do planu budżetu środków na realizację nowych projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi.

Na wyżej wymienioną kwotę wpływów składają się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z poprzedniej perspektywy finansowej w łącznej wysokości 7.975,00 zł, jak również z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w wysokości 5.929.961,20 zł. Prognozowane dochody zaplanowane do pozyskania w ramach Programów Wspólnoty Europejskiej z kwotą 1.841.001,89 zł stanowią 0,27% dochodów ogółem i są niższe od wpływów analogicznego okresu 2018 roku o ponad 426,809 tys. zł.

W 2019 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Narodowa *Programu ERASMUS+*.

Otrzymane dotacje na projekty 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		5 116 648,00	8 460 616,03	7 778 938,09
Gmina		3 597 040,00	4 305 232,33	3 960 329,15
001609	Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej WPF (Nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0255/15-00)	0,00	19 069,92	19 069,92
009076	Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Ja i Ty Obywatelu Europy	0,00	7 975,00	7 975,00
009078	CUMA-Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia	98 160,00	113 894,00	39 865,42
009163	Projekt "Silver Learners"	12 833,00	12 833,00	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)	101 175,00	163 275,00	163 303,66
009176	Projekt "Ramię w ramię"	2 050 000,00	1 755 562,04	1 755 562,04
009178	Kształty Europy w naszym plecaku - 2017-1-ES01-KA219-038387-4	39 751,00	39 751,00	39 304,51
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	317 654,00	530 225,39	455 225,39
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	363 526,00	363 526,00	317 333,34
009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	613 941,00	613 941,00	565 132,89
009202	Erasmus + "Wspomaganie rozwoju ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z wykorzystaniem innowacyjnych metod i form pracy"	0,00	50 090,00	0,00
009203	Moje nowe życie, mój nowy dom UDA-RPSL.09.02.01-24-0218/18-00	0,00	597 556,98	597 556,98
009204	Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury	0,00	37 533,00	0,00
009205	Więcej niż praktyka	0,00	0,00	0,00
Powiat		1 519 608,00	4 155 383,70	3 818 608,94
009157	Stawiamy na kompetencje zawodowe WND-RPSL.11.02.01-24-03D2/16-002	337 098,00	337 098,00	281 119,02
009166	Projekt "Erasmus+ " Sport dla wszystkich, dbałość by wszyscy bawili się rozgrywkami sportowymi" 579752-EPP-1-201-1-PL-SPO-SSCP	77 035,00	77 035,00	60 023,56
009170	Erasmus + "Działalmy, indywidualizujemy, integrujemy - szkoła na miarę nowych wyzwań" Nr Um. 2017-1-PL01-KA101-037749	17 153,00	17 153,00	11 929,64
009172	Erasmus + "Potęga umiejętności"	127 563,00	127 563,00	128 702,69
009173	Erasmus + "Europejskie doświadczenia w kształceniu zawodowym gwarancją sukcesu" Nr 2017-1-PL01-KA102-036292	83 352,00	83 352,00	80 788,63
009179	Erasmus + "Monument of friendship" 2017-1-DE03-KA219-035649_2	0,00	11 644,00	11 644,54
009180	Erasmus + "SHS; Sporty, Healthy, safe" umowa nr: 2017-1-PL01-KA219-038662_1	30 347,00	30 347,00	0,00
009181	Erasmus + "Angażowanie uczniów w proces uczenia poprzez innowacje"	16 550,00	16 550,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

009182	Erasmus + "Dobry plan, lepsza przyszłość" umowa nr 2017-1-PL01-KA219-038384_1	23 937,00	23 937,00	0,00
009183	ERASMUS+ "Nauka programowania z wykorzystaniem robotów PROBOT"	0,00	41 487,47	41 487,47
009184	50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie WND-RPSL.07.01.01-24-06BC/17-02	81 898,00	81 898,00	81 897,50
009186	Nowe Umiejętności - Nowe Szanse na Rynku Pracy WND-RPSL-11.02.01-24-07/GD/17-003	182 750,00	201 450,00	273 073,73
009187	Erasmus+ "EURO PRAKTYKI" umowa nr 2018-1-PL01-KA102-047906	88 208,00	88 208,00	88 082,88
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	231 474,00	231 474,00	249 333,33
009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	94 393,00	94 393,00	77 089,33
009190	ERASMUS+ "EFEKTYWNA EDUKACJA" umowa nr 2018-PL01-KA1041-048448	24 266,00	24 266,00	0,00
009193	POWER projekt "EUROPEJSCY ZAWODOWCY" Nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048793	88 572,00	88 572,00	0,00
009196	POWERSE projekt "Czas stać się nauczycielem XXI wieku -wzbudzanie kreatywności innowacyjności klasie poprzez nowe metody nauczania" Nr umowy: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048046	15 012,00	15 012,00	0,00
009205	Więcej niż praktyka	0,00	510 042,03	510 042,03
009206	Kompetentni na rynku pracy Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-05CD/18-00	0,00	566 666,67	566 666,67
009208	Praktyka czyni eksperta- Chorzowski ekonomik na straży w Niemczech- nr umowy 2019-1-PL01-KA102-063489	0,00	143 879,02	143 879,02
009209	Euro Staż Umowa Nr 2019-1-PL01-KA102-063602	0,00	417 626,00	417 626,11
009210	Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	0,00	86 977,00	86 331,91
009211	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	0,00	224 270,00	111 717,77
009212	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	0,00	337 126,01	317 876,01
009214	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	0,00	127 814,00	127 814,25
009215	Erasmus+ projekt "Angielski poprzez narrację" nr umowy 2019-1-IT02-KA229-062593_5	0,00	94 725,00	93 344,65
009216	POWERSE projekt "Europa wspólnych wartości" nr umowy 2019-1-PMU-1119	0,00	54 818,50	58 138,20

**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 313.019,58 zł, zrealizowano w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. kwotą 261.910,30 zł, stanowiącą 83,67% prognozy rocznej. W strukturze dochodów budżetowych to źródło stanowiło 0,04 p.p. zrealizowanych dochodów ogółem. Pozyskane w 2019 roku dotacje, bez dodatkowych odsetek w tym zakresie, dotyczą następujących projektów i programów realizowanych przez Urząd Miasta oraz gminne i powiatowe jednostki budżetowe:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wkład krajowy do programów finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		198 098,00	313 019,58	261 910,30
Gmina		80 768,00	139 786,66	124 926,89
009078	CUMA-Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia	17 323,00	20 101,00	7 035,07
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)	5 935,00	5 935,00	9 741,09
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	21 400,00	21 400,00	18 666,96
009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	36 110,00	36 110,00	33 243,11
009203	Moje nowe życie, mój nowy dom UDA-RPSL.09.02.01-24-0218/18-00	0,00	56 240,66	56 240,66
Powiat		117 330,00	173 232,92	136 983,41
009157	Stawiamy na kompetencje zawodowe WND-RPSL.11.02.01-24-03D2/16-002	76 673,00	76 673,00	33 072,83
009186	Nowe Umiejętności - Nowe Szanse na Rynku Pracy WND-RPSL-11.02.01-24-07/GD/17-003	21 500,00	21 500,00	32 126,32
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	13 600,00	13 600,00	14 666,37
009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	5 557,00	5 557,00	4 534,67
009206	Kompetentni na rynku pracy Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-05CD/18-00	0,00	33 333,33	33 333,33
009212	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	0,00	19 249,89	19 249,89
009216	POWERSE projekt "Europa wspólnych wartości" nr umowy 2019-1-PMU-1119	0,00	3 319,70	0,00

POZOSTAŁE ŚRODKI

Obejmują:

- 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 **15.364 zł** z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników: chorzowskich domów pomocy społecznej Republiki i Nadziei.

- ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w łącznej wysokości 21.254,80 zł.**

Powyższe środki otrzymano jako dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na programy polityki zdrowotnej:

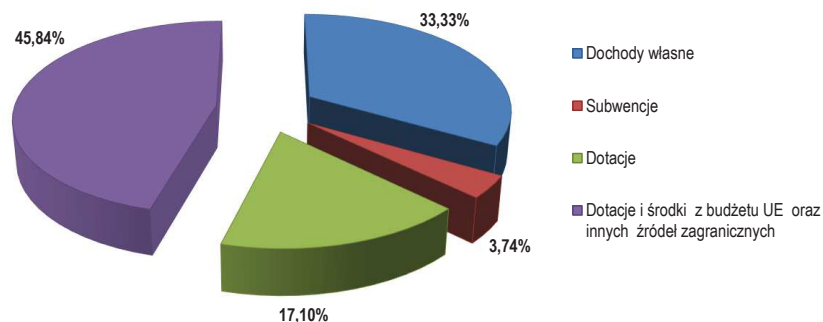
- Program wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat - 8.918,80 zł
- Program kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych - 12.336,00 zł

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za rok 2019

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Prognozowane dochody majątkowe wynoszące po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach – **78.681.235,74 zł**, zrealizowano na koniec 2019 roku kwotą **46.607.352,23 zł**, stanowiącą 59,24% prognozy rocznej i 6,61 % wykonanych dochodów ogółem. W relacji do analogicznego okresu 2018 roku dochody te są niższe o ponad 14,36 mln zł., z czego największy spadek odnotowano w grupie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody otrzymane w 2019 roku z tego tytułu są niższe o ponad 12,37 mln zł.

Struktura Dochodów majątkowych przedstawia się następująco:



Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów majątkowych kształtuje się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE

1.1. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W omawianym okresie sprawozdawczym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto dochody w wysokości **1.994.395,38 zł**, stanowiącej 0,28% wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku zrealizowany dochód w tej pozycji jest wyższy o 1,8 mln. zł. Wysokość dochodów z tego źródła zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika ze zwiększonego zainteresowania możliwościami jakie dała ustawa z dnia 20.07.2018r. w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Realizacja tego dochodu przebiegała prawidłowo. Raty ustalone w wydanych decyzjach były regulowane na bieżąco. W przypadku braku wpłat wysyłane były upomnienia, a w przypadku dalszego uchylania się od ponoszenia opłat sporządzano tytuły wykonawcze. Większa część zaległości została spłacona. W jednym przypadku zaległość rozłożona została na raty płatne od m-ca lipca 2019 r.

1.2. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

W 2019 roku dochody z tego źródła zrealizowano w łącznej kwocie ponad **13.538.711,60 zł**, co stanowi 55,36% prognozy rocznej. Jednocześnie oznacza to o ponad 12,39 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. W zakresie poszczególnych pozycji tej kategorii dochodów realizacja kształtuje się następująco:

1. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** oszacowane na kwotę ponad 24.454.300 zł zrealizowano w 55,22%. Na uzyskany dochód w wysokości 13.503.336,82 zł składają się wpływy:
 - a) z **odpłatnego nabycia nieruchomości** w kwocie 8.698.143,42 zł pochodzące ze zbycia nieruchomości oraz przyległości położonych przy ulicach: Kadeckiej, Paderewskiego, Głównej, Pileckiego, Okrężnej, Teatralnej, Michałkowickiej, Lwowskiej, Nomiarki, Wierzbowej, Pokoju. Ostateczna wysokość dochodu uzależniona jest

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

od rozstrzygnięć przetargów na zbycie nieruchomości. Dochody z tego źródła pochodzą także ze sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych oraz ze zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

- b) ze **sprzedaży lokali mieszkalnych** obejmujące dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców zrealizowane w wysokości **4.779.473,16 zł** oraz ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych w kwocie **18.578,15 zł** z rat rocznych ustalonych przy podpisaniu aktu notarialnego. Wykonanie dochodów w tej pozycji planu uzależnione jest przede wszystkim od skorzystania najemców z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz dokonania wpłaty ceny sprzedaży do końca roku budżetowego. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta istnieje możliwość stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali na rzecz najemców pod warunkiem dokonania zakupu w formie gotówkowej. W przypadku sprzedaży ratalnej bonifikata nie ma zastosowania.
- c) ze **sprzedaży lokali użytkowych na rzecz głównych najemców** uzyskany dochód w I półroczu 2019 roku w kwocie **7.142,09 zł**, stanowiącej 10,99 % planu pochodzi z wpłat rat rocznych ustalonych przy podpisaniu aktu notarialnego. W okresie sprawozdawczym nie doszło do sprzedaży w drodze przetargu wolnych lokali.

2. Wpływy z tytułu **odszkodowania za przejęte nieruchomości po inwestycje celu publicznego** w wysokości **30.579 zł**. W 2019 roku zostały wypłacone dwa odszkodowania na rzecz Miasta.

3. Wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych**. Dochód w kwocie **4.795,78 zł** uzyskany został przez Wydział Obsługi Technicznej Urzędu Miasta w Chorzowie 2 177,20 zł oraz przez niżej wymienione jednostki organizacyjne:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4	574,96 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	318,00 zł
Przedszkole Nr 3	143,26 zł
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Karola Miarki	611,60 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	683,76 zł
Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja"	287,00 zł

1.3. WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI

Wykonanie obejmuje dokonany przez ZK PGM zwrot niewykorzystanych dotacji celowych na finansowanie realizowanych w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 437.575,74 zł

2. SUBWENCJE

W październiku 2019 zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Ministra Infrastruktury przekazana została Miastu Chorzów kwota **1.742.330 zł** przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. *Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic Młodzieżowej i Katowickiej w Chorzowie*. Przyznane dofinansowanie stanowi 50 % wartości kosztorysowej zadania realizowanego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów.

3. DOTACJE

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęło łącznie w tej grupie dochodów **28.894.339,51 zł**, co stanowi 55,78 % prognozy rocznej wynoszącej po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach 51.799.824.74 zł. Na szczególną uwagę zasługują dochody majątkowe z tytułu:

3.1. dotacji i środków z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych

Ich wartość wynika z podpisanych umów, a także rozstrzygnięć postępowań konkursowych, akceptacji strony

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

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, a także do harmonogramów realizacji inwestycji współfinansowanych tymi środkami. W ramach tej grupy dochodów majątkowych wpływy w okresie objętym sprawozdaniem wyniosły **21.364.045,90 zł**, tj. 52,31 % prognozy rocznej. Oznacza to, iż uzyskano na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej kwotę niższą niż w analogicznym okresie 2018 roku o blisko 5,49 mln zł. W 2019 roku uzyskane z tego tyt. środki przekazywane były w formie refundacji wcześniej poniesionych nakładów lub w formie zaliczek.

Poniżej zaprezentowano wielkość otrzymanych dotacji na wybrane projekty unijne ze względu na ich udział w strukturze, które łącznie dały prawie 84,01% wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2019 roku.

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	udział %
DOCHODY OGÓLEM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH, W TYM	40 845 051,74	21 364 045,90	52,31%	
Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie WPF	4 450 896,15	2 513 965,16	56,48%	11,77%
Rewitalizacja chorzowskiego rynku (WPF)	6 685 638,00	2 357 699,64	35,27%	11,04%
Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku (połączenie etapu I,II,III)	4 243 239,00	2 669 310,07	62,91%	12,49%
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - kompleks. modernizacja bud. mieszk. przy ul. Truchana 64 oraz wyodrębnianych lokali ZKPGM w celu adaptacji. ich na mieszkania socjalne	1 272 229,00	1 499 361,29	117,85%	7,02%
Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realizowany w partnerstwie Muzeum Górniczego w Zabrzju rewitalizacja i utworzenie .na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie	5 433 882,00	4 576 991,23	84,23%	21,42%
Liniowy System Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa z uwzględnieniem priorytetu komunikacji zbiorowej	12 392 375,37	4 331 330,25	34,95%	20,27%
Razem wybrane projekty	34 478 259,52	17 948 657,64	52,06%	84,01%

3.2. dotacji otrzymanych z funduszy celowych

W ramach tego źródła na rachunek Miasta przekazane zostały środki w łącznej wysokości **6.082.618,34 zł**, stanowiące 0,86 % dochodów ogółem i 13,1 % wpływów majątkowych ogółem. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dotacje ze środków **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach działu 926 - Kultura Fizyczna:
 - a) *Modernizacja krytej pływalni Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie* 1.527.555 zł.
 - b) *Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Okrężnej w kwocie* 82.234 zł.
- 2) Środki z **Funduszu Dróg Samorządowych** w wysokości 4.472.829,34 zł z przeznaczeniem na:
 - a) *Przebudowę drogi powiatowej 9401S- ul. Kościuszki, ul. Mazurska w Chorzowie na odcinku od ul. Parkowej do ul. Siemianowickiej* – 2.617.829,34 zł,
 - b) *Przebudowę ul. 3 Maja* – 1.855.000, zł.

3.3. dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego

W 2019 roku z Metropolitalnego Funduszu Solidarnościowego pozyskano środki w łącznej kwocie 1.322.675,27

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

zł na realizację zadań niżej wymienionych zadań:

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455.689,81 zł
<i>Zmiana sposobu ogrzewania w komunalnym zasobie mieszkaniowym Chorzowa, docieplenie ścian szczytowych oraz termomodernizacja budynków</i>	455.689,81 zł
w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	719.336,80 zł
<i>Wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4)</i>	253.497,90 zł
<i>Wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie (Zespół Szkół Specjalnych nr 3)</i>	84.287,78 zł
<i>Wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie (Przedszkole nr 3)</i>	59.330,00 zł
<i>Wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie (Szkoła Podstawowa nr 25)</i>	161.936,13 zł
<i>Wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie (Szkoła Podstawowa nr 22)</i>	160.284,99 zł
w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA	147.648,66 zł
<i>Wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie (DPS Nadzieja)</i>	147.648,66 zł

3.4. dotacji otrzymanych z budżetu państwa

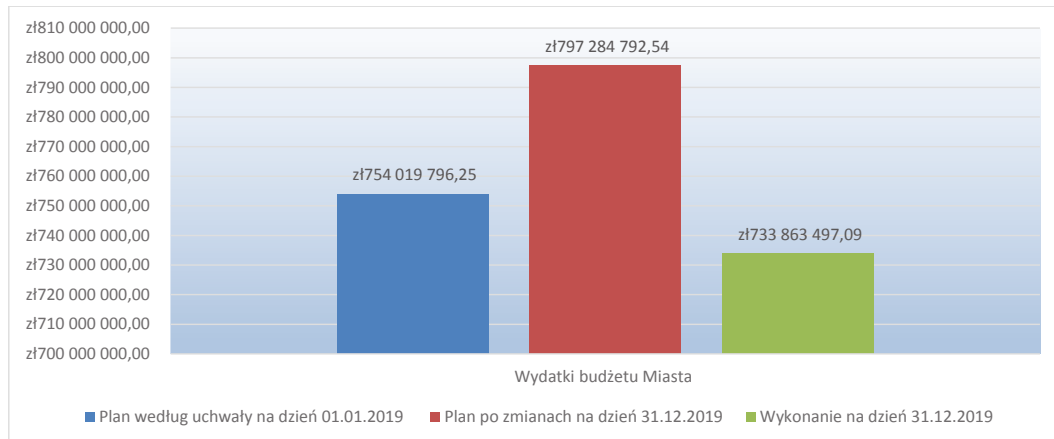
W ramach dotacji celowej z budżetu państwa Wojewoda przekazał Miastu na wydatki majątkowe kwotę 125.000 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2019 r. wyniósł **754.019.796,25 zł** i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 43.264.996,29 zł, na co złożyło się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 72.455.158,91 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 29.190.162,62 zł.

W wyniku dokonanych na przestrzeni roku 2019 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 2019 r. wyniósł **797.284.792,54 zł**, w tym wydatków bieżących: 657.868.659,48 a wydatków majątkowych: 139.416.133,06 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019



Źródło: Budżet miasta Chorzów na 31.12.2019 r.

Wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzowa w ubiegłym roku zrealizowane zostały w kwocie: 733.863.497,09 zł. Wskaźnik realizacji wydatków za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 94,00 % planu po zmianach i jest o 1,23 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. 2016 - 2019 roku.

Sposób finansowania	2016	2017	2018	2019
Zadania własne	462 090 845,84 zł	455 828 000,66 zł	512 917 298,71 zł	518 289 601,37 zł
Zadania zlecone	99 291 136,08 zł	117 187 441,55 zł	117 765 570,99 zł	158 309 614,82 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową	20 652 153,25 zł	19 588 441,44 zł	17 789 800,60 zł	17 013 345,77 zł
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	541 494,84 zł	698 562,00 zł	3 977 304,17 zł	2 332 675,27 zł
zadania przyjęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	134 942,00 zł	196 945,94 zł	156 747,36 zł	392 425,44 zł
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 094 894,13 zł	13 126 869,73 zł	25 018 602,62 zł	28 891 964,71 zł
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	2 943 818,33 zł	3 576 232,32 zł	3 234 939,86 zł	3 125 944,44 zł
zadania finansowane dotacją celową z funduszy	1 373 790,00 zł	1 069 838,65 zł	2 745 388,60 zł	5 507 925,27 zł
OGÓLEM	595 123 074,47 zł	611 272 332,29 zł	683 605 652,91 zł	733 863 497,09 zł

Źródło: Sprawozdania cyfrowe rok 2016,2017,2018,2019

Analiza wydatków z uwagi na sposoby finansowania i wykonywania zadań wykazuje, iż największą tendencję wzrostową (kwotową i procentową) w stosunku do roku 2018 odnotowuje się w poniższych obszarach:

Zadania zlecone – wzrost w stosunku do roku 2018 na poziomie 134,43 %. Uruchomiono środki w łącznej wys. 158.309.614,82 zł (wykonanie na poziomie 98,43% planu). Wzrost spowodowany jest głównie kontynuacją realizacji programu rządowego realizowanego od kwietnia 2016 roku: Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci 500+(wykonanie 128.861.334 zł, udział w wydatkach w grupie na poziomie 81,40 %).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst – wydatkowano 320.000 zł, co daje wskaźnik 59 % - w roku 2019 uruchomiono standardowe wydatki na pomoc dla **Chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej** w kwocie 10.000 zł. W formie pomocy finansowej dla PGE Skansen sfinansowany został kwotą 10.000 zł program „Lato w Mieście”

Ponadto Miasto Chorzów udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Rozrywki dzięki wymianie oświetlenia sceny na ledowe i dostosowanie do norm europejskich” w wysokości 300.000 zł.

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w roku 2019 wydatkowano środki pochodzące z budżetu Unii (prefinansowanie) w kwocie 28.891.964,71 zł, tj o 116,00 % więcej niż w roku 2018. Taki wzrost spowodowany jest głównie zwiększeniem nakładów finansowych na inwestycje. Wydatkowano środki m. na zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55, Rewitalizacja Chorzowskiego Rynku, Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realizowany w partnerstwie Muzeum Górnego Śląskiego w Zabrze, rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku, Liniowy System Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa z uwzględnieniem priorytetu komunikacji zbiorowej, Budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do stawu Hutnik na terenie WPKiW w rejonie ul. Wschodniej i Siemianowskiej w Chorzowie, Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa - Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawie w Parku Róż, Rewitalizacja chorzowskiego rynku- odnawialne źródła energii, oraz realizację projektów pn. Stawiam na kompetencje zawodowe, Moje nowe życie, mój nowy dom, Kompetentni na rynku pracy, Lepsza szkoła- lepsza przyszłość, Ramię w ramię.

Zadania realizowane wspólnie z innymi jst - spadek w stosunku do 2018 roku na poziomie 97,00 % 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.

Ponadto w 2019 roku kontynuowano współpracę z innymi jst w zakresie zadań związanych z **profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych**. Miasto Chorzów ze środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej w postaci dotacji celowej od Gminy Bieruń, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Rybnik, Jaworzno i Wodzisław Śląski, przeznaczyło na w/w zadanie łącznie 690.000 zł. W ubr. Miasto Chorzów poniosło także wydatki związane z wymianą wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie w kwocie 1.322.675,27 zł. Wydatki te sfinansowano

Zadania własne - wzrost w stosunku do 2018 roku na poziomie 101,05 % 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, Moje nowe życie, mój nowy dom, Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realizowany w partnerstwie Muzeum Górnego Śląskiego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

w Zabrzu rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Liniowy System Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa z uwzględnieniem priorytetu komunikacji zbiorowej,

Zadania finansowane dotacją celową z funduszy celowych- spadek w stosunku do 2018 roku na poziomie 200,63 % - w roku 2019 realizowano programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w ramach profilaktyki zdrowotnej dofinansowano wyjazdy śródroczne dzieci, oraz wykonano zadania pn. Maluch + 2019, "Modernizacja basenu w budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie", Przebudowa drogi powiatowej 9401S- ul. Kościuszki, ul. Mazurska w Chorzowie na odcinku od ul. Parkowej do ul. Siemianowickiej".

Porównując poszczególne źródła finansowania wszystkich wydatków w okresie od 2016 – 2019 r. można 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 2019 r.

wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem	754 019 796,25 zł	43 264 996,29 zł	797 284 792,54 zł	733 863 497,09 zł	95,23
zadania własne	571 239 385,40 zł	-4 281 379,80 zł	566 958 005,60 zł	518 289 601,37 zł	91,42
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	111 423 902,00 zł	49 414 903,11 zł	160 838 805,11 zł	158 309 614,82 zł	98,43
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	14 892 882,00 zł	3 027 954,15 zł	17 920 836,15 zł	17 013 345,77 zł	94,94
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	11 000,00 zł	388 838,14 zł	399 838,14 zł	392 425,44 zł	98,15
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 798 324,85 zł	-11 229 433,11 zł	39 568 891,74 zł	28 891 964,71 zł	73,02
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	1 996 442,00 zł	3 823 715,80 zł	5 820 157,80 zł	5 507 925,27 zł	94,64
porozumienia gminy z samorządami	3 643 860,00 zł	-375 602,00 zł	3 268 258,00 zł	3 125 944,44 zł	95,41
pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	14 000,00	2 496 000,00 zł	2 510 000,00	2 332 675,27	92,94

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2019 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 49.414.903,11 zł. Spadek wydatków własnych na uruchomienie wkładu własnego do zadań

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

majątkowych na programy z art. 5 wynikał m.in. z mniejszych makładów finansowych na realizację zadania „Rewitalizacja Chorzowskiego Rynku”, Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55, Lepsza praktyka – lepszy start- Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno- Usługowych w Chorzowie, 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. – 31.12.2019 roku w ujęciu działowym przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne oraz załączony wykres. Zestawienie to zawiera także dane wynikające z ewidencji księgowej, dotyczące zaangażowania środków budżetowych obciążającego plan finansowy wydatków z tytułu wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z wypełnianiem zaplanowanych zadań.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Zaangażowanie	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
SUMA	754 019 796,25	797 284 792,54	733 863 497,09	733 863 497,09	92,05%	100,00%
010	30 077,00 zł	43 173,68 zł	32 293,21	32 293,21 zł	74,80%	0,00%
020	2 205,00 zł	- zł	0,00	- zł	0,00%	0,00%
100	8 773,00 zł	9 138,00 zł	9 138,00	9 138,00 zł	100,00%	0,00%
150	11 032 048,00 zł	11 032 048,00 zł	743 000,00	743 000,00 zł		0,10%
400	24 600,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00	24 600,00 zł	100,00%	0,00%
600	62 593 037,00 zł	69 901 416,29 zł	58 802 652,56	58 802 652,56 zł	84,12%	8,01%
630	179 952,00 zł	179 952,00 zł	166 006,54	166 006,54 zł	92,25%	0,02%
700	18 786 367,00 zł	34 552 739,46 zł	27 389 409,27	27 389 409,27 zł	79,27%	3,73%
710	1 906 938,00 zł	1 999 448,00 zł	1 917 124,82	1 917 124,82 zł	95,88%	0,26%
730	- zł	18 975,00 zł	15 020,03	15 020,03 zł	79,16%	0,00%
750	53 805 292,00 zł	59 226 524,37 zł	52 625 515,18	52 625 515,18 zł	88,85%	7,17%
751	18 300,00 zł	653 915,00 zł	634 442,77	634 442,77 zł	97,02%	0,09%
752	1 220,00 zł	58 220,00 zł	57 000,00	57 000,00 zł	97,90%	0,01%
754	10 906 358,00 zł	12 528 439,88 zł	12 213 524,69	12 213 524,69 zł	97,49%	1,66%
755	264 000,00 zł	264 243,00 zł	264 240,79	264 240,79 zł	100,00%	0,04%
757	10 597 119,57 zł	4 917 354,00 zł	4 503 826,92	4 503 826,92 zł	91,59%	0,61%
758	12 307 632,00 zł	4 869 621,18 zł	1 870 579,85	1 870 579,85 zł	38,41%	0,25%
801	218 388 099,96 zł	239 628 007,50 zł	229 904 595,13	229 904 595,13 zł	95,94%	31,33%
851	8 397 996,00 zł	7 490 421,40 zł	6 926 703,49	6 926 703,49 zł	92,47%	0,94%
852	53 641 881,72 zł	58 925 468,71 zł	55 593 935,64	55 593 935,64 zł	94,35%	7,58%
853	10 320 838,00 zł	11 212 948,07 zł	10 958 559,50	10 958 559,50 zł	97,73%	1,49%
854	14 681 460,00 zł	15 424 880,00 zł	14 902 176,23	14 902 176,23 zł	96,61%	2,03%
855	116 510 736,00 zł	149 252 560,00 zł	146 392 874,87	146 392 874,87 zł	98,08%	19,95%
900	82 864 096,00 zł	68 464 526,00 zł	64 289 363,05	64 289 363,05 zł	93,90%	8,76%
921	49 442 442,00 zł	29 111 816,00 zł	26 365 830,95	26 365 830,95 zł	90,57%	3,59%
926	17 308 328,00 zł	17 494 357,00 zł	17 261 083,60	17 261 083,60 zł	98,67%	2,35%

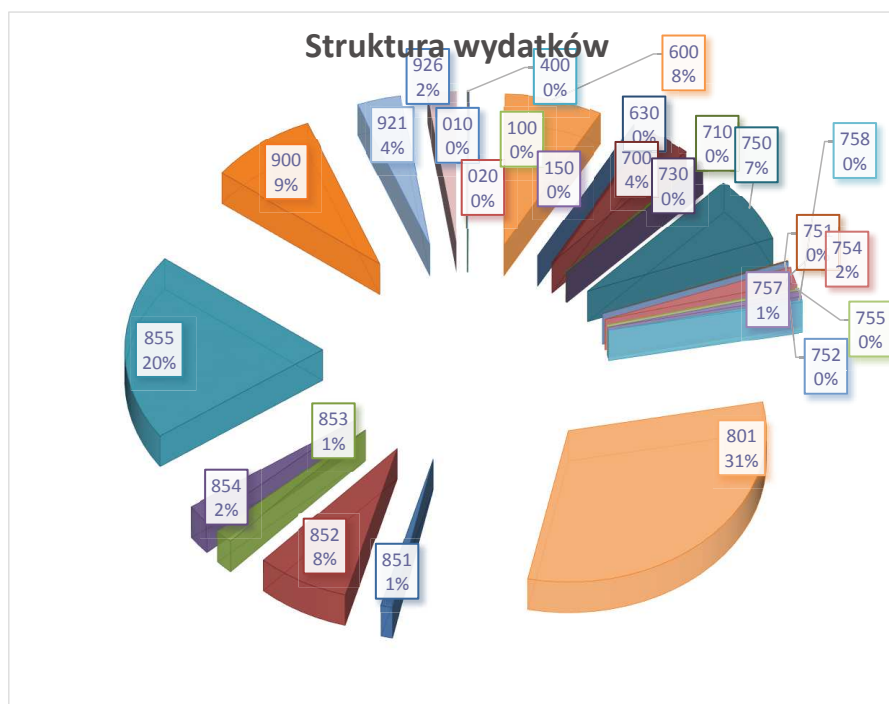
Źródło: Sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2019 r.

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 31.12.2019 r. w stosunku do planu wydatków ogółem po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosło – 92,05 %. Dla porównania w roku 2018 wskaźnik wyniósł – 95,23 %, w roku 2017 wskaźnik wyniósł – 91,40 %, natomiast w roku 2016 – 92,16 %.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

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 2019 roku kwotę 376.297.470,00 zł (w roku 2018 - 350.352.195,78 zł) stanowiącą 51,28 % wszystkich wydatków (w 2018 roku wskaźnik wyniósł 51,25 %).

Struktura wydatków budżetu miasta Chorzów wg stanu na dzień 31.12.2019 roku



Źródło: analiza wykonania wydatków budżetu miasta na 31.12.2019

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na działy za okres 12 miesięcy 2019 w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dz.	rok 2018		rok 2019		Zmiany w ujęciu bezwzględny 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	41 590,41 zł	0,01%	32 293,21 zł	0,00%	9 297,20 zł	77,65%
020			- zł	0,00%		
100	8 614,00 zł	0,00%	9 138,00 zł	0,00%	524,00 zł	0,00%
150	2 459 000,00 zł	0,36%	743 000,00 zł	0,10%	1 716 000,00 zł	30,22%
400			24 600,00 zł	0,00%		
600	42 498 363,20 zł	6,22%	58 802 652,56 zł	8,01%	16 304 289,36 zł	138,36%
630	173 672,59 zł	0,03%	166 006,54 zł	0,02%	7 666,05 zł	95,59%
700	22 109 496,51 zł	3,23%	27 389 409,27 zł	3,73%	5 279 912,76 zł	123,88%
710	1 909 461,68 zł	0,28%	1 917 124,82 zł	0,26%	7 663,14 zł	100,40%
730			15 020,03 zł	0,00%		
750	48 870 581,01 zł	7,15%	52 625 515,18 zł	7,17%	3 754 934,17 zł	107,68%
751	542 346,30 zł	0,08%	634 442,77 zł	0,09%	92 096,47 zł	116,98%
752	64 670,00 zł	0,01%	57 000,00 zł	0,01%	7 670,00 zł	0,00%
754	11 699 999,62 zł	1,71%	12 213 524,69 zł	1,66%	513 525,07 zł	104,39%
755	250 175,02 zł	0,04%	264 240,79 zł	0,04%	14 065,77 zł	105,62%
757	4 479 449,06 zł	0,66%	4 503 826,92 zł	0,61%	24 377,86 zł	100,54%
758	5 586,29 zł	0,00%	1 870 579,85 zł	0,25%	1 864 993,56 zł	33485,19%
801	230 894 287,50 zł	33,78%	229 904 595,13 zł	31,33%	989 692,37 zł	99,57%
803	1 080 000,00 zł	0,16%	- zł	0,00%	1 080 000,00 zł	0,00%
851	12 102 707,76 zł	1,77%	6 926 703,49 zł	0,94%	5 176 004,27 zł	57,23%
852	64 575 203,15 zł	9,45%	55 593 935,64 zł	7,58%	8 981 267,51 zł	86,09%
853	6 368 340,28 zł	0,93%	10 958 559,50 zł	1,49%	4 590 219,22 zł	172,08%
854	14 381 527,19 zł	2,10%	14 902 176,23 zł	2,03%	520 649,04 zł	103,62%
855	119 457 908,28 zł	17,47%	146 392 874,87 zł	19,95%	26 934 966,59 zł	122,55%
900	60 184 177,66 zł	8,80%	64 289 363,05 zł	8,76%	4 105 185,39 zł	106,82%
921	16 199 071,20 zł	2,37%	26 365 830,95 zł	3,59%	10 166 759,75 zł	162,76%
926	23 249 424,20 zł	3,40%	17 261 083,60 zł	2,35%	5 988 340,60 zł	74,24%
Razem	683 605 652,91 zł	100,00%	733 863 497,09 zł	100,00%	50 218 224,15 zł	107,35%

Źródło: sprawozdania RB-28 za lata 2018 - 2019

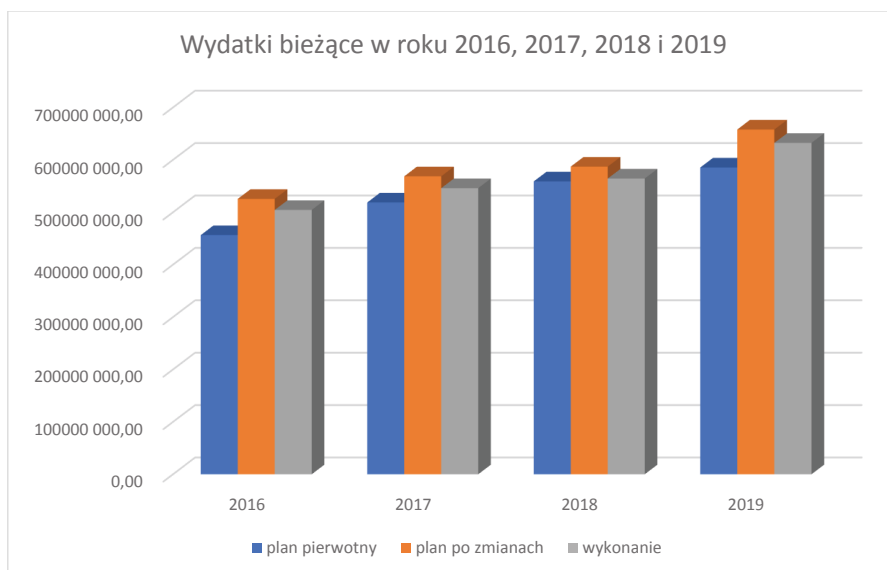
Otrzymane dane cyfrowe za rok 2019 wskazują na wzrost wydatków w stosunku do roku 2018 o 7,35 %, co kwotowo daje wartość 50.218.224,15 zł (porównanie roku 2018 do roku 2017 to kwota 72.333.320,62 zł). Świadczy to o skali podejmowanych działań na rzecz Miasta. Największy wzrost kwotowy wydatków wiąże się z funkcjonowaniem jednostek działających w obszarze działu 855 – Rodzina, natomiast największy spadek dotyczy działu 852 – Pomoc społeczna.

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.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2019 założono plan pierwotny wydatków bieżących w wysokości **585.413.500,57 zł** (w roku 2016 plan pierwotny wydatków bieżących wyniósł – 456.393.417 zł, w 2017 – 518.707.716 zł, natomiast w 2018 – 558.896.175,49 zł). Po dokonanych zmianach zarówno uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 657.868.659,48 zł (w roku ubiegłym była to kwota 587.105.361,98 zł, w roku 2017 - 568.640.076,21 zł), a jego realizacja zamknęła się na poziomie 96,13% %, tj. w kwocie **632.424.894,22 zł** (w roku 2016 – 504.394.702,50 zł, w roku 2017 – 546.024.094,91 zł, w roku 2018 – 564.386.658,60 zł).



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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące razem		585 413 500,57	657 868 659,48	632 424 894,22	96,13	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 077,00	43 173,68	32 293,21	74,80	0,01
020	Leśnictwo	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 773,00	9 138,00	9 138,00	100,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	20 797 564,00	21 448 454,00	21 086 995,48	98,31	3,33
630	Turystyka	179 952,00	179 952,00	166 006,54	92,25	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 274 367,00	18 667 849,75	17 727 394,43	94,96	2,80
710	Działalność usługowa	1 906 938,00	1 999 448,00	1 917 124,82	95,88	0,30
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	18 975,00	15 020,03	79,16	0,00
750	Administracja publiczna	49 751 663,00	55 543 864,37	49 643 245,68	89,38	7,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 300,00	653 915,00	634 442,77	97,02	0,10
752	Obrona narodowa	1 220,00	58 220,00	57 000,00	97,90	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 491 752,00	11 666 359,00	11 490 514,19	98,49	1,82
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 243,00	264 240,79	100,00	0,04
757	Obsługa długu publicznego	10 597 119,57	4 917 354,00	4 503 826,92	91,59	0,71
758	Różne rozliczenia	7 805 132,00	4 512 371,18	1 870 579,85	41,45	0,30
801	Oświata i wychowanie	205 148 892,00	224 909 778,04	219 470 925,60	97,58	34,70
851	Ochrona zdrowia	6 385 996,00	6 476 421,40	5 921 089,56	91,43	0,94
852	Pomoc społeczna	52 685 242,00	57 076 035,99	53 977 100,59	94,57	8,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 693 056,00	6 432 413,07	6 194 126,77	96,30	0,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 681 460,00	15 274 880,00	14 753 273,66	96,59	2,33
855	Rodzina	116 510 736,00	149 084 995,00	146 291 309,87	98,13	23,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 263 872,00	47 292 497,00	45 481 091,91	96,17	7,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 532 998,00	15 762 666,00	15 540 954,04	98,59	2,46
926	Kultura fizyczna	15 357 586,00	15 551 056,00	15 352 599,51	98,72	2,43

Dużą część wydatków pochłaniają działy 801 – Oświata i wychowanie, 855 - Rodzina oraz 852 - Pomoc społeczna. Łącznie wydatkowano na ten cel 419.739.336,06 zł, co stanowi 66,36% wszystkich wydatków bieżących.

Finansowanie powyższych wydatków bieżących kształtowało się następująco:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące		585 413 500,57	657 868 659,48	632 424 894,22	96,13	100,00
Gmina		455 310 376,57	499 333 745,10	477 130 509,35	95,55	75,44
GC	Dotacje celowe na zadania własne gminy	11 315 524,00	13 384 716,12	12 541 850,15	93,70	1,98
GF	Dotacje z funduszy celowych dla gminy	100 000,00	255 689,80	188 756,42	73,82	0,03
GJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych	4 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,11
GP	Środki pozyskane z innych źródeł (gmina)	2 022 781,00	4 911 217,94	3 183 533,72	64,82	0,50
GR	Porozumienia gminy z adm. rząd.	11 000,00	345 613,46	338 200,76	97,86	0,05
GS	Porozumienia gminy z samorządami	1 039 780,00	1 020 540,00	967 370,99	94,79	0,15
GW	Zadania własne gminy	341 306 921,57	346 642 688,01	329 555 201,80	95,07	52,11
GZ	Zadania z adm. rząd. zlecone gminie	99 510 370,00	132 073 279,77	129 655 595,51	98,17	20,50
Powiat		130 103 124,00	158 534 914,38	155 294 384,87	97,96	24,56
PC	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 019 306,00	3 937 120,03	3 892 870,17	98,88	0,62
PF	Dotacje z funduszy celowych dla powiatu	0,00	376 364,00	376 364,00	100,00	0,06
PJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
PP	Środki pozyskane z innych źródeł (powiat)	2 911 840,00	4 447 643,67	3 686 981,28	82,90	0,58
PR	Porozumienia powiatu z adm. rząd.	0,00	54 224,68	54 224,68	100,00	0,01
PS	Porozumienia powiatu z samorządami	2 604 080,00	2 247 718,00	2 158 573,45	96,03	0,34
PW	Zadania własne powiatu	109 644 366,00	118 696 318,66	116 461 351,98	98,12	18,42
PZ	Zadania z adm. rząd. zlecone powiatowi	11 913 532,00	28 765 525,34	28 654 019,31	99,61	4,53

Największy udział w wykonaniu wydatków mają środki własne. Łącznie w części powiatowej i gminnej (GW+PW) udział wyniósł 70,53 %, co daje kwotę 446.016.553,78 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Sposób wykorzystania środków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	585 413 500,57	657 868 659,48	632 424 894,22	96,13	100,00
Dotacje na zadania bieżące	71 238 136,00	73 580 231,03	73 210 974,54	99,50	11,58
Obsługa długu	6 349 597,00	4 917 354,00	4 503 826,92	91,59	0,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 040 918,00	151 885 706,25	148 733 485,17	97,92	23,52
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	5 345 082,00	10 081 795,24	7 401 063,16	73,41	1,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	141 172 390,00	159 496 499,15	145 312 637,48	91,11	22,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 019 855,00	257 907 073,81	253 262 906,95	98,20	40,05
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	4 247 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Najwięcej środków pochłaniają wynagrodzenia – 253.262.906,95 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 145.312.637,48 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 148.733.485,17 zł. Znaczne wydatki stanowią również dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami. Stanowią one szczególnie cel przeznaczenia i podlegają określonym procedurom rozliczenia. W roku 2019 wydatkowano 73.210.974,54 zł. Poniżej przedstawia się szczegółowy opis wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 30.077,00 zł
Plan po zmianach	- 43.173,68 zł
Wykonanie	- 32.293,21 zł
% wykonania planu	- 74,80 %

W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	30 077,00	43 173,68	32 293,21	74,80	100,00
Dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00	739,60	92,45	2,29
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	20 000,00	32 711,68	21 891,61	66,92	67,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 277,00	9 662,00	9 662,00	100,00	29,92

W zakresie wydatków bieżących - uruchomiono kwotę 32.293,21 zł z przeznaczeniem na:

Dotacje – tj. wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 739,60 zł (udział w wykonaniu na poziomie 2,29%). Wykonanie obejmuje wpłaty dokonywane przez Gminę wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe zadania statutowe jednostki – wydatkowano 21.891,61 zł (udział w wykonaniu na poziomie 67,79%). 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 9.662,00 zł (udział w wykonaniu na poziomie 29,92%) 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 7.469,00 – wynagrodzenia osobowe, 607,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.388,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, 198,00 zł – składki na Fundusz Pracy).

Dział 020 – Leśnictwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	2.205,00 zł
Plan po zmianach	-	0,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
% wykonania planu	-	0,00 %

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.222.2.2019 z dnia 22.08.2019 r. dotyczącą zmniejszenia planu dotacji przyznanej Miastu Chorzów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.), ostatecznie plan wydatków po zmianach na 2019 rok wyniósł 0,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział 100 – Górnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 8.773,00 zł
Plan po zmianach	- 9.138,00 zł
Wykonanie	- 9.138,00 zł
% wykonania planu	- 100,00 %

W powyższym dziale wydatkowano 9.138,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2019 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	- 24.600,00 zł
Plan po zmianach	- 24.600,00 zł
Wykonanie	- 24.600,00 zł
% wykonania planu	- 100,00 %

W ramach powyższego działu zrealizowano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chorzowa. Wskaźnik wykonania zadania wyniósł 100,00%..

Dział 600 – Transport i łączność

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 20.797.564,00 zł
Plan po zmianach	- 21.448.454,00 zł
Wykonanie	- 21.086.995,48 zł
% wykonania planu	- 98,31 %

Uruchomiono kwotę 21.086.995,48 zł (w roku 2016 – 29.381.407,95, w roku 2017 – 31.404.947,96 zł, a w roku 2018 – 27.002.315,07 zł). W stosunku do planu po zmianach wskaźnik procentowy wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

osiągnął wartość 98,31 punktów. Większość wydatków została pokryta ze środków własnych (w tym kwota 18.585.349,71 zł to środki gminne, kwota 2.501.645,77 zł to część powiatowa), kwota **2.239,93 zł** – to wydatki na porozumienia gminy z innymi jst oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi w kwocie 14.007,00 zł.

W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	20 797 564,00	21 448 454,00	21 086 995,48	98,31	100,00
Dotacje na zadania bieżące	12 771 718,00	12 771 718,00	12 769 957,93	99,99	60,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	12 109,35	93,15	0,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 592 843,00	5 155 179,00	4 832 139,55	93,73	22,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 423 003,00	3 508 557,00	3 472 788,65	98,98	16,47

Dotacje - wydatkowano kwotę 12.769.957,93 zł (99,99 % wykonania planu) na którą składały się:

1. Wpłaty do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, który zapewnia przewozy mieszkańców w mieście. Przekazano dotację na komunikację miejską dla KZK GOP w wysokości 12.767.718,00 zł.
2. Dotacja celowa dla Miasta Gliwice w wysokości 2.239,93 zł przekazana na uregulowanie opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości w sieci szerokopasmowej – opłata zmniejszona zgodnie z decyzją Prezesa UKE-56,00%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w obszarze działu 600 wydatkowano 12.109,35 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 osiągnięto poziom 93,15% w stosunku do planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - druga co do wielkości grupa paragrafów związanych z transportem i łącznością. W 2019 roku wydatek zamknął się kwotą 4.832.139,55 zł (93,73 % wykonania planu).

W ramach zadań występujących w tej grupie wydatków w roku 2019 zrealizowano:

1. Wydatki na drogach publicznych krajowych – 382.809,34 zł. Wydatki dokonane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów objęły: bieżące remonty nawierzchni jezdni dokonywanych na ul. Katowickiej i DTŚ – łącznie 69.855,10 zł oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu (wymiana wyeksploatowanych latarń sygnalizacyjnych, wymiana znaków drogowych, wymiana i naprawa pylonów, wymiana i naprawa znaków drogowych pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic) - łącznie 312.954,24 zł.
2. Wydatki obejmujące publiczne drogi w miastach na prawach powiatu – 1.488.149,37 zł. Wydatkowano środki przeznaczone na: remonty obiektów mostowych - 49.938,00 zł, bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń inżynierii ruchu w wysokości 810.897,49 zł oraz remonty bieżące jezdni i chodników w kwocie 312.433,88 zł. W ramach ostatniej z kwot wykonane zostały naprawy miejscowe jezdni i chodników, polegające na usuwaniu ubytków w jezdniach, usuwaniu deformacji i zapadlisk (w tym uszkodzonych krawężników betonowych i kamiennych), jak również remontowaniu większych fragmentów i odcinków

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

jezdni. Poza tym wykonywane było utrzymywanie odwodnienia ulicznego polegającego na cyklicznym czyszczeniu wpustów odwodnienia ulicznego z przykanalikami, czyszczeniu odwodnienia typu acodrein, awaryjnym usuwaniu rozlewisk na jezdniach, wymianie uszkodzonych krat i korpusów wpustów, jak również uzupełnianiu skradzionych krat wpustów odwodnienia ulicznego. Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – system rowerów miejskich – 314.880,00 zł.

3. Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi w wys. 1.107.990,99 zł (98,63% wykonania planu). Podobnie jak wyżej były to standardowe wydatki na remonty bieżące jezdni i chodników 882.761,26 zł oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu 225.229,73 zł.
4. Usługi remontowe oraz inne związane z drogami wewnętrznymi - łącznie wykorzystano 50.754,71 zł (98,63% wykonania planu). W przeważającej części wydatki związane były z pracami remontowymi.
5. Wydatki pozostałe w łącznej wysokości 1.802.435,14 zł, w tym: związane z kosztami utrzymania jednostki organizacyjnej pn. Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1.105.898,42 zł oraz wydatki Urzędu w zakresie remontów wiat przystankowych z uwagi na dużą ich dewastację – 79.856,66 zł. Wydatki w kwocie 616.596,06 zł zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych oraz tłumaczeń, natomiast kwota – 84,00 zł na udostępnianie danych z CEPIK.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano z budżetu środki w wys. 3.472.788,65 zł (98,98 % wykonania planu). Zabezpieczono koszty związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, w tym: wynagrodzenia pracowników – 2.654.866,88 zł, nagrody jubileuszowe – 24.900,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 194.492,80 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 682.931,22 zł oraz kwotę 14.007,00 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 10.827,00 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 881,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2.012,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, 287,00 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, jak również w 2019 roku w stosunku do 2018 – spadek o 5.915.319,59 zł. Wykonanie planu na poziomie 98,31 % 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	-	166.006,54 zł
% wykonania planu	-	92,25 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	179 952,00	179 952,00	166 006,54	92,25	100,00
Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	65 133,77	98,69	39,24
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	111 452,00	111 152,00	99 621,20	89,63	60,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 800,00	1 251,57	44,70	0,75

Wydatki bieżące realizowano w kwocie 166.006,54 zł, tj. 92,25 % planu (w roku 2016 – 138.614,85 tj.91,41%, w roku 2017 – 160.329,95 zł tj. 96,96% planu, w roku 2018 – 173.672,59 zł tj. 96,51% 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 65.133,77 zł dla stowarzyszeń, fundacji oraz dwóch podmiotów reprezentujących Kościelne Osoby Prawne. Ponadto Urząd Miasta w ramach *zadań związanych ze statutową działalnością pokrył m.in. koszty wykonania: gadżetów na potrzeby promowania miasta podczas imprez turystycznych, opłacenia 4 prelegentów spotkań z cyklu „Przewodnik opowiada” w Chorzowskim Centrum Kultury, obsługi merytorycznej i technicznej stoiska miasta podczas Targów Turystyki Weekendowej “Atrakcje Regionów”, organizacji wyjazdów turystycznych dla chorzowian, prowadzenia Chorzowskiego Punktu Informacji Turystycznej. Łącznie w tej grupie wydatkowano 99.621,20 zł (w roku 2016 – 84.304,85 zł, w roku 2017 – 105.979,95 zł w roku 2018 – 108.591,59 zł).*

W ramach działań w obszarze Turystyka poniesiono również wydatki na grupę paragrafów wynagrodzenia. Zrealizowano wydatki w wys. 1.251,57 zł na pokrycie kosztów 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, zaś uruchomione środki były niższe o 7.666,05 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	4.274.367,00 zł
Plan po zmianach	-	18.667.849,75 zł
Wykonanie	-	17.727.394,43 zł
% wykonania planu	-	94,96 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	4 274 367,00	18 667 849,75	17 727 394,43	94,96	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 676,00	50 676,00	49 533,96	97,75	0,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 758 331,00	17 934 607,38	17 196 891,82	95,89	97,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 360,00	682 566,37	480 968,65	70,46	2,71

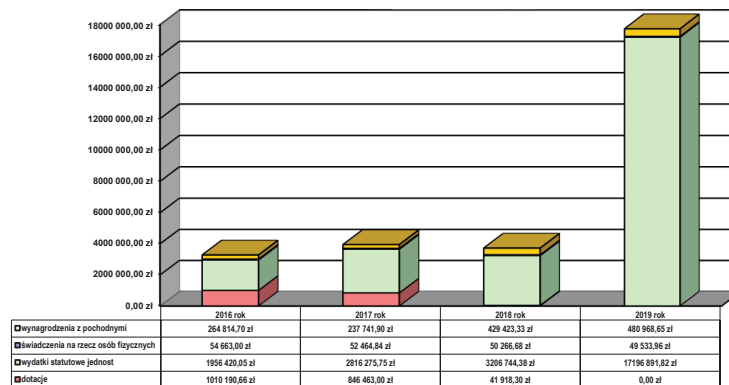
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wydatki bieżące dot. zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 17.727.394,43 zł (w 2016 r. – 3.286.088,41 zł, w 2017 r. - 3.952.945,46 zł, w 2018 r. – 3.728.352,69 zł). Na wyższe wykonanie w stosunku do lat ubiegłych mają wpływ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek.

W stosunku do roku 2018 wykonanie wydatków jest wyższe o 13.999.041,74 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. Wprawdzie wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2019 roku odnotowały znaczący wzrost to należy podkreślić, że wzrost ten był jednorazowy – związany z wypłatą należności (zadośćuczynień i odszkodowań) zasądzonych w wyrokach w sprawach roszczeń osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie, na rzecz 2 osób oraz 79 (w jednej sprawie ugodowej).

W ramach wydatków bieżących istnieją tzw. wydatki stałe, jak te - związane z gospodarowaniem mieniem oraz katastrofą na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (renty). Poza wydatkami stałymi w grupie paragrafów dotacje realizowane są wydatki, które w dużej mierze zależą od możliwości finansowych Miasta. W 2019 roku w ramach działu 700 nie poniesiono tego rodzaju wydatków.

Wykonanie wydatków wg grup paragrafów w latach 2016 - 2019



Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowano 49.533,96 zł tj. 99,19 % planu (w roku 2016 – 54.663,00 zł, w roku 2017 – 3.952.945,46 zł, tj. 81,23%, w roku 2018 – 50.266,68 zł tj. 99,19 %). 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. – 49.533,96 zł (w 2016 – 54.663,00 zł, w 2017 - 52.464,84 zł, w 2018 - 50.266,68 zł). Łącznie w roku 2019 wydatkowano jednak mniej środków o 732,72 zł, jednak wszelkie zobowiązania w tym zakresie zostały uregulowane.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - koszt zrealizowanych zadań w tej grupie zamknął się kwotą 17.196.891,82 zł, co oznacza wzrost stosunku do 2018 roku o 13.990.147,44 zł. Wydatki w tej grupie dotyczyły:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

1. Zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, wykonaniem podziałów geodezyjnych i wznowień punktów granicznych nieruchomości, wykonaniem wypisów oraz map ewidencyjnych z ewidencji gruntów i budynków, utrzymaniem systemów SIP - łącznie na zakup usług wydatkowano z budżetu 203.489,48 zł.
2. Zakupu materiałów i wyposażenia - zakup wkładów drukujących (tonerów), bębnow, **głowic oraz drukarek i monitorów** o łącznej wartości 240.788,19 zł.
3. Zakupu usług remontowych – 18.177,60 zł.
4. Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz, opinii, tłumaczeń – w tym w szczególności wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości - 72.992,22 zł
5. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 41.237,04 zł.
6. Różne opłaty i składki – 96.190,04 zł.
7. Podatek od nieruchomości – 246.235,35 zł.
8. Opłaty na rzecz budżetu państwa – za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - .936.708,07 zł.
9. Odsetek – 37.502,70 zł.
10. Kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 15.281.278,79 z.
11. Kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 4.894,47 zł.
12. Kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich – opłaty sądowe, w tym zawiązane z księgami wieczystymi oraz wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – łącznie 17.397,87 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – uruchomiono kwotę 480.968,65 zł – 70,46 % planu z przeznaczeniem na realizację wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników wykonujących następujące zadania:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		465 360,00	682 566,37	480 968,65	70,46	100,00
		324 004,00	264 004,00	73 515,94	27,85	15,28
16.1.4.6	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	8 054,00	8 387,00	8 387,00	100,00	1,74
4.4.1.3	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	116 738,00	393 611,37	393 611,37	100,00	81,84
4.5.1.2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	16 564,00	16 564,00	5 454,34	32,93	1,13

W ramach wydatkowanych środków struktura wydatków ukształtowała się następująco:

- 381.348,82 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 22.296,23 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 68.493,44 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 8.830,16 zł – składki na Fundusz Pracy.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

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

- środki własne – 1.951.762,23 zł (11,01% udział w wykonaniu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 15.775.632,20 zł (99,66% udział w finansowaniu wydatków bieżących w dziale 700).

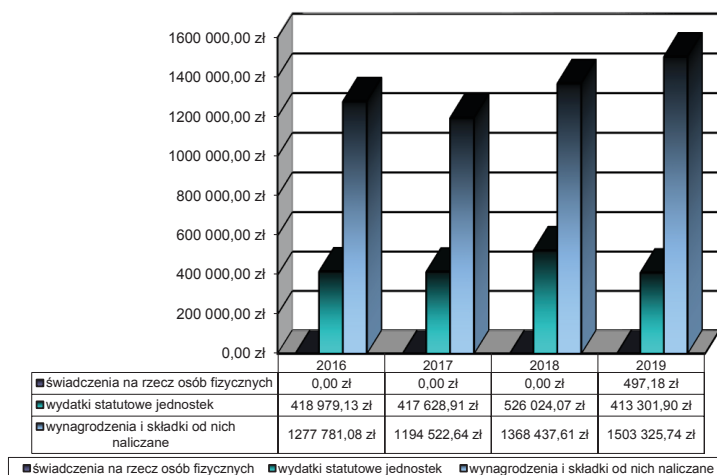
Dział 710 – Działalność usługowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	1.906.938,00 zł
Plan po zmianach	-	1.999.448,00 zł
Wykonanie	-	1.917.124,82 zł
% wykonania planu	-	95,88 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	1 906 938,00	1 999 448,00	1 917 124,82	95,88	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	468 418,00	466 436,00	413 301,90	88,61	21,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 520,00	1 532 512,00	1 503 325,74	98,10	78,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	497,18	99,44	0,03

Poniżej przedstawiono wykres porównujący wydatki bieżące w podziale na grupy paragrafów. W stosunku do roku 2018 daje się zauważyć wzrost wydatków bieżących o 1,20%, tj. kwotowo o 22.663,14 zł. Wzrost dotyczy grupy *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* oraz *świadczenia na rzecz osób fizycznych*.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Zadania statutowe jednostek - wykonanie na poziomie 88,61 %, tj. kwota 413.301,90 zł. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 76.210,84 zł, bieżące utrzymanie cmentarzy w obrębie pomników żołnierskich, kwater żołnierskich – 10.922,00 zł, obsługę ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 301,92 zł, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 38.328,00 zł. Ponadto opłacono udział w warsztatach i szkoleniach pracowników na łączną kwotę 3.135,00 zł, zrealizowano następujące umowy:

- „Okresowa weryfikacja danych egib” nr 358/2019 z dn. 8.03.2019 r. – 49.184,90 zł,
- „Modernizacja systemu KATAZTER WZ” nr 762/2019 z dn. 30.04.2019 r. oraz 1976/2019 z dn. 14.10.2019 r. – 119.950,00 zł,
- „Przeliczenie punktów szczegółowej osnowy pionowej i poziomej położonych na terenie miasta Chorzów do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” nr 907/2019 z dn.0.05.2019 r. – 60.270,00 zł,
- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (I etap) w latach 2019-2021 nr 1758/2019 z dn. 11.09.2019 r. – 38.000,00 zł.

Zakupiono tonery i tusze do urządzeń drukujących, komputery z oprogramowaniem, monitory i drukarkę na łączną kwotę 14.499,24 zł. Standardowo - pokryto koszt usługi związanej z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.500,00 zł. Wydatki na zadania statutowe zmniejszyły się w stosunku do 2018 roku o 112.722,17 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie na poziomie 98,10 %, tj. kwota 1.503.325,74 zł. Kwota zabezpieczyła pokrycie kosztów: prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 824.997,96 zł, nadzoru budowlanego – 580.175,08 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 – 82.137,00 zł oraz pozostałej działalności (jako wynagrodzenie wypłacane członkom Komisji Konkursowych i opiniodawczych na podstawie umowy zlecenia) na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa – 15.500 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 515,70 zł. Porównując wydatki w tej grupie do roku 2018 nastąpił wzrost o 134.888,13 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 2018. W stosunku do ubiegłego roku wydatki w tym zakresie zwiększyły się o 22.165,96 zł (w 2018 w stosunku do 2017 zanotowano wzrost o 282.410,13 zł, w 2017 w stosunku do 2016 spadek o 84.608,66 zł).

Wykonanie zadań o charakterze usługowym na poziomie 95,88% oznacza, iż zadania zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami wynikającymi ze struktury omawianego działu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie na poziomie 99,44%, tj. kwota 497,18 zł. Środki w całości przeznaczono na pokrycie kosztów kontroli procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i naukaW zakresie **wydatków bieżących** dane cyfrowe przedstawiają się następująco:

Plan pierwotny	-	0,00 zł
Plan po zmianach	-	18 975,00 zł
Wykonanie	-	15.020,03 zł
% wykonania planu	-	79,16 %

W powyższym obszarze zaplanowano środki w wysokości 18.975,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: *dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego – oferta edukacyjna „Uniwersytet Najlepszych”*. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.020,03 zł na powyższe zadanie.

Dział 750 – Administracja publiczna

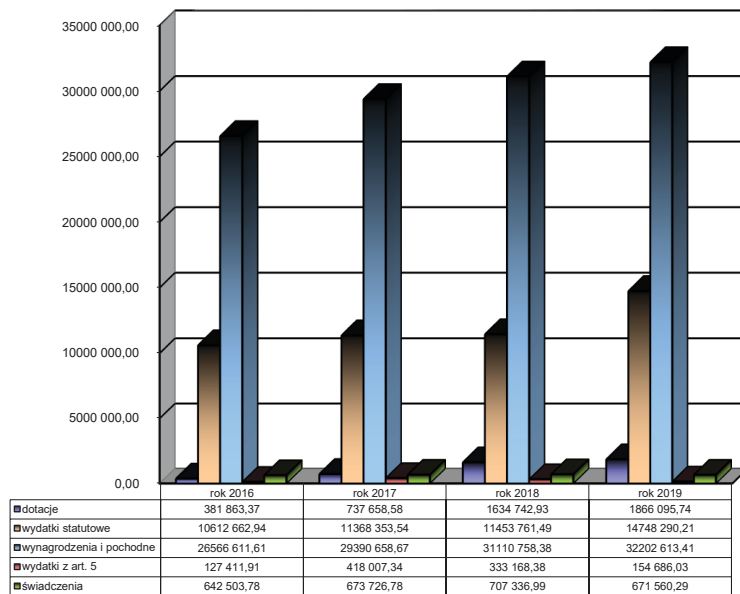
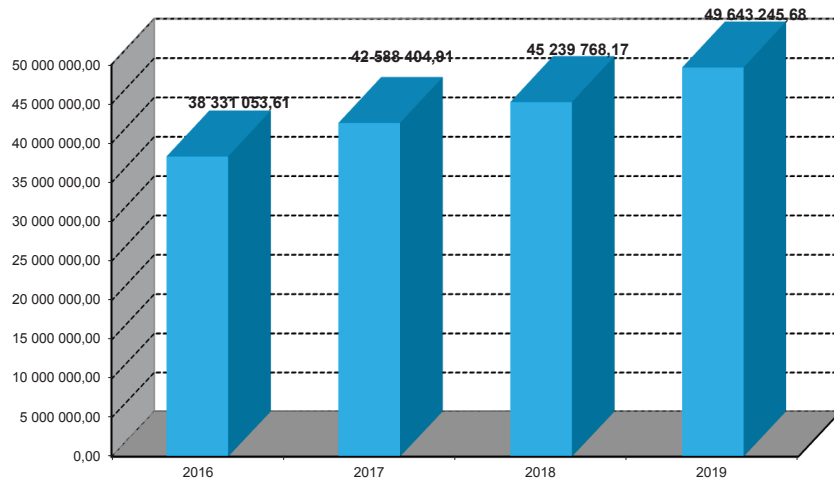
Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	49.751.663,00 zł
Plan po zmianach	-	55.543.864,37 zł
Wykonanie	-	49.643.245,68 zł
% wykonania planu	-	89,38 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	49 751 663,00	55 543 864,37	49 643 245,68	89,38	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 867 690,00	1 875 190,00	1 866 095,74	99,52	3,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 700,00	678 194,00	671 560,29	99,02	1,35
Wydatki bieżące na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	130 283,00	181 010,00	154 686,03	85,46	0,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	14 851 544,00	19 387 749,84	14 748 290,21	76,07	29,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 242 446,00	33 421 720,53	32 202 613,41	96,35	64,87

Zadania bieżące realizowane w ramach działu 750 – Administracja publiczna zamknęły się w roku ubiegłym kwotą 49.643.245,68 zł (w roku 2017 – 42.588.404,91 zł, w roku 2018 – 45.239.768,17 zł), tj. na poziomie 89,38% planu po zmianach i wynoszącego 55.543.864,37 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 2016 – 2019 oraz porównanie w grupach rodzajowych paragrafów w latach 2016 – 2019.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019



Szczegółowe wydatki w grupach rodzajowych paragrafów przedstawiły się następująco:

Wydatki statutowe jednostek – 14.748.290,21 zł, tj. 76,07% wykonania. Wykorzystane środki zabezpieczyły funkcjonowanie:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

1. Rady Miasta oraz jednostki pomocniczej – Rady Osiedla Maciejowice – 19.940,57 zł
2. Urzędu Miasta – 9.721.862,14 (77,18 % 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. – 1.793.704,18 zł;
 - zakupu energii – 416.684,42 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) – 275.517,92 zł;
 - zakupu usług: zdrowotnych (25.743,92 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. – 3.391.937,93 zł;
 - zakup usług związanych z wykonywaniem ekspertyz, analiz i opinii – 14.637,00 zł,
 - zakup środków żywności – 46.579,25 zł;
 - koszty podróży służbowych – 203.699,16 zł;
 - koszty opłat, szkoleń, wypłaconych kar i odszkodowań, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałe odsetki i różnice kursowe – 839.617,41 zł;
 - wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS – 783.583,29 zł;
 - opłat podatku od towarów i usług (VAT) – 1.930.157,66 zł;

Ponadto:

3. Dokonano wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi promocji miasta realizowanych przez chorzowskie jednostki organizacyjne oraz Urząd Miasta – 4.252.407,30 zł w tym promocję w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego czy organizację *Industriady* – Święto Szlaku Zabytków Techniki;
4. Pokryte zostały również wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 8.753,84 zł;
5. Dokonano zakupu materiałów biurowych potrzebnych m.in. do zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych oraz utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń – 38.822,09 zł;
6. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano – 368.881,27 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 337.623,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie na poziomie 99,02%, tj. 671.560,29 zł.

Pokryto koszty diet radnych – 649.188,62 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej w kwocie – 3.957,31 zł, odprawy związane z likwidacją stanowiska pracy – 14.480,00 zł oraz wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w łącznej wysokości – 3.934,36 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 32.202.613,41 zł (96,35% planu)

W ramach omawianego działu ta grupa wydatków ma największy wskaźnik udziału w wykonaniu wydatków bieżących – 64,87%. Na przestrzeni 4 kwartałów 2019 roku w/w kwotę wydatkowano w związku z realizacją następujących zadań:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

1. własnych związanych z funkcjonowaniem JST – 26.615.698,16 zł, co daje 96,61% wykonania (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, w roku 2018 – 25.636.860,28 zł, co daje 99,04%). 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 w 2019 roku kwotę 2.466.598,79 zł. Ta sytuacja spowodowała zwiększone wydatki na obowiązkowe składki i dodatkowe wynagrodzenie roczne;
2. zleconych, nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – łącznie ze środkami własnymi uzupełniającymi dotację celową na wykonanie zadań zleconych – 3.058.382,92 zł;
3. z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – 16.653,00 zł (86,37 % wykonania);
4. zleconych w ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej – 21.534,08 zł (99,87% wykonania);
5. na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 2.466.598,79 zł (99,96% wykonania);
6. własnych związanych z wyborami do Rady Osiedla w Maciejkowicach, sporządzeniem spisu wyborców oraz przygotowaniem i organizacją wyborów – 9.156,56 zł (95,98% wykonania);
7. w zakresie pozostałej działalności – 14.589,90 zł (69,48% wykonania).

Dotacje – wykonanie 1.866.095,74 zł, tj 99,52% planu. W omawianym okresie udzielone zostały dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wys. 164.808,00 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 koszty składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Górnośląskim Związku Metropolitalnym – łącznie 1.667.694,74 zł. Zrealizowano także zadanie pod nazwą *CUMA-Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia* w kwocie 33.593,00 zł.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP – w omawianym okresie wydatkowano w powyższym obszarze kwotę 154.686,03 zł, tj. 85,46% planu, z przeznaczeniem w całości na zadanie:

CUMA - Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia, w tym środki unijne – 132.050,90 zł, środki krajowe – 22.635,13 zł. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w części dot. sprawozdania z wykonania zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	18.300,00 zł
Plan po zmianach	-	653.915,00 zł
Wykonanie	-	634.442,77 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

% wykonania planu - 97,02 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	18 300,00	653 915,00	634 442,77	97,02	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400 505,00	386 078,91	96,40	60,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	300,00	80 064,00	76 347,68	95,36	12,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	173 346,00	172 016,18	99,23	27,11

W powyższym dziale zaplanowano środki wyłącznie na wydatki bieżące w wysokości 653.915,00 zł, natomiast uruchomiono środki w wys. 634.442,77 zł (97,02% planu). Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (organizacja wyborów). Wydatki zrealizowano w trzech grupach rodzajowych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w kwocie 386.078,91 zł przeznaczono na realizację wydatków związanych z obsługą wyborów samorządowych – wypłata diet członkom OKW.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ogółem wydatkowano 172.016,18 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów na aktualizację rejestru wyborców.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – uruchomiono kwotę 76.347,68 zł na wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia lokali wyborczych, środków żywności oraz opłatą za udostępnienie pomieszczeń na potrzeby OKW, wynajem sali na szkolenie członków OKW, a także wydruk obwieszczeń.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	1.220,00 zł
Plan po zmianach	-	58.220,00 zł
Wykonanie	-	57.000,00 zł
% wykonania planu	-	97,90 %

W powyższym dziale uruchomiono środki w kwocie 57.000,00 zł, co daje 97,90% wykonania planu. Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki zrealizowano tylko w jednej grupie rodzajowej: *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek* na zakup umundurowania.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

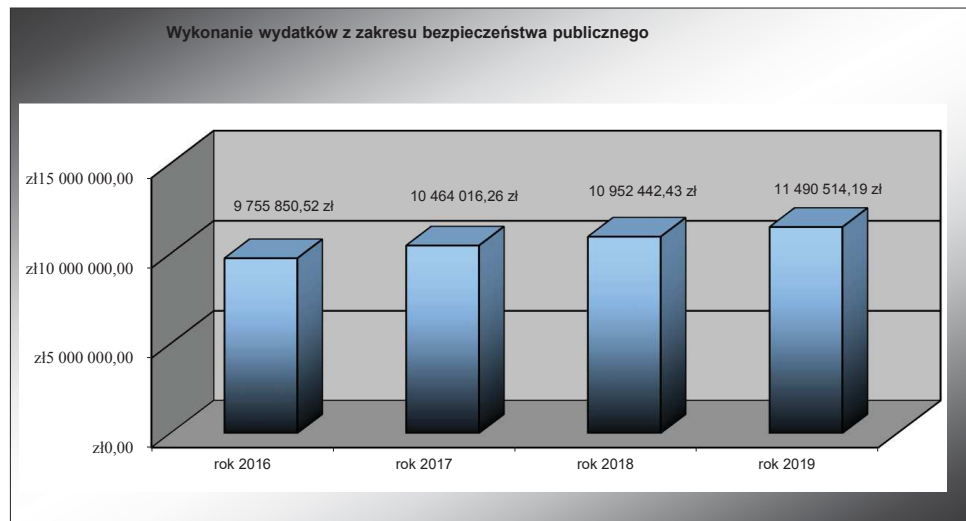
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	10.491.752,00 zł
Plan po zmianach	-	11.666.359,00 zł
Wykonanie	-	11.490.514,19 zł
% wykonania planu	-	98,49 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	10 491 752,00	11 666 359,00	11 490 514,19	98,49	100,00
Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	90 000,00	88 044,53	97,83	0,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 667,00	306 183,00	305 580,17	99,80	2,66
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 692 359,00	2 267 240,00	2 123 991,08	93,68	18,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 371 726,00	9 002 936,00	8 972 898,41	99,67	78,09

Zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego zrealizowano w 2019 w wys. 11.490.514,19 zł (98,49% planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2019 r. w wys. 11.666.359,00 zł). Wydatki bieżące stanowią 94,08% wszystkich wydatków w dziale 754. Poniżej zestawiono wielkości wydatków bieżących w latach 2016-2019 wraz z ich wewnętrzną strukturą.



Źródło: Budżet miasta Chorzów w latach 2016-2019

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wyszczególnienie	rok 2016	rok 2017	% wzrost (3.2)	rok 2018	% wzrost (5.3)	rok 2019	% wzrost (7.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące	9 755 850,52 zł	10 464 016,26 zł	107,26%	10 952 442,43 zł	104,67%	11 490 514,19 zł	104,91%
Dotacje na zadania bieżące	62 731,82 zł	76 824,27 zł	122,46%	95 260,28 zł	124,00%	88 044,53 zł	92,43%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 727,36 zł	317 568,63 zł	104,56%	294 394,34 zł	92,70%	305 580,17 zł	103,80%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 868 739,77 zł	2 287 582,47 zł	122,41%	2 485 777,54 zł	108,66%	2 123 991,08 zł	85,45%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 520 651,57 zł	7 782 040,89 zł	103,48%	8 077 010,27 zł	103,79%	8 972 898,41 zł	111,09%

Z powyższego zestawienia wynika, iż nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2018. 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 8.972.898,41 zł. To najpoważniejsza grupa wydatków w omawianym dziale. Pochłonęła aż 73,47 % wszystkich wydatków w dziale 754 i 78,09% wydatków bieżących. Wykonanie na poziomie 99,67% planu po zmianach pokryło 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 obligatorijnymi składkami i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – 6.184.655,29 zł (100% planu);
2. Straży Miejskiej (wypłata poborów, dodatków za przepracowane nadgodziny, dodatków za pracę w godzinach nocnych, nagród za odłów bezpańskich zwierząt, pobrane opłaty targowe, ekwiwalenty za czyszczenie odzieży służbowej oraz pochodne od powyższych i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2.788.243,12 zł (98,94% planu).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 305.580,17 zł (99,80% planu) - to wydatki występujące:

1. w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na poziomie 99,80% planu w kwocie 305.580,17 zł pozwoliło na realizację wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec pracowników. I tak wypłacono: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (równoważniki za remont, brak lokalu, przejazdy, dopłata do wypoczynku, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, pozostałe świadczenia socjalno-bytowe) – 265.580,17 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 88.044,53 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 – 8.044,53 zł;
3. dodatkowe patrole Policji w Mieście – 50.000,00 zł.

Wydatki statutowe jednostek – 2.123.991,08 zł (93,68% planu), na które składają się wydatki ponoszone przez:

1. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 1.508.238,76 zł przeznaczono na zakup m.in. 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, usługi transportowe, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, podatek od nieruchomości itd. Wydatki w tym zakresie w większości były realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Miasto ze środków własnych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

w ubiegłym roku wyasygnowało dla Komendy Miejskiej PSP kwotę 92.500,00 zł – umundurowania i energii, bieżącą obsługę techniczną CEP oraz wykonanie prac konserwacyjno-remontowych.

2. Straż Miejską – 147.405,87 zł (88,79% 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 – 298.492,22 zł. W ramach zadań związanych z obroną cywilną wydatkowano 216.898,43 zł na zakup sprzętu Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego, konserwację systemów alarmowych i pozostałego sprzętu, szkolenia Obrony Cywilnej, szkolenia pracowników, a także usługę transmisji danych oraz utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego. W zakresie wydatków na zarządzanie kryzysowe pokryto koszty interwencyjnego odłowu zwierząt, nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych czy interwencyjne przyjęcie dzikich zwierząt do Leśnego Pogotowia. Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystano 22.796,14 zł (53,64% planu). Ponadto w ramach pozostałej działalności realizowano zadania związane z projektem *Bezpieczne Życie, Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – metody kibic*. Na ten cel uruchomiono środki w wys. 58.797,65 zł (99,95% planu).

Podsumowując zadania wykonywane w zakresie obszaru działu 754 należy stwierdzić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami podejmowano działania mające na celu zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w mieście. W roku 2019 odnotowano wzrost kosztów na bezpieczeństwo publiczne o 538.071,76 zł w stosunku do roku 2018.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	264.000,00 zł
Plan po zmianach	-	264.243,00 zł
Wykonanie	-	264.240,79 zł
% wykonania planu	-	100,00 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	264 000,00	264 243,00	264 240,79	100,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 281,00	128 280,97	100,00	48,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	123 948,00	99 089,60	99 087,43	100,00	37,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	36 872,40	36 872,39	100,00	13,95

Dotacje – wykonanie 128.280,97 zł, tj 100,00 % planu. Wykorzystane środki w wysokości 128.280,97 zł na powierzenie zadania: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym (zgodnie z zapisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto powierzyło zadanie *Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny*, w tym na:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

1. Prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych - zgodnie z umową nr 2268.2018 z 27.12.2018 r.,
2. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - zgodnie z umową nr 2267.2018 z 27.12.2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane środki w wysokości 135.959,82 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 2019 roku środki w łącznej wysokości 264.240,79 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w 100,00%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	10.597.119,57 zł
Plan po zmianach	-	4.917.354,00 zł
Wykonanie	-	4.503.826,92 zł
% wykonania planu	-	91,59 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	10 597 119,57	4 917 354,00	4 503 826,92	91,59	100,00
Obsługa długu	6 349 597,00	4 917 354,00	4 503 826,92	91,59	100,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	4 247 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00

W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez miasto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku środki wykorzystane w w/w dziale stanowiły 0,61%. Uruchomiono środki w wysokości 4.503.826,92 zł, które przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Obsługa długu publicznego – wykonanie 4.503.826,92 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.

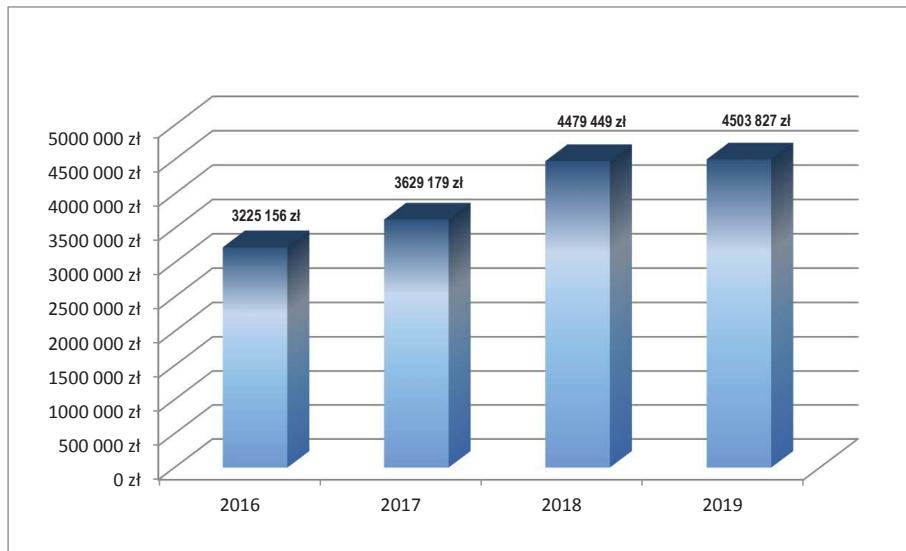
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji – pierwotnie zaplanowano kwotę 4.247.522,57 zł (plan po zmianach – 0,00 zł) – nie wystąpiła konieczność uruchomienia zaplanowanych środków – wszystkie podmioty, które otrzymały poręczenia kredytów i pożyczek wywiązały się ze swoich zobowiązań finansowych, stąd nie odnotowano w tym dziale konieczności poniesienia jakichkolwiek wydatków z tego tytułu. W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano następujące poręczenia:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

1. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Sp. z o.o - budynek przy ul. Rębaczy – 25.000,00 zł;
2. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Sp. z o.o - budynek przy ul. Ratuszowej – 10.000,00 zł;
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 – 201.228,00 zł;
4. Poręczenie kredytu inwestycyjnego SP ZOZ ZSM udzielonego przez ING Bank Śląski - Rozbudowa pawilonu Nr 1 wraz z modernizacją sal operacyjnych – 300.000,00 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 – 1.861.116,00 zł;
6. Poręczenie pożyczki dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji udzielonego przez WFOŚiGW „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach” – 1.219.000,00 zł;
7. Poręczenie dla Stowarzyszenia SZTYG.art (przedmiot poręczenia: umowa o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR) – 631.178,57 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 2016 – 2019 w analogicznych okresach rocznych.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział 758 – Różne rozliczenia

Uchwałą budżetową na rok 2019 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: | 4.936.860,00 zł | z tego: |
| a) | z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | | |
| | 1.775.000,00 zł; | | |
| b) | na odprawy w wysokości | 2.501.860,00 zł; | |
| c) | na realizację programów polityki zdrowotnej w wysokości | 200.000,00 zł; | |
| d) | na budżet partycypacyjny „Dla Młodych” w wysokości | 100.000,00 zł; | |
| e) | na budżet partycypacyjny – projekty społeczne w wysokości | 240.000,00 zł; | |
| f) | na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych w wysokości | | |
| | 120.000,00 zł. | | |

Ponadto po stronie planu zaplanowano również środki przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 1.872.272,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku odnotowano realizację wydatków omawianego działu na poziomie 41,45% tj. w kwocie: 1.870.579,85 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej. W trakcie 2019 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 2019

Table with columns: Nr dokumentu, Klasyfikacja, wyzroczenie, plan, dysponent, Data. It details budget execution for various categories like 'rezerva ogólna', 'rezerva celowa na realizację zadań', and 'rezerva celowa na odpisy'.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

RMNr III/23/18	758,75818,4810	rezerva celowa na realizację programów polityki zdrowotnej (005 104)	200 000,00 zł		
BA011.PW.2019	851,85149,4280,008 166	Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat	-51 000,00 zł	ZD	31.01.2019
BA011.PW.2019	851,85149,4280,008 167	Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat	-28 785,00 zł	ZD	31.01.2019
BA011.PW.2019	851,85149,4300,008 167	Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat	-4 400,00 zł	ZD	31.01.2019
BA18.PW.2019	851,85149,4280,008 115R	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	-55 650,00 zł	ZD	14.02.2019
BA67.PW.2019	851,85149,4280,008 006	Profilaktyczne badania słuchu wśród chorzowskich dzieci	-55 794,00 zł	ZD	6.06.2019
BA67.PW.2019	851,85149,4280,008 111	Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia	-2 391,00 zł	ZD	6.06.2019
BA67.PW.2019	851,85149,4300,008 111	Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia	-2 000,00 zł	ZD	6.06.2019
		plan po zmianach (005 104)	0,00 zł		
RMNr III/23/18	758,75818,4810	rezerva celowa na budżet partycypacyjny "Dla Młodych" (005 105)	100 000,00 zł		
BA44.PW.2019	750,75095,4300,010 171R	Wolka: działania aktywizujące i kampanie promocyjne skierowane dla młodych mieszkańców Chorzowa w wieku 16-30 lat	-100 000,00 zł	BPR	25.04.2019
		plan po zmianach (005 105)	0,00 zł		
RMNr III/23/18	758,75818,4810	rezerva celowa na budżet partycypacyjny - projekty społeczne (005 106)	240 000,00 zł		
BA19.PW.2019	921,92105,4300,023 007	Święto Maciejkowic wraz z oprawą muzyczną (BO 2019)	-30 000,00 zł	KS	28.02.2019
BA19.PW.2019	921,92195,4300,020 010	Akademia Młodego Naukowca (BO 2019)	-30 000,00 zł	KS	28.02.2019
BA19.PW.2019	921,92195,4300,020 011	Festyn Rodzinny Dwunasty (BO 2019)	-30 000,00 zł	KS	28.02.2019
BA19.PW.2019	921,92195,4300,017 006	Cykl imprez dla dzieci "Szybki Prezydent w kolorach" (BO 2019)	-30 000,00 zł	KS	28.02.2019
BA19.PW.2019	921,92195,4300,022 006	Coś fajnego kreatywne warsztaty (BO 2019)	-30 000,00 zł	KS	28.02.2019
BA19.PW.2019	921,92195,4300,019 009	Zajęcia dla mam i dzieci w każdym wieku (BO 2019)	-30 000,00 zł	KS	28.02.2019
BA19.PW.2019	921,92195,4300,018 010	Impreza rodzinna "Piknik na Starym" (BO 2019)	-30 000,00 zł	KS	28.02.2019
BA121.PW.2019	851,85149,4280,021 004	Badania mammograficzne dla młodych kobiet (BO 2019)	-12 064,00 zł	ZD	10.10.2019
BA121.PW.2019	851,85149,4300,021 004	Badania mammograficzne dla młodych kobiet (BO 2019)	-17 936,00 zł	ZD	10.10.2019
		plan po zmianach (005 106)	0,00 zł		
RMNr III/23/18	758,75818,4810	rezerva celowa na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświetlowych (005	120 000,00 zł		
BA011.PW.2019	801,80104,4270,011 119	Wymiana pieca do ogrzewania wody - P12	-14 600,00 zł	E54	31.01.2019
BA011.PW.2019	801,80104,4270,011 119	Naprawa pompy w kotłowni - P3	-3 096,00 zł	E46	31.01.2019
BA18.PW.2019	801,80104,4270,011 119	Usunięcie awarii pompy w kotłowni - P3	-3 700,00 zł	E46	14.02.2019
BA19.PW.2019	801,80101,4270,011 119	Usunięcie awarii nieszczelności obróbek blacharskich w budynku SP 32	-12 375,00 zł	E16	28.02.2019
BA19.PW.2019	801,80115,4270,011 119	Usunięcie awarii drzwi wejścia ewakuacyjnego CKZU	-3 200,00 zł	E59	28.02.2019
BA19.PW.2019	801,80101,4270,011 119	Usunięcie awarii na instalacji hydrantowej - SP 18	-1 500,00 zł	E73	28.02.2019
BA19.PW.2019	801,80101,4270,011 119	Wymianę uszkodzonej instalacji elektrycznej zasilania oświetlenia zewnętrznego budynku SP 1	-6 000,00 zł	E06	28.02.2019
BA22.PW.2019	801,80101,4270,011 119	Naprawa pilkochwyłów wokół boiska szkolnego w SP 22	-30 000,00 zł	E75	18.03.2019
BA30.PW.2019	801,80101,4270,011 119	Naprawa awaryjna kotłów w kotłowni gazowej w SP 22	-4 539,00 zł	E75	28.03.2019
BA48.PW.2019	801,80101,4270,011 119R	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia sali gimnastycznej w SP 10	-11 221,00 zł	E72	25.04.2019
BA48.PW.2019	801,80101,4270,011 119R	Dofinansowanie do naprawy dachu w SP 22	-7 000,00 zł	E75	25.04.2019
		plan po zmianach (005 107)	22 569,00 zł		
		plan po zmianach - rezerwy razem	2 640 099,18 zł		

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie **999.900,00 zł**. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na wydziały Urzędu Miasta w roku 2019 rozkładało się następująco:

- Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu – **12.000 zł**
- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – **94.900 zł**
- Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – **21.000 zł**
- Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej – **855.000 zł**
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 – **17.000 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

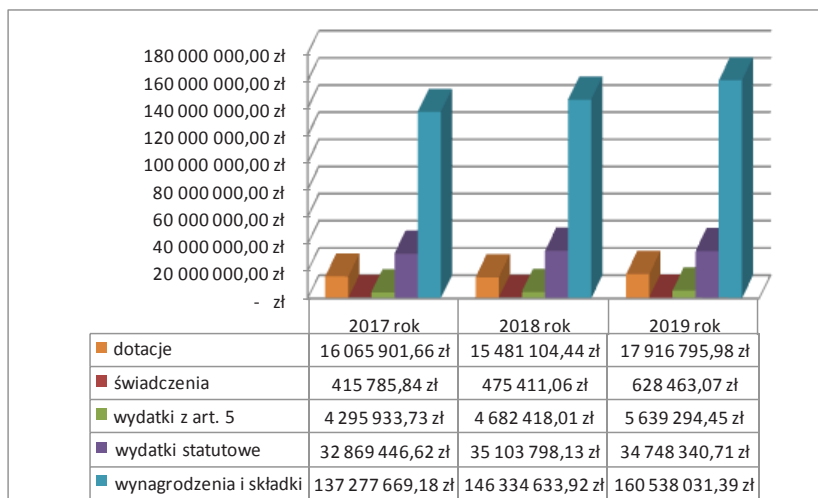
Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	205.148.892,00 zł
Plan po zmianach	-	224.909.778,04 zł
Wykonanie	-	219.470.925,60 zł
% wykonania planu	-	97,58 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	205 148 892,00	224 909 778,04	219 470 925,60	97,58	100,00
Dotacje na zadania bieżące	17 654 900,00	17 942 788,69	17 916 795,98	99,86	8,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 004,00	678 587,05	628 463,07	92,61	0,29
Wydatki bieżące na programy zart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	4 726 579,00	6 956 814,63	5 639 294,45	81,06	2,57
Wydatki związane zrealizacją zadań statutowych jednostek	37 392 299,00	36 943 809,53	34 748 340,71	94,06	15,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 677 110,00	162 387 778,14	160 538 031,39	98,86	73,15

Podstawowa część wydatków Miasta to realizacja zadań związanych z tą sferą działalności. Wskaźnik udziału wydatków bieżących na ten cel w wykonaniu ogółem wydatków budżetu Miasta Chorzów na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtował się na poziomie 34,70 % i jest najwyższym w budżecie. Wykonanie wydatków bieżących na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 219.470.925,60 zł, stanowiącą 97,58% 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 17.393.560,04 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poniżej przedstawia się porównanie wydatków w podziale na grupy w roku 2017 – 2019.



Zestawienie wykonania uwidacznia wzrost we wszystkich grupach prócz wydatków na realizację zadań statutowych i tak: dotacje – 2.435.691,54 zł (15,73%), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 153.052,01 zł (32,19%), wydatki bieżące na programy z art. 5 pkt 2 i 3 – 956.876,44 zł (20,44), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.203.397,47 zł (9,71 %).

W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wydatkowanie środków przebiegało w sposób następujący:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - w ubiegłym roku wykonanie zamknęło się kwotą 34.748.340,71 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku jest to kwota per saldo niższa o 355.457,42 zł. Poniżej dla zobrazowania różnic przedstawiono tabelaryczne zestawienie wydatków składających się na grupę tzw. wydatków statutowych.

Największe wzrosty w roku 2019 generowały wydatki związane z zakupem usług remontowych, środków energii i szkoleń dla pracowników 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. 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 17.916.795,98 zł, (99,86% planu) tj. o 2.435.691,54 zł więcej niż w roku 2018. 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 Uchwały Nr XLVII/863/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2018 roku oraz Uchwały Nr VI/79/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2019 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 2019 dotowano na łączną kwotę 17.830.845,06 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 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, Bytom, Mikołów, Świerklaniec, Wry i Piekary Śląskie.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

razem	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	17 654 900,00 zł	17 942 788,69 zł	17 916 795,98 zł	99,86%
Dotacje dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00 zł	33 064,00 zł	32 226,64 zł	97,47%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00 zł	12 300,00 zł	11 465,79 zł	93,22%
oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00 zł	6 683,00 zł	6 235,18 zł	93,30%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	8 000,00 zł	5 617,00 zł	5 230,61 zł	93,12%
Wydanki 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, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	10 764,00 zł	10 760,85 zł	99,97%
Dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych	17 608 900,00 zł	17 909 724,69 zł	17 884 569,34 zł	99,86%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 838 900,00 zł	13 061 403,00 zł	13 045 608,22 zł	99,88%
Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Siódemka	80 000,00 zł	11 008,00 zł	11 007,09 zł	99,99%
Przedszkole "Zyrafa i Przyjaciele"	227 000,00 zł	206 541,00 zł	206 540,86 zł	100,00%
Przedszkole "Hajduczek"	1 472 100,00 zł	2 178 000,00 zł	2 177 999,65 zł	100,00%
Przedszkole "Smerfowa Kraina"	379 500,00 zł	367 533,00 zł	367 532,43 zł	100,00%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niebieski Zakątek	1 200 000,00 zł	1 606 196,00 zł	1 606 195,12 zł	100,00%
Policealna Szkoła Opieki Medycznej ZAK	170 000,00 zł	100 000,00 zł	97 312,68 zł	97,31%
Przedszkole Niepubliczne "Świat Dzieci"	286 500,00 zł	255 008,00 zł	255 007,38 zł	100,00%
Gimnazjum dla Dorosłych ATUT	39 000,00 zł	28 814,00 zł	28 400,64 zł	98,57%
Liceum Ogólnokształcące ATUT	370 000,00 zł	276 304,00 zł	275 610,60 zł	99,75%
Szkoła Policealna ATUT	400 000,00 zł	257 633,00 zł	257 172,02 zł	99,82%
Szkoła Policealna PRYMUS	900 000,00 zł	141 349,00 zł	141 347,58 zł	100,00%
Zaoczne LO dla Dorosłych COSINUS PLUS	130 000,00 zł	135 744,00 zł	135 551,88 zł	99,86%
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS PLUS	220 000,00 zł	403 000,00 zł	398 170,10 zł	98,80%
Policealna Szkoła Kosmetyki SIÓDEMKA	1 020 000,00 zł	75 103,00 zł	75 102,75 zł	100,00%
Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Pszczółki"	493 000,00 zł	489 505,00 zł	489 504,62 zł	100,00%
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr NMP	350 000,00 zł	356 450,00 zł	356 449,31 zł	100,00%
Spoleczne Gimnazjum Śląskie Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	97 500,00 zł	70 632,00 zł	69 364,51 zł	98,21%
Dotacja dla LO dla Dorosłych ul. Katowicka 64	110 000,00 zł	72 000,00 zł	70 376,04 zł	97,74%
Dotacja dla LO dla Dorosłych "Zak"	320 000,00 zł	211 271,00 zł	211 270,14 zł	100,00%
Kursy kwalifikacyjne Szkoła Policealna "SOCIOUS"	225 000,00 zł	135 385,00 zł	134 439,78 zł	99,30%
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Brzesku "Zak"	470 000,00 zł	313 254,00 zł	313 253,88 zł	100,00%
Policealna Szkoła Fizjoterapii ul. Hajducka 22	800 000,00 zł	762 929,00 zł	762 928,42 zł	100,00%
Szkoła Policealna dla Dorosłych "EDUKACJA" ul. Katowicka 64	200 000,00 zł	190 500,00 zł	188 323,51 zł	98,86%
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Zakątek	2 179 300,00 zł	2 300 143,00 zł	2 300 142,99 zł	100,00%
Spoleczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	1 200 000,00 zł	1 331 456,00 zł	1 331 455,73 zł	100,00%
Policealna Szkoła Zawodowa nr 1 SIÓDEMKA	50 000,00 zł	462 652,00 zł	462 651,33 zł	100,00%
Policealna Szkoła Medyczna ATUT	400 000,00 zł	274 943,00 zł	274 942,62 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ATUT	50 000,00 zł	48 050,00 zł	47 554,56 zł	98,97%
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 770 000,00 zł	4 848 321,69 zł	4 838 961,12 zł	99,81%
Katolicka Szkoła Podstawowa	1 700 000,00 zł	2 220 597,00 zł	2 220 596,35 zł	100,00%
Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	520 000,00 zł	434 991,00 zł	434 990,55 zł	100,00%
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	1 550 000,00 zł	2 136 285,00 zł	2 129 649,94 zł	99,69%
Wspieranie dostępu do podręczników	- zł	56 448,69 zł	53 724,28 zł	95,17%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: w roku 2019 wykorzystano środki w wysokości 628.463,07 zł (92,61 %). W porównaniu z 2018 rokiem są to wydatki większe o 153.052,01 zł. W ramach tej grupy wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację świadczeń wynikających z realizacji przepisów BHP oraz wypłat w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela.

Realizację potrzeb w tym zakresie w podziale na rozdziały występujące w obszarze działu 801 prezentuje poniższe zestawienie.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%wykonania
		698 004,00	678 587,05	628 463,07	92,61%
80101	Szkoły podstawowe	316 133,00	262 037,00	242 885,81	92,69%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	09 050,00	09 637,00	07 511,49	77,94%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249,00	205,00	100,00	48,78%
80104	Przedszkola	66 550,00	104 319,00	96 337,19	92,35%
80110	Gimnazja	86 893,00	102 998,00	101 061,96	98,12%
80111	Gimnazja specjalne	2 266,00	1 679,00	1 678,25	99,96%
80115	Technika	35 489,00	37 452,00	35 121,37	93,78%
80116	Szkoły policealne	210,00	0,00	0,00	0,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 559,00	1 593,00	1 339,00	84,06%
80120	Licea ogólnokształcące	83 636,00	55 451,00	54 258,01	97,85%
80130	Szkoły zawodowe	730,00	581,00	581,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 514,00	1 514,00	1 513,95	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229,00	190,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 124,00	80 228,05	71 260,96	88,82%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 904,00	0,00	0,00	0,00%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 075,00	0,00	0,00	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	237,00	237,00	237,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 156,00	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	12 000,00	20 466,00	14 577,08	71,23%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - największa grupa wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W roku 2019 wydatkowano z budżetu kwotę 160.538.031,39 zł (98,85% planu). W porównaniu z rokiem 2018 była to kwota wyższa per saldo o 14.203.397,47 zł. Na powyższą sytuację miał wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2019 do kwoty 2.600 zł (w roku 2016 – 1.850 zł, w roku 2017 – 2.000 z, w roku 2018 – 2.100 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 – 2019.

Wyszczególnienie	2016	2017	% wzrostu (3:2)	2018	% wzrostu (5:3)	2019	% wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	134 138 749,08	137 277 669,18	102,34%	146 334 633,92	106,60%	160 538 031,39	109,71%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 827 029,46	107 428 321,42	102,48%	114 840 021,83	106,90%	126 606 963,58	110,25%
Wynagrodzenia pracowników	102 179 819,76	104 851 838,37	102,62%	109 329 357,50	104,27%	120 618 728,85	110,33%
Odprawy	615 216,77	847 334,47	137,73%	830 504,10	98,01%	1 003 048,40	120,78%
Nagrody jubileuszowe	1 439 184,61	1 516 771,25	105,39%	1 674 276,87	110,38%	1 948 016,36	116,35%
Awans zawodowy	155 234,77	138 617,00	89,30%	177 659,35	128,17%	0,00	0,00%
Zasiłki na zagospodarowanie	45 753,00	73 760,33	161,21%	97 211,10	131,79%	5 222,00	5,37%
Nauczanie indywidualne	350 869,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Edukacja regionalna	40 950,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 033 128,07	8 184 092,08	101,88%	8 428 482,05	102,99%	8 976 913,71	106,51%
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 638 997,59	19 061 120,25	102,26%	20 333 252,15	106,67%	22 175 700,10	109,06%
Składki na Fundusz Pracy	2 149 643,55	2 226 262,73	103,56%	2 337 720,87	105,01%	2 497 655,13	106,84%
Wynagrodzenia bezosobowe	489 950,41	377 872,70	77,12%	395 157,02	104,57%	280 798,87	71,06%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

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 : 6.956.814,63 zł i zrealizowany w 81,06 %. W roku 2019 projekty z zaangażowaniem środków unijnych realizowane były w 25 chorzowskich placówkach oświatowych. Ponadto w projekcie : „Erasmus” Sport dla wszystkich, dbałość by wszyscy bawili się rozgrywkami sportowymi” 579752-EPP-1-201-1-PL-SPO-SSCP, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów zaangażowany był Wydział Edukacji. Łącznie w ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 5.639.294,45 zł, w tym: kwota 213.056,78 zł to wkład krajowy z budżetu państwa, środki w wysokości 5.426.237,67 zł to środki unijne. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków i procent wykonania planu zadań realizowanych w ramach wydatków z art. 5:

Projekt Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży JA i Ty Obywatele Europy – nr wniosku P-20462-16	17 975,00 zł	100,00%
Stawiamy na kompetencje zawodowe WND-RPSL.11.02.01-24-03D2/16-002	755 089,63 zł	92,35%
Erasmus+ Sport dla wszystkich, dbałość by wszyscy bawili się rozgrywkami sportowymi 579752-EPP-1-201-1-PL-SPO-SSCP	38 769,02 zł	98,15%
Erasmus+ Działamy, indywidualizujemy, integrujemy – szkoła na miarę nowych wyzwań nr umowy 2017-1-PL01-KA101-037749	1 897,50 zł	25,61%
Lepsza szkoła-lepsza przyszłość WND-RPSL.11.01.04-24-02FO/17-003	372 529,51 zł	98,70%
Kształty Europy w naszym plecaku – 2017-1-ES01-KA219-038387-4	30 573,21 zł	39,87%
Erasmus+SHS:Sporty, Healthy, safe umowa 2017-1-PL01-KA219-038662 1	73 875,63 zł	99,98%
Erasmus+ Angażowanie uczniów w proces uczenia poprzez innowacje	54 423,67 zł	98,20%
ERASMUS+ projekt "LEPSZE Dobry plan, lepsza przyszłość umowa 2017-1-PL01-KA219-038384-1	60 043,94 zł	100,00%
ERASMUS+ projekt Nauka programowania z wykorzystaniem robotów PROBOT	39 964,43 zł	86,90%
Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolen poprzez dodatkowe zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 9 w Chorzowie UDA-RPSL.11.01-21-073G/17-00	397 232,60 zł	91,14%
Nowe umiejętności – Nowe Szanse na Rynku Pracy WND-RPSL.11.02.01-24-07/GD/17-003	161 306,71 zł	72,99%
Erasmus+ EURO PRAKTYKI umowa nr 2018-1-PL01-KA102-047906	430 646,36 zł	100,00%
Projekt Wspierać i uczyć nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-90	712 362,42 zł	77,89%
Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	635 483,34 zł	76,02%
POWERVET Dobre wykształcenie-lepsza przyszłość umowa 2018-1-PL01-KA102-049223	208 990,21zł	95,44%
Projekt Erasmus+ projekt Łącząc kultury umowa nr 2018-1-RO01-KA229-049625 6	75 599,81 zł	83,84%
POWER projekt Europejscy zawodowcy nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048793	428 186,81 zł	100,00%
Erasmus+ projekt Lepsze życie zawodowe umowa 2018-1-PL01-KA229-050687	100 002,97 zł	97,20%
Erasmus+ projekt KOCHAJĄC WODĘ nr umowy 2018-1-FR01-KA229-048322 5	73 934,09 zł	99,32%
POWERSE projekt Czas stać się nauczycielem XXI wieku wzbudzanie kreatywności innowacyjności klasie poprzez nowe metody nauczania umowa 2018-1-PL01-KA101-048046	63 605,13 zł	100,00%
Easmus+ projekt Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole	84 751,28 zł	87,39%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

<i>Erasmus+ projekt Szkolne wymiany na rzecz zmian klimatu projekt 2018-1-IT02-ka229-048166 5</i>	38 507,52 zł	66,96%
<i>POWERVET Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery umowa 2018-1-PL01-KA102-048280</i>	277 667,21 zł	100,00%
<i>Erasmus+ Szkol Plus umowa 2018-1-HU01-KA229-047879.2</i>	92 469,09 zł	81,06%
<i>Erasmus+ Narzędzia cyfrowe w promowaniu dziedzictwa kulturowego umowa 2018-1-IT02-KA229-048280 2</i>	57 047,46 zł	48,01%
<i>Erasmus+ Więcej niż praktyka"</i>	103 765,54 zł	81,27%
<i>Kompetentni na rynku pracy umowa UDA-RPSL.11.01.04-24-05CD/18-00</i>	146 883,89 zł	25,38%
<i>EURO STAŻ umowa 2019-1-PL01-KA102-063602</i>	12 300,85 zł	73,79%
<i>Erasmus+ project Być tolerancyjnym umowa 2019-1-SE01-KA229-060405 5</i>	584,14 zł	19,47%
<i>Erasmus+ Donacja pomóżmy żyć umowa 2019-1-PL01-KA229-065125 1</i>	10 633,86 zł	62,55%
<i>POWERVET 2019-1-PL01-KA102-062421 Dzisiaj staż jutro praca</i>	1 740,07 zł	39,78%
<i>ERASMUS+ "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu umowa 2019-1-PL01-KA229-065023 1</i>	6 283,43 zł	12,32%
<i>Erasmus+ "Angielski poprzez narrację umowa 2019-1-IT02-KA229-062593 5</i>	9 586,27 zł	79,89%
<i>POWERSE projekt Europa wspólnych wartości umowa 2019-1-PMU-1119</i>	64 581,85 zł	99,97%

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 2020 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	6.385.996,00 zł
Plan po zmianach	-	6.476.421,40 zł
Wykonanie	-	5.921.089,56 zł
% wykonania planu	-	91,43 %

Na zadania z dziedziny ochrony zdrowia pierwotnie zaplanowano kwotę 6.385.996,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 6.476.421,00 zł, wydatkowano natomiast w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 5.921.089,56 zł, co stanowi 0,94 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2019 rok. Wykonanie wyżej wymienionych wydatków w stosunku do założonego planu wyniosło na dzień 31.12.2019 roku 91,43%.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	6 385 996,00	6 476 421,40	5 921 089,56	91,43	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 581 700,00	1 646 700,00	1 646 700,00	100,00	27,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910,00	910,00	867,99	95,38	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 019 218,00	3 016 958,80	2 504 465,30	83,01	42,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 168,00	1 811 852,60	1 769 056,27	97,64	29,88

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:	6 385 996,00 zł	6 476 421,40 zł	5 921 089,56 zł	91,43%	100,00%
Programy polityki zdrowotnej	481 401,00 zł	881 702,80 zł	495 500,00	56,20%	8,37%
Zwalczanie narkomanii	209 878,00 zł	217 680,00 zł	216 827,05	99,61%	3,66%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 140 122,00 zł	2 207 122,00 zł	2 146 427,98 zł	97,25%	36,25%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 644 181,00 zł	1 204 650,00 zł	1 200 629,80 zł	99,67%	20,28%
lżby wytrzeźwień	1 787 630,00 zł	1 889 214,00 zł	1 794 652,13 zł	94,99%	30,31%
Pozostała działalność	122 784,00 zł	76 052,60 zł	67 052,60 zł	88,17%	1,13%

Źródło: analiza planu i wykonania budżetu Miasta za 2019 r.

Wydatki miasta w 2019 roku skoncentrowano głównie na działalności :

- Programy polityki zdrowotnej

Plan wyniósł 881 702,80 zł, wykonanie 495.500,00 zł (56,20% planu). W zakresie wydatków statutowych które zostały wykonane kwotą 495.500,00 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,
- realizacja Narodowego Programu 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 wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat,
- badania mammograficzne dla młodych kobiet,
- program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat.

- Zwalczanie narkomanii

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

z zachowaniami ryzykownymi eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi na które przekazano w formie dotacji kwotę 168.700,00 zł. W ramach wydatków statutowych na realizację programów przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 48.127,95 zł.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane w tym rozdziale wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Kwotę 1.478.000,00 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 867,99 zł, pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 88,64% kwotą 172.751,33 zł, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 92,78 % (wykonanie – 494.808,66 zł). Ogółem w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 2.146.427,98 zł z zaplanowanych 2.207.122,00 zł, tj. 97,25% 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 1.204.650,00 zł, wykonanie 1.200.629,80 zł, tj. 99,67 % planu.

- Izby wytrzeźwień – wykonanie na poziomie 94,99 % planu, (plan – 1.889.214 zł, wykonanie – 1.794.652,13 zł).

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

- Pozostała działalność – plan 76.052,60 zł, wykonanie 67.052,60 zł, tj. 88,17 % planu.

W ramach wydatków statutowych wykorzystano kwotę 17.072 zł (65,48% planu). Kwota 49.980,60 zł (100% 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	-	52.685.242,00 zł
Plan po zmianach	-	57.076.035,99 zł
Wykonanie	-	53.977.100,59 zł
% wykonania planu	-	94,57 %

W budżecie na 2019 rok wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 52.685.242,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 4.390.793,99 zł i wyniósł 57.076.035,99 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano na ten cel 53.977.100,59 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	52 685 242,00	57 076 035,99	53 977 100,59	94,57	100,00
Dotacje na zadania bieżące	6 310 314,00	6 657 870,34	6 593 872,95	99,04	12,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 371 800,00	19 666 926,00	19 006 767,39	96,64	35,21
Wydatki bieżące na programy zart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	235 348,00	2 655 890,61	1 343 472,12	50,58	2,49
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 242 115,00	10 114 283,87	9 795 869,66	96,85	18,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 525 665,00	17 981 065,17	17 237 118,47	95,86	31,93

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków tej sfery działalności Miasta wykonanie na koniec 2019, 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:	52 685 242,00 zł	57 076 035,99 zł	53 977 100,59 zł	94,57%	100,00%
Domy pomocy społecznej	16 542 355,00 zł	18 813 629,98 zł	18 489 096,50 zł	98,28%	34,25%
Ośrodki wsparcia	2 840 830,00 zł	2 468 039,50 zł	2 283 103,09 zł	92,51%	4,23%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	517 750,00 zł	586 715,00 zł	578 452,64 zł	98,59%	1,07%
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	307 089,00 zł	309 237,00 zł	278 465,58 zł	90,05%	0,52%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 060 842,00 zł	3 461 437,00 zł	3 071 358,96 zł	88,73%	5,69%
Dodatki mieszkaniowe	11 250 000,00 zł	9 651 449,63 zł	9 645 886,94 zł	99,94%	17,87%
Zasiłki stałe	2 257 596,00 zł	3 379 686,00 zł	3 232 688,85 zł	95,65%	5,99%
Ośrodki pomocy społecznej	9 768 606,00 zł	11 535 475,00 zł	10 998 109,07 zł	95,34%	20,38%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 757,00 zł	151 416,12 zł	140 666,57 zł	92,90%	0,26%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 139 808,00 zł	1 510 807,00 zł	1 481 905,97 zł	98,09%	2,75%
Pomoc w zakresie dożywiania	1 537 162,00 zł	1 490 000,00 zł	1 417 970,96 zł	95,17%	2,63%
Pomoc dla cudzoziemców	4 021,00 zł	2 230,00 zł	2 229,12 zł	99,96%	0,00%
Pozostała działalność	2 313 426,00 zł	3 715 913,76 zł	2 357 166,34 zł	63,43%	4,37%

Źródło: analiza planu oraz sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta za 2019 rok

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

- 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 2019 r. wyniosło:

Dział 852 - Pomoc społeczna				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	43 046 070,00 zł	46 544 014,47 zł	43 747 676,83 zł	93,99%
zadania własne	34 068 407,00 zł	34 126 602,19 zł	33 171 787,58 zł	97,20%
zadania zlecone	1 388 581,00 zł	1 451 327,13 zł	1 328 796,69 zł	91,56%
zadania własne finansowane dotacją celową	7 589 082,00 zł	8 563 861,03 zł	8 052 940,63 zł	94,03%
porozumienia z organami administracji rządowej	- zł	120 565,00 zł	119 409,56 zł	99,04%
zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej	- zł	2 281 659,12 zł	1 074 742,37 zł	47,10%
POWIAT	9 639 172,00 zł	10 532 021,52 zł	10 229 423,76 zł	97,13%
zadania własne	6 241 766,00 zł	6 284 369,54 zł	5 987 246,55 zł	95,27%
zadania zlecone	440 021,00 zł	498 399,00 zł	492 946,98 zł	98,91%
zadania własne finansowane dotacją celową	2 957 385,00 zł	3 733 888,98 zł	3 733 866,23 zł	100,00%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	- zł	15 364,00 zł	15 364,00 zł	100,00%
OGÓŁEM	52 685 242,00 zł	57 076 035,99 zł	53 977 100,59 zł	94,57%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2019r.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano łącznie w formie *dotacji* kwotę 6.593.872,95 zł (99,04% planu) z zaplanowanej kwoty 6.657.870,34 zł.

Dla domów pomocy społecznej przekazano kwotę 5.682.461,33 zł jako wydatki na pokrycie kosztów działalności placówek. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych – odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (4.315.319,99 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa jako wsparcie finansowe pięciu domów pomocy społecznej w wysokości 1.367.141,34 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 512.900,00 zł.

W ramach zaplanowanych dotacji dokonano zwrotu dochodów budżetu państwa w wymienionych rozdziałach 85213, 85214, 85216 oraz 85219, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 43.511,62 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 zlecono Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny w Chorzowie.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Grupa wydatków *świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 96,64%. Wykorzystano kwotę 19.006.767,39 zł z zaplanowanych 19.666.926 zł. W ramach tej grupy w domach pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie 31.086,45 zł m.in. na zakup odzieży ochronnej BHP dla pracowników.

Wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 3.057.401,87 zł, w postaci zasiłków i pomocy w naturze wykorzystano środki własne w wysokości 761.416,98 zł. Znaczącą część stanowią zasiłki celowe na opał, dożywianie – bony żywieniowe, pomoc instytucjonalną, organizację pogrzebów. Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano 99,94% zaplanowanych środków tj. 9.644.651,11 zł zaś na zasiłki stałe przyznawane osobom z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 3.211.996,53 zł. Kwota 1.715,55 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 1.407.311,64 zł. Kwota 2.229,12 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 821.970,96 zł oraz środków własnych – 486.000,00 zł. Na pozostałą działalność przeznaczono 82.185,01 zł m.in. na bieżącą działalność jadalni, prace społecznie użyteczne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zostały wykonane w 96,85%, kwotą 9.795.869,66 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 50,58 % (plan 2.655.890,61 zł, wykonanie 1.343.472,12 zł). W ramach tej grupy wydatków w omawianym dziale realizowane zostały zadania – projekty: „Ramię w ramię”, „Moje nowe, życie mój nowy dom”.

Grupa wydatków *wynagrodzenia* wykonana została w 95,86 % planu kwotą 17.237.118,47 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	5.693.056,00 zł
Plan po zmianach	-	6.432.413,07 zł
Wykonanie	-	6.194.126,77 zł
% wykonania planu	-	96,30 %

W omawianym okresie sprawozdawczym założono w tym dziale w planie pierwotnym kwotę 5.693.056,00 zł, natomiast plan po zmianach po dokonanych na przestrzeni roku wyniósł 6.432.413,07 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 6.194.126,77 zł tj. 96,30% planu.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	5 693 056,00	6 432 413,07	6 194 126,77	96,30	100,00
Dotacje na zadania bieżące	615 380,00	572 380,00	548 282,23	95,79	8,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 340,00	66 271,20	59 410,80	89,65	0,96

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP	138 555,00	128 291,00	105 870,08	82,52	1,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 098 342,00	1 545 575,27	1 403 727,92	90,82	22,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 836 439,00	4 119 895,60	4 076 835,74	98,95	65,82

Głównym źródłem finansowania wydatków w omawianej działalności były w minionym okresie sprawozdawczym przede wszystkim środki własne Miasta stanowiące 86,19% udziału w planie, 5,82% zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych, 5,79% dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, natomiast porozumienia stanowiły 0,49%, na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej 1,71%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	1 751 331,00 zł	1 948 908,28 zł	1 782 251,08 zł	91,45%
zadania własne	1 751 331,00 zł	1 948 908,28 zł	1 782 251,08 zł	91,45%
POWIAT	3 941 725,00 zł	4 483 504,79 zł	4 411 875,69 zł	98,40%
zadania własne	3 556 016,00 zł	3 594 932,00 zł	3 556 429,59 zł	98,93%
zadania zlecone	207 594,00 zł	362 721,79 zł	358 354,09 zł	98,80%
zadania finansowane środkami pozyskiwanymi z innych źródeł	138 555,00 zł	128 291,00 zł	105 870,08 zł	82,52%
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	39 560,00 zł	36 560,00 zł	30 221,93 zł	82,66%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	361 000,00 zł	361 000,00 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 01.01-31.12.2019 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:	5 693 056,00 zł	6 432 413,07 zł	6 194 126,77 zł	96,30%	100,00%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 580,00 zł	318 580,00 zł	293 345,23 zł	92,08%	4,74%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 594,00 zł	313 784,5935 zł	309 416,89 zł	98,61%	5,00%
Powiatowe urzędy pracy	2 897 300,00 zł	3 471 912,00 zł	3 470 006,29 zł	99,95%	56,02%
Pomoc dla repatriantów	- zł	10 822,20 zł	10 822,20 zł	100,00%	0,78%
Pozostała działalność	2 303 582,00 zł	2 317 314,28 zł	2 110 536,16 zł	91,08%	34,07%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2019 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie dotacji przekazano ogółem kwotę 548 282,23 zł, 95,79% planu. W ramach współpracy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej wydatkowano 211.182,23 zł. Natomiast

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

w pozostałej działalności wykorzystano 337.100,00 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 – 184.300,00 zł.

W zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykonanie wyniosło 90,82% planu i zamknęło się kwotą 1.403.727,92 zł. W ramach omawianej grupy kwota 330.621,79 zł z zaplanowanych 330.724,00 zł (99,97% 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 26.733,00 zł z zaplanowanych 29.000,00 zł. Natomiast 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 82.163,00 zł. Wydatki objęły również utrzymanie Centrum Inicjatyw Społecznych (91.678,77 zł), Centrum Aktywizacji Społecznej (93.312,34 zł), Miejski Program Aktywny Chorzów (462.830,27 zł), Akademię Dobrego Rodzica (8.975 zł), Chorzowską Koalicję na Rzecz Bezpieczeństwa (868,97 zł) oraz prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (75.571,48 zł).

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonanie wyniosło 59.410,80 zł z zaplanowanej kwoty 66.271,20 zł (89,65% planu). Środki wydatkowano 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) – 8.000,00 zł, pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową – 38.115,00 zł, Centrum Inicjatyw Społecznych (240,00 zł) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (728,00 zł).

W ramach wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uFP gdzie plan po zmianach wyniósł 128.291 zł, z czego zrealizowano 105.870,08 zł (82,52 %) projekt „50na PLUS”, którego głównym celem rewitalizacja społeczna mieszkańców Chorzowa, którzy ukończyli 50 rok życia.

W grupie wynagrodzenia z pochodnymi wykonanie wyniosło 98,95% tj. 4.076.835,74 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	14.681.460,00 zł
Plan po zmianach	-	15.274.880,00 zł
Wykonanie	-	14.753.273,66 zł
% wykonania planu	-	96,59 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	14 681 460,00	15 274 880,00	14 753 273,66	96,59	100,00
Dotacje na zadania bieżące	9 919 369,00	9 480 058,00	9 463 898,11	99,83	64,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 305,00	949 605,00	595 311,18	62,69	4,04
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP	114 317,00	115 632,00	115 631,24	100,00	0,78
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	957 628,00	962 151,00	835 777,02	86,87	5,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 389 841,00	3 767 434,00	3 742 656,11	99,34	25,37

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:	14 681 460,00 zł	15 274 880,00 zł	14 753 273,66 zł	96,59	100,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 450 000,00 zł	8 037 306,00 zł	8 037 303,99 zł	1,00%	54,48%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 740 123,00 zł	3 971 442,00 zł	3 948 226,98 zł	99,42%	26,76%
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 846 987,00 zł	1 937 482,00 zł	1 904 939,20 zł	98,32%	12,91%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 500,00 zł	135 500,00 zł	62 837,00 zł	46,37%	0,43%
Pomoc materialna dla uczniów	298 600,00 zł	1 026 645,00 zł	640 351,17 zł	62,37%	4,34%
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	40 933,00 zł	50 873,00 zł	43 984,08 zł	86,46%	0,30%
Pozostała działalność	114 317,00 zł	115 632,00 zł	115 631,24 zł	100%	0,78%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2019 rok

Udział zrealizowanych w dziale 854 wydatków ukształtował się na poziomie **2,33%** wydatków bieżących ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W grupie *dotacje* nastąpiło wykonanie w kwocie **9.463.898,11 zł**, tj. 99,83% planu. Przekazano dotacje dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w tym: Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie **2.601.380,50 zł** oraz dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w kwocie **1.438.973,04 zł**. Dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej przekazano kwotę **3.996.950,45 zł**.

Kwotę 1.911,17 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

wspomaganiu rozwoju przekazano dotacje w wysokości 1.294.097,05 zł i tak dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 328.024,60 zł, dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALTER – 966.072,45 zł.

Przekazano w ramach rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 99,57% zaplanowanej kwoty tj. 115.369,00 zł (na podstawie porozumienia dla Planetarium Śląskiego).

Kwotę 2.400,00 zł przekazano dla organizacji pozarządowych jako formę organizacji wypoczynku letniego dla dzieci.

Jako pomoc materialną dla uczniów, wykorzystano kwotę 12.816,90 zł, która została przekazana na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 86,87% tj. kwotą 835.777,02 zł (utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury wraz z wydatkami na awarie i nieprzewidziane drobne remonty, organizację pólkolonii dla dzieci, dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych, rajdy szkół, zakup podręczników dla uczniów).

Na *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano 3.742.656,11 zł – 99,34 % planu (wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykorzystano kwotę 595.311,18 zł, tj. 62,69% planu, z tego 549.711,14 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 115.631,24 zł (100% 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	-	116 510 736,00 zł
Plan po zmianach	-	149 084 995,00 zł
Wykonanie	-	146 291 309,87 zł
% wykonania planu	-	98,13 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	116 510 736,00	149 084 995,00	146 291 309,87	98,13	100,00
Dotacje na zadania bieżące	3 362 253,00	4 357 625,00	4 196 885,98	96,31	2,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 221 316,00	128 731 699,00	126 686 787,03	98,41	86,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 634 482,00	4 935 297,00	4 677 046,45	94,77	3,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 292 685,00	11 060 374,00	10 730 590,41	97,02	7,34

Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych, w omawianym okresie sprawozdawczym, w ramach działu *Rodzina* obejmującej różne jej formy zawiera zestawienie tabelaryczne, zamieszczone niżej, ujmujące te wydatki

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 - Rodzina					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	116 510 736,00 zł	149 084 995,00 zł	146 291 309,87 zł	98,13%	100,00%
Świadczenia wychowawcze	54 622 403,00 zł	82 293 001,00 zł	81 545 484,13 zł	99,09%	55,74%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 870 849,00 zł	42 074 549,00 zł	40 806 604,38 zł	96,99%	27,89%
Karta Dużej Rodziny	- zł	3 700,00 zł	3 221,31 zł	87,06%	0,00%
Wspieranie rodziny	2 547 686,00 zł	4 168 362,00 zł	3 945 782,73 zł	94,66%	2,70%
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 181 579,00 zł	4 967 273,00 zł	4 889 743,37 zł	98,44%	3,34%
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- zł	123 922,00 zł	123 922,00 zł	100%	0,08%
Rodziny zastępcze	7 571 991,00 zł	7 850 080,00 zł	7 734 089,37 zł	98,52%	5,29%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 015 897,00 zł	7 178 108,00 zł	6 823 948,63 zł	95,07%	4,66%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 529,00 zł	426 000,00 zł	418 513,95 zł	98,24%	0,29%
Pozostała działalność	326 802,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2019 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 2019 r. na podstawie sprawozdania RB-28S wyniosło:

Dział 855 - Rodzina				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	101 692 302,00 zł	133 960 727,00 zł	131 647 726,74 zł	98,27%
zadania własne	4 672 981,00 zł	6 037 698,00 zł	5 844 731,77 zł	96,80%
zadania zlecone	97 019 321,00 zł	127 666 500,00 zł	125 548 819,35 zł	98,34%
zadania własne finansowane dotacją celową	- zł	122 094,00 zł	122 094,00 zł	100,00%
zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych	- zł	134 435,00 zł	132 081,62 zł	98,25%
POWIAT	14 818 434,00 zł	15 124 268,00 zł	14 643 583,13 zł	96,82%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

zadania własne	11 148 430,00 zł	11 399 147,00 zł	11 016 379,44 zł	96,64%
zadania zlecone	1 232 353,00 zł	1 620 834,00 zł	1 603 747,95 zł	98,95%
zadania własne finansowane dotacją celową	- zł	17 615,00 zł	17 615,00 zł	100,00%
porozumienia z samorządami	2 437 651,00 zł	2 086 672,00 zł	2 005 840,74 zł	96,13 zł
OGÓŁEM	116 510 736,00 zł	149 084 995,00 zł	146 291 309,87 zł	98,13%

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano łącznie kwotę **4.196.885,98 zł** (96,31% planu) z zaplanowanej kwoty 4.357.625,00 zł. I tak przekazano 1.246.943,70 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. 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 1.246.943,70 zł dotacji, co stanowi 99,12% wykonania planu.

Ponadto przekazano 9 niepublicznym placówkom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 dotację w wysokości 2.500.700,95 zł, co stanowi 97,58 % wykonania planu. Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/983/2018 z dnia 11 października 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 550 zł miesięcznie.

Grupa wydatków *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 98,41%. Wykorzystano kwotę 85.246.466,36 zł (98,94%) na realizację Rządowego Programu - Pomoc Państwa w Wychowywaniu Dzieci 500+. Wyplacono również świadczenia pieniężne w kwocie 3.743.140,01 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 37.288.146,09 zł.

Na realizację zadania w ramach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wyplacono świadczenia w wysokości 60.000,00 zł.

W roku 2019 na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na kontynuację dalszej nauki przekazano 320.000 zł. Na kieszonkowe dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 22.814,30 zł. Natomiast kwotę 5.657,93 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 94,77% kwotą 4.677.046,45 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 10.730.590,41 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	48.263.872,00 zł
Plan po zmianach	-	47.292.497,00 zł
Wykonanie	-	45.481.091,91 zł
% wykonania planu	-	96,17 %

Zadania gospodarki komunalnej sfinansowano w okresie od 1.01 – 31.12.2019 roku kwotą 45.481.091,91zł stanowiącą 7,19% ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2019 rok.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	48 263 872,00	47 292 497,00	45 481 091,91	96,17	100,00
Dotacje na zadania bieżące	31.000,00	41 000,00	10 000,00	24,39	0,02
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP	0	44 157,00	42 109,24	95,36	0,09
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	46 591 272,00	45 678 990,00	43 928 928,51	96,17	96,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 600,00	1 528 350,00	1 500 054,16	98,154	3,30

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:	48 263 872,00 zł	47 292 497,00 zł	45 481 091,91 zł	96,17%	100,00%
Gospodarka odpadami	28 109 016,00 zł	27 996 416,00 zł	27 813 365,86 zł	99,35%	61,15%
Oczyszczanie miast i wsi	9 792 000,00 zł	9 284 768,00 zł	8 437 494,17 zł	90,87%	18,55%
Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	4 246 000,00 zł	4 254 000,00 zł	3 905 808,89 zł	91,81%	8,59%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00 zł	9 000,00 zł	8 929,80 zł	99,22%	0,02%
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0 zł	44 15700 zł	42 109,24 zł	95,36%	0,09%
Schroniska dla zwierząt	599 256,00 zł	599 256,00 zł	598 080,00 zł	99,80%	1,32%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 196 600,00 zł	4 539 900,00 zł	4 344 044,60 zł	95,69%	9,55%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00 zł	112 500,00 zł	21 671,83 zł	19,26%	0,05%
Pozostała działalność	171 500,00 zł	452 000,00 zł	309 587,52	68,49%	0,68%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2019

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

w stosunku do roku 2018 o 5.255.005,82 zł, tj. wykonanie na poziomie 45.481.091,91 zł (96,17%).

W zakresie *wydatków statutowych* wykonanie wyniosło 96,17% planu, tj. 43.928.928,51 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 8.437.494,17 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 3.905.808,89 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 500 zł jako zabezpieczenie finansowe w związku z możliwością opłacenia odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – środków nie wykorzystano.

❖ W ramach *zmniejszenia hałasu i wibracji* wykorzystano 8.929,80 zł na wykonanie ekspertyz, analiz lub opinii w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

❖ Kwotę 598.080 zł wydatkowaną na obsługę i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, natomiast 4.344.044,60 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 111.500,00 zł, wydatkowano kwotę 21.671,83 zł (19,44% planu).

❖ W ramach pozostałej działalności kwotę 294.712,52 zł, przeznaczoną m.in. na materiały do remontów, utrzymanie toalety miejskiej czy elektroniczną identyfikację zwierząt (czipowanie).

W zakresie grupy *wynagrodzenia z pochodnymi* wykonanie wyniosło 98,15 % planu tj. 1.500.054,16 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 wynagrodzenia dla oficera rowerowego. W ramach *dotacji* zabezpieczono w pierwotnym planie środki w budżecie w wysokości 1.000 zł na ewentualność współpracy ze stowarzyszeniami, których działalność statutowa obejmuje ochronę przyrody (roślin i zwierząt dziko żyjących). Współpraca ta polegałaby na udzieleniu dotacji wnioskującemu stowarzyszeniu. W roku 2019 nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy finansowej na cele związane z ochroną przyrody.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	14.532.998,00 zł
Plan po zmianach	-	15.762.666,00 zł
Wykonanie	-	15.540.954,04 zł
% wykonania planu	-	98,59 %

Wydatki tej działalności miejskiej w roku 2019 wyniosły 15.540.954,04 zł tj. 98,59% planu, natomiast wskaźnik udziału w stosunku do ogółu wydatków budżetu miasta wyniósł 2,46%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	14 532 998,00	15 762 666,00	15 540 954,04	98,59	100,00
Dotacje na zadania bieżące	12 769 400,00	13 899 968,00	13 894 487,25	99,96	89,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00	0,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 572 212,00	1 727 442,00	1 556 462,26	90,10	10,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 186,00	120 056,00	74 804,53	62,31	0,48

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:	14 532 998,00 zł	15 762 666,00 zł	15 540 954,04 zł	98,59%	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	541 950,00 zł	615 230,00 zł	609 569,14 zł	99,08%	3,92%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 519 200,00 zł	2 834 914,00 zł	2 834 914,00 zł	100,00%	18,24%
Centra kultury i sztuki	5 143 400,00 zł	5 715 325,00 zł	5 714 227,27 zł	99,98%	36,77%
Biblioteki	3 090 000,00 zł	3 251 163,00 zł	3 251 163 zł	100,00%	20,92%
Muzea	1 405 800,00 zł	1 506 566,00 zł	1 506 566 zł	100,00%	9,69%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00 zł	274 100,00 zł	273 157,30 zł	99,66%	1,76%
Pozostała działalność	1 522 648,00 zł	1 565 368,00 zł	1 351 357,33 zł	86,33%	8,70%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2019

W omawianym okresie sprawozdawczym w danym dziale dzięki przekazanim *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 **13.894.487,25 zł**, tj. 99,96% planu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

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 12.876.968,00 zł. I tak:

Miejski Dom Kultury „Batory” – 2.616.914,00 zł;
Chorzowskie Centrum Kultury – 5.502.325,00 zł;
Biblioteki – 3.251.163,00 zł;
Muzeum – 1.506.566,00 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 40.000,00 zł* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Warunkiem wypłaty tych środków jest rozpoczęcie remontu przez beneficjenta oraz dostarczenie faktur uruchamiających dotację.

W grupie *Pozostałe wydatki bieżące* odnotowano wykonanie na poziomie 90,10 % planu wynoszącego 1.727.442,00 zł. Wydatkowana kwota 1.556.462,26 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 restauracyjne zabytków, pomników, rzeźb.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano środki w wysokości 15.200,00 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 120.056,00 zł, wykonanie w kwocie 74.804,53 zł, m.in. na realizację programów w zakresie kultury oraz organizację koncertów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	15.357.586,00 zł
Plan po zmianach	-	15.551.056,00 zł
Wykonanie	-	15.352.599,51 zł
% wykonania planu	-	98,72 %

W 2019 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 2,43 %.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	15 357 586,00	15 551 056,00	15 352 599,51	98,72	100,00
Dotacje na zadania bieżące	2 218 300,00	2 188 580,00	2 160 527,50	98,72	14,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 000,00	316 450,00	306 010,00	96,70	1,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 082 947,00	6 295 868,00	6 153 837,14	97,74	40,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 702 339,00	6 750 158,00	6 732 224,87	99,73	43,85

W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze kultury fizycznej zaplanowano wydatki na poziomie planu po zmianach w wysokości 15 551 056,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 15 352 599,51 zł, (98,72% wykonania).

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zarówno strukturę omawianych wydatków jak również ich realizację w stosunku do założeń planowych w okresie 01.01 – 31.12.2019 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	15 357 586,00 zł	15 551 056,00 zł	15 352 599,51 zł	98,72%	100,00%
Institucje kultury fizycznej	11 943 000,00 zł	12 509 616,00 zł	12 500 202,21 zł	99,92%	81,42%
Zadania w zakresie kultury fizyczne	1 428 010,00 zł	1 497 990,00 zł	1 322 231,20 zł	88,27%	8,61%
Pozostała działalność	1 986 576,00 zł	1 543 450,00 zł	1 530 166,10 zł	99,14%	9,97%

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – plan 12.509.616 zł, wykonanie – 12.500.202,21 zł (99,92% 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 6.681.379,24 zł (99,99% planu), natomiast w *pozostałych wydatkach bieżących* 5.518.822,97 zł (99,85% planu).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.497.990,00 zł, wykonanie – 1.322.231,20 zł (88,27% planu). W ramach rozdziału przekazano *dotacje* w kwocie ogółem 915 527,50 zł na prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą dla klubów sportowych (770.280,00 zł) oraz na organizację i udział w imprezach sportowych 145.247,50 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 47.689,53 zł, tj. 76,65% planu – wydatki związane z działalnością z zakresu kultury fizycznej oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od zawartych umów.

W ramach *pozostałych wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 335.014,17 zł (71,56% planu).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 1.543.450 zł, wykonanie 1.530.166,10 zł (99,14% 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 sportach zespołowych.

W ramach grupy *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wypłacono nagrody za osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym (58.150 zł) oraz stypendia sportowe dla zawodników (223.860 zł). Wykonanie w tej grupie wyniosło 282.010 zł.

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, a także podniesiono płacę minimalną. Wykonanie w tej grupie wyniosło 3.156,10 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku zaplanowano pierwotnie w wysokości 168.606.295,68 zł. W ciągu omawianego roku kwota ta została zmniejszona o 29.190.162,62 zł i plan po zmianach wyniósł **139.416.133,06 zł**, w tym w Gminie wyniósł 91.010.001,89 zł, natomiast w Powiecie 48.406.131,17 zł.

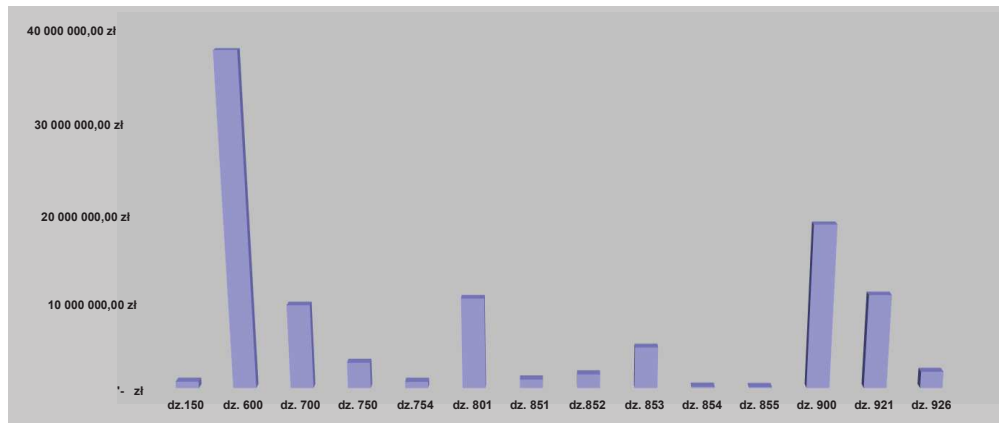
Wykonanie omawianej grupy wydatków na dzień 31.12.2019 roku wyniosło **101.438.602,87 zł**, tj. 72,76% planu po zmianach. I tak w Gminie wykonanie wyniosło 65.974.526,91 zł (72,49% planu po zmianach) natomiast w Powiecie 35.464.075,96 zł (73,26% planu po zmianach).

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 2019 – 2023.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 032 048,00	11 032 048,00	743 000,00	6,73
600	Transport i łączność	41 795 473,00	48 452 962,29	37 715 657,08	77,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 512 000,00	15 884 889,71	9 662 014,84	60,83
750	Administracja publiczna	4 053 629,00	3 682 660,00	2 982 269,50	80,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 606,00	862 080,80	723 010,50	83,87
758	Różne rozliczenia	4 502 500,00	357 250,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	13 239 207,96	14 718 229,46	10 433 669,53	70,89
851	Ochrona zdrowia	2 012 000,00	1 014 000,00	1 005 613,93	99,17
852	Pomoc społeczna	956 639,72	1 849 432,72	1 616 835,05	87,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 627 782,00	4 780 535,00	4 764 432,73	99,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	148 902,57	99,27
855	Rodzina	0,00	167 565,00	101 565,00	60,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 600 224,00	21 172 029,00	18 808 271,14	88,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 909 444,00	13 349 150,00	10 824 876,91	81,09
926	Kultura fizyczna	1 950 742,00	1 943 301,00	1 908 484,09	98,21
Razem		168 606 295,68	139 416 133,06	101 438 602,87	72,76

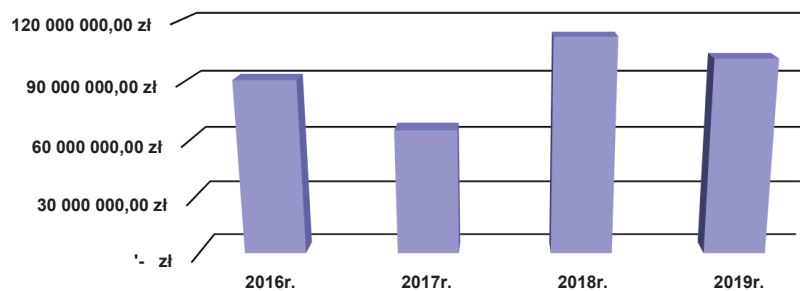
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Poniżej przedstawiam wykres wykonania wydatków majątkowych za 2019 rok w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ogółem.



Źródło: opracowania własne

Drugi wykres przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w latach 2016-2019



Źródło: opracowania własne

W zakresie **zadań gminnych w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** zanotowano ogółem wykonanie w wysokości 6,73%, kwotą **743.000,00 zł**, z zaplanowanej kwoty 11.032.048,00 zł. Kwota 743 000,00 zł dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

W dziale 600 – Transport i łączność zanotowano ogółem wykonanie w wysokości 87,52%, kwotą **11.627.622,63 zł**, z zaplanowanej kwoty 13.286.065,00 zł.

W ramach *Dróg publicznych gminnych* na które wydatkowano 1.029.814,83 zł wykonano modernizację jezdni i chodników na ulicach: Orzeszkowej, Kruszcowej, Klonowej, Wiejskiej, Spółdzielczej, Ryszki, Sportowej, Prusa, Cmentarnej, Jasińskiego, Gnieźnieńskiej.

Z zadań rocznych wykonano między innymi „Budowa parkingu i nowego oświetlenia przy ul. Beskidzkiej 15-19 (BO 2019)”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Janasa do ul. Karola Miarki” oraz „Modernizację dachu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów”.

Na zadania inwestycyjne ujęte w rozdziale *Drogi wewnętrzne* wydatkowano kwotę 909.438,20 zł, natomiast

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1.230.518,56 zł między innymi na adaptację pomieszczeń po PINB na cele centrum nadzoru i ruchu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz na zakup i montaż wiat przystankowych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan po zmianach 15.884.889,71 zł wykonanie **9.662.014,84 zł**, tj. 60,83% planu.

W ramach dotacji dla zakładu budżetowego przekazana została kwota **5.179.431,38 zł** na:

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
002-096	Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K.Marki 40 na potrzeby mieszkaniowe	9 260 000,00 zł	7 016 391,71 zł	3 743 758,49 zł	53,36
002-116	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul.Ratuszowej 19,21	240 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00
002-075-	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	1 512 000,00 zł	1 602 100,00 zł	1 185 672,89 zł	74,61
Razem		11 012 000,00 zł	8 868 491,71 zł	5 179 431,38 zł	75,99

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 **2.645.583,46 zł**.

W omawianym roku skorzystano z prawa pierwokupu na kwotę **502.600,47 zł** oraz kwotą **956.980,01 zł** zrealizowano wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w mieście. Kwotą **1.837.075,00 zł** wykorzystano do wniesienia wkładu do spółek prawa handlowego.

Wykonanie 80,98% planu zostało zrealizowane w **dz. 750 – Administracja publiczna**. Ogółem wydatkowano **2.982.269,50 zł** z zaplanowanych 3.682.660,00 zł.

W rozdziale *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowana została kwota 2.730.353,50 zł m.in. na zakup i wdrożenie licencji programów informatycznych, projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów, rozbudowa centrali telefonicznej oraz oświetlenie i remont elewacji budynku Urzędu Miasta od strony Rynku oraz od ulicy. Jagiellońskiej. Został również zakupiony i zamontowany nowy UPS centralny.

W omawianym roku w ramach rozdziału *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* planowano wykonać inwestycję pn: *Budowa systemu informowania mieszkańców – aplikacja miejska*, na które przeznaczono 51.660 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. Pozostałe zadania ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano 457.500 zł, wydatkowano natomiast **321.030,00 zł** na rozbudowę systemu wizyjnego na terenie Miasta wraz z usługą transmisji danych. W ciągu trwania roku podjęto decyzję o nie dokonywaniu zakupu centrali do sterowania syren, stąd też brak wykonania w pozycji na którą zaplanowano kwotę 20.000 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano 357.250 zł, w ciągu trwania roku okazał się, że nie ma potrzeby wykorzystywania środków z rezerwy celowej (budżet partycypacyjny – projekty inwestycyjne), dlatego wykonanie wyniosło 0 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

W ramach zadań inwestycyjnych w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, wykorzystano ogółem **3.182.129,91 zł**, z zaplanowanych 3.885.809,46 zł (81,89% planu).

I tak w rozdziale „*Szkoły Podstawowe*” wydatkowano 2.516.694,66 zł. W Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie zrealizowano między innymi zadanie dostosowania stołówki do potrzeb uczniów, hydrofobizację elewacji, izolację przeciwwilgociową oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem na kwotę 918 889,14 zł. Wybudowano również za kwotę 192.542,87 plac zabaw na potrzeby Przedszkola nr 22 i wymieniono części ogrodzenia od strony boiska przy ul. Społecznej. W Szkole podstawowej Nr 17 przy ul. Łagiewnickiej został wymieniony s.w.c. Natomiast w SP 12 przy ulicy Skrajnej 2 dokonano wymiany instalacji elektrycznej na kwotę 23.370,00 zł. W Szkole Podstawowej Nr 25 została zmodernizowana kuchnia na kwotę 32.773 zł. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne na kwotę 190.415,57 w SP 22. Pozostałe zadania w tym rozdziale ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W *Przedszkolach* wydatkowano 619.532,11 zł (tj. 69,96% planu). Kwotę tą przeznaczono na modernizację i przebudowę pomieszczeń użytku, dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych, montaż wentylacji w kuchni, dobudowa dźwigu towarowego, zagospodarowanie części placów przedszkolnych oraz inwestycje niezbędne do funkcjonowania placówek tj. wymianę kotłów gazowych itd.

W *stołówkach szkolnych i przedszkolnych* zaplanowano 25.000,00 zł. Wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 24.931,64 zł. W *pozostalej działalności* wydatkowano 15.008,25 zł z zaplanowanych 15.008,25 zł na wzrost upowszechniania jakości edukacji przedszkolnej poprzez dodatkowe zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 9.

Wykonanie 99,45% planu zostało zrealizowane w **dz. 851 – Ochrona Zdrowia**. Ogółem wydatkowano **33.813,93 zł** z zaplanowanych 34.000,00 zł. W Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom została zamontowana klimatyzacja w budynku.

Dział 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano kwotę 1.054.273,72 zł, natomiast wydatkowano **1.032.089,32 zł**.

Z kwoty tej wydatkowano 107.802,83 zł na likwidację tarasu w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego przy ul. Karpackiej 20 w Chorzowie oraz Zabudowę klimatyzatorów w dwóch pomieszczeniach budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej na kwotę 8.979 zł.

Zadanie pn. „Projekt adaptacji budynku wraz z budową podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Raclawickiej 19 w Chorzowie” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kwota 202.760,00 zł jako środki w ramach dotacji celowej na zadania własne na zad.: „*Wspieranie aktywnego starzenia się*” została wykorzystana na funkcjonowanie placówki Senior+.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano 4.763.461,00 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **4.747.359,64 zł**. Kwotą 15.375,00 zł z zaplanowanych środków w wysokości 30 000 zł dokonano realizacji Projektu „Razem można więcej” aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa-Centrum. Kwota 4.731.984,64 zł została wydatkowana na zadanie pn.: *Modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej*. 10.577 zł z tej kwoty to odsetki od kredytu, które w trakcie realizacji podwyższają wartość nakładu na inwestycje.

W ramach zadań inwestycyjnych w **dziale 855 – Rodzina**, wykorzystano ogółem **101.565,00 zł**, z zaplanowanych 107.565,00 zł (94,42% planu). Środki zostały wydatkowane na Program „Maluch+ 2019 „wspierający instytucje opieki dla dzieci do lat 3.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wyniósł 21.172.029,00 zł, wykonanie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

natomiast zamknęło się kwotą **18.808.271,14 zł** tj. 88,84% planu.

W zakresie „*Gospodarki odpadami*” wydatkowano kwotę *124.995,06 zł* z zaplanowanych 125.000,00 zł.

W zakresie zadania rocznego wykorzystano kwotę 124.995,06 zł z zaplanowanych 125.000,00 zł na dostawę i montaż urządzeń do zbierania drobnych odpadów niebezpiecznych (baterie, płyty kompaktowe, telefony komórkowe itd.). Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jak i zadanie rozdziału „*Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*” zostały opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kwotę 1.013.960,62 zł wydatkowano w ramach rozdziału „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*” na usuwanie azbestu zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców na dofinansowanie do kosztów związanych z demontażem i transportem do miejsc unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest oraz na zmianę sposobów ogrzewania – modernizację źródeł ciepła.

W „*pozostalej działalności*” (rozdz. 90095) wykorzystana została kwota 17.669.315,46 zł. Większa część zadań została opisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z zadań rocznych zostały zrealizowane między innymi Budowa ogrodzenia przy ul. Bogdajna, Stworzenie ogrodu botanicznego w Parku Róż, Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej u zbiegu ul. Piotra Niedurnego i 11 listopada oraz budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Odrodzenia – Chorzów Batory.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykorzystano kwotę **10.824.876,91 zł** z zaplanowanych 13.349.150,00 zł (81,09 % planu). W ramach zadań rocznych przekazano w formie *dotacji* kwotę 195.000,00 zł dla Chorzowskiego Centrum Kultury, m.in. na modernizację i adaptację pomieszczeń oraz zakup infrastruktury technicznej. W rozdziale *Biblioteki zrealizowano zadania dotyczące Modernizacji pomieszczeń Biblioteki przy ul Ryszki 11 oraz Przebudowano pomieszczenia w budynku przy ul Główniej na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie. Kwota wykonania zamknęła się w 778.169,47 zł.* W rozdziale *Muzea* gdzie wydatkowano 8 159 280,41 zł. zadania roczne polegało na wykonaniu podłączenia do sieci gazowej PSG budynku budowanego na potrzeby Muzeum Hutnictwa przy ul. Metalowców w Chorzowie i zostało zrealizowane za kwotę 4 646,63. Pozostała kwota jak i zadanie „*Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realizowany w partnerstwie z Muzeum Górnictwa w Zabrze, rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszk Muzeum Hutnictwa w Chorzowie* „ zostało szczegółowo opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na *Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* przeznaczono *1.587.427,03 zł* z zaplanowanych 1.632.343,00 zł. W kwocie tej zostały zrealizowane zadanie roczne dotyczące rewitalizacji schronu w Maciejkowicach (wykonanie 112.264,00 zł) oraz poprzez dotacje w kwocie 300.000,00 zł została zwiększona atrakcyjność Teatru Rozrywki dzięki wymianie oświetlenia sceny. Pozostałe zadania zostały opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna gdzie plan po zmianach wyniósł 1.943.301,00 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **1.908.484,09 zł** (98,21% planu). Zadania ujęte w tym dziale dotyczą modernizacji obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zagospodarowania terenu przy ul. Okrężnej – budowa boiska, siłowni plenerowej, wykonanie ciągów pieszych.

W zakresie **zadań powiatowych w dziale 600 – Transport i łączność** wykonanie wyniosło **26.088.034,45 zł**, z zaplanowanych 35.166.897,29 zł (74,18% planu). Większa część zadań jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z zadań rocznych w rozdziale *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* wykorzystano 319.981,42 zł w pozycji *modernizacja jezdni i chodników*, 108.317,13 zł na rozbudowę oraz budowę nowych miejsc parkingowych. Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic Młodzieżowej i Katowickiej w Chorzowie została zrealizowana w kwocie 1.744.868,32 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano 404.580,88 zł. Wydatkowano natomiast kwotę **401.980,50 zł** (99,36% planu). W dziale tym

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

jest zaplanowana dotacja jako wpłaty jednostek na fundusz wsparcia dla Policji (rozdz. 75404) na zakup samochodu z napędem hybrydowym oraz zakup psa służbowego patrolowo - tropiącego. Przekazano 87% kwoty tj. 77.400 zł. Dla Straży Pożarnej (rozdz. 75411) na termomodernizację budynków przekazano 324.580,50 zł tj. 100% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 10.832.420,00 zł, wykonanie **7.251.539,62 zł**, tj. 66,94% 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 wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w Zespole Szkół Specjalnych i Ogólnokształcących nr 4 wydatkowano kwotę 101.007,10 zł tj. 99,18% planu. W rozdziale *Technika* zostały zrealizowane między innymi: Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Technicznych nr 2 przy ul. Powstańców 6a oraz wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4) na kwotę 370 133,91 zł. W rozdziale *Licea Ogólnokształcące* wydatkowano 57.000 zł na modernizację boiska w związku z wymogami dotyczącymi rozgrywania meczów piłkarskich w ramach rozgrywek PZPN.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wyniósł 980.000 zł, natomiast wykonanie 99,16% planu. W formie dotacji kwotę 141 800 zł przekazano na modernizację pomieszczeń po Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, natomiast 830.000 zł przekazano na modernizację pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan po zmianach – 795.159 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **584.745,73 zł (73,54% planu)**. W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące Domów Pomocy Społecznej „Nadzieja” i „Republika”. Dokonano m.in. zakupu pieca konwekcyjno-parowego, zakupu szafy mrożonej, wymiany drzwi wewnętrznych, wymiany windy towarowej, przebudowy tarasu oraz zakupu pralnic – wirówki. Wydatkowana kwota 47.200,31 zł dotyczy zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej i obejmuje termomodernizację obiektu Noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wyniósł 17.074 zł, natomiast wykonanie **17.073,09 zł**. Kwota została wydatkowana na naprawę podłóg w pomieszczeniach archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan wyniósł 150.000 zł, natomiast wykonanie 148.902,57 zł. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej została zamontowana klimatyzacja.

W dziale 855 – Rodzina plan wyniósł 60.000 zł natomiast w ciągu trwania roku podjęto decyzję o nie realizowaniu zadania dotyczącego Projektu podziału budynku Ośrodka Wsparcia Rodziny poprzez wydzielenie dwóch odrębnych placówek oraz opracowanie projektu zabezpieczenia obiektu pod względem pożarowym, dlatego wykonanie wynosi 0 zł.

Na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania zamieszczono zestawienie tabelaryczne obejmujące plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 2019 rok												
Dział	Rodział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP	Środki z dotacji z WFOBOW (dotacje z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2019-01-14)	Wykonanie	% Wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ZADANIA WŁASNE GMINY				125 509 969,68 zł	91 010 001,89 zł	75 863 005,35 zł	319 582,00 zł	12 833 117,25 zł	1 994 297,29 zł	65 974 526,91 zł	72,49%	
Ogółem zadania roczne				21 204 938,68 zł	24 247 602,68 zł	22 808 583,39 zł	2 774,00 zł	- zł	1 436 245,29 zł	20 294 686,06 zł	83,70%	
Ogółem zadania ujęte w WPF				104 305 031,00 zł	66 762 399,21 zł	53 054 421,96 zł	316 808,00 zł	12 833 117,25 zł	558 052,00 zł	45 679 840,85 zł	68,42%	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			11 032 048,00 zł	11 032 048,00 zł	11 032 048,00 zł	- zł	- zł	- zł	743 000,00 zł	6,73%	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
Zadania ujęte w WPF				11 032 048,00 zł	11 032 048,00 zł	11 032 048,00 zł	- zł	- zł	- zł	743 000,00 zł	6,73%	
	15011	Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - wybór inżyniera kontraktu na budowę stadionu KS Ruch Chorzów	003 711	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF
		Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - budowa stadionu KS Ruch Chorzów przy ul. Cichej	003 713	10 332 048,00 zł	10 332 048,00 zł	10 332 048,00 zł	- zł	- zł	- zł	743 000,00 zł	7,19%	WPF
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 547 773,00 zł	13 286 065,00 zł	12 642 395,71 zł	17 702,00 zł	412 287,00 zł	213 680,29 zł	11 627 622,63 zł	87,52%	
Zadania roczne				9 837 773,00 zł	11 829 310,00 zł	11 314 092,71 zł	1 837,00 zł	- zł	213 680,29 zł	11 363 780,65 zł	98,96%	- zł
Zadania ujęte w WPF				1 710 000,00 zł	1 756 755,00 zł	1 328 303,00 zł	16 165,00 zł	412 287,00 zł	- zł	263 841,98 zł	15,02%	- zł
	60004	Część zmienna składki rocznej - Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	015 104	8 367 773,00 zł	8 367 773,00 zł	8 154 092,71 zł	- zł	- zł	213 680,29 zł	8 367 773,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
	60011	Doświetlenie drogi krajowej DK79 na odcinku estakady	024 255	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	21 894,00 zł	21,89%	Zadanie roczne
	60015	Wkład własny do projektów unijnych	002 104	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadanie roczne
	60016	Przebudowa ul.Truchana	001 881 ODS	- zł	544,00 zł	- zł	544,00 zł	- zł	- zł	543,16 zł	99,85%	WPF
		Projekt drogi ul. Świerkowej etap II od ul. Świerkowej do ul. Jeleńcowej	002 128	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF
		Modernizacja jezdnii i chodników	001 131	700 000,00 zł	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 029 814,83 zł	99,02%	Zadanie roczne
		Przedłużenie ul. Poniatowskiego	024 067	20 000,00 zł	24 866,00 zł	20 000,00 zł	4 866,00 zł	- zł	- zł	24 779,66 zł	99,65%	WPF
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do slawu Hutnik na terenie WPKiW w rejonie ul. Wschodniej i Siemianowskiej w Chorzowie	024 073	880 000,00 zł	773 332,00 zł	358 303,00 zł	2 742,00 zł	412 287,00 zł	- zł	42 861,22 zł	5,54%	WPF
	60017	Budowa ul. Słowików	001 963	500 000,00 zł	500 125,00 zł	500 000,00 zł	125,00 zł	- zł	- zł	87 856,58 zł	17,57%	WPF
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Janasa do ul. Karola Miarki	021 002	100 000,00 zł	107 888,00 zł	100 000,00 zł	7 888,00 zł	- zł	- zł	107 801,36 zł	99,92%	WPF
		Budowa parkingu i nowego oświetlenia przy ul. Beskidzkiej 15-19 (BO 2019)	019 008	- zł	358 006,00 zł	357 500,00 zł	506,00 zł	- zł	- zł	356 398,91 zł	99,55%	Zadanie roczne
		Budowa drogi wewnętrznej od ul. Gdańskiej do ul. Głównej (BO 2019)	023 006	- zł	358 006,00 zł	357 500,00 zł	506,00 zł	- zł	- zł	357 381,35 zł	99,83%	Zadanie roczne
		Budowa odcinka ul.Słowików od posesji przy ul.Słowików nr 11 do ul.Głównej (BO 2017)	023 004	330 000,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP	Środki z dotacji z WFOŚiGW wFOŚiGFunduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Funduszu DoposażBGK (innych dotacji)	Wykonanie	%Wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych	001 013	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł		- zł	- zł	44 599,80 zł	99,11%	Zadanie roczne
		Modernizacja wejścia głównego MZUM	024 278	- zł	70 100,00 zł	70 000,00 zł	100,00 zł			68 572,36 zł	97,82%	Zadanie roczne
		Modernizacja dachu MZUM	024 279	- zł	300 425,00 zł	300 000,00 zł	425,00 zł			299 931,52 zł	99,84%	Zadanie roczne
		Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł		- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadanie roczne
		Adaptacja pomieszczeń po PINB na cele centrum nadzoru i ruchu MZUM	024 222	600 000,00 zł	865 000,00 zł	865 000,00 zł		- zł	- zł	817 414,88 zł	94,50%	Zadanie roczne
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 512 000,00 zł	15 884 889,71 zł	14 481 152,71 zł	- zł	838 737,00 zł	565 000,00 zł	9 662 014,84 zł	60,83%	
		Zadania roczne		3 900 000,00 zł	5 179 323,00 zł	4 614 323,00 zł	- zł	- zł	565 000,00 zł	2 645 583,46 zł	51,08%	
		Zadania ujęte w WPF		11 012 000,00 zł	10 705 566,71 zł	9 866 829,71 zł	- zł	838 737,00 zł	- zł	7 016 431,38 zł	65,54%	
	70001	Efektywność ener. i odnawialne źródła en. w infrastruktur. publicz. i mieszk. - termomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidual. źr. ciepła(Kluczborska2, Piaskowa9) WPF	002 075	1 512 000,00 zł	1 602 100,00 zł	763 363,00 zł		838 737,00 zł	- zł	1 185 672,89 zł	74,01%	WPF
		Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Marki 40 na potrzeby mieszkaniowe	002 096	9 280 000,00 zł	7 016 391,71 zł	7 016 391,71 zł		- zł	- zł	3 743 758,49 zł	53,36%	WPF
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul.Ratuszowej 19,21	002 116	240 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł		- zł	- zł	250 000,00 zł	100,00%	WPF
	70005	Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	2 142 000,00 zł	2 646 617,00 zł	2 646 617,00 zł		- zł	- zł	649 036,31 zł	24,52%	Zadanie roczne
		Korzystanie z prawa pierwokupu	001 006	- zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł				502 600,47 zł	98,55%	Zadanie roczne
		Zmiana sposobu ogrzewania w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie, docieplenie ścian szczytowych oraz termomodernizacji budynku	024 271	- zł	664 706,00 zł	99 706,00 zł			565 000,00 zł	536 966,67 zł	80,78%	Zadanie roczne
		Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	011 088	1 358 000,00 zł	1 358 000,00 zł	1 358 000,00 zł				956 980,01 zł	70,47%	Zadanie roczne
	70021	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	003 703	- zł	1 837 075,00 zł	1 837 075,00 zł		- zł	- zł	1 837 000,00 zł	100,00%	WPF
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 053 629,00 zł	3 662 660,00 zł	3 665 189,00 zł	17 471,00 zł	- zł	- zł	2 982 269,50 zł	80,98%	
		Zadania roczne		1 470 000,00 zł	1 080 660,00 zł	1 080 660,00 zł	- zł	- zł	- zł	677 608,23 zł	62,70%	- zł
		Zadania ujęte w WPF		2 583 629,00 zł	2 602 000,00 zł	2 584 529,00 zł	17 471,00 zł	- zł	- zł	2 304 661,27 zł	88,57%	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP	Środki z dotacji i w PBOZW np ODF, Fundusze Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusze DobrejBOK i innych dotacji	Wykonanie	% Wykonania	Usługi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Wydatki inwestycyjne UM	001 077	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadanie roczne
		Zakup samochodu	001 158	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł				- zł	0,00%	Zadanie roczne
		Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	63 939,00 zł	92 480,00 zł	92 480,00 zł		- zł	- zł	55 104,00 zł	59,58%	Zadanie roczne
		Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1 WPF	001 422	89 250,00 zł	89 250,00 zł	89 250,00 zł		- zł	- zł	24 750,00 zł	27,73%	WPF
		Projekt i dostosowanie Urzędu Miejskiego Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1 do potrzeb ochrony przeciwpożarowej	002 102	2 292 123,00 zł	2 307 386,00 zł	2 292 123,00 zł	15 263,00 zł	- zł	- zł	2 078 754,00 zł	90,09%	WPF
		Zakup kserokopiarki	003 826	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		- zł	- zł	16 789,50 zł	83,95%	Zadanie roczne
		Zakup centrali telefonicznej	003 832	50 061,00 zł	- zł	- zł				- zł	0,00%	Zadanie roczne
		Rozbudowa centrali telefonicznej	003 840	- zł	78 500,00 zł	78 500,00 zł				73 615,50 zł	93,78%	Zadanie roczne
		Zakup UPS-a centralnego	024 273	- zł	43 665,00 zł	43 665,00 zł				43 665,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
		Zakup sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania i innych	015 038	538 000,00 zł	444 355,00 zł	444 355,00 zł				436 774,23 zł	98,29%	Zadanie roczne
		UM- oświetlenie i remont elewacji budynku Urzędu Miasta Chorzów od strony Rynku oraz od ul. Jagiellońskiej	024 224	450 000,00 zł	3 108,00 zł	900,00 zł	2 208,00 zł			901,27 zł	29,00%	WPF
		Budowa systemu informowania mieszkańców - aplikacja miejska	024 262	- zł	51 660,00 zł	51 660,00 zł				51 660,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
		Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	002 033	202 256,00 zł	202 256,00 zł	202 256,00 zł		- zł	- zł	200 256,00 zł	99,01%	WPF
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		100 000,00 zł	457 500,00 zł	457 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	321 030,00 zł	70,17%	
		Zadania roczne		100 000,00 zł	457 500,00 zł	457 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	321 030,00 zł	70,17%	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		Monitoring wizyjny w Mieście III etap	024 151	80 000,00 zł	437 500,00 zł	437 500,00 zł		- zł	- zł	321 030,00 zł	73,38%	Zadanie roczne
		Zakup centrali do sterowania syren	024 221	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadanie roczne
758		Różne rozliczenia		4 502 500,00 zł	357 250,00 zł	357 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		Zadania roczne		4 502 500,00 zł	357 250,00 zł	357 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		Rezerwa celowa na wkład własny do projektów inwestycyjnych	005 204	2 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadanie roczne
		Rezerwa celowa na budżet partycypacyjny	005 203	2 502 500,00 zł	357 250,00 zł	357 250,00 zł		- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP	Środki z dotacji z WFOŚiGW w OŚiP Fundusze Rozwoju Kultury Fizycznej Fundusze Doping/BGK (innych dotacji)	Wykonanie	%Wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 874 487,96 zł	3 885 809,46 zł	3 428 567,21 zł	26 279,00 zł	5 963,25 zł	425 000,00 zł	3 182 129,91 zł	81,89%	
		Zadania roczne		276 026,96 zł	1 854 700,96 zł	1 429 200,96 zł	500,00 zł	- zł	425 000,00 zł	1 666 440,53 zł	89,85%	- zł
		Zadania ujęte w WPF		2 598 462,00 zł	2 031 108,50 zł	1 999 366,25 zł	25 779,00 zł	5 963,25 zł	- zł	1 515 689,38 zł	74,62%	- zł
	80101	SP nr 25 (ul. Główna 21) - adaptacja pomieszczeń Szkoły Nr 25 na potrzeby Przedszkola nr 22	001 418	- zł	353 279,00 zł	335 018,00 zł	18 261,00 zł	- zł	- zł	342 557,96 zł	96,97%	WPF
		Projekt i dostosowanie stolówki do potrzeb hydrofobizacja elewacji, izolacja przeciwwilgociowa i zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie	001 723	1 197 253,00 zł	924 689,00 zł	918 890,00 zł	5 799,00 zł	- zł	- zł	924 687,73 zł	100,00%	WPF
		SP12- Renowacja elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej w Chorzowie	001 840	300 000,00 zł	297 430,00 zł	296 600,00 zł	830,00 zł	- zł	- zł	828,97 zł	0,28%	WPF
		SP Mr 15-SALA-Projekt i budowa Sali gimnastycznej dla Szkoły podstawowej nr 15 przy ul. 3-go Maja 78 w Chorzowie	002 080 ODS	- zł	103,00 zł	- zł	103,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF
		Zagospodarowanie terenu SP nr 1 przy ul.Dąbrowskiego 41 wraz z budową drogi przeciwpożarowej - projekt i wykonanie	002 117	100 000,00 zł	13 530,00 zł	13 530,00 zł	- zł	- zł	- zł	13 530,00 zł	100,00%	WPF
		SP Nr 17 ul. Łagiewnicka - wymiana s.w.c	024 050	150 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	220 000,00 zł	88,00%	Zadanie roczne
		Szkoła Podstawowa nr 25, ul.Główna 21 - budowa palcu zabaw na potrzeby Przedszkola nr 22 i wymiana części ogrodzenia szkoły od strony boiska przy ul.Spolecznej	024 103	181 640,00 zł	194 426,00 zł	193 640,00 zł	786,00 zł	- zł	- zł	193 328,72 zł	99,44%	WPF
		Szkoła Podstawowa nr 38, ul.Słaska 3 - budowa placów zabaw dla dzieci przedszkolnych oddziałów Przedszkola Integracyjnego nr12 z uwzględnieniem potrzeb dzieci autystycznych i dla dzieci szkolnych	024 104	600 000,00 zł	400 500,00 zł	400 000,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	352 002,36 zł	87,89%	Zadanie roczne
		SP25- KUCH- Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Główniej 21 w Chorzowie	024 225	42 838,00 zł	42 838,00 zł	42 838,00 zł	- zł	- zł	- zł	32 773,00 zł	76,50%	Zadanie roczne
		Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej 2	024 227	20 000,00 zł	28 300,00 zł	28 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	23 370,00 zł	82,58%	Zadanie roczne
		SP21- Projekt i przebudowa kanalizacji zewnętrznej w Zespole Szkół Sportowych nr 2 przy ul. Wolności 133	024 232	45 524,00 zł	45 524,00 zł	45 524,00 zł	- zł	- zł	- zł	30 842,25 zł	67,75%	Zadanie roczne
		Wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie (Szkoła Podstawowa nr 25)	024 268	- zł	201 845,00 zł	31 845,00 zł	- zł	- zł	170 000,00 zł	192 358,10 zł	95,30%	Zadanie roczne
		Wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie (Szkoła Podstawowa nr 22)	024 269	- zł	201 845,00 zł	31 845,00 zł	- zł	- zł	170 000,00 zł	190 415,57 zł	94,34%	Zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach				Wykonanie	%Wykonania	Uwagi	
						Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80104		Przeniesienie urządzeń zabawowych byłego Przedszkola nr 9 na teren placu zabaw Przedszkola nr 16 przy ul. Brzozowej 9	024 264	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł			25 289,71 zł	84,30%	Zadanie roczne	
		Wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie (Przedszkole nr 3)	024 267	- zł	101 845,00 zł	16 845,00 zł		85 000,00 zł	72 506,00 zł	71,19%	Zadanie roczne	
		Przedszkole nr 13 (ul. Sobieskiego) dobudowa dźwigu towarowego	001 021	- zł	217 000,00 zł	217 000,00 zł			213 359,17 zł	98,32%	Zadanie roczne	
		Program ulepszenia obiektów przedszkolnych dostosowujący je do wymagań p.poż	002 062	17 663,96 zł	- zł	- zł			- zł	#DZIEL/0!	Zadanie roczne	
		Projekt i wykonanie modernizacji kuchni w Przedszkolu Nr 6 przy ul Galeczki 56 w Chorzowie	001 536	- zł	290 000,00 zł	290 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	288 592,73 zł	99,51%	Zadanie roczne
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Omarkowskiej wraz z niezbędnym jego wyposażeniem	002 063	3 654,00 zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF
		Przedszkole nr 24 (ul.Lompy 16) - montaż wentylacji w kuchni	024 145	89 790,00 zł	89 790,00 zł	89 790,00 zł		- zł	- zł	19 784,50 zł	22,03%	WPF
		Utworzenie nowych miejsc w przedszkolach-projekt oraz budowa Przedszkola 8-oddziałowego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi	024 190	126 125,00 zł	136 890,00 zł	136 890,00 zł		- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF
		Projekt dostosowania do wymagań ppoż. Przedszkola nr 7 przy ul. Łągowickiej 16	024 252	- zł	20 003,96 zł	20 003,96 zł		- zł	- zł	- zł	0,00%	Zadanie roczne
80148		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł		24 931,64 zł	99,73%	Zadanie roczne		
80195		Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez dodatkowe zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 9 w Chorzowie UDA-RPŚL. 11.01.01-21-073G/17-00	009 185	- zł	20 971,50 zł	15 008,25 zł	5 963,25 zł	20 971,50 zł	100,00%	wpf		
851		OCHRONA ZDROWIA		12 000,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	33 813,93 zł	99,45%	
		Zadania roczne		12 000,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	33 813,93 zł	99,45%	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	85158	Zakup pralki przemysłowej	003 836	12 000,00 zł	- zł	- zł		- zł	- zł	0,00%	Zadanie roczne	
		Montaż klimatyzacji	024 235	- zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	33 813,93 zł	99,45%	Zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Uoip	Środki z dotacji z WFOŚiGW i FOGiB Fundusze Rozwoju Kultury Fizycznej Fundusze Doplata/BGK (innych dotacji)	Wykonanie	%Wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852		POMOC SPOLECZNA		806 639,72 zł	1 054 273,72 zł	929 116,72 zł	157,00 zł	- zł	125 000,00 zł	1 032 089,32 zł	97,90%	
		Zadania roczne		106 639,72 zł	451 563,72 zł	326 406,72 zł	157,00 zł	- zł	125 000,00 zł	429 498,23 zł	95,11%	
		Zadania ujęte w WPF		700 000,00 zł	602 710,00 zł	602 710,00 zł	- zł	- zł	- zł	602 591,09 zł	99,98%	
	85202	ŚDSZP-TAR- Likwidacja tarasu w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrówia Psychicznego przy ul. Karpackiej 20 w Chorzowie	024 249	106 639,72 zł	118 639,72 zł	118 639,72 zł		- zł	- zł	107 802,84 zł	90,87%	Zadanie roczne
	85203	Zabudowa klimatyzatorów w dwóch pomieszczeniach budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej PSOUU przy ul. Beskidzkiej	024 283	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				8 979,00 zł	89,79%	Zadanie roczne
	85219	Projekt adaptacji budynku wraz z budową podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19 w Chorzowie	001 750	700 000,00 zł	602 710,00 zł	602 710,00 zł		- zł	- zł	602 591,09 zł	99,98%	WPF
	85295	Wymiana kotła grzewczego w Dzielnym Domu Senior+ przy ul. Skrajnej 2a w Chorzowie	024 277	- zł	120 157,00 zł	120 000,00 zł	157,00 zł			109 956,39 zł	91,51%	Zadanie roczne
		Wsparanie aktywnego starzenia się	13.1.4.1	- zł	202 767,00 zł	77 767,00 zł			125 000,00 zł	202 760,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		4 608 482,00 zł	4 763 461,00 zł	4 338 935,00 zł	10 577,00 zł	413 949,00 zł	- zł	4 747 359,64 zł	99,66%	
		Zadania roczne		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		Zadania ujęte w WPF		4 608 482,00 zł	4 763 461,00 zł	4 338 935,00 zł	10 577,00 zł	413 949,00 zł	- zł	4 747 359,64 zł	99,66%	
	85395	Modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Miedzypokoleniowej	001 969	4 678 482,00 zł	4 733 461,00 zł	4 308 935,00 zł	10 577,00 zł	413 949,00 zł		4 731 984,64 zł	99,97%	WPF
		Projekt "Razem można więcej" aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa-Centrum Nr UDA-RPSL.09.02.01-24-05B4/16-00	009 168	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		- zł	- zł	15 375,00 zł	51,25%	WPF
855		RODZINA		- zł	107 565,00 zł	- zł	- zł	- zł	107 565,00 zł	101 565,00 zł	94,42%	
		Zadania roczne		- zł	107 565,00 zł	- zł	- zł	- zł	107 565,00 zł	101 565,00 zł	94,42%	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	85505	Program "Maluch+ 2019 "	008 513	- zł	107 565,00 zł				107 565,00 zł	101 565,00 zł	94,42%	Zadanie roczne
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 600 224,00 zł	21 172 029,00 zł	15 101 621,00 zł	222 276,00 zł	5 290 080,00 zł	558 052,00 zł	18 808 271,14 zł	88,84%	
		Zadania roczne		700 000,00 zł	983 430,00 zł	982 850,00 zł	580,00 zł	- zł	- zł	947 939,00 zł	96,39%	- zł
		Zadania ujęte w WPF		33 900 224,00 zł	20 188 599,00 zł	14 118 771,00 zł	221 696,00 zł	5 290 080,00 zł	558 052,00 zł	17 860 332,14 zł	88,47%	- zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP	Środki z dotacji z WFOŚiGW i FOGiP Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Funduszu Doplata BGK (innych dotacji)	Wykonanie	%Wykonania	Uwagi
90002	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	007 073 3	6 093 599,00 zł	- zł	- zł		- zł	- zł		0,00%	WPF
		Specjalne urządzenia do zbierania drobnych odpadów	007 082	- zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł				124 995,06 zł	100,00%	Zadanie roczne
	90008	Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich - zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury	009 204	- zł	- zł	- zł		- zł		- zł	0,00%	WPF
	90015	Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie ZIT (WPF)	001 673	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	150 000,00 zł		850 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	WPF
	90019	Modernizacja źródła ciepła	001 120	600 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł		- zł	- zł	1 009 860,62 zł	84,16%	WPF
		Usuwanie azbestu	024 175	20 000,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł				4 100,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
	90095	Rewitalizacja chorzowskiego rynku	001 671	13 531 337,00 zł	11 234 281,00 zł	7 976 929,00 zł	188 954,00 zł	2 510 346,00 zł	558 052,00 zł	10 334 968,24 zł	91,99%	WPF
		Plac wodny w Chorzowie	001 897 ODS	- zł	2 153,00 zł	- zł	- zł	2 153,00 zł		1 071,72 zł	49,78%	wpf
		Rewitalizacja chorzowskiego Rynku - odnawialne źródła energii	002 113	563 000,00 zł	2 044 000,00 zł	673 000,00 zł		1 371 000,00 zł	- zł	1 884 363,86 zł	92,19%	WPF
		Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa zdegradowanego stawu Herman w Chorzowie	002 115	4 104 126,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF
		Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	010 106	80 000,00 zł	62 826,00 zł	62 826,00 zł		- zł	- zł	56 826,00 zł	90,45%	Zadanie roczne
		Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów	024 289	- zł	20 924,00 zł	20 924,00 zł				- zł	0,00%	Zadanie roczne
		Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, Sienkiewicza, Teatralnej (BO 2017)	017 005	357 500,00 zł	1 313,00 zł	834,00 zł	479,00 zł	- zł	- zł	1 310,04 zł	99,77%	WPF
		Stworzenie placu zabaw "Magiczna Podróż" ze strefami tematycznymi (BO 2018)	018 008	304 660,00 zł	380 087,00 zł	380 010,00 zł	77,00 zł			341 246,30 zł	89,78%	WPF
		Budowa pumtracku-rowerowego placu zabaw (BO 2017)	020 006	372 368,00 zł	405 996,00 zł	405 500,00 zł	496,00 zł	- zł	- zł	405 479,27 zł	99,87%	WPF
	Budowa placu zabaw, ławek oraz wybiegu dla psów przy ul. Hutniczej (BO 2018)	020 007	882 750,00 zł	943 469,00 zł	934 750,00 zł	8 719,00 zł			937 848,29 zł	99,40%	WPF	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP	Środki z dotacji z WFOBOW, NERDF, Fundusze Rozwoju Kultury Fizycznej Fundusze Dostępności i innych dotacji	Wykonanie	% Wykonania	Usługi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
90095		Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Odrodzenia - Chorzów Batory (BO 2019)	020 009	- zł	383 037,00 zł	382 500,00 zł		537,00 zł		379 956,75 zł	99,20%	Zadanie roczne	
		Budowa ogrodzenia przy ul. Bogedaina	011 305	- zł	30 043,00 zł	30 000,00 zł		43,00 zł		24 561,19 zł	81,75%	Zadanie roczne	
		Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej u zbiegu ul. Piotra Niedurnego i 11 listopada (BO 2019)	021 003	- zł	17 245,00 zł	17 220,00 zł		25,00 zł		17 244,37 zł	100,00%	WPF	
		Stworzenie ogrodu botanicznego w Parku Róż (BO 2019)	022 005	- zł	357 500,00 zł	357 500,00 zł					357 500,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
		Zagospodarowanie Placu Hutników, w tym budowa tężni solankowej	024 033	4 359 999,00 zł	1 883 978,00 zł	1 871 768,00 zł	1 871 768,00 zł	12 210,00 zł	- zł	- zł	1 883 974,37 zł	100,00%	WPF
		System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa - Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawie w Parku Róż	002 125	- zł	828 568,00 zł	269 634,00 zł	269 634,00 zł	200,00 zł	558 734,00 zł		803 264,04 zł	96,95%	wof
		Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach w Parku Róż i Amelung - II etap	024 034	1 613 737,00 zł	7 097,00 zł	- zł	- zł	7 097,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Gdanskiej	024 127	81 788,00 zł	85 288,00 zł	85 288,00 zł					85 264,33 zł	99,97%	WPF
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kasprowicza (BO 2018)	024 129	635 360,00 zł	155 124,00 zł	153 838,00 zł		1 286,00 zł	- zł	- zł	154 436,69 zł	99,56%	WPF		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			34 908 444,00 zł	13 349 150,00 zł	7 468 908,00 zł	8 141,00 zł	5 872 101,00 zł	- zł	10 824 876,91 zł	81,09%		
	Zadania roczne			700 000,00 zł	2 187 300,00 zł	2 187 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 082 427,03 zł	95,21%		
	Zadania ujęte w WPF			34 209 444,00 zł	11 161 850,00 zł	5 281 608,00 zł	8 141,00 zł	5 872 101,00 zł	- zł	8 742 449,88 zł	78,32%		
92113		Modernizacja, adaptacja pomieszczeń Chorzowskiego Centrum Kultury oraz zakupu infrastruktury technicznej	024 256	- zł	195 000,00 zł	195 000,00 zł				195 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne	
92116		Modernizacja pomieszczeń Biblioteki przy ul. Ryszki 11	022 003	592 245,00 zł	622 294,00 zł	622 294,00 zł		- zł	- zł	583 169,47 zł	93,71%	WPF	
		Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej ma potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie	024 274	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł					- zł	0,00%	Zadanie roczne
92118		Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnośląska - projekt realiz. W partn. Muzeum Górniczego w Zabrze, rewitalizacja i utw. Na terenie dawnej Huty Kościuszkowa Muzeum hutnictwa w Chorzowie	002 103	32 767 199,00 zł	10 533 419,00 zł	4 653 220,00 zł	8 098,00 zł	5 872 101,00 zł	- zł	8 154 633,78 zł	77,42%	WPF	
		Wykonanie podłączenia do sieci gazowej PSG budynku budowanego na potrzeby muzeum hutnictwa przy ul. Metalowców w Chorzowie	024 276	- zł	6 094,00 zł	6 094,00 zł					4 646,63 zł	76,25%	WPF
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		700 000,00 zł	762 300,00 zł	762 300,00 zł		- zł	- zł	725 162,43 zł	95,13%	Zadanie roczne	
		Prace konserwatorskie elewacji Szpitala - I, II i III etap	002 119	850 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł		- zł	- zł	750 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustg	Środki z dotacji z WFOŚBOW WFOŚFunduszu Regionalnego Funduszu Europejskiego Działalność i innych dotacji	Wykonanie	% Wykonania	Usługi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	Budowa instalacji Elektrycznej i przyłącza w rewitalizowanym Schronie w Maciejkowicach	023 008	- zł	43 000 zł	- zł	43 000 zł			- zł	0,00%	WPF
		Rewitalizacja schronu w Maciejkowicach (BO 2018)	023 005	- zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł		- zł	- zł	112 264,60 zł	93,55%	Zadanie roczne
	92195	Zwiększenie atrakcyjności Teatru Rozrywki dzięki wymianie oświetlenia sceny na ledowe i dostosowanie do norm europejskich	024 272	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł				300 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
926	KULTURA FIZYCZNA			1 950 742,00 zł	1 943 301,00 zł	1 926 322,00 zł	16 979,00 zł	- zł	- zł	1 908 484,09 zł	98,21%	
	Zadania roczne			- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	100,00%	
	Zadania ujęte w WPF			1 950 742,00 zł	1 918 301,00 zł	1 901 322,00 zł	16 979,00 zł	- zł	- zł	1 883 484,09 zł	98,19%	
	92601	Modernizacja obiektów MORIS wraz z zakupem wyposażenia	024 250	700 000,00 zł	633 580,00 zł	633 580,00 zł		- zł	- zł	633 361,90 zł	99,97%	WPF
		Modernizacja systemu monitoringu w obiektach MORIS	024 291	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł				25 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
	92695	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okreżnej - budowa boiska oraz placu zabaw, siłowni plenerowej, wykonanie ciągów pieszych	001 901	1 250 742,00 zł	1 284 721,00 zł	1 267 742,00 zł	16 979,00 zł	- zł	- zł	1 250 122,19 zł	97,31%	WPF
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU				43 096 326,00 zł	48 406 131,17 zł	25 941 559,72 zł	134 514,57 zł	16 739 517,88 zł	5 590 539,00 zł	35 464 075,96 zł	73,26%	
Ogółem zadania roczne				3 321 406,00 zł	12 945 672,29 zł	9 433 014,29 zł	2 658,00 zł	- zł	3 510 000,00 zł	7 337 789,02 zł	56,68%	
Ogółem zadania ujęte w WPF				39 774 920,00 zł	35 460 458,88 zł	16 508 545,43 zł	131 856,57 zł	16 739 517,88 zł	2 080 539,00 zł	28 126 286,94 zł	79,32%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			39 247 700,00 zł	35 166 897,29 zł	18 394 986,29 zł	45 011,00 zł	13 191 928,00 zł	3 534 972,00 zł	26 088 034,45 zł	74,18%	
	Zadania roczne			600 000,00 zł	10 380 749,29 zł	7 378 283,29 zł	2 466,00 zł	- zł	3 000 000,00 zł	4 982 980,42 zł	48,00%	
	Zadania ujęte w WPF			29 647 700,00 zł	24 786 148,00 zł	11 016 703,00 zł	42 545,00 zł	13 191 928,00 zł	534 972,00 zł	21 105 054,03 zł	85,15%	
	60011	Zmiana przebiegu drogowo-torowego ul. Katowickiej w rejonie ul. Metalowców	001 943	622 000,00 zł	674 145,00 zł	509 940,00 zł	2 145,00 zł	162 060,00 zł	- zł	51 342,33 zł	7,62%	WPF
		Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic Młodzieżowej i Katowickiej w Chorzowie	024 254	- zł	3 494 796,00 zł	3 492 330,00 zł	2 466,00 zł	- zł	- zł	1 744 868,32 zł	49,93%	Zadanie roczne
		Modernizacja jezdni i chodników	001 131	500 000,00 zł	320 000,00 zł	320 000,00 zł		- zł	- zł	319 981,42 zł	99,99%	Zadanie roczne
		Przebudowa ul. 3 Maja	001 953	4 000 000,00 zł	1 071 088,00 zł	534 972,00 zł	1 144,00 zł	- zł	534 972,00 zł	1 065 863,90 zł	99,51%	WPF
		Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku (etap IV)	002 110	5 550 000,00 zł	5 801 316,00 zł	1 280 000,00 zł	11 316,00 zł	4 510 000,00 zł	- zł	4 705 310,72 zł	81,11%	WPF
	60015	Budowa centrum Przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - system rowerów miejskich	002 112	3 751 500,00 zł	3 775 212,00 zł	3 751 500,00 zł	23 712,00 zł	- zł	- zł	3 775 211,22 zł	100,00%	WPF
		Przebudowa ul. Hajduckiej	024 040	1 800 000,00 zł	- zł	- zł		- zł	- zł	0,00%	0,00%	WPF
		Przebudowa ul. Powstańców	024 041	900 000,00 zł	- zł	- zł		- zł	- zł	0,00%	0,00%	WPF
		Linowy System Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa z uwzględnieniem priorytetu komunikacji zbiorowej	024 056	13 012 200,00 zł	13 449 012,00 zł	4 924 916,00 zł	4 228,00 zł	8 519 868,00 zł	- zł	11 507 226,86 zł	85,56%	WPF

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustp	Środki z dotacji z WFOŚGWi/ NFOSiP/Funduszu Rozwoju Regionalnego/ Funduszu Działalności Lokalnej/ i innych dotacji	Wykonanie	% Wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Rozbudowa miejsc parkingowych	024 001	- zł	108 320,00 zł	108 320,00 zł				108 317,13 zł	100,00%	Zadanie roczne
		Przebudowa drogi powiatowej 9401 S- ul. Kościuski, ul. Mazurska w Chorzowie na odcinku od ul. Parkowej do ul. Siemianowickiej	024 148	- zł	6 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł			3 000 000,00 zł	2 771 307,65 zł	46,19%	Zadanie roczne
	60015	Dokumentacje	024 159	100 000,00 zł	72 925,00 zł	72 925,00 zł		- zł	- zł	38 505,90 zł	52,80%	Zadanie roczne
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuski - Parkowa w Chorzowie wraz z budową sygnalizacji świetlnej	024 261	- zł	384 708,29 zł	384 708,29 zł				- zł	0,00%	Zadanie roczne
		Budowa miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania przy ul. Powstańców	024 186	12 000,00 zł	15 375,00 zł	15 375,00 zł				99,00 zł	0,64%	WPF
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		314 606,00 zł	404 580,88 zł	164 388,00 zł	- zł	240 192,88 zł	- zł	401 980,50 zł	99,36%	
		Zadania roczne		314 606,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	77 400,00 zł	96,75%	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	324 580,88 zł	84 388,00 zł	- zł	240 192,88 zł	- zł	324 580,50 zł	0,00%	
		Zakup nowoczesnego radiowozu nieoznakowanego	011 296	80 000,00 zł	- zł	- zł		- zł	- zł		0,00%	Zadanie roczne
	75404	Zakup samochodów z napędem hybrydowym	011-300	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł				70 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
		Zakup psa służbowego patrolowo - tropiącego	011-301	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				7 400,00 zł	74,00%	Zadanie roczne
	75411	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Katowickiej 123 w Chorzowie	002 123	234 606,00 zł	324 580,88 zł	84 388,00 zł		240 192,88 zł	- zł	324 580,50 zł	100,00%	WPF
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 364 720,00 zł	10 832 420,00 zł	5 550 144,43 zł	89 311,57 zł	3 307 397,00 zł	1 885 567,00 zł	7 251 539,62 zł	66,94%	
		Zadania roczne		357 500,00 zł	557 690,00 zł	217 690,00 zł	- zł	- zł	340 000,00 zł	554 887,21 zł	99,50%	
		Zadania ujęte w WPF		10 007 220,00 zł	10 274 730,00 zł	5 332 454,43 zł	89 311,57 zł	3 307 397,00 zł	1 545 567,00 zł	6 696 652,41 zł	65,18%	
		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	4 238 763,00 zł	4 180 964,00 zł	1 331 366,00 zł	42 201,00 zł	2 807 397,00 zł	- zł	1 262 436,60 zł	30,19%	WPF
	80101	Modernizacja krytej pływalni Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	001 724	4 717 800,00 zł	4 483 994,00 zł	2 910 446,43 zł	27 980,57 zł	- zł	1 545 567,00 zł	4 335 116,53 zł	96,68%	WPF
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	000 000	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł				10 996,20 zł	99,97%	Zadanie roczne
		Projekt i wykonanie świetlicy szkolnej w podcieniach przewiązki w ZSS Nr 2 ul. Wolności 133	001 727	1 048 664,00 zł	1 067 552,00 zł	1 048 664,00 zł	18 888,00 zł	- zł	- zł	1 056 881,05 zł	99,00%	WPF
	80102	Wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologicznie w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie (Zespół Szkół Specjalnych nr 3)	024 266	- zł	101 845,00 zł	16 845,00 zł			85 000,00 zł	101 007,10 zł	99,18%	Zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Źródła finansowania			Wykonanie	% Wykonania	Uwagi	
						Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80115	Wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4)	024 285	- zł	301 845,00 zł	46 845,00 zł			255 000,00 zł	300 133,92 zł	99,43%	Zadanie roczne
		Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Technicznych nr 2 przy ul. Powstańców 6a	024 288	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł				69 999,99 zł	100,00%	Zadanie roczne
	80120	Modernizacja boiska	024 290		57 000,00 zł	57 000,00 zł				57 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
	80130	Budowa i wyposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Narutowicza 5 w Chorzowie	001 748	1 993,00 zł	502 178,00 zł	1 993,00 zł	185,00 zł	500 000,00 zł		2 176,64 zł	0,43%	WPF
		Modernizacja sali sportowej przy ul. Powstańców 68 w Chorzowie (BO 2018)	024 251	357 500,00 zł	40 042,00 zł	39 985,00 zł	57,00 zł	- zł	- zł	40 041,59 zł	100,00%	WPF
80152	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	000 00	- zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł				15 750,00 zł	98,44%	Zadanie roczne	
851	OCHRONA ZDROWIA			2 000 000,00 zł	980 000,00 zł	980 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	971 800,00 zł	99,16%	
Zadania roczne				2 000 000,00 zł	980 000,00 zł	980 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	971 800,00 zł	99,16%	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	85111	Modernizacja pomieszczeń po Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	024 217	2 000 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		- zł	- zł	141 800,00 zł	94,53%	Zadanie roczne
		Modernizacja pomieszczeń ZSM w Chorzowie na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w jednostce organizacyjnej przy ul. Truchana 7 wraz z wyposażeniem	024 287	- zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł				800 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
		Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich	003 065	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				30 000,00 zł	100,00%	Zadanie roczne
852	POMOC SPOŁECZNA			160 000,00 zł	795 159,00 zł	624 967,00 zł	192,00 zł	- zł	170 000,00 zł	584 745,73 zł	73,54%	
Zadania roczne				30 000,00 zł	720 159,00 zł	549 967,00 zł	192,00 zł	- zł	170 000,00 zł	584 745,73 zł	81,20%	
Zadania ujęte w WPF				120 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP	Środki z dotacji z WFOŚiGW/FODP/Fundusze Rozwoju Regionalnego/Fundusze Europejskie/DOŚK (w innych dotacji)	Wykonanie	%Wykonania	Uwagi
		Budowa windy zewnętrznej w DPS Nadzieja	024 118	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł		- zł	- zł	- zł	0,00%	WPF
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem	024 193	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		- zł	- zł	19 992,43 zł	99,96%	Zadanie roczne
		Zakup szafy mroźnej do pomieszczenia magazynowego	024 194	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		- zł	- zł	8 546,10 zł	85,46%	Zadanie roczne
		Zabudowa szaf przesuwanych w archiwum nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Raclawickiej 19	024 253	- zł	227 400,00 zł	227 400,00 zł		- zł	- zł	134 473,03 zł	59,14%	Zadanie roczne
		Przyłączenie budynku DPS do światłowodowej sieci telefonicznej i internetowej, dostawa i konfiguracja cyfrowej centrali telefonicznej	008 517	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				14 760,00 zł	98,40%	Zadanie roczne
	85202	Wymiana drzwi aluminiowych wewnętrznych o 0,5 godz. odporności ogniowej- wejście do galerii DPS REPUBLIKA	008 518	- zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł				15 100,00 zł	94,38%	Zadanie roczne
		Wymiana windy towarowej w budynku DPS	008 519	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				49 216,00 zł	98,43%	Zadanie roczne
		Zakup pralnic-witruki na wyposażenie pralni DPS REPUBLIKA	008 520	- zł	28 500,00 zł	28 500,00 zł				27 675,00 zł	97,11%	Zadanie roczne
		Przebudowa tarasu na dach dwuspadowy (DPSR ul. Michałkowska)	024 257	- zł	88 125,00 zł	88 000,00 zł		125,00 zł		87 928,55 zł	99,78%	Zadanie roczne
		Wymiana wyeksploatowanych urządzeń kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie (Zespół Szkół Specjalnych nr 3)	024 270	- zł	206 150,00 zł	36 150,00 zł			170 000,00 zł	179 854,31 zł	87,24%	Zadanie roczne
	85219	OPSN-TERM- (ul. Katowicka 190)-termomodernizacja obiektu Noceglowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie	002 100	45 000,00 zł	58 984,00 zł	58 917,00 zł		67,00 zł	- zł	47 200,31 zł	80,02%	Zadaniaroczne
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			19 300,00 zł	17 074,00 zł	17 074,00 zł	- zł	- zł	- zł	17 073,09 zł	99,99%	
		Zadania roczne		19 300,00 zł	17 074,00 zł	17 074,00 zł	- zł	- zł	- zł	17 073,09 zł	99,99%	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	85333	Naprawa podłóg w pomieszczeniach archiwum	024 234	19 300,00 zł	17 074,00 zł	17 074,00 zł		- zł	- zł	17 073,09 zł	99,99%	Zadanie roczne
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	148 902,57 zł	99,27%	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP	Środki z dotacji z WFOŚiGW w OŚiP Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Funduszu Doplata BOK (innych dotacji)	Wykonanie	% Wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania roczne				- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	148 902,57 zł	99,27%	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł					- zł	0,00%	
	85406	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	024 275	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł				148 902,57 zł	99,27%	zadanie roczne
855	RODZINA			- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
Zadania roczne				- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł					- zł	0,00%	
	85510	Projekt podziału budynku Ośrodka Wspierania Rodziny poprzez wydzielenie dwóch odrębnych placówek oraz opracowanie projektu zabezpieczenia obiektu pod względem pożarowym	024 260	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
OGÓLEM				168 606 295,68 zł	139 416 133,06 zł	101 804 565,07 zł	454 096,57 zł	29 572 635,13 zł	7 584 836,29 zł	101 438 602,87 zł	72,76%	
OGÓLEM ZADANIA ROCZNE				24 526 344,68 zł	37 193 274,97 zł	32 241 597,68 zł	5 432,00 zł	- zł	4 946 245,29 zł	27 632 475,09 zł	74,29%	
OGÓLEM ZADANIA UJĘTE W WPF				144 079 951,00 zł	102 222 858,09 zł	69 562 967,39 zł	448 664,57 zł	29 572 635,13 zł	2 638 591,00 zł	73 806 127,79 zł	72,20%	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

PODSUMOWANIE

W 2019 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 2019 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 dodatkowe 8 mln zł, a także zmniejszenie wysokości transzy kredytu inwestycyjnego zaciąganego w EBI o kwotę 15 mln zł. Dodatkowo wysoki poziom realizacji dochodów, w szczególności dochodów bieżących umożliwił uzyskanie nadwyżki operacyjnej na poziomie blisko 25,9 mln zł.

Reasumując, dochody budżetu za 2019 rok zostały zrealizowane na poziomie 93,8 % założonego planu, przy czym stopień wykonania dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych wyniósł odpowiednio 97,84% oraz 59,24%. Dochody bieżące wykazały dynamikę na poziomie 107,35%. Większość pozycji o znaczącym wolumenie oscyluje w granicach 81,8 - 100% 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 2018 o ponad 14,07 mln zł, w tym od osób fizycznych o około 12,03 mln zł i osób prawnych o 2,04 mln zł. Ponadto na wyższym poziomie uzyskano wpływy z podatków lokalnych, – zwiększone wykonanie w stosunku do roku 2018 o 966 tys. zł. Jednocześnie na poziomie wyższym od ubiegłorocznego wykonano dochody z tytułu subwencji – o ponad 12,03 mln zł więcej niż w 2018. Nie jest to jednak kwota, która byłaby w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, do których Miasto systematycznie dopłacało z własnych środków.

Natomiast na zdecydowanie niższym poziomie niż w latach ubiegłych uplasowały się dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w 59,24 % i wykazały dynamikę w wysokości 85,09 %. Podsumowując wykonanie dochodów majątkowych należy stwierdzić, iż niski procent wykonania wiąże się przede wszystkim z niższą niż w roku 2018 realizacją prognozowanych wpływów ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków europejskich. Dochody ze sprzedaży mienia determinowane są stanem koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Mimo dużej liczby przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, nie wszystkie z nich kończą się pozytywnym rozstrzygnięciem. W 2019 roku uzyskano w tej pozycji dochody niższe o 12,4 mln zł od w stosunku do dochodów osiągniętych w roku ubiegłym. Środki unijne są bardzo istotnym źródłem dochodów Miasta, szczególnie dla rozwoju naszego Miasta. W 2019 roku pozyskano środki unijne w łącznej kwocie 21,4 mln zł, tj. 52,31 % planu po zmianach., a to oznacza iż uzyskano 5,4 mln mniej środków w porównaniu do roku 2018. 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 2019 roku w przypadku projektów inwestycyjnych, dla których przyjęto dofinansowanie środkami unijnymi kontynuowane były działania mające na celu maksymalizację absorpcji środków w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Wydatki Miasta w Chorzów w 2019 roku osiągnęły poziom 92,05 % założonego planu po zmianach. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki wzrosły o 12,05%. Nominalne wykonanie wydatków ogółem jest wyższe od ubiegłorocznego o ponad 50,26 mln zł. Wydatki bieżące są wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 68,04 mln zł, natomiast wydatki na zadania majątkowe niższe o ponad 14,36 mln zł. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło ponad 632,4 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 101,44 mln zł, co daje spadek tej kategorii budżetowej w porównaniu do wykonania osiągniętego w 2018 roku o 23,56 %.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Pozostałe tabele i załączniki wynikające z uchwały budżetowej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2019 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA							
Dział / Rozdział	Treść	Plan i wykonanie za 2019r.					
		PLAN PO ZMIANACH RAZEM	WYKONANIE RAZEM	PLAN PO ZMIANACH GMINA	WYKONANIE GMINA	PLAN PO ZMIANACH POWIAT	WYKONANIE POWIAT
D O C H O D Y		1 485 000,00 zł	1 274 849,20 zł	990 000,00 zł	849 899,74 zł	495 000,00 zł	424 949,46 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 485 000,00 zł	1 274 849,20 zł	990 000,00 zł	849 899,74 zł	495 000,00 zł	424 949,46 zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 485 000,00 zł	1 274 849,20 zł	990 000,00 zł	849 899,74 zł	495 000,00 zł	424 949,46 zł
1.	Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 485 000,00 zł	1 274 849,20 zł	990 000,00 zł	849 899,74 zł	495 000,00 zł	424 949,46 zł
W Y D A T K I		13 909 254,88 zł	10 291 112,48 zł	9 463 710,00 zł	8 704 095,38 zł	4 505 544,88 zł	1 587 017,10 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		4 445 256,00 zł	4 077 819,13 zł	4 445 256,00 zł	4 077 819,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 513 998,88 zł	5 888 712,85 zł	5 008 454,00 zł	4 628 276,25 zł	4 505 544,88 zł	1 587 017,10 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	324 580,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	324 580,88 zł	324 580,50 zł
75411	KOMENDY POWATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	324 580,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	324 580,88 zł	324 580,50 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		324 580,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	324 580,88 zł	324 580,50 zł
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Katowickiej 123 w Chorzowie (zad. 000 123)	324 580,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	324 580,88 zł	324 580,50 zł
801	OSWIATY I WYCHOWANIE	5 105 653,00 zł	2 187 124,33 zł	924 689,00 zł	924 687,73 zł	4 180 964,00 zł	1 262 436,60 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 105 653,00 zł	2 187 124,33 zł	924 689,00 zł	924 687,73 zł	4 180 964,00 zł	1 262 436,60 zł
	Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Rytyki 55 w Chorzowie WPF (zad. 001 522)	4 138 763,00 zł	1 220 238,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 138 763,00 zł	1 220 238,14 zł
	Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Rytyki 55 w Chorzowie WPF (zad. 001 522CDS)	42 201,00 zł	42 198,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 201,00 zł	42 198,46 zł
	Projekt i dostosowanie stolarki do potrzeb, hydroizolacja elewacji, izolacja przeciwwilgociowa i zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie (zad. 001-723)	918 890,00 zł	918 889,14 zł	918 890,00 zł	918 889,14 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Projekt i dostosowanie stolarki do potrzeb, hydroizolacja elewacji, izolacja przeciwwilgociowa i zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie (zad. 001-723CDS)	5 799,00 zł	5 798,59 zł	5 799,00 zł	5 798,59 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 538 021,00 zł	7 788 337,45 zł	8 538 021,00 zł	7 788 337,45 zł	0,00 zł	0,00 zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 731 500,00 zł	3 450 049,50 zł	3 731 500,00 zł	3 450 049,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		3 731 500,00 zł	3 450 049,50 zł	3 731 500,00 zł	3 450 049,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	865 900,00 zł	789 471,75 zł	865 900,00 zł	789 471,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	2 106 000,00 zł	1 936 541,70 zł	2 106 000,00 zł	1 936 541,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	760 000,00 zł	724 036,05 zł	760 000,00 zł	724 036,05 zł	0,00 zł	0,00 zł
90007	ZMNIJSZCZENIE HAŁASU I WIBRACJI	9 000,00 zł	8 929,80 zł	9 000,00 zł	8 929,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		9 000,00 zł	8 929,80 zł	9 000,00 zł	8 929,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (54396)	9 000,00 zł	8 929,80 zł	9 000,00 zł	8 929,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	599 256,00 zł	598 080,00 zł	599 256,00 zł	598 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		599 256,00 zł	598 080,00 zł	599 256,00 zł	598 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Usługa z zakresu opieki nad zwierzętami - obsługa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Opolskiej (zad. 001 153)	599 256,00 zł	598 080,00 zł	599 256,00 zł	598 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90015	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 288 600,00 zł	1 024 802,45 zł	1 288 600,00 zł	1 024 802,45 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		84 500,00 zł	10 841,83 zł	84 500,00 zł	10 841,83 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wykonanie zastępcze w zakresie usuwania odpadów (zad. 007 074)	16 000,00 zł	7 849,20 zł	16 000,00 zł	7 849,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ochrona przed wygnięciem roślin puzszczeli (zad. 007 057)	3 000,00 zł	2 992,63 zł	3 000,00 zł	2 992,63 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	64 500,00 zł	0,00 zł	64 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 204 100,00 zł	1 013 960,62 zł	1 204 100,00 zł	1 013 960,62 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	1 200 000,00 zł	1 009 860,62 zł	1 200 000,00 zł	1 009 860,62 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Usunięcie asbestu (zad. 004 175)	4 100,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 900 665,00 zł	2 697 545,90 zł	2 900 665,00 zł	2 697 545,90 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		21 000,00 zł	9 918,00 zł	21 000,00 zł	9 918,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Awidencja elektroniczna pól (czopowiec) (zad. 011 150)	21 000,00 zł	9 918,00 zł	21 000,00 zł	9 918,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 879 665,00 zł	2 687 627,90 zł	2 879 665,00 zł	2 687 627,90 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Rehabilitacja chorzowskiego rynku - odnawialne źródła energii (zad. 002 113)	2 044 000,00 zł	1 884 363,86 zł	2 044 000,00 zł	1 884 363,86 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach w Parku Róż i Jarnołtów - etap (zad. 028 034)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach w Parku Róż i Jarnołtów - etap (zad. 028 034CDS)	7 097,00 zł	0,00 zł	7 097,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa - Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawie w Parku Róż (zad. 002 120)	828 368,00 zł	803 064,31 zł	828 368,00 zł	803 064,31 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa - Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawie w Parku Róż (zad. 002 120CDS)	200,00 zł	199,73 zł	200,00 zł	199,73 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2019 ROK				
Dział / Rozdział	Treść	Rok 2018		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY		23 320 000,00 zł	23 320 000,00 zł	21 683 731,26 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 320 000,00 zł	23 320 000,00 zł	21 683 731,26 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	23 320 000,00 zł	23 320 000,00 zł	21 683 731,26 zł
	1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)	23 000 000,00 zł	23 000 000,00 zł	21 471 458,75 zł
	2. Wpływy za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	320 000,00 zł	320 000,00 zł	212 272,51 zł
WYDATKI		34 202 615,00 zł	28 121 416,00 zł	27 938 360,92 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 109 016,00 zł	27 996 416,00 zł	27 813 365,86 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 093 599,00 zł	125 000,00 zł	124 995,06 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 202 615,00 zł	28 121 416,00 zł	27 938 360,92 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	34 202 615,00 zł	28 121 416,00 zł	27 938 360,92 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 109 016,00 zł	27 996 416,00 zł	27 813 365,86 zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	27 280 016,00 zł	27 585 219,00 zł	27 467 924,28 zł
	Edukacyjny Piknik Rodzinny (zad. 007 0704)	116 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Odbiór odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (dzikie wysypiska) (zad. 007 070 5)	130 000,00 zł	130 000,00 zł	75 135,60 zł
	Usługi mające na celu usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (fotopułapki, dodatek do gazety, modyfikacja formularz internetowego) (zad. 007 070 6)	72 000,00 zł	197,00 zł	61,50 zł
	Usługi dodatkowe w zakresie doboru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	320 000,00 zł	190 000,00 zł	189 002,16 zł
	Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców miasta Chorzów w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk (zad. 007 072)	191 000,00 zł	16 000,00 zł	15 855,72 zł
	Zakończenie lata Piknik ekologiczny (zad. 007 070 16)	0,00 zł	25 000,00 zł	19 190,50 zł
	Edukacja ekologiczna związana z segregacją odpadów w ramach Miejskiego Programu Aktywny Chorzów (zad. 007 070 15)	0,00 zł	50 000,00 zł	46 196,10 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 093 599,00 zł	125 000,00 zł	124 995,06 zł
	Specjalne urządzenia do zbierania drobnych odpadów (zad. 007 082)	0,00 zł	125 000,00 zł	124 995,06 zł
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF (zad. 007 070 3)	6 093 599,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów w okresie : od 01.01 do 31.12.2019 roku.												
Dział	Rozdział	Treść	KWOTA DOTACJI								RAZEM	
			PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ		POZOSTALE		Plan	Wykonanie
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Zadania Gminy (dotacje bieżące)		24 797 369,00 zł	24 781 519,60 zł	- zł	- zł	13 125 296,69 zł	12 927 806,28 zł	15 187 962,00 zł	15 069 929,33 zł	53 110 627,69 zł	52 779 255,21 zł
f.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		12 876 968,00 zł	12 876 968,00 zł	- zł	- zł	421 683,00 zł	419 475,11 zł	15 187 962,00 zł	15 069 929,33 zł	28 486 613,00 zł	28 366 372,44 zł
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	800,00 zł	739,60 zł	800,00 zł	739,60 zł
	01030	Iszby Rolnicze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	800,00 zł	739,60 zł	800,00 zł	739,60 zł
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	800,00 zł	739,60 zł	800,00 zł	739,60 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	2 239,93 zł	12 767 718,00 zł	12 767 718,00 zł	12 771 718,00 zł	12 769 957,93 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 767 718,00 zł	12 767 718,00 zł	12 767 718,00 zł	12 767 718,00 zł
		Komunikacyjny Związek Komunalny GOP	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 767 718,00 zł	12 767 718,00 zł	12 767 718,00 zł	12 767 718,00 zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	2 239,93 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	2 239,93 zł
		Wydatki związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej dla Miasta Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	2 239,93 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	2 239,93 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 672 690,00 zł	1 667 694,74 zł	1 672 690,00 zł	1 667 694,74 zł
	75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 672 690,00 zł	1 667 694,74 zł	1 672 690,00 zł	1 667 694,74 zł
		Składki członkowskie - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miast Polskich, Górnośląski Związek Metropolitalny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	95 004,74 zł	100 000,00 zł	95 004,74 zł
		Część stała składki rocznej- Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 572 690,00 zł	1 572 690,00 zł	1 572 690,00 zł	1 572 690,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	128 788,00 zł	128 788,00 zł	128 788,00 zł	128 788,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	128 788,00 zł	128 788,00 zł	128 788,00 zł	128 788,00 zł
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	128 788,00 zł	128 788,00 zł	128 788,00 zł	128 788,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	6 683,00 zł	6 235,18 zł	2 238,00 zł	2 236,04 zł	8 921,00 zł	8 471,22 zł
	80101	Szkoły podstawowe	- zł	- zł	- zł	- zł	6 683,00 zł	6 235,18 zł	1,00 zł	0,01 zł	6 684,00 zł	6 235,19 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień (umów)	- zł	- zł	- zł	- zł	6 683,00 zł	6 235,18 zł	- zł	- zł	6 683,00 zł	6 235,18 zł
		Wpływ 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	1,00 zł	0,01 zł	1,00 zł	0,01 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 237,00 zł	2 236,03 zł	2 237,00 zł	2 236,03 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	KWOTA DOTACJI									
			PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ		POZOSTALE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		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	2 237,00 zł	2 236,03 zł	2 237,00 zł	2 236,03 zł
852		POMOC SPOLECZNA										
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	68 394,00 zł	43 511,62 zł	68 394,00 zł	43 511,62 zł
	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 148,00 zł	1 486,50 zł	2 148,00 zł	1 486,50 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	2 148,00 zł	1 486,50 zł	2 148,00 zł	1 486,50 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 732,00 zł	13 953,73 zł	18 732,00 zł	13 953,73 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	18 732,00 zł	13 953,73 zł	18 732,00 zł	13 953,73 zł
	85216	Zasiłki stałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 686,00 zł	20 692,32 zł	39 686,00 zł	20 692,32 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	39 686,00 zł	20 692,32 zł	39 686,00 zł	20 692,32 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 828,00 zł	7 379,07 zł	7 828,00 zł	7 379,07 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	7 828,00 zł	7 379,07 zł	7 828,00 zł	7 379,07 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 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	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł
855		RODZINA										
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	536 834,00 zł	449 241,33 zł	536 834,00 zł	449 241,33 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	KWOTA DOTACJI									
			PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ		POZOSTALE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	165 000,00 zł	164 808,00 zł	- zł	- zł	165 000,00 zł	164 808,00 zł
		Dotacja na realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą	- zł	- zł	- zł	- zł	165 000,00 zł	164 808,00 zł	- zł	- zł	165 000,00 zł	164 808,00 zł
		Dotacje- mini granty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	95 018,00 zł	68 406,40 zł	- zł	- zł	95 018,00 zł	68 406,40 zł
		CJUMA-Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywności Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia	- zł	- zł	- zł	- zł	95 018,00 zł	68 406,40 zł	- zł	- zł	95 018,00 zł	68 406,40 zł
801			OSWIATA I WYCHOWANIE									
		razem	11 893 916,00 zł	11 891 734,70 zł	- zł	- zł	64 973,69 zł	62 249,08 zł	- zł	- zł	11 958 889,69 zł	11 953 983,78 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 206 299,00 zł	5 205 801,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 206 299,00 zł	5 205 801,76 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 985 702,00 zł	2 985 205,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 985 702,00 zł	2 985 205,41 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 220 597,00 zł	2 220 596,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 220 597,00 zł	2 220 596,35 zł
	80104	Przedszkola	3 853 037,00 zł	3 853 034,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 853 037,00 zł	3 853 034,25 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 853 037,00 zł	3 853 034,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 853 037,00 zł	3 853 034,25 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 300 143,00 zł	2 300 142,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 300 143,00 zł	2 300 142,99 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 143,00 zł	2 300 142,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 300 143,00 zł	2 300 142,99 zł
	80110	Gimnazja	534 437,00 zł	532 755,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	534 437,00 zł	532 755,70 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 446,00 zł	97 765,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99 446,00 zł	97 765,15 zł
		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	434 991,00 zł	434 990,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	434 991,00 zł	434 990,55 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	64 973,69 zł	62 249,08 zł	- zł	- zł	64 973,69 zł	62 249,08 zł
		Wsparcie dostępu do książek, podręczników	- zł	- zł	- zł	- zł	64 973,69 zł	62 249,08 zł	- zł	- zł	64 973,69 zł	62 249,08 zł
851			OCHRONA ZDROWIA									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 646 700,00 zł	1 646 700,00 zł	- zł	- zł	1 646 700,00 zł	1 646 700,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	- zł	- zł	- zł	- zł	168 700,00 zł	168 700,00 zł	- zł	- zł	168 700,00 zł	168 700,00 zł
		Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień	- zł	- zł	- zł	- zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	- zł	- zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł
		Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentującej z środkami psychoaktywnymi.	- zł	- zł	- zł	- zł	161 200,00 zł	161 200,00 zł	- zł	- zł	161 200,00 zł	161 200,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	- zł	- zł	- zł	1 478 000,00 zł	1 478 000,00 zł	- zł	- zł	1 478 000,00 zł	1 478 000,00 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	KWOTA DOTACJI									
			PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ		POZOSTALE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85501	Świadczenia wychowawcze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	175 177,00 zł	158 245,59 zł	175 177,00 zł	158 245,59 zł
		<i>Wpływ 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</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	175 177,00 zł	158 245,59 zł	175 177,00 zł	158 245,59 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	360 064,00 zł	290 395,74 zł	360 064,00 zł	290 395,74 zł
		<i>Wpływ 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</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	360 064,00 zł	290 395,74 zł	360 064,00 zł	290 395,74 zł
	85504	Wspieranie rodziny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 593,00 zł	600,00 zł	1 593,00 zł	600,00 zł
		<i>Wpływ 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</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 593,00 zł	600,00 zł	1 593,00 zł	600,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
		razem	12 876 968,00 zł	12 876 968,00 zł	- zł	- zł	411 000,00 zł	411 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	13 297 968,00 zł	13 297 968,00 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
		<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego</i>	- 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	2 616 914,00 zł	2 616 914,00 zł	- zł	- zł	218 000,00 zł	218 000,00 zł	- zł	- zł	2 834 914,00 zł	2 834 914,00 zł
		<i>Dotacja dla samorządowej instytucji kultury</i>	2 616 914,00 zł	2 616 914,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 616 914,00 zł	2 616 914,00 zł
		<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	218 000,00 zł	218 000,00 zł	- zł	- zł	218 000,00 zł	218 000,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	5 502 325,00 zł	5 502 325,00 zł	- zł	- zł	193 000,00 zł	193 000,00 zł	- zł	- zł	5 695 325,00 zł	5 695 325,00 zł
		<i>Dotacja dla samorządowej instytucji kultury</i>	5 502 325,00 zł	5 502 325,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 502 325,00 zł	5 502 325,00 zł
		<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	193 000,00 zł	193 000,00 zł	- zł	- zł	193 000,00 zł	193 000,00 zł
	92116	Biblioteki	3 251 163,00 zł	3 251 163,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 251 163,00 zł	3 251 163,00 zł
		<i>Dotacja dla samorządowej instytucji kultury</i>	3 251 163,00 zł	3 251 163,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 251 163,00 zł	3 251 163,00 zł
	92118	Muzea	1 506 566,00 zł	1 506 566,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 506 566,00 zł	1 506 566,00 zł
		<i>Dotacja dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 506 566,00 zł	1 506 566,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 506 566,00 zł	1 506 566,00 zł
2.		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 920 401,00 zł	11 904 551,60 zł	- zł	- zł	12 703 613,69 zł	12 508 331,17 zł	- zł	- zł	24 624 014,69 zł	24 412 882,77 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	260 018,00 zł	233 214,40 zł	- zł	- zł	260 018,00 zł	233 214,40 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	KWOTA DOTACJI									
			PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ		POZOSTALE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych / 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 opieki ulicznej - wychowawczych, 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
		Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień	- zł	- zł	- zł	- zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	- zł	- zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł
		Realizacja pozatekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym	- zł	- zł	- zł	- zł	76 040,00 zł	76 040,00 zł	- zł	- zł	76 040,00 zł	76 040,00 zł
852			POMOC SPOLECZNA									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	5 182 335,00 zł	5 143 219,99 zł	- zł	- zł	5 182 335,00 zł	5 143 219,99 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	4 348 435,00 zł	4 315 319,99 zł	- zł	- zł	4 348 435,00 zł	4 315 319,99 zł
		Odplatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	4 348 435,00 zł	4 315 319,99 zł	- zł	- zł	4 348 435,00 zł	4 315 319,99 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	- zł	- zł	- zł	- zł	512 900,00 zł	512 900,00 zł	- zł	- zł	512 900,00 zł	512 900,00 zł
		Dzienne Domy Pomocy	- zł	- zł	- zł	- zł	512 900,00 zł	512 900,00 zł	- zł	- zł	512 900,00 zł	512 900,00 zł
	85295	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	321 000,00 zł	315 000,00 zł	- zł	- zł	321 000,00 zł	315 000,00 zł
		Wspieranie aktywnego starzenia się	- zł	- zł	- zł	- zł	321 000,00 zł	315 000,00 zł	- zł	- zł	321 000,00 zł	315 000,00 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	152 800,00 zł	152 800,00 zł	- zł	- zł	152 800,00 zł	152 800,00 zł
	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	152 800,00 zł	152 800,00 zł	- zł	- zł	152 800,00 zł	152 800,00 zł
		Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej - najstarszych mieszkańców miasta - programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku (kluby seniora)	- zł	- zł	- zł	- zł	124 800,00 zł	124 800,00 zł	- zł	- zł	124 800,00 zł	124 800,00 zł
		Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta	- zł	- zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
		razem	26 485,00 zł	12 816,90 zł	- zł	- zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	- zł	- zł	28 885,00 zł	15 216,90 zł
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- zł	- zł	- zł	- zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	- zł	- zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	- zł	- zł	- zł	- zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	- zł	- zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	KWOTA DOTACJI									
			PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ		POZOSTALE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 485,00 zł	12 816,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26 485,00 zł	12 816,90 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>	26 485,00 zł	12 816,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26 485,00 zł	12 816,90 zł
855		RODZINA										
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	2 562 807,00 zł	2 500 700,95 zł	- zł	- zł	2 562 807,00 zł	2 500 700,95 zł
	85505	Świadczenia wychowawcze	- zł	- zł	- zł	- zł	2 438 885,00 zł	2 376 778,95 zł	- zł	- zł	2 438 885,00 zł	2 376 778,95 zł
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę na dzieci do lat 3</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	2 438 885,00 zł	2 376 778,95 zł	- zł	- zł	2 438 885,00 zł	2 376 778,95 zł
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- zł	- zł	- zł	- zł	123 922,00 zł	123 922,00 zł	- zł	- zł	123 922,00 zł	123 922,00 zł
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę na dzieci do lat 3</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	123 922,00 zł	123 922,00 zł	- zł	- zł	123 922,00 zł	123 922,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	41 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	41 000,00 zł	10 000,00 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
	90095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	10 000,00 zł
		<i>Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	10 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	602 000,00 zł	596 519,25 zł	- zł	- zł	602 000,00 zł	596 519,25 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	562 000,00 zł	556 519,25 zł	- zł	- zł	562 000,00 zł	556 519,25 zł
		<i>Dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	562 000,00 zł	556 519,25 zł	- zł	- zł	562 000,00 zł	556 519,25 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		<i>Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA										
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	2 188 580,00 zł	2 160 527,50 zł	- zł	- zł	2 188 580,00 zł	2 160 527,50 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- zł	- zł	- zł	- zł	943 580,00 zł	915 527,50 zł	- zł	- zł	943 580,00 zł	915 527,50 zł
		<i>Prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w poszczególnych dyscyplinach sportowych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	770 280,00 zł	770 280,00 zł	- zł	- zł	770 280,00 zł	770 280,00 zł
		<i>Dotacja do imprez sportowych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	173 300,00 zł	145 247,50 zł	- zł	- zł	173 300,00 zł	145 247,50 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
		<i>Wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym</i>	- 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	KWOTA DOTACJI									
			PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ		POZOSTALE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II. Zadania Powiatu (dotacje bieżące)			15 291 164,00 zł	15 270 511,40 zł	- zł	- zł	3 442 972,34 zł	3 404 261,81 zł	1 832 485,00 zł	1 830 528,54 zł	20 566 621,34 zł	20 505 301,75 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			- zł	- zł	- zł	- zł	200 546,00 zł	191 501,73 zł	1 832 485,00 zł	1 830 528,54 zł	2 033 031,00 zł	2 022 030,27 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	88 044,53 zł	90 000,00 zł	88 044,53 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	88 044,53 zł	90 000,00 zł	88 044,53 zł
		<i>Pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta Chorzów</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	8 044,53 zł	10 000,00 zł	8 044,53 zł
		<i>Nagrody dla wyróżniających się policjantów</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
		<i>Dotacje na patroli Policji w Męście</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA									
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 732 484,00 zł	1 732 484,00 zł	1 732 484,00 zł	1 732 484,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 732 484,00 zł	1 732 484,00 zł	1 732 484,00 zł	1 732 484,00 zł
		<i>Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 732 484,00 zł	1 732 484,00 zł	1 732 484,00 zł	1 732 484,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE									
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	45 117,00 zł	43 999,63 zł	10 001,00 zł	10 000,01 zł	55 118,00 zł	53 999,64 zł
	80101	Szkoły podstawowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1,00 zł	0,01 zł	1,00 zł	0,01 zł
		<i>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</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1,00 zł	0,01 zł	1,00 zł	0,01 zł
	80115	Technika	- zł	- zł	- zł	- zł	1 300,00 zł	1 247,76 zł	- zł	- zł	1 300,00 zł	1 247,76 zł
		<i>Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	1 300,00 zł	1 247,76 zł	- zł	- zł	1 300,00 zł	1 247,76 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	- zł	- zł	- zł	- zł	4 317,00 zł	3 982,85 zł	- zł	- zł	4 317,00 zł	3 982,85 zł
		<i>Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	4 317,00 zł	3 982,85 zł	- zł	- zł	4 317,00 zł	3 982,85 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
		<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	80195	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	39 500,00 zł	38 769,02 zł	- zł	- zł	39 500,00 zł	38 769,02 zł
		<i>Projekt "Erasmus+ " Sport dla wszystkich, dbałość by wszyscy bawili się rozrywkami sportowymi" 579752-EPP-1-201-1-PL-SPO-SSCP</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	39 500,00 zł	38 769,02 zł	- zł	- zł	39 500,00 zł	38 769,02 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	36 560,00 zł	30 221,93 zł	- zł	- zł	36 560,00 zł	30 221,93 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	36 560,00 zł	30 221,93 zł	- zł	- zł	36 560,00 zł	30 221,93 zł
		<i>Współfinansowanie warsztatów zajęciowej</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	36 560,00 zł	30 221,93 zł	- zł	- zł	36 560,00 zł	30 221,93 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	KWOTA DOTACJI									
			PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ		POZOSTALE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	118 869,00 zł	117 280,17 zł	- zł	- zł	118 869,00 zł	117 280,17 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- zł	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	1 911,17 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	1 911,17 zł
		<i>Dotacja do powiatu na zadania realizowane na podstawie umów/porzumień</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	1 911,17 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	1 911,17 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	- zł	- zł	- zł	115 369,00 zł	115 369,00 zł	- zł	- zł	115 369,00 zł	115 369,00 zł
		<i>Dotacja do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie umów/porzumień</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	115 369,00 zł	115 369,00 zł	- zł	- zł	115 369,00 zł	115 369,00 zł
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		15 291 164 zł	15 270 511 zł	- zł	- zł	3 242 426 zł	3 212 760 zł	- zł	- zł	18 533 590 zł	18 483 271 zł
630			TURYSTYKA									
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	65 133,77 zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	65 133,77 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	- zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	65 133,77 zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	65 133,77 zł
		<i>Organizacja programów turystycznych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	65 133,77 zł	- zł	- zł	66 000,00 zł	65 133,77 zł
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI									
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	128 281,00 zł	128 280,97 zł	- zł	- zł	128 281,00 zł	128 280,97 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	- zł	- zł	- zł	- zł	128 281,00 zł	128 280,97 zł	- zł	- zł	128 281,00 zł	128 280,97 zł
		<i>Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	128 281,00 zł	128 280,97 zł	- zł	- zł	128 281,00 zł	128 280,97 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	razem		5 959 360,00 zł	5 939 110,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 959 360,00 zł	5 939 110,36 zł
	80116	Szkoły policealne	2 916 161,00 zł	2 905 058,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 916 161,00 zł	2 905 058,31 zł
		<i>Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 916 161,00 zł	2 905 058,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 916 161,00 zł	2 905 058,31 zł
	80120	Lieca ogólnokształcące	2 842 612,00 zł	2 833 465,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 842 612,00 zł	2 833 465,69 zł
		<i>Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	706 327,00 zł	703 815,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	706 327,00 zł	703 815,75 zł
		<i>Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 136 285,00 zł	2 129 649,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 136 285,00 zł	2 129 649,94 zł
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 587,00 zł	200 586,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 587,00 zł	200 586,36 zł
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	200 587,00 zł	200 586,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 587,00 zł	200 586,36 zł
852			POMOC SPOŁECZNA									
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	1 407 141,34 zł	1 407 141,34 zł	- zł	- zł	1 407 141,34 zł	1 407 141,34 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	1 367 141,34 zł	1 367 141,34 zł	- zł	- zł	1 367 141,34 zł	1 367 141,34 zł
		<i>Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	1 367 141,34 zł	1 367 141,34 zł	- zł	- zł	1 367 141,34 zł	1 367 141,34 zł
	85206	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		<i>Organizacja poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	KWOTA DOTACJI									
			PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ		POZOSTALE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	383 020,00 zł	365 260,30 zł	- zł	- zł	383 020,00 zł	365 260,30 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	181 020,00 zł	180 960,30 zł	- zł	- zł	181 020,00 zł	180 960,30 zł
		Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- zł	- zł	- zł	- zł	181 020,00 zł	180 960,30 zł	- zł	- zł	181 020,00 zł	180 960,30 zł
	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	202 000,00 zł	184 300,00 zł	- zł	- zł	202 000,00 zł	184 300,00 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	202 000,00 zł	184 300,00 zł	- zł	- zł	202 000,00 zł	184 300,00 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
	razem		9 331 804,00 zł	9 331 401,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 331 804,00 zł	9 331 401,04 zł
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 037 306,00 zł	8 037 303,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 037 306,00 zł	8 037 303,99 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki i systemu oświaty	4 040 355,00 zł	4 040 353,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 040 355,00 zł	4 040 353,54 zł
		Dotacja dla publicznej jednostki i systemu oświaty	3 996 951,00 zł	3 996 950,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 996 951,00 zł	3 996 950,45 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 294 498,00 zł	1 294 097,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 294 498,00 zł	1 294 097,05 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki i systemu oświaty	1 294 498,00 zł	1 294 097,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 294 498,00 zł	1 294 097,05 zł
855			RODZINA									
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	1 257 984,00 zł	1 246 943,70 zł	- zł	- zł	1 257 984,00 zł	1 246 943,70 zł
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 257 984,00 zł	1 246 943,70 zł	- zł	- zł	1 257 984,00 zł	1 246 943,70 zł
		Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 257 984,00 zł	1 246 943,70 zł	- zł	- zł	1 257 984,00 zł	1 246 943,70 zł
		DOTACJE BIEŻĄCE RAZEM	40 088 533,00 zł	40 052 031,00 zł	- zł	- zł	16 568 269,03 zł	16 332 068,09 zł	17 020 447,00 zł	16 900 457,87 zł	73 677 249,03 zł	73 284 556,96 zł
		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	12 876 968,00 zł	12 876 968,00 zł	- zł	- zł	622 229,00 zł	610 976,84 zł	17 020 447,00 zł	16 900 457,87 zł	30 519 644,00 zł	30 388 402,71 zł
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	27 211 565,00 zł	27 175 063,00 zł	- zł	- zł	15 946 040,03 zł	15 721 091,25 zł	- zł	- zł	43 157 605,03 zł	42 896 154,25 zł
	I. Zadania Gminy (dotacje majątkowe)		- zł	- zł	- zł	- zł	12 702 185,71 zł	8 746 723,90 zł	8 367 773,00 zł	8 367 773,00 zł	21 069 958,71 zł	17 114 496,90 zł
	1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	10 735 785,71 zł	7 007 600,85 zł	8 367 773,00 zł	8 367 773,00 zł	19 103 558,71 zł	15 375 373,85 zł
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ									
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 367 773,00 zł	8 367 773,00 zł	8 367 773,00 zł	8 367 773,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 367 773,00 zł	8 367 773,00 zł	8 367 773,00 zł	8 367 773,00 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 - Część: zmienna składki rocznej- Górnos Śląsko- Zagłębiowska Metropolia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 367 773,00 zł	8 367 773,00 zł	8 367 773,00 zł	8 367 773,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANOWE									
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	8 868 491,71 zł	5 179 431,38 zł	- zł	- zł	8 868 491,71 zł	5 179 431,38 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	KWOTA DOTACJI									
			PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ		POZOSTALE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	- zł	- zł	8 868 491,71 zł	5 179 431,38 zł	- zł	- zł	8 868 491,71 zł	5 179 431,38 zł
		Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K.Marki 40 na potrzeby mieszkaniowe	- zł	- zł	- zł	- zł	7 016 391,71 zł	3 743 758,49 zł	- zł	- zł	7 016 391,71 zł	3 743 758,49 zł
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Ratuszowej 19,21					250 000,00 zł	250 000,00 zł			250 000,00 zł	250 000,00 zł
		Efektywność ener. i odnawialna źródła en. w infrastruktur. publicz. i mieszk. - fermomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidual. źr. ciepła(Kluczborska2,Plaskowa9) WPF					1 602 100,00 zł	1 185 672,89 zł			1 602 100,00 zł	1 185 672,89 zł
750		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 256,00 zł	200 256,00 zł	202 256,00 zł	200 256,00 zł
	75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 256,00 zł	200 256,00 zł	202 256,00 zł	200 256,00 zł
		Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 256,00 zł	200 256,00 zł	202 256,00 zł	200 256,00 zł
921		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 867 294,00 zł	1 828 169,47 zł	- zł	- zł	1 867 294,00 zł	1 828 169,47 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	- zł	- zł	- zł	- zł	195 000,00 zł	195 000,00 zł	- zł	- zł	195 000,00 zł	195 000,00 zł
		Modernizacja, adaptacja pomieszczeń Chorzowskiego Centrum Kultury oraz zakup Infrastruktury technicznej	- zł	- zł	- zł	- zł	195 000,00 zł	195 000,00 zł	- zł	- zł	195 000,00 zł	195 000,00 zł
	92116	Biblioteki	- zł	- zł	- zł	- zł	622 294,00 zł	583 169,47 zł	- zł	- zł	622 294,00 zł	583 169,47 zł
		Modernizacja pomieszczeń Biblioteki przy ul. Ryszki 11	- zł	- zł	- zł	- zł	622 294,00 zł	583 169,47 zł	- zł	- zł	622 294,00 zł	583 169,47 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	- zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	- zł	- zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	- zł	- zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
2.		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 966 400,00 zł	1 739 123,05 zł	- zł	- zł	1 966 400,00 zł	1 739 123,05 zł
900		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 204 100,00 zł	1 013 960,62 zł	- zł	- zł	1 204 100,00 zł	1 013 960,62 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	- zł	- zł	1 204 100,00 zł	1 013 960,62 zł	- zł	- zł	1 204 100,00 zł	1 013 960,62 zł
		Modernizacja źródeł ciepła					1 200 000,00 zł	1 009 860,62 zł			1 200 000,00 zł	1 009 860,62 zł
		Usunięcie azbestu					4 100,00 zł	4 100,00 zł			4 100,00 zł	4 100,00 zł
921		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	762 300,00 zł	726 162,43 zł	- zł	- zł	762 300,00 zł	726 162,43 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	KWOTA DOTACJI									
			PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ		POZOSTALE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	762 300,00 zł	725 162,43 zł	-	-	762 300,00 zł	725 162,43 zł
		<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	-	-	-	-	762 300,00 zł	725 162,43 zł	-	-	762 300,00 zł	725 162,43 zł
II. Zadania Powiatu (dotacje majątkowe)			-	-	-	-	980 000,00 zł	971 800,00 zł	80 000,00 zł	77 400,00 zł	1 060 000,00 zł	1 049 200,00 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-	-	-	-	980 000,00 zł	971 800,00 zł	80 000,00 zł	77 400,00 zł	1 060 000,00 zł	1 049 200,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
razem			-	-	-	-	-	-	80 000,00 zł	77 400,00 zł	80 000,00 zł	77 400,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	-	-	-	80 000,00 zł	77 400,00 zł	80 000,00 zł	77 400,00 zł
		<i>Zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego</i>	-	-	-	-	-	-	10 000,00 zł	7 400,00 zł	10 000,00 zł	7 400,00 zł
		<i>Zakup samochodu z napędem hybrydowym</i>	-	-	-	-	-	-	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA									
razem			-	-	-	-	980 000,00 zł	971 800,00 zł	-	-	980 000,00 zł	971 800,00 zł
	85111	Szpitale ogólne	-	-	-	-	980 000,00 zł	971 800,00 zł	-	-	980 000,00 zł	971 800,00 zł
		<i>Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Zespól Szpitali Miejskich</i>	-	-	-	-	30 000,00 zł	30 000,00 zł	-	-	30 000,00 zł	30 000,00 zł
		<i>Modernizacja pomieszczeń po Oddziale Intensywnej Opieki i Medycznej</i>	-	-	-	-	150 000,00 zł	141 800,00 zł	-	-	150 000,00 zł	141 800,00 zł
		<i>Modernizacja pomieszczeń ZSM w Chorzowie na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w jedn. organizacyjnej przy ul. Truchana 7 w raz z wyposażeniem</i>	-	-	-	-	800 000,00 zł	800 000,00 zł	-	-	800 000,00 zł	800 000,00 zł
DOTACJE MAJĄTKOWE RAZEM			-	-	-	-	13 682 185,71 zł	9 716 523,90 zł	8 447 773,00 zł	8 445 173,00 zł	22 129 958,71 zł	18 163 696,90 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-	-	-	-	11 715 785,71 zł	7 979 400,85 zł	8 447 773,00 zł	8 445 173,00 zł	20 163 558,71 zł	16 424 573,85 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	-	-	-	1 966 400,00 zł	1 739 123,05 zł	-	-	1 966 400,00 zł	1 739 123,05 zł
DOTACJE RAZEM			40 088 533,00 zł	40 052 031,00 zł	-	-	30 250 454,74 zł	26 050 591,99 zł	25 468 220,00 zł	25 345 630,87 zł	95 807 207,74 zł	91 448 253,86 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			12 876 968,00 zł	12 876 968,00 zł	-	-	12 338 014,71 zł	8 590 377,69 zł	25 468 220,00 zł	25 345 630,87 zł	50 683 202,71 zł	46 812 976,56 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			27 211 565,00 zł	27 175 063,00 zł	-	-	17 912 440,03 zł	17 460 214,30 zł	-	-	45 124 005,03 zł	44 635 277,30 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

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 koniec roku	Ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wpłaty 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		2 927 841,58 zł	2 664 592,81 zł	33 245,58 zł	2 697 838,39 zł	2 927 841,58 zł	2 590 504,69 zł	33 317,37 zł	16 781,87 zł	57 234,46 zł	2 697 838,39 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		1 523 082,74 zł	1 369 552,85 zł	26 563,74 zł	1 396 116,59 zł	1 523 082,74 zł	1 330 855,65 zł	26 635,53 zł	16 781,87 zł	21 843,54 zł	1 396 116,59 zł
Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddz. Dwujęzycznymi, ul. Dąbrowskiego 41			49 200,19 zł	42 153,76 zł	3 089,19 zł	45 242,95 zł	49 200,19 zł	37 548,60 zł	3 089,19 zł	- zł	4 605,16 zł	45 242,95 zł
Szkola Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 4			18 976,68 zł	14 248,26 zł	0,68 zł	14 248,94 zł	18 976,68 zł	14 066,19 zł	0,68 zł	- zł	182,07 zł	14 248,94 zł
Szkola Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ryszki 55			177 805,09 zł	181 708,61 zł	0,09 zł	181 708,70 zł	177 805,09 zł	160 936,80 zł	0,09 zł	16 781,87 zł	3 989,94 zł	181 708,70 zł
Szkola Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego, ul. Urbanowicza 4			18 389,15 zł	17 993,87 zł	0,15 zł	17 994,02 zł	18 389,15 zł	17 992,00 zł	0,15 zł	- zł	1,87 zł	17 994,02 zł
Szkola Podstawowa Nr 12 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Skrajna 2			84 115,77 zł	84 050,87 zł	0,77 zł	84 051,64 zł	84 115,77 zł	82 535,51 zł	0,77 zł	- zł	1 515,36 zł	84 051,64 zł
Szkola Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			105 450,05 zł	76 584,58 zł	248,05 zł	76 832,63 zł	105 450,05 zł	76 338,27 zł	248,05 zł	- zł	246,31 zł	76 832,63 zł
Szkola Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			70 799,48 zł	60 430,42 zł	7 537,48 zł	67 967,90 zł	70 799,48 zł	53 550,83 zł	7 537,48 zł	- zł	6 879,59 zł	67 967,90 zł
Szkola Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			23 752,40 zł	22 477,98 zł	977,40 zł	23 455,38 zł	23 752,40 zł	21 807,64 zł	977,40 zł	- zł	670,34 zł	23 455,38 zł
Szkola Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			55 774,82 zł	50 369,28 zł	14,82 zł	50 384,10 zł	55 774,82 zł	50 368,82 zł	14,82 zł	- zł	0,46 zł	50 384,10 zł
Szkola Podstawowa Nr 18 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Ks.J.Czempieła 52			62 824,00 zł	61 343,73 zł	- zł	61 343,73 zł	62 824,00 zł	61 234,47 zł	- zł	- zł	109,26 zł	61 343,73 zł
Szkola Podstawowa nr 21 im.Gerarda Cieslika, ul. Wolności 133			108 539,92 zł	83 388,52 zł	11 779,92 zł	95 168,44 zł	108 539,92 zł	80 818,65 zł	11 779,92 zł	- zł	2 569,87 zł	95 168,44 zł
Szkola Podstawowa nr 22 im.Karola Miarki, ul. Św. Piotra 9a			49 130,00 zł	47 907,48 zł	- zł	47 907,48 zł	49 130,00 zł	47 868,70 zł	- zł	- zł	38,78 zł	47 907,48 zł
Szkola Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			22 596,22 zł	21 965,02 zł	301,22 zł	22 266,24 zł	22 596,22 zł	21 648,66 zł	301,22 zł	- zł	316,36 zł	22 266,24 zł
Szkola Podstawowa Nr 25, ul. Główna 21			35 340,00 zł	23 129,25 zł	- zł	23 129,25 zł	35 340,00 zł	23 057,46 zł	71,79 zł	- zł	- zł	23 129,25 zł
Szkola Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			57 868,10 zł	54 202,38 zł	0,10 zł	54 202,48 zł	57 868,10 zł	54 202,34 zł	0,10 zł	- zł	0,04 zł	54 202,48 zł
Szkola Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			1 733,90 zł	1 400,00 zł	33,90 zł	1 433,90 zł	1 733,90 zł	1 400,00 zł	33,90 zł	- zł	- zł	1 433,90 zł
Szkola Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			5 710,24 zł	4 198,21 zł	110,24 zł	4 308,45 zł	5 710,24 zł	4 195,44 zł	110,24 zł	- zł	2,77 zł	4 308,45 zł
Szkola Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			66 723,58 zł	51 744,43 zł	10,58 zł	51 755,01 zł	66 723,58 zł	51 036,56 zł	10,58 zł	- zł	707,87 zł	51 755,01 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec roku	Wykonanie razem
			Plan dochodów	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkola Podstawowa nr 38 Im. Wojska Polskiego, ul. Śląska 3			56 348,19 zł	53 550,27 zł	2 433,19 zł	55 983,46 zł	56 348,19 zł	53 549,57 zł	2 433,19 zł	- zł	0,70 zł	55 983,46 zł
Szkola Podstawowa nr 39 Im. Józefa Lompy, ul. 11-go Listopada 21			4 769,90 zł	3 554,47 zł	24,90 zł	3 579,37 zł	4 769,90 zł	3 553,44 zł	24,90 zł	- zł	1,03 zł	3 579,37 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Harcerska 2			429 610,06 zł	398 469,18 zł	1,06 zł	398 470,24 zł	429 610,06 zł	398 465,80 zł	1,06 zł	- zł	3,38 zł	398 470,24 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Główna 21			17 625,00 zł	14 682,28 zł	- zł	14 682,28 zł	17 625,00 zł	14 679,90 zł	- zł	- zł	2,38 zł	14 682,28 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	12 918,38 zł	10 480,32 zł	18,38 zł	10 498,70 zł	12 918,38 zł	10 477,88 zł	18,38 zł	- zł	2,44 zł	10 498,70 zł
Szkola Podstawowa Specjalna nr 33, ul. Dyrekcyjna 3			5 300,60 zł	3 000,00 zł	0,60 zł	3 000,60 zł	5 300,60 zł	2 997,56 zł	0,60 zł	- zł	2,44 zł	3 000,60 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16			7 617,78 zł	7 480,32 zł	17,78 zł	7 498,10 zł	7 617,78 zł	7 480,32 zł	17,78 zł	- zł	- zł	7 498,10 zł
PRZEDSZKOLA		80104	51 441,87 zł	49 441,67 zł	182,87 zł	49 624,54 zł	51 441,87 zł	48 394,76 zł	182,87 zł	- zł	1 046,91 zł	49 624,54 zł
PRZEDSZKOLE Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14			6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 000,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 4, ul. Długa 32A			1 924,55 zł	1 800,00 zł	124,55 zł	1 924,55 zł	1 924,55 zł	1 067,58 zł	124,55 zł	- zł	732,42 zł	1 924,55 zł
PRZEDSZKOLE Nr 8, ul. Kochanowskiego 18			417,00 zł	416,11 zł	- zł	416,11 zł	417,00 zł	340,75 zł	- zł	- zł	75,36 zł	416,11 zł
PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysta 12			1 860,00 zł	1 808,10 zł	- zł	1 808,10 zł	1 860,00 zł	1 730,33 zł	- zł	- zł	77,77 zł	1 808,10 zł
PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9			11 304,87 zł	11 291,76 zł	12,87 zł	11 304,63 zł	11 304,87 zł	11 254,01 zł	12,87 zł	- zł	37,75 zł	11 304,63 zł
PRZEDSZKOLE Nr 16, ul. Brzozowa 6			1 400,00 zł	1 400,00 zł	- zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 364,38 zł	- zł	- zł	35,62 zł	1 400,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 17, ul. Kasprowicza 17			42,23 zł	- zł	42,23 zł	42,23 zł	42,23 zł	- zł	42,23 zł	- zł	- zł	42,23 zł
PRZEDSZKOLE Nr 18, ul. Galeczki 17			3 000,00 zł	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł	3 000,00 zł	1 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 200,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 19, ul. Karpacka 15			1 062,00 zł	1 061,30 zł	- zł	1 061,30 zł	1 062,00 zł	1 061,30 zł	- zł	- zł	- zł	1 061,30 zł
PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks.J. Czempieła 49			13 348,00 zł	13 347,79 zł	- zł	13 347,79 zł	13 348,00 zł	13 347,43 zł	- zł	- zł	0,36 zł	13 347,79 zł
PRZEDSZKOLE Nr 21, ul. Ryszki 33			8 020,00 zł	8 019,82 zł	- zł	8 019,82 zł	8 020,00 zł	8 018,52 zł	- zł	- zł	1,30 zł	8 019,82 zł
PRZEDSZKOLE Nr 22, ul. Brzezińska 1A			1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61			2 063,22 zł	2 096,79 zł	3,22 zł	2 100,01 zł	2 063,22 zł	2 010,46 zł	3,22 zł	- zł	86,33 zł	2 100,01 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec roku	Wykonanie razem
			Plan dochodów	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TECHNIKA		80115	938 888,10 zł	863 690,87 zł	272,10 zł	863 962,97 zł	938 888,10 zł	835 731,45 zł	272,10 zł	- zł	27 959,42 zł	863 962,97 zł
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Dąbrowskiego 53			292 966,01 zł	289 788,45 zł	10,01 zł	289 798,46 zł	292 966,01 zł	285 785,11 zł	10,01 zł	- zł	24 003,34 zł	289 798,46 zł
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64			202 001,26 zł	176 989,44 zł	1,26 zł	176 990,70 zł	202 001,26 zł	176 985,54 zł	1,26 zł	- zł	3,90 zł	176 990,70 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 1, ul. Sportowa 23			167 009,33 zł	125 385,98 zł	9,33 zł	125 395,31 zł	167 009,33 zł	125 385,98 zł	9,33 zł	- zł	- zł	125 395,31 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 2 ul. Powstańców 6a			104 189,58 zł	103 326,37 zł	243,58 zł	103 569,95 zł	104 189,58 zł	99 819,99 zł	243,58 zł	- zł	3 506,38 zł	103 569,95 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. St. Batorego 37			125 600,00 zł	121 152,39 zł	- zł	121 152,39 zł	125 600,00 zł	120 707,62 zł	- zł	- zł	444,77 zł	121 152,39 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Urbanowicza 2			47 121,92 zł	47 048,24 zł	7,92 zł	47 056,16 zł	47 121,92 zł	47 047,21 zł	7,92 zł	- zł	1,03 zł	47 056,16 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	401 510,49 zł	371 427,10 zł	6 208,49 zł	377 635,59 zł	401 510,49 zł	365 044,95 zł	6 208,49 zł	- zł	6 382,15 zł	377 635,59 zł
Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 36			75 923,01 zł	63 952,78 zł	87,01 zł	64 039,79 zł	75 923,01 zł	63 952,09 zł	87,01 zł	- zł	0,69 zł	64 039,79 zł
II Liceum Ogólnokształcące, ul. 3-go Maja 22			188 958,56 zł	183 850,76 zł	350,56 zł	184 201,32 zł	188 958,56 zł	183 850,76 zł	350,56 zł	- zł	- zł	184 201,32 zł
III Liceum Ogólnokształcące, ul. Farna 5-7			83 907,35 zł	82 220,06 zł	5 769,35 zł	87 989,41 zł	83 907,35 zł	75 861,88 zł	5 769,35 zł	- zł	6 358,18 zł	87 989,41 zł
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34			27 211,29 zł	25 404,26 zł	1,29 zł	25 405,55 zł	27 211,29 zł	25 404,23 zł	1,29 zł	- zł	0,03 zł	25 405,55 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, ul. Piotra 1			25 510,28 zł	15 999,24 zł	0,28 zł	15 999,52 zł	25 510,28 zł	15 975,99 zł	0,28 zł	- zł	23,25 zł	15 999,52 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	58 161,92 zł	51 710,97 zł	161,92 zł	51 872,89 zł	58 161,92 zł	51 697,76 zł	161,92 zł	- zł	13,21 zł	51 872,89 zł
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM SPECJALISTYCZNE		85406	22 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	22 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raclawicka 23			22 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	22 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2019

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki				Wykonanie razem	
			Plan dochodów	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	85407		36 161,92 zł	31 710,97 zł	161,92 zł	31 872,89 zł	36 161,92 zł	31 697,76 zł	161,92 zł	- zł	13,21 zł	31 872,89 zł
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13			36 161,92 zł	31 710,97 zł	161,92 zł	31 872,89 zł	36 161,92 zł	31 697,76 zł	161,92 zł	- zł	13,21 zł	31 872,89 zł
Dochody własne i wydatki ogółem			2 986 003,50 zł	2 716 303,78 zł	33 407,50 zł	2 749 711,28 zł	2 986 003,50 zł	2 642 202,45 zł	33 479,29 zł	16 781,87 zł	57 247,67 zł	2 749 711,28 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych osiągnęły kwotę 2.716.303,78 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 33.407,50 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 2.749.711,28 zł.

Po stronie wydatków odnotowano wykonanie wydatków *bieżących* na kwotę 2.642.202,45 zł, *wydatków majątkowych* na kwotę 16.781,87 zł, *wpłata do budżetu* wyniosła 33.479,29 zł (różnica jest wynikiem zwrotu środków przez Szkołę Podstawową nr 25, która od września wraz z Przedszkolem nr 22 rozpoczęły działalność jako Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1) co pozwoliło na osiągnięcie wyniku finansowego w kwocie 2.749.711,28 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, liceach ogólnokształcących, technikach, oraz przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Ogółem osiągnięto dochody w wysokości 2.664.592,81 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 XXXIX/708/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 września 2017 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 zatwierdzenia*, oraz ustawą o finansach publicznych. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 33.245,58 zł.

Wydatki *bieżące* zamknęły się na poziomie 2.590.504,69 zł, majątkowe natomiast na poziomie 16.781,87 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, szkoleń, pomocy naukowych czy energii itd. Wpłata do budżetu wyniosła 33.317,37 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 57.234,46 zł.

- edukacyjna opieka wychowawcza: rachunki utworzone przy Młodzieżowym Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Osiągnięto *dochody ogółem* w wysokości 51.710,97 zł natomiast stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 161,92 zł.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 51.697,76 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 161,92 zł, natomiast wpłata do budżetu 13,21 zł.

Generalnie uzyskane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek.

Zakłady budżetowe				
<i>Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok</i>				
placówka	opis	plan	wykonanie	% wykonania
ZK PGM	ogółem	99 061 608,45 zł	97 471 254,36 zł	98,39%
	przychody	88 683 580,00 zł	87 016 301,97 zł	98,12%
	dotacje przedmiotowe	- zł	- zł	-
	odpisy amortyzacyjne	2 650 000,00 zł	2 726 923,94 zł	102,90%
	inne zwiększenia	- zł	- zł	-
	stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	7 728 028,45 zł	7 728 028,45 zł	100,00%
	ogółem koszty i inne obciążenia	99 061 608,45 zł	97 471 254,36 zł	98,39%
	koszty	72 421 608,45 zł	64 875 992,75 zł	89,58%
	odpisy amortyzacji	2 850 000,00 zł	2 726 923,94 zł	95,68%
	inne zmniejszenia	18 500 000,00 zł	20 250 477,26 zł	109,46%
	podatek dochodowy od os. prawnych	600 000,00 zł	489 542,00 zł	81,59%
	w ydatki inwestycyjne	2 990 000 zł	1 530 132,64 zł	51,18%
	w płać do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł	5 597 069,11 zł	
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 700 000,00 zł	2 001 116,66 zł	117,71%
	odpisy amortyzacyjne (poz.T)		122 603,54 zł	

Zakład Komunalny PGM – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie **przychodów** zamknęło się na poziomie 98,12% i wyniosło 87 016 301,97 zł.

Źródłami przychodów były grzywny i kary pieniężne głównie od usługodawców nie wywiązujących się z warunków określonych w umowach, głównie wykonania remontów – 329 169,66 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40.775.192,12 zł, wpływy z usług – 22.682.996,57 zł, pozostałe odsetki – 11.360.445,57 zł, wpływy z różnych dochodów – 11.868.498,05 zł. W pozycji wartość odpisów amortyzacyjnych otrzymanych nieodpłatnie lub finansowanych z dotacji wyniosła 2.726.923,94 zł. Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł 7.728.028,45 zł.

Wykonanie przychodów ogółem w 2019 roku wyniosło **97.471.254,36 zł**.

W zakresie **kosztów** wykonanie ukształtowało się na poziomie 89,58 % planowanych kwot i wyniosło 64.875.992,75 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne – 34.491,45 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.957.816,80 zł;
- remonty – 17.705.880,45 zł;

- pozostałe wydatki bieżące – 36.177.804,05 zł;
- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 1.530.132,64 zł.

W pozycji amortyzacja od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zanotowano wykonanie w kwocie 2.726.923,94 zł, inne zmniejszenia odnotowano koszty w wysokości 20.250.477,26 zł, podatek od osób prawnych 489.542,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 2.001.116,66 zł zaś wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zamknęła się kwotą 5.597.069,11 zł.

Ogółem koszty na koniec 2019 roku wyniosły **97.471.254,36 zł**.

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** z pozycji sprawozdania D. Dane uzupełniające plan wyniósł 11.691.491,71 zł. Źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych są: kwota 8.868.491,71 zł to planowana dotacja celowa do otrzymania z budżetu Miasta, natomiast 2.823.000 zł to środki własne PGM.

Wykonanie zamknęło się kwotą – 6.614.161,24 zł. Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są: dotacje celowe w kwocie 5.179.431,38 zł, środki własne 1.434.729,86 zł.