



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 4375

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW


z dnia 24 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2020 rok, przyjęte Uchwałą XXXVII/620/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 czerwca 2021 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 2020 rok.

Prezydent Miasta Chorzów

Andrzej Kotala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276255306	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Chorzów sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3AF5F570E11A5218 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	23 146 960,00	64 868 100,43	I Zobowiązania	309 879 939,99	352 570 153,87
I.1 Środki pieniężne	23 146 960,00	64 868 100,43	I.1 Zobowiązania finansowe	306 432 187,61	350 141 984,27
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	23 146 960,00	64 868 100,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	13 344 770,30	19 284 282,84
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	293 087 417,31	330 857 701,43
II Należności i rozliczenia	11 467 002,92	10 522 381,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 447 752,38	2 428 169,60
II.1 Należności finansowe	2 005 896,00	2 422 917,72	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 005 896,00	2 422 917,72	II Aktywa netto budżetu	-222 986 259,65	-216 549 675,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-28 978 237,91	6 329 724,02
II.2 Należności od budżetów	3 737 878,76	4 606 537,48	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	6 329 724,02
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 723 228,16	3 492 926,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-28 978 237,91	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	64 737 023,42	73 656 411,14	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	88 071,92	106 860,15
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-194 096 093,66	-222 986 259,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	12 457 306,00	13 026 414,91
Suma aktywów	99 350 986,34	149 046 893,30	Suma pasywów	99 350 986,34	149 046 893,30

Małgorzata Krystyna Kern
skarbnik

2021-01-28
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
zarząd

BeSTia

3AF5F570E11A5218

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Krystyna Kem
skarbnik

2021-01-28
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
zarząd

BeSTia

3AF5F570E11A5218

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276255306	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 748CC2ACCCE6277B 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 045 655 908,13	1 073 488 839,77	A Fundusz	1 063 858 753,54	1 090 443 906,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 197 633,62	4 413 219,55	A.I Fundusz jednostki	1 006 212 512,19	985 620 563,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	945 539 800,12	957 031 305,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	63 243 310,46	106 716 847,87
A.II.1 Środki trwałe	872 044 785,19	873 553 786,71	A.II.1 Zysk netto (+)	508 863 697,33	586 641 072,19
A.II.1.1 Grunty	72 593 665,44	72 943 462,69	A.II.2 Strata netto (-)	-445 620 386,87	-479 924 224,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 078 959,70	5 315 849,60	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-5 597 069,11	-1 893 504,38
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	783 306 191,94	781 284 665,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 717 606,59	15 190 141,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 094 676,53	2 859 759,07	C Państwowe fundusze celowe	2 969 640,48	7 015 004,61
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 332 644,69	1 275 758,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 880 745,17	127 007 563,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 495 014,93	83 477 519,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 016 640,08	2 260 070,19
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	74 792 720,41	74 099 081,14
A.III Należności długoterminowe	36 437 536,30	46 404 760,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 639 734,80	15 984 582,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62 480 938,09	65 639 553,45	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 106 617,95	3 626 800,92
A.IV.1 Akcje i udziały	62 480 938,09	65 639 553,45	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 465 539,67	9 489 397,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 533 735,90	16 493 193,26

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
748CC2ACCCE6277B

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 108 078,47	12 649 512,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 408 406,61	8 761 034,03
B Aktywa obrotowe	136 053 231,06	150 977 634,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 949 869,11	3 523 860,63
B.I Zapasy	542 483,26	644 872,41	D.II.8 Fundusze specjalne	3 580 737,90	3 570 699,40
B.I.1 Materiały	542 483,26	644 872,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 580 737,90	3 570 699,40
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	1 640 007,91
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	38 071 384,68	49 008 404,08
B.II Należności krótkoterminowe	109 244 513,25	119 859 496,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 420 331,90	13 480 533,45			
B.II.2 Należności od budżetów	60 859,73	822 979,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 074,44	19 194,68			
B.II.4 Pozostałe należności	98 749 247,18	105 536 789,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 131 534,74	30 329 939,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 519,39	617,98			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 827 015,70	25 974 444,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	272 474,63	4 338 532,85			
B.III.4 Inne środki pieniężne	19 525,02	16 344,25			
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)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
748CC2ACCCE6277B

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	134 699,81	143 325,87			
Suma aktywów	1 181 709 139,19	1 224 466 474,67	Suma pasywów	1 181 709 139,19	1 224 466 474,67

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
748CC2ACCCE6277B

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
748CC2ACCCE6277B

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276255306			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 76550E31EA4AE8BE 	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	758 498 236,35	815 172 787,36	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 507 294,71	72 215 749,57	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	135,75	2 273,89	
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	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	690 990 805,89	742 954 763,90	
B.	Koszty działalności operacyjnej	525 696 735,15	540 906 670,98	
B.I.	Amortyzacja	45 257 079,42	45 168 325,81	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	42 810 831,65	40 145 756,58	
B.III.	Usługi obce	115 872 319,97	112 536 104,21	
B.IV.	Podatki i opłaty	4 073 099,97	3 793 815,58	
B.V.	Wynagrodzenia	227 281 375,53	241 792 784,86	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	55 374 556,56	58 886 639,65	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 725 417,30	8 154 460,54	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 995 114,24	2 894 149,31	
B.X.	Pozostałe obciążenia	23 306 940,51	27 534 634,44	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	232 801 501,20	274 266 116,38	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	25 392 563,00	25 666 986,16	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 637,83	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	25 389 925,17	25 666 986,16	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	199 666 316,58	200 023 910,63	

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

76550E31EA4AE8BE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.11

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 546 828,84	2 839 218,34
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	198 119 487,74	197 184 692,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	58 527 747,62	99 909 191,91
G.	Przychody finansowe	21 761 404,66	16 136 341,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	1 019 119,25
G.II.	Odsetki	20 106 434,05	13 483 029,16
G.III.	Inne	1 654 970,61	1 634 192,87
H.	Koszty finansowe	18 193 968,80	8 772 505,23
H.I.	Odsetki	15 014 983,41	5 510 904,95
H.II.	Inne	3 178 985,39	3 261 600,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	62 095 183,48	107 273 027,96
J.	Podatek dochodowy	489 542,00	546 783,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5 654 388,57	1 902 901,47
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	55 951 252,91	104 823 343,49

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

76550E31EA4AE8BE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.11

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy


2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

76550E31EA4AE8BE

Strona 3 z 3

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		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B7965E4BA74DF866 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		965 004 486,43	1 006 212 512,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 319 114 740,25	1 318 323 653,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		484 198 069,34	508 863 697,33
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		733 863 497,09	735 492 771,45
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		85 655 369,02	68 942 260,89
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		9 153 235,69	2 860 929,74
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		3 838 411,64	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		2 406 157,47	2 163 993,98
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 277 906 714,49	1 338 915 602,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły		400 110 357,57	445 620 386,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		704 885 259,18	744 698 554,07
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		2,65	5 597 069,11
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		146 953 819,22	133 478 314,22
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		14 920 813,46	4 583 368,36
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		11 036 462,41	4 937 909,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 006 212 512,19	985 620 563,25

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

B7965E4BA74DF866

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.11

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	57 646 241,35	104 823 343,49
III.1.	zysk netto (+)	508 863 697,33	586 641 072,19
III.2.	strata netto (-)	-445 620 386,87	-479 924 224,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-5 597 069,11	-1 893 504,38
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 063 858 753,54	1 090 443 906,74

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

B7965E4BA74DF866

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.11

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

B7965E4BA74DF866

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255306		96520EEA92A35D90 

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	1 049 200,64

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Krystyna Kern
 (główny księgowy)

2021.01.28
 rok mies. dzień

Andrzej Jerzy Kotala
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

2021.01.28
rok mies. dzień

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

Prezydent Miasta Chorzów



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Chorzów, marzec 2021

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

I. WPROWADZENIE

Bieżąca informacja opisuje sytuację majątkową Miasta Chorzów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku i przedstawia zdarzenia mające wpływ na tę sytuację, które nastąpiły w roku 2020, 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 2021 poz.305) 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.

Ilekcroć 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 2021

II. MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY MIASTA CHORZÓW

Wartość majątku trwałego i obrotowego netto Miasta Chorzów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie z danymi wynosi 1 079 081 180,73 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę aktywów trwałych netto Miasta Chorzów według stanu na 31 grudnia 2019r. oraz na 31 grudnia 2020r. oraz dynamikę zmian poszczególnych składników tych aktywów. Najwyższy wzrost tj. 259,39% miał miejsce w odniesieniu do Wartości niematerialnych i prawnych. Wzrost ten, przede wszystkim związany był z zakupem przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów licencji w ramach realizacji zadania : Liniowy system zarządzania ruchem. Możemy zaobserwować również wzrost 27,68% należności długoterminowych, który związany był z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, gdzie znaczny odsetek płatności jest rozłożony na wieloletnie raty.

Tabela 1.

Zmiana wartości aktywów trwałych netto w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości (4-3) w zł.	Procentowa zmiana wartości (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 232 883,05	4 430 447,11	3 197 564,06	259,36%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	871 216 324,81	870 107 098,04	-1 109 226,77	-0,13%
3.	Należności długoterminowe	36 439 536,30	46 525 390,79	10 085 854,49	27,68%
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	62 480 938,09	65 639 553,45	3 158 615,36	5,06%
5.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM AKTYWA TRWAŁE NETTO		971 369 682,25	986 702 489,39	15 332 807,14	1,58%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

Wykres 1.

Zmiana wartości aktywów trwałych netto w 2020 roku

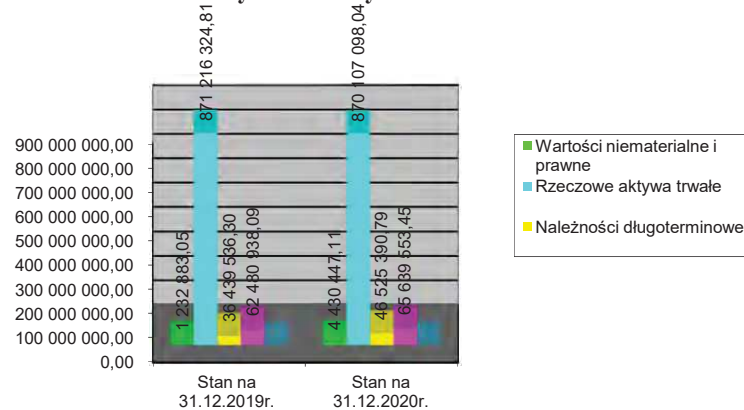


Tabela nr 2 przedstawia majątek rzeczowy Miasta Chorzów w ramach poszczególnych grup klasyfikacji środków trwałych. Porównano wartości netto i brutto każdej z grup według stanu na 31 grudnia 2019r. oraz na 31 grudnia 2020r. Najwyższy wzrost tj. 170,76% miał miejsce w odniesieniu do maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania, który to w szczególności, związany był z zakupem przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów, osprzętu dla centrum dowodzenia liniowym systemem zarządzania ruchem.

Tabela 2.

Majątek rzeczowy w podziale na grupy klasyfikacji środków trwałych

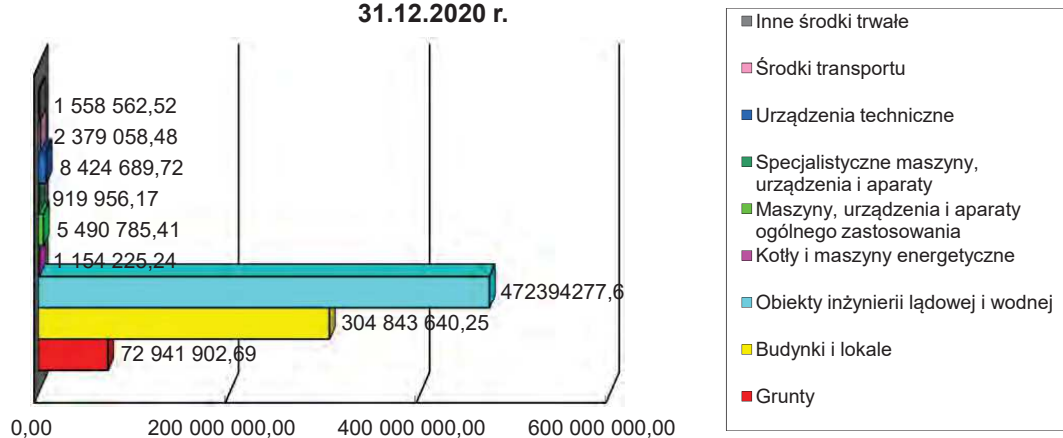
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.			Stan na 31.12.2020r.			Zmiana wartości (8-5)	Zmiana procentowa (9/5)
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1.	Grunty	72 593 665,44	0,00	72 593 665,44	72 941 902,69	0,00	72 941 902,69	348 237,25	0,48%
2.	Budynki i lokale	578 081 847,57	270 795 796,20	307 286 051,37	584 112 542,68	279 268 902,43	304 843 640,25	-2 442 411,12	-0,79%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	724 434 081,88	249 970 371,97	474 463 709,91	751 019 345,59	278 625 068,03	472 394 277,56	-2 069 432,35	-0,44%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	2 956 232,10	1 764 612,60	1 191 619,50	2 681 875,24	1 527 650,00	1 154 225,24	-37 394,26	-3,14%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 977 562,99	11 949 683,66	2 027 879,33	17 843 744,13	12 352 958,72	5 490 785,41	3 462 906,08	170,76%
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 857 381,99	2 777 077,09	1 080 304,90	3 850 088,82	2 930 132,65	919 956,17	-160 348,73	-14,84%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

7.	Urządzenia techniczne	19 070 283,25	10 708 347,15	8 361 936,10	20 243 241,42	11 818 551,70	8 424 689,72	62 753,62	0,75%
8.	Środki transportu	5 141 831,74	2 559 286,78	2 582 544,96	5 361 412,47	2 982 353,99	2 379 058,48	-203 486,48	-7,88%
9.	Inne środki trwałe	19 152 880,79	17 524 267,49	1 628 613,30	18 973 885,47	17 415 322,95	1 558 562,52	-70 050,78	-4,30%
	Razem środki trwałe	1 439 265 767,75	568 049 442,94	871 216 324,81	1 477 028 038,51	606 920 940,47	870 107 098,04	-1 109 226,77	-0,13%

Wykres 2

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych Miasta Chorzów na dzień 31.12.2020 r.



W tabeli nr 3 pokazano wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów zgodnie z układem pozycji bilansowych, porównując poszczególne wartości według stanu na 31 grudnia 2019r. oraz na 31 grudnia 2020r.

Tabela 3.

Wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.			Stan na 31.12.2020r.			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	11 533 896,00	10 301 012,95	1 232 883,05	15 480 949,52	11 050 502,41	4 430 447,11	3 197 564,06	259,36%
II	Należności długoterminowe	36 439 536,30	0,00	36 439 536,30	46 525 390,79	0,00	46 525 390,79	10 085 854,49	27,68%
III	Długoterminowe aktywa finansowe	62 812 091,60	331 153,51	62 480 938,09	65 951 091,60	311 538,15	65 639 553,45	3 158 615,36	5,06%
1.	Akcje i udziały	62 812 091,60	331 153,51	62 480 938,09	65 951 091,60	311 538,15	65 639 553,45	3 158 615,36	5,06%
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

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		110 785 523,90	10 632 166,46	100 153 357,44	127 957 431,91	11 362 040,56	116 595 391,35	16 442 033,91	16,42%

Uwaga: Dokonano zmiany wartości brutto i umorzenia w pozycji Wartości niematerialne i prawne według stanu na 31.12.2019r. (różnica na kwotę: – 17.982,01 zł). Wartość omyłkowo wykazana przez jednostkę w zeszłym okresie sprawozdawczym .

Wykres 3.

Wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów na dzień 31.12.2020r.



Wybrane aktywa obrotowe Miasta Chorzów według stanu na 31 grudnia 2019r. oraz na 31 grudnia 2020r. 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 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości (4-3)	Procentowa zmiana wartości (5:3)
I	2	3	4	5	6
I	Zapasy w tym:	453 712,28	534 101,00	80 388,72	17,72%
1.	Materiały	446 681,12	525 057,77	78 376,65	17,55%
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	7 031,16	9 043,23	2 012,07	28,62%
II	Środki pieniężne w kasie	22 699,56	12 634,75	-10 064,81	-44,34%
III	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 881 377,11	91 800 790,20	41 919 413,09	84,04%
IV	Inne środki pieniężne	1 374,74	31 165,39	29 790,65	2167,00%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

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		50 359 163,69	92 378 691,34	42 019 527,65	83,44%

Uwaga: Dokonano zmiany wartości w pozycji : Materiały według stanu na 31.12.2019r. (różnica na kwotę: 41 940,50 zł). Wartość omyłkowo niewykazana przez jednostkę w zeszłym okresie sprawozdawczym .

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

III. GRUNTY MIEJSKIE

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku Gmina Chorzów była właścicielem i współwłaścicielem gruntów o powierzchni 11 903 032 m². Z tego 2 249 894 m² było obciążone prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych oraz fizycznych.

Najistotniejszy udział w ogólnej powierzchni gruntów stanowią grunty orne – 2 717 672 m², tereny komunikacyjne – 2 243 818 m², tereny mieszkaniowe – 1 774 283 m², tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 1 179 272 m² oraz tereny zabudowane inne – 926 858 m².

Strukturę własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. oraz na dzień 31 grudnia 2020r. 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 31.12.2019r.		Stan na 31.12.2020r.	
		powierzchnia w m2 ogółem	w tym prawo użytkowania wieczystego	powierzchnia w m2 ogółem	w tym prawo użytkowania wieczystego
1.	Grunty orne	2 718 295	365 201	2 717 672	365 172
2.	Sady	-	-	-	-
3.	Łąki trwałe	169 453	-	170 061	-
4.	Pastwiska trwałe	157 346	20 297	157 346	20 297
5.	Grunty rolne zabudowane	-	-	-	-
6.	Grunty pod stawami	-	-	-	-
7.	Rowy	2106	-	2 106	-
8.	Lasy	10 580	-	10 580	-
9.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	568 306	13 000	568 306	13 000
10.	Tereny mieszkaniowe	1 885 871	1 297 411	1 774 283	1 188 939
11.	Tereny przemysłowe	376 004	85 346	355 597	85 346
12.	Tereny zabudowane inne	938 583	295 720	926 858	292 418
13.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	774 104	166 610	764 598	160 148
14.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 183 036	30 278	1 179 272	30 278
15.	Użytki kopalne	-	-	-	-
16.	Tereny komunikacyjne	2 233 125	40 488	2 243 818	39 702

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

17.	Użytki ekologiczne	-	-	-	-
18.	Tereny różne	233 697	3 302	233 696	3 302
19.	Nieuzytki	324 645	27 123	324 644	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		12 049 346	2 368 945	11 903 032	2 249 894

Tabela 6.

Formy władania gruntami Miasta Chorzów

Lp.	Forma władania	Stan na 31.12.2019r. powierzchnia w m ²	Stan na 31.12.2020r. powierzchnia w m ²
1	2	3	4
1.	Własności i współwłasności z wieczystym użytkowaniem Miasta Chorzów (1.1 + 1.2)	12 049 342	11 903 033
w tym:			
1.1	Własność i współwłasność Miasta Chorzów bez wieczystego użytkowania	9 680 398	9 653 140
w tym:			
1.1.1	Trwały zarząd	2 471 624	2 501 330
1.1.2	Użytkowanie	1 290 602	1 290 602
1.1.3	Dzierżawa	312 416,62	362 680,08
1.1.4	Pozostałe	5 605 755,38	5 498 527,92
1.2	Grunty Miasta Chorzów z użytkowaniem wieczystym	2 368 944	2 249 893

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

Zamieszczone poniżej dane obejmują obrót nieruchomościami w roku 2020. 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 2020

Lp.	Tryb nabycia	Powierzchnia nabytego gruntu w m2	Wartość nabytego gruntu w zł
1	Pierwokup	-	-
2	Przejęcie za zobowiązania podatkowe	1 031,9	160 346,72
3	Zakup	-	-
4	Zamiana	129,00	14 854,00
5	Zrzeczenie	-	-
6	Spadek	67,52	8 873,89
7	Darowizna	564,92	17 167,03
8	Inne formy nabycia	586,00	-
9	Komunalizacja	487,00	-
RAZEM		2 866,34	201 241,64

Tabela 8.

Grunty oddane w trwały zarząd w roku 2020

Lp.	Rodzaj powierzenia gruntu	Powierzchnia nieruchomości w m2	Kwota rocznej opłaty w zł
1	Trwały zarząd	26 443,00	92,72
RAZEM		26 443,00	92,72

Tabela 9.

Pozostałe formy gospodarowania mieniem Miasta Chorzów

Lp.	Forma prawna	Powierzchnia nieruchomości w m2 w 2019 r.	Dochód za rok 2019 w zł	Powierzchnia nieruchomości w m2 w 2020 r.	Dochód za rok 2020 w zł
-----	--------------	---	-------------------------	---	-------------------------

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

1	Udostępnienie nieruchomości (w tym: dzierżawa, korzystanie z gruntu, czasowe zajęcie)	1 306 214,47	1 104 511,75	1 284 159,07	1 060 715,15
2	Służebność drogowa	870,00	848,89	1 288,75	7 780,85
3	Służebność przesyłu	2 851,25	144 727,94	125,00	177 527,20
4	Najem i dzierżawa składników majątkowych	-	1 689 814,83	-	983 356,02
RAZEM		1 309 935,72	2 939 903,41	1 285 572,82	2 229 379,22

Tabela 10.

Grunty będące we władaniu Miasta Chorzów a stanowiące własność innych podmiotów

Forma władania	Stan na dzień 31.12.2019r.		Stan na dzień 31.12.2020r.	
	Wynagrodzenie brutto za 2018 r. w zł	Powierzchnia w m2	Wynagrodzenie brutto za 2019 r. w zł	Powierzchnia w m2
Dzierżawa	90 812,84	33 620,00	78 577,63	33 165,00
Najem	3 381,48	2 291,00	3 381,48	2 291,00
Użyczenie	-	-	-	-
Samoistne posiadanie	-	-	-	-
Inne formy	-	13 117,00	-	13 117,00
RAZEM	94 194,32	49 028,00	81 959,11	48 573,00

Tabela 11

Informacja w zakresie zbycia nieruchomości Miasta Chorzów w roku 2020

Lp.	Tryb zbycia	Powierzchnia zbytych nieruchomości w m2	Dochód uzyskany ze zbycia
1	Sprzedaż	4 152,5	1 182 611,04
2	Użytkowanie wieczyste	-	-
2	Zamiana	129	14 614,86
3	Aport	-	-
RAZEM		4 281,5	1 197 225,90

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

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 31.12.2019

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

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

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	

Tabela 13.

**ZESTAWIENIE ZASOBÓW BUDYNKOWYCH Z PODZIAŁEM NA TYPY WŁASNOŚCI-
STAN NA 31.12.2020**

WŁASNOŚĆ	BOM	Ilość bud.	Ilość mieszk.	Pow. mieszk.	Ilość lok. użytk.	Pow. lok. użytk.	Garaże w bud.	Pow. garaży	Razem pow. użytk.
Gminy	Chorzów St.	38	399	18 110,19	82	5 506,39	0	0,00	23 616,58
	Chorzów II	139	1829	83 787,49	117	9 917,73	8	110,18	93 815,40
	Śródmieście	80	782	37 425,64	97	8 225,90	11	203,61	45 855,15
	Różanka	74	566	26 868,75	85	6 459,95	7	129,74	33 458,44
	Ruch	90	788	35 955,73	48	9 228,87	11	209,69	45 394,29
	Hajduki	36	402	16 001,35	44	3 219,27	0	0,00	19 220,62
	razem	457	4766	218 149,15	473	42 558,11	37	653,22	261 360,48
Prywatna	Chorzów St.	12	80	4 116,68	2	115,75	0	0,00	4 232,43
	Chorzów II	61	647	28 633,12	58	3 308,60	1	65,92	32 007,64
	Śródmieście	31	291	15 424,12	47	2 598,82	1	38,50	18 061,44
	Różanka	36	283	15 678,67	34	2 084,56	0	0,00	17 763,23
	Ruch	37	384	17 997,99	23	1 109,09	0	0,00	19 107,08
	Hajduki	19	186	8 592,42	21	1 275,81	1	19,50	9 887,73
razem	196	1871	90 443,00	185	10 492,63	3	123,92	101 059,55	
Współwłasność	Chorzów St.	5	41	1 739,34	3	87,98	0	0,00	1 827,32
	Chorzów II	19	208	9 702,27	20	1 216,15	1	18,83	10 937,25

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

	Śródmieście	12	155	7 568,88	29	2 767,21	0	0,00	10 336,09
	Różanka	5	31	1 890,47	5	329,52	0	0,00	2 219,99
	Ruch	6	60	2 525,03	3	123,50	0	0,00	2 648,53
	Hajduki	2	28	1 218,87	0	0,00	0	0,00	1 218,87
	razem	49	523	24 644,86	60	4 524,36	1	18,83	29 188,05
Wspólnoty w zarządzie ZK PGM	Chorzów St.	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Chorzów II	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Śródmieście	2	28	1 564,70	4	266,99	0	0,00	1 831,69
	Różanka	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Ruch	2	24	1 138,85	0	0,00	0	0,00	1 138,85
	Hajduki	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	razem	4	52	2 703,55	4	266,99	0	0,00	2 970,54
Mieszkania gminne we wspólnotach w obcym zarządzie	Chorzów St.	6	106	5 015,27	6	377,95	0	0,00	5 393,22
	Chorzów II	31	538	26 966,25	50	3 103,04	0	0,00	30 069,29
	Śródmieście	68	1123	5 080,60	72	5 049,64	0	0,00	10 130,24
	Różanka	45	526	24 394,27	51	4 179,97	1	21,00	28 595,24
	Ruch	108	925	41 781,67	16	911,68	1	7,88	42 701,23
	Hajduki	126	1669	70 889,29	30	2 232,92	0	0,00	73 122,21
	razem	384	4887	174 127,35	225	15 855,20	2	28,88	190 011,43
Skarb Państwa	Chorzów St.	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Chorzów II	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Śródmieście	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Różanka	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Ruch	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Hajduki	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	razem	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Razem	Chorzów St.	61	626	28 981,48	93	6 088,07	0	0,00	35 069,55
	Chorzów II	250	3222	149 089,13	245	17 545,52	10	194,93	166 829,58
	Śródmieście	193	2379	67 063,94	249	18 908,56	12	242,11	86 214,61
	Różanka	160	1406	68 832,16	175	13 054,00	8	150,74	82 036,90
	Ruch	243	2181	99 399,27	90	11 373,14	12	217,57	110 989,98
	Hajduki	183	2285	96 701,93	95	6 728,00	1	19,50	103 449,43
Ogółem	1090	12099	510 067,91	947	73 697,29	43	824,85	584 590,05	

Zmiany w zasobach 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

BOM - Chorzów Stary:

1. Gminne jest 38

- a) Siemianowicka 103- przejęcie nieruchomości , zarząd tymczasowy
- b) Plac Piastowski – Kapliczka – przejęcie nieruchomości
- c) Brzezińska 1a- zarząd tymczasowy
- d) Główna 53 - zarząd tymczasowy

2. Prywatne jest 13

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

a) Krakowska 15 – przekazanie nieruchomości

3. Wykup lokali mieszkalnych – 2

BOM - Chorzów II

1. Gminne jest 139
2. Współwłasność jest 22 było 19
3. Prywatne:
 - a) Krótka 3 – przekazanie nieruchomości
4. Wykup lokali mieszkalnych – 6

BOM – Śródmieście:

1. Gminne jest 80
 - a) Morcinka 2a - przekazanie nieruchomości
 - b) Powstańców 8/10 przekwalifikowanie lokalu z mieszkalnego na użytkowy I/2020
2. Prywatne jest 32 było 31
 - a) Truchana 25 -przekazana nieruchomość
3. Wspólnoty w zarządzie ZK PGM – jest 2
4. Wykup lokali mieszkalnych – 46

BOM – Różanka :

1. Gminne jest 74
 - a) Dąbrowskiego 7 - przekazanie nieruchomości
2. Prywatne jest 36
3. Współwłasność jest 5
4. Wykup lokali mieszkalnych – 16

BOM – Ruch :

1. Gminne jest 90
 - a) Sportowa 21- przekazana nieruchomość
2. Współwłasności jest 6
3. Wspólnoty w zarządzie ZK PGM – jest 2
 - a) Hajducka 42 – zmiana systemowa na 2 budynki (42F i 42T)
4. Wykup lokali mieszkalnych – 20

BOM – Hajduki:

1. Gminne jest 37 było 36
 - a) Stefana Batorego 34 - przekazana nieruchomość
2. Prywatne jest 19
3. Wykup lokali mieszkalnych – 44

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

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 31.12.2019r.	na 31.12.2020r.
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	26	26
9	Przejścia dla pieszych sterowane sygnalizacją świetlną	4	4
10	Sygnalizacje ostrzegawcze	1	1
	RAZEM	31	31

Tabela 15.

Tereny zielone i pozostałe oraz elementy małej architektury

Lp.	Rodzaj obiektu	Powierzchnia w ha, ilość w szt.	
		na 31.12.2019r.	na 31.12.2020r.
1	Tereny o charakterze parkowym	32,72 ha	31,63 ha
2	Zieleńce i skwery	105,49 ha	104,84 ha
3	Zieleń przyuliczna	27,51 ha	27,51 ha

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

4	Wiaty przystankowe	105 szt.	104 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 2021

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 2020 dotyczyły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, gdzie nastąpiło zwiększenie ilości udziałów z 30.264 na 36.542 za wartość 3.139.000,00 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 31.12.2019r.				Stan na 31.12.2020r.			
	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	17 434	17 434 000,00	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	30 264	15 132 000,00	65,56%	500,00	36 542	18 271 000,00	69,68%
		Razem	35 891 300,00			Razem	39 030 300,00	

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

Tabela 17.

Akcje w spółkach akcyjnych

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2019r.				Stan na 31.12.2020r.			
	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 2021

VII. DOCHODY Z MIENIA GMINY CHORZÓW ORAZ ZAMIERZENIA NA ROK 2021

Poniższe tabele obrazują wysokość wpływów do budżetu Miasta za rok 2019, 2020 oraz plany na rok 2021.

Tabela 18.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Chorzów

Lp.	Rodzaje dochodów z mienia	Wykonanie według stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r.
Dochody ze sprzedaży w zł.				
1	Sprzedaż lokali mieszkalnych	4 798 051,31	7 719 231,79	12 790 000,00
2	Sprzedaż lokali użytkowych	7 142,09	7 028,71	0,00
3	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 994 395,38	1 732 664,70	1 500 000,00
4	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	8 698 143,42	5 778 981,52	19 231 954,00
5	Sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM		15 497 732,20	15 237 906,72	33 521 954,00
Dochody z udostępnienia w zł.				
6	Najem i dzierżawa, bezumowne korzystanie, czasowe zajęcie, służebność drogowa	2 795 175,47	2 051 852,02	2 451 351,00
7	Służebność przesyłu	144 727,94	177 527,20	180 000,00
RAZEM		2 939 903,41	2 229 379,22	2 631 351,00
Wpływy z użytkowania w zł.				
8	Trwały zarząd i użytkowanie	58 543,50	58 635,59	58 572,00
9	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	2 785 180,58	2 661 760,21	3 400 000,00
10	Oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych – I opłata	5 978,11	11 255,45	0,00
RAZEM		2 849 702,19	2 731 651,25	3 458 572,00

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.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

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

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

- 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),
- ze sprzedaży lokalu użytkowego – I rata – (tab.20 – sprzedaż lokali użytkowych),
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

Plan na 2021 r. - na wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości składa się wartość nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży na rok 2021 (18 601 954,00 zł – tab. 21) oraz raty ze sprzedaży za lata poprzednie (630 000,00 zł).

Tabela 19.

Przychody z czynszów za lokale

Wyszczególnienie	Przychody w zł wg stanu na dzień 31.12.2019r.		Przychody w zł wg stanu na dzień 31.12.2020r.	
	budynki gminne i wspólnotowe	budynki prywatne	budynki gminne i wspól- notowe, współwłasność	budynki prywatne
Czynsze z lokali mieszkalnych	36 019 431,52	5 979 909,71	38 240 582,09	6 217 319,74
Czynsze z lokali użytkowych	6 131 644,30	771 864,31	6 509 786,24	787 778,18
RAZEM	42 151 075,82	6 751 774,02	44 750 368,33	7 005 097,92

Źródło: dane ZK „PGM”

Tabela 20.

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

Rodzaj lokalu	Sprzedaż w roku 2019		Sprzedaż w roku 2020	
	Liczba obiektów	Dochód za rok 2019 w zł.	Liczba obiektów	Dochód za rok 2020 w zł.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2021

1	2	3	4	5
Sprzedaż mieszkań	90	4 522 376,50	134	7 687 739,50
Sprzedaż lokali użytkowych	-	-	1	100 000,00*
Sprzedaż budynków	-	-	-	-
RAZEM	90	4 522 376,50	135	7 787 739,50

* cena lokalu płatna w ratach:

-I rata 100 000,00 zł płatna jednorazowo,

-II, III, IV rata płatne rocznie po 65 469,75 zł do 31.03 każdego roku z góry plus odsetki

Tabela 21.

Nieruchomości wyznaczone do sprzedaży na rok 2021

Lp.	Położenie	Powierzchnia w m2	Wartość w zł
1	ul. Kruszcowa	6847	3 000 000,00
2	ul. Towarowa 2	8434	843 400,00
3	na granicy z Bytomiem	46436	4 643 600,00
4	ul. Legnicka	7989	798 900,00
5	ul. Siemianowicka	59000	8 850 000,00
Przyległości:			
6	ul. Kruszcowa/ul. Stacyjna (zamiana)	313	191 600,00
7	ul. Chrobrego	11	4000,00
8	ul. Krakowska	382	95 000,00
9	ul. Metalowców	449	110 454,00
10	ul. Miła	20	15 000,00
11	ul. Stefana Batorego 40	240	50 000,00
RAZEM		130 121	18 601 954,00



PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020



Chorzów, marzec 2021 roku

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020***WPROWADZENIE**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)- Prezydent Miasta jako organ wykonawczy przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2020 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 24.06.2010 r. w sprawie sposobu opracowania oraz trybu zatwierdzania przez Radę Miasta informacji półrocznych i sprawozdańrocznych 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 budżetowych 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 Opieki 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 2020

Zmiany w budżecie Miasta Chorzów dokonane w trakcie jego realizacji w 2020 roku

Budżet Miasta Chorzów na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miasta Chorzów w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVI/274/19, w której określono podstawowe parametry budżetowe w poniższych wielkościach:

Dochody 734.114.393,00 zł	Dochody bieżące 666.146.269,59 zł	Dochody majątkowe 67.968.123,41 zł
Wydatki 775.712.795,00 zł	Wydatki bieżące 656.902.400,00 zł	Wydatki majątkowe 118.810.395,00 zł
Deficyt 41.598.402,00 zł	Przychody 49.584.872,00 zł	Rozchody 7.986.470,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2020 roku dokonywano bieżących analiz poziomu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany, zarówno w zakresie dochodów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanym dysponentom limitów wydatków. Ponadto wprowadzono stosowne korekty po stronie przychodów i rozchodów budżetowych. Zmian w budżecie Miasta dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a także zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Prezydentowi Miasta. Ponadto zmiany w budżecie dokonywane były zgodnie z przepisami prawa zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej,

Zgodnie z powyższym budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta. W konsekwencji dokonanych na przestrzeni okresu sprawozdawczego zmian, plan budżetu miasta Chorzów na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały XVI/274/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Zmiany w okresie 2020 roku		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020
		Zmiany wynikające z uchwał	Pozostałe zmiany dochodów i wydatków	
I. PROGNOZOWANE DOCHODY	734 114 393,00	17 806 991,10	14 974 906,84	766 896 290,94
Dochody bieżące	666 146 269,59	11 721 720,77	15 072 864,84	692 940 855,20
Dochody majątkowe	67 968 123,41	6 085 270,33	-97 958,00	73 955 435,74
II. PLANOWANE WYDATKI	775 712 795,00	7 070 787,89	14 974 906,84	797 758 489,73
Wydatki bieżące	656 902 400,00	16 055 847,14	14 889 413,34	687 847 660,48
Wydatki majątkowe	118 810 395,00	-8 985 059,25	85 493,50	109 910 829,25
NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-41 598 402,00	10 736 203,21	0,00	-30 862 198,79
PRZYCHODY	49 584 872,00	4 953 164,50	0,00	54 538 036,50
ROZCHODY	7 986 470,00	15 689 367,71	0,00	23 675 837,71
NADWYŻKA OPERACYJNA	9 243 869,59	-4 334 126,37	183 451,50	5 093 194,72

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

W wyniku dokonanych korekt pierwotnie ustalone dochody ogółem podwyższono per saldo o kwotę 32.781.897,94 zł (tj. o 4,5 %), wydatki ogółem zwiększono per saldo o kwotę 22.045.694,73 zł (tj. o 2,8 %) oraz zredukowano deficyt o kwotę 10.736.203,21 zł, tj. o 25,8 %, przy jednoczesnym podwyższeniu planowanych przychodów ogółem o 4.953.164,50 zł, tj. o 10,0 % oraz zwiększeniu rozchodów o 15.689.367,71 w stosunku do wielkości uchwalonych.

W stosunku do planu pierwotnego **prognozowane dochody bieżące** ogółem uległy zwiększeniu o 4,0 % natomiast dochody majątkowe zwiększono per saldo o 8,8 %. Najwyższe kwotowo zmiany polegające na zwiększeniu planowanych wielkości budżetowych **w grupie dochodów bieżących** dokonane w trakcie okresu sprawozdawczego dotyczyły przede wszystkim dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z otrzymanych decyzji Wojewody łącznie o kwotę per saldo 13.482.313,73 zł, w tym:

Gmina	zwiększenie o	9.801.569,34 zł
Powiat	zwiększenie o	3.680.744,39 zł

Najwyższe kwotowo zmiany związane były z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na które przyznano w trakcie roku dodatkowo ponad 5,5 mln zł, zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie o ponad 1,1 mln zł, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in. z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej, wypłatą zasiłków stałych (wzrost o ponad 2 mln zł), gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – zwiększenie planu o blisko 731 tys. zł. Korekty planu dotyczyły także dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (zwiększenie o kwotę 631,7 tys. zł).

Istotne zmiany dotyczyły także planu subwencji ogólnej (zwiększenie per saldo łącznie o 3.319.548,00zł), szczególnie części oświatowej subwencji ogólnej. Na powyższą zmianę planu składają się:

- zwiększenie części oświatowej subwencji dla gminy o 1.093.388 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej w części powiatowej o 2.038.610 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej o 187.550 zł.

W związku z realizacją projektów z dofinansowaniem środkami europejskimi dokonano na przestrzeni roku zmian w planie dochodów na łączną kwotę przekraczającą 4,5 mln zł, przy czym zmiany obejmowały również wkład krajowy do tych programów (korekta planu o blisko 502 tys. zł).

W trakcie roku plan dochodów bieżących wzrósł także z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych o kwotę ponad 660 tys. zł, w tym ze środków funduszu pracy o 404,1 tys. zł.

Natomiast w ramach dochodów własnych plan pierwotny skorygowano łącznie o kwotę per saldo 4,2 mln zł, przy czym największa korekta na plus dotyczyła wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami (wzrost o 10 mln zł), zaś największa kwotowo korekta planu in minus wprowadzona została grupie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 12,550 tys. zł) przede wszystkim w zakresie podatku PIT – 10 mln zł. W grupie pozostałych dochodów odnotowano zwiększenie planu o kwotę per saldo 5.772 tys. zł, przy czym najwyższy wzrost wykazuje § 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o prawie 1,2 mln zł przede wszystkim w zakresie odzyskanego za lata ubiegłe podatku VAT, plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podwyższono łącznie o 1,26 mln zł.

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

- zmniejszenia o kwotę per saldo 11.229 tys. zł planowanych wpływów dotacji i środków ze źródeł zewnętrznych, związanych przede wszystkim z realizacją poniższych zadań:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

- a) zmniejszenie planu zad. 001 748 "Budowa i wyposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Narutowicza 5 w Chorzowie" o 2.692.704 zł. Z uwagi na wysokie koszty odstąpiono od realizacji inwestycji.
- b) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zmniejszenie planu o 1.444.568 zł celem dostosowania planu do harmonogramu realizacji inwestycji;
- c) Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realizowany w partnerstwie z Muzeum Górnictwa w Zabrze rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (zmniejszenie o 1.507.799,50 zł w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2021 roku),
- 2) zwiększenie planu w grupie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę per saldo 3.987.312,33 zł przede wszystkim w związku z:
- a) podpisaniem umów z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią, która w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" udzieliła Miastu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych – w łącznej kwocie 5.337.342 zł,
- b) dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych - zmniejszenie planu zad. 001-953 "Przebudowa ul. 3-go Maja" o kwotę 1.822.188,21 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do otrzymanych środków wynikających z podpisanego aneksu do umowy,
- c) zmniejszeniem planu dotacji z Funduszu Dopląt BGK dla zad. 002 096 "Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe" o kwotę 1.277.713 zł,
- d) zwiększeniem planu o kwotę 10.996.924 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Po analizie stopnia realizacji wydatków, rozstrzygnięć postępowań przetargowych dokonano także zmian w zakresie przyznaných limitów na wydatki, szczególnie w grupie zadań wieloletnich. Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta w 2020 r. dotyczyły następujących grup wydatkowych:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach na dzień 31.12.2020
Razem:	775 712 795,00	22 045 694,73	797 758 489,73
Wydatki bieżące	656 902 400,00	30 945 260,48	687 847 660,48
Wydatki jednostek:	402 927 168,00	19 539 951,38	422 467 119,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	138 275 174,30	7 866 826,52	146 142 000,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 651 993,70	11 673 124,86	276 325 118,56
Dotacje na zadania bieżące	75 299 955,00	2 877 864,01	78 177 819,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 751 233,00	8 353 153,41	173 104 386,41
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 998 654,00	3 576 487,68	8 575 141,68
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	2 728 418,00	-1 573 008,00	1 155 410,00
Obsługa długu	6 196 972,00	-1 829 188,00	4 367 784,00
Wydatki majątkowe	118 810 395,00	-8 899 565,75	109 910 829,25
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	85 870 442,00	-4 803 228,92	81 067 213,08
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 800 475,00	-5 196 336,83	24 604 138,17
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 139 478,00	0,00	3 139 478,00
Zakup i objęcie akcji	0	1 100 000,00	1 100 000,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

W stosunku do budżetu pierwotnego przyjętego uchwałą budżetową Rady Miasta Chorzów na rok 2020 **planowane wydatki** majątkowe zmniejszono per saldo o 8.899.565,75 zł, przy równoczesnym wzroście planowanych wydatków bieżących o kwotę per saldo 30.945.260,48 zł. 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 19.539.951,38 zł. Zmiany dotyczą zarówno wydatków statutowych jednostek budżetowych, jak również wynagrodzeń i pochodnych. W związku z sytuacją finansową Miasta spowodowaną stanem pandemii dokonano korekty wydatków, celem uzupełnienia planu wydatków w oświacie. Część zmian związana jest z realizacją prac remontowych, także tych wynikających z występujących awarii. Ponadto zmiany obejmują przesunięcia środków finansowych z rezerwy celowej na odprawy do grupy wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych, jak również z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – podwyższono plan łącznie o 3.576.487,68 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) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie o kwotę per saldo 8.353.153,41 zł.
Zmiany w tej kategorii wydatków wynikały głównie z korekty planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonej w szczególności na wypłaty świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (zwiększenie o 5,78 mln zł), a także wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej (1,2 mln zł) Ponadto korekty związane są z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (389,6 tys. zł), jednorazowym dofinansowaniem z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć na odległość (709,1 tys. zł).
- 4) dotacje na zadania bieżące zwiększenie planu o kwotę per saldo 1.810.411,81 zł. Powyższa kwota związana jest przede wszystkim ze zwiększeniem planu zad.015 104 "Część zmienna składki rocznej - Górn Śląsko-Zagłębiowska Metropolia" w związku z otrzymanym rozliczeniem końcowym za 2019 rok.
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszenie zaplanowanej wielkości wydatków budżetowych o kwotę 1.573.008,00 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.

W okresie trwania 2020 roku dokonano także zmian w zakresie **planu przychodów** zwiększając go o kwotę per saldo 4.953.164,50 zł. Zmiany w tej kategorii przedstawiają się następująco:

- 1) *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* 85.128,37 zł
- 2) *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków* 4.520.768,60 zł
- 3) *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* 58.243,53 zł
- 4) *Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych* -10.976,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

- 5) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym tytułem Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dotacje do modernizacji ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Chorzów" 300.000,00 zł

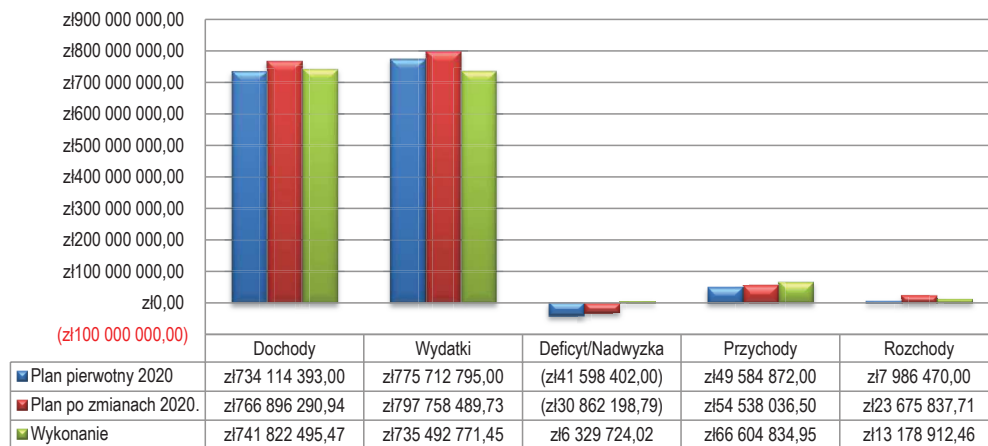
Natomiast plan rozchodów podwyższono per saldo o 15.689.367,71 zł w następujących pozycjach:

- 1) Wykup papierów wartościowych zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5.000.000,00 zł
- 2) Spłaty pożyczek obniżono o 14.694,00 zł
- 3) Przelewy na rachunki lokat 10.496.924,00 zł
- 4) Udzielone pożyczki i kredyty 207.137,71 zł

Dane ogólne o realizacji budżetu Miasta w 2020 roku na tle lat 2016-2019

Realizacja planu podstawowych kategorii budżetu miasta Chorzów w okresie styczeń - grudzień 2020 r. zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych prezentuje się następująco:

Realizacja głównych kategorii budżetowych w 2020 roku



Prognozowane na rok 2020 dochody budżetowe w kwocie 743,6 mln zł zostały zrealizowane w okresie styczeń - grudzień ubr. w wysokości 741,8 mln zł, co stanowi 96,73% planu rocznego. W ramach osiągniętych wpływów na dochody bieżące zaplanowane w wysokości 692,9 mln zł wpłynęły do kasy miejskiej srodki w łącznej wysokości 677,55 mln zł, co stanowi 97,78% w stosunku do planu po zmianach, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 91,34%. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku dochody te były wyższe o 19,3 mln zł, tj. o 2,9%.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Realizacja dochodów majątkowych ostatecznie wyniosła 86,91 % planu po zmianach wynoszącego 73,96 mln zł, a zatem zamknęła się kwotą 64,27 mln zł, stanowiącą w dochodach ogółem udział na poziomie 8,66 %. W stosunku do ubiegłego roku dochody te były wyższe o blisko 17,7 mln zł, tj. w granicach 37,9%.

Jednocześnie plan wydatków budżetowych za 2020 rok został wykonany kwotą 735.492.771,45 zł, co stanowi 92,19 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 647.214.222,68 mln zł (94,09 % planu po zmianach). W zestawieniu z wykonaniem wydatków ogółem za porównywalny okres 2019 roku, wydatki bieżącego roku wykonano na poziomie wyższym o blisko 0,22%, tj. o 1,6 mln zł.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowiły niezmiennie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych realizujących zadania służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Miasta Chorzowa (390.001.769,29 zł, tj. 53,02% wykonanych wydatków ogółem). Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono łącznie 170.984.552,64 zł, tj. 23,25 % 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 76.945.062,89 zł, stanowiącą 10,46 % wykonanych wydatków ogółem. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 3.459.798,82 zł, tj. 79,21 % ustalonego planu po zmianach wynoszącego 4.367.784,00 zł. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem wyniósł 0,47 %. Nieco wyżej uplasował się wskaźnik udziału wydatków na programy i projekty o charakterze bieżącym finansowanym środkami europejskimi, który wyniósł 0,79 %. Poniesione w ramach tych projektów wydatki zamknęły się kwotą 5.823.039,04 zł, tj. na poziomie 67,91 % planu po zmianach.

Kolejną kategorię wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe, które w 2020 roku zrealizowano w wysokości 88.278.548,77 zł, czyli 80,32 % założonego planu wynoszącego na dzień 31.12.2020 roku 109.910.829,25 zł. Ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 12,0 %. Wykonanie tej kategorii wydatków obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z łączną kwotą 64.107.889,23 zł, stanowiącą 8,72% wydatków ogółem, wydatki majątkowe na programy z art. 5 w wysokości 19.931.659,54 zł, wynoszącą 2,71% wydatków ogółem.

Wydatki poniesione na wniesienie wkładów do spółek, w których Miasto posiada udziały wyniosły 3.139.000 zł, co stanowiło 99,98% planu po zmianach i 0,43% zrealizowanych wydatków ogółem. Kwotę 1.100.000 zł, tj. 0,15% zrealizowanych wydatków ogółem wydano na zakup akcji Ruch Chorzów S.A.

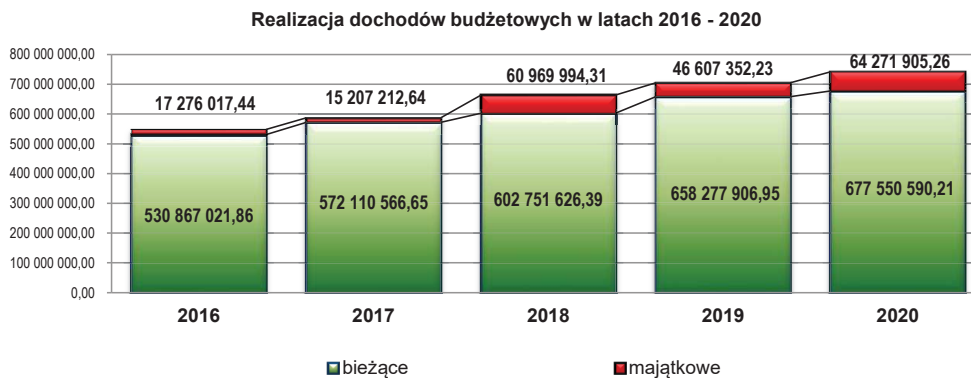
PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA CHORZÓW ZA LATA 2016 - 2020

Tę część sprawozdania kończą wykresy oraz poniższe zestawienie tabelaryczne, które pozwalają porównać podstawowe wielkości budżetowe w zakresie planu pierwotnego wynikającego z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku z wielkościami wykonania budżetu za analogiczny okres lat 2016 – 2019

Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
DOCHODY	548 143 039,30	587 317 779,29	663 721 620,70	704 885 259,18	741 822 495,47
bieżące	530 867 021,86	572 110 566,65	602 751 626,39	658 277 906,95	677 550 590,21
majątkowe	17 276 017,44	15 207 212,64	60 969 994,31	46 607 352,23	64 271 905,26
WYDATKI	595 123 074,47	611 272 332,29	683 605 652,91	733 863 497,09	735 492 771,45
bieżące	504 394 702,50	546 024 094,91	564 386 658,60	632 424 894,22	647 214 222,68
majątkowe	90 728 371,97	65 248 237,38	119 218 994,31	101 438 602,87	88 278 548,77
Deficyt/Nadwyżka	-46 980 035,17	-23 954 553,00	-19 884 032,21	-28 978 237,91	6 329 724,02
Przychody	81 797 977,33	76 040 374,20	85 862 788,97	71 409 359,32	66 604 834,95

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Rozchody	20 966 870,12	22 418 862,09	26 884 875,05	25 630 548,39	13 178 912,46
----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Źródło: analiza sprawozdań RB-275 z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata 2016 - 2020

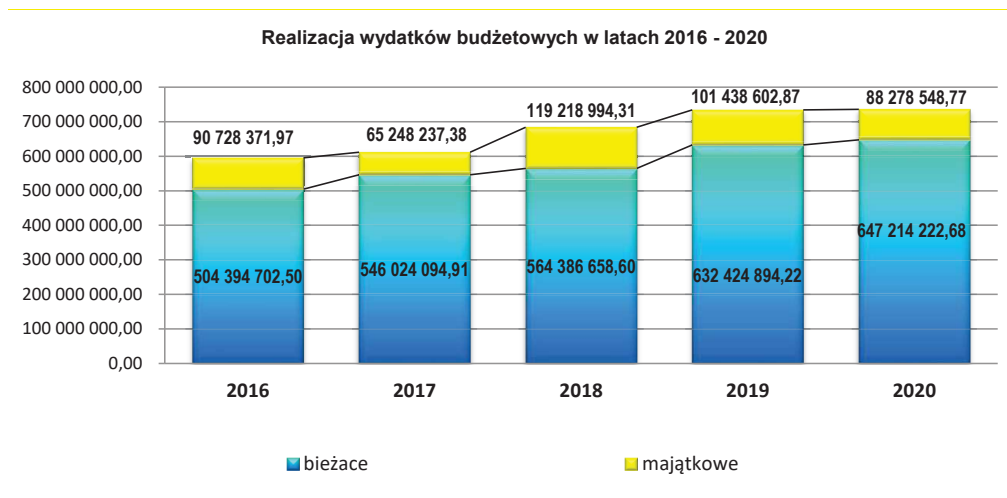
Na przestrzeni lat 2016 – 2020 dochody Miasta systematycznie rosły. Potwierdzają to przyrosty zrealizowanych kwot dochodów ogółem między poszczególnymi latami. Pomiędzy rokiem 2016 a 2020 dochody budżetu Miasta Chorzów wzrosły o 35,3%, przy czym tempo wzrostu dochodów w latach 2016 – 2019 kształtowało się następująco: 2017/2016 – 107,15%, 2018/2017 – 113,1% oraz 2019/2018 – 106,2%. Osiągnięte w 2020 roku dochody włącznej kwocie ponad 741,8 mln zł w stosunku do dochodów ogółem roku ubiegłego są wyższe o ponad 36,9 mln zł, tj. 5,24%. Dynamika dochodów w podziale na bieżące oraz majątkowe przedstawia się następująco:

	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Dochody bieżące	107,77%	105,36%	109,21%	102,93%
Dochody majątkowe	88,02%	400,93%	76,44%	137,90%

Na realizację budżetu Miasta w 2020 roku wpływ miała sytuacja spowodowana pandemią, która wymusiła konieczność podjęcia działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19, ale również odbiła się na kondycji finansów budżetu Miasta. Konsekwencją sytuacji epidemicznej jest zmniejszenie dochodów będące wynikiem: pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców oraz ograniczeniem/zawieszeniem/zaprzestaniem działalności bądź ubytkiem wpływów z udziałów w CIT i PIT, osób fizycznych związanej redukcją wynagrodzeń, ograniczenia z korzystania przez mieszkańców z usług miejskich w związku z kwarantanną społeczną skutkujące ubytkiem dochodów z tytułu: opłat za postój w strefie płatnego parkowania, opłat za pobyt w żłobkach, przedszkolach, opłat za pobyt lub za usługi świadczone przez placówki pomocy społecznej, opłat za korzystanie z obiektów sportowych.

Natomiast wydatki Miasta Chorzów poniesione w latach 2016 – 2020 w podziale na bieżące i majątkowe kształtują się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020



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

	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Wydatki ogółem	102,71%	111,83%	107,35%	100,22%
<i>Wydatki bieżące</i>	108,25%	103,36%	112,06%	102,34%
<i>Wydatki majątkowe</i>	71,92%	182,72%	85,09%	87,03%

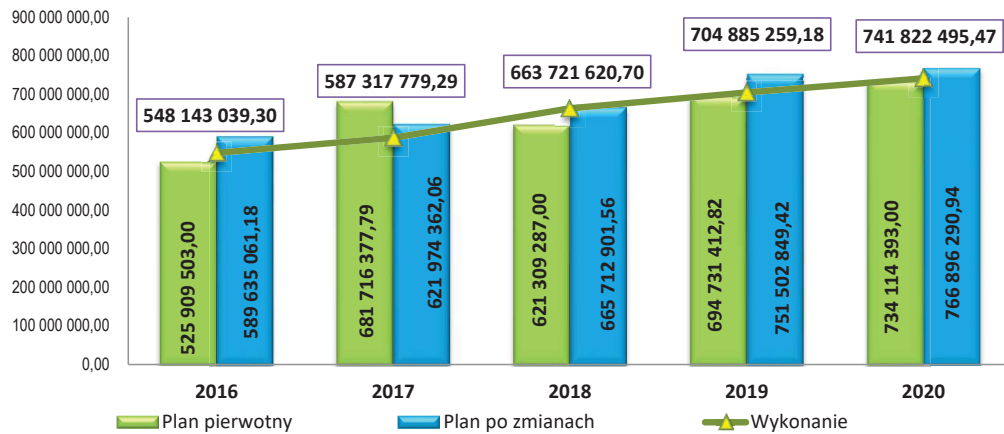
Łącznie na przestrzeni lat 2016 – 2020 wydatki wzrosły o 23,6%. W tym samym okresie wydatki bieżące rosły w tempie przybliżonym do dochodów bieżących, o tyle wydatki majątkowe rosły szybciej niż dochody majątkowe. Podobnie jak w ramach dochodów bieżących, także po stronie wydatków bieżących ich dynamika 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, w ubiegłym roku odnotowano ich spadek o 13,2 mln złw stosunku do roku 2019. Mimo występujących przypadków braku możliwości pełnego i efektywnego wykorzystania środków zaplanowanych w budżecie Miasta w 2020 roku, konieczność przeniesienia części środków na rok 2021 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji, wydłużenie procedury postępowania przetargowego, czy też wpływ trwającej pandemii, wydatki te zostały zrealizowane na stosunkowo wysokim poziomie. W 2020 roku podobnie jak w ciągu ostatnich 4 lat inwestycje finansowane były także kredytem zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

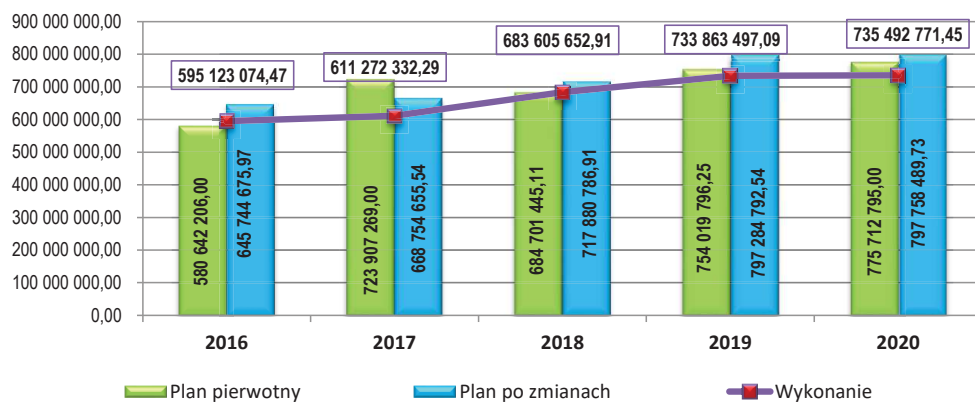
Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości dochodów budżetowych w zakresie planu pierwotnego wynikającego z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania za okres lat 2016–2020.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Dochody budżetu Miasta Chorzów w latach 2016 - 2020 - plan i wykonanie



Wydatki budżetu Miasta Chorzów w latach 2016 – 2020 plan i wykonanie



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

WYNIK BUDŻETU

W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowany został deficyt w wysokości 41.598.402,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w planie na przestrzeni okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2020 roku został obniżony do poziomu **30.862.198,79 zł**, co stanowi 4,02 % w relacji do planowanych dochodów. Zgodnie z podjętymi uchwałami organu stanowiącego, źródłem sfinansowania tego deficytu ustalonym w oparciu o zapisy zawarte w art. 217 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o finansach publicznych są przychody pochodzące z:

- 1) zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym: 30.540.000,00 zł
- 2) zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa (z WFOŚiGW) w kwocie: 300.000,00 zł
- 3) wolnych środków w wykonaniu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie: 22.198,79 zł.

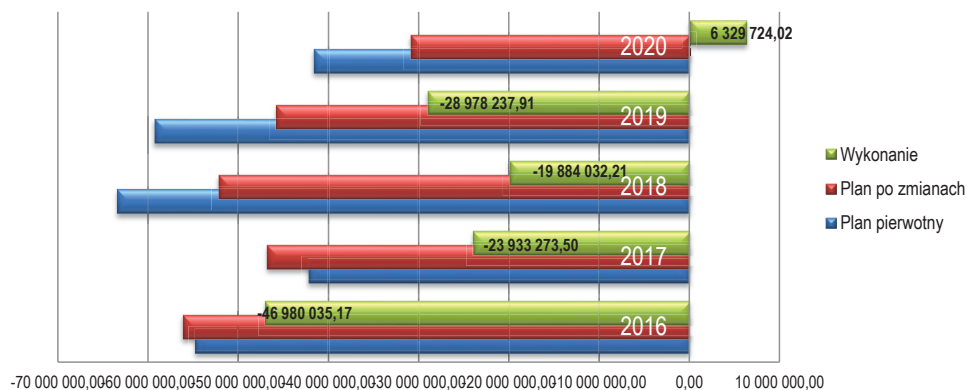
Okres styczeń – grudzień 2020 roku zakończył się ostatecznie nadwyżką w wysokości 6.329.724,02 zł. Łączna kwota wygospodarowanej nadwyżki na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 0,85% uzyskanych w tym okresie dochodów. W 2020 roku spełnione zostały ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu 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 01.01.2020 roku nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosząca 9.243.869,59 zł obniżyła się do kwoty 5.093.194,72 zł, natomiast realizacja na koniec grudnia 2020 r. osiągnęła równowartość 30.336.367,53 zł.

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągnięcia przez Miasto nowych zobowiązań. Im wyższa jest wartość tego udziału, tym większe są perspektywy inwestycyjne lub większe szanse zwiększenia wydatków bieżących. W ostatnich latach wskaźnik ten jest dodatni. Na koniec 2020 r. wskaźnik ukształtował się na poziomie 4,1 %.

Osiągnięta nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2020 roku jest prawie 6-krotnie wyższa niż zaplanowano. Mimo ogłoszenia stanu epidemicznego, co obniżyło wysokość dochodów bieżących, relatywnie wysoki poziom nadwyżki operacyjnej został osiągnięty dzięki wprowadzonym oszczędnościom po stronie wydatków bieżących. Podejmowane działania mające na celu racjonalizację wydatków bieżących przyczyniły się do utrzymania płynności finansowej Miasta.

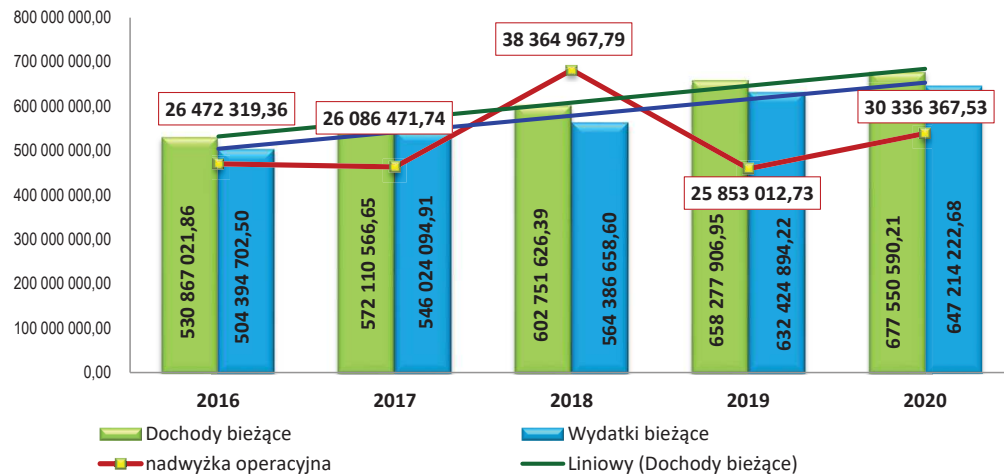
Wynik budżetu Miasta Chorzów w latach 2016–2019 - plan i wykonanie



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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Poziom i dynamika dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach 2016- 2020



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 wydatków bieżących, bieżą równoległe. 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 2020 roku, w porównaniu do nadwyżki operacyjnej roku 2019, jest wyższa o prawie 4,5 mln zł. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił w 2020 roku 4,48%.

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 obligatoryjny, stały, co ma znaczenieszczególnie sytuacji pogorszenia koniunktury.

PRZYCHODY

Zgodnie z przyjętymi założeniami w uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano przychody w łącznej wysokości 49.584.872,00 zł. W trakcie 2020 roku przychody wzrosły do kwoty **54.538.036,50 zł**. Wykonanie tej pozycji planu wyniosło **66.604.834,95 zł**. Na powyższą kwotę składają się:

- spłaty udzielonych pożyczek – 23.896 zł. Wpływy te w strukturze przychodów stanowią 0,02% i pochodzą od:
 - Polskiego Czerwonego Krzyża – Śląskiego Zarządu Okręgowego z siedzibą w Katowicach – 5.896,00 zł,
 - Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „WYSPA”, z siedzibą w Chorzowie – 18,000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie 14.149.986,77 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gminy I powiatu. W strukturze uzyskanych przychodów stanowiły one 21,2%.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 4.605.896,97 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

4. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, emisja papierów wartościowych w łącznej kwocie 47.825.055,21 zł, stanowiące 71,8 % zrealizowanych przychodów ogółem, w tym: z kredytu zaciągniętego w w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie inwestycji – 35.000.000 zł, z emisji papierów wartościowych 12.550.000 zł. Zaplanowana na rok 2020 w przychodach pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dotacje do modernizacji ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Chorzów" przekazana została w ubr. w dwóch transzach: łącznej kwocie 275.055,21 zł.

ROZCHODY

Na spłatę otrzymanych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji zaplanowano w uchwale budżetowej w części dotyczącej rozchodów kwotę **23.675837,71 zł.** z czego zrealizowano 55,56 %, tj. **13.178.912,46. zł.** Realizacja poszczególnych tytułów rozchodów przedstawia się następująco:

- 1) spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych w kwocie **12.971.776zł** stanowiącej 98 % rozchodów ogółem, z tego spłaty:
 - a) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 597,461,35 zł,
 - b) kredytu EBI (zgodnie z harmonogramem spłaty dotyczą I i II transzy kredytu zaciągniętego w 2016 i 2017 roku) w łącznej kwocie 4.374.313,40 zł,
 - c) wykup obligacji komunalnych na łączną kwotę 8.000.000 zł, w tym 5 mln zł w związku z podjętą decyzją o wcześniejszym wykupie dodatkowo jednej serii obligacji komunalnych

- 2) pożyczki udzielone ze środków gminy w ramach ustalonego w uchwale budżetowej limitu pożyczek. Wskaźnik udziału tej pozycji w rozchodach ogółem wyniósł na koniec I półrocza 7,65 %. W 2020 roku ze środków budżetu Miasta udzielono jedną pożyczkę w wysokości **207.137,71** Towarzystwu Ochrony Praw i Godności Dziecka „WYSPA”, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja siedziby Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „WYSPA” przy ul .Styczyńskiego 13 b w Chorzowie wraz z wymianą źródeł ciepła oraz montażem instalacji solarnej”.

Wszystkie płatności przekazywano terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w poszczególnych umowach. Jedynie w pozycji “inne cele” na dzień 31.12.2020 nie odnotowano wykonania po stronie rozchodów. Kwotę 10.496.924 zł stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych, z których nie utworzono lokaty.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA CHORZÓW

Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wyniosło **276.485.895,81 zł**, przy czym relacja zadłużenia do dochodów budżetowych 2020 roku wynosi 37,27%. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia strukturę zobowiązań Miasta wg tytułów dłużnych.

Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2019 roku	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2020 roku	wierzyciele krajowi			wierzyciele zagraniczni
			ogółem	sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty	podmioty należące do strefy euro
Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	241 742 686,79 zł	276 485 895,81 zł	59 095 079,92 zł	3 370 079,92 zł	55 725 000,00 zł	217 390 815,89 zł
Kredyty, pożyczki, obligacje	241 742 143,39 zł	276 485 573,13 zł	59 094 757,24 zł	3 369 757,24 zł	55 725 000,00 zł	217 390 815,89 zł
Kredyty długoterminowe	186 765 129,29 zł	217 390 815,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	217 390 815,89 zł
Pożyczki	3 802 014,10 zł	3 369 757,24 zł	3 369 757,24 zł	3 369 757,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
Obligacje komunalne	51 175 000,00 zł	55 725 000,00 zł	55 725 000,00 zł	0,00 zł	55 725 000,00 zł	0,00 zł
Wymagalne zobowiązania	543,40 zł	322,68 zł	322,68 zł	322,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym z tytułu:						
dostaw towarów i usług	385,00 zł	321,40 zł	321,40 zł	321,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
pozostałe	158,40 zł	1,28 zł	1,28 zł	1,28 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania Miasta wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. są zobowiązaniami długoterminowymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmuje się w pozycji: kredyty i pożyczki. W ujęciu wartościowym, największą część zadłużenia stanowią zobowiązania z tytułu kredytu EBI (V transzę kredytu Miasto zaciągnęło w czerwcu 2020 r.), w związku z czym wyniosło ono na koniec roku 217.390.815,89 zł (78,63% zadłużenia ogółem). Kolejnym tytułem dłużnym o najwyższym wolumenie są papiery wartościowe o łącznej wartości 55.725.000 zł, których zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny. Stanowią one 20,15% zobowiązań ogółem. Na koniec 2019 roku wskaźnik ten wynosił 21,17 %. W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano wykup serii obligacji, o łącznej wartości 3.000 tys.zł. Celem dalszego obniżenia stanu zadłużenia, po dokonaniu stosownych zmian w planie rozchodów, dokonano wykupu dodatkowo jednej serii obligacji o wartości 5 mln zł, przy jednoczesnym wroście o 12,550 tys. zł w związku z emisją nowych obligacji. Per saldo zadłużenie z tego tytułu wzrosło o 4.550 tys.zł.

W tej kategorii zadłużenia mieszczą się także pożyczki. Są to zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które z kwotą 3.369.757,24 zł stanowią 1,22 % ogólnej kwoty zobowiązań samorządu wliczanych do długu publicznego. Zmiany w powyższych wielkościach w stosunku do roku poprzedniego wynikają z zaciągnięcia nowej pożyczki oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań.

Szczegółową informację dotyczącą kształtowania się zobowiązań Miasta Chorzów w latach 2016 - 2020 przedstawia poniższe zestawienie zawierające informację o dokonanych w 2020 roku spłatach rat kredytów i pożyczek, wykupie obligacji komunalnych, wynikających z zawartych umów oraz o umorzeniach pożyczek.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Splata zobowiązań w 2020	umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
WFOŚiGW 235/2008	09.12.2008	1 634 497,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2016
WFOŚiGW 81/2009	22.07.2009	102 582,00 zł	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.03.2018
WFOŚiGW 178/2009	01.09.2009	158 012,00 zł	9 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.06.2018
WFOŚiGW 184/2009	15.09.2009	52 606,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.03.2017
WFOŚiGW 270/2009	18.11.2009	944 797,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.09.2016
WFOŚiGW 274/2009	18.11.2009	934 217,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.03.2016
WFOŚiGW 362/2009	22.12.2009	212 237,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.09.2016
WFOŚiGW 10/2010	25.01.2010	1 045 914,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.09.2016
WFOŚiGW 144/2010	16.07.2010	464 168,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.12.2017
WFOŚiGW 327/2010	20.10.2010	132 312,00 zł	35 280,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.12.2019
WFOŚiGW 366/2010	24.11.2010	106 567,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.02.2017
WFOŚiGW 378/2010	30.11.2010	224 014,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.04.2017
WFOŚiGW 262/2011	21.11.2011	215 035,00 zł	142 068,00	126 712,00	111 356,00	15 381,00	0,00	95 975,00	15.03.2027
WFOŚiGW 347/2011	29.12.2011	81 754,00 zł	44 963,00	36 774,00	25 372,10	8 172,00	0,00	17 200,10	15.03.2023
WFOŚiGW 43/2012	31.07.2012	256 301,69 zł	201 971,69	174 815,69	147 659,69	27 156,00	0,00	120 503,69	15.06.2025
WFOŚiGW 79/2012	11.09.2012	228 567,00 zł	130 608,00	108 840,00	7 073,55	7 073,55	0,00	0,00	30.06.2020
WFOŚiGW 103/2012	13.09.2012	80 098,00	26 037,80	16 025,80	6 013,80	6 013,80	0,00	0,00	15.07.2020
WFOŚiGW 205/2012	04.12.2012	195 135,00	112 970,00	92 430,00	71 890,00	20 540,00	0,00	51 350,00	15.04.2023
WFOŚiGW 83/2013	19.06.2013	193 918,00	99 902,00	76 398,00	34 451,70	23 504,00	0,00	10 947,70	20.05.2021
WFOŚiGW 143/2013	05.08.2013	458 980,00	305 984,00	262 272,00	218 560,00	43 712,00	0,00	174 848,00	15.11.2024
WFOŚiGW 197/2013	08.08.2013	505 182,00	211 342,00	181 150,00	150 958,00	30 192,00	75 819,17	44 946,83	15.10.2024
WFOŚiGW 16/2014	15.04.2014	97 233,00	66 397,00	56 909,00	47 421,00	9 488,00	34 031,55	3 901,45	15.10.2024
WFOŚiGW 125/2014	18.07.2014	581 859,00	418 209,00	378 209,00	348 209,00	86 381,00	0,00	261 828,00	15.06.2025
WFOŚiGW 151/2014	18.07.2014	92 268,00	66 874,00	57 650,00	48 426,00	9 224,00	0,00	39 202,00	15.03.2025
WFOŚiGW 61/2015	23.06.2015	83 383,00	70 890,00	62 550,00	54 210,00	8 340,00	0,00	45 870,00	15.05.2026
WFOŚiGW 62/2015	23.06.2015	180 125,00	153 102,00	135 090,00	117 078,00	18 012,00	0,00	99 066,00	15.05.2026
WFOŚiGW 83/2015	23.06.2015	246 460,00	207 520,00	181 580,00	155 640,00	25 940,00	0,00	129 700,00	15.11.2025
WFOŚiGW 90/2015	23.06.2015	255 164,00	214 848,00	187 992,00	161 136,00	26 856,00	0,00	134 280,00	15.11.2025
WFOŚiGW 96/2015	30.06.2015	411 242,00	357 126,00	313 838,00	270 550,00	43 288,00	0,00	227 262,00	15.02.2026
WFOŚiGW 21/2017	08.02.2017	211 405,00	206 435,00	186 295,00	166 155,00	20 140,00	0,00	146 015,00	15.10.2027
WFOŚiGW 22/2017	08.02.2017	165 087,93	161 130,00	145 410,00	129 690,00	15 720,00	0,00	113 970,00	15.10.2027
WFOŚiGW 94/2017	12.04.2017	314 855,00	314 855,00	299 098,00	267 614,00	31 484,00	0,00	236 130,00	15.05.2028

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Splata zobowiązań w 2020	umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
WFOŚiGW 95/2017	12.04.2017	243 570,00	243 570,00	231 382,00	207 026,00	24 356,00	0,00	182 670,00	15.05.2028
WFOŚiGW 15/2018	05.03.2018	764 897,00	0,00	743 645,00	658 657,00	84 988,00	0,00	573 669,00	30.09.2027
WFOŚiGW 116/2019	17.07.2019	396 867,26	0,00	0,00	396 867,26	11 500,00	0,00	385 367,26	30.09.2027
WFOŚiGW 236/2020	10.11.2020	275 055,21				0,00		275 055,21	15.05.2030
OBLIGACJE			86 800 000,00	64 852 000,00	51 175 000,00	8 000 000,00		55 725 000,00	
Seria D11	30.09.2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.09.2016
Seria E11	30.09.2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.09.2017
Seria F11	30.09.2011	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.09.2018
Seria G11	30.09.2011	3 000 000,00	0,00	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	3 000 000,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12.09.2017
Seria B13	12.09.2013	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	13.12.2019
Seria D13	13.12.2013	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		0,00	13.12.2019
Seria E13	23.12.2013	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00		0,00	23.12.2019
Seria F13	13.12.2013	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	13.12.2020
Seria G13	23.12.2013	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		0,00	23.12.2020
Seria H13	23.12.2013	3 883 000,00	3 883 000,00	0,00	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
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	0,00	0,00		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	5 000 000,00		0,00	19.10.2020
Seria M14	19.10.2015	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	19.10.2022
Seria N15	02.11.2015	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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
Seria A20	23.12.2020	6 000 000,00	0,00		0,00	0,00		6 000 000,00	23.12.2029
Seria B20	23.12.2020	3 550 000,00	0,00		0,00	0,00		3 550 000,00	23.12.2030
Seria C20	23.12.2020	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00		3 000 000,00	23.12.2030
Ogółem stan zadłużenia			200 423 691,77	229 933 713,72	241 742 143,39	12 971 774,75	109 850,72	276 485 573,13	
Zobowiązania wymagalne				79,05	543,40			322,68	
Ogółem stan zadłużenia			200 423 691,77	229 933 792,77	241 742 686,79	12 971 774,75	109 850,72	276 485 895,81	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Splata zobowiązań w 2020	umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu			7 004 229,01	0,00	0,00	0,00		0,00	splacono w 2018
Ogółem stan zadłużenia			207 427 920,78	229 933 792,77	241 742 686,79	12 971 774,75	109 850,72	276 485 895,81	

PORECZENIA

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **790.000 zł**. Na przestrzeni 2020 roku Prezydent Miasta nie korzystał z upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 16 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2020, tym samym nie udzielił żadnego nowego poręczenia. Zestawienie stanu niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2020 roku	wierzyciele	
		sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	790.000,00zł	0,00zł	790.000,00 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 31.12.2020 roku zawiera poniższe zestawienie:

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
RTBS Spółka z o. o	Bank Gospodarstwa Krajowego	750 000,00 zł	225 000,00 zł	200 000,00 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	100 000,00 zł	90 000,00 zł	Poręczenie kredytu - budynek przy ul. Ratuszowej14	02.08.2000	02.08.2029
SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego	ING Bank Śląski S.A.	6 000 000,00 zł	201 188,66 zł	0,00 zł	Poręczenie kredytu - Kompleksowa modernizacja budynku B1 z rozbudową - adaptacja poddasza na działalność medyczną	20.02.2006	31.12.2020
SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego	ING Bank Śląski S.A.	16 000 000,00 zł	1 861 050,00 zł	0,00 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	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	Poręczenie pożyczki - "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	29.07.2010	31.10.2020

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

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	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	25.04.2041
Stowarzyszenie SZTYG.art	Województwo Śląskie pełniące rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL	631 178,57 zł	631 178,57 zł	0,00 zł	Poręczenie - umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR	2013	30.05.2019
			3 518 417,23 zł	790 000,00 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 zarok 2020, z których wynika następujący poziom należności Miasta:

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 30.06.2019 roku	w tym od dłużników :			
		krajowych	z tego :		zagranicznych
			sektor finansów publicznych	pozostali dłużnicy krajowi	
OGÓLEM:	401 977 864,72	401 950 017,32	3 746 247,05	398 203 770,27	27 847,40
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
pożyczki (N2.1+N2.2)	8 447 577,54	8 447 577,54	2 189 137,71	6 258 439,83	0,00
N2.1 krótkoterminowe	201 289,32	201 289,32	0,00	201 289,32	0,00
N2.2 długoterminowe	8 246 288,22	8 246 288,22	2 189 137,71	6 057 150,51	0,00
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	75 838 842,83	75 838 842,83	617,98	75 838 224,85	0,00
N3.1 gotówka	617,98	617,98	617,98	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	75 838 224,85	75 838 224,85	0,00	75 838 224,85	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	272 528 291,13	272 502 407,35	1 005 650,17	271 496 757,18	25 883,78
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 625 712,29	208 625 712,25	0,00	208 625 712,25	0,04
N4.2 pozostałe	63 902 578,84	63 876 695,10	1 005 650,17	62 871 044,93	25 883,74
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 163 153,22	45 161 189,60	550 841,19	44 610 348,41	1 963,62
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 839 863,44	6 839 863,44	49 783,04	6 790 080,40	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 494 474,96	11 494 474,96	340 511,13	11 153 963,83	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 828 814,82	26 826 851,20	160 547,02	26 666 304,18	1 963,62

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Informacja o stanie należności obejmuje zbiorczo wszystkie jednostki organizacyjne Miasta, tj. jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy ZK PGM. Na koniec IV kwartału 2020 roku należności wyniosły łącznie **401.977.864,72 zł**, z czego **3.746.247,05 zł** tj., 0,93% należności ogółem, tworzyły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Natomiast należności pozostałych dłużników krajowych z kwotą **398.203.770,27 zł** uczyniły łącznie 99,0% należności ogółem wykazanych w sprawozdaniu Rb-N sporządzonym na koniec 2020 roku. Głównymi dłużnikami w tej grupie były:

1) gospodarstwa domowe	- 257.938.306,28zł,
2) przedsiębiorstwa niefinansowe	- 63.686.331,00zł,
3) banki	- 75.840.354,68zł,
4) pozostałe krajowe instytucje finansowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	- 738.635,07zł.

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

W odniesieniu do analogicznego okresu 2019 roku należności ogółem wzrosły o 62.177.008,49 zł, tj. o 18,29%, przy czym należności wymagalne spadły odpowiednio o 3,10%. Dla porównania w roku 2019 łączna wartość należności wyniosła 339.800.856,23 zł, w roku 2018 - 341.394.756,86 zł, w roku 2017 - 315.967.833,10 zł, w 2016 - 241.446.291,70 zł.

Bardziej miarodajną informację przynosi analiza kształtowania się należności wymagalnych, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 272.528.291,13 zł (dla porównania w roku 2018 – 281.232.984,63 zł), co oznacza ich spadek, w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 8.704.693,50 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 niespłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych lat ubiegłych, odpłatności zażłobki 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 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 2020 roku wyniosły 198.057.123,84 zł. W stosunku do roku ubiegłego wolumen należności wymagalnych tego podmiotu

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

zmniejszył się o ponad 645.068,25 mln zł, a za tem o 0,32%. Na powyższą kwotę należności Zakładu Komunalnego PGM składają się głównie należności:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wynikające z charakteru działalności ZK PGM | 32.525.526,83zł, |
| 2) należności dot. zaległości czynszowych skierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego | 163.680.532,57 zł |
| 3) z tytułu naliczonych kar umownych | 291.721,71zł |
| 4) z tytułu zasądzonych wyroków za wyrządzone szkody | 473.130,14 zł |
| 5) z tytułu rozrachunków z właścicielami przejętych nieruchomości | 727.217,36 zł |

Należności wymagalne wykazywane przez jednostkę – Urząd Miasta wynoszą 18.508.977,92 zł (6,79% kwoty należności wymagalnych ogółem), z których najwyższą pozycję stanowią zaległości:

- a) z tytułu wzrostu wartości gruntu – 4.255.651,10 zł
- b) z tytułu dzierżawy nieruchomości – 1.669.431,34 zł
- c) zaległości z tyt. wieczystego użytkowania (łącznie osoby prawne i fizyczne) – 1.728.815,15zł.
- d) z tytułu opłat za usuwanie pojazdów – 2.555.252,98 zł.

Znaczące, co do wielkości kwoty należności związane są m.in. z: gospodarką odpadami (1.330.544,22 zł), mandatami i grzywnami nakładanymi przez SM (225.952,20 zł), wpływami lokalowymi (631.268,47 zł), kosztami postępowania sądowego (676.371,70 zł), karami (464.776,33 zł), kosztami egzekucyjnymi (367.734,94 zł), usługami (214.840,61 zł), grzywnami, karami pieniężnymi od osób fizycznych (135.131,19 zł), wpływami z tytułu kar i odszkodowań (596.587,00 zł) oraz wpływami ze zwrotów dotacji (216.761,88 zł). Ponadto kwota należności w wysokości 660.963,52 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie wykazał w swoim sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 31.896.859,38 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 7.369.640,77 zł. Są to głównie należności od pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźwień.

Powiatowy Urząd Pracy wykazał należności wymagalne w kwocie 1.455.602,12 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 99.222,03 zł, co stanowi 0,03% 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 14.842.612,87 zł. Wskaźnik udziału tych należności w ogólnej kwocie należności wymagalnych wynosi 5,44%. Główną pozycją należności wymagalnych są podobnie jak w latach poprzednich należności z tytułu zaległych podatków w kwocie 13.837.284,10 zł.

Należności wymagalne pozostałych jednostek wynoszą łącznie 203.863,47 zł.

W stosunku do wszystkich należności Miasta i jego jednostek organizacyjnych podejmowane są działania windykacyjne, poczynawszy 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 2020

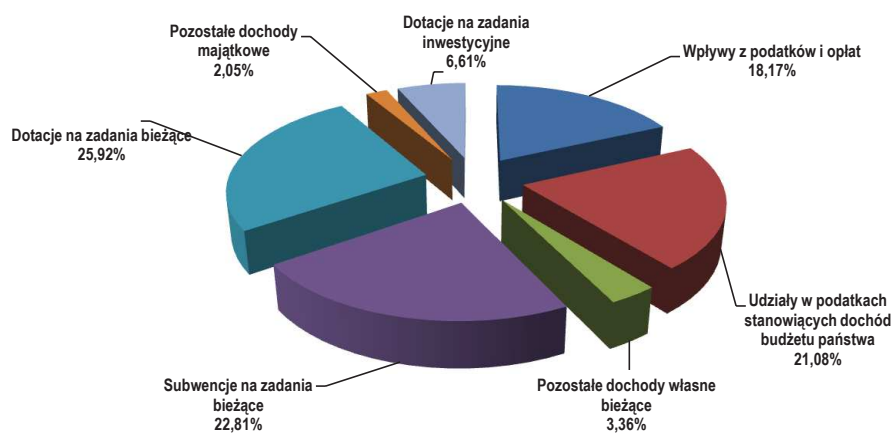
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
1.	Zakład Komunalny PGM	211 258 764,88	198 057 123,84
2.	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	7 462 749,07	7 369 640,77
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	35 210 581,25	31 896 859,38
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	1 777,74	0,00
5.	ZEFO	985,92	0,00
6.	Przedszkola i szkoły	778 819,49	183 022,92
7.	Żłobek	45 809,98	2 104,57
8.	Domy Pomocy Społecznej "Republika", "Nadzieja"	2 335,74	0,00
9.	MZUiM	11 153 181,98	99 222,03
10.	MORIS	364 871,21	18 415,11
11.	Powiatowy Urząd Pracy	5 843 016,46	1 455 602,12
12.	Ośrodek Wsparcia Rodziny i RDDz. Nr 1	496,45	0,00
13.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 746,84	0,00
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	94 565,76	94 388,73
15.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	2 837,65	0,00
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	2 996,45	0,00
17.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	4 730,19	320,87
18.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze nr 1-4	83,85	0,00
19.	Centrum Integracji Międzypokoleniowej	749,37	0,00
20.	Urząd Miasta	46 842 349,87	18 508 977,92
21.	ORGAN	82 900 414,57	14 842 612,87
	w tym: Urzędy Skarbowe	1 345 839,90	1 005 328,77
	należności z tyt. udzielonych pożyczek	2 189 137,71	0,00
	należności z tytułu gotówki i depozytów na żądanie	54 261 291,33	0,00
	a) depozyty na żądanie	54 261 291,33	0,00
	b) depozyty terminowe	0,00	0,00
	należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	inne niż wymienione powyżej	39 458,77	0,00
22.	Należności z tytułu podatków należnych gminie	25 064 686,86	13 837 284,10
	a) depozyty na żądanie	73 438,93	0,00
	b) pozostałe	24 991 247,93	13 837 284,10
Należności ogółem		401 977 864,72	272 528 291,13

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe Miasta Chorzów – miasta na prawach powiatu zaplanowane w łącznej kwocie **766.896.290,94 zł**, zostały zrealizowane na przestrzeni 2020 roku w wysokości **741.822.495,47 zł** i przekroczyły poziom ubiegłoroczny prawie 36,9mln zł. Wskaźnik wykonania dochodów ogółem w relacji do planu wyniósł 96,73 %.

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



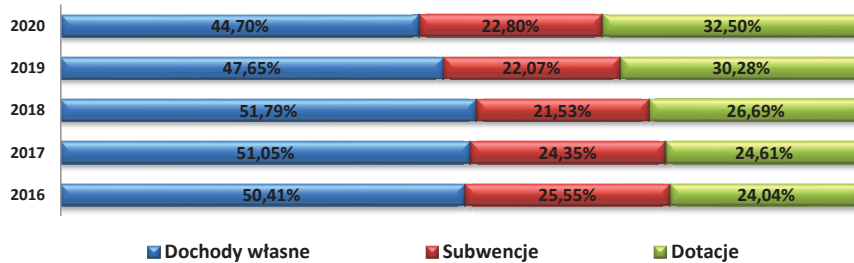
Dochody związane z bieżącą działalnością Miasta, stanowią zdecydowaną większość dochodów ogółem, bo 91,34 % dochodów planowanych i 97,78 % wykonanych (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego relacja ta wynosiła 93,39 % wykonanych dochodów ogółem). Natomiast dochody majątkowe osiągnęły w strukturze dochodów ogółem poziom 9,49%, w zakresie dochodów planowanych i 86,91 % wykonanych dochodów ogółem (w 2019 roku udział w strukturze wykonanych dochodów wynosił 10,47 %).

Struktura dochodów ogółem nieznacznie zmieniła się w stosunku do roku 2019, tj. zwiększył się udział subwencji z 22,07% do 22,8%. Zmianie uległ także udział dochodów transferowych przekazywanych Miastu w formie dotacji z 30,28% w 2019 roku do 32,5% w roku 2020. Natomiast zmniejszył się udział dochodów własnych z 47,65% do 44,7%. 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. 78,00% ogólnej wartości zrealizowanych dochodów własnych, a dodając do nich jeszcze wpływy z opłat 92,1% dochodów własnych.

Uwzględniając powyższy ustawowy podział źródeł pozyskiwania dochodów samorządowych struktura dochodów zrealizowanych w 2020 na tle lat 2016 – 2019 graficznie przedstawia się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Struktura dochodów budżetu miasta w latach 2016 - 2020



Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku według głównych źródeł oraz ich udział w planie po zmianach i w wykonaniu.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
RAZEM:	734 114 393,00	766 896 290,94	741 822 495,47	96,73%	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	666 146 269,59	692 940 855,20	677 550 590,21	97,78%	91,34%
DOCHODY WŁASNE	323 784 019,71	327 996 926,66	316 055 291,47	96,36%	42,61%
Wpływy podatkowe	92 706 927,00	92 185 648,88	90 279 236,69	97,93%	12,17%
Podatek od nieruchomości	83 630 759,00	83 630 759,00	80 887 765,77	96,72%	11,94%
Podatek rolny	32 705,00	32 705,00	20 189,08	61,73%	0,00%
Podatek leśny	8 504,00	8 504,00	8 676,00	102,02%	0,00%
Podatek od środków transportowych	834 134,00	854 834,00	946 362,67	110,71%	0,14%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	142 225,00	142 225,00	178 792,83	125,71%	0,03%
Podatek od spadków i darowizn	1 218 600,00	1 218 600,00	1 517 463,76	124,53%	0,22%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 840 000,00	6 298 021,88	6 719 986,58	106,70%	0,99%
Wpływy z opłat	43 024 554,44	53 282 932,44	44 496 534,04	83,51%	6,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	698 459,09	69,85%	0,10%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 762 000,00	1 762 000,00	1 413 292,36	80,21%	0,21%
Wpływy z opłaty targowej	324 000,00	324 000,00	217 119,00	67,01%	0,03%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 526 661,19	107,52%	0,37%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 510 444,00	39 510 444,00	33 925 602,56	85,86%	5,01%
Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (recykling)	25 000,00	25 000,00	17 191,10	68,76%	0,00%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	31 400,00	48 698,20	155,09%	0,01%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 816,00	3 816,00	3 900,00	102,20%	0,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	30,00	0,00%	0,00%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	60,00	0,00%	0,00%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	270 000,00	178 105,56	65,97%	0,03%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 184 897,00	1 184 897,00	507 763,64	42,85%	0,07%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 969 030,00	3 969 030,00	2 318 708,60	58,42%	0,34%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	48 565,00	48 565,00	96 465,21	198,63%	0,01%
Wpływy z różnych opłat	2 559 802,44	2 803 780,44	2 544 477,53	90,75%	0,38%
Dochody z majątku gminy	4 766 312,00	6 019 977,00	4 961 030,47	82,41%	0,73%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	238 485,00	238 485,00	236 162,79	99,03%	0,03%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	3 050 000,00	2 673 015,66	87,64%	0,39%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz. do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 727 827,00	2 731 492,00	2 051 852,02	75,12%	0,30%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	165 786 168,00	153 236 168,00	156 351 509,85	102,03%	23,08%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	153 296 168,00	143 296 168,00	148 876 385,00	103,89%	21,97%
Podatek dochodowy od osób prawnych	12 490 000,00	9 940 000,00	7 475 124,85	75,20%	1,10%
Odsetki	651 029,00	651 029,00	531 226,50	81,60%	0,08%
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	1 175,10	0,00%	0,00%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	546 313,00	546 313,00	402 810,30	73,73%	0,06%
Wpływy z pozostałych odsetek	104 716,00	104 716,00	127 241,10	121,51%	0,02%
Pozostałe dochody	16 849 029,27	22 621 171,34	19 435 753,92	85,92%	2,87%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	252,36	0,00%	0,00%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	79 000,00	79 000,00	105 320,39	133,32%	0,02%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	560,21	18,67%	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	204 680,00	229 655,00	277 451,75	120,81%	0,04%
Wpływy z dywidend	2 000 000,00	3 000 000,00	1 019 119,25	33,97%	0,15%
Wpływy z usług	9 244 287,40	9 244 287,40	7 812 398,89	84,51%	1,15%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142 205,00	2 336 746,06	2 668 566,38	114,20%	0,39%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 947,55	0,00%	0,00%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 000,00	64 130,26	241 008,89	375,81%	0,04%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	50 004,20	2174,10%	0,01%
Wpływy z różnych dochodów	2 258 529,87	4 111 422,62	3 480 357,34	84,65%	0,51%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 865 327,00	3 125 232,00	3 295 980,83	105,46%	0,49%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	56 184,00	57 247,67	101,89%	0,01%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	369 214,00	414 352,87	112,23%	0,06%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 185,34	0,00%	0,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 916 592,00	169 236 140,00	169 236 140,00	100,00%	24,98%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	187 550,00	187 550,00	100,00%	0,03%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 916 592,00	169 048 590,00	169 048 590,00	100,00%	24,95%
DOTACJE	176 445 657,88	195 707 788,54	192 259 158,74	98,24%	28,38%
Dotacje celowe z budżetu państwa	173 285 494,00	186 767 807,73	184 142 763,54	98,59%	27,18%
<i>na zadania zlecone</i>	159 208 349,00	169 639 308,29	167 891 018,45	98,97%	24,78%
<i>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	18 940,00	268 351,44	252 171,45	93,97%	0,04%
<i>na zadania własne</i>	14 058 205,00	16 860 148,00	15 999 573,64	94,90%	2,36%
Dotacje celowe z budżetu państwa	173 285 494,00	186 767 807,73	184 142 763,54	98,59%	27,18%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 377 004,00	49 587 013,31	48 104 878,68	97,01%	7,10%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	215 203,03	199 353,90	92,64%	0,03%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 001 889,00	12 792 491,00	11 957 542,97	93,47%	1,76%
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	84 455,00	52 912,01	62,65%	0,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	98 768 600,00	104 278 900,00	104 252 113,29	99,97%	15,39%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 515 117,00	14 015 098,23	13 810 401,57	98,54%	2,04%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 940,00	53 148,41	52 817,55	99,38%	0,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 056 316,00	4 067 657,00	4 042 030,67	99,37%	0,60%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 547 628,00	1 673 841,75	1 670 712,90	99,81%	0,25%
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	910 510,00	975 510,00	985 894,62	101,06%	0,15%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 290,00	223 290,00	232 056,02	103,93%	0,03%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 220,00	42 220,00	43 838,60	103,83%	0,01%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%	0,10%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	35 420,00	696 226,41	657 808,87	94,48%	0,10%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 420,00	292 126,41	276 058,87	94,50%	0,04%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	404 100,00	381 750,00	94,47%	0,06%
Pozostałe środki	0,00	44 817,20	35 137,20	78,40%	0,01%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 137,20	35 137,20	100,00%	0,01%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 680,00	0,00	0,00%	0,00%
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	2 148 400,07	6 655 737,06	6 005 851,84	90,24%	0,89%
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	1 652 330,07	5 796 966,46	5 541 203,96	95,59%	0,82%
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	110 890,00	49 872,00	38 970,76	78,14%	0,01%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 180,00	808 898,60	425 310,84	52,58%	0,06%
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	0,00	0,00	366,28		0,00%
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 833,81	567 690,14	431 702,67	76,05%	0,06%
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	65 833,81	567 690,14	431 638,03	76,03%	0,06%
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	0,00	0,00	64,64		0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE	67 968 123,41	73 955 435,74	64 271 905,26	86,91%	9,49%
DOCHODY WŁASNE	24 826 800,00	26 826 800,00	15 241 722,72	56,82%	2,05%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	1 300 000,00	1 300 000,00	1 732 664,70	133,28%	0,26%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 300 000,00	1 300 000,00	1 732 664,70	133,28%	0,26%
Dochody ze sprzedaży majątku	23 526 800,00	25 526 800,00	13 509 058,02	52,92%	1,99%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	23 526 800,00	25 526 800,00	13 505 242,02	52,91%	1,99%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 816,00		0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
DOTACJE	43 141 323,41	47 128 635,74	49 030 182,54	104,03%	7,24%
Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,01%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	6 000 000,00	6 114 959,79	6 100 371,84	99,76%	0,90%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	187 148,00	187 148,00	100,00%	0,03%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00	5 927 811,79	5 913 223,84	99,75%	0,87%
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 337 342,00	5 330 817,35	99,88%	0,79%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 337 342,00	5 330 817,35	99,88%	0,79%
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	33 664 881,41	22 435 680,95	24 020 015,96	107,06%	3,55%
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	23 917 711,41	14 258 912,45	15 801 763,11	110,82%	2,33%
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	9 747 170,00	8 176 768,50	8 205 581,25	100,35%	1,21%
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	0,00	0,00	12 671,60		0,00%
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	3 476 442,00	13 195 653,00	13 533 977,39	102,56%	2,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 476 442,00	13 195 653,00	13 533 977,39	102,56%	2,00%

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono stopień realizacji dochodów budżetowych za okres 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe.

Natomiast omówienie najważniejszych źródeł dochodów budżetu miasta za rok 2020 przedstawiono na kolejnych stronach niniejszej informacji.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2020 rok								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM		766 896 290,94	741 822 495,47	96,73%	580 914 693,09	555 802 962,94	95,68%	185 981 597,85	186 019 532,53	100,02%
dochody bieżące		692 940 855,20	677 550 590,21	97,78%	535 423 449,87	520 837 961,80	97,28%	157 517 405,33	156 712 628,41	99,49%
dochody majątkowe		73 955 435,74	64 271 905,26	86,91%	45 491 243,22	34 965 001,14	76,86%	28 464 192,52	29 306 904,12	102,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 601,52	25 524,36	108,15%	12 981,52	14 904,36	114,81%	10 620,00	10 620,00	100,00%
	dochody bieżące	23 601,52	25 524,36	108,15%	12 981,52	14 904,36	114,81%	10 620,00	10 620,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 800,00	2 300,00	82,14%	2 800,00	2 300,00	82,14%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	2 800,00	2 300,00	82,14%	2 800,00	2 300,00	82,14%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 069,00	10 069,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 069,00	10 069,00	100,00%
	dochody bieżące	10 069,00	10 069,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 069,00	10 069,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 600,00	13 600,00	100,00%	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	13 600,00	13 600,00	100,00%	13 600,00	13 600,00	100,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
500	Handel	450,00	206,78	45,95%	450,00	206,78	45,95%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	450,00	206,78	45,95%	450,00	206,78	45,95%	- zł	- zł	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
600	Transport i łączność	14 638 612,11	15 428 395,61	105,40%	854 133,00	915 413,64	107,17%	13 784 479,11	14 512 981,97	105,28%
	dochody bieżące	303 827,00	205 856,91	67,75%	128 400,00	190 429,91	148,31%	175 427,00	15 427,00	8,79%
	dochody majątkowe	14 334 785,11	15 222 538,70	106,19%	725 733,00	724 983,73	99,90%	13 609 052,11	14 497 554,97	106,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 134 140,50	27 362 184,32	64,94%	38 154 060,00	23 323 378,64	61,13%	3 980 080,50	4 038 805,68	101,48%
	dochody bieżące	11 469 729,50	8 137 463,17	70,95%	7 489 649,00	4 098 657,49	54,72%	3 980 080,50	4 038 805,68	101,48%
	dochody majątkowe	30 664 411,00	19 224 721,15	62,69%	30 664 411,00	19 224 721,15	62,69%	- zł	- zł	0,00%
710	Działalność usługowa	1 201 726,00	1 151 292,56	95,80%	9 000,00	6 559,96	72,89%	1 192 726,00	1 144 732,60	95,98%
	dochody bieżące	1 201 726,00	1 151 292,56	95,80%	9 000,00	6 559,96	72,89%	1 192 726,00	1 144 732,60	95,98%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
750	Administracja publiczna	1 774 610,39	2 071 879,22	116,75%	1 746 676,39	2 046 210,45	117,15%	27 934,00	25 668,77	91,89%
	dochody bieżące	1 774 610,39	1 983 585,87	111,78%	1 746 676,39	1 957 917,10	112,09%	27 934,00	25 668,77	91,89%
	dochody majątkowe	0,00	88 293,35	0,00%	0,00	88 293,35	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	649 933,00	638 903,54	98,30%	649 933,00	638 903,54	98,30%	0,00	0,00	0,00 zł
	dochody bieżące	649 933,00	638 903,54	98,30%	649 933,00	638 903,54	98,30%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
752	Obrona narodowa	57 600,00	57 000,00	98,96%	600,00	0,00	0,00%	57 000,00	57 000,00	0,00%
	dochody bieżące	57 600,00	57 000,00	98,96%	600,00	0,00	0,00%	57 000,00	57 000,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 807 066,00	9 760 943,91	99,53%	74 000,00	102 701,99	138,79%	9 733 066,00	9 658 241,92	99,23%
	dochody bieżące	8 949 912,00	8 972 871,82	100,26%	74 000,00	102 701,99	138,79%	8 875 912,00	8 870 169,83	99,94%
	dochody majątkowe	857 154,00	788 072,09	91,94%	0,00	0,00	0,00%	857 154,00	788 072,09	91,94%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 995,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	264 000,00	263 995,20	100,00%
	dochody bieżące	264 000,00	263 995,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	264 000,00	263 995,20	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 875 029,88	255 564 670,01	99,88%	221 606 654,88	221 154 317,14	99,80%	34 268 375,00	34 410 352,87	100,41%
	dochody bieżące	255 875 029,88	255 564 670,01	99,88%	221 606 654,88	221 154 317,14	99,80%	34 268 375,00	34 410 352,87	100,41%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	184 014 680,61	184 070 914,07	100,03%	85 502 129,61	85 558 363,07	100,07%	98 512 551,00	98 512 551,00	100,00%
	dochody bieżące	173 017 756,61	173 073 990,07	100,03%	85 502 129,61	85 558 363,07	100,07%	87 515 627,00	87 515 627,00	100,00%
	dochody majątkowe	10 996 924,00	10 996 924,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 996 924,00	10 996 924,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	23 224 203,63	19 378 160,10	83,44%	15 411 099,91	12 472 574,11	80,93%	7 813 103,72	6 905 585,99	88,38%
	dochody bieżące	20 058 487,22	15 217 988,36	75,87%	14 098 745,91	10 189 055,43	72,27%	5 959 741,31	5 028 932,93	84,38%
	dochody majątkowe	3 165 716,41	4 160 171,74	131,41%	1 312 354,00	2 283 518,68	174,00%	1 853 362,41	1 876 653,06	101,26%
851	Ochrona zdrowia	3 950 696,31	3 930 518,22	99,49%	1 527 260,20	1 533 754,12	100,43%	2 423 436,11	2 396 764,10	98,90%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

	dochody bieżące	2 802 996,31	2 782 818,22	99,28%	1 527 260,20	1 533 754,12	100,43%	1 275 736,11	1 249 064,10	97,91%
	dochody majątkowe	1 147 700,00	1 147 700,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	1 147 700,00	1 147 700,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	19 228 239,23	20 367 452,25	105,92%	11 239 733,23	11 976 116,50	106,55%	7 988 506,00	8 391 335,75	105,04%
	dochody bieżące	19 228 239,23	18 836 364,30	97,96%	11 239 733,23	10 445 028,55	92,93%	7 988 506,00	8 391 335,75	105,04%
	dochody majątkowe	0,00	1 531 087,95	0,00%	0,00	1 531 087,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 271 251,66	1 844 627,20	81,22%	450 781,00	140 042,25	31,07%	1 820 470,66	1 704 584,95	93,63%
	dochody bieżące	1 857 301,66	1 844 627,20	99,32%	36 831,00	140 042,25	380,23%	1 820 470,66	1 704 584,95	93,63%
	dochody majątkowe	413 950,00	0,00	0,00%	413 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	511 855,00	351 160,54	68,61%	511 075,00	339 591,27	66,45%	780,00	11 569,27	1483,24%
	dochody bieżące	511 855,00	351 160,54	68,61%	511 075,00	339 591,27	66,45%	780,00	11 569,27	1483,24%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
855	Rodzina	154 276 034,75	152 885 087,50	99,10%	150 718 073,00	149 458 416,11	99,16%	3 557 961,75	3 426 671,39	96,31%
	dochody bieżące	154 276 034,75	152 885 087,50	99,10%	150 718 073,00	149 458 416,11	99,16%	3 557 961,75	3 426 671,39	96,31%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 532 848,85	36 219 070,59	87,21%	40 996 409,85	35 681 068,52	87,03%	536 439,00	538 002,07	100,29%
	dochody bieżące	37 446 337,13	33 394 957,81	89,18%	36 909 898,13	32 856 955,74	89,02%	536 439,00	538 002,07	100,29%
	dochody majątkowe	4 086 511,72	2 824 112,78	0,00%	4 086 511,72	2 824 112,78	69,11%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 326 094,50	8 328 831,31	100,03%	8 326 094,50	8 328 831,31	100,03%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	224 959,00	227 695,81	101,22%	224 959,00	227 695,81	101,22%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

	dochody majątkowe	8 101 135,50	8 101 135,50	0,00%	8 101 135,50	8 101 135,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	3 107 148,00	2 095 709,18	67,45%	3 107 148,00	2 095 709,18	67,45%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	2 920 000,00	1 908 561,18	65,36%	2 920 000,00	1 908 561,18	65,36%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	187 148,00	187 148,00	0,00%	187 148,00	187 148,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020***CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Zaplanowane na rok 2020 bieżące dochody budżetowe Miasta, po uwzględnieniu korekt planu dokonanych w ramach posiadanych uprawnień przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w łącznej wysokości 692.940.855,20 zł zrealizowano w 97,78%, tj. w kwocie 677.550.590,31 zł. Realizacja dochodów bieżących budżetu Miasta, stanowiących w nim zdecydowaną większość dochodów ogółem, przedstawia się następująco według stanu na dzień 31.12.2020 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.

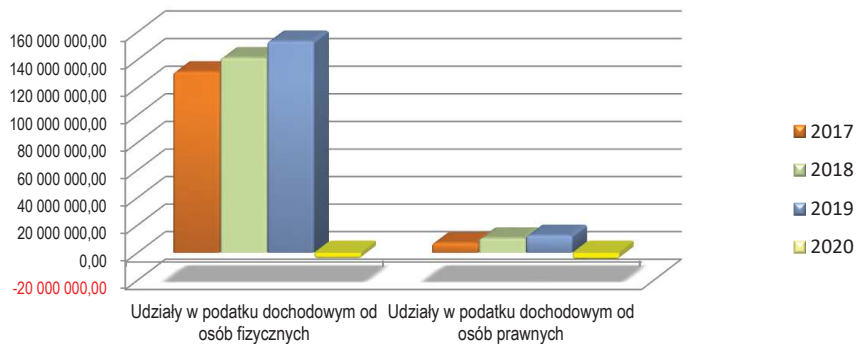
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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 156.351.509,85 zł, co oznacza iż założona w kwocie 165.786.168,00 zł prognoza roczna została zrealizowana w 94,31%. W stosunku do planu pierwotnego uzyskano dochód na poziomie Powyższe wpływy stanowią 23,08% 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. Wprowadzone w 2019 roku zmiany przepisów prawa „0” stawka PIT dla pracowników w wieku do 26 lat, obniżenie progu podatkowego z 18% na 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów wpłynęły na zmniejszenie wysokości wpływów z tytułu PIT do budżetu Miasta. Powyższe zmiany miały wpływ na ostateczny rezultat wykonania dochodów Miasta z tyt. udziału w PIT w 2020 roku, co wyraźnie widoczne jest w odniesieniu do roku poprzedniego tj. 2019. Uzyskane wpływy z tyt. PIT, ale także i CIT są niższe łącznie o ponad 9,86 mln zł. Istotny wpływ na taką realizację dochodów z tego tytułu miały również skutki pandemii COVID-19. Problemy finansowe dotknęły wiele podmiotów gospodarczych, co w rezultacie wpłynęło na uszczuplenie wpływów z CIT o blisko 58,53%.

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 2020



Ostateczna kwota wykonania **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosła 148.876.385zł**, coznaczcaudział w wykonanych dochodach ogółem na poziomie 20,07%. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 117.354.309 zł oraz powiatu 31.522.076 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie w analogicznym okresie roku 2019 środki uzyskane z tytułu udziałów w PIT w 2020 roku są łącznie niższe o prawie 4,6 mln zł.

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 38,16% (na rok 2019 – 38,088%) i 10,25% (bez zmian w stosunku do roku 2019) 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 **7.475.124,85zł**, co stanowi 75,2 % planu po zmianach oraz 1,01 % zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływy te są o ponad 5,2 mln zł niższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2019 roku. Poziom dochodów z tego źródła zależy od wielu zróżnicowanych czynników, m.in. od sytuacji gospodarczej oraz wynikającej z tego kondycji finansowej firm. Szczególnie w okresie trwającej pandemii trudno jest miarodajnie określić ich ostateczną wielkość możliwą do uzyskania na koniec roku.

Szczegółowe wykonanie udziałów w PIT i CIT na dzień 31 grudnia 2020 roku na tle lat 2017 – 2019 kształtuje się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Wykonanie			
	2017	2018	2019	2020
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	131 259 193,00	141 422 397,00	153 452 895,00	148 876 385,00
gmina	103 311 401,00	111 366 839,00	120 908 063,00	117 354 309,00
powiat	27 947 792,00	30 055 558,00	32 544 832,00	31 522 076,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 255 447,79	10 700 058,89	12 742 271,19	7 475 124,85
gmina	6 008 169,71	8 854 729,57	10 540 835,70	6 184 752,65
powiat	1 247 278,08	1 845 329,32	2 201 435,49	1 290 372,20

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Ogółem:	138 514 640,79	152 122 455,89	166 195 166,19	156 351 509,85

WPLYWY Z PODATKÓW

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych mają dochody z tytułu **podatków lokalnych**. Prognozowane wpływy na rok 2020 wynoszące po zmianach 92.185.648,88 zł zrealizowano w łącznej kwocie 90.279.236,69 zł, stanowiącej 97,93 % założonego planu oraz 12,17 % zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2019 roku dochody z tego tytułu są niższe o ponad 1,79 mln zł.

O poziomie wykonania w grupie dochodów podatkowych zdecydowały w głównej mierze niższe wpływy z podatku od nieruchomości o ponad 1,71 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. W zakresie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych odnotowano spadek wartości kwotowej podatku o prawie 441 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego, równoczesnym spadku udziału procentowego w strukturze wpływów podatkowych z 7,78% do 7,44%. Wyższą wartość wpływów w stosunku do roku ubiegłego uzyskano z podatku od spadków i darowizn o kwotę 264,8 tys. zł w ujęciu nominalnym oraz z podatku od środków transportowych o 93,6 tys. zł.

Szacowane na rok 2020 wpływy z **podatku od nieruchomości** wykonano kwotą 80.887.765,77 zł, co stanowi 96,72 % prognozy założonej w uchwale budżetowej (dla porównania w analogicznym okresie 2019 roku uzyskano 82.598.949,84 zł). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 96,61% planu (tj. o ponad 1,53 mln zł mniej niż w tym samym okresie 2019 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 97,4 %, przy czym jego wartość w ujęciu kwotowym jest niższa o blisko 179 tys. zł od wykonania roku ubiegłego.

Ustalone w uchwale budżetowej na rok 2020 wpływy z **podatku od czynności cywilno-prawnych** w łącznej wysokości 6.298.021,88 zł, zostały wykonane kwotą ponad 6.719.986,58 zł, stanowiącą 106,7 % planu po zmianach. Udział tego podatku w łącznej kwocie osiągniętych dochodów budżetowych ukształtował się na poziomie tylko 0,91% (w 2018 roku udział wynosił 0,77%, w roku 2019 – 1,02%). Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych wykazują znaczącą 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-sprzedaży na rynku nieruchomości nie objętych podatkiem VAT.

Podatek od spadków i darowizn był w 2020 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 1.517.463,76 zł, tj. 124,53 % założonego planu, co stanowi 0,21 % wykonanych dochodów ogółem.

Podatek od środków transportowych z kwotą 946.362,67 zł wykazał się wykonaniem w stosunku do planu po zmianach na poziomie 110,71%. 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

oraz autobusów. Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2020 roku łącznie 541 pojazdy tj. o 4 pojazdy mniej w porównaniu z danymi z dnia 31.12. 2019 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie prognozy rocznej w pozycji dotyczącej wpływów **z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** plan zrealizowano w 125,72%. Udział tego podatku w zrealizowanych dochodach ogółem wynosi zaledwie 0,03%. 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** (61,73% uchwalonego planu), którego wykonanie zamknęło się kwotą 20.189,08 zł. W skali całego budżetu podatek ten, podobnie jak i **podatek leśny**, z którego uzyskano 8.676 zł, tj. 102,03% planu po zmianach, nie odgrywają znaczącej roli, ale stanowią uzupełnienie dochodów własnych Miasta.

WPŁYWY Z OPŁAT

Przyjęta uchwałą budżetową wielkość prognozowanych dochodów z tytułu opłat oszacowano na łączną kwotę 43.024.554,44zł, którą w trakcie roku podwyższono do 53.282.932,44 zł. Na koniec 2020 roku realizacja dochodów zamknęła się kwotą 44.486.542,54 zł stanowiącą 83,49% planu rocznego. Wskaźnik udziału wpływów z opłat w wykonanych dochodach ogółem uplasował się na poziomie 6,00p.p.

O stopniu realizacji dochodów w kategorii opłat w głównej mierze zdecydowały **wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**. Tylko w ramach tej kategorii do kasy miejskiej wpłynęło 33.925.602,56 zł, tj. 94,95% wartości dochodu odprowadzonego do budżetu z opłat (dla porównania w 2019 roku na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego uzyskano dochód niższy o ponad 8.296 tys. zł). Najwyższe wpływy uzyskano z tyt. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30.516.560,24 zł, co stanowi 94,25% uchwalonego planu w wysokości 32.378.444,00 zł (68,60% ogólnej kwoty wpływów z opłat oraz 4,11% zrealizowanych dochodów ogółem). Dochód może być przeznaczony wyłącznie na wskazane przez ustawodawcę cele związane z funkcjonowaniem system gospodarowania odpadami komunalnymi. Pobrane w tej grupie dochody obejmowały ponadto wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 2.272.986,51 zł, stanowiące 77,58% planu po zmianach. Powyższa kwota stanowi 5,11 % ogólnej kwoty wpływów z opłat. W relacji do wpływów ubiegłego roku dochody w tej pozycji są niższe niespełna o 659,2 tys. zł. Pobrane dochody pochodzą ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych. Na zmniejszenie wpływów w ramach tego zadania zasadniczo miał wpływ stan epidemii w kraju, wobec czego podjęto dodatkowe działania mające na względzie zapobieganie dalszej emisji wirusa za pośrednictwem parkomatów (parkomaty zostały czasowo wyłączone z użytkowania).

Natomiast wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.133.553,81 zł stanowią 94,46% założonej prognozy rocznej. Powyższa kwota stanowi 2,55% ogólnej kwoty wpływów z opłat. Na podstawie wydanych decyzji udzielających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę uzyskano ponadto kwotę 2.352,00 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:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

- 1) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 2.526.661,19 zł (stanowiące 107,52% planu uchwalonego w kwocie 2,35 mln zł). W stosunku do roku ubiegłego wpływy wzrosły o ponad 65,3 tys. zł. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży, jak również od ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzedzającym obowiązek wniesienia opłaty. Zrealizowane z tego źródła wpływy przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także na zwalczanie narkomanii, stanowiły 5,68% 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 2.308.717,10 zł stanowiącą 58,17% planu po zmianach oraz 5,19% wykonanych wpływów z opłat ogółem. W stosunku do roku ubiegłego odnotowano znaczny spadek dochodów z tego tytułu o ponad 1.184,3 tys. zł. Spadek spowodowany był czasowym zamknięciem oraz ograniczeniem działalności przedszkoli i innych jednostek realizujących wychowanie przedszkolne z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii.
- 3) **niższe w stosunku do planu wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**, stanowiące 1,14% łącznej kwoty zrealizowanych opłat. W okresie sprawozdawczym dokasy miejskiej wpłynęły w ramach tej pozycji 507.763,64 zł, co stanowi 42,85 % planu po zmianach. Wpływy te są o ponad 333,2 tys. zł niższe od wykonania za analogiczny okres 2019 roku, co głównie związane jest z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii.
- 4) **wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy** zrealizowano w łącznej kwocie 1.591.397,92 zł, stanowiącej 78,32% planu po zmianach, wykonanie to kształtuje się na poziomie niższym od roku poprzedniego o ponad 349,6 tys. zł. .
- 5) **niższe kwotowo** w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o ponad 179 tys. zł wykonanie wpływów z tytułu **opłaty skarbowej** (0,09 % wykonanych dochodów ogółem). Stopień realizacji planu wynosi w tej pozycji 69,85 %. 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 2.544.477,53 zł, stanowiącej 90,75% planu po zmianach. W ramach tej kategorii dochodów najwyższe wpływy pochodzą z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (1.614.006,29 zł), opłat związanych z geodezją i kartografią 268.175,24 zł), której wykonanie uzależnione jest od zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne oraz opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC (52.000,00 zł), a także dochody z tytułu reklam (13.547,28 zł).
- 7) **Wpływy z opłaty targowej**, której realizacja ukształtowała się na poziomie 217.119,00 zł, co daje 67,01% planu. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku wpływy z tego tytułu są niższe o ponad 86,8 tys. zł.

Najniższe kwotowo wpływy uzyskano m.in. z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (recykling) - 17.191,10 zł, z opłat wnoszonych przez biologicznych rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej (96.465,21 zł), tytułem opłat za koncesje i licencje (48.698,20 zł) oraz z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów (3.900,00 zł).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

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 2020 w łącznej kwocie 6.019.977 zł, Uzyskane na przestrzeni 2020 roku wpływy z majątku gminy i powiatu w kwocie **4.961.030,47 zł** stanowią 82,41% prognozy rocznej, a jednocześnie 0,66% wykonanych dochodów ogółem. Taki poziom realizacji wpływów z omawianego źródła daje kwotę niższą o blisko 1 mln zł aniżeli w analogicznym okresie 2019 roku. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z majątku gminy	4 766 312,00	6 019 977,00	4 961 030,47	82,41%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	238 485,00	238 485,00	236 162,79	99,03%
<i>Trwały zarząd</i>	53 113,00	53 113,00	53 263,70	100,28%
<i>Użytkowanie</i>	5 372,00	5 372,00	5 371,89	100,00%
<i>Służebności</i>	180 000,00	180 000,00	177 527,20	98,63%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	3 050 000,00	2 673 015,66	87,64%
<i>Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych</i>	600 000,00	1 500 000,00	1 142 173,92	76,14%
<i>Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów od osób prawnych</i>	1 200 000,00	1 550 000,00	1 519 586,29	98,04%
<i>Oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych (I opłaty)</i>	0,00	0,00	11 255,45	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	2 727 827,00	2 731 492,00	2 051 852,02	75,12%
<i>Dochody z najmu</i>	1 637 677,00	1 641 342,00	983 205,08	59,90%
<i>Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych</i>	1 090 000,00	1 090 000,00	1 068 496,00	98,03%
<i>Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich</i>	150	150	150,94	100,63%

O wysokości wykonania dochodów w tej grupie w 2020 roku zdecydował poziom realizacji dochodów pobieranych w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami tytułem **opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**, stanowiących ponad 53,88 % wpływów z majątku gminy. Dochody te realizowano kwotą 2.673.015,66 zł, odpowiadającą wartości 87,64 % planu po zmianach i 0,36 % uzyskanych dochodów ogółem. Dochody z użytkowania wieczystego gruntu, będącego własnością Miasta Chorzów, wnoszone były w omawianym okresie sprawozdawczym zgodnie z aktami notarialnymi zawartymi w latach wcześniejszych. Ponadto w roku 2020 nastąpiła konieczność uregulowania stanu prawno-własnościowego garaży, w związku z czym ustanowiono prawo użytkowania wieczystego w częściach ułamkowych i pobrano pierwsze opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (osiągnięto dochód w wysokości 11.255,45 zł).

Na wysokość osiągniętych dochodów w ramach tej grupy ma również wpływ wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040), przekształcenie z mocy ustawy nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Z uwagi na nadal trwający proces weryfikacji nieruchomości i wystawiania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, część dochodów ujętych jako opłaty za użytkowanie wieczyste zostanie zakwalifikowana jako dochody z opłat za przekształcenie (opłaty przekształceniowe) i tym samym zaliczana do dochodów o charakterze majątkowym. W przypadku, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższyły wysokość opłat przekształceniowych (rocznej lub jednorazowej) w trakcie roku dokonywano zwrotu części wpłaconych w 2020 roku środków po uzyskaniu przez dotychczasowych użytkowników wieczystych stosownych zaświadczeń.

W związku z powyższym, wg informacji przekazanych przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami, wstrzymane zostało wysyłanie upomnień i kierowanie spraw do sądu w stosunku do nieruchomości, które potencjalnie mogą podlegać przekształceniu, natomiast nie potwierdzono tego jeszcze w drodze stosownego zaświadczenia.

Natomiast łączne **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** osiągnęły wykonanie na poziomie 99,03% założonego planu. Z uwagi na brak nowych decyzji o oddaniu nieruchomości w trwałe zarząd oraz nowych umów notarialnych o oddaniu nieruchomości w użytkowanie, uzyskany w 2020 roku dochód jest wyższy od ubiegłorocznego o niespełna 32,9 tys. zł. Do 31 grudnia 2020 roku 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 75,12 % w stosunku do planu po zmianach (kwotowo uzyskano: 2.051.852,02 zł), tj. na poziomie niższym o ponad 743,3 tys. zł od dochodów ubiegłorocznych. Wpływy te stanowią 0,27% zrealizowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę wpływów złożyły się dochody uzyskiwane przez Wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za rok 2019	Rok 2020		% wykonania planu
			Plan po zmianach 2020	Wykonanie za rok 2020	
Razem:	2 963 387,22	2 795 175,47	2 731 492,00	2 051 852,02	75,12%
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń	1 818 711,63	1 689 713,18	1 641 342,00	983 205,08	59,90%
600 Transport i łączność	52 334,24	55 522,40	48 500,00	42 019,31	86,64%
750 Administracja publiczna	600,00	22 738,65	600,00	600,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	30 936,14	30 766,03	25 932,00	25 621,99	98,80%
851 Ochrona zdrowia	14 059,98	13 762,68	15 219,00	10 296,60	67,66%
852 Pomoc społeczna	15 902,00	21 470,00	120,00	1 630,00	1358,33%
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	20 633,28	23 505,80	20 971,00	26 768,72	127,65%
926 Kultura i sport	1 684 245,99	1 521 947,62	1 530 000,00	876 268,46	57,27%
Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	1 144 547,06	1 105 360,64	1 090 000,00	1 068 496,00	98,03%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 144 547,06	1 105 360,64	1 090 000,00	1 068 496,00	98,03%
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	128,53	101,65	150,00	150,94	100,63%
010 Rolnictwo i łowiectwo	128,53	101,65	150,00	150,94	100,63%

W ubiegłym roku zdecydowana większość wpływów z majątku gminy to wpływy uzyskiwane z tytułu dzierżawy udostępnionych z zasobu nieruchomości Miasta Chorzów nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych –

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami. Najwyższy spadek dochodów odnotowano w zakresie wpływów uzyskiwanych przez MORIS. z tytułu udostępniania obiektów sportowych Jednostką w okresie sprawozdawczym odnotowała wpływy na poziomie niższym o ponad 645,6 tys. w stosunku do roku ubiegłego, co spowodowane było przede wszystkim ograniczeniami w dostępie do obiektów sportowych będącymi konsekwencją ogłoszenia stanu epidemii w kraju oraz restrykcjami nałożonymi przez rząd RP.

WPŁYWY Z ODSETEK

Prognozowane na rok 2020 r. dochody z ww. tytułu wynoszące **651.029,00 zł** zrealizowano kwotą 531.226,50 zł stanowiącą 81,60 % planu. W stosunku do analogicznego okresu 2019 roku dochody z tego źródła są wyższe o 135.504,70 zł. Na omawianą grupę wpływów składają się :

- 1) *odsetki o charakterze sankcyjnym*, w tym odsetkinaliczone w przypadku braku wpłat należności w wyznaczonym terminie, w łącznej kwocie 127.241,00 zł, stanowiącej 121,51% założonego planu. Najwyższe wpływy zanotowano w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (73.881,71 zł) pochodzące m.in. z odsetek naliczonych od opłat z tyt. użytkowania wieczystego, od transakcji sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, nieterminowe wpłaty rozłożonych na raty należności oraz w dziale 855 – Rodzina (44.268,09 zł);
- 2) *odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z tyt. podatków i opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 402.810,30 zł*, stanowiącej ponad 73,73% prognozowanych dochodów rocznych. Z powyższej kwoty 22.757,49 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 2019 roku z tego z tego źródła uzyskano dochód w wysokości 402.810,30 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 1.175,10 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Kolejną grupą dochodów własnych Miasta, są tzw. Pozostałe dochody własne, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano łączną kwotą **19.480.882,62zł**, stanowiącą 85,95% planu po zmianach ustalonego na 2020 rok. Dochodów tych zaliczymyte 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 2020 rok wpływy zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **105.880,60 zł**, stanowiącej 129,12% planu po zmianach. Na kwotę tą składają się przede wszystkim: dochody pochodzące z grzywn i kar nakładanych w formie mandatu przez Straż Miejską (98.068,55 zł), wpływy z kar za brak ubezpieczenia upraw rolnych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

(2.877,55 zł), kary nałożone przez Biuro Egzekucji i Windykacji (3.665,79zł).

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 2020 roku planowane dochody z tego tytułu wynoszące 3.125.232,00 zł zrealizowano w 105,46%, tj. kwotą **3.295.980,83 zł**. W stosunku do dochodów uzyskanych w takim samym okresie 2019 roku, wpływy w 2020 roku są wyższe o 488.570,66 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 720,75zł,
- 2) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (2.896.624,03 zł),
- 3) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych – 396.729,33 zł, Karta Dużej Rodziny – 7,77 zł,
- 4) wpływy z tyt. odpłatności osób korzystających z usług ŚDŚ oraz usług opiekuńczych – 969,14 zł,
- 5) z tytułu grzywien i kar nakładanych przez PINB – 4,39 zł,
- 6) z najmu lokalu w budynku KP PSP – 354,67 zł,
- 7) z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 570,75 zł.

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

Realizacja zamknęła się kwotą **57.247,67 zł**. W całości są to środki odprowadzone przez jednostki oświatowe. Wpływy te nie były planowane w uchwale budżetowej na rok 2020.

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

W 2020 roku Miasto Chorzów otrzymało narachunek bieżący kwotę 35.137,20zł na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (25.904,00 zł), program wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat (9.129,20 zł) oraz program profilaktyki raka piersi (104,00 zł).

5) 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 **19.357.755,34 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 82,59% tj. kwotą **15.986.636,32 zł**. Powyższa kwota obejmuje:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	277 451,75
Wpływy z dywidend	1 019 119,25

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wpływy z usług	7 822 390,39
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 004,20
Wpływy z różnych dochodów	3 480 357,34
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	414 352,87
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 185,34
Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 671 513,93
Środki pozyskano z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych z budżetu Miasta. Wysokość odzyskanego podatku zależy od wyników kontroli i decyzji organów skarbowych określającej, czy wszystkie nakłady inwestycyjne powiązane są z dochodem opodatkowanym.	
Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	241 008,89
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	252,36
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 **165 916 592,00 zł**, skorygowana na przestrzeni okresu sprawozdawczego do kwoty **169 236 140,00 zł**. W stosunku do analogicznego okresu 2019 roku wykonanie jest wyższe o ponad 15,4 mln zł. Subwencja ogólna stanowi po udziałach w podatkach PIT i CIT oraz dotacjach celowych z budżetu państwa najwyższą pozycję dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym (22,81 % wykonanych dochodów ogółem).

Kwotowo największą część subwencji ogólnej tworzy **część oświatowa** –158 537 973,00 zł, co stanowi 93,7% otrzymanej przez Miasto Chorzów subwencji ogółem. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadańrealizowanych przez chorzowskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku oznacza to wzrost prawie 16,3 mln zł, tj. o 11,4%, z czego część oświatowa subwencji dla gminy wzrosła o 3,65 p.p. tj. o ponad 2,5 mln zł, przy jednoczesnym wzroście o 19,17 p.p. subwencji oświatowej dla powiatu, tj. o ponad 13,6 mln zł.

Według informacji Ministerstwa Finansów w kwocie subwencji oświatowej na 2020 rok uwzględnione zostały zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli oraz skutki przechodzące na 2020 r. Pomimo znacznego wzrostu przyznanej Miastu subwencji oświatowej rok 2020 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

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 wynagrodzeń nauczycieli.

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 m.in.:

- 1) Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej do nauczania przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w wysokości 126.784 zł;
- 2) Jednorazowego dofinansowania zakupu dostępu do Internetu oraz sprzętu do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla placówek gminnych 355.500 zł i placówek powiatowych 435.500 zł;
- 3) 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 łącznej kwocie dla placówek gminnych i powiatowych 72 141 zł;

Ponadto dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 583.622 zł i dla powiatu o kwotę 1.558.451 zł. Środki przekazywane były na rachunek bankowy Miasta w ratach z uwzględnieniem terminu wypłaty wynagrodzeń nauczycieli.

W 2020 roku w ramach subwencji ogólnej odnotowano dalszy spadek wykonania w zakresie **subwencji równoważącej**. Zrealizowana w łącznej kwocie 10.510.617 zł stanowiącej 1,4% dochodów ogółem jest niższa o prawie 753 tys. zł od wykonania za analogiczny okres 2019 roku, przy czym wielkość wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy uległa obniżeniu o kwotę 951,5 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 wyższej o ponad 198 tys. zł. Dodatkowo budżet roku 2020 w części powiatowej uzupełniony został środkami w postaci transferu z budżetu państwa w kwocie 187.550 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 (123.834 zł) oraz 63.716 zł dla powiatów, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. są niższe od średnich dochodów wszystkich powiatów z tych samych tytułów w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Poniżej zaprezentowano kształtowanie się wpływów z tytułu subwencji ogólnej w podziale na poszczególne jej części za analogiczny okres, tj. na dzień 31 grudnia w latach 2016 – 2020.

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach					Dynamika				
	2016	2017	2018	2019	2020	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	Odchylenie kwotowe 2020/2019
Część oświatowa	126 146 797	128 996 546	129 816 898	142 275 116	158 537 973	102,26%	100,64%	109,60%	111,43%	16 262 857
gmina	56 843 536	60 301 315	63 938 673	70 921 111	73 506 637	106,08%	106,03%	110,92%	103,65%	2 585 526
powiat	69 303 261	68 695 231	65 878 225	71 354 005	85 031 336	99,12%	95,90%	108,31%	119,17%	13 677 331

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Część równoważąca	12 439 372	11 874 941	11 775 833	11 263 568	10 510 617	95,46%	99,17%	95,65%	93,32%	-752 951
gmina	10 299 959	9 743 129	9 665 313	9 165 395	8 213 876	94,59%	99,20%	94,83%	89,62%	-951 519
powiat	2 139 413	2 131 812	2 110 520	2 098 173	2 296 741	99,64%	99,00%	99,41%	109,46%	198 568
Uzupełnienie subwencji - środki na uzupełnienie dochodów	69 799	113 220	194 464	280 070	187 550	147,26%	9,19%	0,14%	66,97%	-92 520
gmina										
powiat	69 799	113 220	194 464	280 070	187 550	147,26%	9,19%	0,14%	66,97%	-92 520
Razem subwencje ogólne z budżetu państwa	138 655 968	140 984 707	141 787 195	153 818 754	169 236 140	101,68%	100,43%	108,63%	110,02%	15 417 386

DOTACJE

Znaczącym źródłem dochodów Miasta są dotacje. Każdorazowa zmiana ich wysokości wpływa na strukturę dochodów ogółem. W roku 2020 Miasto Chorzów otrzymało 192.224.021,54 zł z tego tytułu ok. 7,7 mln zł, tj. o 4,20% więcej niż przed rokiem. Dotacje stanowiły 25,92 % dochodów ogółem, wobec 26,18 % w 2019 roku.

Najwyższy wzrost miał miejsce w zakresie środków z budżetu państwa – o ponad 9.269.336,88 zł tj. o 5,30% głównie w związku z realizacją nowych projektów unijnych. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią wiodącą grupę (95,80 % ogółem zrealizowanych dotacji), kolejną zaś dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (3,13%). W 2019 roku było to odpowiednio: 94,79 % i 4,22 %. Udział dotacji otrzymywanych od innych jednostek samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym i wynosi 0,52% zrealizowanych dotacji ogółem (w roku 2019 – 0,51 %, zaś np. w roku 2017 – 1,4 %). Pozostałe 0,35 % 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 **186.767.807,73 zł**, zostały wykonane w 2020 roku w kwocie **184.142.763,54 zł** tj. w 98,60 %. Kwota ta stanowi 27,18 % zrealizowanych dochodów bieżących. Taka teoria 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, zaś w roku 2020 przekraczający 184,1 mln zł. Wielkość dotacji celowych można analizować biorąc pod uwagę globalne ich wartości w poszczególnych latach, ale bardziej istotna jest analiza ich wartości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej lub działań finansowanych w całości lub częściowo ze środków pochodzących z dotacji celowych.

Wykonanie 2020 roku w grupie dotacji celowych z budżetu państwa w ramach dochodów bieżących obejmuje:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

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 2020 roku 167.838.106,44 zł, co stanowi 22,63 % 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, w roku 2019 wyniosły 158.309.14,82 zł). Z powyższej kwoty na realizację zadań gminnych przypada kwota 152.356.991,97 zł, a powiatowych 15.481.114,47 zł. W części gminnej dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku 2019 wzrosły o 17,51 %, w części powiatowej zmalały prawie o połowę. Wzrost związany jest z wypłatą świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ w kwocie 109.443.764,09 zł (w roku 2017 otrzymano na ten cel ponad 62,07 mln zł), a także niewielkim zmniejszeniem puli środków przyznanych na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów z 40,2 mln zł w 2019 roku do kwoty 40.030.415,66 zł w 2020 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 elowej 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 8.869.815,15 zł, tj. o 12,73 % środków więcej niż w roku poprzedzającym okres sprawozdawczy. Łącznie dotacje celowe na te dwie sfery działalności zleconej Miastu wpłynęły do budżetu Miasta 158.865.885,19 zł co stanowi 94,66 % zrealizowanych dochodów na zadania zlecone.

Na realizację pozostałych działań w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Wojewoda przekazał z budżetu Państwa dotacje celowe w kwocie 8.972.221,25 zł z przeznaczeniem na:

Rolnictwo i łowiectwo	22 235,52	100,00%
Leśnictwo	0,00	0,00%
Górnictwo i kopalnictwo	10 069,00	100,00%
Transport i łączność	15 427,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	1 140 986,05	97,97%
Działalność usługowa	876 552,97	95,52%
Administracja publiczna	1 314 588,87	90,02%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638 903,54	98,30%
Obrona narodowa	57 000,00	98,96%
Wymiar sprawiedliwości	263 995,2	100,00%
Różne rozliczenia	299,55	100,00%
Oświata i wychowanie	1 039 663,25	94,44%
Ochrona zdrowia	1 331 654,90	97,43%
Pomoc społeczna	1 683 035,21	93,04%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 810,19	89,85%

2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Drugą co do wielkości grupą dotacji były otrzymane w 2020 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Łączny wpływ do kasy miejskiej z tego źródła dochodów wyniósł 16.052.485,65 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

co stanowiło 2,17 % dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2019 roku wpływy uzyskane z tego tytułu są niższe o kwotę per saldo 118.900,75 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 397,4 tys.zł..W ramach zadań realizowanych w części powiatowej odnotowano wzrost w stosunku do roku 2019 o ponad 278,5 tys. zł.

Przyznane Miastu w ramach dotacji środki dotyczyły głównie sfery zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (11.642.783,74 zł). Wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej realizowanych przez gminę, wśród których działaniami absorbującymi najwyższe kwotowo środki, była wypłata zasiłków okresowych i stałych, wyniosło w 2020 roku 5.303.003,32 zł,(o ponad 204 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku). Na realizowany z udziałem środków własnych Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" przekazano do budżetu miasta środki niższe niż w 2019 r. o ponad 55 tys. zł, tj. kwotę 766.673,93 zł. Na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne państwa za osoby uprawnione z budżetu wpłynęła kwota 264.346,92 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 3.937.630,67 zł, tj. o ponad 572 tys. zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

Niższe wykonanie odnotowano w stosunku do planu po zmianach w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, tj. na poziomie 71,39 % (339.578,06 zł).

Na realizację zadań w pozostałych sferach działalności (w działach 801 i 855) przekazano środki w łącznej kwocie 4.070.123,85 zł.I tak,

	Oświata i wychowanie	3 793 730,59	99,94%
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	59 999,99	100,00%
2	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3 677 730,60	99,94%
3	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%
1	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 2020 roku kwota 252.171,45 stanowiła 0,04 % wykonanych dochodów ogółem i była niższa o ponad 140 tys.zł w stosunku do wykonania roku 2019. W analizowanym okresie sprawozdawczym 2020 roku dotacje te przeznaczone były zgodnie z zawartymi porozumieniami następujące zadania:

150	Przetwórstwo przemysłowe		
	Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Chorzów	13.600,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

710	Działalność usługowa		
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	6 559,96	72,89%
750	Administracja publiczna		
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	9 720,00	97,79%
801	Oświata i wychowanie		
	Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej	6 036,00	92,15%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 128,25	98,76%
852	Pomoc społeczna		
	Działania krajowe i współpraca narodowa na rzecz społeczności romskiej	86 127,24	88,34%

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2020 dotacje w łącznej wysokości 975.510 zł. Powyższą prognozę zrealizowano w 101,06 %, tj. kwotą **985.894,62 zł** stanowiącą 0,45% wykonanych dochodów ogółem. Jest to o 46 tys.zł więcej w stosunku do kwoty dochodów uzyskanym w porównywalnym okresie 2019 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	232 056,02 zł
Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów - refundacje kosztów opłacenia nauczyciela uczącego religii innego wyznania niż katolickie	17 056,02 zł
Prowadzenie usług dla mieszkańców Miasta Rybnika w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	215 000,00 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU	43 838,60 zł
Dopłata za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej	43 838,60 zł
POMOC FINANSOWA UDZIELONA PRZEZ INNE JST	710 000,00 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	710 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Prognozowane na rok 2020 dochody budżetu Miasta w kwocie 696.226,41 zł pochodzące ze środków państwowych funduszy celowych, zostały zrealizowane w kwocie 657.808,87 zł, stanowiącej 0,09 % wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2019 roku dochody tego tytułu są wyższe o ponad 25 tys. zł (ok.4,06%). Na powyższe dochody złożyły się:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dotacje z funduszy celowych dla gminy: | 38.900,00 zł |
| a) Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 37 w Chorzowie - Zielone Laboratorium Eisteina umowa nr 451/2020/13/EE/ap/D | 27.000,00 zł |
| b) Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dodatek do wynagrodzeń dla asystentów rodziny) | 11.900,00 zł |
| 2. Dotacje z funduszy celowych dla powiatu: | 618.908,87 zł |
| a) Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie BIATHLON w ramach Programu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 20.408,87 zł |
| b) Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej | 369.850,00 zł |
| c) Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych | 228.650,00 zł |

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

W tej kategorii dochodów w 2020 uzyskano wpływy w łączne wysokości 6.005.851,84 zł stanowiącej 90,24 % planu po zmianach i 1,05 % wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do wykonania roku 2019 nastąpił spadek o ponad 1,7 mln. zł. Dla porównania przedstawiono poniżej udział w/w środków w budżetach lat 2016 -2020.

Wyszczególnienie	LATA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	548 143039,30	587 339058,79	663 721 620,70	704 885 259,18	741 822 495,47
Dochody bieżące	530 867021,86	572 131846,15	602 751 626,39	658 277 906,95	677 550 590,21
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UE	5 199415,80	5 038971,65	5 980 788,15	7 780 586,44	6 005 851,84
Wskaźnik udziału	0,95%	0,86%	0,90%	1,11%	0,81%
	0,98%	0,88%	0,98%	1,19%	0,89%

W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów w tym źródle poprzez ich zwiększenie o kwotę per saldo ponad 4,5 mln zł. Podyktowane to było w znacznej mierze koniecznością wprowadzenia do planu budżetu środków na realizację nowych projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi.

Na wymienioną kwotę wpływów składają się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Prognozowane dochody zaplanowane do pozyskania w ramach Programów Wspólnoty Europejskiej z kwotą 425.310,84 zł stanowią 0,06 % dochodów ogółem i są niższe od wpływów analogicznego okresu 2019 roku o ponad 1.415.691.zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

W 2020 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 do finansowania wyszczególnionych projektów były między innymi środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura, środkami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Narodowa *Programu ERASMUS+*.

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

Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		2 148 400,07	6 655 737,06	6 005 851,84
Gmina		978 629,12	1 244 324,07	1 116 319,81
009163	Projekt "Silver Learners"	0,00	33 166,00	33 166,00
009168	Projekt "Razem można więcej" aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa-Centrum Nr UDA-RPSL.09.02.01-24-05B4/16-00	0,00	0,00	94 160,34
009176	Projekt „Ramię w ramię”	511 721,00	293 000,00	292 880,00
009178	Kształty Europy w naszym plecaku - 2017-1-ES01-KA219-038387-4	21 309,00	21 039,00	0,00
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	108 419,78	211 221,98	211 221,98
009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	91 326,34	236 081,59	236 081,59
009197	Erasmus+ projekt „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”	27 894,00	27 894,00	0,00
009198	Erasmus+ projekt „Szkolenie wymiany na rzecz zmian klimatu” nr projektu 2018-1-it02-ka229-048166_5	25 637,00	25 637,00	0,00
009199	POWERVET"Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery" nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048280	55 654,00	55 654,00	0,00
009200	Erasmus+ „Szkoła plus” 2018-1-HU01-KA229-047879_2	25 778,00	25 778,00	0,00
009203	Moje nowe życie, mój nowy dom UDA-RPSL.09.02.01-24-0218/18-00	0,00	0,00	-54 137,32
009204	Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury	110 890,00	49 872,00	38 970,76
009218	Projekt grantowy pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - Umowa o powierzenie grantu Nr 2651/2020 oraz Nr 627-273-38-08	0,00	264 998,50	263 976,46
Powiat		1 169 770,95	5 411 394,99	4 889 532,03
009157	Stawiamy na kompetencje zawodowe WND-RPSL.11.02.01-24-03D2/16-002	0,00	26 300,00	26 300,69
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)	0,00	0,00	-45,55
009180	Erasmus + "SHS; Sports, Healthy, safe" umowa nr: 2017-1-PL01-KA219-038662_1	0,00	28 927,00	28 927,29
009181	Erasmus + "Angażowanie uczniów w proces uczenia poprzez innowacje"	0,00	15 684,00	15 684,37
009182	Erasmus + "Dobry plan, lepsza przyszłość" umowa nr 2017-1-PL01-KA219-038384_1	0,00	23 921,00	23 920,97
009183	ERASMUS+ "Nauka programowania z wykorzystaniem robotów PROBOT"	23 589,00	23 589,00	0,00
009186	Nowe Umiejętności - Nowe Szanse na Rynku Pracy WND-RPSL-11.02.01-24-07/GD/17-003	66 956,02	66 956,02	0,00
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	85 186,98	159 440,23	159 440,23

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	0,00	81 676,15	81 676,15
009190	Erasmus+ Efektywna edukacja umowa nr 2018-PL019KA1041-048448	0,00	23 858,00	23 858,55
009192	Erasmus+ Projekt „Łącząc kultury” umowa nr 2018-1-RO01-KA229-049925_6	24 807,00	24 807,00	0,00
009193	POWER projekt "EUROPEJSCY ZAWODOWCY" Nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048793	88 572,00	88 572,00	88 571,73
009194	Erasmus+ projekt „Lepsze życie zawodowe” nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050687	31 329,00	31 329,00	0,00
009195	Erasmus+ projekt „Kochając wodę” nr umowy 2018-1-FR01-KA229-048322_5	19 734,00	19 734,00	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	0,00	15 011,00	15 011,63
009199	POWERVET „Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery” nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048280	0,00	55 654,00	55 654,12
009201	Erasmus+ „Narzędzia cyfrowe w promowaniu dziedzictwa kulturowego” mowa nr 2018-1-IT02-KA229-048280_2	25 042,00	25 042,00	0,00
009206	Kompetentni na rynku pracy Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-05CD/18-00	694 057,00	694 057,00	513 516,77
009209	Euro Staż Umowa nr 2019-1-PL01-KA102-063602	104 407,00	104 407,00	0,00
009216	POWERSE projekt "Europa wspólnych wartości" nr umowy 2019-1-PMU-1119	6 090,95	6 090,95	6 090,95
009217	Projekt partnerski „Śląskie pomaga”	0,00	70 550,00	70 079,10
009219	Projekt grantowy Śląskie Kadry DPS vs COVID-19 – DPS Republika	0,00	236 684,93	236 684,93
009220	Projekt grantowy Śląskie Kadry DPS vs COVID-19 – DPS Nadzieja	0,00	131 798,35	96 713,91
009221	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicolii Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	904 231,79	1 010 612,00
009222	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	1 165 842,10	1 165 842,10
009223	Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	0,00	122 267,58	122 877,65
009225	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy-umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	0,00	84 196,66	84 908,20
009226	POWERSE-2020-PL01-KA101-078915 „Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego”	0,00	0,00	35 921,36
009227	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079256 „Euro prakty”	0,00	359 345,48	0,00
009228	Powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – DPS Republika	0,0	21 900,17	21 639,05
009229	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM-projekt Erasmus+ umowa 2020-1-PL01-KA229-08139_1	0,0	115 826,36	115 826,36
009230	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 – projekt „Europejskie umiejętności”	0,00	0,00	239 368,57
13.4.2.4	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	683 696,22	650 084,62
009110	Projekt „Obierz dobry kurs”	0,00	0,00	366,28

**WKLADKRAJOWY DOPROGRAMÓWFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEMŚRODKÓW,O KTÓRYCH
MOWAW 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 567 690,14 zł, zrealizowano w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. kwotą 431 702,67 zł, stanowiącą 76,05 % prognozy rocznej. W strukturze dochodów budżetowych to źródło stanowiło 0,06 p.p. zrealizowanych dochodów ogółem. Pozyskane w 2020 roku dotacje, bez dodatkowych odsetek w tym zakresie, dotyczą następujących

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

projektów i programów realizowanych przez Urząd Miasta oraz gminne i powiatowe jednostki budżetowe:

Wkład krajowy do programów finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		65 833,81	567 690,14	431 702,67
Gmina		11 749,78	26 312,00	31 633,03
009168	Projekt "Razem można więcej" aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa-Centrum Nr UDA-RPSSL.09.02.01-24-05B4/16-00	0,00	0,00	8 862,15
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSSL.11.01.04-24-0093/18-00	6 377,64	12 424,84	11 803,68
009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II UDA-RPSSL.11.01.04-24-0092/18-00	5 372,14	13 887,16	13 887,16
009203	Moje nowe życie, mój nowy dom UDA-RPSSL.09.02.01-24-0218/18-00	0,00	0,00	-5 095,28
009226	POWERSE-2020-PL01-KA101-078915 „Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego”	0,00	0,00	2 175,32
Powiat		54 084,03	541 378,14	400 069,64
009157	Stawiamy na kompetencje zawodowe WND-RPSSL.11.02.01-24-03D2/16-002	0,00	0,00	3 094,20
009186	Nowe Umiejętności - Nowe Szanse na Rynku Pracy WND-RPSSL-11.02.01-24-07/GD/17-003	7 877,18	7 877,18	0,00
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSSL.11.01.04-24-0093/18-00	5 011,00	9 378,84	10 000,00
009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II UDA-RPSSL.11.01.04-24-0092/18-00	0,00	4 804,48	4 804,48
009206	Kompetentni na rynku pracy Nr umowy UDA-RPSSL.11.01.04-24-05CD/18-00	40 827,00	40 827,00	30 206,87
009216	POWERSE projekt "Europa wspólnych wartości" nr umowy 2019-1-PMU-1119	368,85	368,85	368,85
009217	Projekt partnerski „Śląskie pomaga”	0,00	12 450,00	12 366,90
009219	Projekt grantowy Śląskie Kadry DPS vs COVID-19 – DPS Republika	0,00	44 146,74	44 146,74
009220	Projekt grantowy Śląskie Kadry DPS vs COVID-19 – DPS Nadzieja	0,00	24 583,17	18 039,20
009221	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicolii Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	106 380,21	0,00
009222	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	137 157,90	137 157,90
009227	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079256 „Euro prakty”	0,00	21 761,19	0,00
009228	Powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – DPS Republika	0,00	4 118,80	4 069,70
009230	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 – projekt „Europejskie umiejętności”	0,00	0,00	14 495,65
13.4.2.4	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	127 523,78	121 254,51
009110	Projekt „Obierz dobry kurs”	0,00	0,00	64,64

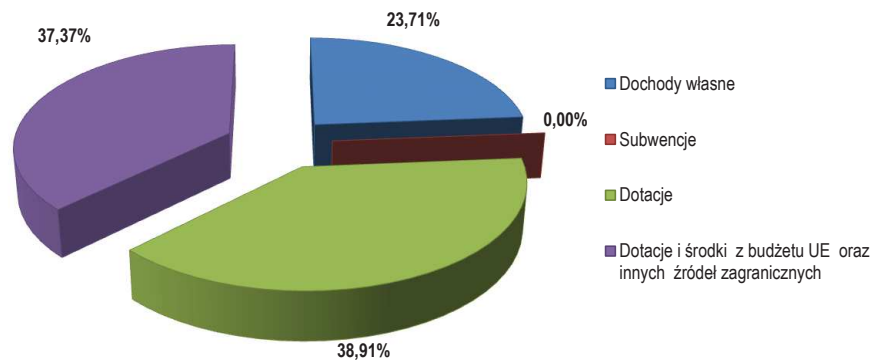
CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za rok 2020

Prognozowane dochody majątkowe wynoszące po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach – **73.955.435,74 zł**, zrealizowano na koniec 2020 roku kwotą **64.271.905,26 zł**, stanowiącą 86,91 % prognozy rocznej i 8,66 % wykonanych dochodów ogółem. W relacji do analogicznego okresu 2019 roku dochody te są wyższe o ponad 17,66 mln zł., z czego największy wzrost odnotowano w grupie dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Dochody otrzymane w 2020 roku z tego tytułu są wyższe o ponad 15,29 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 **1.732.664,70 zł**, stanowiącej 0,23 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku zrealizowany dochód w tej pozycji jest niższy o 261.730,68 tys.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 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w zakresie wnoszenia opłaty jednorazowej. Z uwagi na nadal trwający proces weryfikacji nieruchomości i wystawiania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, część dochodów ujętych jako opłaty za użytkowanie wieczyste sukcesywnie była kwalifikowana jako dochody z opłat za przekształcenie (opłaty przekształceniowe) i tym samym zaliczana do dochodów o charakterze majątkowym. W przypadku, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłat przekształceniowych (rocznej lub jednorazowej) w trakcie roku dokonywano zwrotu części wpłaconych w 2020 roku środków po uzyskaniu przez dotychczasowych użytkowników wieczystych stosownych zaświadczeń. Z uwagi na przesunięcie terminu płatności opłaty przekształceniowej w roku 2020 z 31 marca na dzień 30 czerwca 2020 r. – w przypadku powstałych zaległości w opłatach przekształceniowych, wezwania do zapłaty sukcesywnie wysyłane są od lipca 2020 roku.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020***1.2. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU**

W 2020 roku dochody z tego źródła zrealizowano w łącznej kwocie ponad **13.509.058,02 zł**, co stanowi 52,92% prognozy rocznej. Jest to kwota zbliżona do analogicznego okresu 2019 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 25.526.800,00 zł zrealizowano w 52,91%. Na uzyskany dochód w wysokości 13.505.242,02 zł składają się wpływy:
 - a) z **odpłatnego nabycia nieruchomości** w kwocie 5.778.981,52 zł pochodzące ze zbycia nieruchomości oraz przyległości położonych przy ulicach: Głównej, St. Batorego 48, Gałeczki, Średniej, Lwowskiej, Lompy, Milej, Sportowej (sprzedaż ratalna), Bożogrobców, Jarzębinowej, Styczyńskiego, Św. Barbary (sprzedaż ratalna), Hetmańskiej, Katowickiej, Szygarskiej, Morcinka 2a (sprzedaż ratalna), Raclawickiej 20a, Katowickiej, Okrężnej, za ul. Siemianowicką 101 oraz przy granicy z Siemianowicami Śląskimi. Ostateczna wysokość dochodu uzależniona jest 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 **7.710.031,79 zł** oraz ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych w kwocie **9.200,00 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 2020 roku w kwocie **7.028,71 zł**, stanowiącej 1,39 % planu pochodzi z wpłat rat rocznych ustalonych przy podpisaniu aktu notarialnego.
2. Wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych**. Dochód w kwocie **3.816,00 zł** uzyskany został przez Wydział Obsługi Technicznej Urzędu Miasta w Chorzowie.

2. DOTACJE

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęło łącznie w tej grupie dochodów **49.030.182,54 zł**, co stanowi 104,03 % prognozy rocznej wynoszącej po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach 47.128.635,74 zł. Na szczególną uwagę zasługują dochody majątkowe z tytułu:

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

Ich wartość wynika z podpisanych umów, a także rozstrzygnięć postępowań konkursowych, akceptacji strony udzielającej pomocy lub innych dokumentów, z których wynika, iż Miasto otrzyma planowane środki. Na przestrzeni okresu objętego niniejszym sprawozdaniem dokonano stosownych korekt planu dostosowując go do zapisów wynikających z nowych umów lub aneksów do wcześniej podpisanych umów, a także do harmonogramów realizacji inwestycji współfinansowanych tymi środkami. W ramach tej grupy dochodów majątkowych wpływy w okresie objętym sprawozdaniem wyniosły **24.020.015,96 zł**, tj. 107,06 % prognozy rocznej. Oznacza to, iż uzyskano na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej kwotę wyższą niż w analogicznym okresie 2019 roku o blisko 2,66 mln zł. W 2020 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

w strukturze, które łącznie dały prawie 48,99 % wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2020 roku.

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
DOCHODY OGÓŁEM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH, W TYM	22 435 680,95	24 020 015,96	107,06	100,00
G Nr 4 (ul. Śląska 3) - projekt i docieplenie ścian i dachu WPF	0,00	728 315,16	0,00	3,03
Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie WPF	1 791 408,00	1 816 879,99	101,42	7,56
Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie ZIT (WPF)	879 492,00	0,00	0,00	0,00
Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku (połączenie etapu I,II,III)	2 899 021,32	6 643 050,90	229,15	27,66
Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) oraz termorenowacja nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Raclawickiej 19 w Chorzowie	0,00	1 531 087,95	0,00	6,37
Modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej	413 950,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Omańkowskiej wraz z niezbędnym jego wyposażeniem	694 459,00	938 041,02	135,08	3,91
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – kompleksowa modernizacja budownictwa mieszkalnego przy ul. Truchana64 oraz wodrobnionych lokali ZKPGM w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne	156 951,00	156 950,57	100,00	0,65
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkalnej - termomodernizacja budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła(Kluczborska2,Piaskowa9) WPF	868 894,00	683 616,18	78,68	2,85
Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realizacji w partnerstwie Muzeum Górnictwa w Zabrze rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie	8 101 135,50	8 101 135,50	100,00	33,73
Usunięcie oraz utylizacja okładzin z płyt azbestowo cementowych (ściannki działowe,okładziny ścian) w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	42 614,41	42 614,44	100,00	0,18

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Budowa Centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - system rowerów miejskich	84 781,00	42 503,40	50,13	0,18
Rewitalizacja chorzowskiego rynku - odnawialne źródła energii	1 232 528,72	1 232 528,72	100,00	5,13
SP05 Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej paneli fotowoltaicznych) w budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy Ryszki 55 w Chorzowie	19 340,00	17 158,63	88,72	0,07
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul.Katowickiej 123 w Chorzowie	812 154,00	743 072,09	91,49	3,09
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa - Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawie w Parku Róż	1 542 653,00	1 058 551,94	68,62	4,41
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF	23 205,00	0,00	0,00	0,00
CUMA-Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia	0,00	84 477,35	0,00	0,35
Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury	75 633,00	32 640,00	43,16	0,14
Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w stawach w Parku Róż i Amelung - II etap	0,00	167 392,12	0,00	0,70
Linijowy System Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa z uwzględnieniem priorytetu komunikacji zbiorowej	2 797 461,00	0,00	0,00	0,00

2.2. dotacji otrzymanych z funduszy celowych

W ramach tego źródła na rachunek Miasta przekazane zostały środki w łącznej wysokości **6.100.371,84 zł**, stanowiące 0,83 % dochodów ogółem i 9,49 % 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) *Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Okrężnej* w kwocie 187.148,00 zł.
- 2) Środki z **Funduszu Dróg Samorządowych** w wysokości **5.913.223,84 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) *Przebudowę ul. Hajdukiej* – 1.735.412,05 zł,
 - b) *Przebudowę ul. 3 Maja* – 4.177.811, 79 zł.

2.3. dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 roku z Metropolitalnego Funduszu Solidarnościowego pozyskano środki w łącznej kwocie 5.330.817,35 zł na realizację zadań niżej wymienionych zadań:

600

Transport i łączność

2 623 760,56

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

024-148-	Przebudowa drogi powiatowej 9401S- ul.Kościuszki, ul.Mazurska w Chorzowie na odcinku od ul.Parkowej do ul.Siemianowickiej	999 600,00
024-302-	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ul.Parkowej w Chorzowie	899 176,83
025-001-	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Chorzowie łączącego kompleks wypoczynkowy Amelung z osiedlem Prioki	724 983,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 194,29
024-304-	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. A.Krajowej 71,W.Stwosza 2, Wrocławskiej 20,Wrocławskiej 22, Górnicy 15, A.Krajowej 101, Mazurskiej 2	524 624,42
024-305-	Wymiana ogrzewania piecowego na CO gazowe etażowe w lokalach mieszkalnych ul.Yrbanowicza 10/1, Urbanowicza 12/1,Urbanowicza 12/4, Urbanowicza 14/11, Wolności 49/9, Dąbrowskiego 76/4, Konopnickiej 10/9, Gałęzki 8/6, Odrodzenia 18/1, Odrodzenia 38/4	84 569,87
801	Oświata i wychowanie	617 162,50
024-055-	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilińskiego 3	0,00
024-0551	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilińskiego 3 (aneks)	617 162,50
851	Ochrona zdrowia	1 147 700,00
024-303-	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	987 700,00
024-312-	Zakup sprzętu dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 000,00
001-997-	Plac wodny w Chorzowie	333 000,00

2.4. dotacji otrzymanych z budżetu państwa

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa Wojewoda przekazał Miastu na wydatki majątkowe kwotę 45.000,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania „Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

2.5. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

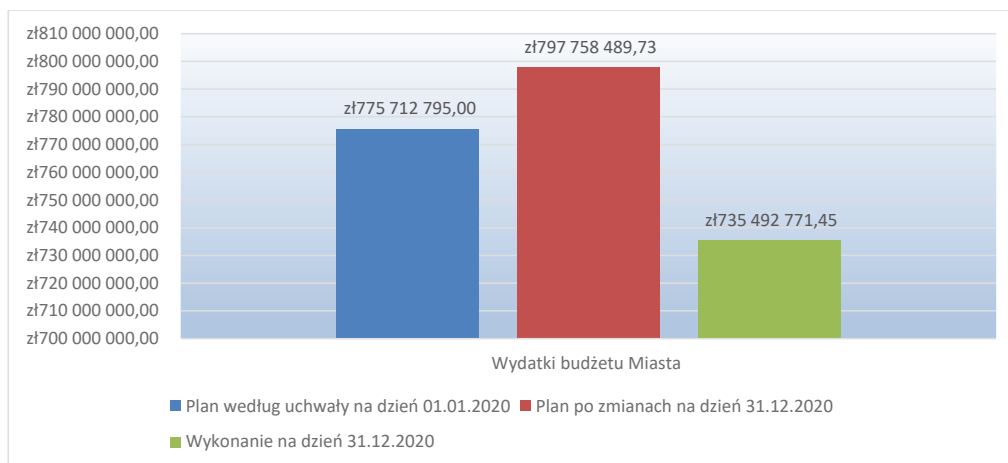
W ramach środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymano środki z Funduszu Dopłat przekazane przez BGK na rachunek bankowy Miasta w kwocie **2.537.053,39 zł** na zadanie „Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe” oraz otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **10.996.924,00 zł**.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2020 r. wyniósł **775.712.795,00 zł** i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 22.045.694,73 zł, na co złożyło się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 30.945.260,48 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 8.899.565,75 zł.

W wyniku dokonanych na przestrzeni roku 2020 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 dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **797.758.489,73 zł**, w tym wydatków bieżących: 687.847.660,48 zł, natomiast wydatków majątkowych: 109.910.829,25 zł.



Źródło: Budżet miasta Chorzów na 31.12.2020 r.

Wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzowa w 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie: 735.492.771,45 zł. Wskaźnik realizacji wydatków za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 92,19 % planu po zmianach i jest o 0,14 punktu procentowego wyższy w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku ubiegłego. Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wydatków budżetu miasta zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat, tj. 2017 - 2020 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Sposób finansowania	2017	2018	2019	2020
Zadania własne	455 828 000,66 zł	512 917 298,71 zł	518 289 601,37 zł	513 305 210,26 zł
Zadania zlecone	117 187 441,55 zł	117 765 570,99 zł	158 309 614,82 zł	167 882 806,89 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową	19 588 441,44 zł	17 789 800,60 zł	17 013 345,77 zł	16 402 995,01 zł
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	698 562,00 zł	3 977 304,17 zł	2 332 675,27 zł	6 050 817,35 zł
zadania przyjęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	196 945,94 zł	156 747,36 zł	392 425,44 zł	252 171,45 zł
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 126 869,73 zł	25 018 602,62 zł	28 891 964,71 zł	19 157 718,14 zł
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	3 576 232,32 zł	3 234 939,86 zł	3 125 944,44 zł	3 338 154,70 zł
zadania finansowane dotacją celową z funduszy	1 069 838,65 zł	2 745 388,60 zł	5 507 925,27 zł	9 102 897,65 zł
OGÓŁEM	611 272 332,29 zł	683 605 652,91 zł	733 863 497,09 zł	735 492 771,45 zł

Źródło: Sprawozdania cyfrowe rok 2017,2018,2019,2020

Analiza wydatków z uwagi na sposoby finansowania i wykonywania zadań wykazuje, iż największą tendencję wzrostową (kwotową i procentową) w stosunku do roku 2019 odnotowuje się w poniższych obszarach:

Zadania zlecone – wzrost w stosunku do roku 2019 na poziomie 106,04 %. Uruchomiono środki w łącznej wys. 167.882.806,89 zł (wykonanie na poziomie 98,99% planu). Wzrost spowodowany jest głównie kontynuacją realizacji programu rządowego realizowanego od kwietnia 2016 roku: Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci 500+ (wykonanie 109.443.764,09 zł, udział w wydatkach w grupie na poziomie 65,19 %).

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst – wydatkowano 6.050.817,35 zł, co daje wskaźnik 259,39% - w głównej mierze wzrost odnotowano w związku z działaniami podjętymi w celu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 - m.in. poprzez dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich. W roku 2020 uruchomiono standardowe wydatki na pomoc dla Chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w kwocie 10.000 zł. Ponadto kontynuowano współpracę z innymi jst w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Miasto Chorzów otrzymało pomoc finansową w postaci dotacji celowej od Gminy Bieruń, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Rybnik, Jaworzno i Wodzisław Śląski. Łącznie wydatkowano na ten cel 710.000 zł.

Miasto Chorzów poniosło także wydatki związane z wymianą ogrzewania piecowego na CO gazowe etażowe w lokalach mieszkalnych w łącznej wysokości 84.569,87 zł, jak również na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz termomodernizację budynku Przedszkola Nr 25 w Chorzowie w łącznej wysokości 1.141.786,92 zł. W ramach tej grupy poniesiono również wydatki na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej ul. Kościuszki, ul. Mazurskiej w Chorzowie na odcinku od ul. Parkowej do ul. Siemianowickiej – wydatek 999.600,00 zł oraz budowę ciągów pieszo-rowerowych w Chorzowie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

(łącznie kompleks wypoczynkowy Amelung z osiedlem Pnioki oraz w ciągu ul. Parkowej – łączny koszt obu zadań: 1.624.160,56 zł).

Zadania realizowane wspólnie z innymi jst - wzrost w stosunku do 2019 roku na poziomie 106,78 % spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem wydatków na zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Zadania finansowane dotacją celową z funduszy celowych- wzrost w stosunku do 2019 roku na poziomie 165,26 % - w roku 2020 realizowano programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano m.in. program wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat oraz program kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. W ramach środków realizowano również zadania: *Przebudowa ul. 3 Maja, Przebudowa ul. Hajduckiej, Przebudowa ul. Powstańców, Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe, Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 37 w Chorzowie – Zielone Laboratorium Einsteina*. Z uwagi na obostrzenia nałożone w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju nie zrealizowano zadania *Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych*.

Tendencję spadkową wydatków odnotowano m.in. w następujących obszarach:

Zadania własne - spadek w stosunku do 2019 roku na poziomie 99,03 % spowodowany jest przede wszystkim ograniczeniem wydatków w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju. W ramach tych środków zrealizowano nowe zadania oraz kontynuowano rozpoczęte wcześniej (np. *Przebudowa ul. 3 Maja, Budowa ul. Słowików, Modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej, realizacja zadania Plac wodny w Chorzowie*). 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, Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realizowany w partnerstwie Muzeum Górnos Śląskiego w Zabrze 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,

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w roku 2020 wydatkowano środki pochodzące z budżetu Unii (prefinansowanie) w kwocie 19.157.718,14 zł, wskaźnik w stosunku do wydatków poniesionych w 2019 roku wyniósł 66,30 %, a zatem mniej niż w 2019 roku o 9.734.246,57 zł (plan po zmianach w 2020 roku niższy w stosunku do 2019 roku o 14.920.341,09 zł). Taki spadek spowodowany jest głównie zakończeniem w 2019 roku niektórych inwestycji. Wydatkowano środki m.in. na zadania pn. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkalnictwie – termomodernizacja budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła (ul. Kluczborska2, Piaskowa 9), Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realizowany w partnerstwie Muzeum Górnos Śląskiego w Zabrze

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku – etap IV, 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 Siemianowickiej w Chorzowie, Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie ZIT, Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Katowickiej 123 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 oraz realizacja projektów pn. Moje nowe życie, mój nowy dom, Kompetentni na rynku pracy, Lepsza szkoła- lepsza przyszłość, Euro Staż, Śląskie Kadry DPS vs COVID 19, Nowe Umiejętności – Nowe Szanse na Rynku Pracy, Wspierać i uczyć, Ramię w ramię.

Porównując poszczególne źródła finansowania wszystkich wydatków w okresie od 2017 – 2020 roku 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 procedurom, określonym przez Śląski Urząd Wojewódzki zarówno w zakresie comiesięcznego zapotrzebowania środków, jak i ich rozliczania. Spadkiem 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 realizowanego 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. Ponadto powodem zmniejszenia planu po zmianach oraz wykonania wydatków spowodowane jest zakończeniem niektórych wieloletnich projektów. Poniżej przedstawiono dane dotyczące zmian w planie oraz realizacji wydatków ogółem w podziale na źródła finansowania w 2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem	775 712 795,00 zł	22 045 694,73 zł	797 758 489,73 zł	735 492 771,45 zł	92,19
zadania własne	563 633 743,37 zł	-46 743,45 zł	563 586 999,92 zł	513 305 210,26 zł	91,08
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	159 208 349,00 zł	10 391 204,74 zł	169 599 553,74 zł	167 882 806,89 zł	98,99
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	14 204 847,76 zł	3 212 259,02 zł	17 417 106,78 zł	16 402 995,01 zł	94,18
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	18 940,00 zł	249 411,44 zł	268 351,44 zł	252 171,45 zł	93,97
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 918 100,87 zł	-269 550,22 zł	24 648 550,65 zł	19 157 718,14 zł	77,72
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	9 511 862,00 zł	3 267 133,20 zł	12 778 995,20 zł	9 102 897,65 zł	71,23
porozumienia gminy z samorządami	3 486 952,00 zł	-85 362,00 zł	3 401 590,00 zł	3 338 154,70 zł	98,13
pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	730 000,00 zł	5 327 342,00 zł	6 057 342,00 zł	6 050 817,35 zł	99,89

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2020 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 269.550,22 zł.

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. – 31.12.2020 roku w ujęciu działowym przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne oraz załączony wykres. Zestawienie to zawiera także dane wynikające z ewidencji księgowej, dotyczące zaangażowania środków budżetowych obciążającego plan finansowy wydatków z tytułu wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z wypełnianiem zaplanowanych zadań.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Zaangażowanie	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
SUMA	775 712 795,00	797 758 489,73	735 492 771,45	735 492 771,45	92,19%	100,00%
010	26 655,00 zł	55 890,52 zł	51 923,67	51 923,67 zł	92,90%	0,01%
100	0,00 zł	10 069,00 zł	10 069,00	10 069,00 zł	100,00%	0,00%
150	0,00 zł	13 600,00 zł	13 600,00	13 600,00 zł	100,00%	0,00%
600	61 145 871,00 zł	66 935 447,58 zł	55 490 708,05	55 490 708,05 zł	82,90%	7,54%
630	173 918,00 zł	159 177,00 zł	102 935,09	102 935,09 zł	64,67%	0,01%
700	17 610 427,00 zł	19 227 648,50 zł	15 352 227,16	15 352 227,16 zł	79,84%	2,09%
710	1 882 384,00 zł	1 297 870,00 zł	1 025 243,85	1 025 243,85 zł	78,99%	0,14%
730	31 025,00 zł	19 319,00 zł	19 318,28	19 318,28 zł	100,00%	0,00%
750	51 939 070,00 zł	52 455 828,89 zł	46 210 367,21	46 210 367,21 zł	88,09%	6,28%
751	18 200,00 zł	649 933,00 zł	638 903,54	638 903,54 zł	98,30%	0,09%
752	600,00 zł	57 600,00 zł	57 000,00	57 000,00 zł	98,96%	0,01%
754	13 151 321,00 zł	14 922 644,00 zł	14 470 827,66	14 470 827,66 zł	96,97%	1,97%
755	264 000,00 zł	264 000,00 zł	263 995,20	263 995,20 zł	100,00%	0,04%
757	8 925 390,00 zł	5 523 194,00 zł	3 459 798,82	3 459 798,82 zł	62,64%	0,47%
758	8 984 058,00 zł	4 254 089,60 zł	7 624,34	7 624,34 zł	0,18%	0,00%
801	237 284 671,10 zł	247 268 632,77 zł	233 357 346,29	233 357 346,29 zł	94,37%	31,73%
851	5 901 593,00 zł	8 121 704,31 zł	7 758 613,91	7 758 613,91 zł	95,53%	1,05%
852	52 761 717,90 zł	57 025 563,95 zł	54 478 739,73	54 478 739,73 zł	95,53%	7,41%
853	6 464 840,00 zł	8 318 761,03 zł	7 676 629,73	7 676 629,73 zł	92,28%	1,04%
854	14 886 640,00 zł	16 086 827,00 zł	15 428 441,14	15 428 441,14 zł	95,91%	2,10%
855	166 621 836,00 zł	173 135 239,15 zł	170 299 393,41	170 299 393,41 zł	98,36%	23,15%
900	60 367 831,00 zł	66 981 616,93 zł	59 707 300,50	59 707 300,50 zł	89,14%	8,12%
921	48 925 517,00 zł	39 084 723,50 zł	34 367 341,30	34 367 341,30 zł	87,93%	4,67%
926	18 345 230,00 zł	15 889 110,00 zł	15 244 423,57	15 244 423,57 zł	95,94%	2,07%

Źródło: Sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2020 r.

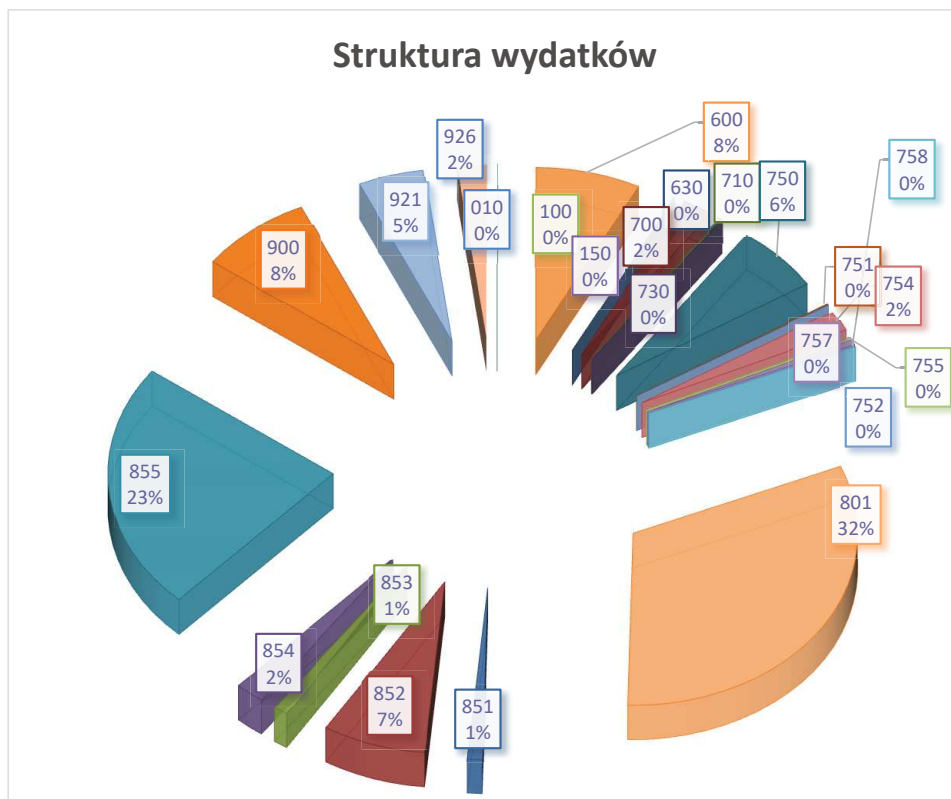
Pozycja zaangażowanie środków budżetowych pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych krótkoterminowych zobowiązań finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnianiem przez nią określonych zadań statutowych. Dopiero po analizie tego wskaźnika możliwa jest kompletna i odpowiadająca rzeczywistości diagnoza wydatków Miasta. Zaangażowanie środków budżetowych na

31.12.2020 r. w stosunku do planu wydatków ogółem po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosło – 92,19 %. Dla porównania w roku 2019 wskaźnik wyniósł – 92,05 %, w roku 2018 wskaźnik wyniósł -95,23 %, natomiast w roku 2017 – 91,40 %.

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 2020 roku kwotę 403.656.739,70 zł (w roku 2019 - 376.297.470,00 zł) stanowiącą 54,88 % wszystkich wydatków (w 2019 roku wskaźnik wyniósł 51,28 %).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Struktura wydatków budżetu miasta Chorzów wg stanu na dzień 31.12.2020 roku



Źródło: analiza wykonania wydatków budżetu miasta na 31.12.2020

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na działy za okres 12 miesięcy 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Dz.	rok 2019		rok 2020		Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol.4-kol.2	Zmiany w ujęciu względnym - % wzrost/spadek w stosunku do roku ubiegłego kol.4 : kol.2
	Wykonanie na dzień 31.12	Wskaźnik udziału	Wykonanie na dzień 31.12	Wskaźnik udziału		
1	2	3	4	5	6	7
010	32 293,21 zł	0,00%	51 923,67 zł	0,01%	19 630,46 zł	160,79%
100	9 138,00 zł	0,00%	10 069,00 zł	0,00%	931,00 zł	110,19%
150	743 000,00 zł	0,10%	13 600,00 zł	0,00%	-729 400,00 zł	1,83%
400	24 600,00 zł	0,00%	-00 zł	0,00%	-24 600,00 zł	0,00%
600	58 802 652,56 zł	8,01%	55 490 708,05 zł	7,54%	-3 311 944,51 zł	94,37%
630	166 006,54 zł	0,02%	102 935,09 zł	0,01%	-63 071,45 zł	62,01%
700	27 389 409,27 zł	3,73%	15 352 227,16 zł	2,09%	-12 037 182,11 zł	56,05%
710	1 917 124,82 zł	0,26%	1 025 243,85 zł	0,14%	-891 880,97 zł	53,48%
730	15 020,03 zł	0,00%	19 318,28 zł	0,00%	4 298,25 zł	128,62%
750	52 625 515,18 zł	7,17%	46 210 367,21 zł	6,28%	-6 415 147,97 zł	87,81%
751	634 442,77 zł	0,09%	638 903,54 zł	0,09%	4 460,77 zł	100,70%
752	57 000,00 zł	0,01%	57 000,00 zł	0,01%	-00 zł	100,00%
754	12 213 524,69 zł	1,66%	14 470 827,66 zł	1,97%	2 257 302,97 zł	118,48%
755	264 240,79 zł	0,04%	263 995,20 zł	0,04%	-245,59 zł	99,91%
757	4 503 826,92 zł	0,61%	3 459 798,82 zł	0,47%	-1 044 028,10 zł	76,82%
758	1 870 579,85 zł	0,25%	7 624,34 zł	0,00%	-1 862 955,51 zł	0,41%
801	229 904 595,13 zł	31,33%	233 357 346,29 zł	31,73%	3 452 751,16 zł	101,50%
851	6 926 703,49 zł	0,94%	7 758 613,91 zł	1,05%	831 910,42 zł	112,01%
852	55 593 935,64 zł	7,58%	54 478 739,73 zł	7,41%	-1 115 195,91 zł	97,99%
853	10 958 559,50 zł	1,49%	7 676 629,73 zł	1,04%	-3 281 929,77 zł	70,05%
854	14 902 176,23 zł	2,03%	15 428 441,14 zł	2,10%	526 264,91 zł	103,53%
855	146 392 874,87 zł	19,95%	170 299 393,41 zł	23,15%	23 906 518,54 zł	116,33%
900	64 289 363,05 zł	8,76%	59 707 300,50 zł	8,12%	-4 582 062,55 zł	92,87%
921	26 365 830,95 zł	3,59%	34 367 341,30 zł	4,67%	8 001 510,35 zł	130,35%
926	17 261 083,60 zł	2,35%	15 244 423,57 zł	2,07%	-2 016 660,03 zł	88,32%
Razem	733 863 497,09 zł	100,00%	735 492 771,45 zł	100,00%	1 629 274,36 zł	100,22%

Źródło: sprawozdania RB-28 za lata 2019 - 2020

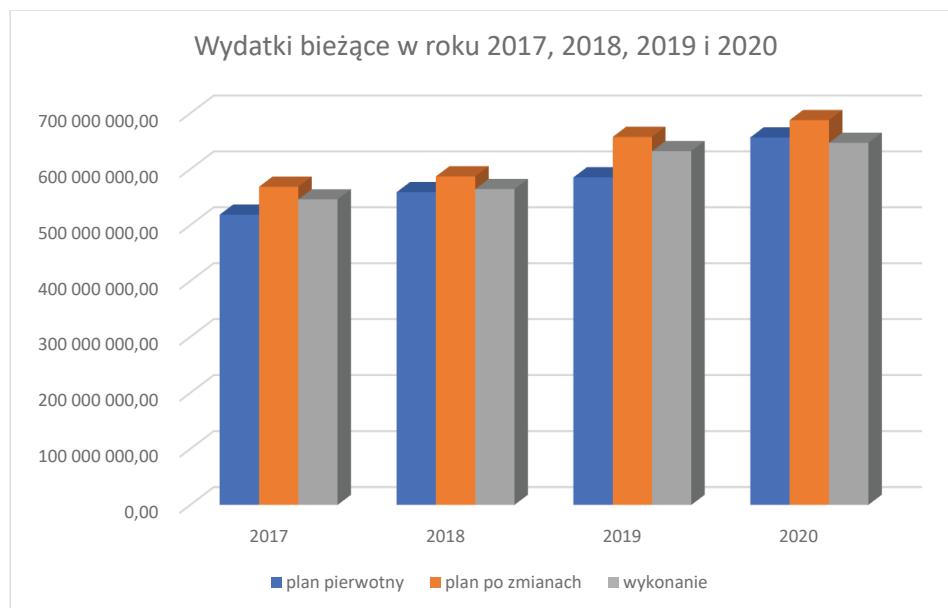
Otrzymane dane cyfrowe za rok 2020 wskazują na wzrost wydatków w stosunku do roku 2019 o 0,22 %, co kwotowo daje wartość 1.629.274,36 zł (porównanie roku 2019 do roku 2018 to kwota 50.218.224,15). Świadczy to o skali podejmowanych działań na rzecz Miasta i utrzymaniu korzystnych wskaźników pomimo trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej stanem epidemii w kraju i na świecie. Największy wzrost kwotowy wydatków wiąże się z funkcjonowaniem jednostek działających w obszarze działu 855 – Rodzina, natomiast największy spadek dotyczy działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

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 2020

WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2020 założono plan pierwotny wydatków bieżących w wysokości **656.902.400,00 zł** (w roku 2017 plan pierwotny wydatków bieżących wyniósł – 518.707.716 zł, w 2018 – 558.896.175,49 zł, natomiast w 2019 – 585.413.500,57 zł). Po dokonanych zmianach zarówno uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł **687.847.660,48 zł** (w roku 2019 była to kwota 657.868.659,48 zł, w roku 2018 - 587.105.361,98 zł), a jego realizacja zamknęła się na poziomie 94,09 %, tj. w kwocie **647.214.222,68 zł** (w roku 2017 – 546.024.094,91 zł, w roku 2018 – 564.386.658,60 zł, w roku 2019 – 632.424.894,22 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 2020

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące razem		656 902 400,00	687 847 660,48	647 214 222,68	94,09	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 655,00	55 890,52	51 923,67	92,90	0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	10 069,00	10 069,00	100,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	19 217 607,00	20 657 681,00	19 707 173,66	95,40	3,04
630	Turystyka	173 918,00	159 177,00	102 935,09	64,67	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 545 416,00	3 703 742,50	2 970 054,43	80,19	0,46
710	Działalność usługowa	1 882 384,00	1 297 870,00	1 025 243,85	78,99	0,16
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	31 025,00	19 319,00	19 318,28	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	50 088 800,00	50 778 024,39	44 650 698,27	87,93	6,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 200,00	649 933,00	638 903,54	98,30	0,10
752	Obrona narodowa	600,00	57 600,00	57 000,00	98,96	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 841 916,00	13 483 239,00	13 064 185,71	96,89	2,02
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 995,20	100,00	0,04
757	Obsługa długu publicznego	8 925 390,00	5 523 194,00	3 459 798,82	62,64	0,53
758	Różne rozliczenia	6 233 554,00	1 844 075,60	7 624,34	0,41	0,00
801	Oświata i wychowanie	232 355 935,10	245 548 956,77	232 189 892,91	94,56	35,88
851	Ochrona zdrowia	5 901 593,00	6 364 004,31	6 000 913,91	94,29	0,93
- 852	Pomoc społeczna	52 761 717,90	56 781 375,95	54 309 665,54	95,65	8,39
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 255 293,00	7 271 674,03	6 630 245,74	91,18	1,02
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 886 640,00	16 086 827,00	15 428 441,14	95,91	2,38
- 855	Rodzina	166 311 046,00	172 882 412,15	170 046 566,79	98,36	26,27
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 218 014,00	56 739 043,26	50 175 071,00	88,43	7,75
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 408 886,00	14 268 875,00	13 647 451,53	95,64	2,11
- 926	Kultura fizyczna	15 553 810,00	13 387 077,00	12 743 450,26	95,19	1,97

Dużą część wydatków pochłaniają działy 801 – Oświata i wychowanie, 855 - Rodzina oraz 852 - Pomoc społeczna. Łącznie wydatkowano na ten cel 456.546.125,24 zł, co stanowi 70,54% wszystkich wydatków bieżących.

Finansowanie powyższych wydatków bieżących kształtowało się następująco:

.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące		656 902 400,00 zł	687 847 660,48 zł	647 214 222,68 zł	94,09%	100,00%
Gmina		510 554 012,90 zł	523 943 130,94 zł	491 392 839,33 zł	93,79%	75,92%
GC	Dotacje celowe na zadania własne gminy	11 036 552,52 zł	12 934 731,53 zł	12 059 166,67 zł	93,23%	1,86%
GF	Dotacje z funduszy celowych dla gminy	35 420,00 zł	112 457,20 zł	77 037,20 zł	68,50%	0,01%
GJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych	720 000,00 zł	710 000,00 zł	710 000,00 zł	100,00%	0,11%
GP	Środki pozyskane z innych źródeł (gmina)	1 726 935,01 zł	2 315 230,03 zł	1 928 596,06 zł	83,30%	0,30%
GR	Porozumienia gminy z administracją rządową	9 000,00 zł	215 203,03 zł	199 353,90 zł	92,64%	0,03%
GS	Porozumienia gminy z samorządami	1 121 500,00 zł	1 296 138,00 zł	1 294 305,31 zł	99,86%	0,20%
GW	Zadania własne gminy	349 759 001,37 zł	352 493 757,39 zł	322 767 687,77 zł	91,57%	49,87%
GZ	Zadania z administracji rządowej zlecone gminie	146 145 604,00 zł	153 865 613,76 zł	152 356 692,42 zł	99,02%	23,54%
Powiat		146 348 387,10 zł	163 904 529,54 zł	155 821 383,35 zł	95,07%	24,08%
PC	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 168 295,24 zł	4 482 375,25 zł	4 343 828,34 zł	96,91%	0,67%
PF	Dotacje z funduszy celowych dla powiatu	-00 zł	628 586,41 zł	597 087,17 zł	94,99%	0,09%
PJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,00%
PP	Środki pozyskane z innych źródeł (powiat)	2 929 438,86 zł	5 627 810,09 zł	3 395 026,83 zł	60,33%	0,52%
PR	Porozumienia powiatu z administracją rządową	9 940,00 zł	53 148,41 zł	52 817,55 zł	99,38%	0,01%
PS	Porozumienia powiatu z samorządami	2 365 452,00 zł	2 105 452,00 zł	2 043 849,39 zł	97,07%	0,32%
PW	Zadania własne powiatu	124 802 516,00 zł	135 308 217,40 zł	129 897 659,60 zł	96,00%	20,07%
PZ	Zadania z administracji rządowej zlecone powiatowi	13 062 745,00 zł	15 688 939,98 zł	15 481 114,47 zł	98,68%	2,39%

Największy udział w wykonaniu wydatków mają środki własne. Łącznie w części gminnej i powiatowej (GW+PW) udział wyniósł 69,94 %, co daje kwotę 452.665.347,37 zł.

Sposób wykorzystania środków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	656 902 400,00	687 847 660,48	647 214 222,68	94,09	100,00
Dotacje na zadania bieżące	75 299 955,00	78 177 819,01	76 945 062,89	98,42	11,89
Obsługa długu	6 196 972,00	4 367 784,00	3 459 798,82	79,21	0,53
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 751 233,00	173 104 386,41	170 984 552,64	98,78	26,42
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	4 998 654,00	8 575 141,68	5 823 039,04	67,91	0,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	138 275 174,30	146 142 000,82	121 831 053,10	83,36	18,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 651 993,70	276 325 118,56	268 170 716,19	97,05	41,43
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	2 728 418,00	1 155 410,00	0,00	0,00	0,00

Najwięcej środków pochłaniają wynagrodzenia – 268.170.716,19 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

struktury. To środki uruchamiane wprost z budżetu przeznaczone na utrzymanie jednostek. W roku ubiegłym wykonanie zamknęło się kwotą 121.831.053,10 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 170.984.552,64 zł. Znaczne wydatki stanowią również dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami. Stanowią one szczególny cel przeznaczenia i podlegają określonym procedurom rozliczenia. W roku 2020 wydatkowano 76.945.062,89 zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowy opis wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 26.655,00 zł
Plan po zmianach	- 55.890,52 zł
Wykonanie	- 51.923,67 zł
% wykonania planu	- 92,90 %

W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	26 655,00	55 890,52	51 923,67	92,90	100,00
Dotacje na zadania bieżące	655,00	655,00	606,15	92,54	1,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	26 000,00	44 387,76	40 469,76	91,17	77,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 847,76	10 847,76	100,00	20,89

W zakresie wydatków bieżących - uruchomiono kwotę 51.923,67 zł z przeznaczeniem na:

Dotacje – tj. wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 606,15 zł (udział w wykonaniu na poziomie 1,17%). Wykonanie obejmuje wpłaty dokonywane przez Gminę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe zadania statutowe jednostki – wydatkowano 40.469,76 zł (udział w wykonaniu na poziomie 77,94%). Sfinansowany został zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producenta rolnego oraz wydatki związane z redukcijnym

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

odstrzałem zwierząt.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano 10.847,76 zł (udział w wykonaniu na poziomie 20,89%) z przeznaczeniem na realizację wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników wykonujących zadania – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń oraz Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (w tym 8.409,76 – wynagrodzenia osobowe, 695,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.526,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, 217,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).

Dział 100 – Górnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	0,00 zł			
Plan po zmianach	-	10.069,00 zł			
Wykonanie	-	10.069,00 zł	■	■	■
% wykonania planu	-	100,00 %			■

W powyższym dziale wydatkowano 10.069,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2020 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	0,00 zł			
Plan po zmianach	-	13.600,00 zł			
Wykonanie	-	13.600,00 zł	■	■	■
% wykonania planu	-	100,00 %			■

W powyższym dziale wydatkowano 13.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2020 r. W ramach działu zrealizowano zadanie – Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Chorzów. Wydatki zrealizowano w całości w grupie rodzajowej – *Pozostałe zadania statutowe jednostki*.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Dział 600 – Transport i łączność

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 19.217.607,00 zł
Plan po zmianach	- 20.657.681,00 zł
Wykonanie	- 19.707.173,66 zł
% wykonania planu	- 95,40 %

Uruchomiono kwotę 19.707.173,66 zł (w roku 2017 – 31.404.947,96 zł, w roku 2018 – 27.002.315,07 zł, a w roku 2019 - 21.086.995,48 zł). W stosunku do planu po zmianach wskaźnik procentowy wykonania osiągnął wartość 95,40 punktów procentowych. Większość wydatków została pokryta ze środków własnych (w tym kwota 17.718.207,82 zł to środki gminne, kwota 1.971.400,95 zł to część powiatowa), kwota 2.137,89 zł – to wydatki na porozumienia gminy z innymi jst oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi w kwocie 15.427,00 zł.

W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	19 217 607,00	20 657 681,00	19 707 173,66	95,40	100,00
Dotacje na zadania bieżące	11 037 767,00	12 997 071,00	12 997 070,89	100,00	65,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	45 500,00	40 115,46	88,17	0,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 406 980,00	4 075 482,00	3 487 715,99	85,58	17,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 860,00	3 539 628,00	3 182 271,32	89,90	16,15

Dotacje - wydatkowano kwotę 12.997.070,89 zł (100 % wykonania planu) na którą składały się:

1. Wpłaty do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która zapewnia przewozy mieszkańców w mieście. Przekazano dotację na komunikację w wysokości 12.994.933,00 zł.
2. Dotacja celowa przekazana Miastu Gliwice w wysokości 2.137,89 zł na uregulowanie opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości w sieci szerokopasmowej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w obszarze działu 600 wydatkowano 40.115,46 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków pracowniczych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, tj. na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, posiłki profilaktyczne, wartości umundurowania dla pracowników MSP oraz innych wynikających z przepisów BHP. Wykonanie osiągnęło poziom 88,17% w stosunku do planu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - druga co do wielkości grupa paragrafów związanych z transportem i łącznością. W 2020 roku wydatek zamknął się kwotą 3.487.715,99 zł (85,58 % wykonania planu).

W ramach zadań występujących w tej grupie wydatków w roku 2020 zrealizowano:

1. Wydatki na drogi publiczne krajowe – 305.114,10 zł. Wydatki dokonane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów objęły: bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników drogi ul. Katowickiej oraz DTS – łącznie 67.618,33 zł oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu (wymiana wyeksploatowanych latarni sygnalizacyjnych, wymiana znaków drogowych, wymiana i naprawa pylonów, wymiana i naprawa znaków drogowych pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic) - łącznie 237.495,77 zł.
2. Wydatki obejmujące publiczne drogi w miastach na prawach powiatu – 826.035,98 zł. Wydatkowano środki przeznaczone na: bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń inżynierii ruchu w wysokości 551.085,49 zł oraz remonty bieżące jezdni i chodników w kwocie 274.950,49 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 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.
3. Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi w wys. 551.691,84 zł (86,61% wykonania planu). Podobnie jak wyżej były to standardowe wydatki na remonty bieżące jezdni i chodników 414.343,43 zł oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu 137.348,41 zł.
4. Usługi remontowe oraz inne związane z drogami wewnętrznymi - łącznie wykorzystano 32.761,98 zł (72,80% wykonania planu). W przeważającej części wydatki związane były z pracami remontowymi.
5. Wydatki pozostałe w łącznej wysokości 1.404.649,59 zł, w tym: związane z kosztami utrzymania jednostki organizacyjnej pn. Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 896.977,99 zł oraz wydatki Urzędu w zakresie remontów wiat przystankowych z uwagi na dużą ich dewastację – 34.883,23 zł. Wydatki w kwocie 472.757,97 zł zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych, natomiast kwota – 30,40 zł na udostępnianie danych z CEPIK.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano z budżetu środki w wys. 3.182.271,32 zł (89,90 % wykonania planu). Zabezpieczono koszty związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, w tym: wynagrodzenia pracowników – 2.409.471,47 zł, nagrody jubileuszowe – 88.129,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 212.462,24 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 329.335,34 zł, odprawy – 114.657,00 zł wynagrodzenia bezosobowe – 12.789,00 zł (w związku z zawartymi umowami zlecenia, w tym umowa z oficerem rowerowym) oraz kwotę 15.427,00 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

zezwoleń (w tym 11.885,00 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 1.010,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2.216,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, 316,00 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 2017 w stosunku do 2016 roku obserwujemy wzrost o 2.023.540,01 zł, natomiast w latach kolejnych spadek wydatków, mianowicie: w roku 2018 w stosunku do 2017 – spadek o 4.402.632,89 zł, w 2019 roku w stosunku do 2018 – spadek o 5.915.319,59 zł, jak również w 2020 roku w stosunku do 2019 – spadek o 1.379.821,82 zł. Wykonanie planu na poziomie 95,40 % wskazuje na realną realizację planowanych wydatków.

Dział 630 – Turystyka

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 173.918,00 zł
Plan po zmianach	- 159.177,00 zł
Wykonanie	- 102.935,09 zł
% wykonania planu	- 64,67 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	173 918,00	159 177,00	102 935,09	64,67	100,00
Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	40 885,61	61,95	39,72
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	105 118,00	90 377,00	61 397,91	67,94	59,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 800,00	651,57	23,27	0,63

Wydatki bieżące realizowano w kwocie 102.935,09 zł, tj. 64,67 % planu (w roku 2017 – 160.329,95 zł tj. 96,96% planu, w roku 2018 – 173.672,59 zł tj. 96,51% planu, w roku 2019 – 166.006,54 zł, tj. 92,25% 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 **40.885,61 zł** dla stowarzyszeń oraz fundacji. Ponadto, w ramach *zadań związanych ze statutową działalnością* pokryto m.in. koszty wykonania materiałów informacyjnych na potrzeby promowania miasta podczas imprez turystycznych, w tym targów, opłacenia 2 prelekcji w Chorzowskim Centrum Kultury "Czad I "Chorzowskie cmentarze" oraz 3 prelekcji online, obsługi merytorycznej i technicznej stoiska miasta podczas targów turystycznych "Atrakcje Regionów, Targi Turystyki Weekendowej", organizacji wyjazdów turystycznych dla chorzowian, w szczególności seniorów, prowadzenia Chorzowskiego Punktu Informacji Turystycznej. Łącznie w tej grupie wydatkowano **61.397,91 zł** (w roku 2017 – 105.979,95 zł, w roku 2018 – 108.591,59 zł, w 2019 – 61.397,91 zł).

W ramach działań w obszarze Turystyka poniesiono również wydatki na grupę paragrafów wynagrodzenia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Zrealizowano wydatki w wys. 651,57 zł na pokrycie kosztów umów – zleceń na prelekcje z cyklu „Przewodnik opowiada” na temat atrakcji turystycznych Chorzowa, regionu i Świata dla mieszkańców miasta w Chorzowskim Centrum Kultury. Z powodu panującej w kraju pandemii w okresie sprawozdawczym zrealizowano tylko dwa spotkania.

Podsumowując wydatki bieżące w dziale 630 należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2019 nie zmienił się zasadniczo charakter wydatków, zaś uruchomione środki były niższe o 63.071,45 zł, czego przyczyną było w głównej mierze ograniczenie oraz odwołanie imprez turystycznych z powodu trwającego stanu epidemii.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	3.545.416,00 zł
Plan po zmianach	-	3.703.742,50 zł
Wykonanie	-	2.970.054,43 zł
% wykonania planu	-	80,19 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	3 545 416,00	3 703 742,50	2 970 054,43	80,19	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 195,60	1 195,60	100,00	0,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 676,00	45 871,00	45 870,36	100,00	1,54
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 991 946,00	3 455 473,90	2 721 786,47	78,77	91,64
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 794,00	201 202,00	201 202,00	100,00	6,77

Wydatki bieżące dot. zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2.970.054,43 zł (w 2017 r. - 3.952.945,46 zł, w 2018 r. – 3.728.352,69 zł, w 2019 r. - 17.727.394,43 zł).

Na niższe wykonanie w stosunku do lat ubiegłych zasadniczo mają wpływ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek.

W stosunku do roku 2019 wykonanie wydatków jest niższe o 14.757.340,00 zł. Wykonanie w poszczególnych grupach paragrafów oraz porównanie wydatków bieżących ogółem przedstawia wykres poniżej.

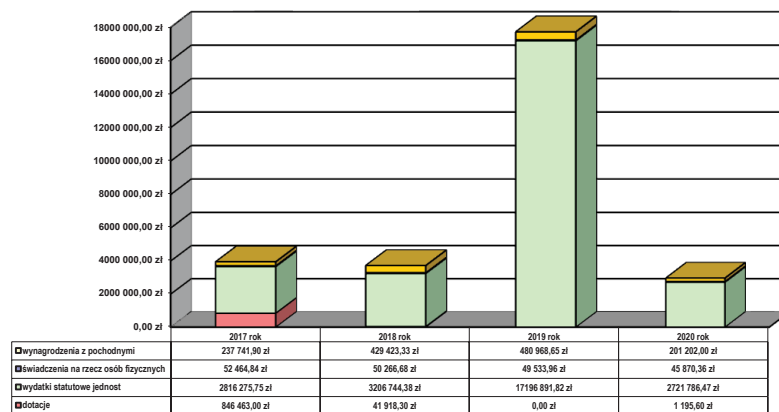
Analiza przedstawionych poniżej danych pozwala na stwierdzenie, iż w powyższym obszarze działania na nieznacznie spadkowy. Wprawdzie wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2019 roku odnotowały znaczący wzrost to należy podkreślić, że wzrost ten był jednorazowy – związany z wypłatą należności (zadośćuczynień i odszkodowań) zasądzonych w wyrokach w sprawach roszczeń osób

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie, na rzecz 2 osób oraz 79 (w jednej sprawie ugodowej), to porównując dane za 2019 rok należałoby uznać, że niewielki trend spadkowy został odnotowany. Należy jednak mieć również na względzie, iż trwający w kraju stan epidemii ma wpływ na kształtowanie i realizację wydatków publicznych.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku 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.

Wykonanie wydatków wg grup paragrafów w latach 2017 - 2020



Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowano 45.870,36 zł (w roku 2017 – 3.952.945,46 zł, tj. 81,23%, w roku 2018 – 50.266,68 zł tj. 99,19 %, w roku 2019 - 49.533,96 zł tj. 99,19 % planu). 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. – 45.870,36 zł (w 2017 - 52.464,84 zł, w 2018 - 50.266,68 zł, w 2019 – 49.533,96 zł). Łącznie w roku 2020 wydatkowano jednak mniej środków o 3.663,60 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 2.721.786,47 zł, co oznacza spadek w stosunku do 2019 roku o 14.475.105,35 zł. Wydatki w tej grupie dotyczyły:

1. Zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, wykonaniem podziałów geodezyjnych i wznowień punktów granicznych nieruchomości, wykonaniem wypisów oraz map ewidencyjnych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

- z ewidencji gruntów i budynków, utrzymaniem systemów SIP - łącznie na zakup usług wydatkowano z budżetu 184.967,91 zł.
2. Zakupu materiałów i wyposażenia - zakup wkładów drukujących oraz dostawę licencji Przekształcenia i Rejestr Opłat o łącznej wartości 191.813,58 zł.
 3. Zakupu usług remontowych – 18.177,60 zł.
 4. Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii – w tym w szczególności wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości – 110.494,50 zł.
 5. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 87.053,08 zł.
 6. Różne opłaty i składki – 99.548,48 zł.
 7. Podatek od nieruchomości – 265.546,00 zł.
 8. Opłaty na rzecz budżetu państwa – za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 968.170,08 zł.
 9. Odsetek – 34.154,92 zł.
 10. Kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, związane z postępowaniami sądowymi w sprawach roszczeń osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie MTK w Chorzowie, zgodnie z należnościami zasądzonymi w wyrokach oraz spłata zadłużeń w związku z nabyciem spadków przez miasto po czterech osobach fizycznych – 718.904,66 zł.
 11. Kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich – opłaty sądowe, w tym związane z księgami wieczystymi oraz wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – łącznie 42.955,66 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – uruchomiono kwotę 201.202,00 zł – 100,00 % 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		502 794,00	201 202,00	201 202,00	100,00	100,00
		334 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.4.6	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	0,00	9 201,00	9 201,00	100,00	4,57
4.4.1.3	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	156 740,00	179 492,37	179 492,37	100,00	89,21
4.5.1.2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	12 016,00	12 508,63	12 508,63	100,00	6,22

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

W ramach wydatkowanych środków struktura wydatków ukształtowała się następująco:

- 155.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 13.174,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 28.908,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4.120,00 zł – składki na Fundusz Pracy.

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

- środki własne – 1.829.068,38 zł (61,58% udział w wykonaniu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 1.140.986,05 zł (38,42% udział w finansowaniu wydatków bieżących w dziale 700).

Dział 710 – Działalność usługowa

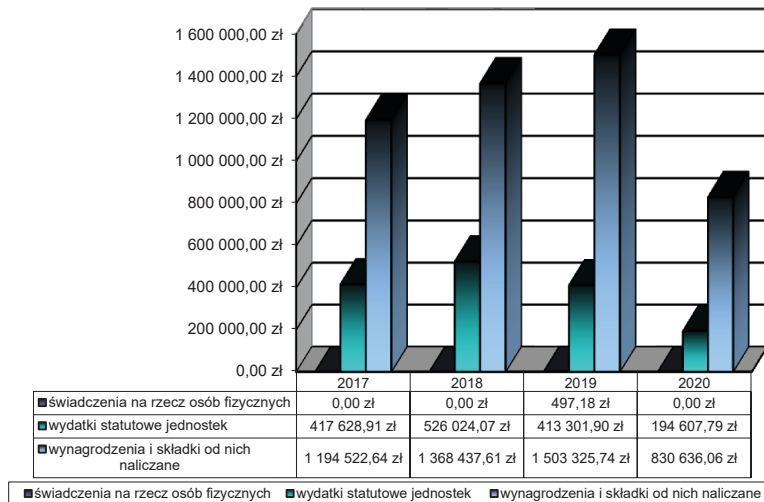
Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	1.882.384,00 zł
Plan po zmianach	-	1.297.870,00 zł
Wykonanie	-	1.025.243,85 zł
% wykonania planu	-	78,99 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	1 882 384,00	1 297 870,00	1 025 243,85	78,99	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	438 588,00	456 928,00	194 607,79	42,59	18,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 796,00	840 942,00	830 636,06	98,77	81,02

Poniżej przedstawiono wykres porównujący wydatki bieżące w podziale na grupy paragrafów. W stosunku do roku 2019 daje się zauważyć spadek wydatków bieżących o 46,52%, tj. kwotowo o 891.880,97 zł. Spadek dotyczy grupy: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* oraz *wydatki statutowe jednostek*.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020



Zadania statutowe jednostek - wykonanie na poziomie 42,59 %, tj. kwota **194.607,79 zł**. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 70.121,71 zł, bieżące utrzymanie cmentarzy w obrębie pomników żołnierskich, kwater żołnierskich – 6.559,96 zł, obsługę ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 176,12 zł. Zrealizowano następujące umowy:

- „Modernizacja systemu KATAZTER WZ” nr 429/2020 z dn. 26.02.2020 r. – 22.140,00 zł,
- „Nadzór autorski oprogramowania KATAZTER WZ” nr 2137/2019 z dn. 20.11.2019 r. – 24.000,00 zł,
- „Modernizacja systemu KATAZTER WZ rozbudowa modułu GEO-OŚRODEK” nr 1552/2020 z dn. 12.10.2020 r. – 70.110,00 zł.

Realizacja II etapu umowy „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w latach 2019-2021 nr 1758/2019 z dn. 11.09.2019 r. – 215.000,00 zł (w tym 40.896,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa), została przeniesiona na 2021 r. z przyczyn wykonawczy. Środki nie zostały wydatkowane, co stanowi 38,1 % zaplanowanych wydatków.

Standardowo - pokryto koszt usługi związanej z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.500,00 zł. Wydatki na zadania statutowe zmniejszyły się w stosunku do 2019 roku o 218.694,11 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie na poziomie 98,77 %, tj. kwota **830.636,06 zł**. Kwota zabezpieczyła pokrycie kosztów: zadań z zakresu geodezji i kartografii – 62.808,00 zł, nadzoru budowlanego – 653.093,26 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 – 90.530,00 zł oraz pozostałej działalności (jako wynagrodzenie wypłacane członkom Komisji Konkursowych i opiniodawczych na podstawie umowy zlecenia) na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa – 23.861,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 343,80 zł. Porównując wydatki w tej grupie do roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

2019 nastąpił spadek o 672.689,68 zł.

Podsumowując wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa można stwierdzić, iż w omawianym okresie sprawozdawczym odbiegały one kwotowo od przebiegu wykonania budżetu w w/w dziale w roku 2019. W stosunku do ubiegłego roku wydatki w tym zakresie zmniejszyły się o 891.880,97 zł (w 2019 w stosunku do 2018 zanotowano wzrost o 22.663,14 zł, w 2018 w stosunku do 2017 wzrost o 282.410,13 zł), a wykonanie zadań o charakterze usługowym ukształtowało się na poziomie 78,99%.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

W zakresie **wydatków bieżących** dane cyfrowe przedstawiają się następująco:

Plan pierwotny	-	31.025,00 zł
Plan po zmianach	-	19.319,00 zł
Wykonanie	-	19.318,28 zł
% wykonania planu	-	100,00 %

W powyższym obszarze zaplanowano środki w wysokości 19.319,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: *dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego – oferta edukacyjna „Uniwersytet Najlepszych”*. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.318,28 zł na powyższe zadanie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

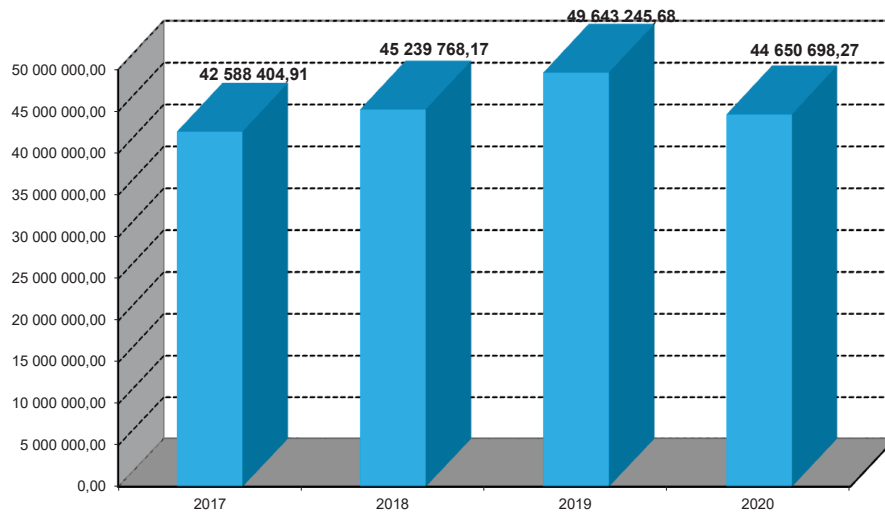
Plan pierwotny	-	50.088.800,00 zł
Plan po zmianach	-	50.778.024,39 zł
Wykonanie	-	44.650.698,27 zł
% wykonania planu	-	87,93 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	50 088 800,00	50 778 024,39	44 650 698,27	87,93	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 783 311,00	1 783 311,00	1 713 644,07	96,09	3,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 300,00	707 482,00	683 240,89	96,57	1,53
Wydatki bieżące na programy zart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	33 593,00	33 593,00	0,00	0,00	0,00

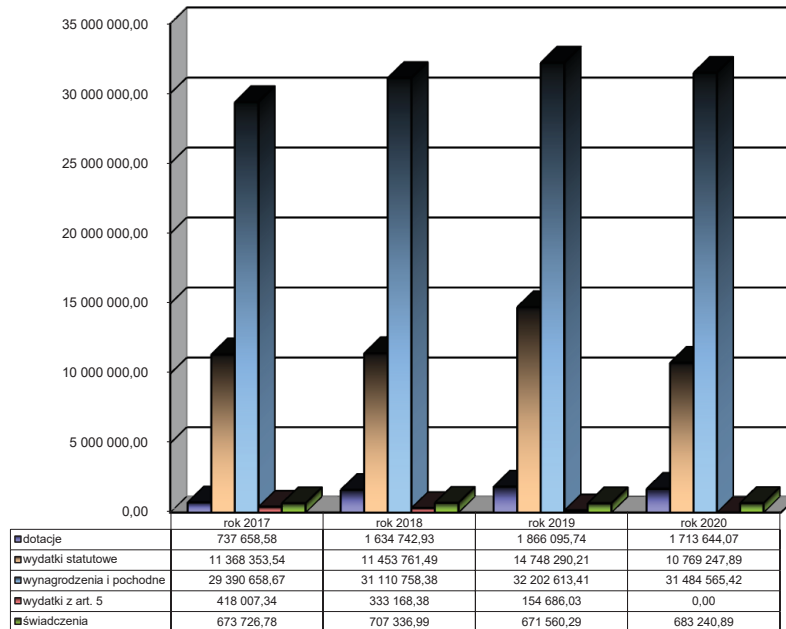
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	15 400 654,30	15 395 864,45	10 769 247,89	69,95	24,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 188 941,70	32 857 773,94	31 484 565,42	95,82	70,51

Zadania bieżące realizowane w ramach działu 750 – Administracja publiczna zamknęły się w roku ubiegłym kwotą 44.650.698,27 zł (w roku 2018 – 45.239.768,17 zł, w roku 2019 – 49.643.245,68 zł), tj. na poziomie 87,93% planu po zmianach i wynoszącego 50.778.024,39 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 2017 – 2020 oraz porównanie w grupach rodzajowych paragrafów w latach 2017 – 2020.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020



Szczegółowe wydatki w grupach rodzajowych paragrafów przedstawily się następująco:

Wydatki statutowe jednostek – 10.769.247,89 zł, tj. 69,95% wykonania. Wykorzystane środki zabezpieczyły funkcjonowanie:

1. Rady Miasta oraz jednostki pomocniczej – Rady Osiedla Maciejowice – 14.772,40 zł
2. Urzędu Miasta – 7.279.407,72 (64,29 % planu). W ramach powyższej kwoty dokonano m.in.:
 - zakupu druków, sprzętu, licencji, oprogramowania komputerowego, prenumeraty czasopism, zakupu książek i literatury fachowej, materiałów biurowych i instalacyjnych, środków czystości, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, mebli, odzieży i obuwia roboczego, wyposażenia biurowego, zakupu i odnowienia podpisów elektronicznych itd. – 1.244.403,19 zł;
 - zakupu energii – 411.781,62 zł;
 - zakupu usług remontowych (m.in. modernizacja sieci komputerowej, naprawy sprzętu komputerowego, konserwacja dźwigu osobowego i kraty wejściowej, wymiana drzwi przystankowych w windzie UM na spełniające wymogi p.poż., serwis, konserwacja oraz przeglądy systemu alarmowego, konserwacja sprzętu elektronicznego oraz klimatyzacji, przegląd gaśnic i hydrantów oraz przewodów kominowych w budynku UM, USC i Straży Miejskiej, remonty pomieszczeń, awaryjne naprawy) – 223.817,91 zł;
 - zakupu usług: zdrowotnych (35.738,03 zł), czystościowych, transportowych, usług pocztowych, zdalny

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

dostęp do platformy spotkań on-line (COVID-19), opłaty za usługi elektroniczne, organizacja jubileuszy, usługi bankowe, zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń, modernizacja i nadzór nad systemami komputerowymi, koszty związane z odprowadzaniem ścieków itd. – 3.140.814,28 zł;

- zakup usług związanych z wykonywaniem ekspertyz, analiz i opinii – 17.416,00 zł,
- zakup środków żywności – 11.811,53 zł;
- koszty podróży służbowych – 143.249,66 zł;
- koszty opłat, szkoleń, wypłaconych kar i odszkodowań, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałe odsetki i różnice kursowe – 687.001,77 zł;
- wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS – 938.293,65 zł;
- opłat podatku od towarów i usług (VAT) – 425.080,08 zł;

Ponadto:

3. Dokonano wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi promocji miasta realizowanych przez chorzowskie jednostki organizacyjne oraz Urząd Miasta – 2.731.766,67 zł;
4. Pokryte zostały również wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 5.711,09 zł;
5. Dokonano zakupu materiałów biurowych potrzebnych m.in. do zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych oraz udział w akcjach ratowniczo paśniczych – 39.556,35 zł;
6. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano – 408.512,41 zł;
7. W ramach prac spisowych przy Narodowym Spisie Rolnym w 2020 roku oraz Narodowym Spisie Powszechnym pokryto koszty dostawy internetu wykorzystanego w czasie realizacji prac spisowych – 986,00 zł;
8. W ramach pozostałej działalności pokryto koszty m.in. Młodzieżowej Rady Miasta, obwieszczeń związanych z wydaniem decyzji administracyjnych czy informacjami zamieszczanymi w mediach - łącznie 288.535,25 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie na poziomie 96,57%, tj. 683.240,89 zł.

Pokryto koszty diet radnych – 629.297,66 zł, programów realizowanych przez jednostkę pomocniczą Gminy (ROM) – 19.299,42 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej w kwocie – 11.462,49 zł, odprawy związane z likwidacją stanowiska pracy – 6.091,32 zł oraz wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w łącznej wysokości – 17.090,00 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 31.484.565,42 zł (95,82% planu).

W ramach omawianego działu ta grupa wydatków ma największy wskaźnik udziału w wykonaniu wydatków bieżących – 70,51%. Na przestrzeni 4 kwartałów 2020 roku w/w kwotę wydatkowano w związku z realizacją następujących zadań:

1. własnych związanych z funkcjonowaniem JST – 27.916.816,70 zł, co daje 96,04% wykonania (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%, w roku 2019 – 26.615.698,16 zł, co daje 96,61%);

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

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 – 1.241.757,75 zł;
3. z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – 11.195,30 zł (36,65 % wykonania);
4. zleconych w ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej – 19.957,68 zł (98,52% wykonania);
5. na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 2.266.058,89 zł (97,39% wykonania);
6. w zakresie pozostałej działalności – 28.779,10 zł (91,07% wykonania).

Dotacje – wykonanie 1.713.644,07 zł, tj 96,09% planu. W omawianym okresie udzielone zostały dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wys. 35.188,00 zł z przeznaczeniem na promocję jednostek samorządu terytorialnego poprzez realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą o następujących zadaniach:

- Praktyki pedagogiczne studentów Uniwersytetu Pedagogicznego z Tarnopola – 30.400,00 zł;
- Przyjęcie grupy sportowców z miasta partnerskiego Zlin – 4.788,0 zł.

W związku z epidemią COVID-19 i nałożonych z tego tytułu obostrzeń, konieczne było odwołanie większości zaplanowanych imprez kulturalnych i sportowych. Pokryto koszty składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Górnośląskim Związku Metropolitalnym – łącznie 1.678.456,07 zł.

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

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	18.200,00 zł
Plan po zmianach	-	649.933,00 zł
Wykonanie	-	638.903,54 zł
% wykonania planu	-	98,30 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	18 200,00	649 933,00	638 903,54	98,30	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	389 629,00	383 365,60	98,39	60,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200,00	94 920,00	92 103,84	97,03	14,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	165 384,00	163 434,10	98,82	25,58

W powyższym dziale zaplanowano środki wyłącznie na wydatki bieżące w wysokości 649.933,00 zł, natomiast uruchomiono środki w wys. 638.903,54 zł (98,30% planu). Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

(organizacja wyborów). Wydatki zrealizowano w trzech grupach rodzajowych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w kwocie 383.365,60 zł przeznaczono na realizację wydatków związanych z obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wypłata diet członkom OKW.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ogółem wydatkowano 163.434,10 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów na aktualizację rejestru wyborców.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – uruchomiono kwotę 92.103,84 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	-	600,00 zł
Plan po zmianach	-	57.600,00 zł
Wykonanie	-	57.000,00 zł
% wykonania planu	-	98,96 %

W powyższym dziale uruchomiono środki w kwocie 57.000,00 zł, co daje 98,96% 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

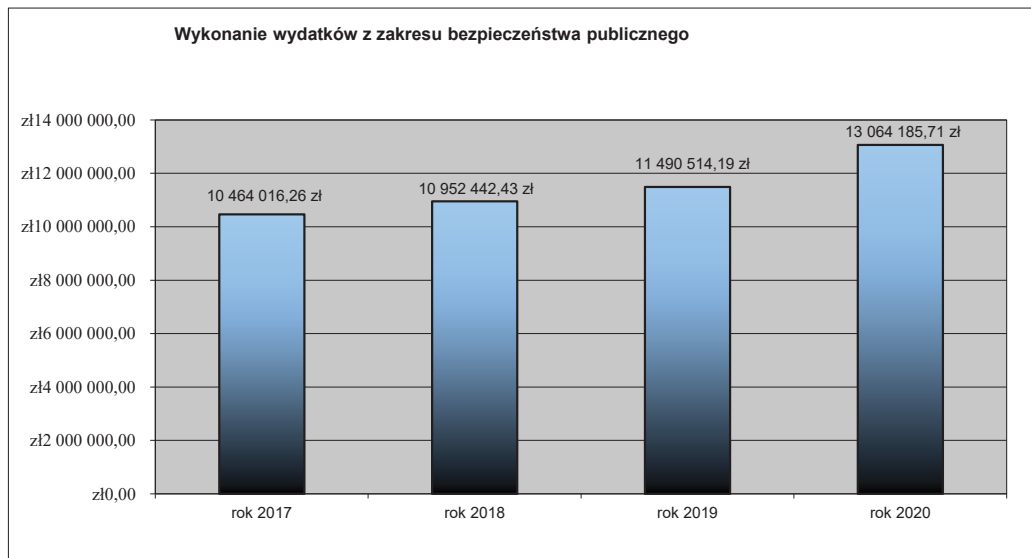
Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	11.841.916,00 zł
Plan po zmianach	-	13.483.239,00 zł
Wykonanie	-	13.064.185,71 zł
% wykonania planu	-	96,89 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	11 841 916,00	13 483 239,00	13 064 185,71	96,89	100,00
Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	19 426,00	10 883,72	56,03	0,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 254,00	308 146,00	268 145,82	87,02	2,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 042 797,00	3 697 954,00	3 444 678,78	93,15	26,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 364 865,00	9 457 713,00	9 340 477,39	98,76	71,50

Zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego zrealizowano w 2020 w wys. 13.064.185,71 zł (96,89% planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2020 r. w wys. 13.483.239,00 zł). Wydatki bieżące stanowią 90,28% wszystkich wydatków w dziale 754. Poniżej zestawiono wielkości wydatków bieżących w latach 2017-2020 wraz z ich wewnętrzną strukturą.



Źródło: Budżet miasta Chorzów w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	rok 2017	rok 2018	% wzrost (3:2)	rok 2019	% wzrost (5:3)	rok 2020	% wzrost (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące	10 464 016,26 zł	10 952 442,43 zł	104,67%	11 490 514,19 zł	104,91%	13 064 185,71 zł	113,70%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Dotacje na zadania bieżące	76 824,27 zł	95 260,28 zł	124,00%	88 044,53 zł	92,43%	10 883,72 zł	12,36%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 568,63 zł	294 394,34 zł	92,70%	305 580,17 zł	103,80%	268 145,82 zł	87,75%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 287 582,47 zł	2 485 777,54 zł	108,66%	2 123 991,08 zł	85,45%	3 444 678,78 zł	162,18%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 782 040,89 zł	8 077 010,27 zł	103,79%	8 972 898,41 zł	111,09%	9 340 477,39 zł	104,10%

Z powyższego zestawienia wynika, iż nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2019. 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 9.340.477,39 zł. To najpoważniejsza grupa wydatków w omawianym dziale. Pochłonęła aż 64,55 % wszystkich wydatków w dziale 754 i 71,50% wydatków bieżących. Wykonanie na poziomie 98,76% planu po zmianach pokryło koszty zatrudnienia osób wykonujących zadania:

1. Państwowej Straży Pożarnej (wynagrodzenia pracowników, członków korpusu służby cywilnej, uposażenia funkcjonariuszy, nagrody, świadczenia roczne, sorty mundurowe wraz z obligatoryjnymi składkami i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – 6.713.545,86 zł (99,94% planu);
2. Straży Miejskiej (wypłata poborów, dodatków za przepracowane nadgodziny, dodatków za pracę w godzinach nocnych, nagród za odlów bezpieczeństwa zwierząt, pobrane opłaty targowe, ekwiwalenty za czyszczenie odzieży służbowej oraz pochodne od powyższych i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2.626.931,53 zł (95,87% planu).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 268.145,82 zł (87,02% planu) - to wydatki występujące:

1. w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na poziomie 87,02% planu w kwocie 268.145,82 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, zasiłek na zagospodarowanie, pozostałe świadczenia socjalno-bytowe) – 268.145,82 zł.

Dotacje – wykonanie w wysokości 10.883,72 zł (56,03% planu) z przeznaczeniem na:

1. pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta Chorzów – 1.647,00 zł;
2. zakup testerów narkotykowych dla Komendy Miejskiej Policji – 4.389,66 zł;
3. zakup instrumentów dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji – 4.847,06 zł.

Wydatki statutowe jednostek – 3.444.678,78 zł (93,15% planu), na które składają się wydatki ponoszone przez:

1. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 1.897.723,48 zł przeznaczono na zakup m.in. materiałów administracyjno-biurowych, uzbrojenia i techniki specjalnej, prasy, łączności, jednorazowego użytku, przeciwpożarowe, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

usługi transportowe, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, podatek od nieruchomości, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego itd. Wydatki w tym zakresie w większości były realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Miasto ze środków własnych w ubiegłym roku wyasygnowało dla Komendy Miejskiej PSP kwotę 12.000,00 zł na bieżącą obsługę techniczną CEP.

2. Straż Miejską – 118.500,78 zł (93,04% 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 – 1.261.848,30 zł. W ramach zadań związanych

z obroną cywilną wydatkowano 338.571,63 zł na zakup sprzętu Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego, konserwację systemów alarmowych i pozostałego sprzętu, a także utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego. W zakresie wydatków na zarządzanie kryzysowe pokryto koszty interwencyjnego odłowu zwierząt, nieprzewidywalnych zdarzeń kryzysowych, interwencyjne przyjęcie dzikich zwierząt do Leśnego Pogotowia oraz podjęto działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19, środki przeznaczono na zakup sprzętu ochrony biologicznej i chemicznej. Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystano 923.276,67 zł (85,78% planu).

4. Wydział Informatyki – 20.741,73 zł z przeznaczeniem na zakup wkładów drukujących – tonerów i bębnow dla Straży Miejskiej w łącznej wysokości 11.747,73 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.994,00 zł.

5. Wydział Obsługi Technicznej – 145.864,49 zł (81,90% wykonania planu). W ramach rozdziału 75416 – Straż gminna (miejska) wydatkowano 131.174,59 zł m. in. na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, a także serwis i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zrealizowano działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 14.689,90 zł.

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 2020 odnotowano wzrost kosztów na bezpieczeństwo publiczne o 1.573.671,52 zł w stosunku do roku 2019.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	264.000,00 zł
Plan po zmianach	-	264.000,00 zł
Wykonanie	-	263.995,20 zł
% wykonania planu	-	100,00 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	263.995,20	100,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	48,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	98 656,00	98 678,88	98 675,04	100,00	37,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 304,00	37 281,12	37 280,16	100,00	14,12

Dotacje – wykonanie 128.040,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wykorzystane środki w wysokości 128.040,00 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:

1. Prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych - zgodnie z umową nr 2334.2019 z 31.12.2019 r.,
2. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - zgodnie z umową nr 2335.2019 z 31.12.2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane środki w wysokości 135.955,20 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 10 umów (5 z adwokatami oraz 5 z radcami prawnymi).

Ogółem na zadanie nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna wydatkowano w 2020 roku środki w łącznej wysokości 263.995,20 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w 100,00%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	8.925.390,00 zł
Plan po zmianach	-	5.523.194,00 zł
Wykonanie	-	3.459.798,82 zł
% wykonania planu	-	62,64 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	8 925 390,00	5 523 194,00	3 459 798,82	62,64	100,00
Obsługa długu	6 196 972,00	4 367 784,00	3 459 798,82	79,21	100,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	2 728 418,00	1 155 410,0	0,00	0,00	0,00

W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez miasto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku środki wykorzystane w w/w dziale stanowiły 0,47%. Uruchomiono środki w wysokości 3.459.798,82 zł, które przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Obsługa długu publicznego – wykonanie 3.459.798,82 zł – pokryto koszty odsetek od obligacji, koszty odsetek od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz koszty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

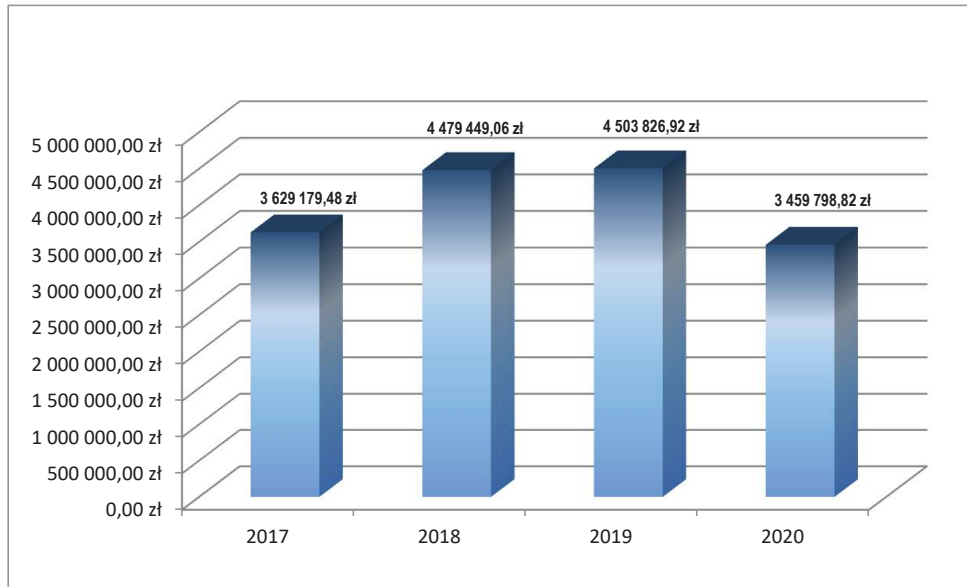
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji – pierwotnie zaplanowano kwotę 2.728.418,00 zł (plan po zmianach – 1.155.410,00 zł) – nie wystąpiła konieczność uruchomienia zaplanowanych środków – wszystkie podmioty, które otrzymały poręczenia kredytów i pożyczek wywiązały się ze swoich zobowiązań finansowych, stąd nie odnotowano w tym dziale konieczności poniesienia jakichkolwiek wydatków z tego tytułu. W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano następujące poręczenia:

1. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Sp. z o.o - budynek przy ul. Rębaczy – 6.250,00 zł;
2. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Sp. z o.o - budynek przy ul. Ratuszowej – 2.500,00 zł;
3. Poręczenie kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii - Kompleksowa modernizacja budynku B1 z rozbudową - adaptacja poddasza na działalność medyczną – 50.268,00 zł;
4. Poręczenie kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii – Modernizacja i rozbudowa budynku B1 etap II - blok operacyjny wraz z wyposażeniem – 465.213,00 zł;
5. Poręczenie dla Stowarzyszenia SZTYG.art (przedmiot poręczenia: umowa o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR) – 631.179,00 zł.

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 2017 – 2020 w analogicznych okresach rocznych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Uchwałą budżetową na rok 2020 założono w ramach tego działu rezerwy w łącznej wysokości 6.225.554,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 2) celowe w łącznej wysokości: **5.225.554,00 zł** z tego:
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.949.000,00 zł;
 - b) na odprawy w wysokości 2.076.554,00 zł;
 - c) na wydatki związane z przejmowaniem spadków 200.000,00 zł;
 - d) na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych w wysokości 1.000.000,00 zł

Ponadto po stronie planu zaplanowano również środki przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 10.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku odnotowano realizację wydatków omawianego działu na poziomie 0,41% tj. w kwocie: 7.624,34 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe. W trakcie 2020 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 2020

ROZDYSPONOWANIE PLANU REZERW (758,75818, par. 4810)					
Nr dokumentu	klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	dysponent	Data
RMNi: XW/274/19	758.75818.4810	rezerva ogólna (005 100)	1 000 000 zł		
BA 11.PW.2020	921.92195.4300.010 186R	Organizacja imprezy rekonstrukcyjnej "Z Orężem przez wieki"	-20 000 zł	KS	06.02.2020
BA 13.PW.2020	926.92605.4300.010 187R	Obchody 100-lecia Ruchu Chorzów	-40 000 zł	KS	20.02.2020
BA 20.PW.2020	750.75075.4300.010 114R	Promocja przez sport	-50 000 zł	PK	9.03.2020
BA 23.PW.2020	750.75075.4300.010 114R	Promocja przez sport	-125 000 zł	PK	12.03.2020
BA 23.PW.2020	750.75075.4300.010 036R	Wydatki związane z promocją miasta	-50 000 zł	PK	12.03.2020
BA 23.PW.2020	750.75075.4210.010 098R	Wykonanie gadżetów i materiałów reklamowych	-39 000 zł	PK	12.03.2020
BA 23.PW.2020	921.92195.4210.010 188R	Zakup książek o chorowskim bluesie	-15 000 zł	KS	12.03.2020
BA 27.PW.2020	750.75075.4300.010 114R	Promocja przez sport	-25 000 zł	PK	18.03.2020
BA 43.PW.2020	750.75075.4300.010 036R	Wydatki związane z promocją Miasta - wsparcie dla Fundacji Wolne Miejsca będącej organizatorem Metropolitalnego Śniadania dla Samotnych w Chorzowie	-5 000 zł	PK	08.04.2020
BA 50.PW.2020	750.75075.4300.010 036R	Wydatki związane z promocją miasta	-29 520 zł	PK	24.04.2020
BA 67.PW.2020	010.01095.4300.011 306R	Odtów z uśmiechem lub odstrzał redukujący dzików	-7 000 zł	ZK	5.06.2020
BA 67.PW.2020	900.90003.4300.011 075R	Usługi nieplanowane	-21 000 zł	UE	5.06.2020
BA 75.PW.2020	750.75095.4300.011 249R	Opracowanie redakcyjne, druk, kolportaż informatorów miejskich	-60 000 zł	PK	25.06.2020
BA 75.PW.2020	754.75414.6050.024 308R	Modernizacja monitoringu wizyjnego w mieście	-30 000 zł	ZK	25.06.2020
BA 80.PW.2020	750.75075.6050.010 189R	wykonanie nowej estrady wraz z zadaniem na chorowskim Rynku wraz z usługą montażu	-22 750 zł	PK	2.07.2020
BA 80.PW.2020	900.90004.4300	koszenie terenów zielonych oraz wymianę piasku w piaskownicach	-66 713 zł	UE	2.07.2020
BA 100.PW.2020	750.75075.4300.010 036R	Wydatki związane z promocją miasta z przeznaczeniem na obchody 110-lecia Klubu Piłki Ręcznej w Chorzowie	-5 000 zł	PK	6.08.2020
BA 103.PW.2020	750.75023.4270.011 160R	Serwis i konserwacja dźwigów osobowych, drzwi i okien z przeznaczeniem wymian drzwi windy zgodnie z zaleceniami PSP- dostosowanie budynku UM do przepisów p.poż	-54 100 zł	OT	20.08.2020
BA 103.PW.2020	900.90004.4300.011 111R	Utrzymanie zieleni ulicznej z przeznaczeniem na awaryjne wycięcie drzew celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców	-30 000 zł	UE	20.08.2020
BA 131.PW.2020	750.75075.4300.010 114R	Promocja przez sport z przeznaczeniem na rozpoczęcie nowej procedury przetargowej związanej z promocją miasta przez sport	-20 000 zł	PK	8.10.2020
BA 131.PW.2020	750.75075.4210.010 194R	Nowe zadanie pn. „Rynek z klasą” angażujący chorowskie szkoły do współpracy z miastem	-5 000 zł	PK	8.10.2020
BA 131.PW.2020	750.75075.4300.010 194R	Nowe zadanie pn. „Rynek z klasą” angażujący chorowskie szkoły do współpracy z miastem	-3 500 zł	PK	8.10.2020
BA 131.PW.2020	750.75075.4210.004 099R	Wydatki własne jednostki z przeznaczeniem na uruchomienie lodowiska na chorowskim Rynku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu	-5 000 zł	PK	8.10.2020
BA 131.PW.2020	750.75075.4300.010 036R	Wydatki związane z promocją miasta z przeznaczeniem na uruchomienie lodowiska na chorowskim Rynku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu	-18 000 zł	PK	8.10.2020
BA 132.PW.2020	900.90015.6050.024 332R	wykonanie oświetlenia miasta wraz z zakupem choinki	-153 000 zł	UE	15.10.2020
BA 145.PW.2020	900.90015.6050.024 332R	Zakup oświetlenia świątecznego	-8 500 zł	UE	12.11.2020
		plan po zmianach (005 100)	91 917 zł		
RMNi: XW/274/19	758.75818.4810	rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (005 101)	1 949 000 zł		
BA 22.PW.2020	754.75414.4210.011 287R	Zakup sprzętu Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej	-10 000 zł	ZK	09.03.2020
BA 25.PW.2020	754.75414.4210.011 287R	Zakup sprzętu Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej	-16 000 zł	ZK	13.03.2020
BA 27.PW.2020	750.75075.4300.010 036R	Wydatki związane z promocją Miasta - Usługa SMS do mieszkańców Miasta z informacjami o najważniejszych kwestiach związanych z Masem w związku z panującą epidemią koronawirusa	-30 000 zł	PK	18.03.2020
BA 27.PW.2020	754.75414.4210.011 287R	Zakup sprzętu Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej	-10 000 zł	ZK	18.03.2020
BA 27.PW.2020	900.90002.4300.007 083R	Odbiór odpadów z wyznaczonych miejsc kwarantanny	-32 900 zł	UE	18.03.2020
BA 27.PW.2020	900.90003.4300.007 084R	Działania prewencyjne zmierzające do zwiększenia szans w walce z COVID-19 na terenie Chorzowa (m.in. Usługa dezynfekcji przystanków komunikacji miejskiej oraz wynajem i serwis kabiny sanitarnej - namiot - przyłbie Przyjść przy ul. Pułaskiego)	-7 100 zł	UE	18.03.2020
BA 30.PW.2020	754.75414.4210.011 287R	Zakup sprzętu Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów 200 szt. Kombinezonów z kapturem, chroniących przed czynnikami biologicznymi w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19	-20 000 zł	ZK	23.03.2020
BA 31.PW.2020	754.75421.4210.011 309R	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej	-50 000 zł	ZK	26.03.2020
BA 33.PW.2020	754.75421.4210.011 309R	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zakup maseczek wielokrotnego użytku dla mieszkańców miasta	-100 000 zł	ZK	31.03.2020
BA 35.PW.2020	900.90003.4300.007 084R	Działania prewencyjne zmierzające do zwiększenia szans w walce z COVID-19 na terenie Chorzowa (m. in. Wynajem i serwis kabiny sanitarnej przy łbie Przyjść)	-10 000 zł	UE	31.03.2020
BA 45.PW.2020	754.75421.4210.011 309R	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej	-150 000 zł	ZK	16.04.2020
BA 48.PW.2020	754.75416.4300.011 309R	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wykonanie badań laboratoryjnych (testy na COVID-19 dla pracowników i funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Chorzowie)	-2 310 zł	SM	24.04.2020
BA 54.PW.2020	754.75421.4210.011 309R	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zakup osłon ochronnych zplexi na biurka oraz urządzeń do bezdotykowej dezynfekcji rąk	-16 000 zł	OT	05.05.2020
BA 55.PW.2020	754.75421.4210.011 309R	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników UM oraz jednostek organizacyjnych Miasta, a także jednostek oświatowych w związku z planowanym wznowieniem działalności - przedszkola, żłobki i szkoły	-150 000 zł	ZK	14.05.2020
BA 64.PW.2020	900.90003.4300.007 084R	Działania prewencyjne zmierzające do zwiększenia szans w walce z COVID-19 na terenie Chorzowa (m. in. wynajem i serwis kabiny sanitarnej przy ul. Pułaskiego - przy łbie Przyjść)	-170 zł	UE	28.05.2020
BA 80.PW.2020	754.75421.4210.011 309R	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	-60 000 zł	ZK	2.07.2020
BA 97.PW.2020	754.75421.4210.011 309R	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekcyjnych, masek jednorazowych, rękawiczek nylonowych oraz fartuchów ochronnych dla pracowników UM oraz jednostek organizacyjnych miasta	-100 000 zł	ZK	31.07.2020
BA 109.PW.2020	851.85195.4280.011 309R	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację usługi ambulansu sanitarnego z kierowcą i pielęgniarzką w celu pobierania wymazów od mieszkańców Chorzowa	-48 240 zł	ZD	27.08.2020
BA 114.PW.2020	754.75421.4210.011 309R	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla pracowników UM oraz jednostek organizacyjnych miasta	-100 000 zł	ZK	03.09.2020
BA 145.PW.2020	754.75421.4210.011 309R	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla pracowników UM oraz jednostek organizacyjnych miasta	-150 000 zł	ZK	12.11.2020
		plan po zmianach (005 101)	886 280 zł		
RMNi: XW/274/19	758.75818.4810	rezerva celowa na odprawy (005 103)	2 076 554 zł		
BA 5.PW.2020	801.80101.4010.006 002	Odprawa emerytalna (20 498 zł) SP22	-20 498 zł	E75	23.01.2020
BA 5.PW.2020	801.80101.4010.006 002	Odprawa emerytalna (48 050 zł) SP5	-48 050 zł	E71	23.01.2020
BA 5.PW.2020	801.80104.4010.006 002	Odprawa emerytalna (13 017 zł) P6	-13 017 zł	E49	23.01.2020
BA 5.PW.2020	926.92604.4010.006 002	Odprawa emerytalna (29 150 zł) MORIS	-29 150 zł	KS1	23.01.2020
BA 7.PW.2020	852.85219.4010.006 002	Odprawa emerytalna (23 040 zł) OPS	-23 040 zł	Z01	30.01.2020
BA 12.PW.2020	801.80120.4010.006 002	Odprawa emerytalna (18 720 zł) II LO	-18 720 zł	E29	13.02.2020
BA 12.PW.2020	855.85505.4010.006 002	Odprawa emerytalna (32 538 zł) Żłobek	-32 538 zł	Z08	13.02.2020
BA 13.PW.2020	801.80101.4010.006 002	Odprawa emerytalna (18 720 zł) SP37	-18 720 zł	E18	20.02.2020
BA 13.PW.2020	801.80104.4010.006 002	Odprawa emerytalna (22 873 zł) P6	-22 873 zł	E49	20.02.2020
BA 20.PW.2020	801.80120.4010.006 002	Odprawa emerytalna (18 720 zł) II LO	-18 720 zł	E31	9.03.2020
BA 20.PW.2020	855.85510.3020	Odprawa pośmiertna (22 592,40 zł) CAPOW	-22 592 zł	Z09	9.03.2020
BA 27.PW.2020	750.75023.3030.006 024	Odprawa związana z likwidacją stanowiska pracy (6.092 zł) OR	-6 092 zł	OR	18.03.2020
BA 27.PW.2020	801.80104.4010.006 002	Odprawa emerytalna (18 720 zł) P9	-18 720 zł	E52	18.03.2020
BA 27.PW.2020	801.80148.4010.006 002	Odprawa emerytalna (19 500 zł) SP21	-19 500 zł	E74	18.03.2020
BA 31.PW.2020	801.80104.4010.006 002	Odprawa emerytalna (21 011 zł) P4	-21 011 zł	E47	28.03.2020
BA 50.PW.2020	852.85219.4010.006 002	Odprawa emerytalna (20 880 zł) OPS	-20 880 zł	Z01	24.04.2020
BA 64.PW.2020	801.80102.4010.006 002	Odprawa emerytalna (25 510 zł) ZSS Nr 3	-25 510 zł	E43	28.05.2020
BA 64.PW.2020	801.80134.4010.006 002	Odprawa emerytalna (17 600 zł) ZSS Nr 3	-17 600 zł	E43	28.05.2020

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

BA70.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (27.860 zł) SP22	-27 860,00 zł	E75	18.06.2020
BA70.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (27.300 zł) SP14	-27 300,00 zł	E10	18.06.2020
BA70.PW.2020	854.85406.4010.006.002	Oprawa emerytalna (16.032 zł) P14	-16 032,00 zł	E02	18.06.2020
BA75.PW.2020	600.60095.4010.006.002	Oprawa emerytalna (50.000 zł) MZUM	-50 000,00 zł	IK1	25.06.2020
BA75.PW.2020	801.80104.4010.006.002	Oprawa emerytalna (18.720 zł) P17	-18 720,00 zł	E57	25.06.2020
BA75.PW.2020	801.80115.4010.006.002	Oprawa emerytalna (44.444 zł) CKZU	-44 444,00 zł	E69	25.06.2020
BA75.PW.2020	801.80148.4010.006.002	Oprawa emerytalna (18.720 zł) SP5	-18 720,00 zł	E71	25.06.2020
BA75.PW.2020	855.85510.4010.006.002	Oprawa emerytalna (25.724 zł) POW NR 3	-25 724,00 zł	E12	25.06.2020
BA80.PW.2020	750.75023.4010.006.002	Oprawa emerytalna (56.837 zł) OR	-56 837,00 zł	OR	2.07.2020
BA80.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (32.105 zł) SP24	-32 105,00 zł	E13	2.07.2020
BA80.PW.2020	852.85219.4010.006.002	Oprawa emerytalna (172.890 zł) OPS	-172 890,00 zł	Z01	2.07.2020
BA80.PW.2020	926.92604.4010.006.002	Oprawa emerytalna (19.020 zł) MCRIS	-19 020,00 zł	KS1	2.07.2020
BA82.PW.2020	600.60095.4010.006.002	Oprawa emerytalna (67.000 zł) MZUM	-67 000,00 zł	IK1	9.07.2020
BA82.PW.2020	852.85202.4010.006.002	Oprawa emerytalna (19.395 zł) DPS Nadzieja	-19 395,00 zł	Z04	9.07.2020
BA86.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (13.742 zł) SP17	-13 742,00 zł	E12	16.07.2020
BA86.PW.2020	801.80104.4010.006.002	Oprawa emerytalna (37.440 zł) P3	-37 440,00 zł	E46	16.07.2020
BA86.PW.2020	801.80104.4010.006.002	Oprawa emerytalna (14.000 zł) P5	-14 000,00 zł	E48	16.07.2020
BA86.PW.2020	801.80115.4010.006.002	Oprawa emerytalna (41.205 zł) ZST NR 1	-41 205,00 zł	E34	16.07.2020
BA86.PW.2020	801.80115.4010.006.002	Oprawa emerytalna (18.720 zł) ZST NR 2	-18 720,00 zł	E35	16.07.2020
BA86.PW.2020	853.85333.4010.006.002	Oprawa emerytalna (20.765 zł) PUP	-20 765,00 zł	DG1	16.07.2020
BA90.PW.2020	750.75085.4010.006.002	Oprawa emerytalna (54.120 zł) ZEFO	-54 120,00 zł	E44	22.07.2020
BA90.PW.2020	801.80104.4010.006.002	Oprawa emerytalna (18.720 zł) P6	-18 720,00 zł	E49	22.07.2020
BA97.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (1.318 zł) SP17	-1 318,00 zł	E12	31.07.2020
BA100.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (40.820 zł) SP5	-40 820,00 zł	E71	6.08.2020
BA100.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (18.720 zł) SP18	-18 720,00 zł	E73	6.08.2020
BA100.PW.2020	801.80102.4010.006.002	Oprawa emerytalna (2.114 zł) ZSS NR 3	-2 114,00 zł	E43	6.08.2020
BA103.PW.2020	600.60095.3020	Oprawa pośmiertna (31.500 zł) MZUM	-31 500,00 zł	IK1	20.08.2020
BA103.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (27.987 zł) SP32	-27 987,00 zł	E16	20.08.2020
BA103.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (47.780 zł) SP34	-47 780,00 zł	E17	20.08.2020
BA103.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (20.430 zł) SP12	-20 430,00 zł	E08	20.08.2020
BA103.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (16.200 zł) ZSP	-16 200,00 zł	E79	20.08.2020
BA103.PW.2020	801.80115.4010.006.002	Oprawa emerytalna (34.100 zł) ZSGU	-34 100,00 zł	E38	20.08.2020
BA103.PW.2020	801.80102.4010.006.002	Oprawa emerytalna (32.500 zł) ILO	-32 500,00 zł	E31	20.08.2020
BA109.PW.2020	852.85219.4010.006.002	Oprawa emerytalna (4.916 zł) OPS	-4 916,00 zł	Z01	27.08.2020
BA117.PW.2020	801.80117.4010.006.002	Oprawa emerytalna (69.231 zł) OR	-69 231,00 zł	OR	10.09.2020
BA117.PW.2020	750.75085.4010.006.002	Oprawa emerytalna (44.280 zł) ZEFO	-44 280,00 zł	E44	10.09.2020
BA117.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (1.154 zł) SP14	-1 154,00 zł	E10	10.09.2020
BA117.PW.2020	801.80104.4010.006.002	Oprawa emerytalna (18.720 zł) P21	-18 720,00 zł	E61	10.09.2020
BA117.PW.2020	801.80104.4010.006.002	Oprawa emerytalna (18.720 zł) P27	-18 720,00 zł	E67	10.09.2020
BA117.PW.2020	801.80115.4010.006.002	Oprawa emerytalna (4.090 zł) ZSB	-4 090,00 zł	E40	10.09.2020
BA117.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (4.999 zł) ZSB	-4 999,00 zł	E40	10.09.2020
BA121.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (18.720 zł) SP22	-18 720,00 zł	E75	24.09.2020
BA121.PW.2020	801.80120.4010.006.002	Oprawa emerytalna (27.482 zł) III LO	-27 482,00 zł	E32	24.09.2020
BA121.PW.2020	854.85406.4010.006.002	Oprawa emerytalna (16.856 zł) PPP	-16 856,00 zł	E02	24.09.2020
BA131.PW.2020	854.85406.4010.006.002	Oprawa emerytalna - brakująca kwota (145 zł) PPP	-145,00 zł	E02	8.10.2020
BA132.PW.2020	750.75023.4010.006.002	Oprawa emerytalna (62.684 zł) OR	-62 684,00 zł	OR	15.10.2020
BA142.PW.2020	855.85505.4010.006.002	Oprawa emerytalna (15.251 zł) Żubek	-15 251,00 zł	Z08	5.11.2020
BA145.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (14.403 zł) SP5	-14 403,00 zł	E71	12.11.2020
BA145.PW.2020	801.80115.3020	Oprawa pośmiertna (21.415 zł) CKZU	-21 415,00 zł	E69	12.11.2020
BA149.PW.2020	801.80115.4010.006.002	Oprawa emerytalna (16.000 zł) ZSGU	-16 000,00 zł	E38	19.11.2020
BA149.PW.2020	801.80152.4010.006.002	Oprawa emerytalna (25.800 zł) ZSTO NR 3	-25 800,00 zł	E36	19.11.2020
BA152.PW.2020	801.80101.4010.006.002	Oprawa emerytalna (18.700 zł) SP18	-18 700,00 zł	E73	26.11.2020
BA168.PW.2020	801.80104.4010.006.002	Oprawa emerytalna (18.720 zł) P18	-18 720,00 zł	E58	17.12.2020
BA168.PW.2020	852.85202.4010.006.002	Oprawa emerytalna (43.617 zł) DPS Nadzieja	-43 617,00 zł	Z04	17.12.2020
		plan po zmianach (005 103)	125 591,60 zł		
RMN: XVII/274/19	758.75818.4810	rezerva celowa na nieprzewożone remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych (uus i nr7)	1 000 000 zł		
BA13.PW.2020	801.80101.4270.011 119R	awaria tury wodnej - SP29	-15 900,00 zł	E15	20.02.2020
BA15.PW.2020	801.80104.4270.011 119R	wymiana instalacji gazowej - P27	-12 054,00 zł	E67	27.02.2020
BA15.PW.2020	801.80104.4270.011 119R	wymiana instalacji gazowej - P8	-8 610,00 zł	E58	27.02.2020
BA54.PW.2020	801.80104.4270.011 119R	awaryjna naprawa instalacji wodociągowej - P23	-5 000,00 zł	E63	05.05.2020
BA67.PW.2020	750.75075.4270.011 119R	wykonanie remontu w piwnicy Urzędu Miasta w Chorzowie	-13 300,00 zł	IK	5.06.2020
BA70.PW.2020	921.92113.4270.011 189R	drobne remonty w obiektach kultury	-21 600,00 zł	IK	18.06.2020
BA82.PW.2020	801.80101.4270.011 119R	naprawa dachu na łączniku hostelu i hali sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Harcerskiej 1	-91 966,00 zł	IK	9.07.2020
BA86.PW.2020	900.90095.4270.011 121R	naprawa uszkodzonej ściany bocznej kręgu tanecznego w Dolinie Górnika przy ul. Wiejskiej.	-23 275,00 zł	IK	16.07.2020
BA97.PW.2020	801.80104.4270.011 119R	modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego (ppoz) w Przedszkolu Nr 8	-37 900,00 zł	E51	31.07.2020
BA97.PW.2020	801.80115.4270.011 119R	wymiana rozszerzonego odcinka instalacji gazowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących - P14	-4 000,00 zł	IK	31.07.2020
BA117.PW.2020	801.80102.4270.011 119R	wymiana pionu wodnego	-8 980,00 zł	IK	10.09.2020
BA127.PW.2020	801.80120.4270.011 119R	naprawa pionu wodnego	-14 200,00 zł	IK	1.10.2020
BA127.PW.2020	900.90095.4270.011 121R	remont schodów terenowych	-35 420,00 zł	IK	1.10.2020
BA131.PW.2020	801.80101.4270.011 119R	usunięcie awarii rozszczelnienia blach z polacją dachową w Szkole Podstawowej nr 32	-12 740,00 zł	IK	8.10.2020
BA131.PW.2020	801.80102.4270.011 119R	wymiana drzwi wejściowych w Zespole Szkół Specjalnych	-12 000,00 zł	IK	8.10.2020
BA131.PW.2020	801.80104.4270.011 119R	wymiana nieszczelnego odcinka kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 21	-4 000,00 zł	E61	8.10.2020
BA131.PW.2020	801.80115.4270.011 119R	wymiana drzwi w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4	-24 108,00 zł	IK	18.10.2020
BA131.PW.2020	801.80115.4270.011 119R	wymiana odcinka zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej wraz ze studzienkami	-25 830,00 zł	IK	8.10.2020
BA135.PW.2020	900.90095.4270.011 121R	naprawa nawierzchni chodnika na skwerze przy ulicy Dyrekcyjnej	-2 719,00 zł	IK	22.10.2020
BA142.PW.2020	801.80115.4270.011 119R	usunięcie awarii związanej z nieszczelnością dachu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4	-2 060,00 zł	IK	5.11.2020
BA142.PW.2020	801.80120.4270.011 119R	usunięcie awarii związanej z nieszczelnością dachu w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 w Chorzowie	-10 300,00 zł	IK	5.11.2020
BA142.PW.2020	852.85202.4270.011 187R	wymiana uszkodzonego przewodu instalacji zimnej wody w DPS „Nadzieja” w Chorzowie	-1 000,00 zł	IK	5.11.2020
BA142.PW.2020	921.92116.4270.011 119R	w Chorzowie	-4 500,00 zł	IK	5.11.2020
BA149.PW.2020	801.80101.4270.011 119R	usunięcie awarii związanej z zasilaniem budynku basenu w Szkole Podstawowej Nr 21	-25 000,00 zł	IK	19.11.2020
BA152.PW.2020	801.80101.4270.011 119R	awaryjny remont kanalizacji w Społecznej Szkole Podstawowej	-47 551,00 zł	IK	26.11.2020
BA152.PW.2020	851.85158.4270.011 186R	awaryjne wykonanie prac remontowych elewacji budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzicom	-5 700,00 zł	IK	26.11.2020
		plan po zmianach (005 107)	530 287 zł		
RMN: XVII/274/19	758.75818.4810	rezerva celowa na wydatki związane z przejmowaniem spadków (005 108)	200 000 zł		
		plan po zmianach (005 108)	200 000 zł		
		plan po zmianach - rezerwy razem	1 834 075,60 zł		

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie **908 083,00 zł**. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

na wydziały Urzędu Miasta w roku 2020 rozkładało się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

- Wydział Obsługi Technicznej – 54.100 zł
- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – 75.000 zł
- Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – 279.213 zł
- Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej – 462.770 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 37.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

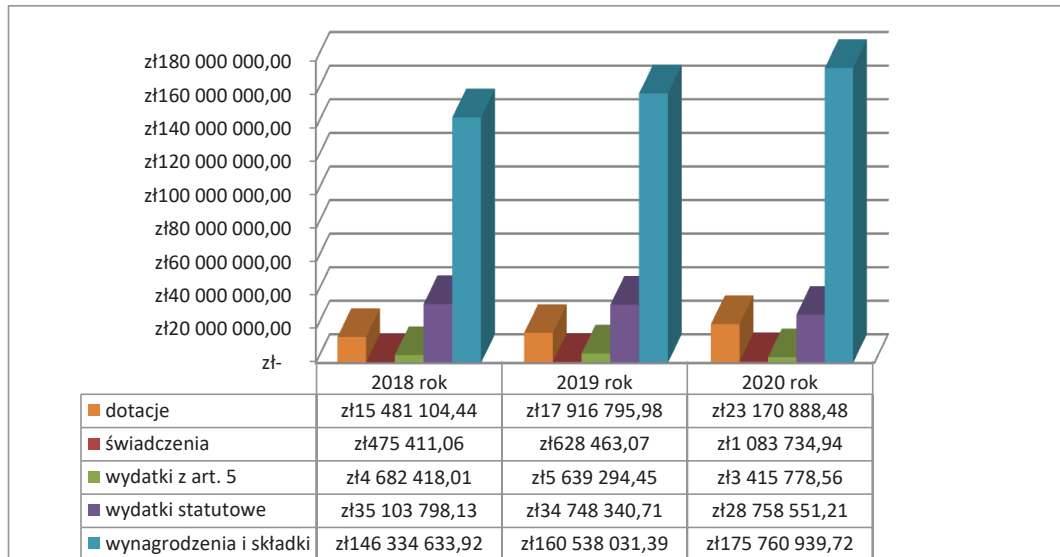
Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	232.355.935,10 zł
Plan po zmianach	-	245.548.956,77 zł
Wykonanie	-	232.189.892,91 zł
% wykonania planu	-	94,56 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	232 355 935,10	245 548 956,77	232 189 892,91	94,56	100,00
Dotacje na zadania bieżące	22 821 500,00	23 407 467,41	23 170 888,48	98,99	9,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 306,00	1 287 191,17	1 083 734,94	84,19	0,47
Wydatki bieżące na programy zart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	3 480 237,10	5 886 509,43	3 415 778,56	58,03	1,47
Wydatki związane zrealizacją zadań statutowych jednostek	35 523 782,00	35 406 649,12	28 758 551,21	81,22	12,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 016 110,00	179 561 139,64	175 760 939,72	97,88	75,70

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 2020 roku kształtował się na poziomie 35,88 % i jest najwyższym w budżecie. Wykonanie wydatków bieżących na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 232.189.892,91 zł, stanowiącą 94,56% 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 12.718.967,31 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poniżej przedstawia się porównanie wydatków w podziale na grupy w roku 2018 – 2020.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020



Zestawienie wykonania uwidacznia wzrost we wszystkich grupach prócz wydatków na realizację zadań statutowych i wydatków bieżących na programy z art. 5 pkt 2 oraz 3 i tak: dotacje – 5.254.092,50 zł (29,32%), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 455.271,87 zł (72,44%), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.222.908,33 zł (9,48 %).

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - w ubiegłym roku wykonanie zamknęło się kwotą 28.758.551,21 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku jest to kwota per saldo wyższa o 5.989.789,50 zł. Poniżej dla zobrazowania różnic przedstawiono tabelaryczne zestawienie wydatków składających się na grupę tzw. wydatków statutowych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

	rok 2017	rok 2018	różnica	rok 2019	rok 2020	różnica
dział 801 - Oświata i wychowanie	32 869 446,62 zł	35 103 798,13 zł	2 234 351,51 zł	34 748 340,71 zł	28 758 551,21 zł	-5 989 789,50 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 480,40 zł	4 212,00 zł	1 731,60 zł	3 292,20 zł	5 077,80 zł	1 785,60 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 502,00 zł	140 193,00 zł	-11 309,00 zł	107 824,10 zł	109 024,00 zł	1 199,90 zł
Nagrody konkursowe	46 465,71 zł	47 748,68 zł	1 282,97 zł	48 703,25 zł	3 106,93 zł	-45 596,32 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 235 010,31 zł	2 347 346,50 zł	112 336,19 zł	2 202 165,31 zł	1 208 661,32 zł	-993 503,99 zł
Zakup środków żywności	5 418 892,84 zł	6 104 193,03 zł	685 300,19 zł	6 073 545,69 zł	3 392 643,30 zł	-2 680 902,39 zł
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 303 549,81 zł	2 053 414,07 zł	-250 135,74 zł	1 669 183,14 zł	1 413 044,51 zł	-256 138,63 zł
Zakup energii	6 739 663,65 zł	6 361 508,39 zł	-378 155,26 zł	6 459 467,34 zł	6 256 957,72 zł	-202 509,62 zł
Zakup usług remontowych	1 906 927,32 zł	2 289 011,65 zł	382 084,33 zł	2 349 542,36 zł	1 741 355,73 zł	-608 186,63 zł
Zakup usług zdrowotnych	98 916,40 zł	109 101,95 zł	10 185,55 zł	114 476,70 zł	90 728,10 zł	-23 750,60 zł
Zakup usług pozostałych	4 224 897,61 zł	6 080 032,04 zł	1 855 134,43 zł	5 804 403,04 zł	4 420 914,54 zł	-1 383 488,50 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 163 922,58 zł	829 978,63 zł	-333 943,95 zł	758 895,88 zł	1 069 220,48 zł	310 324,60 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184 727,56 zł	179 616,50 zł	0,00 zł	186 025,90 zł	186 782,63 zł	756,73 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 458,14 zł	3 391,28 zł	-3 066,86 zł	19 803,20 zł	8 406,11 zł	-11 397,09 zł
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 912,86 zł	80 442,84 zł	3 529,98 zł	80 442,84 zł	78 310,28 zł	-2 132,56 zł
Podróże służbowe krajowe	62 262,11 zł	46 202,28 zł	-16 059,83 zł	35 247,07 zł	20 917,37 zł	-14 329,70 zł
Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Różne opłaty i składki	127 812,88 zł	157 115,00 zł	29 302,12 zł	141 224,92 zł	149 040,64 zł	7 815,72 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 361 700,24 zł	7 529 743,66 zł	168 043,42 zł	7 950 492,95 zł	8 300 818,24 zł	350 325,29 zł
Podatek od nieruchomości	2 271,00 zł	831,00 zł	-1 440,00 zł	97,00 zł	86,00 zł	-11,00 zł
Oplaty na rzecz budżetu państwa	245,00 zł	155,00 zł	-90,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340 450,04 zł	342 910,20 zł	2 460,16 zł	339 092,80 zł	115 181,40 zł	-223 911,40 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 078,05 zł	8 776,80 zł	5 698,75 zł	9 445,30 zł	7 153,00 zł	-2 292,30 zł
Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	185,00 zł	2 608,12 zł	2 423,12 zł	35,77 zł	2,78 zł	-32,99 zł
Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00 zł	456,00 zł	456,00 zł	326,00 zł	211,00 zł	-115,00 zł
Pozostałe odsutki	2 822,55 zł	3 497,54 zł	674,99 zł	76,09 zł	237,19 zł	161,10 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	28 144,00 zł	28 144,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 833,85 zł	207,38 zł	-44 626,47 zł	13 411,07 zł	0,00 zł	-13 411,07 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 966,92 zł	1 248,00 zł	-3 718,92 zł	153,20 zł	0,00 zł	-153,20 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357 098,75 zł	351 712,59 zł	-5 386,16 zł	380 146,81 zł	180 672,14 zł	-199 474,67 zł
Różnice kursowe	1 393,04 zł	0,00 zł	-1 393,04 zł	820,78 zł	0,00 zł	-820,78 zł

Największe wzrosty w roku 2020 generowały wydatki związane z zakupem usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, różnymi opłatami i składkami 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 23.170.888,48 zł, (98,99% planu) tj. o 5.254.092,50 zł więcej niż w roku 2019. 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 V/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 2020 dotowano na łączną kwotę 23.062.912,62 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

za poprzedni miesiąc. W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 dotacje były wypłacane w oparciu o rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wyasygnowane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za media, bieżące drobne remonty, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, niezbędne przeglądy okresowe i doraźne, koszty wynajmu pomieszczeń, zakup 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, Świętochłowicach i Zabrze. Pokryto także koszty uczęszczania dzieci, będącymi mieszkańcami Chorzowa, do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych jst – Katowice, Świętochłowice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Bytom, Mysłowice, Zbroslawice, Poraj i Piekary Śląskie. Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

razem	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	22 821 500,00 zł	23 407 467,41 zł	23 170 888,48 zł	98,99%
Dotacje dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	31 500,00 zł	26 841,65 zł	20 273,77 zł	75,53%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00 zł	16 462,00 zł	9 894,12 zł	60,10%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień (umów)	13 000,00 zł	7 962,00 zł	7 946,94 zł	99,81%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	8 500,00 zł	8 500,00 zł	1 947,18 zł	22,91%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Dotacja dla chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup literatury	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Zwrot dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	379,65 zł	379,65 zł	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych	22 790 000,00 zł	23 380 625,76 zł	23 150 614,71 zł	99,02%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 890 000,00 zł	18 495 282,42 zł	18 268 002,57 zł	98,77%
Przedszkole "Zyrafa i Przyjaciele"	200 000,00 zł	235 706,00 zł	234 095,34 zł	99,32%
Przedszkole "Hajduczek"	2 200 000,00 zł	2 866 925,00 zł	2 864 738,75 zł	99,92%
Przedszkole "Smerfowa Kraina"	370 000,00 zł	280 000,00 zł	277 401,79 zł	99,07%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niebieski Zakątek	1 900 000,00 zł	2 895 153,00 zł	2 810 396,13 zł	97,07%
Policealna Szkoła Opieki Medycznej ZAK	150 000,00 zł	160 800,00 zł	156 192,62 zł	97,13%
Przedszkole Niepubliczne "Świat Dzieci"	260 000,00 zł	334 000,00 zł	328 691,10 zł	98,41%
Gimnazjum dla Dorosłych ATUT	5 000,00 zł	1 239,00 zł	1 238,40 zł	99,95%
Liceum Ogólnokształcące ATUT	280 000,00 zł	308 000,00 zł	306 724,25 zł	99,59%
Szkoła Policealna ATUT	250 000,00 zł	316 000,00 zł	310 726,87 zł	98,33%
Szkoła Policealna PRYMUS	3 650 000,00 zł	2 998 741,00 zł	2 998 739,75 zł	100,00%
Zaoczne LO dla Dorosłych COSINUS PLUS	140 000,00 zł	190 000,00 zł	177 059,75 zł	93,19%
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS PLUS	380 000,00 zł	443 470,00 zł	425 805,06 zł	96,02%
Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Pszczółki"	495 000,00 zł	507 198,00 zł	507 197,10 zł	100,00%
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr NMP	370 000,00 zł	396 960,00 zł	395 252,29 zł	99,57%
Dotacja dla LO dla Dorosłych ul.Katowicka 64	70 000,00 zł	72 438,00 zł	72 437,75 zł	100,00%
Dotacja dla LO dla Dorosłych "Zak"	260 000,00 zł	153 540,00 zł	147 973,10 zł	96,37%
Kursy kwalifikacyjne Szkoła Policealna "SOCJUS"	190 000,00 zł	73 648,00 zł	73 647,76 zł	100,00%
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	350 000,00 zł	310 000,00 zł	293 301,26 zł	94,61%
Policealna Szkoła Fizjoterapii ul.Hajducka 22	800 000,00 zł	672 000,00 zł	669 944,72 zł	99,69%
Szkoła Policealna dla Dorosłych "EDUKACJA" ul.Katowicka 64	200 000,00 zł	238 000,00 zł	221 718,37 zł	93,16%
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Zakątek	2 500 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 289 649,14 zł	98,45%
Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	1 350 000,00 zł	1 391 590,00 zł	1 391 589,59 zł	100,00%
Policealna Szkoła Zawodowa nr 1 SIODEMKA	1 200 000,00 zł	985 309,00 zł	985 308,39 zł	100,00%
Policealna Szkoła Medyczna ATUT	260 000,00 zł	214 000,00 zł	205 253,30 zł	95,91%
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ATUT	60 000,00 zł	60 000,00 zł	58 255,60 zł	97,09%
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Zakątek II"	- zł	1 050 000,00 zł	1 034 098,97 zł	98,49%
Jednorazowe dofinansowanie z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć realizowanych na odległość	- zł	30 565,42 zł	30 565,42 zł	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 900 000,00 zł	4 795 841,81 zł	4 794 910,05 zł	99,98%
Katolicka Szkoła Podstawowa	2 700 000,00 zł	2 442 000,00 zł	2 441 068,72 zł	99,96%
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	2 200 000,00 zł	2 335 542,00 zł	2 335 541,52 zł	100,00%
Jednorazowe dofinansowanie z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć realizowanych na odległość	- zł	18 299,81 zł	18 299,81 zł	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	89 501,53 zł	87 702,09 zł	97,99%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	- zł	89 501,53 zł	87 702,09 zł	97,99%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: w roku 2020 wykorzystano środki w wysokości 1.083.734,94 zł (84,19%). W porównaniu z 2019 rokiem są to wydatki większe o 455.271,87 zł. W ramach tej grupy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

wydatkowana kwota przeznaczona została na wypłacanie rent, jednorazowe dofinansowanie z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć realizowanych na odległość, a także działania związane z pandemią COVID-19.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan pierwotny	plan po zmianach	w wykonanie	% w wykonaniu
		514 306,00	1 287 191,17	1 083 734,94	84,19%
80101	Szkoły podstawowe	173 424,00	616 626,27	579 495,04	93,98%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 767,00	39 647,97	38 981,28	98,32%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284,00	155,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	63 084,00	80 341,00	75 230,52	93,64%
80115	Technika	31 928,00	163 386,48	160 059,68	97,96%
80116	Szkoły policealne	235,00	2 223,99	2 223,99	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 151,00	14 457,74	14 447,59	99,93%
80120	Licea ogólnokształcące	104 196,00	252 563,72	152 274,85	60,29%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 233,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143,00	143,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 865,00	45 762,00	30 273,14	66,15%
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	2 420,00	5 407,00	4 715,90	87,22%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 687,00	42 687,00	2 745,95	6,43%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	287,00	287,00	287,00	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,	602,00	503,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - największa grupa wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W roku 2020 wydatkowano z budżetu kwotę 175.760.939,72 zł (97,88% planu). W porównaniu z rokiem 2019 była to kwota wyższa per saldo o 15.222.908,33 zł. Na powyższą sytuację miał wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2020 do kwoty 2.600 zł (w roku 2017 – 2.000 zł, w roku 2018 – 2.100 zł, w roku 2019 – 2.250 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 2017 – 2020.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	2017	2018	% wzrostu (3:2)	2019	% wzrostu (5:3)	2020	% wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	137 277 669,18	146 334 633,92	106,60%	160 538 031,39	109,71%	175 760 939,72	109,48%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 428 321,42	114 840 021,83	106,90%	126 606 963,58	110,25%	139 275 522,00	110,01%
Wynagrodzenia pracowników	104 851 838,37	109 329 357,50	104,27%	120 618 728,85	110,33%	132 705 460,29	110,02%
Odprawy	847 334,47	830 504,10	98,01%	1 003 048,40	120,78%	1 282 306,45	127,84%
Nagrody jubileuszowe	1 516 771,25	1 674 276,87	110,38%	1 948 016,36	116,35%	2 092 621,00	107,42%
Awans zawodowy	138 617,00	177 659,35	128,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zasiłki na zagospodarowanie	73 760,33	97 211,10	131,79%	5 222,00	5,37%	0,00	0,00%
Dodatki w wynagrodzenie roczne	8 184 092,08	8 428 482,05	102,99%	8 976 913,71	106,51%	9 687 711,35	107,92%
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 061 120,25	20 333 252,15	106,67%	22 175 700,10	109,06%	24 013 267,20	108,29%
Składki na Fundusz Pracy	2 226 262,73	2 337 720,87	105,01%	2 497 655,13	106,84%	2 655 765,89	106,33%
Wynagrodzenia bezosobowe	377 872,70	395 157,02	104,57%	280 798,87	71,06%	128 673,28	45,82%

Wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoFP - plan wydatków bieżących w tej grupie po przeprowadzonych zmianach określony został w wysokości : 5.886.509,43 zł i zrealizowany w 58,03%. W roku 2020 projekty z zaangażowaniem środków unijnych realizowane były w 19 chorzowskich placówkach oświatowych. Ponadto w projekcie pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - Umowa o powierzenie grantu Nr 2651/2020 oraz Nr 627-273-38-08 dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów zaangażowany był Wydział Informatyki. Łącznie w ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 3.415.778,56 zł, w tym: kwota 141.690,70 zł to wkład krajowy z budżetu państwa, środki w wysokości 3.274.087,86 zł to środki unijne. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków i procent wykonania planu zadań realizowanych w ramach wydatków z art. 5:

ERASMUS+ "Nauka programowania z wykorzystaniem robotów PROBOT"	25 119,35 zł	83,72%
Praktyka czyni eksperta- Chorzowski ekonomik na straży w Niemczech- nr umowy 2019-1-PL01-KA102-063489	1 512,47 zł	0,84%
Kształty Europy w naszym plecaku – 2017-1-ES01-KA219-038387-4	20 698,34 zł	39,08%
Projekt grantowy pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - Umowa o powierzenie grantu Nr 2651/2020 oraz Nr 627-273-38-08	263 976,45 zł	99,61%
Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicolii Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	89 541,95 zł	26,63%
Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	86 561,33 zł	17,93%
Nowe umiejętności – Nowe Szanse na Rynku Pracy WND-RPSL-11.02.01-24-07/GD/17-003	58 722,81 zł	28,91%
Projekt Wspierać i uczyć nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	531 661,24 zł	99,15%
Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	492 090,44 zł	96,42%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

<i>POWERVET Dobre wykształcenie-lepsza przyszłość umowa 2018-1-PL01-KA102-049223</i>	28 000,00 zł	12,23%
<i>Erasmus+ projekt Lepsze życie zawodowe umowa 2018-1-PL01-KA229-050687</i>	20 414,10 zł	41,66%
<i>Erasmus+ projekt KOCHAJĄC WODĘ nr umowy 2018-1-FR01-KA229-048322 5</i>	1 270,59 zł	33,54%
<i>Easmus+ projekt Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole</i>	11 043,05 zł	100,00%
<i>Erasmus+ projekt Szkolne wymiany na rzecz zmian klimatu projekt 2018-1-it02-ka229-048166 5</i>	3 910,64 zł	5,96%
<i>Erasmus+ Szkoła Plus umowa 2018-1-HU01-KA229-047879.2</i>	999,99 zł	2,70%
<i>Erasmus+ Narzędzia cyfrowe w promowaniu dziedzictwa kulturowego umowa 2018-1-IT02-KA229-048280 2</i>	6 966,54 zł	10,22%
<i>Erasmus+ Więcej niż praktyka"</i>	128 334,88 zł	23,50%
<i>Kompetentni na rynku pracy umowa UDA-RPSL.11.01.04-24-05CD/18-00</i>	898 178,86 zł	76,92%
<i>EURO STAŻ umowa 2019-1-PL01-KA102-063602</i>	509 729,94 zł	100,00%
<i>Erasmus+ project Być tolerancyjnym umowa 2019-1-SE01-KA229-060405 5</i>	31 022,71 zł	44,62%
<i>Erasmus+ Donacja pomóżmy żyć umowa 2019-1-PL01-KA229-065125 1</i>	10 079,92 zł	12,04%
<i>POWERVET 2019-1-PL01-KA102-062421 Dzisiaj staż jutro praca</i>	151 029,85 zł	71,53%
<i>ERASMUS+ "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu umowa 2019-1-PL01-KA229-065023 1</i>	36 484,39 zł	31,94%
<i>Erasmus+ "Angielski poprzez narrację umowa 2019-1-IT02-KA229-062593 5</i>	2 000,00 zł	3,56%
<i>Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy- umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1</i>	6 428,72 zł	36,50%

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 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	5.901.593,00 zł
Plan po zmianach	-	6.364.004,31 zł
Wykonanie	-	6.000.913,91 zł
% wykonania planu	-	94,29 %

Na zadania z dziedziny ochrony zdrowia pierwotnie zaplanowano kwotę 5.901.593,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 6.364.004,31 zł, wydatkowano natomiast w omawianym okresie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

sprawozdawczym kwotę 6.000.913,91 zł, co stanowi 1,05% ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2020 rok.

Wykonanie wyżej wymienionych wydatków w stosunku do założonego planu wyniosło na dzień 31.12.2020 roku 94,29%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	5 901 593,00	6 364 004,31	6 000 913,91	94,29	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 677 030,00	2 009 159,00	1 991 113,35	99,10	33,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	6 360,00	5 720,00	89,94	0,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 426 727,00	2 529 954,31	2 279 965,40	90,12	37,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 586,00	1 818 531,00	1 724 115,16	94,81	28,73

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:	5 901 593,00 zł	6 364 004,31 zł	6 000 913,91 zł	94,29%	100,00%
Szpitala ogólne	0,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	100,00%	6,17%
Programy polityki zdrowotnej	528 633,00 zł	327 049,70 zł	251 691,91 zł	76,96%	4,19%
Zwalczanie narkomanii	209 200,00 zł	216 445,00 zł	190 205,00 zł	87,88%	3,17%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 140 800,00 zł	2 138 902,00 zł	2 035 138,59 zł	95,15%	33,91%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 187 252,00 zł	1 275 736,11 zł	1 249 064,10 zł	97,91%	20,81%
Izby wytrzeźwień	1 747 108,00 zł	1 817 808,00 zł	1 793 183,90 zł	98,65%	29,88%
Pozostała działalność	88 600,00 zł	218 063,50 zł	111 630,40 zł	51,19%	1,86%

Źródło: analiza planu i wykonania budżetu Miasta za 2020 r.

Wydatki miasta w 2020 roku skoncentrowano głównie na działalności :

- Szpitale ogólne

W 2020 roku wydatkowano całość zaplanowanych środków w wysokości 370.000,00 zł na zakup sprzętu ochronnego oraz testów do wykrywania COVID-19 dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich.

- Programy polityki zdrowotnej

Plan wyniósł 327.049,70 zł, wykonanie 251.691,92 zł (76,96% planu). W zakresie wydatków statutowych, które zostały wykonane kwotą 251.691,92,00 zł zrealizowane zostały zadania takie jak :

- realizacja działań z zakresu promocji zdrowia,
- profilaktyczne badania słuchu wśród chorzowskich dzieci,
- program przeciwozbrzędowy dla pacjentów po zabiegach onkologicznych,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

- program ochrony zdrowia psychicznego,
- 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,
- program profilaktyki raka piersi,
- 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 2020 rok prowadzone są przedsięwzięcia mające m.in. na celu organizację w formie dziennego ośrodka/punktu o charakterze socjoterapeutycznym - specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi na które przekazano w formie *dotacji* kwotę 161.200,00 zł. W ramach *wydatków statutowych* na realizację programów przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 29.005,00 zł.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane w tym rozdziale wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Kwotę 1.459.913,35 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 *świadczona na rzecz osób fizycznych* zamknęła się kwotą 610,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* zrealizowano w 83,44% kwotą 126.053,20 zł, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 86,91 % (wykonanie – 448.562,04 zł). Ogółem w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 2.035.138,59 zł z zaplanowanych 2.138.902 zł, tj. 95,15% 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 1.275.736,11 zł, wykonanie 1.249.064,10 zł, tj. 97,91 % planu.

- Izby wytrzeźwień – wykonanie na poziomie 98,65 % planu, (plan – 1.817.808,00 zł, wykonanie – 1.793.183,90 zł).

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

- Pozostała działalność – plan 218.063,50 zł, wykonanie 111.630,40 zł, tj. 51,19 % planu.

W ramach wydatków statutowych wykorzystano kwotę 46.903,60 zł (31,98% planu). Kwota 64.726,80 zł (90,64% wykonania planu) dotyczyła wydatku w części wynagrodzenia, wykorzystana świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	52.761.717,90 zł
Plan po zmianach	-	56.781.375,95 zł
Wykonanie	-	54.309.665,54 zł
% wykonania planu	-	95,65 %

W budżecie na 2020 rok wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 52.761.717,90 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 4.019.658,05 zł i wyniósł 56.781.375,95 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatkowano na ten cel 54.309.665,54 zł.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	52 761 717,90	56 781 375,95	54 309 665,54	95,65	100,00
Dotacje na zadania bieżące	6 592 733,00	7 061 605,00	6 916 440,80	97,94	12,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 566 361,00	18 820 342,06	18 344 449,02	97,47	33,78
Wydatki bieżące na programy zart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	1 354 362,90	1 301 700,72	1 146 554,91	88,08	2,11
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 635 213,00	11 224 799,54	10 434 574,91	92,96	19,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 613 048,00	18 372 928,63	17 467 645,90	95,07	32,16

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków tej sfery działalności Miasta wykonanie na koniec 2020, 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Ogółem:	52 761 717,90 zł	56 781 375,95 zł	54 309 665,54 zł	95,65%	100,00%
Domy pomocy społecznej	18 423 044,00 zł	20 688 537,00 zł	20 132 138,67 zł	97,31%	37,07%
Ośrodki wsparcia	2 765 084,00 zł	2 478 435,50 zł	2 302 318,26 zł	92,89%	4,24%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	533 007,00 zł	567 871,00 zł	547 230,59 zł	96,37%	1,01%
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	309 237,00 zł	309 237,00 zł	265 198,66 zł	85,76%	0,49%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 535 267,00 zł	3 152 923,00 zł	2 942 161,66 zł	93,32%	5,42%
Dotatki mieszkaniowe	8 800 000,00 zł	9 440 931,98 zł	9 432 834,57 zł	99,91%	17,37%
Zasiłki stałe	2 609 708,00 zł	3 244 663,00 zł	3 096 244,65 zł	95,43%	5,70%
Ośrodki pomocy społecznej	10 919 845,00 zł	11 272 238,00 zł	10 762 574,13 zł	95,48%	19,82%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	157 282,00 zł	162 343,75 zł	151 654,19 zł	93,42%	0,28%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 259 211,00 zł	1 265 611,00 zł	1 227 603,81 zł	97,00%	2,26%
Pomoc w zakresie dożywiania	1 282 879,00 zł	1 430 000,00 zł	1 338 673,93 zł	93,61%	2,46%
Pozostała działalność	2 167 153,90 zł	2 768 584,72 zł	2 111 032,42 zł	76,25%	3,89%

Źródło: analiza planu oraz sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta za 2020 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 finansowane z udziałem środków unijnych.

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło:

Dział 852 - Pomoc społeczna				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	42 869 413,90 zł	45 374 898,95 zł	43 262 840,38 zł	95,35%
zadania własne	32 912 805,37 zł	34 435 268,51 zł	33 328 887,88 zł	96,79%
zadania zlecone	1 456 492,00 zł	1 316 444,48 zł	1 206 946,73 zł	91,68%
zadania własne finansowane dotacją celową	7 330 696,17 zł	8 446 071,39 zł	7 715 829,46 zł	91,35%
porozumienia z organami administracji rządowej	- zł	97 500,00 zł	86 127,24 zł	88,34%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej	1 169 420,36 zł	1 079 614,57 zł	925 049,07 zł	85,68%
POWIAT	9 892 304,00 zł	11 406 477,00 zł	11 046 825,16 zł	96,85%
zadania własne	6 378 488,00 zł	6 858 046,00 zł	6 550 660,01 zł	95,52%
zadania zlecone	457 500,00 zł	492 494,00 zł	476 088,48 zł	96,67%
zadania własne finansowane dotacją celową	3 056 316,00 zł	3 975 707,00 zł	3 949 997,57 zł	99,35%
zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej	- zł	70 550,00 zł	70 079,10 zł	99,33%
OGÓLEM	52 761 717,90 zł	56 781 375,95 zł	54 309 665,54 zł	95,65%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2020r.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano łącznie w formie *dotacji* kwotę 6.916.440,80 zł (97,94% planu) z zaplanowanej kwoty 7.061.605,00 zł.

Dla domów pomocy społecznej przekazano kwotę 6.012.482,31 zł jako wydatki na pokrycie kosztów działalności placówek. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych – odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (4.457.445,31 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa jako wsparcie finansowe pięciu domów pomocy społecznej w wysokości 1.555.037,00 zł.

W ramach prowadzenia Ośrodków Wsparcia - Dziennych Domów Pomocy przekazano dotacje dwóm podmiotom: Stowarzyszeniu „Chorzowska Lauba” oraz PSONI Koło Chorzów dotacje w łącznej wysokości 558.675,00 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 28.389,92 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.

Grupa wydatków *świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 97,47%. Wykorzystano kwotę 18.344.449,02 zł z zaplanowanych 18.820.342,06 zł. W ramach tej grupy w domach pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie 94.803,23 zł m.in. na zakup odzieży ochronnej i BHP dla pracowników.

Wyplacono świadczenia pieniężne w kwocie 2.929.363,93 zł, w postaci zasiłków i pomocy w naturze oraz zwalczania COVID-19 wykorzystano środki własne w wysokości 708.829,10 zł. Znaczącą część stanowią zasiłki celowe na opał, dożywianie – bony żywieniowe, pomoc instytucjonalną, organizację pogrzebów. Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano 99,91% zaplanowanych środków tj. 9.431.928,42 zł zaś na zasiłki stałe przyznawane osobom z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 3.082.483,75 zł. Kwota 1.746,90 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 1.176.711,47 zł. Kwota 318.483,23 zł została przeznaczona na ośrodki pomocy społecznej.

W ramach realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wykorzystano środki z dotacji celowej w wysokości 766.673,93 zł oraz środków

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

własnych – 472.000,00 zł. Na pozostałą działalność przeznaczono 70.269,42 zł m.in. na bieżąca działalność jadłodajni, prace społecznie użyteczne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zostały wykonane w 92,96%, kwotą 10.434.574,91 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 88,08% (plan 1.301.700,72 zł, wykonanie 1.146.554,91 zł). W ramach tej grupy wydatków w omawianym dziale realizowane zostały zadania – projekty: "Ramię w ramię", „Moje nowe, życie mój nowy dom” oraz projekt partnerski „Śląskie pomagają”.

Grupa wydatków wynagrodzenia wykonana została w 95,07 % planu kwotą 17.467.645,90 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	5.255.293,00 zł
Plan po zmianach	-	7.271.674,03 zł
Wykonanie	-	6.630.245,74 zł
% wykonania planu	-	91,18 %

W omawianym okresie sprawozdawczym założono w tym dziale w planie pierwotnym kwotę 5.255.293,00 zł, natomiast plan po zmianach po dokonanych na przestrzeni roku wyniósł 7.271.674,03 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 6.630.245,74 zł tj. 91,18% planu.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	5 255 293,00	7 271 674,03	6 630 245,74	91,18	100,00
Dotacje na zadania bieżące	548 307,00	478 307,00	467 820,67	97,81	7,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	35 044,00	34 096,78	97,30	0,51
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	483 415,53	431 384,90	89,24	6,51
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 044 279,00	1 468 951,00	1 209 901,94	82,37	18,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 657 807,00	4 805 956,50	4 487 041,45	93,36	67,68

Głównym źródłem finansowania wydatków w omawianej działalności były w minionym okresie sprawozdawczym przede wszystkim środki własne Miasta stanowiące 75,75% udziału w planie, 8,70% zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych, 8,71% dotacje celowe z budżetu państwa

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 1,00% dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, natomiast porozumienia stanowiły 0,48%, na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej 5,35%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GINNA	1 337 911,00 zł	2 069 668,00 zł	1 706 519,62 zł	82,45%
zadania własne	1 337 911,00 zł	2 069 668,00 zł	1 706 519,62 zł	82,45%
POWIAT	3 917 382,00 zł	5 202 006,03 zł	4 923 726,12 zł	98,40%
zadania własne	3 668 089,00 zł	3 461 293,37 zł	3 316 059,02 zł	95,80%
zadania zlecone	213 406,00 zł	643 093,50 zł	577 810,19 zł	89,85%
zadania własne finansowane dotacją celową	0,00 zł	72 848,72 zł	66 255,63 zł	90,95%
zadania finansowane środkami pozyskiwanymi z innych źródeł	0,00 zł	390 383,44 zł	355 037,90 zł	90,95%
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	35 887,00 zł	35 887,00 zł	31 882,62 zł	88,84%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	598 500,00 zł	576 680,76 zł	96,35%
OGÓŁEM	5 255 293,00 zł	7 271 674,03 zł	6 630 245,74 zł	91,18%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2020 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:	2 255 293,00 zł	7 271 674,03 zł	6 630 245,74 zł	91,18%	100,00%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	430 907,00 zł	343 240,00 zł	318 300,22 zł	92,73%	4,80%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 406,00 zł	613 393,50 zł	548 110,19 zł	89,36%	8,27%
Powiatowe urzędy pracy	3 028 069,00 zł	3 557 257,00 zł	3 421 230,71 zł	96,18%	51,60%
Pozostała działalność	1 582 911,00 zł	2 757 783,53 zł	2 342 604,52 zł	84,95%	35,33%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2020 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano ogółem kwotę 467.820,67 zł, 97,81% planu. W ramach współpracy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej wydatkowano 236.842,32 zł. Natomiast w pozostałej działalności wykorzystano 230.978,35 zł, w tym: działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

w podeszłym wieku – 55.978,35 zł oraz wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekłe lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób – 175.000,00 zł.

W zakresie *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* wykonanie wyniosło 82,37% planu i zamknęło się kwotą 1.209.901,94 zł. W ramach omawianej grupy kwota 373.570,82 zł z zaplanowanych 376.490,00 zł (99,22% planu) została wydatkowana na działalność Powiatowego Urzędu Pracy – m. in. na zakup materiałów i wyposażenia (płyny do dezynfekcji, rękawic ochronnych, maseczek ochronnych, dozowników na płyny dezynfekujące, termometry domierzenia temperatury ciała, papier do kserokopiarek i dukarek, tonery itp.), konserwacje, media, delegacje, usługi, odpisy itp. Zakres rzeczowy zadań został zrealizowany w ramach posiadanych środków.

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 wykorzystano 81.458,00 zł. Wydatki objęły również utrzymanie Centrum Inicjatyw Społecznych (76.947,25 zł), Centrum Aktywizacji Społecznej (75.641,65 zł), Miejski Program Aktywny Chorzów (107.991,61 zł), prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (257.914,43 zł).

W zakresie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* wykonanie wyniosło 34.096,78 zł z zaplanowanej kwoty 35.044,00 zł (97,30% planu). Środki wydatkowano na wypłaty ekwiwalentu, refundację kosztów zakupów okularów korekcyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, napojów zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową – 29.700,00 zł, Centrum Inicjatyw Społecznych (240,00 zł), Centrum Aktywizacji Społecznej (860,00 zł) oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – Centrum Integracji Międzypokoleniowej (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok) – 1.833,02 zł.

W ramach *wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uFP* gdzie plan po zmianach wyniósł 483.415,53 zł, z czego zrealizowano 431.384,90 zł (89,24%) projekt: „50na PLUS” (10.091,37 zł), którego głównym celem jest rewitalizacja społeczna mieszkańców Chorzowa, którzy ukończyli 50 rok życia, „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19” – DPS Republika (253.177,65 zł), „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19” – DPS Nadzieja (142.407,13 zł), oraz „Wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020” – DPS Republika (25.708,75 zł).

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wykonanie wyniosło 93,36% tj. 4.487.041,45 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	14.886.640,00 zł
Plan po zmianach	-	16.086.827,00 zł
Wykonanie	-	15.428.441,14 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

% wykonania planu - 95,91 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	14 886 640,00	16 086 827,00	15 428 441,14	95,91	100,00
Dotacje na zadania bieżące	9 641 565,00	10 638 048,00	10 465 715,99	98,38	67,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 812,00	610 259,00	454 144,32	74,42	2,94
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	858 667,00	845 178,00	641 561,48	75,91	4,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 018 596,00	3 993 342,00	3 867 019,35	96,84	25,06

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:	14 886 640,00 zł	16 086 827,00 zł	15 428 441,14 zł	95,91	100,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 200 000,00 zł	4 684 053,00 zł	4 629 849,64 zł	98,84%	30,01%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 255 497,00 zł	4 444 018,00 zł	4 266 624,48 zł	96,01%	27,65%
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 920 113,00 zł	1 852 476,00 zł	1 762 401,47 zł	95,14%	11,42%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 920,00 zł	42 920,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Pomoc materialna dla uczniów	160 600,00 zł	574 255,00 zł	411 245,06 zł	71,61%	2,67%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	205 000,00 zł	97 000,00 zł	77 741,00 zł	80,15%	0,50%
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00 zł	4 306 500,00 zł	4 254 730,83 zł	98,80%	27,58%
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	85 510,00 zł	85 605,00 zł	25 848,66 zł	30,20%	0,17%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2020 rok

Udział zrealizowanych w dziale 854 wydatków ukształtował się na poziomie **2,38%** wydatków bieżących ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W grupie *dotacje* nastąpiło wykonanie w kwocie **10.465.715,99 zł**, tj. 98,38% planu. Przekazano dotacje

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w tym: dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w kwocie 4.618.578,94 zł. W ramach jednorazowego dofinansowania z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć realizowanych na odległość przekazano środki w kwocie 11.270,70 zł.

Kwotę 624,93 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 wspomaganie rozwoju przekazano dotacje w wysokości 1.450.368,92 zł i tak dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 336.906,83 zł, dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALTER – 1.113.462,09 zł.

Przekazano w ramach rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 100,00% zaplanowanej kwoty

tj. 117.565,00 zł (na podstawie porozumienia dla Planetarium Śląskiego).

W ramach rozdziału 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przekazano dotacje w wysokości 4.254.730,83 zł, w tym: dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego - 2.832.277,50 zł, dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w kwocie 1.416.459,13 zł dofinansowanie na prowadzenie zajęć realizowanych na odległość – 5.994,20 zł.

Jako pomoc materialną dla uczniów, wykorzystano kwotę 12.576,67 zł, która została przekazana na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 75,91% tj. kwotą 641.561,48 zł (utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury wraz z wydatkami na awarie i nieprzewidziane drobne remonty, dofinansowanie studiów czy działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 3.867.019,35 zł – 96,84 % planu (wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykorzystano kwotę 454.144,32 zł, tj. 74,42% planu, z tego 358.333,05 zł na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dział 855 – Rodzina

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	166.311.046,00 zł
Plan po zmianach	-	172.882.412,15 zł
Wykonanie	-	170.046.566,79 zł
% wykonania planu	-	98,36 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	166 311 046,00	172 882 412,15	170 046 566,79	98,36	100,00
Dotacje na zadania bieżące	5 493 086,00	4 901 742,00	4 499 606,57	91,80	2,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 787 174,00	150 461 642,18	149 264 565,16	99,20	87,78
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	811 220,00	771 339,13	95,08	0,45
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 419 251,00	4 453 174,00	4 104 849,13	92,18	2,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 611 535,00	12 254 633,97	11 406 206,80	93,08	6,71

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

Dział 855 - Rodzina					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	166 311 046,00 zł	172 882 412,15 zł	170 046 566,79 zł	98,36%	100,00%
Świadczenia wychowawcze	98 911 601,00 zł	104 431 901,00 zł	104 367 588,30 zł	99,94%	61,28%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 516 165,00 zł	41 739 269,00 zł	40 566 074,22 zł	97,19%	23,82%
Karta Dużej Rodziny	- zł	2 679,00 zł	2 089,29 zł	77,99%	0,00%
Wspieranie rodziny	3 816 015,00 zł	4 799 321,00 zł	4 671 552,03 zł	97,34%	2,74%
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 090 001,00 zł	5 724 221,00 zł	5 246 240,09 zł	91,65%	3,08%
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	132 000,00 zł	132 000,00 zł	132 000,00 zł	100,00%	0,08%
Rodziny zastępcze	7 841 199,00 zł	7 888 951,75 zł	7 657 600,73 zł	97,07%	4,50%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 973 181,00 zł	7 933 896,40 zł	7 181 767,76 zł	90,52%	4,22%
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	341 674,00 zł	483 000,00 zł	474 480,99 zł	98,24%	0,28%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2020 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);

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych.

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2020 r. na podstawie sprawozdania RB-28S wyniosło:

Dział 855 - Rodzina				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	150 725 456,00 zł	156 411 991,00 zł	154 608 731,94 zł	98,85%
zadania własne	7 179 786,00 zł	6 947 922,00 zł	6 333 608,66 zł	91,16%
zadania zlecone	143 545 670,00 zł	149 434 349,00 zł	148 245 403,28 zł	99,20%
zadania własne finansowane dotacją celową	- zł	17 820,00 zł	17 820,00 zł	100,00%
zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych	- zł	11 900,00 zł	11 900,00 zł	100,00%
POWIAT	15 896 380,00 zł	16 723 248,15 zł	15 690 661,47 zł	93,83%
zadania własne	12 066 752,00 zł	12 208 906,00 zł	11 276 825,93 zł	92,37%
zadania zlecone	1 629 628,00 zł	1 763 121,75 zł	1 750 666,75 zł	99,29%
zadania własne finansowane dotacją celową	- zł	127 523,78 zł	121 254,51 zł	95,08%
porozumienia z samorządami	2 200 000,00 zł	1 940 000,00 zł	1 891 829,66 zł	97,52%
Środki pozyskane z innych źródeł (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	- zł	683 696,22 zł	650 084,62 zł	95,08%
OGÓŁEM	166 621 836,00 zł	173 135 239,15 zł	170 299 393,41 zł	98,36%

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano łącznie kwotę **4.499.606,57 zł** (91,80% planu) z zaplanowanej kwoty 4.901.742,00 zł. I tak przekazano 1.210.416,98 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 1.210.416,98 zł dotacji, co stanowi 97,29% wykonania planu.

Ponadto przekazano niepublicznym placówkom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 dotacje w wysokości 2.864.449,76 zł, co stanowi 91,78 % 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.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Grupa wydatków *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 99,20%. Wykorzystano kwotę 108.498.334,57 zł (98,94%) na realizację Rządowego Programu - Pomoc Państwa w Wychowywaniu Dzieci 500+. Wyplacono również świadczenia pieniężne w kwocie 3.647.323,30 zł dla rodzin zastępczych jako wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań, a także w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wykorzystano 36.750.335,79 zł.

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

W roku 2020 na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na kontynuację dalszej nauki przekazano 269.077,15 zł. Na kieszonkowe dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 27.505,46 zł. Natomiast kwotę 27.149,59 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 92,18% kwotą 4.104.849,13 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakupy potrzebnych materiałów, mediów, wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych, remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz inne na potrzeby placówek wykonujących zadania w ramach omawianego działu.

W ramach *wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uFP* wykonanie wyniosło 771.339,13 zł (95,08% planu po zmianach) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny.

Grupa wydatków na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystana została w kwocie 11.406.206,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	46.218.014,00 zł
Plan po zmianach	-	56.739.043,26 zł
Wykonanie	-	50.175.071,00 zł
% wykonania planu	-	88,43 %

Zadania gospodarki komunalnej sfinansowano w okresie od 1.01 – 31.12.2020 roku kwotą 50.175.071,00 zł stanowiącą 7,75% ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2020 rok.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	46 218 014,00	56 739 043,26	50 175 071,00	88,43	100,00
Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	11 000,00	7 872,48	71,57	0,02

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP	130 461,00	58 703,00	57 981,54	98,77	0,12
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	44 510 345,00	54 642 122,26	48 171 153,38	88,16	96,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 208,00	2 027 218,00	1 938 063,60	95,60	3,86

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:	46 218 014,00 zł	56 739 043,26 zł	50 175 071,00 zł	88,43%	100,00%
Gospodarka odpadami komunalnymi	25 717 272,00 zł	35 812 152,26 zł	31 002 604,46 zł	86,57%	61,79%
Oczyszczanie miast i wsi	10 340 000,00 zł	10 050 073,00 zł	9 093 086,36 zł	90,48%	18,12%
Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	4 755 000,00 zł	5 065 953,00 zł	4 613 386,25 zł	91,07%	9,19%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00 zł	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 461,00 zł	58 703,00 zł	57 981,54 zł	98,77%	0,12%
Schroniska dla zwierząt	598 080,00 zł	598 080,00 zł	548 240,00 zł	91,67%	1,09%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 070 000,00 zł	4 378 000,00 zł	4 318 274,82 zł	96,64%	8,61%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 000,00 zł	129 000,00 zł	51 656,28 zł	40,04%	0,10%
Pozostała działalność	462 201,00 zł	531 082,00 zł	489 841,29 zł	92,23%	0,98%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2020

Wydatkowanie środków w ramach gospodarki komunalnej i ochronie środowiska znacząco zwiększyło się w stosunku do roku 2019 o 4.693.979,09 zł, tj. wykonanie na poziomie 50.175.071,00 zł (88,43%).

W zakresie wydatków statutowych wykonanie wyniosło 88,16% planu, tj. 48.171.153,38 zł. I tak: w ramach gospodarki odpadami gdzie wykonanie wyniosło 31.002.604,46 zł (86,57% planu) zaplanowane środki wykorzystano m.in.:

❖ 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 dzikie wysypiska, realizowano kampanię informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Miasta w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobieganiu powstawaniu dzikich wysypisk.

❖ Na oczyszczanie Miasta wydatkowano kwotę 9.093.086,36 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, wykonanie jednorazowej usługi dezynfekcji siedziby Straży Miejskiej w Chorzowie oraz usługi dezynfekcji przystanków komunikacji miejskiej w Chorzowie. Pokryto również zobowiązanie na dostawę wody i odprowadzaniem ścieków.

❖ Na utrzymanie zieleni przeznaczono z miejskiej kasy 4.613.386,25 zł. Z tej kwoty pokrywane

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

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

❖ W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta zaplanowano 1.000,00 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* zaplanowano 115.000,00 zł na wykonanie ekspertyz, analiz lub opinii w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. W 2020 roku rozpoczęto procedurę przetargową, w trakcie której nie wyłoniono wykonawcy. Wykonanie tego zadania przeniesiono na rok 2021.

❖ W rozdziale 90008 - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 57.981,54 zł (98,77% planu) na *Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury*.

❖ Kwotę 548.240,00 zł wydatkowaną na obsługę i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, natomiast 4.318.274,82 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 129.000,00 zł, wydatkowano kwotę 51.656,28 zł (40,04% planu).

❖ W ramach pozostałej działalności kwotę 489.841,29 zł, przeznaczoną m.in. na materiały do remontów, utrzymanie toalety miejskiej czy elektroniczną identyfikację zwierząt (czipowanie).

W zakresie grupy *wynagrodzenia z pochodnymi* wykonanie wyniosło 95,60% planu tj. 1.938.063,60 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 grupie *wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uFP* wykonanie wyniosło 57.981,54 zł (98,77% planu po zmianach) w ramach projektu *SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury*.

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 2020 nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy finansowej na cele związane z ochroną przyrody. Natomiast zawarto umowę dotacji dla Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Generała Sikorskiego przy ul. Gruntowej. Zgodnie z umową dofinansowano wymianę ogrodzenia zewnętrznego ROD wykonanego z siatki metalowej na ogrodzenie betonowe na łączną kwotę 7.872,48 zł (78,72% planu po zmianach).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	15.408.886,00 zł
Plan po zmianach	-	14.268.875,00 zł
Wykonanie	-	13.647.451,53 zł
% wykonania planu	-	95,64 %

Wydatki tej działalności miejskiej w roku 2020 wyniosły 13.647.451,53 zł tj. 95,64% planu, natomiast wskaźnik udziału w stosunku do ogółu wydatków budżetu miasta wyniósł 2,11%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	15 408 886,00	14 268 875,00	13 647 451,53	95,64	100,00
Dotacje na zadania bieżące	13 585 661,00	12 887 953,00	12 801 567,84	99,33	93,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	11 400,00	75,00	0,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 701 425,00	1 310 818,00	820 081,13	62,56	6,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 600,00	54 904,00	14 402,56	26,23	0,11

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:	15 408 886,00 zł	14 268 875,00 zł	13 647 451,53 zł	95,64%	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	407 950,00 zł	389 806,00 zł	331 437,68 zł	85,03%	2,43%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 643 624,00 zł	2 432 624,00 zł	2 424 324,00 zł	99,66%	17,76%
Centra kultury i sztuki	5 652 815,00 zł	4 983 103,00 zł	4 974 375,82 zł	99,82%	36,45%
Biblioteki	3 316 223,00 zł	3 307 975,00 zł	3 296 886,34 zł	99,66%	24,16%
Muzea	1 669 412,00 zł	1 803 351,00 zł	1 803 351,00 zł	100,00%	13,21%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172 500,00 zł	194 500,00 zł	98 897,00 zł	50,85%	0,72%
Pozostała działalność	1 546 362,00 zł	1 157 516,00 zł	718 179,69 zł	62,04%	5,26%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2020

W omawianym okresie sprawozdawczym w danym dziale dzięki przekazanym *dotacjom* stowarzyszenia kulturalne oraz inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizowały swoje zamierzenia kulturalne. W ramach omawianego działu łącznie przekazano w formie *dotacji* kwotę 12.801.567,84 zł, tj. 99,33% planu. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotację dla stowarzyszeń, fundacji oraz kościelnych osób prawnych w kwocie 328.635,50 zł (84,92% planu). W ramach dotacji celowej z budżetu

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w sumie 127.579,34 zł.

W formie *dotacji podmiotowej* z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano łącznie 12.345.353,00 zł.

I tak:

Miejski Dom Kultury „Batory” – 2.412.624,00 zł;
Chorzowskie Centrum Kultury – 4.921.503,00 zł;
Biblioteki – 3.232.475,00 zł;
Muzeum – 1.778.751,00 zł.

W grupie *Pozostałe wydatki bieżące* odnotowano wykonanie na poziomie 62,56% planu wynoszącego 1.310.818,00 zł. Wydatkowana kwota 820.081,13 zł przeznaczona m.in. na realizację imprez organizowanych dla seniorów, zakup mebli i wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej, zakup usług drukarskich, wydawniczych, reklamowych, fotograficznych itp. Został założony również monitoring przeciwpożarowy i antywłamaniowy w Schronie Dowodzenia w Parku Redena – podpisanie umowy na monitoring (stała opłata abonamentowa).

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano środki w wysokości 11.400,00 zł (75,00% planu), które zostały przeznaczone na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

W grupie *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* została zaplanowana kwota w wysokości 54.904,00 zł, wykonanie w kwocie 14.402,56 zł, m.in. na realizację programów w zakresie kultury przez jednostki organizacyjne miasta.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	15.553.810,00 zł
Plan po zmianach	-	13.387.077,00 zł
Wykonanie	-	12.743.450,26 zł
% wykonania planu	-	95,19 %

W 2020 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 1,97 %.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	15 553 810,00	13 387 077,00	12 743 450,26	95,19	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 803 300,00	1 786 839,00	1 731 710,67	96,91	13,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 000,00	361 720,00	358 079,95	98,99	2,81

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 387 367,00	4 925 694,00	4 409 812,77	89,53	34,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 964 143,00	6 312 824,00	6 243 846,87	98,91	49,00

W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze kultury fizycznej zaplanowano wydatki na poziomie planu po zmianach w wysokości 13.387.077,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 12.743.450,26 zł, (95,19% wykonania).

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zarówno strukturę omawianych wydatków jak również ich realizację w stosunku do założeń planowych w okresie 01.01 – 31.12.2020 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	15 553 810,00 zł	13 387 077,00 zł	12 743 450,26 zł	95,19%	100,00%
Instytucje kultury fizycznej	12 626 980,00 zł	10 827 436,00 zł	10 478 042,59 zł	96,77%	82,22%
Zadania w zakresie kultury fizyczne	1 186 330,00 zł	967 921,00 zł	700 572,70 zł	72,38%	5,50%
Pozostała działalność	1 740 500,00 zł	1 591 720,00 zł	1 564 834,97 zł	98,31%	12,28%

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – plan 10.827.436,00 zł, wykonanie – 10.478.042,59 zł (96,77% planu).

W ramach rozdziału pokryto wydatki związane z działalnością jednostki – Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie. W grupie wydatków *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* nastąpiło wykonanie w kwocie 6.233.594,73 zł (99,42% planu), w *pozostałych wydatkach bieżących* 4.189.641,71 zł (93,05% planu), natomiast w *grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 54.806,15 zł tj. 99,65% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 967.921,00 zł, wykonanie – 700.572,70 zł (72,38% planu). W ramach rozdziału przekazano *dotacje* w kwocie ogółem 531.710,67 zł na prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą dla klubów sportowych (430.104,09 zł) oraz na organizację i udział w imprezach sportowych 101.606,58 zł. W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* nastąpiło wykonanie w kwocie 20.000,00 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 8.189,34 zł, tj. 21,96% planu – wydatki związane z działalnością z zakresu kultury fizycznej oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne.

W ramach *pozostałych wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 140.672,69 zł (43,45% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 1.591.720,00 zł, wykonanie 1.564.834,97 zł (98,31% planu). W ramach rozdziału udzielono *dotacji* na kwotę 1.200.000,00 zł, jako wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym poprzez wsparcie klubów sportowych działających na terenie Miasta Chorzów sportach

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

zespołowych.

W ramach grupy *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wypłacono nagrody za osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym (53.850,00 zł) oraz stypendia sportowe dla zawodników (229.423,80 zł). Wykonanie w tej grupie wyniosło **283.273,80 zł**. Natomiast w grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.062,80 zł.

W ramach *pozostałych wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 79.498,37 zł (100,00% planu) na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok											
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚiF/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Wykonanie	% Wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. ZADANIA WŁASNE GMINY				78 440 045,67 zł	58 909 877,14 zł	109 896,00 zł	12 843 107,53 zł	6 577 165,00 zł	67 093 701,74 zł	85,54%	
Ogółem zadania roczne				25 121 302,50 zł	23 592 577,50 zł	- zł	- zł	1 528 725,00 zł	18 912 874,21 zł	75,29%	
Ogółem zadania ujęte w WPF				53 318 743,17 zł	35 317 299,64 zł	109 896,00 zł	12 843 107,53 zł	5 048 440,00 zł	48 180 827,53 zł	90,36%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 682 244,00 zł	17 365 080,00 zł	2 394,00 zł	589 037,00 zł	725 733,00 zł	18 363 638,88 zł	98,29%	
Zadania roczne				14 962 013,00 zł	14 236 280,00 zł	- zł	- zł	725 733,00 zł	14 911 955,66 zł	99,67%	
Zadania ujęte w WPF				3 720 231,00 zł	3 128 800,00 zł	2 394,00 zł	589 037,00 zł	- zł	3 451 684,22 zł	92,78%	
60004	Część zmienna składki rocznej - Górnolęsko-Zagłębiowska Metropolia		015 104	12 396 449,00 zł	12 396 449,00 zł				12 396 449,00 zł	100,00%	zadanie roczne
60016	Modernizacja jezdni i chodników		001 131	980 000,00 zł	980 000,00 zł				979 609,92 zł	99,96%	zadanie roczne
	Projekt drogi ul. Świerkowej etap II od ul. Świerkowej do ul. Jabłowej		002 128	50 000,00 zł	50 000,00 zł				47 970,00 zł	95,94%	zadanie roczne
	Przedłużenie ul. Poniatwskiego		024 067	100 915,00 zł	100 000,00 zł	915,00 zł			910,51 zł	0,90%	WPF
	Budowa ul. Truchana - wykonanie dokumentacji projektowej WPF		001 8810DS	333,00 zł	- zł	333,00 zł			330,38 zł	99,21%	WPF
	Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra		024 285	45 000,00 zł	45 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
	Budowa drogi publicznej od ul. 3 Maja do osiedla Amelung w tym budowa kolektora wód opadowych od ul. 3-go Maja do stawu Amelung II w Chorzowie		024 066	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł				1 051 272,96 zł	87,61%	WPF
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do stawu Hutnik na terenie WPKiN w rejonie ul. Wschodniej i Siemianowickiej w Chorzowie		024 073	1 040 292,00 zł	450 500,00 zł	755,00 zł	589 037,00 zł		1 038 882,97 zł	99,86%	WPF
60017	Budowa ul. Słowików PT		001 963	1 048 691,00 zł	1 048 300,00 zł	391,00 zł			1 030 287,40 zł	98,25%	WPF
	Budowa odcinka ul.Słowików od posesji przy ul.Słowików nr 11 do ul. Głównej		023 004	330 000,00 zł	330 000,00 zł				330 000,00 zł	100,00%	WPF
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Chorzowie łączącego kompleks wypoczynkowy Amelung z osiedlem Priuki		025 001	1 201 364,00 zł	475 631,00 zł			725 733,00 zł	1 200 613,83 zł	99,94%	zadanie roczne
	Modernizacja drogi do Muzeum Hutnictwa		024 292	200 000,00 zł	200 000,00 zł				199 588,08 zł	99,79%	zadanie roczne
60095	Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych		001 300	89 200,00 zł	89 200,00 zł				87 724,83 zł	98,35%	zadanie roczne
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 523 906,00 zł	10 431 404,00 zł	- zł	191 965,00 zł	4 900 537,00 zł	12 382 172,73 zł	79,76%	
Zadania roczne				4 430 470,00 zł	3 817 433,00 zł	- zł	- zł	613 037,00 zł	2 019 421,29 zł	45,58%	
Zadania ujęte w WPF				11 093 436,00 zł	6 613 971,00 zł	- zł	191 965,00 zł	4 287 500,00 zł	10 362 751,44 zł	93,41%	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

	70001	Efekty wdrożenie i odnawialne źródła en. w infrastruktur. publicz. i mieszk. - termomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywid. źr. ciepła(Kluczborska2,Piaskowa9) WPF	002 075	417 473,00 zł	225 508,00 zł		191 965,00 zł		371 610,34 zł	89,01%	WPF
		Korzystanie z prawa pierwokupu	001 006	100 000,00 zł	100 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Odplatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	2 938 333,00 zł	2 938 333,00 zł				1 244 140,00 zł	42,34%	zadanie roczne
	70005	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. A.Krajowej 71,W.Słwoza 2, Wrocławskiej 20,Wrocławskiej 22, Górnicy 15, A.Krajowej 101, Mazurskiej 2	024 304	524 989,00 zł				524 989,00 zł	524 624,42 zł	99,93%	zadanie roczne
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. A.Krajowej 71,W.Słwoza 2, Wrocławskiej 20,Wrocławskiej 22, Górnicy 15, A.Krajowej 101, Mazurskiej 2	024 304R	199 050,00 zł	199 050,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Wymiana ogrzewania piecowego na CO gazowe etażowe w lokalach mieszkalnych ul.Urbanowicza 10/1, Urbanowicza 12/1,Urbanowicza 12/4, Urbanowicza 14/11, Wolności 49/9, Dąbrowskiego 76/4, Konopnickiej 10/9, Gałeczki 8/6, Odrodzenia 18/1, Odrodzenia 38/4, Podmiejskiej 55/12, S.Bytomskich 8/9, Wolności 98/5, Katowickiej 66a/7, Cieszyńskiej 1a/10, Obr.Chorzowa 8/3	024 305	88 048,00 zł				88 048,00 zł	84 569,87 zł	96,05%	zadanie roczne
		Wymiana ogrzewania piecowego na CO gazowe etażowe w lokalach mieszkalnych ul.Urbanowicza 10/1, Urbanowicza 12/1,Urbanowicza 12/4, Urbanowicza 14/11, Wolności 49/9, Dąbrowskiego 76/4, Konopnickiej 10/9, Gałeczki 8/6, Odrodzenia 18/1, Odrodzenia 38/4, Podmiejskiej 55/12, S.Bytomskich 8/9, Wolności 98/5, Katowickiej 66a/7, Cieszyńskiej 1a/10, Obr.Chorzowa 8/3	024 305R	51 750,00 zł	51 750,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	011 098	528 300,00 zł	528 300,00 zł				166 087,00 zł	31,44%	zadanie roczne
		Adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K.Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	002 096	7 536 495,00 zł	3 248 995,00 zł			4 287 500,00 zł	6 852 141,10 zł	90,92%	WPF
	70021	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego WPF	003 703	3 139 478,00 zł	3 139 478,00 zł				3 139 000,00 zł	99,98%	WPF
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 677 804,50 zł	1 673 021,50 zł	4 783,00 zł	- zł	- zł	1 559 668,94 zł	92,96%	
	Zadania roczne			22 751,50 zł	22 751,50 zł	- zł	- zł	- zł	18 450,00 zł	81,09%	
	Zadania ujęte w WPF			1 655 053,00 zł	1 650 270,00 zł	4 783,00 zł	- zł	- zł	1 541 218,94 zł	93,12%	
	75023	Montaż windy osobowej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego	015 108	1,50 zł	1,50 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		UM- oświetlenie i remont elewacji budynku Urzędu Miasta Chorzów od strony Rynku oraz od ul. Jagiellońskiej	024 224	1 557 571,00 zł	1 552 788,00 zł	4 783,00 zł	- zł	- zł	1 443 737,44 zł	92,69%	WPF
	75075	Wykonanie nowej estrady wraz z zadaszeniem na chorzowskim Rynku wraz z usługą montażu	010 189 R	22 750,00 zł	22 750,00 zł				18 450,00 zł	81,10%	zadanie roczne
	75095	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" WPF	002 033	97 482,00 zł	97 482,00 zł		- zł	- zł	97 481,50 zł	100,00%	WPF

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

754	BIEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	59 962,50 zł	99,94%	
	Zadania roczne			60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	59 962,50 zł	99,94%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	75414	Modernizacja monitoringu wizyjnego w mieście	024 308	30 000,00 zł	30 000,00 zł				29 962,50 zł	99,88%	zadanie roczne
	75414	Modernizacja monitoringu wizyjnego w mieście	024 308R	30 000,00 zł	30 000,00 zł				30 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
758	Różne rozliczenia			2 410 014,00 zł	2 410 014,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	Zadania roczne			2 410 014,00 zł	2 410 014,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	75818	Rezerwa celowa na wkład własny do projektów inwestycyjnych	005 204	2 410 014,00 zł	2 410 014,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 397 861,00 zł	779 250,00 zł	716,00 zł	- zł	617 895,00 zł	880 197,35 zł	62,97%	
	Zadania roczne			574 950,00 zł	384 995,00 zł	- zł	- zł	189 955,00 zł	405 059,63 zł	70,50%	
	Zadania ujęte w WPF			1 013 266,00 zł	394 655,00 zł	716,00 zł	- zł	427 940,00 zł	475 137,72 zł	46,89%	
	80101	SP15-SALA-Projekt i budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.3 Maja 78 w Chorzowie WPF	002 080	100 000,00 zł	100 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Budowa wiaty śmieciowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Głównej 21	024 282	20 295,00 zł	20 295,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, instalacją OZE, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej	001 840	68 117,00 zł	67 650,00 zł	467,00 zł			8 755,46 zł	12,85%	WPF
		Termomodernizacja wraz z izolacją przeciwwilgociową budynku Szkoły Podstawowej nr 2	001 847	640,00 zł	640,00 zł				639,60 zł	99,94%	WPF
		Projekt zmiany źródła ciepła ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2 w Chorzowie	024 298R	40 000,00 zł	40 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Zagospodarowanie terenu SP nr 1 przy ul.Dąbrowskiego 41 wraz z budową drogi przeciwpożarowej - projekt i wykonanie	002 117	570,00 zł	570,00 zł				- zł	0,00%	WPF
	80104	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Omańkowskiej wraz z niezbędnym jego wyposażeniem	002 063	7 308,00 zł	7 308,00 zł				7 306,20 zł	99,98%	WPF
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilińskiego 3	024 055	628 986,00 zł	200 797,00 zł	249,00 zł		427 940,00 zł	440 746,46 zł	70,07%	WPF
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilińskiego 4	024 055 1	189 955,00 zł	- zł			189 955,00 zł	189 222,50 zł	99,61%	zadanie roczne
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilińskiego 3	024 055R	17 690,00 zł	17 690,00 zł				17 690,00 zł	100,00%	WPF

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń CHSM przy ul. Ryszki 11 na potrzeby filii Przedszkola nr 21	024 294	50 000,00 zł	50 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Rozbudowa przedszkola nr 7 przy ul. Łagiewnickiej 16	024 281	100 000,00 zł	100 000,00 zł				60 419,00 zł	60,42%	zadanie roczne
		Budowa instalacji wodociągowej zasilającej hydranty p.poż w przedszkolu nr 8	024 310	55 300,00 zł	55 300,00 zł				36 419,80 zł	65,86%	zadanie roczne
	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	000 000	19 000,00 zł	19 000,00 zł				18 999,33 zł	100,00%	zadanie roczne
	80195	Uliczna Galeria Batorego	025 009	100 000,00 zł	100 000,00 zł				99 999,00 zł	100,00%	zadanie roczne
852		POMOC SPOLECZNA		80 674,00 zł	80 674,00 zł	- zł	- zł	- zł	48 583,77 zł	60,22%	
		Zadania roczne		80 674,00 zł	80 674,00 zł	- zł	- zł	- zł	48 583,77 zł	60,22%	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	85203	Modernizacja toalet w budynku Warsztatu Terapii Zępcowej PSONI w Chorzowie	024 297R	32 000,00 zł	32 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
	85219	Zakup i montaż oraz uruchomienie - Automatu cznego Układu Kompensacji mocy biernej pojemnościowej	008 529	21 000,00 zł	21 000,00 zł				20 910,00 zł	99,57%	zadanie roczne
		Zakup serwera	003 133	27 674,00 zł	27 674,00 zł				27 673,77 zł	100,00%	zadanie roczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 047 087,00 zł	1 027 547,00 zł	19 540,00 zł	- zł	- zł	1 046 383,99 zł	99,93%	
		Zadania roczne		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,93%	
		Zadania ujęte w WPF		1 047 087,00 zł	1 027 547,00 zł	19 540,00 zł	- zł	- zł	1 046 383,99 zł	0,00%	
	85395	Modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej	001 969	1 047 087,00 zł	1 027 547,00 zł	19 540,00 zł			1 046 383,99 zł	99,93%	WPF
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 242 573,67 zł	7 246 761,77 zł	16 178,00 zł	2 646 633,90 zł	333 000,00 zł	9 532 229,50 zł	93,06%	
		Zadania roczne		360 830,00 zł	360 830,00 zł	- zł	- zł	- zł	277 756,36 zł	76,98%	
		Zadania ujęte w WPF		9 881 743,67 zł	6 885 931,77 zł	16 178,00 zł	2 646 633,90 zł	333 000,00 zł	9 254 473,14 zł	93,65%	
	90002	Punkt Selektyn wnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF	007 070 3	124 876,00 zł	57 072,00 zł			67 804,00 zł	43 203,00 zł	34,60%	WPF
	90004	"Zróbmy Razem Łąkę" czyli tworzymy chorzowskie kwiatne łąki i skwery wraz z infrastrukturą	025 010	40 330,00 zł	40 330,00 zł				23 629,86 zł	58,59%	zadanie roczne
	90008	Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury	009 204	88 980,67 zł	13 347,77 zł			75 632,90 zł	88 979,29 zł	100,00%	WPF

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

90015	Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie ZIT (WPF)	001 673	2 450 000,00 zł	495 000,00 zł		1 955 000,00 zł		2 235 847,16 zł	91,26%	WPF
	Zakup oświetlenia świetlnego	024 332	5 000,00 zł	5 000,00 zł				5 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	Zakup oświetlenia świetlnego	024 332 R	161 500,00 zł	161 500,00 zł				161 500,00 zł	100,00%	zadanie roczne
90019	Modernizacja źródeł ciepła	001 120	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł				795 531,47 zł	79,55%	WPF
	Dotacje do instalacji fotowoltaicznych	024 311	50 000,00 zł	50 000,00 zł				10 000,00 zł	20,00%	zadanie roczne
90026	Usuwanie szblestu	024 175	15 000,00 zł	15 000,00 zł				1 920,00 zł	12,80%	zadanie roczne
90095	Plac wodny w Chorzowie	001 997	2 443 142,00 zł	2 108 913,00 zł	1 229,00 zł		333 000,00 zł	2 333 832,46 zł	95,53%	WPF
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa - Modernizacja systemów napowietzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawie w Parku Róż	002 125	806 186,00 zł	257 385,00 zł	604,00 zł	548 197,00 zł		800 720,36 zł	99,32%	WPF
	Rozbórka składowiska odpadów pogórnictwa celem likwidacji zjawisk termicznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na cele budowlane	002 132	5 000,00 zł	5 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
	Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	010 106	60 000,00 zł	60 000,00 zł				47 970,00 zł	79,85%	zadanie roczne
	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, Sienkiewicza, Teatralnej	017 005ODS	276,00 zł	- zł	276,00 zł			274,38 zł	99,41%	WPF
	Zagospodarowanie Placu Hutników, w tym budowa łężni solankowej	024 033	2 469 896,00 zł	2 459 231,00 zł	10 665,00 zł			2 466 174,80 zł	99,85%	WPF
	Zamknięcie terenu rekreacyjnego za MDK Batory przy ul. Hutniczej	024 296	29 000,00 zł	29 000,00 zł				27 736,50 zł	95,64%	zadanie roczne
	Stworzenie placu zabaw "Magiczna Podróż" ze strefami tematycznymi (BO 2018)	018 008	4 650,00 zł	4 650,00 zł				4 649,40 zł	99,99%	WPF
	Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej u zbiegu ul. Piotra Niedźmego i 11 listopada (BO 2019)	021 003ODS	189,00 zł	- zł	189,00 zł			187,32 zł	99,11%	WPF
	Zagospodarowanie terenu zieleńca przy ul. Kasprowicza (w tym: BO 2019)	024 129	488 548,00 zł	485 333,00 zł	3 215,00 zł			485 073,50 zł	99,29%	WPF
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		24 815 848,50 zł	15 334 091,87 zł	66 285,00 zł	9 415 471,63 zł	- zł	20 719 889,77 zł	83,49%	
	Zadania roczne		1 120 000,00 zł	1 120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	71 685,00 zł	6,40%	
	Zadania ujęte w WPF		23 695 848,50 zł	14 214 091,87 zł	66 285,00 zł	9 415 471,63 zł	- zł	20 648 204,77 zł	87,14%	
92113	Zakupy inwestycyjne służące doszeregowaniu infrastruktury technicznej Chorzowskiego Centrum Kultury do wymogów nowych projektów kulturalnych	003 117	60 000,00 zł	60 000,00 zł				60 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
92116	Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 19 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej	024 274	60 000,00 zł	60 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

92118	Rewitalizacja i udoskonalenie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnośląskiego - projekt realiz. w parth. Muz. Góm w Zabrze rewitalizacja i utw. na ter. dawnej Huty Kościuszk Muzeum Hutnictwa w Chorzowie	002 103	23 424 678,50 zł	13 942 921,87 zł	66 285,00 zł	9 415 471,63 zł	20 507 344,28 zł	87,55%	WPF
	Wykonanie podłączenia do sieci gazowej PSG budynku budowanego na potrzeby muzeum hutnictwa przy ul. Metalowców w Chorzowie	024 276	3 200,00 zł	3 200,00 zł			3 175,36 zł	99,23%	WPF
92120	Rewitalizacja schronu w Maciejkowicach	023 005	199 500,00 zł	199 500,00 zł			73 000,00 zł	36,59%	WPF
	Modernizacja dachu dawno Ratusza	024 300	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł			11 685,00 zł	1,17%	zadanie roczne
	Renowacja zabrykowej wieży Szybu Przydent	024 283	42 470,00 zł	42 470,00 zł			41 735,13 zł	98,27%	WPF
	Budowa instalacji Elektrycznej i przyłącza w rewitalizowanym Schronie w Maciejkowicach	023 008	26 000,00 zł	26 000,00 zł			22 950,00 zł	88,27%	WPF
926	KULTURA FIZYCZNA		2 502 033,00 zł	2 502 033,00 zł	- zł	- zł	2 500 973,31 zł	99,96%	
	Zadania roczne		1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	- zł	- zł	1 100 000,00 zł	100,00%	
	Zadania ujęte w WPF		1 402 033,00 zł	1 402 033,00 zł	- zł	- zł	1 400 973,31 zł	99,92%	
92601	Budowa budynku sanitarno-socjalnego wraz z wyposażeniem na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie	002 129	835 613,00 zł	835 613,00 zł			835 611,62 zł	100,00%	WPF
	Modernizacja obiektów MORIS wraz z zakupem wyposażenia	024 250	566 420,00 zł	566 420,00 zł			565 361,69 zł	99,81%	WPF
92695	Zakup akcji Ruchu Chorzów SA	025 007	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł			1 100 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU			31 470 783,58 zł	16 766 238,99 zł	44 013,00 zł	3 862 403,00 zł	10 798 128,59 zł	21 184 847,03 zł	67,32%
Ogółem zadania roczne			3 820 317,00 zł	1 772 240,00 zł	- zł	- zł	2 048 077,00 zł	3 283 863,47 zł	85,96%
Ogółem zadania ujęte w WPF			27 650 466,58 zł	14 993 998,99 zł	44 013,00 zł	3 862 403,00 zł	8 750 051,59 zł	17 900 983,56 zł	64,74%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		27 595 522,58 zł	15 161 331,99 zł	43 320,00 zł	2 740 442,00 zł	9 650 428,59 zł	17 419 894,51 zł	63,13%
	Zadania roczne		1 854 002,00 zł	953 625,00 zł	- zł	- zł	900 377,00 zł	1 360 570,76 zł	73,39%
	Zadania ujęte w WPF		25 741 520,58 zł	14 207 706,99 zł	43 320,00 zł	2 740 442,00 zł	8 750 051,59 zł	16 059 323,75 zł	62,39%
60011	Zmiana przebiegu drogowo-torowego ul. Katowickiej w rejonie ul. Metalowców	001 943	1 420 311,00 zł	660 500,00 zł	3 811,00 zł	756 000,00 zł	624 955,64 zł	44,00%	WPF
	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic Młodzieżowej i Katowickiej w Chorzowie	024 254	1 808 622,00 zł	1 791 500,00 zł	17 322,00 zł		1 807 678,17 zł	99,94%	WPF
	Uzbrojenie terenów przy ul. Metalowców w Chorzowie-aktualizacja dokumentacji projektowej	024 306	116 235,00 zł	116 235,00 zł			116 235,00 zł	100,00%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

		Przebudowa ul. Targowej	024 288	40 000,00 zł	40 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne	
		Modernizacja jezdni i chodników	001 131	450 000,00 zł	450 000,00 zł			299 967,46 zł	66,66%	zadanie roczne	
	60015	Przebudowa ul. 3 Maja	001 953	11 237 140,38 zł	5 722 450,79 zł	14 238,00 zł	5 500 451,59 zł	7 553 388,92 zł	67,22%	WPF	
		Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Ryńku - etap IV	002 110	1 316 830,00 zł	550 000,00 zł	6 830,00 zł	760 000,00 zł	328 446,17 zł	24,94%	WPF	
		Linowy System Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa z uwzględnieniem priorytetu komunikacji zbiorowej	024 056	1 928 034,00 zł	703 592,00 zł		1 224 442,00 zł	1 928 033,84 zł	100,00%	WPF	
		Przebudowa ul. Hajduckiej	024 040	2 691 165,00 zł	941 165,00 zł			1 750 000,00 zł	886 108,20 zł	32,93%	WPF
		Przebudowa ul. Powstańców	024 041	2 563 764,20 zł	2 063 764,20 zł			500 000,00 zł	155 290,61 zł	6,06%	WPF
		Przebudowa drogi powiatowej 9401S- ul. Kościuszki, ul. Mazurska w Chorzowie na odcinku od ul. Parkowej do ul. Siemianowickiej	024 148	2 775 454,00 zł	1 774 735,00 zł	1 119,00 zł		999 600,00 zł	2 775 422,20 zł	100,00%	WPF
		Dokumentacje	024 159	25 321,00 zł	25 321,00 zł				22 000,00 zł	86,88%	zadanie roczne
		Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ul. Parkowej w Chorzowie	024 302	1 222 446,00 zł	322 069,00 zł			900 377,00 zł	922 368,28 zł	75,45%	zadanie roczne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 379 405,00 zł	257 444,00 zł	- zł	1 121 961,00 zł	- zł	1 346 679,45 zł	97,63%	
		Zadania roczne		45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	100,00%	
		Zadania ujęte w WPF		1 334 405,00 zł	212 444,00 zł	- zł	1 121 961,00 zł	- zł	1 301 679,45 zł	97,55%	
	75411	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Katowickiej 123 w Chorzowie	002 123	1 334 405,00 zł	212 444,00 zł		1 121 961,00 zł		1 301 679,45 zł	97,55%	WPF
		Intwencje ratowniczo-gaśnicze	2.3.1.2	45 000,00 zł	45 000,00 zł				45 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		321 815,00 zł	321 636,00 zł	179,00 zł	- zł	- zł	287 256,03 zł	89,26%	
		Zadania roczne		615,00 zł	615,00 zł	- zł	- zł	- zł	615,00 zł	100,00%	
		Zadania ujęte w WPF		321 200,00 zł	321 021,00 zł	179,00 zł	- zł	- zł	286 641,03 zł	89,24%	
	80115	Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Technicznych nr 2 przy ul. Powstańców 6a	024 258	3 506,00 zł	3 506,00 zł				3 471,86 zł	99,03%	WPF
		Modernizacja sali sportowej przy ul. Powstańców 68 w Chorzowie (BO 2018)	024 251	317 694,00 zł	317 515,00 zł	179,00 zł	- zł		283 169,17 zł	89,13%	WPF
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	024 293	615,00 zł	615,00 zł				615,00 zł	100,00%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

851	OCHRONA ZDROWIA			1 757 700,00 zł	610 000,00 zł	- zł	- zł	1 147 700,00 zł	1 757 700,00 zł	100,00%	
Zadania roczne				1 757 700,00 zł	610 000,00 zł	- zł	- zł	1 147 700,00 zł	1 757 700,00 zł	100,00%	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	85111	Zakup wyposażenia pracowni mikrobiologicznej oraz niezbędnego sprzętu diagnostycznego do wykrywania koronawirusa, a docelowo innych wirusów	024 301	410 000,00 zł	410 000,00 zł				410 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	85111	Zakup aparatury medycznej	024 307	160 000,00 zł	160 000,00 zł				160 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Zakup sprzętu dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie	024 312	200 000,00 zł	40 000,00 zł			160 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	85111	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	024 303	987 700,00 zł	- zł			987 700,00 zł	987 700,00 zł	100,00%	zadanie roczne
852	POMOC SPOLECZNA			163 514,00 zł	163 000,00 zł	514,00 zł	- zł	- zł	120 490,42 zł	73,69%	
Zadania roczne				163 000,00 zł	163 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	119 977,71 zł	73,61%	
Zadania ujęte w WPF				514,00 zł	- zł	514,00 zł	- zł	- zł	512,71 zł	99,75%	
	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	000 000	16 000,00 zł	16 000,00 zł				15 990,00 zł	99,94%	zadanie roczne
		Zakup suszarki bębnowej do ubrań	008 530	20 000,00 zł	20 000,00 zł				19 803,00 zł	99,02%	zadanie roczne
	85219	OPSN-TERM (ul. Katowicka 190) - termomodernizacja obiektu Noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie	002 1000DS	514,00 zł	- zł	514,00 zł			512,71 zł	99,75%	WPF
		Budowa szamba wraz z kanalizacją odprowadzającą ścieki z budynku Noclegowni zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie	024 299	127 000,00 zł	127 000,00 zł				84 184,71 zł	66,29%	Zadanie roczne
855	RODZINA			252 827,00 zł	252 827,00 zł	- zł	- zł	- zł	252 826,62 zł	100,00%	
Zadania roczne				- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
Zadania ujęte w WPF				252 827,00 zł	252 827,00 zł	- zł	- zł	- zł	252 826,62 zł	100,00%	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

	85510	Projekt podziaku budynku Ośrodka Wsparcia Rodziny poprzez wydzielenie dwóch odrębnych placówek oraz opracowanie projektu zabezpieczenia obiektu pod względem pożarowym	024 260	252 827,00 zł	252 827,00 zł				252 826,62 zł	100,00%	WPF
OGÓŁEM				109 910 823,25 zł	75 676 116,13 zł	153 909,00 zł	16 705 510,53 zł	17 375 293,59 zł	88 278 548,77 zł	80,32%	
OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE				28 941 619,50 zł	25 364 817,50 zł	- zł	- zł	3 576 802,00 zł	22 196 737,68 zł	76,69%	
OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF				80 969 209,75 zł	50 311 298,63 zł	153 909,00 zł	16 705 510,53 zł	13 798 491,59 zł	66 061 811,09 zł	81,61%	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku zaplanowano pierwotnie w wysokości 118.810.395,00 zł. W ciągu omawianego roku kwota ta została zmniejszona o 8.899.565,75 zł i plan po zmianach wyniósł **109.910.829,25 zł**, w tym w Gminie wyniósł 78.440.045,67 zł, natomiast w Powiecie 31.470.783,58 zł.

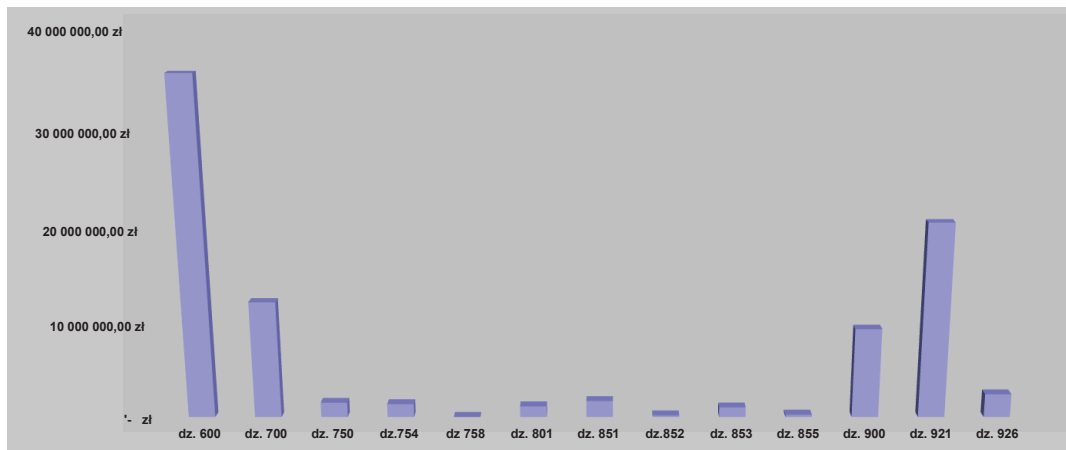
Wykonanie omawianej grupy wydatków na dzień 31.12.2020 roku wyniosło **88.278.548,77 zł**, tj. 80,32% planu po zmianach. I tak w Gminie wykonanie wyniosło 67.093.701,74 zł (85,54% planu po zmianach) natomiast w Powiecie 21.184.847,03 zł (67,32% planu po zmianach).

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 2021 – 2024.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	41 928 264,00	46 277 766,58	35 783 534,39	77,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 065 011,00	15 523 906,00	12 382 172,73	79,76
750	Administracja publiczna	1 850 270,00	1 677 804,50	1 559 668,94	92,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 405,00	1 439 405,00	1 406 641,95	97,72
758	Różne rozliczenia	2 750 504,00	2 410 014,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 928 736,00	1 719 676,00	1 167 453,38	67,89
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 757 700,00	1 757 700,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	244 188,00	169 074,19	69,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 209 547,00	1 047 087,00	1 046 383,99	99,93
855	Rodzina	310 790,00	252 827,00	252 826,62	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 149 817,00	10 242 573,67	9 532 229,50	93,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 516 631,00	24 815 848,50	20 719 889,77	83,49
926	Kultura fizyczna	2 791 420,00	2 502 033,00	2 500 973,31	99,96
RAZEM		118 810 395,00	109 910 829,25	88 278 548,77	80,32

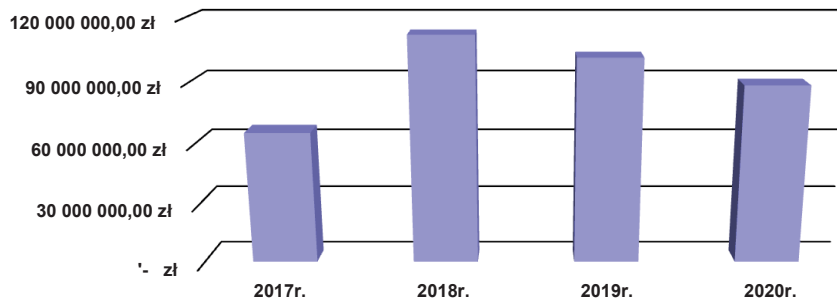
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Poniżej przedstawiam wykres wykonania wydatków majątkowych za 2020 rok w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ogółem.



Źródło: opracowania własne

Drugi wykres przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w latach 2017-2020



Źródło: opracowania własne

W zakresie **zadań gminnych w dziale 600 – Transport i łączność** zanotowano ogółem wykonanie w wysokości 98,29%, kwotą **18.363.639,88 zł**, z zaplanowanej kwoty 18.682.244,00 zł.

W ramach *Dróg publicznych gminnych* na które wydatkowano 979 609,92 zł wykonano *modernizacje jezdni i chodników* następujących dróg gminnych: Niemcewicza, Gdańskiej, Jasińskiego CH – chodniki, Żwirki i Wigury, Łukasińskiego CH, Antoniowskiej, św. Jana, Podmiejskiej, Lompy, Świerkowej, Szczepańskiej, Zwycięstwa, Cmentarnej CH, Francuskiej CH, Ryszki, Odrowążów CH, Bema, Hankego CH, Konarskiego CH, Janasa.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Z zadań rocznych wykonano między innymi *Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Chorzowie łączącego kompleks wypoczynkowy Amelung z osiedlem Pnioki, modernizacje drogi do Muzeum Hutnictwa oraz projekt drogi ul. Świerkowej etap II od ul. Świerkowej do ul. Jałowcowej.*

Na zadania inwestycyjne ujęte w rozdziale *Drogi wewnętrzne* wydatkowano kwotę 2 760 489,31, natomiast w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 87 724,83 zł między innymi na *zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych*. Pozostałe zadania ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan po zmianach 15 523 906,00 zł wykonanie **12 382 172,73 zł**, tj. 79,76 % planu.

W ramach dotacji dla zakładu budżetowego przekazana została kwota **7 223 751,44 zł** na:

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
002-075	Efektywność ener. i odnawialne źródła en. w infrastrukt. publicz. i mieszk. - termomod. budynków ŻK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywid. źr. ciepła(Kłuczborska2, Piaskowa9) WPF	243 473,00 zł	417 473,00 zł	371 610,34 zł	88,75 %
002-096	Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul.K.Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	6 725 427,00 zł	7 536 485,00 zł	6 852,141,10 zł	90,92 %
	Razem	6 968 900,00 zł	7 953 958,00 zł	7 223 751,44 zł	89,83 %

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 1 244 140,00 zł.

W omawianym roku zrealizowano w kwocie 166 087,00 zł *wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w mieście*. Kwotę 3.139.000,00 zł wykorzystano do *wniesienia wkładu do spółek prawa handlowego*. Zostało również zrealizowane zadanie *Docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. A. Krajowej 71, W. Stwosza 2, Wrocławskiej 20, Wrocławskiej 22, Górnicy 15, A. Krajowej 101, Mazurskiej 2 oraz Wymiana ogrzewania piecowego na CO gazowe etażowe w lokalach mieszkalnych ul. Urbanowicza 10/1, Urbanowicza 12/1, Urbanowicza 12/4, Urbanowicza 14/11, Wolności 49/9, Dąbrowskiego 76/4, Konopnickiej 10/9, Gałeczki 8/6, Odrodzenia 18/1, Odrodzenia 38/4, Podmiejskiej 56/12, S. Bytomskich 8/9, Wolności 98/5, Katowickiej 60a/7, Cieszyńskiej 1a/10, Obr. Chorzowa 8/3.*

Wykonanie 92,96% planu zostało zrealizowane w **dz. 750 – Administracja publiczna**. Ogółem wydatkowano **1 559 668,94 zł** z zaplanowanych 1 677 804,50 zł. W rozdziale *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowana została kwota 1 443 737,44 zł m.in. na *oświetlenie i remont elewacji budynku Urzędu Miasta Chorzów od strony Rynku oraz od ul. Jagiellońskiej*. W rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zostało zrealizowane zadanie polegające na *wykonaniu nowej estrady wraz z zadaszeniem na chorzowskim Rynku wraz z usługą montażu* w kwocie 18 450,00 zł. Pozostałe zadania zostały szczegółowo opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano 60 000,00 zł, wydatkowano natomiast **59 962,50 zł** w związku z *przeniesieniem trzech punktów kamerowych systemem monitoringu wizyjnego w mieście*.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

W dziale 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano 2 410 014,00 zł, w ciągu trwania roku okazał się, że nie ma potrzeby wykorzystywania środków z rezerwy celowej *na wkład własny do projektów inwestycyjnych*, dlatego wykonanie wyniosło 0 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, wykorzystano ogółem **880 197,35 zł**, z zaplanowanych 1 397 861,00 zł (62,97 % planu). I tak w rozdziale *Szkoły Podstawowe* wydatkowano 9 395,06 zł na zadanie *Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, instalacją OZE, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej*. W *Przedszkolach* wydatkowano 751 803,96 zł (tj. 71,65% planu). Kwotę tą przeznaczono na *Termomodernizację budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilińskiego, Rozbudowę przedszkola nr 7 przy ul. Łagiewnickiej 16 oraz Budowę instalacji wodociągowej zasilającej hydranty przeciwpożarowe w przedszkolu nr 8*. W *stołówkach szkolnych i przedszkolnych* zaplanowano 19 000,00 zł. Wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 18 999,33 zł. W *pozostałej działalności* wydatkowano 99 999,00 zł z zaplanowanych 100 000,00 zł na *Uliczną Galerie Batory* gdzie na ogólnodostępnym skwerze, na skrzyżowaniu ulic Farnej i Odrowążów, przed budynkiem III LO im. Stefana Batorego, powstała uliczna galeria składająca się z czterech dużych gablot. Pozostałe inwestycje zostały ujęte i szczegółowo opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano kwotę 80 674,00 zł, natomiast wydatkowano **48 583,77 zł**.

Z kwoty tej wydatkowano 20 910,00 zł na *zakup i montaż oraz uruchomienie - Automatycznego Układu Kompensacji mocy biernej pojemnościowej oraz zakup serwera* na kwotę 27 673,77 zł. Zadanie pn. *Modernizacja toalet w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI w Chorzowie* nie zostało zrealizowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano 1 047 087,00 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **1 046 383,99 zł**. Kwota 1 046 383,99 zł zostało zrealizowane zadanie *modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej*. 19.539,67 zł z tej kwoty to odsetki od kredytu, które w trakcie realizacji podwyższają wartość nakładu na inwestycje.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wyniósł 10 242 573,67 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **9 532 229,50 zł** tj. 93,06% planu.

W zakresie *Gospodarki odpadami* wydatkowano kwotę 43 203,00 zł z zaplanowanych 124 876,00 zł. W rozdziale *Utrzymania zieleni w miastach i gminach* zrealizowano zadanie *Zróbmy Razem Łąkę* czyli tworzymy chorzowskie kwietne łąki i skwery wraz z infrastrukturą. Pozostałe zadania roczne które zostały zrealizowane za łączną kwotę 277 756,36 to między innymi *zakup oświetlenia świątecznego, zamknięcie terenu rekreacyjnego za MDK Batory przy ul. Hutniczej oraz usuwanie azbestu*. Większa część zadań zrealizowana w dziale 900 została szczegółowo opisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykorzystano kwotę **20 719 889,77 zł** z zaplanowanych 24 815 848,50 zł (83,49 % planu). W rozdziale *centra kultury i sztuki* zrealizowano zadania dotyczące *zakup inwestycyjnego służącego dostosowaniu infrastruktury technicznej Chorzowskiego Centrum Kultury do wymogów nowych projektów kulturalnych*. Kwota wykonania zamknęła się w 60 000,00 zł. W rozdziale *Muzea* gdzie wydatkowano 20 510 519,64 zł zostało zrealizowane zadanie *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*, które szczegółowo zostało opisane w Wieloletniej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Prognozie Finansowej. Z zadań rocznych została sporządzona dokumentacja projektowa dotycząca zadania *modernizacja dachu dawnego Ratusza* na którą wydatkowano 11 685,00 zł. Pozostałe zadania zostały opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna gdzie plan po zmianach wyniósł 2 502 033,00 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **2 500 973,31** (99,96% planu). Zadania ujęte w tym dziale dotyczą *modernizacji obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, budowy budynku sanitarno-socjalnego wraz z wyposażeniem na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie oraz zakupu akcji Ruchu Chorzów SA.*

W zakresie **zadań powiatowych w dziale 600 – Transport i łączność** wykonanie wyniosło **17 419 894,51 zł**, z zaplanowanych 27 595 522,58 zł (63,13% planu). Większa część zadań jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z zadań rocznych w rozdziale *Drogi Publiczne Krajowe* zrealizowano *uzbrojenie terenów przy ul. Metalowców w Chorzowie - aktualizacja dokumentacji projektowej w kwocie 116 235,00 zł*. W rozdziale *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* z zadań rocznych zostało zrealizowane zadanie polegające na *budowie ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ul. Parkowej w Chorzowie oraz dokonano modernizacji jezdni i chodników między innymi na ul. Wieniawskiego, Siemianowickiej, Mariańskiej, Styczyńskiego, Kaliny, Michałkowickiej oraz Strzelców Bytomskich.*

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano 1 379 405,00 zł. Wydatkowano natomiast kwotę **1 346 679,45 zł** (97,63% planu). W dziale tym zrealizowano zadanie polegające na *termomodernizacji budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Katowickiej 123 w Chorzowie oraz dokonaniu zakupu motopompy na potrzeby interwencji ratowniczych.* (zadanie o nazwie *Interwencje ratowniczo-gaśnicze*).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 321 815,00 zł, wykonanie **287 256,03zł**, tj. 89,26% planu. Największym wydatkiem w ramach tego działu są wydatki związane z modernizacją sali sportowej przy ul Powstańców 68 w Chorzowie (zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018). Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Z zadań rocznych *615,00 zł zostało wydatkowane w ramach Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3, kwota ta, to odsetki od kredytu, które w trakcie realizacji podwyższają wartość nakładu na inwestycje.*

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wyniósł 1 757 700,00 zł, natomiast wykonanie zostało zrealizowane w 100 % planu. W formie dotacji przekazano kwotę 1 147 700,00 zł na *dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz zakup sprzętu dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie*. Pozostała kwota 570 000,00 zł została wydatkowana na *zakup wyposażenia pracowni mikrobiologicznej oraz niezbędnego sprzętu diagnostycznego do wykrywania koronawirusa, a docelowo innych wirusów i zakup aparatury medycznej.*

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan po zmianach – 163 514,00 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **120 490,42 zł (73,69% planu)**. W rozdziale *Domy Pomocy Społecznej* zrealizowano *zakup suszarki bębnowej do ubrań na poczet Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” na kwotę 19 803,00 zł*. W rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* zrealizowano natomiast *budowę szamba wraz z kanalizacją odprowadzającą ścieki z budynku Noclegowni zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie*. Do zadania *OPSN-TERM (ul. Katowicka 190)*

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

- termomodernizacja obiektu Noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie zostały doliczone odsetki kredytu, które w trakcie realizacji podwyższają wartość nakładu na inwestycje w kwocie 512,71 zł.

W dziale 855 – Rodzina plan wyniósł 252 827,00 zł natomiast wykonanie 252 826,62 zł (99,99%) planu. Kwota ta została przeznaczona na zrealizowanie zadania pt. *Projekt podziału budynku Ośrodka Wsparcia Rodziny poprzez wydzielenie dwóch odrębnych placówek oraz opracowanie projektu zabezpieczenia obiektu pod względem pożarowym*, który szczegółowo zostało opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Pozostałe tabele i załączniki wynikające z uchwały budżetowej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie za 2020 rok					
Dział / Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł	2 526 661,19 zł	107,52%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł	2 526 661,19 zł	107,52%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł	2 526 661,19 zł	107,52%
1.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł	2 526 661,19 zł	107,52%
Wydatki		2 350 000,00 zł	2 355 347,00 zł	2 225 343,59 zł	94,48%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 350 000,00 zł	2 355 347,00 zł	2 225 343,59 zł	94,48%
85153	Zwalczanie narkomanii	209 200,00 zł	216 445,00 zł	190 205,00 zł	87,88%
1.	Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień (zad. 008 171)	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne (zad. 008 038)	6 000,00 zł	8 000,00 zł	7 380,00 zł	92,25%
3.	Prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych (konkursy wiedzy, plastyczne itd.) (zad. 008 159)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocom m.in. Poprzez konferencje, szkolenia itp. Dla różnych grup zawodowych (zad. 008 160)	5 500,00 zł	18 560,00 zł	12 350,00 zł	66,54%
5.	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki (zad. 008 521)	27 000,00 zł	19 185,00 zł	9 275,00 zł	48,35%
6.	Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi (zad. 008 504)	161 200,00 zł	161 200,00 zł	161 200,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 140 800,00 zł	2 138 902,00 zł	2 035 138,59 zł	95,15%
1.	Punkt Konsultacyjny (zad. 008 020)	257 217,00 zł	257 217,00 zł	242 328,98 zł	94,21%
2.	Klub Integracji Społecznej (zad. 008 021)	135 395,00 zł	135 395,00 zł	131 848,93 zł	97,38%
3.	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu (zad. 008 022)	6 515,00 zł	6 515,00 zł	6 500,00 zł	99,77%
4.	Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym (zad. 008 023)	22 400,00 zł	22 400,00 zł	9 840,00 zł	43,93%
5.	Miejska Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych (zad. 008 024)	152 512,00 zł	151 714,26 zł	112 084,00 zł	73,88%
6.	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne (zad. 008 038)	12 731,00 zł	19 149,00 zł	17 758,50 zł	92,74%
7.	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (zad. 008 105)	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
8.	Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom (zad. 008 110)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
9.	Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym (zad. 008 116)	483 830,00 zł	385 161,00 zł	385 160,35 zł	100,00%
11.	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zad. 011 309)	0,00 zł	4 597,74 zł	4 597,74 zł	100,00%
12.	Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży (zad. 008 126)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	3 998,00 zł	33,32%
13.	Śląskie Forum Profilaktyki Uzależnień (zad. 008 127)	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
14.	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród młodzieży (progr. profilaktyczne, socjoterap., kompensacyjno-terap. oraz rozwojowe) (zad. 008 151)	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

15.	Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. Poprzez konferencje, szkolenia itp. Dla różnych grup zawodowych (zad.008 160)	5 500,00 zł	30 765,00 zł	23 259,00 zł	75,60%
16.	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki (zad. 008 521)	27 000,00 zł	27 490,00 zł	21 810,09 zł	79,34%
17.	Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień (zad. 008 171)	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
18.	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin w szczególności z problemem alkoholowym mieszkańców Chorzowa (zad. 008 506)	203 000,00 zł	203 000,00 zł	203 000,00 zł	100,00%
19.	Zapewnienie w ramach placówek wsparcia dziennego pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemami alkoholowymi (zad. 008 522)	413 000,00 zł	473 798,00 zł	473 798,00 zł	100,00%
20.	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym (zad. 010 082)	226 000,00 zł	196 000,00 zł	192 955,00 zł	98,45%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2020 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA							
Dział / Rozdział	Treść	Plan i wykonanie za I półrocze 2020r.					
		PLAN PO ZMIANACH RAZEM	WYKONANIE RAZEM	PLAN PO ZMIANACH GMINA	WYKONANIE GMINA	PLAN PO ZMIANACH POWIAT	WYKONANIE POWIAT
DOCHODY		2 421 470,00 zł	2 357 078,38 zł	1 072 877,00 zł	1 076 004,22 zł	1 348 593,00 zł	1 281 074,16 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 609 316,00 zł	1 614 006,29 zł	1 072 877,00 zł	1 076 004,22 zł	536 439,00 zł	538 002,07 zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	812 154,00 zł	743 072,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	812 154,00 zł	743 072,09 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	812 154,00 zł	743 072,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	812 154,00 zł	743 072,09 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	812 154,00 zł	743 072,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	812 154,00 zł	743 072,09 zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	812 154,00 zł	743 072,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	812 154,00 zł	743 072,09 zł
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Straży Pożarnej przy ul. Katowickiej 123 w Chorzowie (zad. 002 123)	812 154,00 zł	743 072,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	812 154,00 zł	743 072,09 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 609 316,00 zł	1 614 006,29 zł	1 072 877,00 zł	1 076 004,22 zł	536 439,00 zł	538 002,07 zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZMIANANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 609 316,00 zł	1 614 006,29 zł	1 072 877,00 zł	1 076 004,22 zł	536 439,00 zł	538 002,07 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 609 316,00 zł	1 614 006,29 zł	1 072 877,00 zł	1 076 004,22 zł	536 439,00 zł	538 002,07 zł
	Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 609 316,00 zł	1 614 006,29 zł	1 072 877,00 zł	1 076 004,22 zł	536 439,00 zł	538 002,07 zł
WYDATKI		10 581 106,67 zł	9 343 600,28 zł	9 245 572,67 zł	9 040 793,12 zł	1 335 534,00 zł	1 302 807,16 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 550 403,00 zł	5 087 299,39 zł	5 550 403,00 zł	5 087 299,39 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 030 703,67 zł	4 256 300,89 zł	3 695 169,67 zł	2 953 493,74 zł	1 335 534,00 zł	1 302 807,16 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	724 039,00 zł	524 624,42 zł	724 039,00 zł	524 624,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 039,00 zł	524 624,42 zł	724 039,00 zł	524 624,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	724 039,00 zł	524 624,42 zł	724 039,00 zł	524 624,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. A. Krajowej 71, W. Ślowsza 2, Wrocławskiej 20, Wrocławskiej 22, Górnicy 15, A. Krajowej 101, Mazurskiej 2 (zad.024 304)	524 989,00 zł	524 624,42 zł	524 989,00 zł	524 624,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. A. Krajowej 71, W. Ślowsza 2, Wrocławskiej 20, Wrocławskiej 22, Górnicy 15, A. Krajowej 101, Mazurskiej 2 (zad.024 304 R)	199 050,00 zł	0,00 zł	199 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 334 405,00 zł	1 301 679,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 334 405,00 zł	1 301 679,45 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 334 405,00 zł	1 301 679,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 334 405,00 zł	1 301 679,45 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 334 405,00 zł	1 301 679,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 334 405,00 zł	1 301 679,45 zł
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Straży Pożarnej przy ul. Katowickiej 123 w Chorzowie (zad. 002 123)	1 334 405,00 zł	1 301 679,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 334 405,00 zł	1 301 679,45 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 001 303,00 zł	694 088,82 zł	1 000 688,00 zł	693 473,82 zł	615,00 zł	615,00 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	108 757,00 zł	9 395,06 zł	108 757,00 zł	9 395,06 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	108 757,00 zł	9 395,06 zł	108 757,00 zł	9 395,06 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, instalacją OZE, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Sikrajnej (zad. 001 840)	67 650,00 zł	8 290,20 zł	67 650,00 zł	8 290,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, instalacją OZE, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Sikrajnej (zad. 001 840 ODS)	467,00 zł	465,26 zł	467,00 zł	465,26 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja wraz z izolacją przeciwwilgociową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (zad. 001 847)	640,00 zł	639,60 zł	640,00 zł	639,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Projekt zmiany źródeł ciepła ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sikrajnej 2 w Chorzowie (zad. 024 298 R)	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80104	PRZEDSZKOLA	891 931,00 zł	684 078,76 zł	891 931,00 zł	684 078,76 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	891 931,00 zł	684 078,76 zł	891 931,00 zł	684 078,76 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilirskiego 3 (zad. 024 055)	628 737,00 zł	440 498,42 zł	628 737,00 zł	440 498,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilirskiego 3 (zad. 024 055 1)	189 955,00 zł	189 222,50 zł	189 955,00 zł	189 222,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilirskiego 3 (zad. 024 055 ODS)	249,00 zł	248,04 zł	249,00 zł	248,04 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilirskiego 3 (zad. 024 055 R)	17 690,00 zł	17 690,00 zł	17 690,00 zł	17 690,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Budowa instalacji wodociągowej zasilającej hydranty p.poż w Przedszkolu nr 8 (zad.024 310)	55 300,00 zł	36 419,80 zł	55 300,00 zł	36 419,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
80015	TECHNIKA	615,00 zł	615,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	615,00 zł	615,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	615,00 zł	615,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	615,00 zł	615,00 zł
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 (zad.024 293)	615,00 zł	615,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	615,00 zł	615,00 zł
852	POMOC SPOLECZNA	514,00 zł	512,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	514,00 zł	512,71 zł
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	514,00 zł	512,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	514,00 zł	512,71 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	514,00 zł	512,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	514,00 zł	512,71 zł
	OPSN-TERM-(ul. Katowicka 190) - termomodernizacja obiektu Noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie (zad. 002 100 ODS)	514,00 zł	512,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	514,00 zł	512,71 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 520 845,67 zł	6 822 694,88 zł	7 520 845,67 zł	6 822 694,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 819 953,00 zł	4 433 837,08 zł	4 819 953,00 zł	4 433 837,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 819 953,00 zł	4 433 837,08 zł	4 819 953,00 zł	4 433 837,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	863 474,00 zł	804 744,04 zł	863 474,00 zł	804 744,04 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111 R)	30 000,00 zł	29 868,00 zł	30 000,00 zł	29 868,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	2 676 766,00 zł	2 444 116,52 zł	2 676 766,00 zł	2 444 116,52 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	1 249 713,00 zł	1 155 108,52 zł	1 249 713,00 zł	1 155 108,52 zł	0,00 zł	0,00 zł
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	147 683,67 zł	146 960,83 zł	147 683,67 zł	146 960,83 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 703,00 zł	57 981,54 zł	58 703,00 zł	57 981,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Projekt SALUTE PT. Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikroskewów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury (zad.009 204)	58 703,00 zł	57 981,54 zł	58 703,00 zł	57 981,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	88 980,67 zł	88 979,29 zł	88 980,67 zł	88 979,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Projekt SALUTE PT. Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikroskewów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury (zad.009 204)	88 980,67 zł	88 979,29 zł	88 980,67 zł	88 979,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	598 080,00 zł	548 240,00 zł	598 080,00 zł	548 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	598 080,00 zł	548 240,00 zł	598 080,00 zł	548 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Usługi z zakresu opieki nad zwierzętami - obsługa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Opolskiej (zad. 001 153)	598 080,00 zł	548 240,00 zł	598 080,00 zł	548 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 016 000,00 zł	798 952,89 zł	1 016 000,00 zł	798 952,89 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00 zł	3 421,42 zł	16 000,00 zł	3 421,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wykonanie zastępcze w zakresie usuwania odpadów (zad. 007 074)	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ochrona przed wygnieciem rodzin pszczelich (zad. 007 067)	5 000,00 zł	3 421,42 zł	5 000,00 zł	3 421,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni (zad. 007 099)	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00 zł	795 531,47 zł	1 000 000,00 zł	795 531,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	1 000 000,00 zł	795 531,47 zł	1 000 000,00 zł	795 531,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	15 000,00 zł	1 920,00 zł	15 000,00 zł	1 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00 zł	1 920,00 zł	15 000,00 zł	1 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ukuwanie azbestu (zad.024 175)	15 000,00 zł	1 920,00 zł	15 000,00 zł	1 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	924 129,00 zł	892 784,08 zł	924 129,00 zł	892 784,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	57 667,00 zł	43 619,34 zł	57 667,00 zł	43 619,34 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ewidencja elektroniczna psów (czipowanie) (zad. 011 150)	18 000,00 zł	4 986,00 zł	18 000,00 zł	4 986,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Konserwacja i eksploatacja obiektu łęgni szoskowej (zad.024 295)	39 667,00 zł	38 633,34 zł	39 667,00 zł	38 633,34 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	866 462,00 zł	848 964,74 zł	866 462,00 zł	848 964,74 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.002 125)	805 582,00 zł	800 116,67 zł	805 582,00 zł	800 116,67 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.002 125 ODS)	604,00 zł	603,69 zł	604,00 zł	603,69 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne) (zad. 010 106)	60 000,00 zł	47 970,00 zł	60 000,00 zł	47 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, Siemkiewicza, Teatrnej (BO 2017) (zad. 017 005 ODS)	276,00 zł	274,38 zł	276,00 zł	274,38 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

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		22 578 444,00 zł	32 578 444,00 zł	30 554 674,03 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 578 444,00 zł	32 578 444,00 zł	30 554 674,03 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	22 578 444,00 zł	32 578 444,00 zł	30 554 674,03 zł
	1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)	22 378 444,00 zł	32 378 444,00 zł	30 516 560,24 zł
	2. Wpływy za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	38 113,79 zł
WYDATKI		28 462 699,00 zł	35 937 028,26 zł	31 045 807,46 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 717 272,00 zł	35 812 152,26 zł	31 002 604,46 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 745 427,00 zł	124 876,00 zł	43 203,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 462 699,00 zł	35 937 028,26 zł	31 045 807,46 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	28 462 699,00 zł	35 937 028,26 zł	31 045 807,46 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 717 272,00 zł	35 812 152,26 zł	31 002 604,46 zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	25 309 272,00 zł	34 807 702,26 zł	30 225 791,34 zł
	Edukacyjny Piknik Rodzinny (zad. 007 070 4)	55 000,00 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	144 000,00 zł	125 800,50 zł
	Usługi mające na celu usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (fotopułapki, dodatek do gazety, modyfikacja formularz internetowego) (zad. 007 070 6)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 404,65 zł
	Usługi dodatkowe w zakresie doboru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	200 000,00 zł	198 200,00 zł	53 751,60 zł
	Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców miasta Chorzów w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk (zad. 007 072)	20 000,00 zł	117 000,00 zł	85 506,37 zł
	Zakończenie lata Piknik ekologiczny (zad. 007 070 16)	0,00 zł	9 350,00 zł	9 350,00 zł
	Prowadzenie działań edukacyjnych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta (zad. 007 070 17)	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Odbiór odpadów z wyznaczonych miejsc kwarantanny (zad. 007 083 R)	0,00 zł	32 900,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 745 427,00 zł	124 876,00 zł	43 203,00 zł
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF (zad. 007 070 3)	2 745 427,00 zł	124 876,00 zł	43 203,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów w okresie : od 01.01 do 31.12.2020 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Razem		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		z tego								Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		z tego							
							Dotacja przedmiotowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa		Pozostałe dotacje				Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa		Pozostałe dotacje			
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Zadania Gminy		75 069 599,07 zł	73 337 332,51 zł	47 540 359,00 zł	46 777 212,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 345 353,00 zł	12 345 353,00 zł	8 119 658,00 zł	7 361 415,61 zł	27 075 348,00 zł	27 070 444,22 zł	27 529 240,07 zł	26 569 119,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 817 455,54 zł	13 667 004,13 zł	12 661 784,53 zł	12 087 584,08 zł	1 050 000,00 zł	806 531,47 zł
I.	Dotacje bieżące		53 694 192,07 zł	52 849 680,60 zł	27 189 952,00 zł	27 157 012,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 345 353,00 zł	12 345 353,00 zł	165 700,00 zł	137 664,17 zł	14 678 899,00 zł	14 673 895,22 zł	26 404 240,07 zł	25 692 668,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 817 455,54 zł	13 667 004,13 zł	12 586 784,53 zł	12 025 664,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo		655,00 zł	606,15 zł	655,00 zł	606,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	606,15 zł	606,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	01030	Izby Rolnicze	655,00 zł	606,15 zł	655,00 zł	606,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	606,15 zł	606,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność		12 997 071,00 zł	12 997 070,89 zł	12 997 071,00 zł	12 997 070,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 138,00 zł	2 137,89 zł	12 994 933,00 zł	12 994 933,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 994 933,00 zł	12 994 933,00 zł	12 994 933,00 zł	12 994 933,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 994 933,00 zł	12 994 933,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 138,00 zł	2 137,89 zł	2 138,00 zł	2 137,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 138,00 zł	2 137,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna		1 783 311,00 zł	1 713 644,07 zł	1 683 311,00 zł	1 678 456,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 683 311,00 zł	1 678 456,07 zł	100 000,00 zł	35 188,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	35 188,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	35 188,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	35 188,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	35 188,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75095	Pozostała działalność	1 683 311,00 zł	1 678 456,07 zł	1 683 311,00 zł	1 678 456,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 683 311,00 zł	1 678 456,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie		13 888 989,07 zł	13 750 076,49 zł	7 962,00 zł	7 946,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 962,00 zł	7 946,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 881 027,07 zł	13 742 129,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 781 525,54 zł	13 654 427,46 zł	89 501,53 zł	87 702,09 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	6 817 459,54 zł	6 730 011,52 zł	7 962,00 zł	7 946,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 962,00 zł	7 946,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 809 497,54 zł	6 722 064,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 809 497,54 zł	6 722 064,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80104	Przedszkola	4 620 789,00 zł	4 607 376,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 620 789,00 zł	4 607 376,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 620 789,00 zł	4 607 376,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 360 000,00 zł	2 323 748,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 360 000,00 zł	2 323 748,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 360 000,00 zł	2 323 748,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80110	Gimnazja	1 239,00 zł	1 238,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 239,00 zł	1 238,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 239,00 zł	1 238,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 501,53 zł	87 702,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89 501,53 zł	87 702,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89 501,53 zł	87 702,09 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia		1 639 159,00 zł	1 621 113,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 639 159,00 zł	1 621 113,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 639 159,00 zł	1 621 113,35 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	168 700,00 zł	161 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	168 700,00 zł	161 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	168 700,00 zł	161 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 470 459,00 zł	1 459 913,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 470 459,00 zł	1 459 913,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 470 459,00 zł	1 459 913,35 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna		5 389 767,00 zł	5 293 013,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 389 767,00 zł	5 293 013,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 389 767,00 zł	5 293 013,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	4 516 092,00 zł	4 457 445,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 516 092,00 zł	4 457 445,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 516 092,00 zł	4 457 445,31 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	558 675,00 zł	558 675,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	558 675,00 zł	558 675,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	558 675,00 zł	558 675,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85295	Pozostała działalność	315 000,00 zł	278 893,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	315 000,00 zł	278 893,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	315 000,00 zł	278 893,57 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 400,00 zł	55 978,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 400,00 zł	55 978,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 400,00 zł	55 978,35 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85395	Pozostała działalność	62 400,00 zł	55 978,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 400,00 zł	55 978,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 400,00 zł	55 978,35 zł	0,00 zł	0,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 930,00 zł	12 576,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 930,00 zł	12 576,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 930,00 zł	12 576,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 930,00 zł	12 576,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 930,00 zł	12 576,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 930,00 zł	12 576,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	3 121 118,00 zł	2 864 449,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 121 118,00 zł	2 864 449,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 121 118,00 zł	2 864 449,76 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 989 118,00 zł	2 732 449,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 989 118,00 zł	2 732 449,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 989 118,00 zł	2 732 449,76 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	132 000,00 zł	132 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	132 000,00 zł	132 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	132 000,00 zł	132 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00 zł	7 872,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	7 872,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	7 872,48 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	7 872,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	7 872,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	7 872,48 zł	0,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 887 953,00 zł	12 801 567,84 zł	12 500 953,00 zł	12 472 932,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 345 353,00 zł	12 345 353,00 zł	155 600,00 zł	127 579,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	387 000,00 zł	328 635,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	387 000,00 zł	328 635,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	387 000,00 zł	328 635,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	387 000,00 zł	328 635,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	387 000,00 zł	328 635,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 432 624,00 zł	2 424 324,00 zł	2 432 624,00 zł	2 424 324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 412 624,00 zł	2 412 624,00 zł	20 000,00 zł	11 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	4 961 503,00 zł	4 952 871,00 zł	4 961 503,00 zł	4 952 871,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 921 503,00 zł	4 921 503,00 zł	40 000,00 zł	31 368,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	3 303 475,00 zł	3 292 386,34 zł	3 303 475,00 zł	3 292 386,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 232 475,00 zł	3 232 475,00 zł	71 000,00 zł	59 911,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92118	Muzea	1 803 351,00 zł	1 803 351,00 zł	1 803 351,00 zł	1 803 351,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 778 751,00 zł	1 778 751,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	1 786 839,00 zł	1 731 710,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 786 839,00 zł	1 731 710,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 786 839,00 zł	1 731 710,67 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	586 839,00 zł	531 710,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	586 839,00 zł	531 710,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	586 839,00 zł	531 710,67 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92695	Pozostała działalność	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

II. Dotacje majątkowe		21 475 407,00 zł	20 487 651,91 zł	20 350 407,00 zł	19 620 200,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 953 958,00 zł	7 223 751,44 zł	12 396 449,00 zł	12 396 449,00 zł	1 125 000,00 zł	867 451,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	61 920,00 zł	1 050 000,00 zł	805 531,47 zł	
600	Transport i łączność	12 396 449,00 zł	12 396 449,00 zł	12 396 449,00 zł	12 396 449,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 396 449,00 zł	12 396 449,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 396 449,00 zł	12 396 449,00 zł	12 396 449,00 zł	12 396 449,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 396 449,00 zł	12 396 449,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 953 958,00 zł	7 223 751,44 zł	7 953 958,00 zł	7 223 751,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 953 958,00 zł	7 223 751,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	417 473,00 zł	371 610,34 zł	417 473,00 zł	371 610,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	417 473,00 zł	371 610,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 536 485,00 zł	6 852 141,10 zł	7 536 485,00 zł	6 852 141,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 536 485,00 zł	6 852 141,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 000,00 zł	807 451,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 065 000,00 zł	807 451,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	1 920,00 zł	1 050 000,00 zł	805 531,47 zł	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000,00 zł	805 531,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 050 000,00 zł	805 531,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 050 000,00 zł	805 531,47 zł	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00 zł	1 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	1 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	1 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
92113	Centra kultury i sztuki	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2. Zadania Powiatu		25 740 477,69 zł	25 398 377,29 zł	2 322 576,00 zł	2 300 603,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 923 152,00 zł	1 909 719,73 zł	399 426,00 zł	390 883,72 zł	23 407 405,71 zł	23 087 279,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 979 657,71 zł	19 732 940,57 zł	3 427 748,00 zł	3 354 339,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące		23 982 777,69 zł	23 640 677,29 zł	564 878,00 zł	542 903,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 65 452,00 zł	1 52 019,73 zł	399 426,00 zł	390 883,72 zł	23 407 405,71 zł	23 087 279,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 979 657,71 zł	19 732 940,57 zł	3 427 748,00 zł	3 354 339,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	66 000,00 zł	40 885,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	40 885,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	40 885,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 000,00 zł	40 885,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	40 885,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	40 885,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 426,00 zł	10 883,72 zł	19 426,00 zł	10 883,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 426,00 zł	10 883,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 426,00 zł	10 883,72 zł	19 426,00 zł	10 883,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 426,00 zł	10 883,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	128 040,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75515	Neodpłatna pomoc prawna	128 040,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	9 518 098,69 zł	9 420 432,34 zł	18 500,00 zł	11 947,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł	1 947,18 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 489 104,71 zł	9 397 991,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 489 104,71 zł	9 397 991,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	10 493,98 zł	10 493,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 493,98 zł	10 493,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 493,98 zł	10 493,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	3 500,00 zł	731,56 zł	3 500,00 zł	731,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	731,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80116	Szkoły policealne	3 375 187,73 zł	3 303 858,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 375 187,73 zł	3 303 858,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 375 187,73 zł	3 303 858,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	3 077 366,98 zł	3 053 798,97 zł	5 000,00 zł	1 215,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	1 215,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 072 366,98 zł	3 052 583,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 072 366,98 zł	3 052 583,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 041 550,00 zł	3 041 548,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 041 550,00 zł	3 041 548,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 041 550,00 zł	3 041 548,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

851	Ochrona zdrowia	370 000,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85111 Szpitale ogólne	370 000,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	Pomoc społeczna	1 609 618,00 zł	1 595 037,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 609 618,00 zł	1 595 037,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 609 618,00 zł	1 595 037,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85202 Domy pomocy społecznej	1 569 618,00 zł	1 555 037,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 569 618,00 zł	1 555 037,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 569 618,00 zł	1 555 037,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85295 Pozostała działalność	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 907,00 zł	411 842,32 zł	35 887,00 zł	31 882,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 887,00 zł	31 882,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 020,00 zł	379 959,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 020,00 zł	379 959,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 907,00 zł	236 842,32 zł	35 887,00 zł	31 882,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 887,00 zł	31 882,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	205 020,00 zł	204 959,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	205 020,00 zł	204 959,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85395 Pozostała działalność	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 611 618,00 zł	10 453 139,32 zł	121 065,00 zł	118 189,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 065,00 zł	118 189,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 498 553,00 zł	10 334 949,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 498 553,00 zł	10 334 949,39 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 684 053,00 zł	4 629 849,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 684 053,00 zł	4 629 849,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 684 053,00 zł	4 629 849,64 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 503 500,00 zł	1 450 993,85 zł	3 500,00 zł	624,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	624,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 450 368,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 450 368,92 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	117 565,00 zł	117 565,00 zł	117 565,00 zł	117 565,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	117 565,00 zł	117 565,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 306 500,00 zł	4 254 730,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 306 500,00 zł	4 254 730,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 306 500,00 zł	4 254 730,83 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	1 244 070,00 zł	1 210 416,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 244 070,00 zł	1 210 416,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 244 070,00 zł	1 210 416,98 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 244 070,00 zł	1 210 416,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 244 070,00 zł	1 210 416,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 244 070,00 zł	1 210 416,98 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe		1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85111 Szpitale ogólne	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Zadania Gminy		75 069 599,07 zł	73 337 332,51 zł	47 540 359,00 zł	46 777 212,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 345 353,00 zł	12 345 353,00 zł	8 119 658,00 zł	7 361 415,61 zł	27 075 348,00 zł	27 070 444,22 zł	27 529 240,07 zł	26 580 119,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 817 455,54 zł	13 667 004,13 zł	12 661 784,53 zł	12 067 584,06 zł	1 050 000,00 zł	805 531,47 zł
I. Dotacje bieżące		53 594 192,07 zł	52 849 680,60 zł	27 189 952,00 zł	27 157 012,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 345 353,00 zł	12 345 353,00 zł	165 700,00 zł	137 664,17 zł	14 678 899,00 zł	14 673 995,22 zł	26 404 240,07 zł	25 692 668,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 817 455,54 zł	13 667 004,13 zł	12 586 784,53 zł	12 025 664,06 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe		21 475 407,00 zł	20 487 651,91 zł	20 350 407,00 zł	19 620 200,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 953 958,00 zł	7 223 751,44 zł	12 396 449,00 zł	12 396 449,00 zł	1 125 000,00 zł	867 451,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	61 920,00 zł	1 050 000,00 zł	805 531,47 zł
2. Zadania Powiatu		25 740 477,69 zł	25 398 377,29 zł	2 322 578,00 zł	2 300 603,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 923 152,00 zł	1 909 719,73 zł	399 426,00 zł	390 883,72 zł	23 407 405,71 zł	23 087 279,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 979 657,71 zł	19 732 940,57 zł	3 427 748,00 zł	3 354 339,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące		23 982 777,69 zł	23 640 677,29 zł	564 878,00 zł	542 903,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165 452,00 zł	152 019,73 zł	399 426,00 zł	390 883,72 zł	23 407 405,71 zł	23 087 279,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 979 657,71 zł	19 732 940,57 zł	3 427 748,00 zł	3 354 339,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe		1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 757 700,00 zł	1 757 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem		100 810 076,76 zł	98 735 709,80 zł	49 862 937,00 zł	49 077 816,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 345 353,00 zł	12 345 353,00 zł	10 042 810,00 zł	9 271 135,34 zł	27 474 774,00 zł	27 461 327,94 zł	50 936 645,78 zł	49 647 399,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 797 113,25 zł	33 399 944,70 zł	16 089 532,53 zł	15 441 923,37 zł	1 050 000,00 zł	805 531,47 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych												
klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki					Wykonanie razem
			Plan dochodów	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wpłyty do budżetu	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		2 984 036,46 zł	2 252 832,01 zł	57 234,46 zł	2 310 066,47 zł	2 984 036,46 zł	2 219 882,95 zł	57 234,46 zł	23 864,39 zł	9 084,67 zł	2 310 066,47 zł
SZKOLENIA PODSTAWOWE	80101		1 461 988,54 zł	1 056 988,62 zł	21 843,54 zł	1 078 832,16 zł	1 461 988,54 zł	1 026 066,99 zł	21 843,54 zł	23 864,39 zł	7 057,24 zł	1 078 832,16 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddz. Dwujęzycznymi, ul. Dąbrowskiego 41			42 355,16 zł	17 203,47 zł	4 605,16 zł	21 808,63 zł	42 355,16 zł	17 203,47 zł	4 605,16 zł	- zł	- zł	21 808,63 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 4			23 770,07 zł	19 322,50 zł	182,07 zł	19 504,57 zł	23 770,07 zł	19 285,22 zł	182,07 zł	- zł	37,28 zł	19 504,57 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ryszki 55			220 546,94 zł	156 211,31 zł	3 989,94 zł	160 201,25 zł	220 546,94 zł	133 956,92 zł	3 989,94 zł	22 254,39 zł	- zł	160 201,25 zł
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego, ul. Urbanowicza 4			6 285,87 zł	5 477,19 zł	1,87 zł	5 479,06 zł	6 285,87 zł	5 477,19 zł	1,87 zł	- zł	- zł	5 479,06 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Skrajna 2			80 417,36 zł	79 636,31 zł	1 515,36 zł	81 151,67 zł	80 417,36 zł	78 826,56 zł	1 515,36 zł	- zł	809,75 zł	81 151,67 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			90 948,31 zł	58 744,79 zł	246,31 zł	58 991,10 zł	90 948,31 zł	58 744,79 zł	246,31 zł	- zł	- zł	58 991,10 zł
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			56 788,59 zł	49 424,92 zł	6 879,59 zł	56 304,51 zł	56 788,59 zł	46 838,65 zł	6 879,59 zł	- zł	2 586,27 zł	56 304,51 zł
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			11 510,34 zł	9 125,73 zł	670,34 zł	9 796,07 zł	11 510,34 zł	9 125,73 zł	670,34 zł	- zł	- zł	9 796,07 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			49 650,46 zł	31 348,90 zł	0,46 zł	31 349,36 zł	49 650,46 zł	31 348,90 zł	0,46 zł	- zł	- zł	31 349,36 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Ks.J.Czempieła 52			60 383,26 zł	60 969,12 zł	109,26 zł	61 078,38 zł	60 383,26 zł	60 236,35 zł	109,26 zł	- zł	732,77 zł	61 078,38 zł
Szkoła Podstawowa nr 21 im.Gerarda Cieślaka, ul. Wolności 133			99 069,87 zł	52 603,72 zł	2 569,87 zł	55 173,59 zł	99 069,87 zł	52 603,72 zł	2 569,87 zł	- zł	- zł	55 173,59 zł
Szkoła Podstawowa nr 22 im.Karola Miarki, ul. Św. Piotra 9a			39 602,78 zł	36 857,44 zł	38,78 zł	36 896,22 zł	39 602,78 zł	36 857,44 zł	38,78 zł	- zł	- zł	36 896,22 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			24 825,36 zł	12 759,39 zł	316,36 zł	13 075,75 zł	24 825,36 zł	12 512,16 zł	316,36 zł	- zł	247,23 zł	13 075,75 zł
Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			35 092,04 zł	30 835,48 zł	0,04 zł	30 835,52 zł	35 092,04 zł	30 834,67 zł	0,04 zł	- zł	0,81 zł	30 835,52 zł
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			5 928,00 zł	5 927,27 zł	- zł	5 927,27 zł	5 928,00 zł	5 107,79 zł	- zł	- zł	819,48 zł	5 927,27 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			19 644,77 zł	18 164,19 zł	2,77 zł	18 166,96 zł	19 644,77 zł	18 162,71 zł	2,77 zł	- zł	1,48 zł	18 166,96 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			66 707,87 zł	46 779,17 zł	707,87 zł	47 487,04 zł	66 707,87 zł	46 717,18 zł	707,87 zł	- zł	61,99 zł	47 487,04 zł
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego, ul. Śląska 3			53 675,70 zł	49 322,95 zł	0,70 zł	49 323,65 zł	53 675,70 zł	47 577,27 zł	0,70 zł	- zł	1 745,68 zł	49 323,65 zł
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy, ul. 11-go Listopada 21			3 690,03 zł	3 688,23 zł	1,03 zł	3 689,26 zł	3 690,03 zł	3 684,85 zł	1,03 zł	- zł	3,38 zł	3 689,26 zł
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Harcerska 2			435 761,38 zł	282 875,92 zł	3,38 zł	282 879,30 zł	435 761,38 zł	281 265,92 zł	3,38 zł	1 610,00 zł	- zł	282 879,30 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Główna 21			35 334,38 zł	29 710,62 zł	2,38 zł	29 713,00 zł	35 334,38 zł	29 699,50 zł	2,38 zł	- zł	11,12 zł	29 713,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	80102	10 190,44 zł	10 187,23 zł	2,44 zł	10 189,67 zł	10 190,44 zł	9 837,81 zł	2,44 zł	- zł	349,42 zł	10 189,67 zł
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33, ul.Dyrekcynowa 3		1 862,44 zł	1 860,00 zł	2,44 zł	1 862,44 zł	1 862,44 zł	1 512,34 zł	2,44 zł	- zł	347,66 zł	1 862,44 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16		8 328,00 zł	8 327,23 zł	- zł	8 327,23 zł	8 328,00 zł	8 325,47 zł	- zł	- zł	1,76 zł	8 327,23 zł
PRZEDSZKOLA	80104	85 820,91 zł	81 032,76 zł	1 046,91 zł	82 079,67 zł	85 820,91 zł	80 890,68 zł	1 046,91 zł	- zł	142,08 zł	82 079,67 zł
PRZEDSZKOLE Nr 4, ul. Długa 32A		4 165,42 zł	2 306,02 zł	732,42 zł	3 038,44 zł	4 165,42 zł	2 233,82 zł	732,42 zł	- zł	72,20 zł	3 038,44 zł
PRZEDSZKOLE Nr 8, ul. Kochanowskiego 18		12 712,36 zł	11 945,14 zł	75,36 zł	12 020,50 zł	12 712,36 zł	11 944,46 zł	75,36 zł	- zł	0,68 zł	12 020,50 zł
PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysta 12		3 677,77 zł	3 134,03 zł	77,77 zł	3 211,80 zł	3 677,77 zł	3 134,03 zł	77,77 zł	- zł	- zł	3 211,80 zł
INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9		11 988,75 zł	11 911,53 zł	37,75 zł	11 949,28 zł	11 988,75 zł	11 911,53 zł	37,75 zł	- zł	- zł	11 949,28 zł
PRZEDSZKOLE Nr 13, ul. Sobieskiego 13		4 970,00 zł	4 968,84 zł	- zł	4 968,84 zł	4 970,00 zł	4 951,65 zł	- zł	- zł	17,19 zł	4 968,84 zł
PRZEDSZKOLE Nr 16 - INTEGRACYJNE, ul. Brzozowa 6		1 895,62 zł	1 860,00 zł	35,62 zł	1 895,62 zł	1 895,62 zł	1 860,00 zł	35,62 zł	- zł	- zł	1 895,62 zł
PRZEDSZKOLE Nr 18, ul. Galeczki 17		2 315,00 zł	2 315,00 zł	- zł	2 315,00 zł	2 315,00 zł	2 315,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 315,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 19, ul. Karpacka 15		4 346,00 zł	4 345,92 zł	- zł	4 345,92 zł	4 346,00 zł	4 345,92 zł	- zł	- zł	- zł	4 345,92 zł
PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks.J. Czempieła 49		22 818,36 zł	22 817,31 zł	0,36 zł	22 817,67 zł	22 818,36 zł	22 817,31 zł	0,36 zł	- zł	- zł	22 817,67 zł
PRZEDSZKOLE Nr 21, ul. Ryszki 33		7 810,30 zł	7 808,84 zł	1,30 zł	7 810,14 zł	7 810,30 zł	7 808,84 zł	1,30 zł	- zł	- zł	7 810,14 zł
PRZEDSZKOLE Nr 26, ul. Ligonia 14		2 645,00 zł	2 644,50 zł	- zł	2 644,50 zł	2 645,00 zł	2 615,68 zł	- zł	- zł	28,92 zł	2 644,50 zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61		6 476,33 zł	4 975,63 zł	86,33 zł	5 061,96 zł	6 476,33 zł	4 952,64 zł	86,33 zł	- zł	23,09 zł	5 061,96 zł
TECHNIKA	80115	1 027 285,42 zł	778 994,38 zł	27 959,42 zł	806 953,80 zł	1 027 285,42 zł	777 458,45 zł	27 959,42 zł	- zł	1 535,93 zł	806 953,80 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, ul. Dąbrowskiego 53		324 983,34 zł	285 691,37 zł	24 003,34 zł	309 694,71 zł	324 983,34 zł	284 155,44 zł	24 003,34 zł	- zł	1 535,93 zł	309 694,71 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH, ul.Kat		218 823,90 zł	93 995,52 zł	3,90 zł	93 999,42 zł	218 823,90 zł	93 995,52 zł	3,90 zł	- zł	- zł	93 999,42 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 1, ul.Sportowa 23		167 000,00 zł	99 086,57 zł	- zł	99 086,57 zł	167 000,00 zł	99 086,57 zł	- zł	- zł	- zł	99 086,57 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Nr 2 ul.Powstańców 6a		121 908,38 zł	118 150,59 zł	3 506,38 zł	121 656,97 zł	121 908,38 zł	118 150,59 zł	3 506,38 zł	- zł	- zł	121 656,97 zł
TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE Nr 3, ul. St. Batorego 37		149 844,77 zł	144 480,91 zł	444,77 zł	144 925,68 zł	149 844,77 zł	144 480,91 zł	444,77 zł	- zł	- zł	144 925,68 zł
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO, ul.Urbanowicza 2		44 725,03 zł	37 589,42 zł	1,03 zł	37 590,45 zł	44 725,03 zł	37 589,42 zł	1,03 zł	- zł	- zł	37 590,45 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80120	398 751,15 zł	325 629,02 zł	6 382,15 zł	332 011,17 zł	398 751,15 zł	325 629,02 zł	6 382,15 zł	- zł	- zł	332 011,17 zł
UNIWERSYTECKIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Dąbrowskiego 36		55 486,69 zł	33 335,01 zł	0,69 zł	33 335,70 zł	55 486,69 zł	33 335,01 zł	0,69 zł	- zł	- zł	33 335,70 zł
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. 3-go Maja 22		211 240,00 zł	204 622,46 zł	- zł	204 622,46 zł	211 240,00 zł	204 622,46 zł	- zł	- zł	- zł	204 622,46 zł
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Farna 5-7		76 734,18 zł	56 122,69 zł	6 358,18 zł	62 480,87 zł	76 734,18 zł	56 122,69 zł	6 358,18 zł	- zł	- zł	62 480,87 zł
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Dąbrowskiego 34		30 500,03 zł	14 402,36 zł	0,03 zł	14 402,39 zł	30 500,03 zł	14 402,36 zł	0,03 zł	- zł	- zł	14 402,39 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 4, ul. Piotra 1		24 790,25 zł	17 146,50 zł	23,25 zł	17 169,75 zł	24 790,25 zł	17 146,50 zł	23,25 zł	- zł	- zł	17 169,75 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	32 415,21 zł	20 605,79 zł	13,21 zł	20 619,00 zł	32 415,21 zł	20 293,37 zł	13,21 zł	- zł	312,42 zł	20 619,00 zł
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM SPECJALISTYCZNE	85406	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, ul. Raclawicka 23		2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	85407	30 415,21 zł	20 605,79 zł	13,21 zł	20 619,00 zł	30 415,21 zł	20 293,37 zł	13,21 zł	- zł	312,42 zł	20 619,00 zł
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. Lompy 13		30 415,21 zł	20 605,79 zł	13,21 zł	20 619,00 zł	30 415,21 zł	20 293,37 zł	13,21 zł	- zł	312,42 zł	20 619,00 zł
Dochody własne i wydatki ogółem		3 016 451,67 zł	2 273 437,80 zł	57 247,67 zł	2 330 685,47 zł	3 016 451,67 zł	2 240 176,32 zł	57 247,67 zł	23 864,39 zł	9 397,09 zł	2 330 685,47 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych osiągnęły kwotę 2.273.437,80 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 57.247,67 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 2.330.685,47 zł.

Po stronie wydatków odnotowano wykonanie wydatków *bieżących* na kwotę 2.240.176,32 zł, *wydatków majątkowych* na kwotę 23.864,39 zł, *wpłata do budżetu* wyniosła 9.397,09 co pozwoliło na osiągnięcie wyniku finansowego w kwocie 2.330.685,47 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, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Ogółem osiągnięto dochody w wysokości 2.310.066,47 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 zatwierdzania, oraz ustawą o finansach publicznych. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 57.234,46 zł.

Wydatki bieżące zamknęły się na poziomie 2.219.882,95 zł, majątkowe natomiast na poziomie 23.864,39 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 57.234,46 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.084,67 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza:** rachunki utworzone przy Młodzieżowym Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Osiągnięto *dochody ogółem* w wysokości 20.619 zł natomiast stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 13,21 zł.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 20.293,37 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13,21 zł, natomiast wpłata do budżetu 312,42 zł. Generalnie uzyskane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek.

Planowane dochody i tym samym zaplanowane wydatki nie zostały osiągnięte w związku z panującą pandemią, brakiem możliwości wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych czy basenów w placówkach oświatowych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Zakłady budżetowe

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok

placówka	opis	plan	wykonanie	% wykonania
ZK PGM	ogółem	105 693 942,77 zł	102 186 331,29 zł	96,68%
	przychody	95 295 757,00 zł	91 728 441,19 zł	96,26%
	dotacje przedmiotowe	- zł	- zł	-
	odpisy amortyzacyjne	2 800 000,00 zł	2 859 704,33 zł	102,13%
	inne zwiększenia	5 597 069,11 zł	5 597 069,11 zł	100,00%
	stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	2 001 116,66 zł	2 001 116,66 zł	100,00%
	ogółem koszty i inne obciążenia	105 693 942,77 zł	102 186 331,29 zł	96,68%
	koszty	78 390 842,77 zł	69 431 973,59 zł	88,57%
	odpisy amortyzacji	2 990 000,00 zł	2 859 704,33 zł	95,64%
	inne zmniejszenia	18 500 000,00 zł	22 032 237,02 zł	119,09%
	podatek dochodowy od osób prawnych	692 000,00 zł	691 392,00 zł	99,91%
	wydatki inwestycyjne	3 421 100 zł	2 815 562,02 zł	82,30%
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł	- zł	
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 700 000,00 zł	4 355 462,33 zł	256,20%
	odpisy amortyzacyjne (poz.T)		130 119,09 zł	

Zakład Komunalny PGM – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie **przychodów** zamknęło się na poziomie 96,26% i wyniosło 91 728 441,19 zł.

Źródłami przychodów były grzywny i kary pieniężne głównie od usługodawców nie wywiązujących się z warunków określonych w umowach, głównie wykonania remontów – 73 217 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 41 871 479,86 zł, wpływy z usług – 23 237 021,11 zł, pozostałe odsetki – 11 920 291,34 zł, wpływy z różnych dochodów – 14 626 431,88 zł. W pozycji wartość odpisów amortyzacyjnych otrzymanych nieodpłatnie lub finansowanych z dotacji wyniosła 2 859 704,33 zł, natomiast przeniesienie środków z nadwyżki obrotowej to 5 597 069,11 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł 2 001 116,66 zł.

Wykonanie przychodów ogółem w 2020 roku wyniosło **102 186 331,29 zł**.

W zakresie **kosztów** wykonanie ukształtowało się na poziomie 88,57 % planowanych kwot i wyniosło 69 431 973,59 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne – 37 436,50 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11 537 305,15 zł;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

- remonty – 17 291 057,78 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 40 566 174,16 zł;
- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 2 815 562,02 zł (w tym środki własne zarezerwowane na inwestycje 1.640.007,91 zł)

W pozycji amortyzacja od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zanotowano wykonanie w kwocie 2 859 704,33 zł, inne zmniejszenia - odnotowano koszty w wysokości 22 032 237,02 zł, podatek od osób prawnych 691 392,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 4 355 462,33 zł.

Ogółem koszty na koniec 2020 roku wyniosły **102 186 331,29 zł**.

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** z pozycji sprawozdania D. Dane uzupełniające plan wyniósł 11 355 058 zł. Źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych są: kwota 7 953 958 zł to planowana dotacja celowa do otrzymania z budżetu Miasta, natomiast 3 401 100 zł to środki własne PGM.

Wykonanie zamknęło się kwotą – 8 383 508,62 zł. Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są: dotacje celowe w kwocie 7 222 355,71 zł, środki własne 1 161 152,91 zł zaś zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje to kwota: 1.395,73 zł.