



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 4376

## SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2021 rok, przyjęte Uchwałą LI/840/2022 Rady Miasta Chorzów  
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 rok.

Prezydent Miasta Chorzów

**Andrzej Kotala**



Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Krystyna Kern  
skarbnik


2022-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala  
zarząd

BeSTia

6B2C7307EB2ED4BD

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta Chorzów</b> ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>276255306</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D93C31EB1FF9897 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 073 488 839,77	1 078 804 968,31	A Fundusz	1 090 443 906,74	1 113 413 867,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 413 219,55	3 519 516,93	A.I Fundusz jednostki	985 620 563,25	928 812 425,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	957 031 305,79	957 171 890,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	106 716 847,87	184 938 774,22
A.II.1 Środki trwałe	873 553 786,71	886 085 630,36	A.II.1 Zysk netto (+)	586 641 072,19	669 841 173,76
A.II.1.1 Grunty	72 943 462,69	71 029 903,32	A.II.2 Strata netto (-)	-479 924 224,32	-484 902 399,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 315 849,60	3 042 484,58	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 893 504,38	-337 331,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	781 284 665,09	796 759 922,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 190 141,32	12 691 591,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 859 759,07	3 363 735,73	C Państwowe fundusze celowe	7 015 004,61	5 590 160,39
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 275 758,54	2 240 477,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 007 563,32	133 071 409,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	83 477 519,08	71 086 260,25	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 260 070,19	2 317 393,36
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	74 099 081,14	77 263 404,15
A.III Należności długoterminowe	46 404 760,98	48 251 584,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 984 582,90	16 219 175,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	65 639 553,45	69 861 976,35	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 626 800,92	2 803 303,11
A.IV.1 Akcje i udziały	65 639 553,45	69 861 976,35	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 489 397,42	6 928 589,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 493 193,26	17 506 838,04

Małgorzata Krystyna Kern  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
4D93C31EB1FF9897

Andrzej Jerzy Kotala  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 649 512,58	21 338 649,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 761 034,03	4 799 517,80
B Aktywa obrotowe	150 977 634,90	173 270 469,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 523 860,63	4 274 395,37
B.I Zapasy	644 872,41	767 932,01	D.II.8 Fundusze specjalne	3 570 699,40	3 392 935,60
B.I.1 Materiały	644 872,41	757 190,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 570 699,40	3 392 935,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	1 640 007,91	2 990 318,17
B.I.4 Towary	0,00	10 741,40	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	49 008 404,08	50 500 293,95
B.II Należności krótkoterminowe	119 859 496,68	146 147 833,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 480 533,45	15 713 931,79			
B.II.2 Należności od budżetów	822 979,27	175 086,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 194,68	326 380,40			
B.II.4 Pozostałe należności	105 536 789,28	129 932 434,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 329 939,94	26 092 494,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	617,98	3 493,58			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 974 444,86	23 051 016,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 338 532,85	3 036 602,12			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 344,25	1 382,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Krystyna Kern  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

4D93C31EB1FF9897

Andrzej Jerzy Kotala  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	143 325,87	262 209,67			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 224 466 474,67</b>	<b>1 252 075 437,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 224 466 474,67</b>	<b>1 252 075 437,64</b>

Małgorzata Krystyna Kern  
(główny księgowy)  
BeSTia

2022-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
4D93C31EB1FF9897

Andrzej Jerzy Kotala  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Krystyna Kern  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
4D93C31EB1FF9897

Andrzej Jerzy Kotala  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Urząd Miasta Chorzów</b> ul. Rynek 1 41-500 CHORZÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255306</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D733AB4D1084AF58 	
<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony          na dzień 31-12-2021 r.</b>			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	815 172 787,36	894 715 962,64
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 215 749,57	72 246 823,31
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 273,89	-6 543,18
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	624,82
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	50 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	742 954 763,90	822 425 057,69
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	540 906 670,98	737 561 659,69
B.I.	Amortyzacja	45 168 325,81	49 819 664,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii	40 145 756,58	45 411 384,43
B.III.	Usługi obce	112 536 104,21	119 605 162,22
B.IV.	Podatki i opłaty	3 793 815,58	4 030 470,87
B.V.	Wynagrodzenia	241 792 784,86	253 245 260,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	58 886 639,65	59 456 148,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 154 460,54	9 268 884,92
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	479,37
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 894 149,31	171 068 411,30
B.X.	Pozostałe obciążenia	27 534 634,44	25 655 792,57
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	274 266 116,38	157 154 302,95
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	25 666 986,16	24 048 743,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	262,10
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	25 666 986,16	24 048 480,92
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	200 023 910,63	38 589 858,15

Małgorzata Krystyna Kern  
główny księgowy

2022-05-11  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala  
kierownik jednostki

BeSTia

D733AB4D1084AF58 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	2 839 218,34	2 984 346,56
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	197 184 692,29	35 605 511,59
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>99 909 191,91</b>	<b>142 613 187,82</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>16 136 341,28</b>	<b>52 577 251,59</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 019 119,25	7 197 577,51
G.II.	Odsetki	13 483 029,16	43 128 602,36
G.III.	Inne	1 634 192,87	2 251 071,72
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8 772 505,23</b>	<b>9 812 720,24</b>
H.I.	Odsetki	5 510 904,95	5 719 838,52
H.II.	Inne	3 261 600,28	4 092 881,72
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>107 273 027,96</b>	<b>185 377 719,17</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>546 783,00</b>	<b>400 842,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>1 902 901,47</b>	<b>375 434,78</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>104 823 343,49</b>	<b>184 601 442,39</b>

Małgorzata Krystyna Kern  
główny księgowy

2022-05-11  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala  
kierownik jednostki

BeSTia

D733AB4D1084AF58 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Krystyna Kern  
główny księgowy

2022-05-11  
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Jerzy Kotala  
kierownik jednostki

BeSTia

D733AB4D1084AF58 Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta Chorzów</b> ul. Rynek 1 41-500 CHORZÓW		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255306</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 2C9A1C2A4CA3CD97 	
<b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 006 212 512,19	985 620 563,25
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 318 323 653,39	1 430 038 757,98
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		508 863 697,33	586 641 072,19
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		735 492 771,45	776 540 209,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		68 942 260,89	58 916 294,90
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		2 860 929,74	5 284 411,85
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		2 163 993,98	2 656 769,32
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 338 915 602,33	1 486 846 896,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		445 620 386,87	479 924 224,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		744 698 554,07	849 958 075,09
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		5 597 069,11	2 293 504,38
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		133 478 314,22	135 759 482,76
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		4 583 368,36	13 697 988,69
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		4 937 909,70	5 213 620,76
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		985 620 563,25	928 812 425,23

Małgorzata Krystyna Kern  
główny księgowy

2022-02-17  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala  
kierownik jednostki

BeSTia

2C9A1C2A4CA3CD97

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	104 823 343,49	184 601 442,39
III.1.	zysk netto (+)	586 641 072,19	669 841 173,76
III.2.	strata netto (-)	-479 924 224,32	-484 902 399,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1 893 504,38	-337 331,83
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 090 443 906,74	1 113 413 867,62

Małgorzata Krystyna Kern  
główny księgowy

2022-02-17  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala  
kierownik jednostki

BeSTia

2C9A1C2A4CA3CD97

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Krystyna Kern  
główny księgowy

2022-02-17  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala  
kierownik jednostki

BeSTia

2C9A1C2A4CA3CD97

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Miasta Chorzów  ul.Rynek 1  41-500 CHORZÓW	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276255306</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>

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	1 009 019,75

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Krystyna Kern  
(główny księgowy)

2022.01.25  
rok mies. dzień

Andrzej Jerzy Kotala  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC4783ADC9F74EEC

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

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)

\_\_\_\_\_  
2022.01.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Andrzej Jerzy Kotala  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC4783ADC9F74EEC

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

## **Prezydent Miasta Chorzów**



### **Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**

**za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

**Chorzów, marzec 2022**



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

## I. WPROWADZENIE

Bieżąca informacja opisuje sytuację majątkową Miasta Chorzów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku i przedstawia zdarzenia mające wpływ na tę sytuację, które nastąpiły w roku 2021, 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 ze zm.) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Chorzów:

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

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

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

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

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

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

## II. MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY MIASTA CHORZÓW

Wartość majątku trwałego i obrotowego netto Miasta Chorzów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zgodnie z danymi wynosi 1 150 223 641,80 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę aktywów trwałych netto Miasta Chorzów według stanu na 31 grudnia 2020r. oraz na 31 grudnia 2021r. oraz dynamikę zmian poszczególnych składników tych aktywów. Najwyższy wzrost tj. 6,43% miał miejsce w odniesieniu do Długoterminowych aktywów finansowych. Wzrost ten, przede wszystkim związany był z zakupem 60 000 sztuk udziałów w nowo powstałej spółce SIM ŚLĄSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tabela 1.

Zmiana wartości aktywów trwałych netto w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.	Zmiana wartości (4-3) w zł.	Procentowa zmiana wartości ( 5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 430 447,11	3 796 100,24	-634 346,87	-14,32%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	870 915 679,25	887 834 979,60	16 919 300,35	1,94%
3.	Należności długoterminowe	46 406 760,98	47 795 111,15	1 388 350,17	2,99%
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	65 639 553,45	69 861 976,35	4 222 422,90	6,43%
5.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE NETTO</b>		<b>987 392 440,79</b>	<b>1 009 288 167,34</b>	<b>21 895 726,55</b>	<b>2,22%</b>

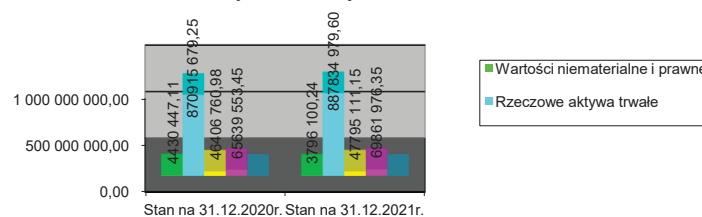
Uwaga:

Dokonano zmiany wartości w pozycji Rzeczowe aktywa trwałe według stanu na 31.12.2020r. ( różnica na kwotę: 808 581,21 zł). Wartość omyłkowo niewykazana przez jednostkę w zeszłym okresie sprawozdawczym.

Dokonano zmiany wartości w pozycji Należności długoterminowe według stanu na 31.12.2020r. ( różnica na kwotę: -118 629,81 zł). Wartość omyłkowo wykazana przez jednostkę w zeszłym okresie sprawozdawczym .

Wykres 1.

Zmiana wartości aktywów trwałych netto w 2021 roku



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

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 2020r. oraz na 31 grudnia 2021r. Najwyższy wzrost tj. 433,93% miał miejsce w odniesieniu do Innych środków trwałych, który to w szczególności, związany był z zakupem pierwszego wyposażenia dla Muzeum Hutnictwa.

Tabela 2.

**Majątek rzeczowy w podziale na grupy klasyfikacji środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.			Stan na 31.12.2021r.			Zmiana wartości (8-5)	Zmiana procentowa (9/5)
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty	72 943 462,69	0,00	72 943 462,69	71 041 005,32	0,00	71 041 005,32	-1 902 457,37	-2,61%
2.	Budynki i lokale	584 112 542,68	279 268 902,43	304 843 640,25	619 128 338,84	288 870 800,67	330 257 538,17	25 413 897,92	8,34%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	751 019 345,59	277 738 834,72	473 280 510,87	774 041 305,94	311 241 306,97	462 799 998,97	-10 480 511,90	-2,21%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	2 681 875,24	1 527 650,00	1 154 225,24	2 681 875,24	1 628 884,39	1 052 990,85	-101 234,39	-8,77%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	17 808 885,35	12 352 958,72	5 455 926,63	16 502 467,54	12 652 182,03	3 850 285,51	-1 605 641,12	-29,43%
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 850 088,82	2 930 132,65	919 956,17	3 895 506,35	3 158 279,13	737 227,22	-182 728,95	-19,86%
7.	Urządzenia techniczne	20 243 241,42	11 818 551,70	8 424 689,72	21 018 881,99	13 060 211,84	7 958 670,15	-466 019,57	-5,53%
8.	Środki transportu	5 332 075,14	2 982 353,99	2 349 721,15	5 516 125,24	3 620 274,69	1 895 850,55	-453 870,60	-19,32%
9.	Inne środki trwałe	19 483 192,48	17 939 645,95	1 543 546,53	26 280 884,54	18 039 471,68	8 241 412,86	6 697 866,33	433,93%
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1 477 474 709,41</b>	<b>606 559 030,16</b>	<b>870 915 679,25</b>	<b>1 540 106 391,00</b>	<b>652 271 411,40</b>	<b>887 834 979,60</b>	<b>16 919 300,35</b>	<b>1,94%</b>

Uwaga:

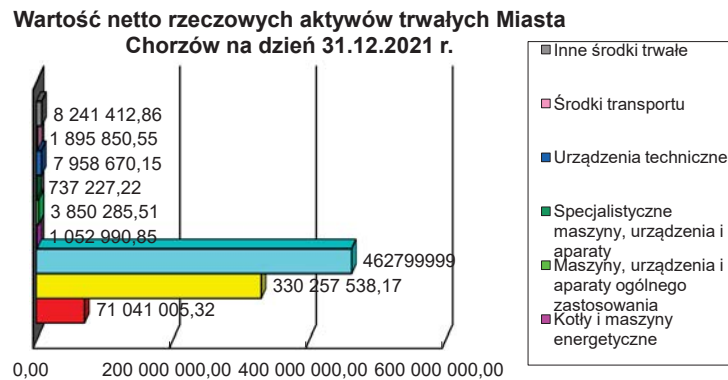
Dokonano zmian wartości według stanu na 31.12.2020r. Wartości omyłkowo wykazane przez jednostkę w zeszłym okresie sprawozdawczym.

Różnice:

1. Wartość brutto i netto w pozycji Grunty : różnica na kwotę 1560,00 zł
2. W pozycji Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość umorzenia : różnica na kwotę -886 233,31 zł i wartość netto: różnica na kwotę 886 233,31 zł.
3. Wartość brutto i wartość netto w pozycji Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: różnica na kwotę -34858,78 zł.
4. Wartość brutto i wartość netto w pozycji Środki transportu : różnica na kwotę - 29 337,33 zł.
5. W pozycji Inne środki trwałe wartość brutto : różnica na kwotę 509 307,01 zł, wartość umorzenia: różnica na kwotę 524 323,00 zł i wartość netto: różnica na kwotę -15 015,99 zł.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

Wykres 2



W tabeli nr 3 pokazano wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów zgodnie z układem pozycji bilansowych, porównując poszczególne wartości według stanu na 31 grudnia 2020r. oraz na 31 grudnia 2021r.

Tabela 3.

**Wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.			Stan na 31.12.2021r.			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	15 481 810,52	11 051 363,41	4 430 447,11	16 198 076,84	12 401 976,60	3 796 100,24	-634 346,87	-14,32%
II	Należności długoterminowe	46 406 760,98	0,00	46 406 760,98	47 795 111,15	0,00	47 795 111,15	1 388 350,17	2,99%
III	Długoterminowe aktywa finansowe	65 951 091,60	311 538,15	65 639 553,45	69 996 591,60	134 615,25	69 861 976,35	4 222 422,90	6,43%
1.	Akcje i udziały	65 951 091,60	311 538,15	65 639 553,45	69 996 591,60	134 615,25	69 861 976,35	4 222 422,90	6,43%
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>127 839 663,10</b>	<b>11 362 901,56</b>	<b>116 476 761,54</b>	<b>133 989 779,59</b>	<b>12 536 591,85</b>	<b>121 453 187,74</b>	<b>4 976 426,20</b>	<b>4,27%</b>

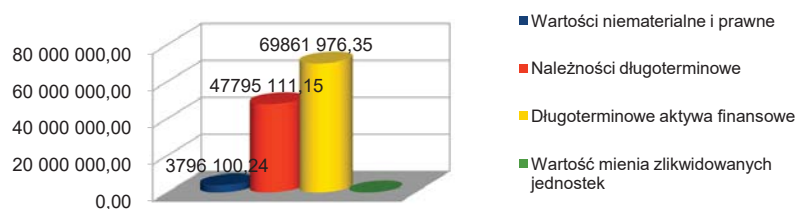
## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

## Uwaga:

Dokonano zmiany wartości brutto i umorzenia w pozycji Wartości niematerialne i prawne według stanu na 31.12.2020r. (różnica na kwotę: 861,00 zł). Wartość omyłkowo niewykazana przez jednostkę w zeszłym okresie sprawozdawczym .  
Dokonano zmiany wartości brutto i netto w pozycji Należności długoterminowe według stanu na 31.12.2020r. ( różnica na kwotę: –118 629,81 zł ). Wartość omyłkowo wykazana przez jednostkę w zeszłym okresie sprawozdawczym .

## Wykres 3.

**Wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów na dzień 31.12.2021r.**



Wybrane aktywa obrotowe Miasta Chorzów według stanu na 31 grudnia 2020r. oraz na 31 grudnia 2021r. 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 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.	Zmiana wartości (4-3)	procentowa zmiana wartości ( 5:3)
1	2	3	4	5	6
I	Zapasy w tym:	534 101,00	660 637,96	126 536,96	23,69%
1.	Materiały	525 057,77	634 774,25	109 716,48	20,90%
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	9 043,23	25 863,71	16 820,48	186,00%
II	Środki pieniężne w kasie	12 634,75	27 116,02	14 481,27	114,61%
III	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 800 790,20	140 228 121,73	48 427 331,53	52,75%
IV	Inne środki pieniężne	31 165,39	19 598,75	-11 566,64	-37,11%
V	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

VI	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>92 378 691,34</b>	<b>140 935 474,46</b>	<b>48 556 783,12</b>	<b>52,56%</b>

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

### III. GRUNTY MIEJSKIE

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku Gmina Chorzów była właścicielem i współwłaścicielem gruntów o powierzchni 10 670 755 m<sup>2</sup>. Z tego 1 091 323 m<sup>2</sup> było obciążone prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych oraz fizycznych.

Najistotniejszy udział w ogólnej powierzchni gruntów stanowią grunty orne – 2 698 949 m<sup>2</sup>, tereny komunikacyjne – 2 207 891 m<sup>2</sup>, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 1 341 340 m<sup>2</sup>, tereny zabudowane inne – 909 686 m<sup>2</sup> oraz tereny mieszkaniowe – 657 245 m<sup>2</sup>.

Strukturę własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. oraz na dzień 31 grudnia 2021r. 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 31.12.2020r.		Stan na 31.12.2021r.	
		powierzchnia w m <sup>2</sup> ogółem	w tym prawo użytkowania wieczystego	powierzchnia w m <sup>2</sup> ogółem	w tym prawo użytkowania wieczystego
1.	Grunty orne	2 717 672	365 172	2 698 949	364 984
2.	Sady	-	-	-	-
3.	Łąki trwałe	170 061	-	169 454	-
4.	Pastwiska trwałe	157 346	20 297	155 926	20 297
5.	Grunty rolne zabudowane	-	-	-	-
6.	Grunty pod stawami	-	-	-	-
7.	Rowy	2 106	-	2 106	-
8.	Lasy	10 580	-	10 580	-
9.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	568 306	13 000	451 259	20
10.	Tereny mieszkaniowe	1 774 283	1 188 939	657 245	67 691
11.	Tereny przemysłowe	355 597	85 346	331 061	85 154
12.	Tereny zabudowane inne	926 858	292 418	909 686	272 779
13.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	764 598	160 148	744 040	153 920
14.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 179 272	30 278	1 341 340	61 920
15.	Użytki kopalne	-	-	-	-
16.	Tereny komunikacyjne	2 243 818	39 702	2 207 891	29 736

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

17.	Użytki ekologiczne	-	-	-	-
18.	Tereny różne	233 696	3 302	259 136	3 302
19.	Nieużytki	324 644	27 123	258 596	7 352
20.	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	474 195	24 169	473 486	24 169
21.	Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>11 903 032</b>	<b>2 249 894</b>	<b>10 670 755</b>	<b>1 091 324</b>

Tabela 6.

**Formy władania gruntami Miasta Chorzów**

Lp.	Forma władania	Stan na 31.12.2020 r. powierzchnia w m2	Stan na 31.12.2021 r. powierzchnia w m2
1	2	3	4
1.	Własności i współwłasności z wieczystym użytkowaniem Miasta Chorzów ( 1.1 + 1.2 )	<b>11 903 033</b>	<b>10 670 755</b>
w tym:			
1.1	Własność i współwłasność Miasta Chorzów bez wieczystego użytkowania	9 653 140	9 579 432
w tym:			
1.1.1	Trwały zarząd	2 501 330,00	2 516 961,00
1.1.2	Użytkowanie	1 290 602,00	1 290 588,00
1.1.3	Dzierżawa	362 680,08	463 161,75
1.1.4	Pozostałe	5 498 527,92	5 308 721,25
1.2	Grunty Miasta Chorzów z użytkowaniem wieczystym	2 249 893	1 091 323



## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

Zamieszczone poniżej dane obejmują obrót nieruchomościami w roku 2021. 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 2021**

Lp.	Tryb nabycia	Powierzchnia nabytego gruntu w m2	Wartość nabytego gruntu w zł
1	Pierwokup	1 892,00	436 650,00
2	Przejęcie za zobowiązania podatkowe	-	-
3	Zakup	1 999,75	233 505,82
4	Zamiana	300,00	47 046,00
5	Zrzeczenie	-	-
6	Spadek	116,7	17 974,83
7	Darowizna	370,08	64 506,99
8	Inne formy nabycia	3 148,00	-
9	Komunalizacja	661,92	-
<b>RAZEM</b>		<b>8 488,45</b>	<b>799 683,64</b>

Tabela 8.

**Grunty oddane w trwały zarząd w roku 2021**

Lp.	Rodzaj powierzenia gruntu	Powierzchnia nieruchomości w m2	Kwota rocznej opłaty w zł
1	Trwały zarząd	16 224,00	60,14
<b>RAZEM</b>		<b>16 224,00</b>	<b>60,14</b>

Tabela 9.

**Pozostałe formy gospodarowania mieniem Miasta Chorzów**

Lp.	Forma prawna	Powierzchnia nieruchomości w m2 w 2020 r.	Dochód za rok 2020 w zł	Powierzchnia nieruchomości w m2 w 2021 r.	Dochód za rok 2021 w zł
-----	--------------	---	-------------------------	---	-------------------------

## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

1	Udostępnienie nieruchomości (w tym: dzierżawa, korzystanie z gruntu, czasowe zajęcie)	1 284 159,07	1 060 715,15	1 227 471,04	1 150 852,43
2	Służebność drogowa	1 288,75	7 780,85	484,00	2 630,49
3	Służebność przesyłu	125,00	177 527,20	2 490,14	156 008,06
4	Najem i dzierżawa składników majątkowych	-	983 356,02	-	1 066 770,36
<b>RAZEM</b>		<b>1 285 572,82</b>	<b>2 229 379,22</b>	<b>1 230 445,18</b>	<b>2 376 261,34</b>

Tabela 10.

**Grunty będące we władaniu Miasta Chorzów a stanowiące własność innych podmiotów**

Forma władania	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.	
	Wynagrodzenie brutto za 2020 r. w zł.	Powierzchnia w m2	Wynagrodzenie brutto za 2021 r. w zł.	Powierzchnia w m2
Dzierżawa	78 577,63	33 165,00	95 595,64	33 755,00
Najem	3 381,48	2 291,00	3 381,48	2 291,00
Użyczenie	-	-	-	-
Samoistne posiadanie	-	-	-	-
Inne formy	-	13 117,00	-	12 078,00
<b>RAZEM</b>	<b>81 959,11</b>	<b>48 573,00</b>	<b>98 977,12</b>	<b>48 124,00</b>

Tabela 11

**Informacja w zakresie zbycia nieruchomości Miasta Chorzów w roku 2021**

Lp.	Tryb zbycia	Powierzchnia zbytych nieruchomości w m2	Dochód uzyskany ze zbycia
1	Sprzedaż	92 381,68	22 722 057,89
2	Użytkowanie wieczyste	466,97	27 786,29
2	Zamiana	313,00	52 756,00
3	Aport	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>93 161,65</b>	<b>22 802 600,18</b>

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

#### 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 31.12.2020

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
	<b>razem</b>	<b>457</b>	<b>4766</b>	<b>218 149,15</b>	<b>473</b>	<b>42 558,11</b>	<b>37</b>	<b>653,22</b>	<b>261 360,48</b>
	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
Prywatna	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
	<b>razem</b>	<b>196</b>	<b>1871</b>	<b>90 443,00</b>	<b>185</b>	<b>10 492,63</b>	<b>3</b>	<b>123,92</b>	<b>101 059,55</b>
	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
	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
Współwłasność	<b>razem</b>	<b>49</b>	<b>523</b>	<b>24 644,86</b>	<b>60</b>	<b>4 524,36</b>	<b>1</b>	<b>18,83</b>	<b>29 188,05</b>
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
	<b>razem</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>2 703,55</b>	<b>4</b>	<b>266,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970,54</b>

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

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
	<b>razem</b>	<b>384</b>	<b>4887</b>	<b>174 127,35</b>	<b>225</b>	<b>15 855,20</b>	<b>2</b>	<b>28,88</b>	<b>190 011,43</b>
	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
Skarb Państwa	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
	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Razem Ogółem</b>	<b>1090</b>	<b>12099</b>	<b>510 067,91</b>	<b>947</b>	<b>73 697,29</b>	<b>43</b>	<b>824,85</b>	<b>584 590,05</b>	

Tabela 13.

**ZESTAWIENIE ZASOBÓW BUDYNKOWYCH Z PODZIAŁEM NA TYPY WŁASNOŚCI-  
STAN NA 31.12.2021**

WŁASNOŚĆ	BOM	Ilość bud.	Ilość mieszk.	Pow. mieszk.	Ilość lok. użyt.	Pow. lok. użyt.	Garaże w bud.	Pow. garaży	Razem pow. użyt.
Gminy	Chorzów St.	38	398	18 080,95	83	5 527,39	0	0,00	23 616,58
	Chorzów II	139	1859	83 787,49	117	9 917,73	8	110,18	93 815,40
	Śródmieście	80	792	37 999,82	97	8 225,90	11	203,61	46 429,33
	Różanka	74	553	26 133,67	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	15 997,69	44	3 219,27	0	0,00	19 220,62
	<b>razem</b>	<b>457</b>	<b>4792</b>	<b>217955,35</b>	<b>474</b>	<b>42579,11</b>	<b>37</b>	<b>653,22</b>	<b>261934,66</b>
	Chorzów St.	12	81	3 850,31	2	115,75	0	0,00	3 966,06
	Chorzów II	60	629	27 892,95	57	3 284,79	1	65,92	31 243,66
	Śródmieście	31	292	15 420,07	47	2 598,82	1	38,50	18 061,44
Prywatna	Różanka	36	281	15 574,54	34	2 084,56	0	0,00	17 763,23
	Ruch	37	352	17 001,38	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
	<b>razem</b>	<b>195</b>	<b>1821</b>	<b>88331,67</b>	<b>184</b>	<b>10468,82</b>	<b>3</b>	<b>123,92</b>	<b>100029,2</b>
	Chorzów St.	6	49	2 008,64	3	87,98	0	0,00	2 096,62
	Chorzów II	20	204	9 305,62	21	1 239,96	1	18,83	10 564,41
	Śródmieście	11	146	7 571,40	29	2 767,21	0	0,00	10 338,61

## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

	Różanka	5	31	1 892,94	5	329,52	0	0,00	2 219,99
	Ruch	7	61	2 671,32	3	123,50	0	0,00	2 794,82
	Hajduki	2	29	1 217,87	0	0,00	0	0,00	1 218,87
	<b>razem</b>	<b>51</b>	<b>520</b>	<b>24667,79</b>	<b>61</b>	<b>4548,17</b>	<b>1</b>	<b>18,83</b>	<b>29233,32</b>
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
	<b>razem</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>2703,55</b>	<b>4</b>	<b>266,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2970,54</b>
	Mieszkania gminne we wspólnotach w obcym zarządzie	Chorzów St.	6	104	4 905,26	6	377,95	0	0,00
Chorzów II		31	534	26 560,88	50	3 103,04	0	0,00	30 069,29
Śródmieście		68	1085	49 279,22	72	5 049,64	0	0,00	10 130,24
Różanka		44	520	24 016,93	51	4 179,97	1	21,00	28 595,24
Ruch		105	905	40 647,17	16	911,68	1	7,88	42 701,23
Hajduki		126	1619	68 518,78	30	2 232,92	0	0,00	73 122,21
<b>razem</b>		<b>380</b>	<b>4767</b>	<b>213928,24</b>	<b>225</b>	<b>15855,2</b>	<b>2</b>	<b>28,88</b>	<b>190011,43</b>
Skarb Państwa		Chorzów St.	1	0	0,00	1	3 347,00	0	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
	<b>razem</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Razem Ogółem	Chorzów St.	63	632	28845,16	95	9456,07	0	0
Chorzów II		250	3226	147546,94	245	17545,52	10	194,93	165692,76
Śródmieście		192	2343	111835,21	249	18908,56	12	242,11	86791,31
Różanka		159	1385	67618,08	175	13054	8	150,74	82036,9
Ruch		241	2130	97414,45	90	11373,14	12	217,57	111136,27
Hajduki		183	2236	94326,76	95	6728	1	19,5	103449,43
<b>Ogółem</b>	<b>1088</b>	<b>11952</b>	<b>547586,6</b>	<b>949</b>	<b>77065,29</b>	<b>43</b>	<b>824,85</b>	<b>584179,15</b>	

## Zmiany w zasobach 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

BOM - Chorzów Stary:

- 1 Współwłasność
  - a. + Kościuszki 60 zmiana własności
- 2 Prywatne
  - a. - Kościuszki 60 zmiana własności
3. Skarb Państwa

## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

a. + Siemianowicka 103

4. Wykup lokali mieszkalnych - 2

## BOM - Chorzów II

1 Współwłasność

a. + 3 Maja 195 zmiana własności

2 Prywatne

a. - 3 Maja 195 zmiana własności

3. Wykup lokali mieszkalnych - 25

## BOM – Śródmieście:

1 Gminne

a. + Truchana 42 zmiana własnościowe

b. - Węglowa 11 błąd systemowy nieruchomości do wykreślenia

2. Współwłasność

a. - Truchana 42 zmiana własnościowe

3. Wykup lokali mieszkalnych - 63

## BOM – Różanka :

1 Wspólnoty Mieszkańcowe

a. - Pułaskiego 4 – zostało wykreślone i dołączone pod jednym kodem Pułaskiego 4-4a

2. Wykup lokali mieszkalnych - 15

## BOM – Ruch :

1 Współwłasność

a. + Dobrodzieńska 27 zmiana własności

2 Wspólnoty Mieszkańcowe

a. - Dobrodzieńska 27 zmiana własności

b. - Spokojna 2 – zmiana własności ( Gmina już nie posiada udziałów)

c. - Słoneczna 11 – funkcjonowały dwa kody budynkowe , wykreślono jeden z nich

3. Wykup lokali mieszkalnych – 41

## BOM – Hajduki:

1 Wykup lokali mieszkalnych – 86

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

**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**

Lp.	Rodzaj obiektu	Ilość w sztukach , długość dróg w km	
		na 31.12.2020r.	na 31.12.2021r.
<b>Obiekty mostowe</b>			
1	Mosty	5	3
2	Wiadukty	10	10
3	Kładki dla pieszych	2	2
4	Tunele dla pieszych	4	4
5	Przepusty	2	2
	<b>RAZEM</b>	<b>23</b>	<b>21</b>
<b>Drogi</b>			
6	Drogi powiatowe	51,44	51,44
7	Drogi gminne	80,12	80,12
	<b>RAZEM</b>	<b>131,56</b>	<b>131,56</b>
<b>Inne obiekty</b>			
8	Skrzyżowania sterowane sygnalizacją świetlną	26	26
9	Przejścia dla pieszych sterowane sygnalizacją świetlną	4	4
10	Sygnalizacje ostrzegawcze	1	1
	<b>RAZEM</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

Tabela 15.

**Tereny zielone i pozostałe oraz elementy małej architektury**

Lp.	Rodzaj obiektu	Powierzchnia w ha, ilość w szt.	
		na 31.12.2020r.	na 31.12.2021r.
1	Tereny o charakterze parkowym	31,63 ha	31,63 ha
2	Zieleńce i skwery	104,84 ha	104,84 ha
3	Zieleń przyuliczna	27,51 ha	27,77 ha

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

4	Wiaty przystankowe	104 szt.	91 szt.
5	Elementy dekoracyjne przy wjeździe do miasta	8 szt.	8 szt.
6	Uroczysko Buczyzna, Żabie doły	247,94 ha	247,94 ha



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

## 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 2021 dotyczyły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, gdzie nastąpiło zwiększenie ilości udziałów z 36.542 na 38.633 za wartość 1.045.500,00 zł oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „SIM ŚLĄSK”, w której Miasto zakupiło 60 000 udziałów za wartość 3.000.000,00 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 31.12.2020r.				Stan na 31.12.2021r.			
	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	36 542	18 271 000,00	65,56%	500,00	38 633	19 316 500,00	55,27%
SIM ŚLĄSK Sp. z o.o.	-	-	-	-%	50,00	60 000	3 000 000,00	11,42%
		<b>Razem</b>	<b>39 030 300,00</b>			<b>Razem</b>	<b>43 075 800,00</b>	

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

Tabela 17.

**Akcje w spółkach akcyjnych**

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2020r.				Stan na 31.12.2021r.			
	wartość nominalna 1 akcji w zł.	liczba akcji	wartość nominalna akcji	% udział Miasta w kapitale spółki	wartość nominalna 1 akcji w zł.	liczba akcji	wartość nominalna akcji	% udział Miasta w kapitale spółki
1	6	7	8	9	6	7	8	9
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%
		<b>Razem</b>	<b>26 920 791,60</b>			<b>Razem</b>	<b>26 920 791,60</b>	

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

## VII. DOCHODY Z MIENIA GMINY CHORZÓW ORAZ ZAMIERZENIA NA ROK 2022

Poniższe tabele obrazują wysokość wpływów do budżetu Miasta za rok 2020, 2021 oraz plany na rok 2022.

Tabela 18.

### Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Chorzów

Lp.	Rodzaje dochodów z mienia	Wykonanie według stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.
Dochody ze sprzedaży w zł.				
1	Sprzedaż lokali mieszkalnych	7 719 231,79 zł	14 211 314,06 zł	1 000 000,00 zł
2	Sprzedaż lokali użytkowych	7 028,71 zł	19 784,99 zł	6 900,00 zł
3	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 732 664,70 zł	6 287 879,77 zł	2 600 000,00 zł
4	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	5 778 981,52 zł	23 614 812,70 zł	19 860 861,37 zł
5	Sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>15 237 906,72 zł</b>	<b>44 133 791,52 zł</b>	<b>23 467 761,37 zł</b>
Dochody z udostępnienia w zł.				
6	Najem i dzierżawa, korzystanie z gruntu, czasowe zajęcie, służebność drogowa	2 051 852,02 zł	2 237 341,85 zł	1 795 239,00 zł
7	Służebności przesyłu	177 527,20 zł	156 008,06 zł	180 000,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>2 229 379,22 zł</b>	<b>2 393 349,91 zł</b>	<b>1 975 239,00 zł</b>
Wpływy z użytkowania w zł.				
8	Trwały zarząd i użytkowanie	58 635,59 zł	58 713,71 zł	58 672,00 zł
9	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	2 661 760,21 zł	1 416 316,37 zł	1 800 000,00 zł
10	Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych i niezabudowanych – I opłata	11 255,45 zł	25 304,25 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>2 731 651,25 zł</b>	<b>1 500 334,33 zł</b>	<b>1 858 672,00 zł</b>

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 2022

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 – II rata – (tab.20 – sprzedaż lokali użytkowych),
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

Dochód uzyskany z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych i niezabudowanych – I opłata różni się dochodem z tab. 11, ponieważ wadła w łącznej wysokości 2 482,04 zł, wpłacone w 2020r., zaliczone zostały na poczet pierwszej opłaty i wykazane w sprawozdaniu ze stanu mienia za 2020r., natomiast podpisanie aktów notarialnych (oddanie w użytkowanie wieczyste) nastąpiło w 2021r.

Plan na 2022 r. - na wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości składają się wartość nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży na rok 2022 (19.284.861,37 zł) oraz raty ze sprzedaży za lata poprzednie (576.000,00 zł).

Tabela 19.

## Przychody z czynszów za lokale

Wyszczególnienie	Przychody w zł. wg stanu na dzień 31.12.2020r.		Przychody w zł. wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
	budynki gminne i wspólnotowe, współwłasność	budynki prywatne	budynki gminne i wspólnotowe, współwłasność	budynki prywatne
Czynsze z lokali mieszkalnych	38 240 582,09	6 217 319,74	37 371 643,33	6 366 872,75
Czynsze z lokali użytkowych	6 509 786,24	787 778,18	5 981 491,28	721 992,35
<b>RAZEM</b>	<b>44 750 368,33</b>	<b>7 005 097,92</b>	<b>43 353 134,61</b>	<b>7 088 865,10</b>

Źródło: dane ZK „PGM”

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2022

Tabela 20.

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

Rodzaj lokalu	Sprzedaż w roku 2020		Sprzedaż w roku 2021	
	Liczba obiektów	Dochód za rok 2020 w zł.	Liczba obiektów	Dochód za rok 2021 w zł.
1	2	3	4	5
Sprzedaż mieszkań	134	7 687 739,50	234	14 151 736,50
Sprzedaż lokali użytkowych	1	100 000,00*	-	*
Sprzedaż budynków	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>135,00</b>	<b>7 787 739,50</b>	<b>234,00</b>	<b>14 151 736,50</b>

\* cena lokalu użytkowego płatna w ratach:

-I rata w kwocie 100 000,00 zł płatna jednorazowo w 2020r.,

-II, III, IV rata płatne rocznie po 65 469,75 zł wraz z odsetkami , płatne rocznie do 31.03 każdego roku

Tabela 21.

**Nieruchomości wyznaczone do sprzedaży na rok 2022**

Lp.	Położenie	Powierzchnia w m2
1	ul. Kruszcowa	6 763
2	ul. Legnicka	7 989
3	ul. Siemianowicka	110 753
4	ul. Maciejkowicka	20 675
<b>RAZEM</b>		<b>146180</b>



**PREZYDENT MIASTA CHORZÓW**

# **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021**



**Chorzów, marzec 2022 roku**

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021***WPROWADZENIE**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)-Prezydent Miasta jako organ wykonawczy przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2021 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 sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Miasta Chorzów, planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje w I części:

- 1) dochody z poszczególnych źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym także z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) wydatki budżetowe z uwzględnieniem poszczególnych grup paragrafów wydatkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej, tj.:
  - a) wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
    - wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
    - dotacji na zadania bieżące,
    - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
    - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta,
    - wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
    - wydatków na obsługę długu Miasta.
  - b) wydatki majątkowe z wyodrębnieniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta,
- 3) przychody i rozchody budżetu Miasta,
- 4) 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,
- 5) dane dotyczące stopnia realizacji planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – ZK PGM.
- 6) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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 2021

**Zmiany w budżecie Miasta Chorzów dokonane w trakcie jego realizacji w 2021 roku**

Budżet Miasta Chorzów na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miasta Chorzów w dniu 17 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXX/503/20, w której określono podstawowe parametry budżetowe w poniższych wielkościach:

<b>Dochody</b> 755.850.445,97zł	<b>Dochody bieżące</b> 688.640.489,32 zł	<b>Dochody majątkowe</b> 67.209.956,65 zł
<b>Wydatki</b> 783.623.018,53 zł	<b>Wydatki bieżące</b> 677.067.750,07 zł	<b>Wydatki majątkowe</b> 106.555.268,46 zł
<b>Deficyt</b> 27.772.572,56 zł	<b>Przychody</b> 40.736.061,71 zł	<b>Rozchody</b> 12.963.489,15 zł

W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2021 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 2021 roku kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały Nr XXX/503/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.	Zmiany w okresie 2021 roku		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021
		Zmiany wynikające z uchwał	Pozostałe zmiany dochodów i wydatków	
<b>I. PROGNOZOWANE DOCHODY</b>	<b>755 850 445,97</b>	<b>69 741 865,26</b>	<b>5 416 143,64</b>	<b>831 008 454,87</b>
Dochody bieżące	688 640 489,32	61 754 384,58	3 876 143,64	754 271 017,54
Dochody majątkowe	67 209 956,65	7 987 480,68	1 540 000,00	76 737 437,33
<b>II. PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>783 623 018,53</b>	<b>31 680 600,41</b>	<b>5 416 143,64</b>	<b>820 719 762,58</b>
Wydatki bieżące	677 067 750,07	41 125 757,89	2 976 519,24	721 170 027,20
Wydatki majątkowe	106 555 268,46	- 9 445 157,48	2 439 624,40	99 549 735,38
<b>NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)</b>	<b>- 27 772 572,56</b>	<b>38 061 264,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 288 692,29</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>40 736 061,71</b>	<b>- 8 980 689,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31 755 372,47</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>12 963 489,15</b>	<b>29 080 575,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42 044 064,76</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>11 572 739,25</b>	<b>20 628 626,69</b>	<b>899 624,40</b>	<b>33 100 990,34</b>



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

W wyniku dokonanych korekt pierwotnie ustalone dochody ogółem podwyższono per saldo o kwotę 75.158.008,90 zł (tj. o 9,94 %), wydatki ogółem zwiększono per saldo o kwotę 26.264.456,77 zł (tj. o 4,73 %) oraz zredukowano deficyt o kwotę 38.061.264,85 zł, tj. o 37,04 %, przy jednoczesnym obniżeniu planowanych przychodów ogółem o 8.980.689,24, tj. o 22,05 % oraz zwiększeniu rozchodów o 29.080.575,61 zł w stosunku do wielkości uchwalonych.

W stosunku do planu pierwotnego **prognozowane dochody bieżące** ogółem uległy zwiększeniu o 9,53 % natomiast dochody majątkowe zwiększono per saldo o 14,18 %. 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 5.207.518,54 zł, w tym:

Gmina	zwiększenie o	756.093,92 zł
Powiat	zwiększenie o	4.451.424,62 zł

W stosunku do planu pierwotnego **prognozowane dochody bieżące** ogółem uległy zwiększeniu o 9,53 % natomiast dochody majątkowe o 14,18 %, co jest wynikiem wprowadzenia zmian wynikających przede wszystkim z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji oraz subwencji z budżetu państwa, jak również zmian wysokości środków pochodzących z funduszy unijnych. Ponadto wprowadzono korekty w zakresie dochodów planowanych do uzyskania przez jednostki budżetowe oraz Wydziały UM.

Najwyższe kwotowo zmiany polegające na zwiększeniu planowanych wielkości budżetowych dokonane w trakcie okresu sprawozdawczego **w grupie dochodów bieżących**, które w konsekwencji wpłynęły również na wysokość planowanych wydatków budżetowych, wynikają z otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego. Plan dotacji celowych z budżetu państwa łącznie podwyższony został o kwotę 3.844.945,88 zł.

Znaczny wzrost miał miejsce w grupie dochodów dotyczących wpływów podatkowych o kwotę 12.890.563,50 w dużej mierze związanych z wpływem podatku od nieruchomości oraz grupie pozostałych dochodów w kwocie 8.117.575,26 zł, związane z wpływem z dywidend i wpływem z tytułu kar i odszkodowań.

Istotne zmiany dotyczyły także planu subwencji ogólnej (zwiększenie łącznie o 31.051.023,00 zł). Na powyższą zmianę planu składa się zwiększenie części oświatowej subwencji dla gminy o 19.605.720 zł oraz zwiększenie w części powiatowej o 11.445.303 zł.

W związku z planowaną realizacją projektów z dofinansowaniem środkami europejskimi dokonano zmian w planie dochodów na łączną kwotę 1.927.204,97 zł.

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

- 1) zwiększenie planu w grupie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę per saldo 7.585.728,78 zł przede wszystkim w związku z:
  - a) dotacje ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa** na zadanie realizowane w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa: *Wniesienie udziałów do SIM Śląsk spółki z o.o.* w kwocie 3.000.000,00 zł,
  - b) środki w kwocie 333.333,00 zł w ramach pomocy finansowej dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, z programu "Metropolitarny Fundusz Solidarności";,
  - c) Dotacje otrzymane z **państwowych funduszy celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane w ramach działu 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „*Zakup sprzętu na Miejskie Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego* „ w kwocie 40. 000,00 zł.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

- d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymano środki z Funduszu Doplát przekazane przez BGK w kwocie **2.358.917,78 zł** na zadanie „Projekty inwestycyjne (zespół mieszkaniowy przy ul. Żeromskiego) ”
- e) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 313. 478 zł na zadania: Kompleksowa iluminacja świetlna wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorzowie przy ul. Piotra Skargi - umowa nr PI.3152.9.8.2021, Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skalkę i Amelung w Chorzowie - umowa nr PI.3152.3.5.2021.
- f) środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 1.540.000 zł na zadanie „Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej - "Podniesienie dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”

Po analizie stopnia realizacji wydatków, rozstrzygnięć postępowań przetargowych dokonano także zmian w zakresie przyznanych limitów na wydatki, szczególnie w grupie zadań wieloletnich. Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta w 2021 r. dotyczyły następujących grup wydatkowych:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach na dzień 31.12.2021
<b>Razem:</b>	<b>783 623 018,53</b>	<b>37 096 744,05</b>	<b>820 719 762,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>677 067 750,07</b>	<b>44 102 277,13</b>	<b>721 170 027,20</b>
Wydatki jednostek:	417 450 880,38	34 632 660,61	452 083 540,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	142 850 419,87	15 740 847,97	158 591 267,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 600 460,51	18 891 812,64	293 492 273,15
Dotacje na zadania bieżące	78 150 338,00	10 041 416,09	88 191 754,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 705 267,00	148 345,05	168 853 612,05
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 645 106,69	3 064 735,87	9 709 842,56
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	0,00	35 000,00
Obsługa długu	6 081 158,00	-3 784 880,49	2 296 277,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>106 555 268,46</b>	<b>-7 005 533,08</b>	<b>99 549 735,38</b>
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	77 906 601,30	1 563 815,52	79 470 416,82
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 003 167,16	-11 869 348,60	14 133 818,56
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 045 500,00	3 000 000,00	4 045 500,00
Zakup i objęcie akcji	1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00

W stosunku do budżetu pierwotnego przyjętego uchwałą budżetową Rady Miasta Chorzów na rok 2021 **planowane wydatki** majątkowe zmniejszono per saldo o 7.005.533,08 zł, przy równoczesnym wzroście planowanych wydatków bieżących o kwotę per saldo 37.096.744,05 zł. Zmiana wysokości planowanych wydatków o charakterze majątkowym jest konsekwencją korekty planu budżetu głównie w zakresie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

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

- 1) **wydatków jednostek** - zwiększenie planu wynosi łącznie per saldo 44.102.277,13 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.
- 2) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** – podwyższono plan łącznie o 3.064.735,87 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** zwiększono o kwotę per saldo 148.345,87 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 (zmniejszenie o 2,7 mln zł), a także wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej (149,2 tys. zł). Ponadto korekty związane są z przeprowadzonym spisem powrzejnym (138,68 tys. zł).
- 4) **dotacje na zadania bieżące** zwiększenie planu o kwotę per saldo 10.041.416,09 zł. Powyższa kwota związana jest przede wszystkim ze zwiększeniem planu zad.015 104 "Część zmienna składki rocznej - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia" w związku z otrzymanym rozliczeniem końcowym za 2020 rok.
- 5) **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** zaplanowana wielkości wydatków budżetowych w kwocie 35.000,00 zł nie została zmieniona w trakcie roku.

W okresie trwania 2021 roku dokonano także zmian w zakresie **planu przychodów** zmniejszając go o kwotę per saldo **8 980 689,24 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	- 1.490.087,63 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	5.017.273,74 zł
3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14.792.124,65 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym	- 27.300.000,00 zł

Natomiast plan rozchodów podwyższono per saldo o **29 080 575,61 zł** w następujących pozycjach:

1) Wykup papierów wartościowych zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach podwyższono o	4.500.000,00 zł
2) Spłaty pożyczek obniżono o	1.370,79 zł
3) Spłaty kredytów zagranicznych obniżono o	0,60 zł

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

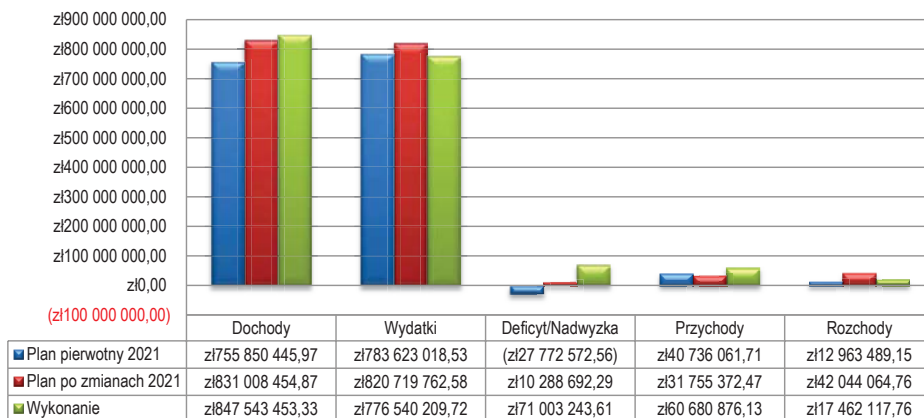
4) Przelewy na rachunki lokat

24.581.947,00 zł

## Dane ogólne o realizacji budżetu Miasta w 2021 roku na tle lat 2017-2020

Realizacja planu podstawowych kategorii budżetu miasta Chorzów w okresie styczeń - grudzień 2021 r. zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych prezentuje się następująco:

Realizacja głównych kategorii budżetowych w 2021 roku



Prognozowane na rok 2021 dochody budżetowe w kwocie 755,8 mln zł zostały zrealizowane w okresie styczeń – grudzień br. w wysokości 841,58 mln zł, co stanowi 101,99 % planu rocznego. W ramach osiągniętych wpływów na dochody bieżące zaplanowane w wysokości 754,2 mln zł wpłynęły do kasy miejskiej środki w łącznej wysokości 780,6 mln zł, co stanowi 103,49 % w stosunku do planu po zmianach, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 92,10 %. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku dochody te były wyższe o 103,08 mln zł, tj. o 15,21%.

Realizacja dochodów majątkowych ostatecznie wyniosła 87,19 % planu po zmianach wynoszącego 76,7 mln zł, a zatem zamknęła się kwotą 66,9 mln zł, stanowiącą w dochodach ogółem udział na poziomie 7,89 %. W stosunku do ubiegłego roku dochody te były wyższe o blisko 2,63 mln zł, tj. w granicach 3,93%.

Jednocześnie plan wydatków budżetowych za 2021 rok został wykonany kwotą 776.640.209,72 zł, co stanowi 94,61 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 693.955.371,46 mln zł (96,23 % planu po zmianach). W zestawieniu z wykonaniem wydatków ogółem za porównywalny okres 2020 roku, wydatki bieżącego roku wykonano na poziomie wyższym o blisko 6,74%, tj. o 46,74 mln zł.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowiły niezmiennie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych realizujących zadania służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Miasta Chorzowa (431.623.627,44 zł, tj. 55,58 % wykonanych wydatków ogółem). Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono łącznie 166.836.813,05 zł, tj. 21,48 % 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 87.597.190,68 zł, stanowiącą 11,28 % wykonanych wydatków ogółem.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 2.250.579,43 zł, tj. 98,01 % ustalonego planu po zmianach wynoszącego 2.296.277,51 zł. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem wyniósł 0,29 %. Nieco wyżej uplasował się wskaźnik udziału wydatków na programy i projekty o charakterze bieżącym finansowanym środkami europejskimi, który wyniósł 0,73 %. Poniesione w ramach tych projektów wydatki zamknęły się kwotą 5.647.160,86 zł, tj. na poziomie 58,16 % planu po zmianach.

Kolejną kategorię wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe, które w 2021 roku zrealizowano w wysokości 82.584.838,26 zł, czyli 82,96 % założonego planu wynoszącego na dzień 31.12.2021 roku 99.549.735,38 zł. Ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 11,06 %. Wykonanie tej kategorii wydatków obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z łączną kwotą 63.625.933,96 zł, stanowiącą 8,19% wydatków ogółem, wydatki majątkowe na programy z art. 5 w wysokości 13.013.404,30 zł, wynoszącą 1,68 % wydatków ogółem.

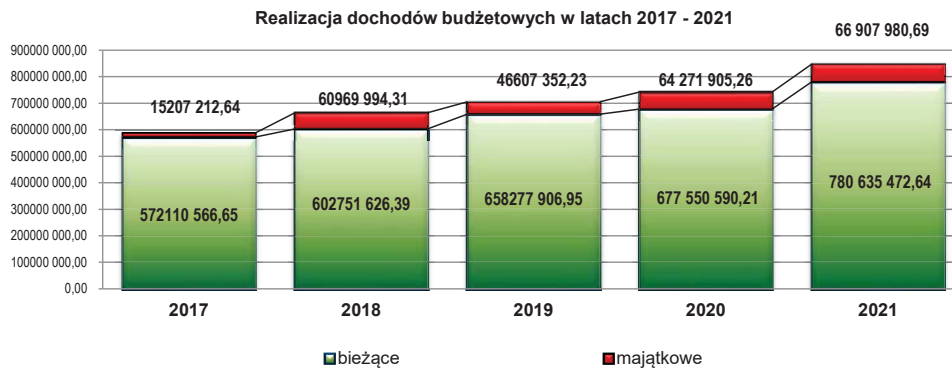
Wydatki poniesione na wniesienie wkładów do spółek, w których Miasto posiada udziały wyniosły 4.045.500 zł, co stanowiło 100% planu po zmianach. Kwotę 1.900.000 zł, tj. 0,24% zrealizowanych wydatków ogółem wydano na zakup akcji Ruch Chorzów S.A.

**PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA CHORZÓW ZA LATA 2017 - 2021**

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
<b>DOCHODY</b>	<b>587 317 779,29</b>	<b>663 721 620,70</b>	<b>704 885 259,18</b>	<b>741 822 495,47</b>	<b>847 543 453,33</b>
bieżące	572 110 566,65	602 751 626,39	658 277 906,95	677 550 590,21	780 635 472,64
majątkowe	15 207 212,64	60 969 994,31	46 607 352,23	64 271 905,26	66 907 980,69
<b>WYDATKI</b>	<b>611 272 332,29</b>	<b>683 605 652,91</b>	<b>733 863 497,09</b>	<b>735 492 771,45</b>	<b>776 540 209,72</b>
bieżące	546 024 094,91	564 386 658,60	632 424 894,22	647 214 222,68	693 955 371,46
majątkowe	65 248 237,38	119 218 994,31	101 438 602,87	88 278 548,77	82 584 838,26
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-23 954 553,00</b>	<b>-19 884 032,21</b>	<b>-28 978 237,91</b>	<b>6 329 724,02</b>	<b>71 003 243,61</b>
<b>Przychody</b>	<b>76 040 374,20</b>	<b>85 862 788,97</b>	<b>71 409 359,32</b>	<b>66 604 834,95</b>	<b>60 680 876,13</b>
<b>Rozchody</b>	<b>22 418 862,09</b>	<b>26 884 875,05</b>	<b>25 630 548,39</b>	<b>13 178 912,46</b>	<b>17 462 117,76</b>

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021



Źródło: analiza sprawozdań RB-275 z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata 2017 - 2021

Na przestrzeni lat 2017 – 2021 dochody Miasta systematycznie rosły. Potwierdzają to przyrosty zrealizowanych kwot dochodów ogółem między poszczególnymi latami. Pomiedzy rokiem 2017 a 2021 dochody budżetu Miasta Chorzów wzrosły o 35,3%, przy czym tempo wzrostu dochodów w latach 2016 – 2019 kształtowało się następująco: 2018/2017 – 113,01%, 2019/2018 – 106,20% oraz 2020/2019 – 105,24%. Osiągnięte w 2021 roku dochody włącznej kwocie ponad 847,54 mln zł w stosunku do dochodów ogółem roku ubiegłego są wyższe o ponad 105,72 mln zł, tj. 14,25%. Dynamika dochodów w podziale na bieżące oraz majątkowe przedstawia się następująco:

	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020
<b>Dochody bieżące</b>	105,36%	109,21%	102,93%	115,21%
<b>Dochody majątkowe</b>	400,93%	76,44%	137,90%	104,10%

Prognozowane na rok 2021 dochody budżetowe w kwocie 831,00 mln zł zostały zrealizowane w wysokości 847,54 mln zł, co stanowi 101,99 % planu rocznego.

Na planowane w skali roku dochody bieżące w kwocie 754,27 mln zł w ciągu roku uzyskano 780,63 mln zł, co stanowiło 103,50 % planu po zmianach. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku dochody te były wyższe o 103,08 mln zł, tj. o 15,21 %.

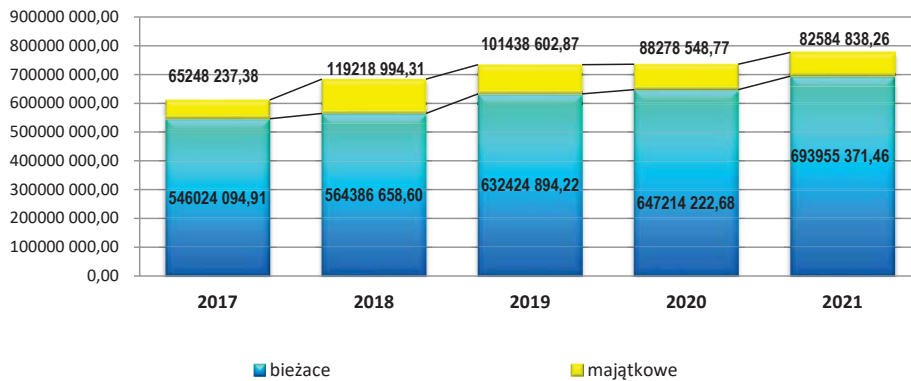
Pod koniec roku 2021 do budżetu Miasta Chorzów wpłynęły dodatkowe środki z budżetu państwa w kwocie 24.581.947 zł w postaci subwencji uzupełniającej. Dochody te mają rekompensować ubytki w dochodach roku 2022, są dochodem incydentalnym i wpłynęły jedynie na poprawę wyniku roku 2021. Kolejnym dochodem incydentalnym były środki z nadpłaty zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w kwocie 23.427.328 zł.

W zakresie dochodów majątkowych realizacja wyniosła 66,9 mln zł co w porównaniu do planu rocznego wynoszącego 76,73 mln zł stanowi 87,19 % planu. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody te są wyższe o przeszło 2,63 mln zł, tj. o 4,10 %, m.in. w efekcie wyższych dochodów ze sprzedaży majątku.

Natomiast wydatki Miasta Chorzów poniesione w latach 2017 – 2021 w podziale na bieżące i majątkowe kształtują się następująco:

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

## Realizacja wydatków budżetowych w latach 2017 - 2021



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

	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020
<b>Wydatki ogółem</b>	111,83%	107,35%	100,22%	105,58%
<b>Wydatki bieżące</b>	103,36%	112,06%	102,34%	107,22%
<b>Wydatki majątkowe</b>	182,72%	85,09%	87,03%	93,55%

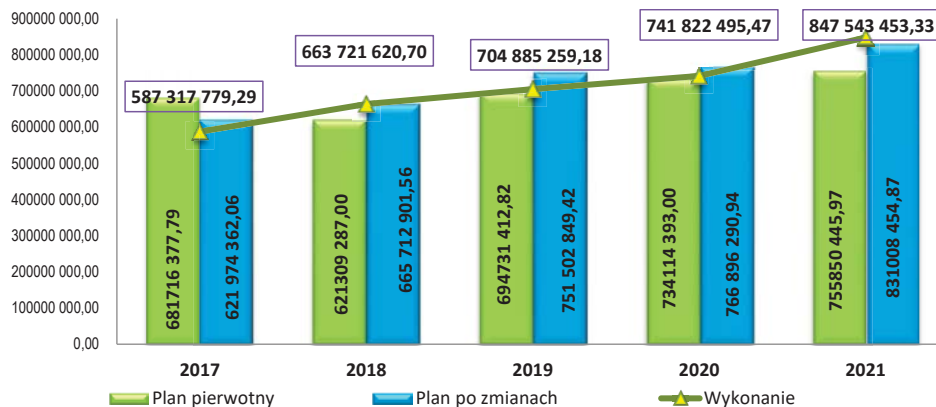
Łącznie na przestrzeni lat 2017 – 2021 wydatki wzrosły o 27,04 %. Podobnie jak w ramach dochodów bieżących, także po stronie wydatków bieżących ich dynamika została zdeterminowana przede wszystkim środkami na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”. Jednocześnie wzrosły także wydatki przeznaczone 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 5,69 mln zł w stosunku do roku 2020. Mimo występujących przypadków braku możliwości pełnego i efektywnego wykorzystania środków zaplanowanych w budżecie Miasta w 2021 roku, konieczność przeniesienia części środków na rok 2022 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji, wydłużenie procedury postępowania przetargowego, czy też wpływ trwającej pandemii, wydatki te zostały zrealizowane na stosunkowo wysokim poziomie. W 2021 roku podobnie jak w ciągu ostatnich 4 lat inwestycje finansowane były także kredytem zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

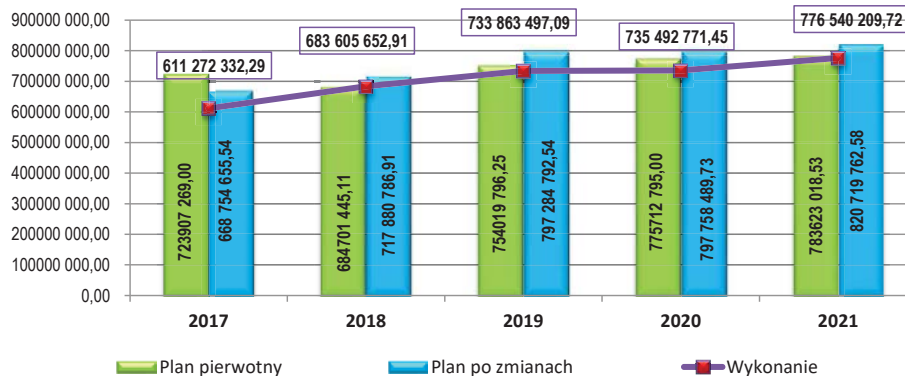
Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości dochodów budżetowych w zakresie planu pierwotnego wynikającego z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania za okres lat 2017–2021.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Dochody budżetu Miasta Chorzów w latach 2017 - 2021 - plan i wykonanie



Wydatki budżetu Miasta Chorzów w latach 2017 – 2021 plan i wykonanie



## WYNIK BUDŻETU

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowany został deficyt w wysokości **27.772.572,56 zł.** W wyniku zmian dokonanych w planie na przestrzeni okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2021 roku miała miejsce nadwyżka w wysokości **10.288.692,29 zł,** co stanowi 1,23 % w relacji do planowanych dochodów. Okres styczeń – grudzień 2021 roku zakończył się ostatecznie nadwyżką w wysokości **71.003.243,61 zł.** Łączna kwota wygospodarowanej nadwyżki na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 8,38 % uzyskanych w tym okresie dochodów. W 2021 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.).



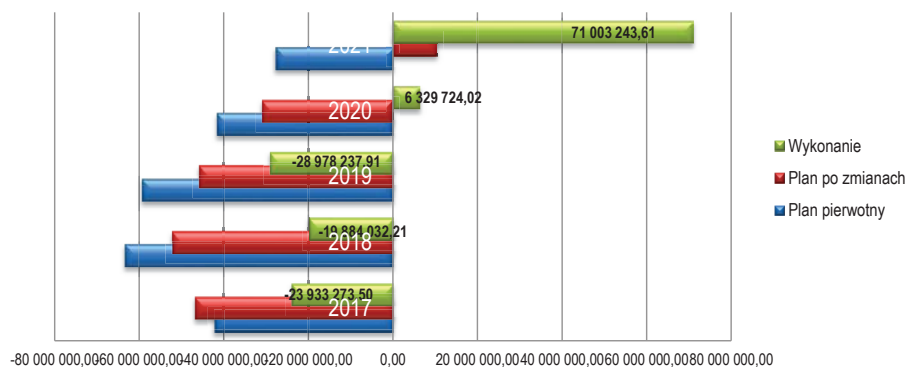
## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Planowana na dzień 01.01.2021 roku nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosząca 11.572.739,25 zł podwyższyła się do kwoty 33.100.990,34 zł, natomiast realizacja na koniec grudnia 2021 r. osiągnęła równowartość 86.680.101,18 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 2021 r. wskaźnik ukształtował się na poziomie 10,23 %.

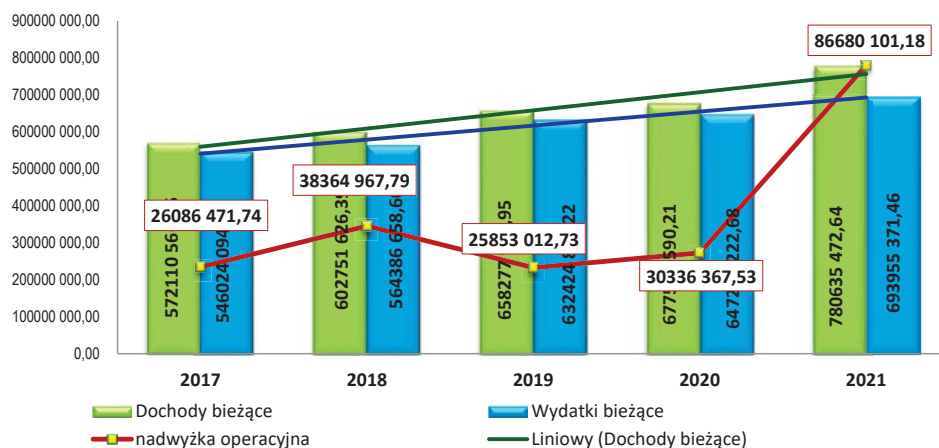
Osiągnięta nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2021 roku jest prawie 3-krotnie wyższa niż zaplanowano. Mimo ogłoszenia stanu epidemicznego, relatywnie wysoki poziom nadwyżki operacyjnej został osiągnięty dzięki wprowadzonym oszczędnościom po stronie wydatków bieżących. Podejmowane działania mające na celu racjonalizację wydatków bieżących przyczyniły się do utrzymania płynności finansowej Miasta.

## Wynik budżetu Miasta Chorzów w latach 2017–2020- plan i wykonanie



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

## Poziom i dynamika dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach 2017- 2021



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

Linie zielona oraz niebieska oznaczające liniowy trend, odpowiednio dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, bieżąco 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 2021 roku. Nadwyżka operacyjna osiągnięta na koniec 2021 roku, w porównaniu do nadwyżki operacyjnej roku 2020, jest wyższa o prawie 56,3 mln zł. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowi w 2021 roku 11,10 %.

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 znaczenie szczególnie w sytuacji pogorszenia koniunktury.

## PRZYCHODY

Zgodnie z przyjętymi założeniami w uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano przychody w łącznej wysokości **40.736.061,71 zł**. W trakcie 2021 roku przychody obniżyły się do kwoty **31.755.372,47 zł**. Wykonanie tej pozycji planu wyniosło **60.680.876,13 zł**. Na powyższą kwotę składają się:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 24.000 zł. Wpływy te w strukturze przychodów stanowią 0,04% i pochodzą od:
  - a) Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „WYSPA”, z siedzibą w Chorzowie – 24.000,00 zł,
2. 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 43.668.986,41 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gminy i powiatu. W strukturze uzyskanych przychodów stanowiły one 71,96 %.
3. 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 16.266.911,24 zł.
4. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, emisja papierów wartościowych w łącznej kwocie 720.978,48 zł, stanowiące 1,19 % zrealizowanych przychodów ogółem, w tym: Zaplanowana na rok 2021 w przychodach pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 750.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Chorzowa w roku 2021" przekazana została w ubr. w dwóch transzach: łącznej kwocie 720.978,48 zł.

## ROZCHODY

Na spłatę otrzymanych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji planowano w części dotyczącej rozchodów kwotę **42.044.064,76 zł** z czego zrealizowano 41,53 %, tj. **17.462.117,76 zł**. Realizacja poszczególnych tytułów rozchodów przedstawia się następująco:

- 1) spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych w kwocie **17.462.117,76 zł** stanowiącej 100 % rozchodów ogółem, z tego spłaty:
  - a) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 587.804,36 zł,

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

- 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 12.500.000 zł, w tym 5 mln zł w związku z podjętą decyzją o wcześniejszym wykupie dodatkowo jednej serii obligacji komunalnych

Wszystkie płatności przekazywano terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w poszczególnych umowach. Jedynie w pozycji "inne cele" na dzień 31.12.2021 nie odnotowano wykonania po stronie rozchodów. Kwotę 24.581.947 zł stanowią środki na uzupełnienie gmin i powiatów w formie subwencji rozwojowej, które stanowią przychody roku 2022, z przeznaczeniem na wydatki 2022 roku.

## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA CHORZÓW

Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku wyniosło **259.220.721,45 zł**, przy czym relacja zadłużenia do dochodów budżetowych 2021 roku wynosi 30,58%. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia strukturę zobowiązań Miasta wg tytułów dłużnych.

## Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31.12.2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2020 roku	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2021 roku	wierzyciele krajowi			wierzyciele zagraniczni
			ogółem	sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty	podmioty należące do strefy euro
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>276 485 895,81 zł</b>	<b>259 220 721,45 zł</b>	<b>46 204 218,96 zł</b>	<b>2 979 218,96 zł</b>	<b>43 225 000,00 zł</b>	<b>213 016 502,49 zł</b>
<b>Kredyty, pożyczki, obligacje</b>	<b>276 485 573,13 zł</b>	<b>259 220 721,45 zł</b>	<b>46 204 218,96 zł</b>	<b>2 979 218,96 zł</b>	<b>43 225 000,00 zł</b>	<b>213 016 502,49 zł</b>
Kredyty długoterminowe	217 390 815,89 zł	213 016 502,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 016 502,49 zł
Pożyczki	3 369 757,24 zł	2 979 218,96 zł	2 979 218,96 zł	2 979 218,96 zł	0,00 zł	0,00 zł
Obligacje komunalne	55 725 000,00 zł	43 225 000,00 zł	43 225 000,00 zł	0,00 zł	43 225 000,00 zł	0,00 zł
<b>Wymagalne zobowiązania</b>	<b>322,68 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
w tym z tytułu:						
dostaw towarów i usług	321,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
pozostałe	1,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania Miasta wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. są zobowiązaniami długoterminowymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmują się w pozycji: kredyty i pożyczki. W ujęciu wartościowym, największą część zadłużenia stanowią zobowiązania z tytułu kredytu EBI, w związku z czym wyniosło ono na koniec roku 213.016.502,49 zł (82,18% zadłużenia ogółem). Kolejnym tytułem dłużnym o najwyższym wolumenie są papiery wartościowe o łącznej wartości 43.225.000 zł, których zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny. Stanowią one 16,67% zobowiązań ogółem. Na koniec 2020 roku wskaźnik ten wynosił 20,15%. W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano wykup serii obligacji, o łącznej wartości 8.000 tys. zł. Celem dalszego obniżenia stanu zadłużenia, po dokonaniu stosownych zmian w planie rozchodów, dokonano wykupu dodatkowo jednej serii obligacji o wartości 4,5 mln 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 2.979.218,96 zł stanowią 1,15% 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 2017 - 2021 przedstawia poniższe zestawienie zawierające informację o dokonanych w 2021 roku spłatach rat kredytów i pożyczek, wykupie obligacji komunalnych, wynikających z zawartych umów oraz o umorzeniach pożyczek.

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020r.	Spłata zobowiązań w 2021	umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2021r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
<b>KREDYTY</b>		<b>287 559 108,00</b>	<b>186 765 129,29</b>	<b>217 390 815,89</b>	<b>4 374 313,40</b>	<b>0,00</b>	<b>213 016 502,49</b>	
<b>Krajowe</b>		<b>62 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PKO BP S.A.</b>	22.03.2004	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2014
<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b>	01.05.2006	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2015
<b>PEKAO S.A.</b>	23.07.2010	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2020
<b>Zagraniczne</b>		<b>225 059 108,00</b>	<b>186 765 129,29</b>	<b>217 390 815,89</b>	<b>4 374 313,40</b>	<b>0,00</b>	<b>213 016 502,49</b>	
Europejski Banki Inwestycyjny	08.07.2016	50 059 108,00	47 308 607,55	45 108 207,19	2 200 400,36	0,00	42 907 806,83	27.06.2041
Europejski Banki Inwestycyjny	02.11.2017	50 000 000,00	49 456 521,74	47 282 608,70	2 173 913,04	0,00	45 108 695,66	29.09.2042
Europejski Banki Inwestycyjny	26.07.2018	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00	26.06.2043
Europejski Banki Inwestycyjny	27.11.2019	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	27.09.2044
Europejski Banki Inwestycyjny	27.06.2020	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	27.03.2045
<b>POŻYCZKI</b>		<b>12 924 039,78</b>	<b>3 802 014,10</b>	<b>3 369 757,24</b>	<b>587 804,36</b>	<b>523 712,40</b>	<b>2 979 218,96</b>	
<b>WFOŚiGW 79/2005</b>	29.07.2005	408 015,00 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	31.03.2014

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

WFOŚiGW 99/2005	28.09.2005	872 899,00 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	15.12.2014
WFOŚiGW 133/2006	15.09.2006	108 448,00 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	20.04.2014
WFOŚiGW 134/2006	15.09.2006	296 711,78 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	15.12.2014
WFOŚiGW 160/2006	28.09.2006	102 359,00 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	15.12.2016
WFOŚiGW 161/2006	28.09.2006	329 682,00 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	16.12.2016
WFOŚiGW 184/2006	16.10.2006	197 145,00 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	15.12.2016
WFOŚiGW 102/2007	19.07.2007	116 958,00 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	15.12.2016
WFOŚiGW 103/2007	23.07.2007	139 931,00 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	15.12.2013
WFOŚiGW 119/2007	23.07.2007	125 058,00 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	15.12.2016
WFOŚiGW 204/2007	08.10.2007	162 882,00 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	30.06.2014
WFOŚiGW 207/2007	08.10.2007	120 628,00 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	30.09.2016
WFOŚiGW 77/2008	31.07.2008	202 414,00 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	15.12.2016
WFOŚiGW 126/2008	18.09.2008	169 113,00 zł	0,00	0,00	0,00		0,00	15.12.2014
WFOŚiGW 131/2008	19.09.2008	62 178,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2018
WFOŚiGW 235/2008	09.12.2008	1 634 497,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2016
WFOŚiGW 81/2009	22.07.2009	102 582,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.03.2018
WFOŚiGW 178/2009	01.09.2009	158 012,00 zł	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	15.03.2017
WFOŚiGW 270/2009	18.11.2009	944 797,00 zł	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	15.03.2016
WFOŚiGW 362/2009	22.12.2009	212 237,00 zł	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	15.09.2016
WFOŚiGW 144/2010	16.07.2010	464 168,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.12.2017
WFOŚiGW 327/2010	20.10.2010	132 312,00 zł	0,00	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	15.02.2017
WFOŚiGW 378/2010	30.11.2010	224 014,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.04.2017
WFOŚiGW 262/2011	21.11.2011	215 035,00 zł	111 356,00	95 975,00	15 356,00	64 510,50	16 108,50	15.03.2027
WFOŚiGW 347/2011	29.12.2011	81 754,00 zł	25 372,10	17 200,10	8 172,00	0,00	9 028,10	15.03.2023
WFOŚiGW 43/2012	31.07.2012	256 301,69 zł	147 659,69	120 503,69	27 156,00	0,00	93 347,69	15.06.2025
WFOŚiGW 79/2012	11.09.2012	228 567,00 zł	7 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2020
WFOŚiGW	13.09.2012	80 098,00	6 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.07.2020

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

103/2012								
WFOŚiGW 205/2012	04.12.2012	195 135,00	71 890,00	51 350,00	20 540,00	0,00	30 810,00	15.04.2023
WFOŚiGW 83/2013	19.06.2013	193 918,00	34 451,70	10 947,70	10 947,70	0,00	0,00	20.05.2021
WFOŚiGW 143/2013	05.08.2013	458 980,00	218 560,00	174 848,00	43 712,00	27 653,00	103 483,00	15.11.2024
WFOŚiGW 197/2013	08.08.2013	505 182,00	150 958,00	44 946,83	30 192,00	0,00	14 754,83	15.10.2024
WFOŚiGW 16/2014	15.04.2014	97 233,00	47 421,00	3 901,45	3 901,45	0,00	0,00	15.04.2021
WFOŚiGW 125/2014	18.07.2014	581 859,00	348 209,00	261 828,00	58 184,00	174 557,70	29 086,30	15.06.2025
WFOŚiGW 151/2014	18.07.2014	92 268,00	48 426,00	39 202,00	9 224,00	23 056,40	6 921,60	15.03.2025
WFOŚiGW 61/2015	23.06.2015	83 383,00	54 210,00	45 870,00	8 340,00	0,00	37 530,00	15.05.2026
WFOŚiGW 62/2015	23.06.2015	180 125,00	117 078,00	99 066,00	18 012,00	0,00	81 054,00	15.05.2026
WFOŚiGW 83/2015	23.06.2015	246 460,00	155 640,00	129 700,00	25 940,00	64 715,00	39 045,00	15.11.2025
WFOŚiGW 90/2015	23.06.2015	255 164,00	161 136,00	134 280,00	26 856,00	45 847,20	61 576,80	15.11.2025
WFOŚiGW 96/2015	30.06.2015	411 242,00	270 550,00	227 262,00	43 288,00	123 372,60	60 601,40	15.02.2026
WFOŚiGW 21/2017	08.02.2017	211 405,00	166 155,00	146 015,00	20 140,00	0,00	125 875,00	15.10.2027
WFOŚiGW 22/2017	08.02.2017	165 087,93	129 690,00	113 970,00	15 720,00	0,00	98 250,00	15.10.2027
WFOŚiGW 94/2017	12.04.2017	314 855,00	267 614,00	236 130,00	31 484,00	0,00	204 646,00	15.05.2028
WFOŚiGW 95/2017	12.04.2017	243 570,00	207 026,00	182 670,00	24 356,00	0,00	158 314,00	15.05.2028
WFOŚiGW 15/2018	05.03.2018	764 897,00	658 657,00	573 669,00	84 988,00	0,00	488 681,00	30.09.2027
WFOŚiGW 116/2019	17.07.2019	396 867,26	396 867,26	385 367,26	46 000,00	0,00	339 367,26	30.09.2027
WFOŚiGW 236/2020	10.11.2020	275 055,21	0,00	275 055,21	15 295,21	0,00	259 760,00	15.05.2030
WFOŚiGW 60/2021	26.04.2021	720 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	720 978,48	15.11.2032
<b>OBLIGACJE</b>			<b>51 175 000,00</b>	<b>55 725 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>		<b>43 225 000,00</b>	
Seria D11	30.09.2011	3 000 000,00	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	30.09.2017
Seria F11	30.09.2011	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	30.09.2019
Seria H11	26.10.2011	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		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	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	27.12.2021
Seria K11	27.12.2011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	27.12.2021
Seria A13	12.09.2013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12.09.2017
Seria B13	12.09.2013	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12.09.2018
Seria C13	13.12.2013	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13.12.2019
Seria D13	13.12.2013	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13.12.2019
Seria E13	23.12.2013	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23.12.2019
Seria F13	13.12.2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13.12.2020
Seria G13	23.12.2013	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23.12.2020
Seria H13	23.12.2013	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23.12.2020

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

<b>Seria A14</b>	13.10.2014	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	13.10.2021
<b>Seria B14</b>	25.11.2014	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	25.11.2022
<b>Seria C14</b>	15.12.2014	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	15.12.2023
<b>Seria D14</b>	15.12.2014	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	15.12.2024
<b>Seria E14</b>	15.12.2014	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	15.12.2025
<b>Seria F14</b>	15.12.2014	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00			2 175 000,00	15.12.2026
<b>Seria G14</b>	17.11.2014	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	17.11.2027
<b>Seria H14</b>	17.11.2014	427 000,00	0,00	0,00			0,00	17.11.2028
<b>Seria L15</b>	19.10.2015	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		0,00	23.12.2020
<b>Seria M15</b>	19.10.2015	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	19.10.2022
<b>Seria N15</b>	02.11.2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	02.11.2023
<b>Seria P15</b>	28.12.2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	28.12.2025
<b>Seria Q15</b>	28.12.2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	28.12.2025
<b>Seria R15</b>	28.12.2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	28.12.2026
<b>Seria T15</b>	28.12.2015	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	28.12.2027
<b>Seria A20</b>	23.12.2020	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00			6 000 000,00	23.12.2029
<b>Seria B20</b>	23.12.2020	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00			3 550 000,00	23.12.2030
<b>Seria C20</b>	23.12.2020	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			3 000 000,00	23.12.2030
<b>Ogółem stan zadłużenia</b>		<b>241 742 143,39</b>	<b>276 485 573,13</b>	<b>17 462 117,76</b>	<b>523 712,40</b>		<b>259 220 721,45</b>	
<b>Zobowiązania wymagalne</b>		<b>543,40</b>						
<b>Ogółem stan zadłużenia</b>		<b>241 742 686,79</b>	<b>276 485 573,13</b>	<b>17 462 117,76</b>	<b>523 712,40</b>		<b>259 220 721,45</b>	
<b>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	splacono w 2018
<b>Ogółem stan zadłużenia</b>		<b>241 742 686,79</b>	<b>276 485 573,13</b>	<b>17 462 117,76</b>	<b>523 712,40</b>		<b>259 220 721,45</b>	

Zadłużenie Miasta na koniec 2021 roku po raz pierwszy spadło o **32.352.733,92 zł** z kwoty 291.573.455,37 do kwoty 259.249.742,97 zł. Zmniejszenie kwoty długu jest wynikiem m.in. wcześniejszego wykupu dwóch serii obligacji (4,5 mln.), brakiem konieczności zaciągnięcia transzy kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (27,3 mln zł) oraz umorzeniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## POREĘCZENIA

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **755.000,00 zł**. Na przestrzeni 2021 roku Prezydent Miasta nie korzystał z upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 23 pkt 3 uchwały budżetowej na rok 2021, tym samym nie udzielił żadnego nowego poręczenia. Zestawienie stanu niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec 2021 roku przedstawia się następująco:

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2021 roku	wierzyciele	
		sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	755.000,00 zł	0,00 zł	755.000,00 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 31.12.2021 roku zawiera poniższe zestawienie:

Nazwa beneficjenta	na czym rzecz	Kwota gwarancji /poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2020	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2021	Z jakiego tytułu / na jaki okres		
						Od	do
RTBS Spółka z o.o	Bank Gospodarstwa Krajowego	750 000,00 zł	200 000,00 zł	175.000,00 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	90.000,00 zł	80.000,00 zł	Poręczenie kredytu - budynek przy ul. Ratuszowej14	02.08.2000	02.08.2029
RTBS Spółka z o.o	Bank Gospodarstwa Krajowego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane budynek przy ul. K Miarki	19.10.2010	25.09.2045
			790.000,00	755.000,00		X	

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

## INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI MIASTA CHORZÓW

Materiałem wyjściowym do analizy struktury należności były sprawozdania Rb-N za rok 2021, z których wynika następujący poziom należności Miasta:



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31.12.2021 roku	w tym od dłużników :			
		krajowych	z tego :		zagranicznych
			sektor finansów publicznych	pozostali dłużnicy krajowi	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>460 880 718,12</b>	<b>460 850 412,42</b>	<b>4 023 955,94</b>	<b>456 826 456,48</b>	<b>30 305,70</b>
<b>papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	<b>7 260 679,51</b>	<b>7 260 679,51</b>	<b>2 165 137,71</b>	<b>5 095 541,80</b>	<b>0,00</b>
N2.1 krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0,00
N2.2 długoterminowe	7 245 679,51	7 245 679,51	2 165 137,71	5 080 541,80	0,00
<b>gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>128 739 345,65</b>	<b>128 739 345,65</b>	<b>3 493,58</b>	<b>128 735 852,07</b>	<b>0,00</b>
N3.1 gotówka	3 493,58	3 493,58	3 493,58	0	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	128 735 852,07	128 735 852,07	0	128 735 852,07	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0	0	0	0	0,00
<b>należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>279 462 339,76</b>	<b>279 436 045,00</b>	<b>1 150 945,61</b>	<b>278 285 099,39</b>	<b>26 294,76</b>
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 465 158,52	211 465 158,52	1 610,00	211 463 548,52	0,00
N4.2 pozostałe	67 997 181,24	67 970 886,48	1 149 335,61	66 821 550,87	26 294,76
<b>pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>45 418 353,20</b>	<b>45 414 342,26</b>	<b>704 379,04</b>	<b>44 709 963,22</b>	<b>4 010,94</b>
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 735 621,99	15 735 621,99	43 695,73	15 691 926,26	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	276 741,88	276 741,88	276 644,88	97,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 405 989,33	29 401 978,39	384 038,43	29 017 939,96	4 010,94

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

Informacja o stanie należności obejmuje zbiorczo wszystkie jednostki organizacyjne Miasta, tj. jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy ZK PGM. Na koniec IV kwartału 2021 roku należności wyniosły łącznie **460.880.718,12 zł**, z czego **4.023.955,94 zł** tj., 0,87% należności ogółem, tworzyły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Natomiast należności pozostałych dłużników krajowych z kwotą **456.826.456,28 zł** uczyniły łącznie 99,12% należności ogółem wykazanych w sprawozdaniu Rb-N sporządzonym na koniec 2021 roku. Głównymi dłużnikami w tej grupie były:

1) gospodarstwa domowe	- 264.747.863,32 zł,
2) przedsiębiorstwa niefinansowe	- 63.068.129,92 zł,
3) banki	- 128.735.942,87 zł,
4) pozostałe krajowe instytucje finansowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	- 274.520,37 zł.

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

W odniesieniu do analogicznego okresu 2020 roku należności ogółem wzrosły o 58.902.853,40 zł, tj. o 14,65%, przy czym należności wymagalne wzrosły odpowiednio o 2,54%. Dla porównania w roku 2020 łączna wartość należności wyniosła 401.977.864,72 zł, w roku 2019- 339.800.856,23, w roku 2018 - 341.394.756,86 zł, w roku 2017 - 315.967.833,10 zł.

Bardziej miarodajną informację przynosi analiza kształtowania się należności wymagalnych, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 279.462.339,76 zł (dla porównania w roku 2020 – 272.528.291,13 zł), co oznacza ich wzrost, w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 6.934.048,63 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 ich wyegzekwowanie. Wysyłane są monity, wystawiane są tytuły wykonawcze, ponadto sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego, a także podejmowane są działania windykacyjne.

Podobnie jak przed rokiem, najwyższą kwotę należności wymagalnych wśród jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów stanowią w dalszym ciągu należności samorządowego zakładu budżetowego ZK PGM, które na koniec 2021 roku wyniosły 199.947.666,96 zł. W stosunku do roku ubiegłego wolumen należności wymagalnych tego podmiotu zwiększył się o 1.890.543,12 zł, a za tem o 0,95%. Na powyższą kwotę należności Zakładu Komunalnego PGM składają się głównie należności:

1) wynikające z charakteru działalności ZK PGM	36.333.481,55 zł,
2) należności dot. zaległości czynszowych skierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego	162.327.660,92 zł
3) z tytułu naliczonych kar umownych	65.018,48 zł
4) z tytułu zasądzonych wyroków za wyrządzone szkody	380.839,87 zł
5) z tytułu rozrachunków z właścicielami przejętych nieruchomości	772.930,47 zł
6) rozliczeń dotyczących wspólnot mieszkaniowych	67.735,67 zł

Należności wymagalne wykazywane przez jednostkę – Urząd Miasta wynoszą 21.373.115,48 zł (7,65% kwoty należności wymagalnych ogółem), z których najwyższą pozycję stanowią zaległości:

- a) z tytułu wzrostu wartości gruntu – 4.255.651,10 zł

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

- b) z tytułu dzierżawy nieruchomości – 1.584.222,23 zł
- c) zaległości z tyt. wieczystego użytkowania (łącznie osoby prawne i fizyczne) – 1.891.457,77 zł.
- d) z tytułu opłat za usuwanie pojazdów – 2.707.756,39 zł.

Znaczące, co do wielkości kwoty należności związane są m.in. z: gospodarką odpadami (1.167.411,44 zł), mandatami i grzywnami nakładanymi przez SM (248.880,94 zł), wpływami lokalowymi (654.758,39 zł), kosztami postępowania sądowego (743.072,14 zł), karami (464.776,33 zł), kosztami egzekucyjnymi (396.359,11 zł), usługami (750.401,91 zł), grzywnami, karami pieniężnymi od osób fizycznych (155.406,90 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 30.055.725,88 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 7.881.117,29 zł. Są to głównie należności od pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźwień.

Powiatowy Urząd Pracy wykazał należności wymagalne w kwocie 1.400.363,60 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 2.162.998,55 zł, co stanowi 0,77% 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 16.605.541,33 zł. Wskaźnik udziału tych należności w ogólnej kwocie należności wymagalnych wynosi 5,83%. Główną pozycją należności wymagalnych są podobnie jak w latach poprzednich należności z tytułu zaległych podatków w kwocie 15.156.205,72 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
1.	Zakład Komunalny PGM	213 322 439,73	199 947 666,96
2.	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	8 037 088,76	7 881 117,29
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	33 057 727,85	30 055 725,88
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	1 840,77	0,00
5.	ZEFO	232,21	0,00
6.	Przedszkola i szkoły	1 131 642,44	221 560,51
7.	Żłobek	68 076,82	5 980,99

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

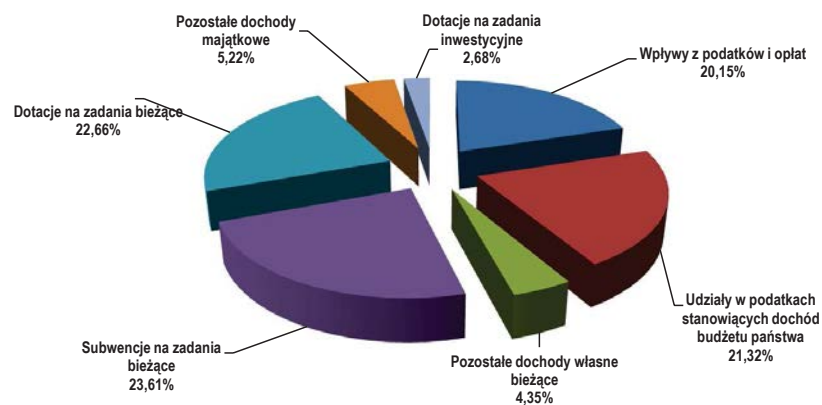
8.	Domy Pomocy Społecznej "Republika", "Nadzieja"	1 145,70	0,00
9.	MZUIIM	11 846 577,16	2 162 998,55
10.	MORiS	927 126,58	13 939,50
11.	Powiatowy Urząd Pracy	4 417 129,16	1 400 363,60
12.	Ośrodek Wsparcia Rodziny i RDDz. Nr 1	59,45	0,00
13.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 323,21	0,00
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	101 766,88	94 329,67
15.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	2 767,15	0,00
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	10 659,54	0,00
17.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	8 455,94	0,00
18.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze nr 1-4	0,00	0,00
19.	Centrum Integracji Międzypokoleniowej	4 572,73	0,00
20.	Urząd Miasta	51 579 669,82	21 373 115,48
21.	ORGAN	136 353 416,22	16 305 541,33
	w tym: Urzędy Skarbowe	1 320 451,88	1 149 335,61
	należności z tyt. udzielonych pożyczek	2 165 137,71	0,00
	należności z tytułu gotówki i depozytów na żądanie	107 784 269,45	0,00
	a) depozyty na żądanie	107 784 269,45	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	21 515,53	0,00
	Należności z tytułu podatków należnych gminie	25 062 041,65	15 156 205,72
	22.	a) depozyty na żądanie	81 865,84
	b) pozostałe	24 980 175,81	15 156 205,72
<b>Należności ogółem</b>		<b>460 880 718,12</b>	<b>279 462 339,76</b>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe Miasta Chorzów – miasta na prawach powiatu zaplanowane w łącznej kwocie **831.008.454,87 zł**, zostały zrealizowane na przestrzeni 2021 roku w wysokości **847.543.453,33 zł** i przekroczyły poziom ubiegłoroczny o prawie 105,72 mln zł. Wskaźnik wykonania dochodów ogółem w relacji do planu wyniósł 101,99 %.

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



Dochody związane z bieżącą działalnością Miasta, stanowią zdecydowaną większość dochodów ogółem, bo 90,77 % dochodów planowanych i 92,11 % wykonanych (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego relacja ta wynosiła 97,78 % wykonanych dochodów ogółem). Natomiast dochody majątkowe osiągnęły w strukturze dochodów ogółem poziom 9,23%, w zakresie dochodów planowanych i 7,89 % wykonanych dochodów ogółem.

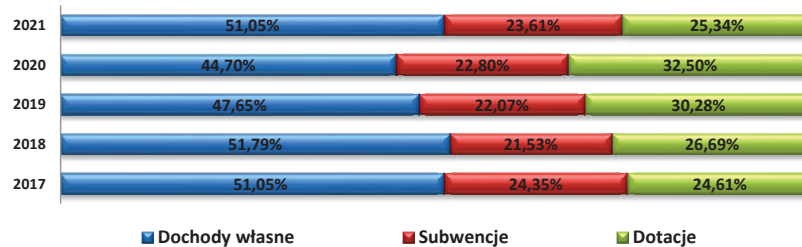
Struktura dochodów ogółem nieznacznie zmieniła się w stosunku do roku 2020, tj. zwiększył się udział subwencji z 22,81 % do 23,61 %. Zmianie uległ także udział dochodów własnych z 44,70% do 51,05 %. O poziomie wykonania dochodów tej kategorii decydują w głównej mierze wpływy uzyskane z dwóch źródeł: udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływy podatkowe. Te dwa źródła odpowiadają za ok. 77,96 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów własnych.

Natomiast zmniejszył się udział dochodów transferowych przekazywanych Miastu w formie dotacji z 32,50% w 2020 roku do 25,34 % w roku 2021.

Uwzględniając powyższy ustawowy podział źródeł pozyskiwania dochodów samorządowych struktura dochodów zrealizowanych w 2021 na tle lat 2017 – 2020 graficznie przedstawia się następująco:

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

## Struktura dochodów budżetu miasta w latach 2016 - 2020



Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 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
<b>RAZEM:</b>	<b>755 850 445,97</b>	<b>831 008 454,87</b>	<b>847 543 453,33</b>	<b>101,99%</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>688 640 489,32</b>	<b>754 271 017,54</b>	<b>780 635 472,64</b>	<b>103,50%</b>	<b>92,11%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>334 478 647,20</b>	<b>357 365 276,65</b>	<b>388 397 342,63</b>	<b>108,68%</b>	<b>45,83%</b>
<b>Wpływy podatkowe</b>	<b>93 982 259,00</b>	<b>106 872 822,50</b>	<b>122 071 939,56</b>	<b>114,22%</b>	<b>14,40%</b>
Podatek od nieruchomości	84 476 461,00	94 044 339,29	107 728 899,17	114,55%	12,71%
Podatek rolny	74 956,00	74 956,00	24 674,58	32,92%	0,00%
Podatek leśny	8 677,00	8 677,00	9 082,00	104,67%	0,00%
Podatek od środków transportowych	841 440,00	841 440,00	882 375,79	104,86%	0,10%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	365 587,34	228,49%	0,04%
Podatek od spadków i darowizn	1 480 725,00	1 480 725,00	1 018 877,23	68,81%	0,12%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 940 000,00	9 958 733,21	11 738 491,14	117,87%	1,39%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	303 952,00	303 952,31	100,00%	0,04%
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>48 578 962,00</b>	<b>49 861 133,69</b>	<b>48 694 769,56</b>	<b>97,66%</b>	<b>5,75%</b>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	243 489,29	243 489,29	100,00%	0,03%
Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	830 452,42	83,05%	0,10%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 392 000,00	1 542 000,00	1 619 218,39	105,01%	0,19%
Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	962,71	0,00%	0,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	1 948 682,40	2 369 534,15	121,60%	0,28%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 642 000,00	37 042 000,00	36 586 215,43	98,77%	4,32%
Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (recykling)	3 000,00	3 000,00	30 598,21	1019,94%	0,00%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 000,00	37 415,10	220,09%	0,00%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 330,00	5 330,00	4 221,69	79,21%	0,00%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	213 452,00	<b>88,94%</b>	0,03%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	966 492,00	966 492,00	727 045,33	<b>75,23%</b>	0,09%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 945 309,00	3 985 309,00	3 328 927,19	<b>83,53%</b>	0,39%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	60 465,00	60 465,00	95 672,65	<b>158,23%</b>	0,01%
Wpływy z różnych opłat	2 787 964,00	2 787 964,00	2 602 218,00	<b>93,34%</b>	0,31%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	19 402,00	19 402,00	5 347,00	<b>27,56%</b>	0,00%
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>6 089 923,00</b>	<b>6 089 923,00</b>	<b>3 893 684,24</b>	<b>63,94%</b>	<b>0,46%</b>
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	238 572,00	238 572,00	214 721,77	<b>90,00%</b>	0,03%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	1 441 620,62	<b>42,40%</b>	0,17%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 451 351,00	2 451 351,00	2 237 341,85	<b>91,27%</b>	0,26%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>165 354 211,00</b>	<b>165 354 211,00</b>	<b>180 736 289,94</b>	<b>109,30%</b>	<b>21,32%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	155 354 211,00	155 354 211,00	168 160 444,00	<b>108,24%</b>	19,84%
Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	12 575 845,94	<b>125,76%</b>	1,48%
<b>Odsetki</b>	<b>579 255,00</b>	<b>1 175 574,00</b>	<b>5 040 565,44</b>	<b>428,77%</b>	<b>0,59%</b>
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	28 332,48	<b>0,00%</b>	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	480 000,00	1 076 319,00	4 777 263,21	<b>443,85%</b>	0,56%
Wpływy z pozostałych odsetek	99 255,00	99 255,00	234 960,54	<b>236,72%</b>	0,03%
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9,21	<b>0,00%</b>	0,00%
<b>Pozostałe dochody własne bieżące</b>	<b>19 894 037,20</b>	<b>28 011 612,46</b>	<b>27 960 093,89</b>	<b>99,82%</b>	<b>3,30%</b>
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	50,46	<b>0,00%</b>	0,00%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	86 900,00	86 900,00	132 276,28	<b>152,22%</b>	0,02%
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	15 054,00	<b>2509,00%</b>	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 090,00	65 090,00	399 375,89	<b>613,57%</b>	0,05%
Wpływy z dywidend	3 000 000,00	7 000 000,00	7 197 577,51	<b>102,82%</b>	0,85%
Wpływy z usług	9 610 483,00	9 610 483,00	9 041 056,96	<b>94,07%</b>	1,07%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 633 797,00	1 640 765,99	1 989 213,64	<b>121,24%</b>	0,23%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	641 687,00	4 062 127,93	3 461 963,58	<b>85,23%</b>	0,41%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	104 319,80	<b>189,67%</b>	0,01%
Wpływy z różnych dochodów	2 947 840,48	3 028 696,48	2 073 707,16	<b>68,47%</b>	0,24%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 891 985,00	1 891 985,00	2 857 066,36	<b>151,01%</b>	0,34%
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	9 397,09	<b>0,00%</b>	0,00%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 225,00	32 212,19	26,57%	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	15 654,72	448 739,06	560 168,86	124,83%	0,07%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	86 654,11	0,00%	0,01%
<b>SUBWENCJE</b>	<b>169 096 131,00</b>	<b>200 147 154,00</b>	<b>200 147 154,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,61%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	159 153 113,00	165 029 285,00	165 029 285,00	100,00%	19,47%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	25 174 851,00	25 174 851,00	100,00%	2,97%
Część równoważąca subwencji ogólnej	9 943 018,00	9 943 018,00	9 943 018,00	100,00%	1,17%
<b>DOTACJE</b>	<b>185 065 711,12</b>	<b>196 758 586,89</b>	<b>192 090 976,01</b>	<b>97,63%</b>	<b>22,66%</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>179 616 375,00</b>	<b>183 461 320,88</b>	<b>181 408 522,45</b>	<b>98,88%</b>	<b>21,40%</b>
na zadania zlecone	165 032 589,00	166 993 272,54	165 620 188,02	99,18%	19,54%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 050,00	197 477,34	169 763,99	85,97%	0,02%
na zadania własne	14 563 736,00	16 270 571,00	15 618 570,44	95,99%	1,84%
<b>Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>962 010,00</b>	<b>3 852 492,40</b>	<b>3 859 610,31</b>	<b>100,18%</b>	<b>0,46%</b>
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 790,00	248 790,00	258 432,78	103,88%	0,03%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 220,00	48 220,00	45 595,13	94,56%	0,01%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	967 832,40	967 932,40	100,01%	0,11%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	710 000,00	2 587 650,00	2 587 650,00	100,00%	0,31%
<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>35 420,00</b>	<b>3 409 352,91</b>	<b>3 175 933,40</b>	<b>93,15%</b>	<b>0,37%</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 979 639,04	2 777 442,40	93,21%	0,33%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 420,00	106 792,95	70 570,08	66,08%	0,01%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	322 920,92	327 920,92	101,55%	0,04%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>	<b>3 666 027,70</b>	<b>5 593 232,67</b>	<b>3 371 628,14</b>	<b>60,28%</b>	<b>0,40%</b>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 272 041,49	4 686 329,04	2 745 561,46	<b>58,59%</b>	0,32%
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	393 986,21	906 903,63	625 369,27	<b>68,96%</b>	0,07%
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,00	697,41	<b>0,00%</b>	0,00%
<b>Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>785 878,42</b>	<b>442 188,03</b>	<b>275 281,71</b>	<b>62,25%</b>	<b>0,03%</b>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	785 878,42	442 188,03	275 158,64	<b>62,23%</b>	0,03%
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,00	123,07	<b>0,00%</b>	0,00%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>67 209 956,65</b>	<b>76 737 437,33</b>	<b>66 907 980,69</b>	<b>87,19%</b>	<b>7,89%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>33 521 954,00</b>	<b>37 349 363,73</b>	<b>44 215 543,88</b>	<b>118,38%</b>	<b>5,22%</b>
<b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>5 327 409,73</b>	<b>6 287 879,77</b>	<b>118,03%</b>	<b>0,74%</b>
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	1 500 000,00	5 327 409,73	6 287 879,77	<b>118,03%</b>	0,74%
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>32 021 954,00</b>	<b>32 021 954,00</b>	<b>37 927 664,11</b>	<b>118,44%</b>	<b>4,48%</b>
<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	32 021 954,00	32 021 954,00	37 845 911,75	<b>118,19%</b>	4,47%
<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,00	0,00	81045,85	<b>0,00%</b>	0,01%
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	706,51	<b>0,00%</b>	0,00%
<b>DOTACJE</b>	<b>33 688 002,65</b>	<b>39 388 073,60</b>	<b>22 692 436,81</b>	<b>115,61%</b>	<b>2,68%</b>
<b>Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>22 278 455,39</b>	<b>20 392 797,56</b>	<b>10 669 460,02</b>	<b>52,32%</b>	<b>1,26%</b>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	22 278 455,39	20 392 797,56	10 669 460,02	<b>52,32%</b>	1,26%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

<b>Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>11 409 547,26</b>	<b>18 995 276,04</b>	<b>12 022 976,79</b>	<b>63,29%</b>	<b>1,42%</b>
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł</i>	5 518 771,00	10 877 688,78	5 358 917,78	<b>49,27%</b>	0,63%
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	2 186 811,00	618246	<b>28,27%</b>	0,07%
<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 890 776,26	5 930 776,26	6 042 776,26	<b>101,89%</b>	0,71%
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	3036,75	<b>0,00%</b>	0,00%

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono stopień realizacji dochodów budżetowych za okres 2021 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe.

Natomiast omówienie najważniejszych źródeł dochodów budżetu miasta za rok 2021 przedstawiono na kolejnych stronach niniejszej informacji.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2021 ROK								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>831 008 454,87</b>	<b>847 543 453,33</b>	<b>101,99%</b>	<b>646 939 277,69</b>	<b>667 298 837,39</b>	<b>103,15%</b>	<b>184 069 177,18</b>	<b>180 244 615,94</b>	<b>97,92%</b>
dochody bieżące		754 271 017,54	780 635 472,64	103,50%	582 608 119,62	606 806 343,05	104,15%	171 662 897,92	173 829 129,59	101,26%
dochody majątkowe		76 737 437,33	66 907 980,69	87,19%	64 331 158,07	60 492 494,34	94,03%	12 406 279,26	6 415 486,35	51,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 236,70	18 953,84	109,96%	6 546,70	8 263,84	126,23%	10 690,00	10 690,00	100,00%
	dochody bieżące	17 236,70	18 953,84	109,96%	6 546,70	8 263,84	126,23%	10 690,00	10 690,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 800,00	2 000,00	71,43%	2 800,00	2 000,00	71,43%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	2 800,00	2 000,00	71,43%	2 800,00	2 000,00	71,43%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 142,00	10 142,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 142,00	10 142,00	100,00%
	dochody bieżące	10 142,00	10 142,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 142,00	10 142,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	900 000,00	100,00%	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	900 000,00	900 000,00	100,00%	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
500	Handel	350,00	12,61	3,60%	350,00	12,61	3,60%	0,00	0,00	0,00%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

	dochody bieżące	350,00	12,61	3,60%	350,00	12,61	3,60%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 904 090,26</b>	<b>8 662 364,87</b>	<b>67,13%</b>	<b>2 399 139,00</b>	<b>2 597 472,01</b>	<b>108,27%</b>	<b>10 504 951,26</b>	<b>6 064 892,86</b>	<b>57,73%</b>
	dochody bieżące	2 210 676,00	1 987 462,64	89,90%	2 130 865,00	1 925 346,04	90,36%	79 811,00	62 116,60	77,83%
	dochody majątkowe	10 693 414,26	6 674 902,23	62,42%	268 274,00	672 125,97	250,54%	10 425 140,26	6 002 776,26	57,58%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 556 532,68</b>	<b>59 473 637,56</b>	<b>98,21%</b>	<b>57 907 504,68</b>	<b>55 990 574,33</b>	<b>96,69%</b>	<b>2 649 028,00</b>	<b>3 483 063,23</b>	<b>131,48%</b>
	dochody bieżące	7 598 959,00	6 470 414,97	85,15%	4 949 931,00	2 987 351,74	60,35%	2 649 028,00	3 483 063,23	131,48%
	dochody majątkowe	52 957 573,68	53 003 222,59	100,09%	52 957 573,68	53 003 222,59	100,09%	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 725 414,87</b>	<b>1 796 163,42</b>	<b>104,10%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 023,20</b>	<b>100,26%</b>	<b>1 716 414,87</b>	<b>1 787 140,22</b>	<b>104,12%</b>
	dochody bieżące	1 725 414,87	1 796 163,42	104,10%	9 000,00	9 023,20	100,26%	1 716 414,87	1 787 140,22	104,12%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 874 424,66</b>	<b>2 259 198,04</b>	<b>120,53%</b>	<b>1 844 678,66</b>	<b>2 230 905,95</b>	<b>120,94%</b>	<b>29 746,00</b>	<b>28 292,09</b>	<b>95,11%</b>
	dochody bieżące	1 874 424,66	2 258 813,91	120,51%	1 844 678,66	2 230 521,82	120,92%	29 746,00	28 292,09	95,11%
	dochody majątkowe	0,00	384,13	0,00%	0,00	384,13	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dochody bieżące	18 300,00	18 300,00	100,00%	18 300,00	18 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

	dochody bieżące	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 549 137,00</b>	<b>9 573 815,86</b>	<b>100,26%</b>	<b>84 500,00</b>	<b>117 521,28</b>	<b>139,08%</b>	<b>9 464 637,00</b>	<b>9 456 294,58</b>	<b>99,91%</b>
	dochody bieżące	9 441 331,00	9 466 009,07	100,26%	84 500,00	117 521,28	139,08%	9 356 831,00	9 348 487,79	99,91%
	dochody majątkowe	107 806,00	107 806,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%	107 806,00	107 806,79	100,00%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 755,08</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 755,08</b>	<b>99,91%</b>
	dochody bieżące	264 000,00	263 755,08	99,91%	0,00	0,00	0,00%	264 000,00	263 755,08	99,91%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>282 869 096,19</b>	<b>317 233 214,52</b>	<b>112,15%</b>	<b>246 633 160,19</b>	<b>277 663 137,07</b>	<b>112,58%</b>	<b>36 235 936,00</b>	<b>39 570 077,45</b>	<b>109,20%</b>
	dochody bieżące	282 869 096,19	317 233 214,52	112,15%	246 633 160,19	277 663 137,07	112,58%	36 235 936,00	39 570 077,45	109,20%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202 317 178,72</b>	<b>201 847 427,57</b>	<b>99,77%</b>	<b>102 418 238,72</b>	<b>101 948 487,57</b>	<b>99,54%</b>	<b>99 898 940,00</b>	<b>99 898 940,00</b>	<b>100,00%</b>
	dochody bieżące	202 317 178,72	201 847 427,57	99,77%	102 418 238,72	101 948 487,57	99,54%	99 898 940,00	99 898 940,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 745 545,82</b>	<b>18 209 356,29</b>	<b>83,74%</b>	<b>15 153 365,18</b>	<b>13 543 880,80</b>	<b>89,38%</b>	<b>6 592 180,64</b>	<b>4 665 475,49</b>	<b>70,77%</b>
	dochody bieżące	21 745 545,82	18 209 169,21	83,74%	15 153 365,18	13 543 693,72	89,38%	6 592 180,64	4 665 475,49	70,77%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

	dochody majątkowe	0,00	187,08	0,00%	0,00	187,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 935 540,49</b>	<b>3 450 942,88</b>	<b>69,92%</b>	<b>1 729 845,49</b>	<b>1 787 368,68</b>	<b>103,33%</b>	<b>3 205 695,00</b>	<b>1 663 574,20</b>	<b>51,89%</b>
	dochody bieżące	3 395 540,49	3 450 942,88	101,63%	1 729 845,49	1 787 368,68	103,33%	1 665 695,00	1 663 574,20	99,87%
	dochody majątkowe	1 540 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 540 000,00	0,00	0,00%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 873 444,83</b>	<b>19 320 393,92</b>	<b>97,22%</b>	<b>10 788 827,83</b>	<b>10 528 237,74</b>	<b>97,58%</b>	<b>9 084 617,00</b>	<b>8 792 156,18</b>	<b>96,78%</b>
	dochody bieżące	19 540 111,83	19 135 623,92	97,93%	10 788 827,83	10 528 237,74	97,58%	8 751 284,00	8 607 386,18	98,36%
	dochody majątkowe	333 333,00	184 770,00	55,43%	0,00	0,00	0,00%	333 333,00	184 770,00	55,43%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 117 880,94</b>	<b>1 665 819,18</b>	<b>78,65%</b>	<b>986 052,00</b>	<b>526 503,31</b>	<b>53,40%</b>	<b>1 131 828,94</b>	<b>1 139 315,87</b>	<b>100,66%</b>
	dochody bieżące	1 703 930,94	1 269 299,55	74,49%	572 102,00	129 983,68	22,72%	1 131 828,94	1 139 315,87	100,66%
	dochody majątkowe	413 950,00	396 519,63	95,79%	413 950,00	396 519,63	95,79%	0,00	0,00	0,00%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>785 006,47</b>	<b>664 235,38</b>	<b>84,62%</b>	<b>527 625,00</b>	<b>355 454,65</b>	<b>67,37%</b>	<b>257 381,47</b>	<b>308 780,73</b>	<b>119,97%</b>
	dochody bieżące	785 006,47	664 100,08	84,60%	527 625,00	355 454,65	67,37%	257 381,47	308 645,43	119,92%
	dochody majątkowe	0,00	135,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	135,30	0,00%
855	<b>Rodzina</b>	<b>149 700 273,85</b>	<b>148 649 431,40</b>	<b>99,30%</b>	<b>147 187 284,85</b>	<b>146 160 852,96</b>	<b>99,30%</b>	<b>2 512 989,00</b>	<b>2 488 578,44</b>	<b>99,03%</b>
	dochody bieżące	149 700 273,85	148 649 431,40	99,30%	147 187 284,85	146 160 852,96	99,30%	2 512 989,00	2 488 578,44	99,03%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 058 506,00</b>	<b>48 656 656,65</b>	<b>91,70%</b>	<b>52 558 506,00</b>	<b>48 163 207,13</b>	<b>91,64%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>493 449,52</b>	<b>98,69%</b>
	dochody bieżące	44 800 312,00	44 658 297,44	99,68%	44 300 312,00	44 164 847,92	99,69%	500 000,00	493 449,52	98,69%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

	dochody majątkowe	8 258 194,00	3 998 359,21	48,42%	8 258 194,00	3 998 359,21	48,42%	0,00	0,00	0,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 433 166,39</b>	<b>2 679 788,02</b>	<b>110,14%</b>	<b>2 433 166,39</b>	<b>2 559 790,02</b>	<b>105,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>119 998,00</b>	<b>0,00%</b>
	dochody bieżące	0,00	138 094,29	0,00%	0,00	138 094,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	2 433 166,39	2 541 693,73	104,46%	2 433 166,39	2 421 695,73	99,53%	0,00	119 998,00	0,00%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 349 987,00</b>	<b>2 187 844,24</b>	<b>65,31%</b>	<b>3 349 987,00</b>	<b>2 187 844,24</b>	<b>65,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dochody bieżące	3 349 987,00	2 187 844,24	65,31%	3 349 987,00	2 187 844,24	65,31%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

### CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Zaplanowane na rok 2021 bieżące dochody budżetowe Miasta, po uwzględnieniu korekt planu dokonanych w ramach posiadanych uprawnień przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w łącznej wysokości 754.271.017,64 zł zrealizowano w 103,5 %, tj. w kwocie 780.635.472,64 zł. Realizacja dochodów bieżących budżetu Miasta, stanowiących w nim zdecydowaną większość dochodów ogółem, przedstawia się następująco według stanu na dzień 31.12.2021 roku:

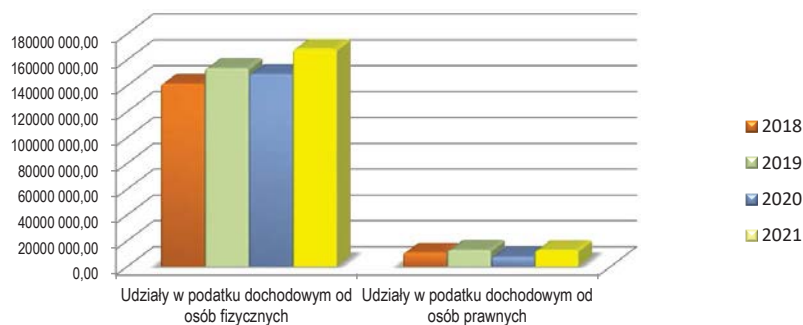
## DOCHODY WŁASNE

Ponad 52,24 % 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 180.736.289,94 zł, co oznacza iż założona w kwocie 165.354.211,00 zł prognoza roczna została zrealizowana w 109,30%. Powyższe wpływy stanowią 21,32 % osiągniętych dochodów ogółem.

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 168.160.444 zł**, co oznacza udział w wykonanych dochodach ogółem na poziomie 19,84 %. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 132.606.719 zł oraz powiatu 35.553.725 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie w analogicznym okresie roku 2020 środki uzyskane z tytułu udziałów w PIT w 201 roku są łącznie wyższe o prawie 19,2 mln zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku udział budżetu Miasta w podatkach bezpośrednich odprowadzanych do Budżetu Państwa ustalony została dla PIT odpowiednio w części gminnej i powiatowej na poziomie 38,23% (na rok 2020 – 38,16%) i 10,25% (bez zmian w stosunku do roku 2020) oraz dla CIT w części gminnej i powiatowej w wysokości odpowiednio 6,71% i 1,40%, tj. na niezmiennym poziomie.

W omawianym okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło łącznie z tytułu partycypacji budżetu Miasta w CIT **12.575.845,94 zł**, co stanowi 125,76 % planu po zmianach oraz 1,48 % zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływy te są o ponad 5,1 mln zł wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2020 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 2021 roku na tle lat 2018 – 2020 kształtuje się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Wykonanie			
	2018	2019	2020	2021
<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>141 422 397,00</b>	<b>153 452 895,00</b>	<b>148 876 385,00</b>	<b>168 160 444,00</b>
gmina	111 366 839,00	120 908 063,00	117 354 309,00	132 606 719,00
powiat	30 055 558,00	32 544 832,00	31 522 076,00	35 553 725,00
<b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>10 700 058,89</b>	<b>12 742 271,19</b>	<b>7 475 124,85</b>	<b>12 575 845,94</b>
gmina	8 854 729,57	10 540 835,70	6 184 752,65	10 404 954,88
powiat	1 845 329,32	2 201 435,49	1 290 372,20	2 170 891,06
<b>Ogółem:</b>	<b>152 122 455,89</b>	<b>166 195 166,19</b>	<b>156 351 509,85</b>	<b>180 736 289,94</b>

**WPŁYWY Z PODATKÓW**

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych mają dochody z tytułu **podatków lokalnych**. Prognozowane wpływy na rok 2021 wynoszące po zmianach 106.872.822,50 zł zrealizowano w łącznej kwocie 122.071.939,56 zł,

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

stanowiącej 114,22 % założonego planu oraz 14,40 % zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2020 roku dochody z tego tytułu są wyższe o ponad 31,79 mln zł.

O poziomie wykonania w grupie dochodów podatkowych zdecydowały w głównej mierze wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o ponad 26,84 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. W zakresie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych odnotowano wzrost wartości kwotowej podatku o prawie 5,01 zł w stosunku do roku ubiegłego, równoczesnym wzroście udziału procentowego w strukturze wpływów podatkowych z 7,44% do 9,62%. Niższą wartość wpływów w stosunku do roku ubiegłego uzyskano z podatku od środków transportowych o kwotę 63,98 tys. zł.

Szacowane na rok 2021 wpływy z **podatku od nieruchomości** wykonano kwotą 107.728.899,17 zł, co stanowi 114,55 % prognozy założonej w uchwale budżetowej (dla porównania w analogicznym okresie 2020 roku uzyskano 80.887.765,77 zł). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 113,75% planu (tj. o ponad 30,72 mln zł więcej niż w tym samym okresie 2020 roku), głównie jest wynikiem skutecznej egzekucji należności podatkowych. Wynika to również z ze zwiększonych w porównaniu do ubiegłego roku stawek podatku od nieruchomości, z zakończenia nowych budynków i budowli podlegających opodatkowaniu. Natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ustalony plan został wykonany w 120,41 %, przy czym jego wartość w ujęciu kwotowym jest wyższa o blisko 2,1 mln. zł od wykonania roku ubiegłego. Wzrost wynika z między innymi ze zwiększonego w pewnych okresach 2021 roku obrotu nieruchomościami, w szczególności nowowytwarzanymi.

Ustalone w uchwale budżetowej na rok 2021 wpływy z **podatku od czynności cywilno-prawnych** w łącznej wysokości 9.958.733,21 zł, zostały wykonane kwotą ponad 11.738.491,14 zł, stanowiącą 117,87% planu po zmianach. Udział tego podatku w łącznej kwocie osiągniętych dochodów budżetowych ukształtował się na poziomie tylko 1,39 % (w 2019 roku udział wynosił 1,02 %, w roku 2020 – 0,91%). Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych wykazują znacząco zależność od zmian w koniunkturze, co oznacza, że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy te są w szczególności pochodną ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży na rynku nieruchomości nie objętych podatkiem VAT.

**Podatek od spadków i darowizn** był w 2021 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 1.018.877,23 zł, tj. 68,81 % założonego planu, co stanowi 0,12 % wykonanych dochodów ogółem.

**Podatek od środków transportowych** z kwotą 882.375,79 zł wykazał się wykonaniem w stosunku do planu po zmianach na poziomie 104,86%. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2021 roku łącznie 241 pojazdy tj. o 4 pojazdy więcej w porównaniu z danymi z dnia 31.12. 2020 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 228,49%. Udział tego podatku w zrealizowanych dochodach ogółem wynosi zaledwie 0,04%. Wysokość uzyskiwanych wpływów od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej lub wytwórczo – 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** (32,92% uchwalonego planu), którego wykonanie zamknęło się kwotą 24.674,58 zł. W skali całego budżetu podatek ten, podobnie

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

jak i **podatek leśny**, z którego uzyskano 9.082,00 zł, tj.104,67% 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 48.578.962 zł, którą w trakcie roku podwyższono do 49.861.133,69 zł. Na koniec 2021 roku realizacja dochodów zamknęła się kwotą 48.694.769,56 zł stanowiącą 97,66% planu rocznego. Wskaźnik udziału wpływów z opłat w wykonanych dochodach ogółem uplasował się na poziomie 5,75 p.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 36.586.215,43 zł, tj.98,77% wartości dochodu odprowadzonego do budżetu z opłat (dla porównania w 2019 roku na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego uzyskano dochód wyższy o ponad 3,66 mln). Najwyższe wpływy uzyskano z tyt. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 32.267.194,90 zł, co stanowi 99,28% uchwalonego planu w wysokości 32.500.000,00 zł (66,26% ogólnej kwoty wpływów z opłat oraz 3,81% 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 3.142.790,00 zł, stanowiące 97,30% 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 1.141.330,33 zł stanowią 87,79% założonej prognozy rocznej. Powyższa kwota stanowi 2,34% ogólnej kwoty wpływów z opłat. Na podstawie wydanych decyzji udzielających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę uzyskano ponadto kwotę 4.860,50 zł za przygotowanie i wydanie dziennika budowy. 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 uzyskano kwotę 29.939,70 zł t. 299,40 % planu rocznego. Opłata za wpis do rejestru żłobków I klubów dziecięcych została zrealizowana kwotą 100 zł.

Na ostatecznym wyniku wpływów z opłat zaważyły ponadto:

- 1) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 2.369.534,15 zł (stanowiące 121,60% planu uchwalonego w kwocie 1.948.682,40 zł). W stosunku do roku ubiegłego wpływy spadły o ponad 1 57,1 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 4,87% dochodów z opłat ogółem.
- 2) **Niższe niż planowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** z kwotą 3.328.927,19 zł stanowiącą 83,53% planu

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

po zmianach oraz 6,83% wykonanych wpływów z opłat ogółem. W stosunku do roku ubiegłego odnotowano znaczny wzrost dochodów z tego tytułu o ponad 1.020,20 tys. zł. Wzrost spowodowany był otwarciem przedszkoli po wprowadzonym w kraju stan epidemii.

- 3) **niższe w stosunku do planu wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**, stanowiące 1,49% łącznej kwoty zrealizowanych opłat. W okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło w ramach tej pozycji 727.045,33 zł, co stanowi 75,23 % planu po zmianach. Wpływy te są o ponad 219,28 tys. zł wyższe od wykonania za analogiczny okres 2020 roku, co głównie związane jest z zakończeniem części ograniczeń wprowadzonych w kraju podczas epidemii.
- 4) **wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy** zrealizowano w łącznej kwocie 1.832.670,39 zł, stanowiącej 102,84% planu po zmianach, wykonanie to kształtuje się na poziomie wyższym od roku poprzedniego o ponad 241,27 tys. zł. .
- 5) wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** w wysokości 830.452,42 zł (0,09 % wykonanych dochodów ogółem). Stopień realizacji planu wynosi w tej pozycji 83,05 %. 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 2.602.218,00 zł, stanowiącej 93,34% planu po zmianach. W ramach tej kategorii dochodów najwyższe wpływy pochodzą z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (1.480.060,51 zł), opłat związanych z geodezją i kartografią 358.202,33 zł), której wykonanie uzależnione jest od zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne oraz opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC (56.000,00 zł), a także dochody z tytułu reklam (21.345,57 zł).
- 7) **Wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**, której realizacja ukształtowała się na poziomie 243.489,29 zł.

Najniższe kwotowo wpływy uzyskano m.in. z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (recykling) - 30.598,21 zł, z opłat wnoszonych przez biologicznych rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej (95.672,65 zł), tytułem opłat za koncesje i licencje (37.415,10 zł), z wpływów z opłaty prolongacyjnej (5.347,00 zł), z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów (4.221,69,00 zł), *wpływów z opłaty targowej (962,71 zł)*.

**DOCHODY Z MAJĄTKU**

Jednym ze źródeł bieżących dochodów własnych są wpływy pochodzące z gospodarowania majątkiem gminy, z zarządzania tym majątkiem, które systematycznie zasilają budżet Miasta. Dochody zaliczane do tej kategorii dochodów oszacowano na rok 2021 w łącznej kwocie 6.089.923,00 zł, Uzyskane na przestrzeni 2021 roku wpływy z majątku gminy i powiatu w kwocie **3.893.684,24 zł** stanowią 63,94% prognozy rocznej, a jednocześnie 0,46% wykonanych dochodów ogółem. Taki poziom realizacji wpływów z omawianego źródła daje kwotę niższą o blisko 1 mln zł aniżeli w analogicznym okresie 2020 roku. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>6 089 923,00</b>	<b>6 089 923,00</b>	<b>3 893 684,24</b>	<b>63,94%</b>
<b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>238 572,00</b>	<b>238 572,00</b>	<b>214 721,77</b>	<b>90,00%</b>
<i>Trwały zarząd</i>	53 200,00	53 200,00	53 341,72	100,27%
<i>Użytkowanie</i>	5 372,00	5 372,00	5 371,99	100,00%
<i>Służebności</i>	180 000,00	180 000,00	156 008,06	86,67%
<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 441 620,62</b>	<b>4240,00%</b>
<i>Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	-129 632,07	0,00%
<i>Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów od osób prawnych</i>	1 900 000,00	1 900 000,00	1 545 948,44	81,37%
<i>Oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych (I opłaty)</i>	0	0	25 304,25	0,00%
<b>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</b>	<b>2 451 351,00</b>	<b>2 451 351,00</b>	<b>2 237 341,85</b>	<b>91,27%</b>
<i>Dochody z najmu</i>	1 361 251,00	1 361 251,00	1 066 619,19	78,36%
<i>Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych</i>	1 090 000,00	1 090 000,00	1 170 571,49	107,39%
<i>Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich</i>	100	100	151,17	151,17%

O wysokości wykonania dochodów w tej grupie w 2021 roku zdecydował poziom realizacji dochodów pobieranych w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami tytułem **opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**, stanowiących ponad 37,02 % wpływów z majątku gminy. Dochody te zrealizowano kwotą 1.441.620,62 zł, odpowiadającą wartości 42,40 % planu po zmianach i 0,17 % 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 2021 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 25.304,25 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 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 2021 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

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

na poziomie 90,00% założonego planu. Z uwagi na brak nowych decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarządek oraz nowych umów notarialnych o oddaniu nieruchomości w użytkowanie, uzyskany w 2021 roku dochód jest niższy od ubiegłorocznego o niespełna 21,44 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 91,27 % w stosunku do planu po zmianach (kwotowo uzyskano: 2.237.341,85 zł), tj. na poziomie wyższym o ponad 185,489 tys. zł od dochodów ubiegłorocznych. Wpływy te stanowią 0,26% zrealizowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę wpływów złożyły się dochody uzyskiwane przez Wydział Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne:

Wyszczególnienie		Wykonanie za rok 2019	Wykonanie za rok 2020	Rok 2021		% wykonania planu
				Plan po zmianach 2021	Wykonanie za rok 2021	
<b>Razem:</b>		<b>2 795 175,47</b>	<b>2 051 852,02</b>	<b>2 451 351,00</b>	<b>2 237 341,85</b>	<b>91,27%</b>
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń		1 689 713,18	983 205,08	1 361 251,00	1 066 619,19	78,36%
600	Transport i łączność	55 522,40	42 019,31	27 365,00	30 348,27	110,90%
750	Administracja publiczna	22 738,65	600	600	600	100,00%
801	Oświata i wychowanie	30 766,03	25 621,99	21 947,00	26 257,43	119,64%
851	Ochrona zdrowia	13 762,68	10 296,60	11 219,00	9 598,56	85,56%
852	Pomoc społeczna	21 470,00	1 630,00	120	120,00	100,00%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	23 505,80	26 768,72	0,00	25 726,41	0,00%
926	Kultura i sport	1 521 947,62	876 268,46	1 300 000,00	973 968,52	74,92%
Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych		1 105 360,64	1 068 496,00	1 090 000,00	1 170 571,49	107,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 105 360,64	1 068 496,00	1 090 000,00	1 170 571,49	107,39%
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich		101,65	150,94	100	151,17	151,17%
10	Rolnictwo i łowiectwo	101,65	150,94	100	151,17	151,17%

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 – realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

**WPLYWY Z ODSETEK**

Prognozowane na rok 2020 r. dochody z ww. tytułu wynoszące **1.175.574,00 zł** zrealizowano kwotą 5.040.565,44 zł stanowiącą 428,77 % planu. W stosunku do analogicznego okresu 2020 roku dochody z tego źródła są wyższe o 4,5 mln 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 234.960,54 zł, stanowiącej 236,72% założonego planu. Najwyższe wpływy zanotowano w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (63.327,45 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 (40.417,10 zł);
- 2) *odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z tyt. podatków i opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 4.777.263,21 zł*, stanowiącej ponad 443,85% prognozowanych dochodów rocznych. Z powyższej kwoty 38.519,22 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. Odsetki wysokości 4.713.588,61 dotyczy korekty deklaracji podatku od nieruchomości od 2016 roku złożonej przez osobę prawną.
- 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 28.332,48 zł,
- 4) Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9,21 zł.

**POZOSTAŁE DOCHODY**

Kolejną grupą dochodów własnych Miasta, są tzw. Pozostałe dochody własne, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano łączną kwotą **27.960.093,89 zł**, stanowiącą 99,82% planu po zmianach ustalonego na 2021 rok. Dodochołów tych zaliczymyte dochody własne jednostki samorządu terytorialnego, które nieznalazłysięw analizowany chwccześniej 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 **132.276,28 zł**, stanowiącej 152,22% planu po zmianach. Na kwotę tą składają się przede wszystkim: dochody pochodzące z grzywien i kar nakładanych w formie mandatu przez Straż Miejską (112.583,58 zł), wpływy z kar za brak ubezpieczenia upraw rolnych (1.350,33 zł), kary nałożone przez Biuro Egzekucji i Windykacji (6.709,84 zł).

**2) DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

Ten swoisty dochód potrącany jest przez samorząd przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Uzyskiwane dochody stanowią 5% lub 25% z osiągniętych dochodów budżetu państwa. W 2021 roku planowane dochody z tego tytułu wynoszące 1.891.985,00 zł zrealizowano w 151,01%, tj. kwotą **2.857.066,36 zł**. W stosunku do dochodów uzyskanych w takim samym okresie 2020 roku, wpływy w 2021 roku są niższe 438.914,47 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 992,65 zł,
- 2) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (2.428.029,87 zł),
- 3) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych – 426.042,33 zł, Karta Dużej Rodziny – 14,88 zł,
- 4) wpływy z tyt. odpłatności osób korzystających z usług ŚDŚ oraz usług opiekuńczych – 1.081,10 zł,
- 5) z tytułu grzywien i kar nakładanych przez PINB – 60,23 zł,
- 6) z najmu lokalu w budynku KP PSP – 330,00 zł,
- 7) z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 498,90 zł,

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

Realizacja zamknęła się kwotą **9.397,09 zł**. W całości są to środki odprowadzone przez jednostki oświatowe. Wpływy te nie były planowane w uchwale budżetowej na rok 2021.

### 4) POZOSTAŁE DOCHODY, W TYM DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Prognozowane kwoty pozostałych dochodów bieżących ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów w łącznej wysokości **17.915.152,20 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 139,33% tj. kwotą **24.961.354,16 zł**. Powyższa kwota obejmuje:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	399 375,89
Wpływy z dywidend	7 197 577,51
Wpływy z usług	9 041 056,96
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	104 319,80
Wpływy z różnych dochodów	2 073 707,16
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	560 168,86
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 654,11
Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 989 213,64



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

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	3 461 963,58
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,46

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

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 054,00
---	-----------

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	32 212,19
--	-----------

## SUBWENCJE

Planowana kwota subwencji ogólnej przyjęta w uchwale w wysokości **169 096 131,00 zł**, skorygowana na przestrzeni okresu sprawozdawczego do kwoty **200 147 154,00 zł**. W stosunku do analogicznego okresu 2020 roku wykonanie jest wyższe o ponad 30,9 mln zł. Subwencja ogólna stanowi tak jak udziały w podatkach PIT i CIT oraz dotacje celowe z budżetu państwa jedną z najwyższych pozycji dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym (23,61 % wykonanych dochodów ogółem).

Kwotowo największą część subwencji ogólnej tworzy **część oświatowa** –165 029 285,00 zł, co stanowi 82,45% otrzymanej przez Miasto Chorzów subwencji ogółem. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez chorzowskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku oznacza to wzrost o prawie 6,5 mln zł tj. o 4%, z czego część oświatowa subwencji dla gminy spadła o 160 tys. zł, przy jednoczesnym wzroście o ponad 7 p.p. subwencji oświatowej dla powiatu, tj. o ponad 6,6 mln zł.

Pomimo wzrostu przyznanej Miastu subwencji oświatowej rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym środki z subwencji były niewystarczające na sfinansowanie zadań oświatowych realizowanych przez szkoły podstawowe, przedszkola, szkoły ponadpodstawowe. Miasto z własnych środków przeznacza z roku na rok wyższe środki na funkcjonowanie tych placówek, jak również na ich remonty, inwestycje w infrastrukturę oświatową oraz na pozostałe wydatki oświatowe, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zapewnienie wystarczających kwot na tę 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 211.573 zł;
- 2) Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla placówek gminnych 170 660 zł i placówek powiatowych 192 220 zł;

W 2021 roku w ramach subwencji ogólnej odnotowano spadek wykonania w zakresie **subwencji równoważącej**. Zrealizowana w łącznej kwocie 9.943.018 zł (w roku 2020 - 10.510.617 zł) stanowiącej 1,17% dochodów ogółem jest niższa o prawie 570 tys. zł od wykonania za analogiczny okres 2020 roku, przy czym wielkość wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy uległa obniżeniu o kwotę 767,6 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 wpływ z tytułu subwencji równoważącej w części powiatowej ustalaney 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 200 tys. zł. Dodatkowo budżet roku 2021 w części powiatowej uzupełniony został środkami w postaci transferu z budżetu państwa w kwocie 402 462 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. Ponadto przyznana została tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021 kwota 24.581.947 zł, w tym dla powiatu 5.125.475 zł, dla gminy 19.456 472 zł, która przekazana została z końcem ubiegłego roku.

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 2017–2021.

Wyszczególnienie	Wykonanie					Dynamika				odchylenie 2021/2020
	2017	2018	2019	2020	2021	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	
<b>Część oświatowa</b>	128 996 546	129 816 898	142 275 116	158 537 973	165 029 285	100,64%	109,60%	111,43%	104,09%	6 491 312
gmina	60 301 315	63 938 673	70 921 111	73 506 637	73 345 513	106,03%	110,92%	103,65%	99,78%	-161 124
powiat	68 695 231	65 878 225	71 354 005	85 031 336	91 683 772	95,90%	108,31%	119,17%	107,82%	6 652 436
<b>Część równoważąca</b>	11 874 941	11 775 833	11 263 568	10 510 617	9 943 018	99,17%	95,65%	93,32%	94,60%	-567 599
gmina	9 743 129	9 665 313	9 165 395	8 213 876	7 446 229	99,20%	94,83%	89,62%	90,65%	-767 647
powiat	2 131 812	2 110 520	2 098 173	2 296 741	2 496 789	99,00%	99,41%	109,46%	108,71%	200 048
<b>Uzupełnienie subwencji</b>	113 220	194 464	280 070	187 550	25 174 851	171,76%	144,02%	66,97%	13423,01%	24 987 301
gmina	0	0	0	0	19 456 472					19 456 472
powiat	113 220	194 464	280 070	187 550	5 718 379	171,76%	144,02%	66,97%	3048,99%	5 530 829
<b>Razem subwencja ogólna</b>	140 984 707	141 787 195	153 818 754	169 236 140	200 147 154	100,57%	108,49%	110,02%	118,27%	30 911 014

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

## DOTACJE

Znaczącym źródłem dochodów Miasta są dotacje. Każdorazowa zmiana ich wysokości wpływa na strukturę dochodów ogółem. W roku 2021 Miasto Chorzów otrzymało 192.090.976,01 zł z tego tytułu ok. 133,0 tys. zł, tj. o 0,06% więcej niż przed rokiem. Dotacje stanowiły 22,06% dochodów ogółem, wobec 25,92% w 2020 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią wiodącą grupę (94,44% ogółem zrealizowanych dotacji), kolejną zaś dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego (2,01%). W 2020 roku było to odpowiednio: 95,80% i 0,51%. W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich udział wynosi 1,76%. Pozostałe 1,65% wykonywanych dotacji ogółem stanowią dotacje z funduszy celowych funduszy celowych stanowiły 1,65%.

### DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa, których plan w budżecie Miasta określono w wysokości **183.461.320,88 zł**, zostały wykonane w 2021 roku w kwocie **181.408.522,45 zł** tj. w 98,88%. Kwota ta stanowi 23,23% zrealizowanych dochodów bieżących. Ta kategoria dochodów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona jest na ściśle określone cele. 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 2021 roku w grupie dotacji celowych z budżetu państwa w ramach dochodów bieżących obejmuje:

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

Łącznie na zadania zlecone realizowane przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne uzyskano w 2021 roku 165.560.330,22 zł, co stanowi 19,53% zrealizowanych dochodów ogółem (dla porównania w roku 2018 dotacje wyniosły 117.766.127,71 zł, w roku 2019 wyniosły 158.309.14,82 zł, w roku 2020 wyniosły 167.838.106,44 zł). Z powyższej kwoty na realizację zadań gminnych przypada kwota 148.684.445,04 zł, a powiatowych 16.875.885,18 zł. W części gminnej dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku 2020 zmalały prawie o 3,7 mln zł, w części powiatowej wzrosły prawie o 1,4 mln zł. Spadek związany jest głównie z zadaniem pn. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Natomiast sferą działalności w której odnotowano wzrost środków pochodzących z dotacji celowej jest bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na sfinansowanie kosztów interwencji ratowniczo-gaśniczych, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom, optymalizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Miasto otrzymało łącznie 9.342.157,79 zł, tj. o 5,33% środków więcej niż w roku poprzedzającym okres sprawozdawczy.

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

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		wykonanie	% wykonania
		165 560 330,22	99,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 920,70	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 142,00	100,00
600	Transport i łączność	15 511,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 055 033,36	99,30
710	Działalność usługowa	1 428 877,66	99,48
750	Administracja publiczna	1 597 820,97	94,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 342 157,79	99,91
755	Wymiar sprawiedliwości	263 755,08	99,91
758	Różne rozliczenia	24,72	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 184 132,04	93,21
851	Ochrona zdrowia	1 736 193,80	99,65
852	Pomoc społeczna	1 743 819,99	96,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 199,65	91,52
855	Rodzina	146 543 441,46	99,33

## 2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Drugą co do wielkości grupą dotacji były otrzymane w 2021 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Łączny wpływ do kasy miejskiej z tego źródła dochodów wyniósł 15.678.428,24 zł, co stanowiło 1,84% dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2020 roku wpływy uzyskane z tego tytułu są niższe o kwotę per saldo 374.057,41 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 wzrost wartości dotacji dotyczył zadań gminnych o prawie 63,7 tys. zł. W ramach zadań realizowanych w części powiatowej odnotowano spadek w stosunku do roku 2020 o ponad 437,7 tys. zł.

Przyznane Miastu w ramach dotacji środki dotyczyły głównie sfery zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (11.060.358,54 zł). Wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej realizowanych przez gminę, wśród których działaniami absorbującymi najwyższe kwotowo środki, była wypłata zasiłków okresowych i stałych, wyniosło w 2021 roku 4.990.147,91 zł (o ponad 123,8 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku). Na realizowany z udziałem środków własnych Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" przekazano do budżetu miasta środki wyższe niż w 2020 r. o prawie 8 tys. zł, tj. kwotę 774.629,69 zł. Na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne państwa za osoby uprawnione z budżetu wpłynęła kwota 253.996,36 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 3.534.274,62 zł, tj. o ponad 403,3 tys. zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2020 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 72,22% (355.454,65 zł).

Na realizację zadań w pozostałych sferach działalności (w działach 801 i 855) przekazano środki w łącznej kwocie 4.262.615,05 zł. I tak:

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

	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%
	Oświata i wychowanie	4 240 175,05	99,99%
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	71 948,57	99,93%
2	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3 993 765,00	100,00%
3	Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Aktywna tablica)	174 461,48	99,69%
	Rodzina	22 440,00	100,00%
1	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 440,00	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 2021 roku kwota 169.763,99 stanowiła 0,02 % wykonanych dochodów ogółem i była niższa o ponad 82,4 tys. zł w stosunku do wykonania roku 2020. W analizowanym okresie sprawozdawczym 2021 roku dotacje te przeznaczone były zgodnie z zawartymi porozumieniami na następujące zadania:

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	9 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	11 050,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
	„Poznaj Polskę” Porozumienie Nr MEiN/2021/DPI/1627	62 788,38	70,49%
	Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej	10 179,74	96,17%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 362,34	100,00%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
	Działania krajowe i współpraca narodowa na rzecz społeczności romskiej	67 383,53	98,51%

**DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2021 dotacje w łącznej wysokości 3.852.492,40 zł. Powyższą prognozę zrealizowano w 100,18%, tj. kwotą **3.859.610,31 zł**. Jest to więcej o blisko 2,9 mln zł w stosunku do kwoty dochodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2020 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:

<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY</b>	<b>258 432,78 zł</b>
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów	18 395,16 zł
- refundacje kosztów opłacenia nauczyciela uczącego religii innego wyznania niż katolickie	37,62 zł
Prowadzenie usług dla mieszkańców Miasta Rybnika w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	240 000,00 zł
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU</b>	<b>45 595,13 zł</b>
Dopłata za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej	45 595,13 zł
<b>POMOC FINANSOWA UDZIELONA PRZEZ INNE JST</b>	<b>2 587 650,00 zł</b>
Część zmienna składki rocznej - Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 800 000,00 zł
Dofinansowanie studiów	3 900,00 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	783 750,00 zł

**DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH**

Prognozowane na rok 2021 dochody budżetu Miasta w kwocie 3.409.352,91 zł pochodzące ze środków państwowych funduszy celowych, zostały zrealizowane w kwocie 3.175.933,40 zł, stanowiącej 0,37% wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2020 roku dochody z tego tytułu są wyższe o ponad 2,5 mln zł. Na powyższe dochody złożyły się:

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

1.	Dotacje z funduszy celowych dla gminy:	<b>2.017.861,40 zł</b>
a)	Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 37 w Chorzowie - Zielone Laboratorium Eisteina umowa nr 451/2020/13/EE/ap/D	1.500,00 zł
b)	Laboratoria Przyszłości-2021	1.864.600,00 zł
c)	Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	824,00 zł
d)	Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	48.587,09 zł
e)	Program Wspieraj Seniora realizowany w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	52.617,47zł
f)	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy uracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.735,59 zł
g)	Promocja szczepień w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	29.997,25 zł
h)	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dodatek do wynagrodzeń dla asystentów rodziny)	14.000,00 zł
2.	Dotacje z funduszy celowych dla powiatu:	<b>1.158.072,00 zł</b>
a)	Laboratoria Przyszłości-2021	488.700,00 zł
b)	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w domach pomocy społecznej w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	281.381,00 zł
c)	Wsparcie organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.000,00 zł
d)	Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	308.920,92 zł
e)	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie BIATHLON w ramach Programu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	12.259,40 zł
f)	Koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	50.810,68 zł
g)	Realizacja zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.000,00 zł
h)	Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	5.000,00 zł

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

W tej kategorii dochodów w 2021 uzyskano wpływy w łącznej wysokości 3.371.628,14 zł stanowiącej 60,28% planu po zmianach. W stosunku do wykonania roku 2020 nastąpił spadek o ponad 2,6 mln. zł. Dla porównania przedstawiono poniżej udział w/w środków w budżetach lat 2017 -2021.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Wyszczególnienie	LATA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody ogółem	587 339 058,79	663 721 620,70	704 885 259,18	741 822 495,47	847 543 453,33
Dochody bieżące	572 131 846,15	602 751 626,39	658 277 906,95	677 550 590,21	780 635 472,64
<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UE</b>	<b>5 038 971,65</b>	<b>5 980 788,15</b>	<b>7 780 586,44</b>	<b>6 005 851,84</b>	<b>3 371 628,14</b>
Wskaźnik udziału	0,86%	0,90%	1,11%	0,81%	0,40%
	0,88%	0,98%	1,19%	0,89%	0,43%

W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów w tym źródle poprzez ich zwiększenie o kwotę per saldo ponad 1,9 mln zł. Podyktowane to było w znacznej mierze koniecznością wprowadzenia do planu budżetu środków na realizację nowych projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi.

W 2021 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, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Narodowa *Programu ERASMUS+*.

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

Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
		<b>3 666 027,70</b>	<b>5 593 232,67</b>	<b>3 371 628,14</b>
Gmina		377 791,00	933 090,91	308 239,55
009176	Projekt „Ramię w ramię”	218 721,00	77 262,73	77 262,73
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	0,00	0,00	-2 495,32
009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	0,00	0,00	-17 443,28
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	-12 022,95
009200	Erasmus+ „Szkoła plus” 2018-1-HU01-KA229-047879_2	26 337,00	26 337,00	0,00
009204	Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury	79 202,00	79 202,00	56 200,96
009231	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	0,00	520 967,72	74 515,19
Powiat		3 288 236,70	4 660 141,76	3 063 388,59



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

009110	Projekt "Obierz dobry kurs"	0,00	0,00	697,41
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	66 956,00	66 956,00	61 444,16
009191	POWERVET"Dobre wykształcenie - lepsza przyszłość" umowa nr 2018-1-PL01-KA102-049223	87 591,00	87 591,00	-131 386,70
009192	Erasmus+ Projekt „Łącząc kultury” umowa nr 2018-1-RO01-KA229-049925_6	24 807,42	24 807,42	10 296,58
009194	Erasmus+ projekt „Lepsze życie zawodowe” nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050687	31 328,82	31 328,82	3 750,05
009195	Erasmus+ projekt „Kochając wodę” nr umowy 2018-1-FR01-KA229-048322_5	20 822,53	20 822,53	0,00
009206	Kompetentni na rynku pracy Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-05CD/18-00	515 864,00	515 864,00	515 864,62
009208	Praktyka czyni eksperta- Chorzowski ekonomik na straży w Niemczech- nr umowy 2019-1-PL01-KA102-063489	35 970,00	35 970,00	0,00
009209	Euro Staż Umowa nr 2019-1-PL01-KA102-063602	104 407,00	104 407,00	110 428,17
009210	Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	21 583,00	21 583,00	0,00
009211	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	27 929,44	27 929,44	0,00
009214	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	31 954,00	31 954,00	0,00
009215	Erasmus+ projekt "Angielski poprzez narrację" nr umowy 2019-1-IT02-KA229-062593_5	23 681,00	23 681,00	0,00
009217	Projekt partnerski"ŚLAŚKIE POMAGA"	0,00	237 150,00	204 766,45
009221	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	904 232,92	904 232,92	1 356 349,37
009222	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	1 277 684,20	1 277 684,20	0,00
009226	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	0,00	0,00	35 921,36
009227	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079256 „Euro prakty”	89 836,37	449 181,85	359 345,48
009230	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 – projekt „Europejskie umiejętności”	0,0	239 368,57	0,00
009233	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych oraz hospicjów na czas COVID-19	0,00	23 123,59	22 994,22
009234	"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	0,00	512 917,42	512 917,42

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

**WKŁAD KRAJOWY DO PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3**

Zaplanowany w oparciu o zapisy wynikające z zawartych umów, jak również harmonogramów płatności wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej wysokości 442.188,03 zł, zrealizowano w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. kwotą 275.281,71 zł, stanowiącą 62,25% prognozy rocznej. Pozyskane w 2021 roku dotacje, bez dodatkowych odsetek w tym zakresie, dotyczą następujących projektów i programów realizowanych przez Urząd Miasta oraz gminne i powiatowe jednostki budżetowe:

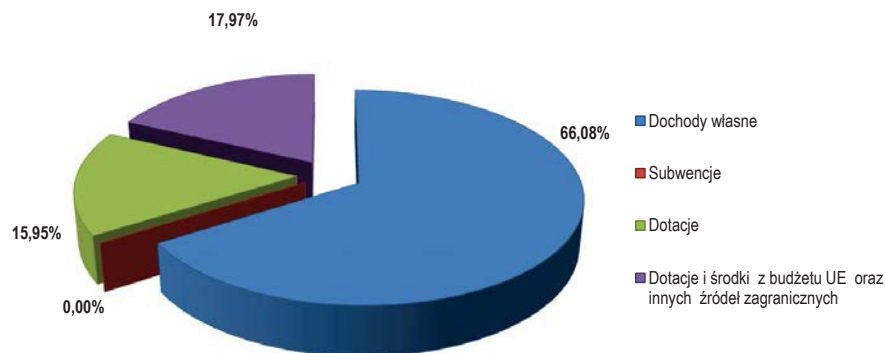
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
		<b>785 878,42</b>	<b>442 188,03</b>	<b>275 281,71</b>
Gmina		0,00	59 372,90	13 618,09
009188	Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	0,00	0,00	-146,79
009189	Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	0,00	0,00	-1 026,09
009231	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	0,00	49 032,28	7 013,19
009232	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	10 340,62	7 777,78
Powiat		785 878,42	382 815,13	261 663,62
009110	Projekt "Objazd dobry kurs"	0,00	0,00	123,07
009186	Nowe Umiejętności - Nowe Szanse na Rynku Pracy WND-RPSL-11.02.01-24-07/GD/17-003	7 877,51	7 877,51	7 228,73
009206	Kompetentni na rynku pracy Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-05CD/18-00	515 864,00	30 344,98	30 344,98
009217	Projekt partnerski „Śląskie pomaga”	0,00	41 850,00	36 135,25
009221	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicolii Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	106 380,34	106 380,34	159 570,52
009222	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	150 315,80	150 315,80	0,00
009226	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	0,00	0,00	2 175,32
009227	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079256 „Euro prakty”	5 440,77	27 201,96	21 761,19
009230	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 – projekt „Europejskie umiejętności”	0,00	14 495,65	0,00
009233	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych oraz hospicjów na czas COVID-19	0,00	4 348,89	4 324,56

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

## CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za rok 2021

Prognozowane dochody majątkowe wynoszące po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach – **76.737.437,33 zł**, zrealizowano na koniec 2021 roku kwotą **66.907.980,69 zł**, stanowiącą 87,19 % prognozy rocznej i 7,89 % wykonanych dochodów ogółem. W relacji do analogicznego okresu 2020 roku dochody te są wyższe o ponad 2,63 mln zł., z czego największy wzrost odnotowano w grupie dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dochody otrzymane w 2021 roku z tego tytułu są niższe o ponad 26,33 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 **6.287.879,77 zł**, stanowiącej 0,74 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku zrealizowany dochód w tej pozycji jest wyższy o 4,5 mln zł. Wysokość dochodów z tego źródła zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika ze zwiększonego zainteresowania możliwościami jakie dała ustawa z dnia 20.07.2018 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

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

przewyższały wysokość opłat przekształceniowych (rocznej lub jednorazowej) w trakcie roku dokonywano zwrotu części wpłaconych w 2021 roku środków po uzyskaniu przez dotychczasowych użytkowników wieczystych stosownych zaświadczeń.

**1.2. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU**

W 2021 roku dochody z tego źródła zrealizowano w łącznej kwocie ponad **37.927.664,11 zł**, co stanowi 118,44% prognozy rocznej. Jest to kwota wyższa o 24,41 ml niż w 2020 roku. W zakresie poszczególnych pozycji tej kategorii dochodów realizacja kształtuje się następująco:

1. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** oszacowane na kwotę ponad 32.021.954,00 zł zrealizowano w 118,19%. Na uzyskany dochód w wysokości 37.845.911,75 zł składają się wpływy:
  - a) z **odpłatnego nabycia nieruchomości** w kwocie **23.614.812,70 zł** pochodzące ze zbycia nieruchomości oraz przyległości położonych przy ulicach: Janasa, Wiejskiej, Okrężnej, Miłej, Nowej, Klonowej, Katowickiej, Towarowej, Chrobrego, Wolności, Metalowców, Odległej, Michakowickiej, Zgrzebnioka, Tęczowej, Ptasiej, Wschodniej, Kościuszki, Targowej, Kruszcowej, Pl. Powstańców, Mielęckiego. 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 **12.200.734,69 zł** oraz ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych w kwocie **2.010.579,37 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 2021 roku w kwocie **19.784,99 zł**, pochodzi z wpłat rat rocznych ustalonych przy podpisaniu aktu notarialnego.
2. Wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych**. Dochód w kwocie **706,51 zł** uzyskany został przez Wydział Obsługi Technicznej Urzędu Miasta w Chorzowie.
3. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości **81.045,85 zł** – dochód uzyskany na podstawie wydanej decyzji o odszkodowaniu za nieruchomości zajęte pod inwestycję drogową.

**2. DOTACJE**

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęło łącznie w tej grupie dochodów **22.692.436,81 zł**, co stanowi 57,61 % prognozy rocznej wynoszącej po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach **39.388.073,60 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 dostosowującego 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

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

majątkowych wpływy w okresie objętym sprawozdaniem wyniosły **10.699.460,02 zł 24.020.015,96 zł**, tj. 52,32% prognozy rocznej. Oznacza to, iż uzyskano na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej kwotę niższą niż w analogicznym okresie 2020 roku o blisko 13,32 mln zł. W 2021 roku uzyskane z tego tytułu środki przekazywane były w formie refundacji wcześniej poniesionych nakładów lub w formie zaliczek.

Poniżej zaprezentowano wielkość otrzymanych dotacji na wybrane projekty unijne ze względu na ich udział w strukturze, które łącznie dały prawie 48,06 % wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2021 roku.

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>DOTACJE I ŚRÓDKI Z BUDŻETU UE ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</b>	<b>20 392 797,56</b>	<b>10 669 460,02</b>	<b>52,32</b>	<b>100,00</b>
Rewitalizacja chorzowskiego rynku (WPF)	4 295 117,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie ZIT (WPF)	1 758 984,00	1 817 967,30	103,35	17,04
Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku (połączenie etapu I,II,III)	4 504 759,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Truchana- wykonanie dokumentacji projektowej WPF	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem or	29 605,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej	413 950,00	396 519,63	95,79	3,72
Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realiz w partn. Muz. Górn w Zabrze rewitalizacja i utw.na ter.dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie	2 362 962,39	2 351 491,73	99,51	22,04
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul.Katowickiej 123 w Chorzowie	67 806,00	67 806,79	100,00	0,64
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa - Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawie w Parku Róż	0,00	627 852,21	0,00	5,88
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 23a, Powstańców 77-93 w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	2 053 394,23	1 255 778,26	61,16	11,77
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 25, 25a w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	2 676 107,28	2 146 427,43	80,21	20,12
Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji"	1 019,66	24 225,00	2 375,79	0,23
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF	1 875 918,00	1 444 970,43	77,03	13,54
Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich- zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury	328 175,00	107 569,27	32,78	1,01

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

Budowa drogi publicznej od ul. 3 Maja do osiedla Amelung w tym budową kolektora wód opadowych od ul. 3-go Maja do stawu Amelung II w Chorzowie	0,00	428 851,97	0,00	4,02
--	------	------------	------	------

**3.2. dotacji otrzymanych z funduszy celowych**

W ramach tego źródła na rachunek Miasta przekazane zostały środki w łącznej wysokości **11.401.694,04 zł**, stanowiące 1,35 % dochodów ogółem i 17,04 % wpływów majątkowych ogółem. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Dotacje otrzymane z **państwowych funduszy celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane w ramach działu 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - a) *Zakup sprzętu na Miejskie Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego* w kwocie 40. 000,00 zł.
- 2) Środki z **Funduszu Dróg Samorządowych** w wysokości **6.002.776,26 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) *Przebudowę ul. Hajduciej* – 1.495.776,26 zł,
  - b) *Przebudowę ul. 3 Maja* – 4.395.000,00 zł,
  - c) *Budowę przejścia dla pieszych z zabudową urządzeń uspokojenia ruchu i zabudową aktywnego oświetlenia przejścia na ul. Szpitalnej* w Chorzowie (rejon skrzyżowania z ul. Batorego i 16 lipca) – 112.000,00 zł.
- 3) dotacje ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa** na zadanie realizowane w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa: *Wniesienie udziałów do SIM Śląsk spółki z o.o.* w kwocie 3.000.000,00 zł.

**3.3. dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego**

W 2021 roku z Metropolitalnego Funduszu Solidarnościowego pozyskano środki w łącznej kwocie 618.246,00 zł na realizację zadań niżej wymienionych zadań:

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		646 811,00	618 246,00	95,58
600	Transport i łączność	243 274,00	243 274,00	100,00
024-356-	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skalkę i Amelung w Chorzowie - umowa nr PL.3152.3.5.2021	142 958,00	142 958,00	100,00
024-357-	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skalkę i Amelung w Chorzowie - umowa nr PL.3152.9.9.2021	100 316,00	100 316,00	100,00
852	Pomoc społeczna	333 333,00	184 770,00	55,43
002-100-	OPSN-TERM- (ul. Katowicka 190)- projekt oraz termomodernizacja obiektu Noceglowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie	333 333,00	184 770,00	55,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 204,00	190 202,00	270,93

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2020

024-355-	Kompleksowa iluminacja świetlna wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorzowie przy ul.Piotra Skargi - umowa nr PL.3152.9.8.2021	70 204,00	70 204,00	100,00
024-381-7	Termomodernizacja elewacji budynku III LO w Chorzowie przy ul. Farnej	0,00	119 998,00	0,00

**2.4. 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 **2.358.917,78 zł** na zadanie „Projekty inwestycyjne (zespół mieszkaniowy przy ul. Żeromskiego) ”.

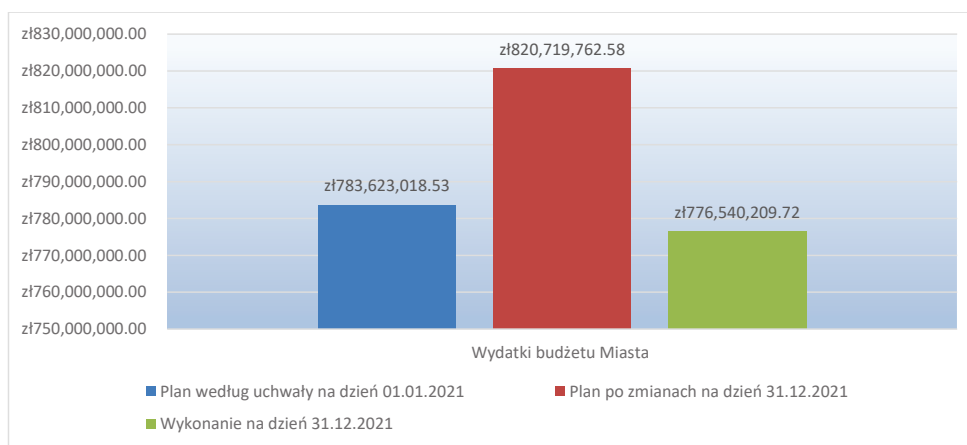
**2.5. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych** Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy- **3.036,75 zł**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2021 r. wyniósł **783.623.018,53 zł** i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 37.096.744,05 zł, na co złożyło się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 44.102.277,13 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 7.005.533,08 zł.

W wyniku dokonanych na przestrzeni roku 2021 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 2021 roku wyniósł **820.719.762,58 zł**, w tym wydatków bieżących: 721.170.027,20 zł, natomiast wydatków majątkowych: 99.549.735,38 zł.



Źródło: Budżet miasta Chorzów na 31.12.2021 r.

Wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzowa w 2021 roku zrealizowane zostały w kwocie: 776.540.209,72 zł. Wskaźnik realizacji wydatków za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 94,62 % planu po zmianach i jest o 2,43 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. 2018 - 2021 roku.



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Sposób finansowania	2018	2019	2020	2021
Zadania własne	512 917 298,71 zł	518 289 601,37 zł	513 305 210,26 zł	559 336 339,34 zł
Zadania zlecone	117 765 570,99 zł	158 309 614,82 zł	167 882 806,89 zł	165 559 893,28 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową	17 789 800,60 zł	17 013 345,77 zł	16 402 995,01 zł	16 035 406,99 zł
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	3 977 304,17 zł	2 332 675,27 zł	6 050 817,35 zł	2 194 690,97 zł
zadania przyjęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	156 747,36 zł	392 425,44 zł	252 171,45 zł	169 763,99 zł
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 018 602,62 zł	28 891 964,71 zł	19 157 718,14 zł	14 992 736,94 zł
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	3 234 939,86 zł	3 125 944,44 zł	3 338 154,70 zł	190 695,97 zł
zadania finansowane dotacją celową z funduszy	2 745 388,60 zł	5 507 925,27 zł	9 102 897,65 zł	18 060 682,24 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>683 605 652,91 zł</b>	<b>733 863 497,09 zł</b>	<b>735 492 771,45 zł</b>	<b>776 540 209,72 zł</b>

Źródło: Sprawozdania cyfrowe rok 2018,2019,2020,2021

Analiza wydatków z uwagi na sposoby finansowania i wykonywania zadań wykazuje, iż tendencją wzrostową (kwotową i procentową) w stosunku do roku 2020 odnotowuje się w poniższych obszarach:

**Zadania finansowane dotacją celową z funduszy celowych** - wzrost w stosunku do 2020 roku na poziomie 198,41 % - w roku 2021 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, program profilaktyki raka piersi oraz program kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. W ramach środków realizowano również zadania: *Przebudowa ul. 3 Maja, Przebudowa ul. Hajduckiej, Przebudowa ul. Powstańców, Przedłużenie ul. Poniatowskiego, Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe, Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie BIATHLON w ramach Programu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Wniesienie udziałów do SIM Śląsk Sp. z o.o.* Zrealizowano zadania finansowane zarówno z Funduszu Dopłat (dopłaty do czynszu najmu), jak i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (np. zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń oraz transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19, Program Wspieraj Seniora, Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19). Z uwagi na obostrzenia nałożone w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju, nie zrealizowano zadania *Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych.*

**Zadania własne** – odnotowano wzrost w stosunku do 2020 roku na poziomie 108,97 %. W ramach tych środków zrealizowano nowe zadania oraz kontynuowano rozpoczęte wcześniej (np. *Przebudowa ul. 3 Maja, Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe, Przebudowa*

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

ul. Hajduckiej, Projekt podziału budynku Ośrodka Wsparcia Rodziny poprzez wydzielenie dwóch odrębnych placówek oraz opracowanie projektu zabezpieczenia obiektu po względem pożarowym, Modernizację urządzeń Strefy Płatnego Parkowania, Adaptację pomieszczeń szpitalnych na potrzeby tworzonych oddziałów położniczo-ginekologicznego oraz neonatologicznego wraz z zakupem sprzętu). Część środków własnych stanowi wkład własny do projektów unijnych m.in. Ramię w ramię, Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realizowany w partnerstwie Muzeum Górnośląskiego w Zabrze rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

Ponadto kontynuowano współpracę z innymi jst w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych. „Miasto Chorzów świadczyło pomoc dla osób nietrzeźwych dowiezionych z siedmiu gmin: Bieruń, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Rybnik, Radlin, Jaworzno i Wodzisław Śląski.

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

**Zadania zlecone** – spadek w stosunku do roku 2020 na poziomie 98,62 %. Uruchomiono środki w łącznej wysokości 165.559.893,28 zł (wykonanie na poziomie 99,20% planu). Niewielki spadek spowodowany jest głównie zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone w ramach realizacji programu rządowego (realizowanego od kwietnia 2016 roku) Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci 500+ (wykonanie 105.157.705,98 zł, udział w wydatkach w grupie na poziomie 63,52 %).

**Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst** – wydatkowano 2.194.690,97 zł, co daje wskaźnik w stosunku do wykonania w 2020 roku - 36,27%. W roku 2021 uruchomiono standardowe wydatki na pomoc dla Chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w kwocie 10.000 zł. Miasto Chorzów poniosło także m.in. wydatki związane z wykonaniem projektu oraz termomodernizacji obiektu Noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie - w kwocie 184.770,00 zł, wykonanie Kompleksowej iluminacji świetlnej wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorzowie przy ul. Piotra Skargi – w wysokości 70.204,00 zł, jak również Budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skalkę i Amelung w Chorzowie – w kwocie 125.816,97 zł,

**Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** – w roku 2021 wydatkowano środki pochodzące z budżetu Unii (prefinansowanie) w kwocie 14.992.736,94 zł, wskaźnik

w stosunku do wydatków poniesionych w 2020 roku wyniósł 78,26 %, a zatem mniej niż w 2020 roku o 4.164.981,20 zł (plan po zmianach w 2021 roku niższy w stosunku do 2020 roku o 5.304.034,06 zł). Taki spadek spowodowany jest głównie zakończeniem w 2020 roku niektórych inwestycji. Wydatkowano środki m.in. na zadania: Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 23a, Powstańców 77-93

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji, Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 25, 25a w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji, 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, Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku – etap IV, zaprojektowanie i wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury, Kompetentni na rynku pracy, Lepsza szkoła- lepsza przyszłość, Euro Prakty, Dzisiaj staż, jutro praca, Nowe Umiejętności – Nowe Szanse na Rynku Pracy, Wspierać i uczyć, Więcej niż praktyka – Projekt Erasmus+, Ramię w ramię, Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy, Projekt partnerski „Śląskie Pomaga”.

Porównując poszczególne źródła finansowania wszystkich wydatków w okresie od 2018 – 2021 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 proceduram określonym przez Śląski Urząd Wojewódzki zarówno w zakresie comiesięcznego zapotrzebowania środków, jak i ich rozliczenia. 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 2021 r.

wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem	783 623 018,53 zł	37 096 744,05 zł	820 719 762,58 zł	776 540 209,72 zł	94,62
zadania własne	557 991 960,19 zł	33 761 638,63 zł	591 753 598,82 zł	559 336 339,34 zł	94,52
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	165 032 589,00 zł	1 858 453,82 zł	166 891 042,82 zł	165 559 893,28 zł	99,20
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	15 015 434,89 zł	3 529 359,68 zł	18 544 794,57 zł	16 035 406,99 zł	86,47
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	20 050,00 zł	177 427,34 zł	197 477,34 zł	169 763,99 zł	85,97
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 766 423,19 zł	-5 421 906,60 zł	19 344 516,59 zł	14 992 736,94 zł	77,50
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	20 603 120,26 zł	725 725,18 zł	21 328 845,44 zł	18 060 682,24 zł	84,68
porozumienia gminy z samorządami	183 441,00 zł	15 335,00 zł	198 776,00 zł	190 695,97 zł	95,94
pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	10 000,00 zł	2 450 711,00 zł	2 460 711,00 zł	2 194 690,97 zł	89,19

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2021 roku

W powyższej tabeli widać wyraźną tendencję wzrostu planu po zmianach w stosunku do planu pierwotnego we wszystkich obszarach za wyjątkiem zadań finansowanych środkami na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 gdzie odnotowano spadek per saldo o 5.421.906,60 zł.

**Strukturę wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej** oraz ich wykonanie w okresie od 01.01. – 31.12.2021 roku w ujęciu działowym przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne oraz załączony wykres. Zestawienie to zawiera także dane wynikające z ewidencji księgowej, dotyczące zaangażowania środków budżetowych obciążającego plan finansowy wydatków z tytułu wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z wypełnianiem zaplanowanych zadań.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Zaangażowanie	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
SUMA	783 623 018,53	820 719 762,58	776 540 209,72	776 540 209,72	94,62%	100,00%
010	37 390,00 zł	42 620,70 zł	20 891,90 zł	20 891,90 zł	49,02%	0,00%
100	10 142,00 zł	10 142,00 zł	10 142,00 zł	10 142,00 zł	100,00%	0,00%
600	66 844 606,33 zł	55 233 007,53 zł	51 603 437,82 zł	51 603 437,82 zł	93,43%	6,65%
630	162 177,00 zł	162 177,00 zł	135 154,52 zł	135 154,52 zł	83,34%	0,02%
700	22 726 457,90 zł	28 271 504,73 zł	22 960 878,57 zł	22 960 878,57 zł	81,22%	2,96%
710	1 497 540,00 zł	1 984 974,87 zł	1 940 468,50 zł	1 940 468,50 zł	97,76%	0,25%
750	49 465 490,54 zł	53 394 047,49 zł	50 883 997,20 zł	50 883 997,20 zł	95,30%	6,55%
751	18 300,00 zł	18 300,00 zł	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100,00%	0,00%
752	400,00 zł	400,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
754	13 142 740,00 zł	14 096 559,70 zł	14 028 769,08 zł	14 028 769,08 zł	99,52%	1,81%
755	264 000,00 zł	264 000,00 zł	263 755,08 zł	263 755,08 zł	99,91%	0,03%
757	6 116 158,00 zł	2 331 277,51 zł	2 250 579,43 zł	2 250 579,43 zł	96,54%	0,29%
758	7 866 848,00 zł	6 832 871,20 zł	3 027 296,67 zł	3 027 296,67 zł	44,30%	0,39%
801	242 918 897,02 zł	265 465 776,92 zł	254 758 737,47 zł	254 758 737,47 zł	95,97%	32,81%
851	8 049 387,00 zł	13 304 195,78 zł	10 950 683,72 zł	10 950 683,72 zł	82,31%	1,41%
852	55 646 915,22 zł	60 382 333,45 zł	57 800 954,70 zł	57 800 954,70 zł	95,72%	7,44%
853	6 698 692,00 zł	7 448 618,32 zł	7 136 417,88 zł	7 136 417,88 zł	95,81%	0,92%
854	17 533 428,00 zł	18 068 708,00 zł	17 792 496,06 zł	17 792 496,06 zł	98,47%	2,29%
855	172 720 073,00 zł	171 049 576,85 zł	169 182 228,32 zł	169 182 228,32 zł	98,91%	21,79%
900	60 608 630,30 zł	68 453 197,30 zł	60 770 388,60 zł	60 770 388,60 zł	88,78%	7,83%
921	30 353 324,22 zł	31 461 844,23 zł	29 778 334,98 zł	29 778 334,98 zł	94,65%	3,83%
926	20 941 422,00 zł	22 443 629,00 zł	21 226 297,22 zł	21 226 297,22 zł	94,58%	2,73%

Źródło: Sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2021 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 31.12.2021 r. w stosunku do planu wydatków ogółem po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosło – 94,62 %. Dla porównania w roku 2020 wskaźnik wyniósł – 92,19 %, w roku 2019 wskaźnik wyniósł - 92,05 %, natomiast w roku 2018 – 95,23 %.

---

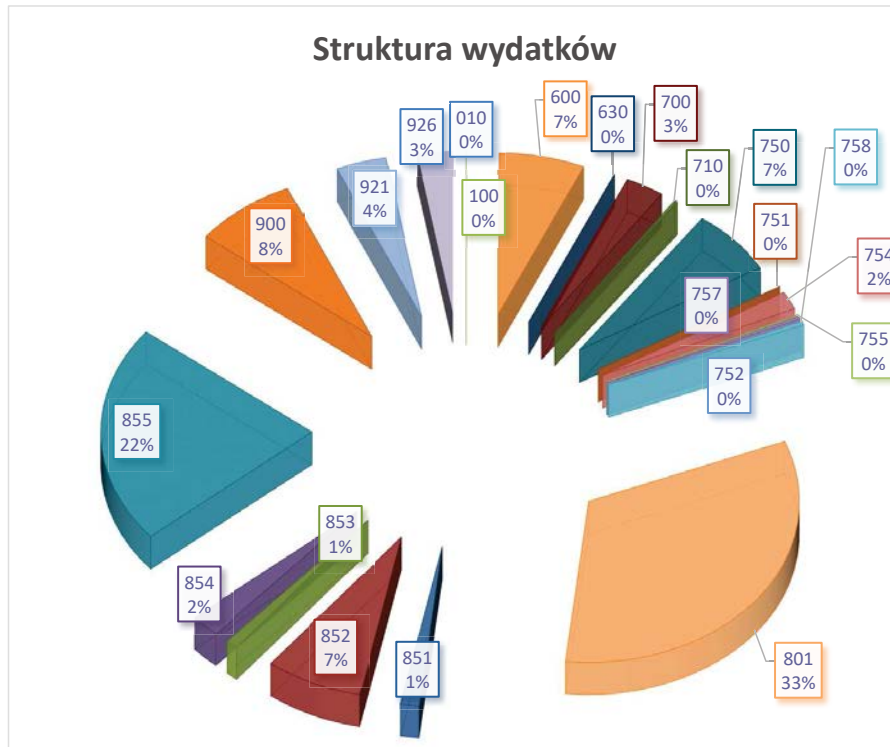
*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

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 2021 roku kwotę 423.940.965,79 zł (w roku 2020 - 403.656.739,70 zł) stanowiącą 54,60 % wszystkich wydatków (w 2020 roku wskaźnik wyniósł 54,88 %).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

### Struktura wydatków budżetu miasta Chorzów wg stanu na dzień 31.12.2021 roku



Źródło: analiza wykonania wydatków budżetu miasta na 31.12.2021

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na działy za okres 12 miesięcy 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Dział	rok 2020		rok 2021		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
<b>010</b>	51 923,67 zł	0,01%	20 891,90 zł	0,00%	-31 031,77 zł	40,24%
<b>100</b>	10 069,00 zł	0,00%	10 142,00 zł	0,00%	73,00 zł	100,72%
<b>150</b>	13 600,00 zł	0,00%	-00 zł	0,00%	-13 600,00 zł	0,00%
<b>600</b>	55 490 708,05 zł	7,54%	51 603 437,82 zł	6,65%	-3 887 270,23 zł	92,99%
<b>630</b>	102 935,09 zł	0,01%	135 154,52 zł	0,02%	32 219,43 zł	131,30%
<b>700</b>	15 352 227,16 zł	2,09%	22 960 878,57 zł	2,96%	7 608 651,41 zł	149,56%
<b>710</b>	1 025 243,85 zł	0,14%	1 940 468,50 zł	0,25%	915 224,65 zł	189,27%
<b>730</b>	19 318,28 zł	0,00%	-00 zł	0,00%	-19 318,28 zł	0,00%
<b>750</b>	46 210 367,21 zł	6,28%	50 883 997,20 zł	6,55%	4 673 629,99 zł	110,11%
<b>751</b>	638 903,54 zł	0,09%	18 300,00 zł	0,00%	-620 603,54 zł	2,86%
<b>752</b>	57 000,00 zł	0,01%	-00 zł	0,00%	-57 000,00 zł	0,00%
<b>754</b>	14 470 827,66 zł	1,97%	14 028 769,08 zł	1,81%	-442 058,58 zł	96,95%
<b>755</b>	263 995,20 zł	0,04%	263 755,08 zł	0,03%	-240,12 zł	99,91%
<b>757</b>	3 459 798,82 zł	0,47%	2 250 579,43 zł	0,29%	-1 209 219,39 zł	65,05%
<b>758</b>	7 624,34 zł	0,00%	3 027 296,67 zł	0,39%	3 019 672,33 zł	39705,69%
<b>801</b>	233 357 346,29 zł	31,73%	254 758 737,47 zł	32,81%	21 401 391,18 zł	109,17%
<b>851</b>	7 758 613,91 zł	1,05%	10 950 683,72 zł	1,41%	3 192 069,81 zł	141,14%
<b>852</b>	54 478 739,73 zł	7,41%	57 800 954,70 zł	7,44%	3 322 214,97 zł	106,10%
<b>853</b>	7 676 629,73 zł	1,04%	7 136 417,88 zł	0,92%	-540 211,85 zł	92,96%
<b>854</b>	15 428 441,14 zł	2,10%	17 792 496,06 zł	2,29%	2 364 054,92 zł	115,32%
<b>855</b>	170 299 393,41 zł	23,15%	169 182 228,32 zł	21,79%	-1 117 165,09 zł	99,34%
<b>900</b>	59 707 300,50 zł	8,12%	60 770 388,60 zł	7,83%	1 063 088,10 zł	101,78%
<b>921</b>	34 367 341,30 zł	4,67%	29 778 334,98 zł	3,83%	-4 589 006,32 zł	86,65%
<b>926</b>	15 244 423,57 zł	2,07%	21 226 297,22 zł	2,73%	5 981 873,65 zł	139,24%
<b>Razem</b>	<b>735 492 771,45 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>776 540 209,72 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>41 047 438,27 zł</b>	<b>105,58%</b>

Źródło: sprawozdania RB-28 za lata 2020 - 2021

Otrzymane dane cyfrowe za rok 2021 wskazują na wzrost wydatków w stosunku do roku 2020 o 5,58 %, co kwotowo daje wartość 41.047.438,27 zł (porównanie roku 2020 do roku 2019 to kwota 1.629.274,36). 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 oświatowych działających w obszarze działu 801 – Oświata i wychowanie, natomiast największy spadek dotyczy działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

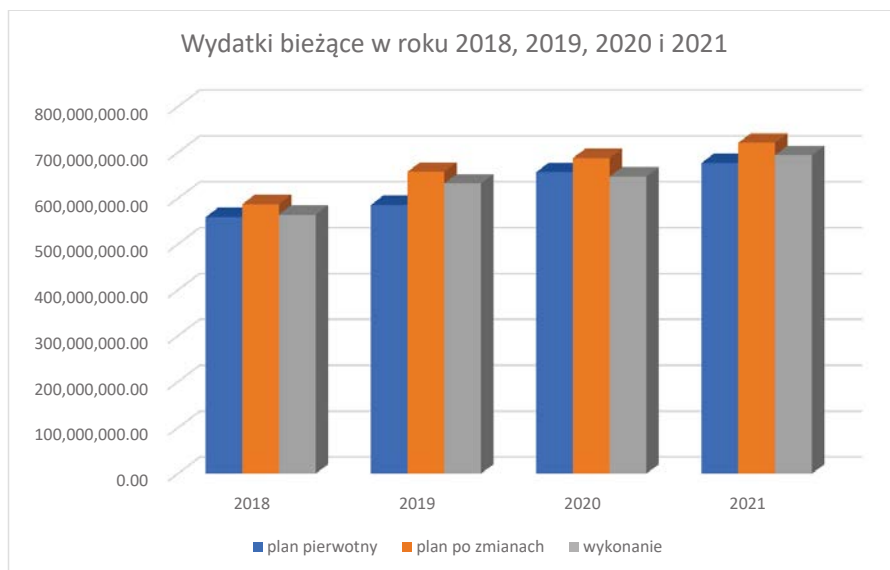
Wykonanie wydatków na przestrzeni okresu informacyjnego w podziale na poszczególne grupy rodzajowe paragrafów, zgodnie z układem zgodnym z Uchwałą Budżetową Miasta Chorzów przedstawiono w tabelach ujętych na ostatnich stronach niniejszego opracowania. Natomiast realizacja

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

indywidualnych wydatków w poszczególnych działach z uwzględnieniem rodzaju budżetu omówiona została poniżej.

## WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2021 założono plan pierwotny wydatków bieżących w wysokości **677.067.750,07 zł** (w roku 2018 plan pierwotny wydatków bieżących wyniósł – 558.896.175,49 zł, w 2019 – 585.413.500,57 zł, natomiast w roku 2020 – 656.902.400,00 zł). Po dokonanych zmianach zarówno uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł **721.170.027,20 zł** (w roku ubiegłym była to kwota 687.847.660,48 zł, w roku 2019 - 657.868.659,48 zł, w roku 2018 - 587.105.361,98 zł), a jego realizacja zamknęła się na poziomie 96,23 %, tj. w kwocie **693.955.371,46 zł** (w roku 2018 – 564.386.658,60 zł, w roku 2019 – 632.424.894,22 zł, w roku 2020 – 647.214.222,68 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 2021

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	wskaźnik udziału
<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>677 067 750,07 zł</b>	<b>721 170 027,20 zł</b>	<b>693 955 371,46 zł</b>	<b>96,23%</b>	<b>100,00%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 390,00 zł	42 620,70 zł	20 891,90 zł	49,02%	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 142,00 zł	10 142,00 zł	10 142,00 zł	100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	16 408 589,33 zł	22 111 592,33 zł	21 323 034,64 zł	96,43%	3,07%
630	Turystyka	162 177,00 zł	162 177,00 zł	135 154,52 zł	83,34%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 958 264,00 zł	5 961 487,08 zł	5 085 083,24 zł	85,30%	0,73%
710	Działalność usługowa	1 442 480,00 zł	1 943 914,87 zł	1 899 521,80 zł	97,72%	0,27%
750	Administracja publiczna	49 365 490,54 zł	53 057 399,49 zł	50 566 060,66 zł	95,30%	7,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 300,00 zł	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	-0 zł	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 392 740,00 zł	13 210 251,05 zł	13 151 300,63 zł	99,55%	1,90%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00 zł	264 000,00 zł	263 755,08 zł	99,91%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	6 116 158,00 zł	2 331 277,51 zł	2 250 579,43 zł	96,54%	0,32%
758	Różne rozliczenia	7 866 848,00 zł	6 832 871,20 zł	3 027 296,67 zł	44,30%	0,44%
801	Oświata i wychowanie	241 830 288,92 zł	263 107 473,07 zł	253 033 293,41 zł	96,17%	36,46%
851	Ochrona zdrowia	6 049 387,00 zł	7 164 195,78 zł	6 750 683,72 zł	94,23%	0,97%
852	Pomoc społeczna	53 730 047,46 zł	59 196 637,69 zł	57 453 792,25 zł	97,06%	8,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 698 692,00 zł	7 448 618,32 zł	7 136 417,88 zł	95,81%	1,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 533 428,00 zł	18 068 708,00 zł	17 792 496,06 zł	98,47%	2,56%
855	Rodzina	171 230 073,00 zł	169 434 576,85 zł	167 624 216,56 zł	98,93%	24,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 522 352,82 zł	57 351 104,26 zł	53 970 899,50 zł	94,11%	7,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 698 467,00 zł	17 087 117,00 zł	16 695 861,00 zł	97,71%	2,41%
926	Kultura fizyczna	15 732 035,00 zł	16 365 163,00 zł	15 746 590,51 zł	96,22%	2,27%

Dużą część wydatków pochłaniają działy 801 – Oświata i wychowanie, 855 - Rodzina oraz 852 - Pomoc społeczna. Łącznie wydatkowano na ten cel 478.111.302,22 zł, co stanowi 68,89% wszystkich wydatków bieżących.

Finansowanie powyższych wydatków bieżących kształtowało się następująco:

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące		677 067 750,07 zł	721 170 027,20 zł	693 955 371,46 zł	96,23%	100,00%
Gmina		518 715 960,89 zł	539 863 181,84 zł	519 145 267,47 zł	96,16%	74,81%
GC	Dotacje celowe na zadania własne gminy	11 455 193,53 zł	12 771 574,08 zł	12 093 302,28 zł	94,69%	1,74%
GF	Dotacje z funduszy celowych dla gminy	35 420,00 zł	2 425 995,44 zł	883 316,40 zł	36,41%	0,13%
GJ	Pomoc rzeczowe lub finansowe dla innych	-00 zł	1 803 900,00 zł	1 803 900,00 zł	100,00%	0,26%
GP	Środki pozyskane z innych źródeł (gmina)	1 101 358,93 zł	1 408 362,13 zł	1 160 748,97 zł	82,42%	0,17%
GR	Porozumienia gminy z administracją rządową	9 000,00 zł	168 488,78 zł	140 775,43 zł	83,55%	0,02%
GS	Porozumienia gminy z samorządami	15 500,00 zł	25 500,00 zł	24 362,90 zł	95,54%	0,00%
GW	Zadania własne gminy	355 702 371,43 zł	371 407 670,21 zł	354 354 441,17 zł	95,41%	51,06%
GZ	Zadania z administracji rządowej zlecone gminie	150 397 117,00 zł	149 851 691,20 zł	148 684 420,32 zł	99,22%	21,43%
Powiat		158 351 789,18 zł	181 306 845,36 zł	174 810 103,99 zł	96,42%	25,19%
PC	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 560 241,36 zł	4 233 220,49 zł	3 942 104,71 zł	93,12%	0,57%
PF	Dotacje z funduszy celowych dla powiatu	-00 zł	1 172 414,87 zł	808 787,60 zł	68,98%	0,12%
PJ	Pomoc rzeczowe lub finansowe 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)	5 000 306,40 zł	7 335 976,26 zł	3 817 458,90 zł	52,04%	0,55%
PR	Porozumienia powiatu z administracją rządową	11 050,00 zł	28 988,56 zł	28 988,56 zł	100,00%	0,00%
PS	Porozumienia powiatu z samorządami	167 941,00 zł	173 276,00 zł	166 333,07 zł	95,99%	0,02%
PW	Zadania własne powiatu	134 966 778,42 zł	151 313 617,56 zł	149 160 958,19 zł	98,58%	21,48%
PZ	Zadania z administracji rządowej zlecone powiatowi	14 635 472,00 zł	17 039 351,62 zł	16 875 472,96 zł	99,04%	2,43%

Największy udział w wykonaniu wydatków mają środki własne. Łącznie w części gminnej i powiatowej (GW+PW) udział wyniósł 72,55 %, co daje kwotę 503.515.399,36 zł.

Sposób wykorzystania środków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	677 067 750,07	721 170 027,20	693 955 371,46	96,23	100,00
Dotacje na zadania bieżące	78 150 338,00	88 191 754,09	87 597 190,68	99,33	11,58
Obsługa długu	6 081 158,00	2 296 277,51	2 250 579,43	98,01	0,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 705 267,00	168 853 612,05	166 836 973,05	98,81	23,52
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	6 645 106,69	9 709 842,56	5 647 160,86	58,16	1,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	142 850 419,87	158 591 267,84	141 430 460,81	89,18	22,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 600 460,51	293 492 273,15	290 193 006,63	98,88	40,05
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Najwięcej środków pochłaniają wynagrodzenia – 290.193.006,63 zł. W grupie tej pokryte zostały koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych na terenie Chorzowa, wypłacane z tytułu umowy o pracę oraz wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących m.in. umowy – zlecenia, o dzieło na rzecz Miasta w różnych obszarach aktywności, zgodnych z zapisami ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym. Kolejna grupa wydatków to wydatki rzeczowe – wynikają z normatywnej konstrukcji jednostki sektora finansów publicznych i są bezpośrednią konsekwencją tej struktury. To środki uruchamiane wprost z budżetu przeznaczone na utrzymanie jednostek. W roku ubiegłym wykonanie zamknęło się kwotą 141.430.460,81 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 166.836.973,05 zł. Znaczne wydatki stanowią również dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami. Stanowią one szczególny cel przeznaczenia i podlegają określonym procedurom rozliczenia. W roku 2021 wydatkowano 87.597.190,68 zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowy opis wydatków bieżących w poszczególnych działach:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 37.390,00 zł
Plan po zmianach	- 42.620,70 zł
Wykonanie	- 20.891,90 zł
% wykonania planu	- 49,02 %

W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	37 390,00	42 620,70	20 891,90	49,02	100,00
Dotacje na zadania bieżące	700,00	700,00	604,70	86,39	2,89
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	26 000,00	31 128,14	9 494,64	30,50	45,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 690,00	10 792,56	10 792,56	100,00	51,66

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

W zakresie wydatków bieżących - uruchomiono kwotę 20.891,90 zł z przeznaczeniem na:

*Dotacje* – tj. wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 604,70 zł (udział w wykonaniu na poziomie 2,89%). Wykonanie obejmuje wpłaty dokonywane przez Gminę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

*Pozostałe zadania statutowe jednostki* – wydatkowano 9.494,64 zł (udział w wykonaniu na poziomie 45,45%). Sfinansowany został zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producenta rolnego oraz wydatki związane z redukcyjnym odstrzałem zwierząt.

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – wydatkowano 10.792,56 zł (udział w wykonaniu na poziomie 51,66%) 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 8.337,56 – wynagrodzenia osobowe, 700,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.536,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, 219,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).

**Dział 100 – Górnictwo i łowiectwo**

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	10.142,00 zł		
Plan po zmianach	-	10.142,00 zł		
Wykonanie	-	10.142,00 zł	■	■
% wykonania planu	-	100,00 %		■

W powyższym dziale wydatkowano 10.142,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2021 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.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 16.408.589,33 zł
Plan po zmianach	- 22.111.592,33 zł
Wykonanie	- 21.323.034,64 zł
% wykonania planu	- 96,43 %

Uruchomiono kwotę 21.323.034,64 zł (w roku 2018 – 27.002.315,07 zł, w roku 2019 - 21.086.995,48 zł, w roku 2020 – 19.707.173,66 zł). W stosunku do planu po zmianach wskaźnik procentowy wykonania osiągnął wartość 96,43 punktów procentowych. Większość wydatków została pokryta ze środków własnych (w tym kwota 18.456.745,45 zł to środki gminne, kwota 2.848.640,30 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 15.511,00 zł.

W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 408 589,33</b>	<b>22 111 592,33</b>	<b>21 323 034,64</b>	<b>96,43</b>	<b>100,00</b>
Dotacje na zadania bieżące	8 843 625,00	12 888 697,00	12 888 334,89	100,00	60,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	16 500,00	15 353,60	93,05	0,07
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 908 240,33	5 481 837,33	5 070 007,23	92,49	23,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 641 724,00	3 724 558,00	3 349 338,92	89,93	15,71

*Dotacje* - wydatkowano kwotę 12.888.334,89 zł (100 % wykonania planu) na którą składały się:

1. Wpłaty do Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która zapewnia przewozy mieszkańców w mieście. Przekazano dotacje na komunikację w łącznej wysokości 12.886.197,00 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 15.353,60 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe dla pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, tj. na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, posiłki profilaktyczne oraz inne wynikające z przepisów BHP. Wykonanie osiągnęło poziom 93,05% w stosunku do planu.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki* - druga co do wielkości grupa paragrafów

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

związanych z transportem i łącznością. W 2021 roku wydatek zamknął się kwotą 5.070.007,23 zł (92,49 % wykonania planu).

W ramach zadań występujących w tej grupie wydatków w roku 2021 zrealizowano:

1. Wydatki na drogi publiczne krajowe w łącznej wysokości – 1.265.155,63 zł. Wydatki dokonane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów objęły: bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników drogi ul. Katowickiej oraz DTŚ, 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), remont ekranów ochronnych przy DTŚ, doświetlenie drogi krajowej DK79 na odcinku estakady.
2. Wydatki obejmujące publiczne drogi w miastach na prawach powiatu w łącznej wysokości – 1.428.198,15 zł. Wydatkowane środki przeznaczone na: bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń inżynierii ruchu, remonty obiektów mostowych oraz remonty bieżące jezdni i chodników. Ponadto wydatkowane środki na obsługę systemu rowerów miejskich w ramach projektu Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – system rowerów miejskich.
3. Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi w wysokości 799.327,09 zł (95,46% wykonania planu). Podobnie jak wyżej były to standardowe wydatki na remonty bieżące jezdni i chodników oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu. Ponadto wykonano remont muru oporowego ul. Moniuszki – łącznicy zjazdowej z estakady.
4. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu związane z drogami wewnętrznymi - łącznie wykorzystano 130.754,83 zł (98,68% wykonania planu).
5. Wydatki pozostałe w łącznej wysokości 1.446.571,53 zł, w tym: związane z kosztami utrzymania jednostki organizacyjnej pn. Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1.256.414,51 zł oraz wydatki Urzędu w zakresie remontów wiat przystankowych z uwagi na dużą ich dewastację – 34.870,50 zł. W ramach wydatków w łącznej wysokości 155.286,52 zł pokryto koszty realizacji zadań nałożonych na powiat na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym – konieczność usunięcia z drogi pojazdów zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w ruchu oraz wydatki z tytułu odszkodowań poniesionych w związku z zawartymi umowami i wyrokami sądowymi, jak również koszty poniesione z tytułu nieuregulowanych składek na ubezpieczenia OC samochodów, które przeszły na własność miasta Chorzów.

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – wydatkowane z budżetu środki w wys. 3.349.338,92 zł (89,93 % wykonania planu). Zabezpieczono koszty związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, w tym: wynagrodzenia pracowników – 2.532.404,73 zł, nagrody jubileuszowe – 32.956,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 198.561,26 zł, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 547.099,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 16.994,20 zł (w związku z zawartymi umowami zlecenia), wpłaty na PPK – 5.811,13 zł oraz kwotę 15.511,00 zł z przeznaczeniem na realizację wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników wykonujących zadanie – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (w tym 11.949,00

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

– wynagrodzenia osobowe pracowników, 1.016,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2.228,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, 318,00 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 2021 w stosunku do 2020 roku obserwujemy wzrost wydatków o 1.615.860,98 zł, natomiast w latach poprzedzających 2021 rok następowały spadki wydatków rok do roku, mianowicie: w roku 2018 w stosunku do 2017 roku - spadek wydatków 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 roku – spadek o 1.379.821,82 zł. Wykonanie planu na poziomie 96,43% wskazuje na realną realizację planowanych wydatków.

**Dział 630 – Turystyka**

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 162.177,00 zł
Plan po zmianach	- 162.177,00 zł
Wykonanie	- 135.154,52 zł
% wykonania planu	- 83,34 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	162 177,00	162 177,00	135 154,52	83,34	100,00
Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	59 884,47	90,73	44,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	93 377,00	93 377,00	75 270,05	80,61	55,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 135.154,52 zł, tj. 83,34 % planu (w roku 2018 – 173.672,59 zł tj. 96,51% planu, w roku 2019 – 166.006,54 zł tj. 92,25% planu, w roku 2020 – 102.935,09 zł tj. 64,67% planu). Działania w obszarze działu związanego z turystyką realizowano w formie dotacji oraz wydatków rzeczowych.

W grupie *dotacje* przekazano środki w łącznej wysokości 59.884,47 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 z cyklu "Przewodnik opowiada", obsługi merytorycznej i technicznej stoiska miasta podczas targów turystycznych "Atrakcje Regionów", organizacji wyjazdów turystycznych dla chorzowian, w szczególności seniorów. Łącznie w tej grupie wydatkowano 75.270,05 zł

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

(w roku 2018 – 108.591,59 zł, w 2019 – 61.397,91 zł, w roku 2020 – 61.397,91 zł).

W ramach działań w obszarze Turystyka nie poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatków na grupę paragrafów *wynagrodzenia* z uwagi na ogłoszenie w kraju stanu epidemii.

Podsumowując wydatki bieżące w dziale 630 należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2020 nie zmienił się zasadniczo charakter wydatków; natomiast uruchomione środki były wyższe o 32.219,43 zł (wzrost w grupie dotacji i wydatków statutowych), ale jednak nadal niższe w stosunku do roku 2019 – sprzed okresu epidemii. Znaczący wpływ na wydatki w tym dziale nadal miały ograniczenia oraz odwołania imprez turystycznych z powodu trwającego stanu epidemii.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	2.958.264,00 zł
Plan po zmianach	-	5.961.487,08 zł
Wykonanie	-	5.085.083,24 zł
% wykonania planu	-	85,30 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	2 958 264,00	5 961 487,08	5 085 083,24	85,30	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 871,00	150 056,00	60 541,53	40,35	1,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 726 361,00	5 556 859,08	4 770 381,93	85,85	93,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 032,00	204 572,00	204 159,78	99,80	4,01

Wydatki bieżące dot. zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 5.085.083,24 zł (w 2018 r. – 3.728.352,69 zł, w 2019 r. – 17.727.394,43 zł, w 2020 r. - 2.970.054,43 zł).

W stosunku do roku 2020 wykonanie wydatków jest wyższe o 2.115.028,81 zł. Wykonanie w poszczególnych grupach paragrafów oraz porównanie wydatków bieżących ogółem przedstawia wykres poniżej.

Na wyższe wykonanie w stosunku do lat ubiegłych (z wyjątkiem roku 2019) zasadniczo mają wpływ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek.

Analiza przedstawionych poniżej danych pozwala na stwierdzenie, iż odnotowano w powyższym obszarze wzrost wydatków. Wprawdzie wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2019 roku i w 2021 roku odnotowały znaczący wzrost to należy podkreślić, że wzrosty te były jednorazowe – bowiem w głównej



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

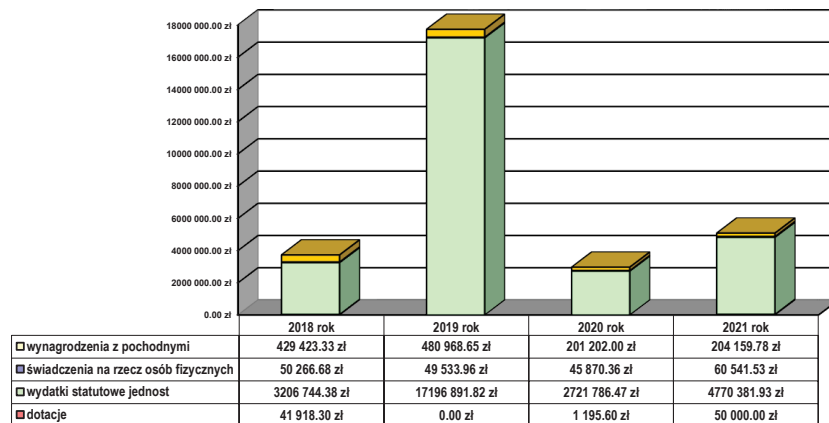
mierze wynikały z wyroków sądowych, tj. zapłaty kwot (zadośćuczynień i odszkodowań) zasądzonych w sprawach roszczeń osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie (w 2019 roku) oraz zasądzonego zwrotu na rzecz uczestnika rokowań na zbycie nieruchomości niezwróconej zaliczki (w 2021 roku).

Należy mieć również na względzie trwający w kraju stan epidemii, gdyż ma on wpływ na kształtowanie i realizację wydatków publicznych.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 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.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – wydatkowano 60.541,53 zł (w roku 2018 – 50.266,68 zł tj. 99,19 %, w roku 2019 - 49.533,96 zł tj. 99,19 % planu, w roku 2020 – 45.870,36 zł, tj. 100,00%). 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 2018 - 50.266,68 zł, w 2019 – 49.533,96 zł, w 2020 – 45.870,36 zł). Ponadto wydatkowano środki pozyskane z Funduszu Dopłat na dopłaty do czynszu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 15.172,19 zł.

## Wykonanie wydatków wg grup paragrafów w latach 2018 - 2021



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - koszt zrealizowanych zadań w tej grupie zamknął się kwotą 4.770.381,93 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2020 roku o 2.048.595,46 zł. Wydatki w tej grupie obejmowały m.in.:

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

1. Zakup usług - związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, wykonaniem podziałów geodezyjnych i wznowień punktów granicznych nieruchomości, wykonaniem wypisów oraz map ewidencyjnych z ewidencji gruntów i budynków, utrzymaniem systemów SIP - łącznie na zakup usług wydatkowano z budżetu 276.238,95 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wkładów drukujących oraz dostawę licencji Rejestr Oplat o łącznej wartości 243.728,07 zł.
3. Zakup usług remontowych – 18.177,60 zł.
4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii – w tym w szczególności wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości – 162.538,30 zł.
5. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 99.521,58 zł.
6. Różne opłaty i składki – 313.118,77 zł.
7. Podatek od nieruchomości – 276.874,00 zł.
8. Opłaty na rzecz budżetu państwa – za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 975.403,12 zł.
9. Pozostałe odsetki – 136.130,45 zł.
10. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zapłata należności zasądzonych w wyrokach sądowych - związanych z postępowaniami sądowymi w sprawach roszczeń osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie MTK w Chorzowie oraz związanych z rokowaniami na zbycie nieruchomości – 2.123.518,48 zł.
11. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zapłata należności zasądzonych w wyroku sądowym dotyczącym wskazania lokalu o najmie socjalnym – 32.953,15 zł
12. Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – opłaty sądowe, w tym koszty postępowania sądowego, koszty związane z księgami wieczystymi oraz wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji – łącznie 112.179,46 zł.

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – uruchomiono kwotę 204.159,78 zł – 99,80% planu z przeznaczeniem na realizację wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników wykonujących następujące zadania:

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186 032,00	204 572,00	204 159,78	99,80	100,00
16.1.4.6	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	9 259,00	9 259,00	9 259,00	100,00	4,54
4.4.1.3	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	161 552,00	182 153,26	182 153,26	100,00	89,22
4.5.1.2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	15 221,00	13 159,74	12 747,52	96,87	6,24

W ramach wydatkowanych środków struktura wydatków ukształtowała się następująco:

- 158.461,78 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 12.182,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 29.334,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4.128,00 zł – składki na Fundusz Pracy.

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

- środki własne – 4.794.824,08 zł (78,96% udział w wykonaniu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 1.054.621,14 zł (20,74% udział w wykonaniu),
- dotacje z funduszy celowych – 15.172,19 zł (0,30% udział w wykonaniu).

### Dział 710 – Działalność usługowa

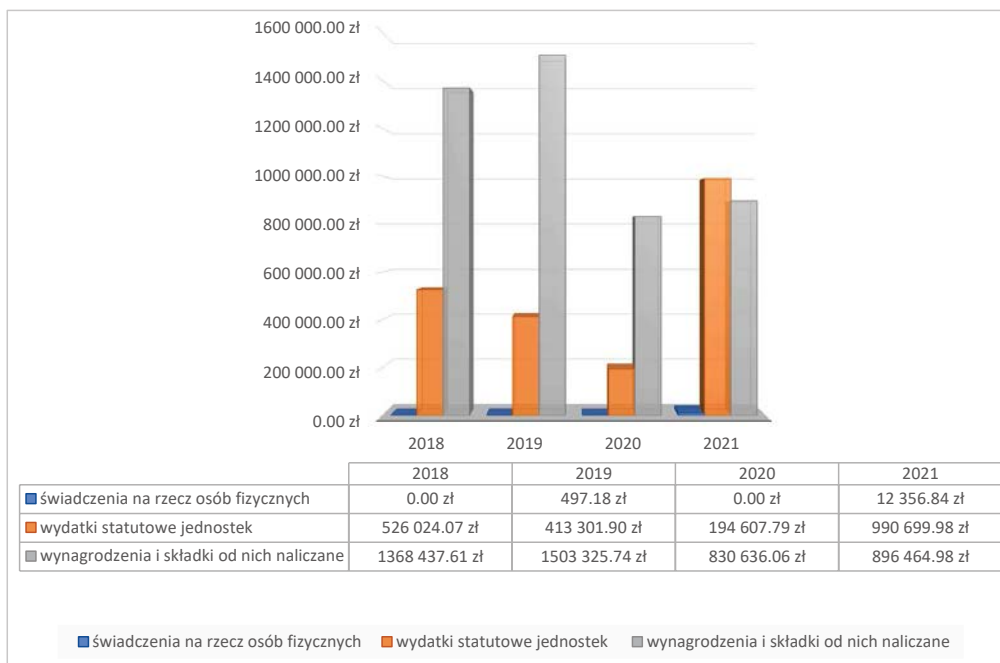
Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	1.442.480,00 zł
Plan po zmianach	-	1.943.914,87 zł
Wykonanie	-	1.899.521,80 zł
% wykonania planu	-	97,72 %

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 442 480,00</b>	<b>1 943 914,87</b>	<b>1 899 521,80</b>	<b>97,72</b>	<b>100,00</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 360,00	12 356,84	99,97	0,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	575 840,00	1 018 947,87	990 699,98	97,23	52,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 640,00	912 607,00	896 464,98	98,23	47,19

Poniżej przedstawiono wykres porównujący wydatki bieżące w podziale na grupy paragrafów. W stosunku do roku 2020 wydatki w ramach działu 710 wzrosły kwotowo o 874.277,95 zł. Wzrost odnotowano w ramach



wszystkich grup paragrafów.

W ramach grupy *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonanie wyniosło 12.356,84 zł, tj. 99,97% planu po zmianach. W ramach tej grupy pokryto m.in. świadczenia na rzecz osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich.

*Zadania statutowe jednostek* - wykonanie na poziomie 97,23 %, tj. kwota **990.699,98 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania oraz realizowanych zadań (w tym związanych z zapłatą

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

roszczeń dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy budowlanej hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 502.763,84 zł, sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Chorzowa – 14.650,36 zł, obsługę ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 528,32 zł.

Zrealizowano również umowy dotyczące m.in.:

- Rozbudowy systemu KATAZTER WZ o funkcjonalność przeglądania i pobierania zawiadomień ze zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) – 23.862,00 zł.
- „Nadzoru autorskiego oprogramowania KATAZTER WZ” – 35.670,00 zł.
- Modyfikacji danych zawartych w bazach danych ewidencji gruntów i budynków i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dostosowanie do nowych przepisów) – 24.600,00 zł.
- „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków w latach 2019-2021” – kwota 308.801,00 zł (całkowity koszt umowy to 425.580,000 zł; I etap zrealizowany został w 2019 roku).

Standardowo - pokryto koszt usługi związanej z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.000,00 zł, jak również wypłacono nagrody Prezydenta Miasta Chorzów laureatom konkursu studenckiego pt.: „Studium zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na wybranych obszarach miasta Chorzów” – 8.000,00 zł.

Wydatki na zadania statutowe wzrosły w stosunku do 2020 roku o 874.277,95 zł.

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - wykonanie na poziomie 98,23 %, tj. kwota **896.464,98 zł**. Kwota zabezpieczyła pokrycie kosztów: zadań z zakresu geodezji i kartografii – 63.842,00 zł, nadzoru budowlanego – 718.491,98 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 – 90.992,00 zł oraz pozostałej działalności (jako wynagrodzenie wypłacane członkom Komisji Konkursowych i opiniodawczych na podstawie umowy zlecenia) na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa – 23.139,00 zł. Porównując wydatki w tej grupie do roku 2020 nastąpił wzrost o 65.828,92 zł.

Podsumowując wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa można stwierdzić, iż w omawianym okresie sprawozdawczym nie odbiegały one merytorycznie lecz kwotowo od przebiegu wykonania budżetu w w/w dziale w roku 2020. W stosunku do ubiegłego roku wydatki w tym zakresie zwiększyły się o 874.277,95 zł (w 2020 w stosunku do 2019 zanotowano spadek o 891.880,97 zł, w 2019 w stosunku do 2018 wzrost o 22.663,14 zł), a wykonanie zadań o charakterze usługowym ukształtowało się na poziomie 97,72%.

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych* - wykonanie na poziomie 99,97%, tj. kwota 12.356,84 zł. Środki w całości przeznaczono na pokrycie kosztów kontroli procesu budowlanego oraz orzecznictwa administracyjnego.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

**Dział 750 – Administracja publiczna**

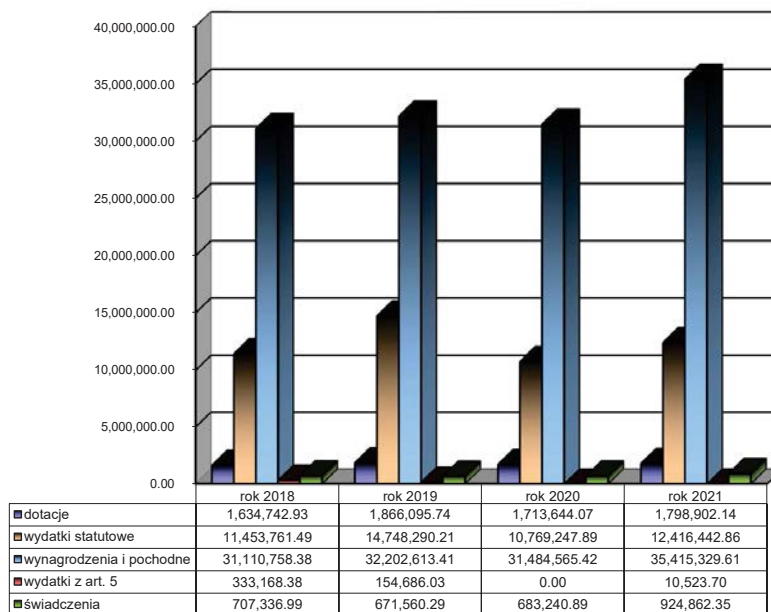
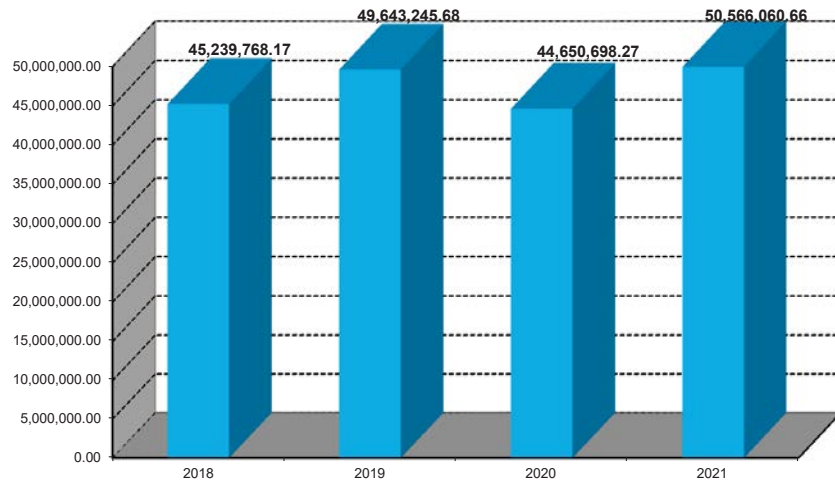
Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	49.365.490,54 zł
Plan po zmianach	-	53.057.399,49 zł
Wykonanie	-	50.566.060,66 zł
% wykonania planu	-	95,30 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	49 365 490,54	53 057 399,49	50 566 060,66	95,30	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 822 251,00	1 822 251,00	1 798 902,14	98,72	3,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 500,00	935 840,00	924 862,35	98,83	1,83
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	11 418,21	10 523,70	92,17	0,02
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	13 070 680,54	14 198 084,24	12 416 442,86	87,45	24,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 788 059,00	36 089 806,04	35 415 329,61	98,13	70,04

Zadania bieżące realizowane w ramach działu 750 – Administracja publiczna zamknęły się w roku ubiegłym kwotą 50.566.060,66 zł (w roku 2019 – 49.643.245,68 zł, w roku 2020 – 44.650.698,27 zł), tj. na poziomie 95,30% planu po zmianach i wynoszącego 53.057.399,49 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 2018 – 2021 oraz porównanie w grupach rodzajowych paragrafów w latach 2018 – 2021.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021



---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

Szczegółowe wydatki w grupach rodzajowych paragrafów przedstawiły się następująco:

*Wydatki statutowe jednostek* – 12.416.442,86 zł, tj. 87,45% wykonania. Wykorzystane środki zabezpieczyły funkcjonowanie:

1. Rady Miasta oraz jednostki pomocniczej – Rady Osiedla Maciejowice – 25.187,85 zł
2. Urzędu Miasta – 10.622.655,45 (88,71 % planu). W ramach powyższej kwoty dokonano m.in.:
  - zakupu druków, dowodów rejestracyjnych, sprzętu, oprogramowania komputerowego, prenumeraty czasopism, zakupu książek i literatury fachowej, materiałów biurowych i instalacyjnych, środków czystości, mebli, odzieży i obuwia roboczego, wyposażenia biurowego, zakupu urządzeń sprawdzających temperaturę osób wchodzących do UM i USC itd. – 1.761.313,53 zł;
  - zakupu energii – 474.731,13 zł;
  - zakupu usług remontowych (m.in. naprawy sprzętu elektrycznego, konserwacja dźwigu osobowego, drzwi i okien, naprawa i renowacja mebli przegląd urządzeń grzewczych w budynkach UM i USC, malowanie i remonty pomieszczeń, awaryjne naprawy) – 333.314,78 zł;
  - zakupu usług: zdrowotnych (39.502,32 zł), czystościowych, transportowych, doradczych, usług pocztowych, organizacja jubileuszy, usługi bankowe, zakup tablic rejestracyjnych, wykonanie druków, wizytówek, opraw książek oraz zakup pieczętek, opłaty za usługi elektroniczne, koszty związane z odprowadzaniem ścieków itd. – 3.709.086,10 zł;
  - zakup usług związanych z wykonywaniem ekspertyz, analiz i opinii – 4.305,00 zł;
  - zakup środków żywności – 28.494,31 zł;
  - koszty podróży służbowych – 153.090,81 zł;
  - koszty opłat, szkoleń, wypłaconych kar i odszkodowań, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałe odsetki i różnice kursowe – 801.439,68 zł;
  - wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS – 861.236,05 zł;
  - opłat podatku od towarów i usług (VAT) – 2.456.141,74 zł;

Ponadto:

3. Dokonano wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi promocji miasta realizowanych przez chorzowskie jednostki organizacyjne oraz Urząd Miasta – 959.326,84 zł;
4. Pokryte zostały również wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 6.720,01 zł;
5. Dokonano zakupu materiałów biurowych potrzebnych m.in. do zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych oraz udział w akcjach ratowniczo pańniczych – 24.288,97 zł;
6. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano – 503.619,55 zł;
7. W ramach prac spisowych przy Narodowym Spisie Rolnym w 2021 roku oraz Narodowym Spisie Powszechnym pokryto koszty dostawy internetu wykorzystanego w czasie realizacji prac spisowych – 565,00 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 274.079,19 zł.



---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych* – wykonanie na poziomie 98,83%, tj. 924.862,35 zł.

Pokryto koszty diet radnych – 744.331,70 zł, programów realizowanych przez jednostkę pomocniczą Gminy (ROM) – 23.098,61 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej w kwocie – 13.632,24 zł oraz wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w łącznej wysokości – 143.799,80 zł.

*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – 35.415.329,61 zł (98,13% planu).

W ramach omawianego działu ta grupa wydatków ma największy wskaźnik udziału w wykonaniu wydatków bieżących – 70,04%. Na przestrzeni 4 kwartałów 2021 roku w/w kwotę wydatkowano w związku z realizacją następujących zadań:

1. własnych związanych z funkcjonowaniem JST – 31.452.727,75 zł, co daje 98,37% 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%, w roku 2020 – 27.916.816,70 zł, co daje 96,04%);
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 – 1.417.035,91 zł;
3. z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – 34.835,23 zł (42,69% wykonania);
4. zleconych w ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej – 21.572,08 zł (99,87% wykonania);
5. na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 2.471.356,44 zł (100,00% wykonania);
6. w zakresie pozostałej działalności – 17.802,20 zł (62,37% wykonania).

*Dotacje* – wykonanie 1.798.902,14 zł, tj 98,72% planu. W omawianym okresie udzielone zostały dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wys. 82.624,00 zł z przeznaczeniem na promocję jednostek samorządu terytorialnego poprzez realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą, na realizację programów turystycznych, sportowych, pedagogicznych, okolicznościowych czy kulturalnych. Pokryto koszty składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Górnośląskim Związku Metropolitalnym – łącznie 1.716.278,14 zł.

*Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP* – w omawianym okresie wydatkowano w powyższym obszarze kwotę 10.523,70 zł, tj. 92,17% planu, w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn. *Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy*.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

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

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	18.300,00 zł
Plan po zmianach	-	18.300,00 zł
Wykonanie	-	18.300,00 zł
% wykonania planu	-	100,00 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	18 300,00	18 300,00	18 300,00	100,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	300,00	300,00	300,00	100,00	1,64
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	98,36

W powyższym dziale zaplanowano środki wyłącznie na wydatki bieżące w wysokości 18.300,00 zł, które zostały wydatkowane w całości. Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki zrealizowano dwóch grupach rodzajowych:

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – ogółem wydatkowano 18.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów na aktualizację rejestru wyborców.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki* – uruchomiono kwotę 300,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia aktualizacji rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	400,00 zł
Plan po zmianach	-	400,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
% wykonania planu	-	0,00 %

W ramach omawianego działu kwota 400,00 zł została wprowadzona dotacją celową na zadania zlecone

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

do planu na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Kwota ta nie została wydatkowana na potrzeby szkolenia stąd też brak wykonania w omawianej pozycji.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

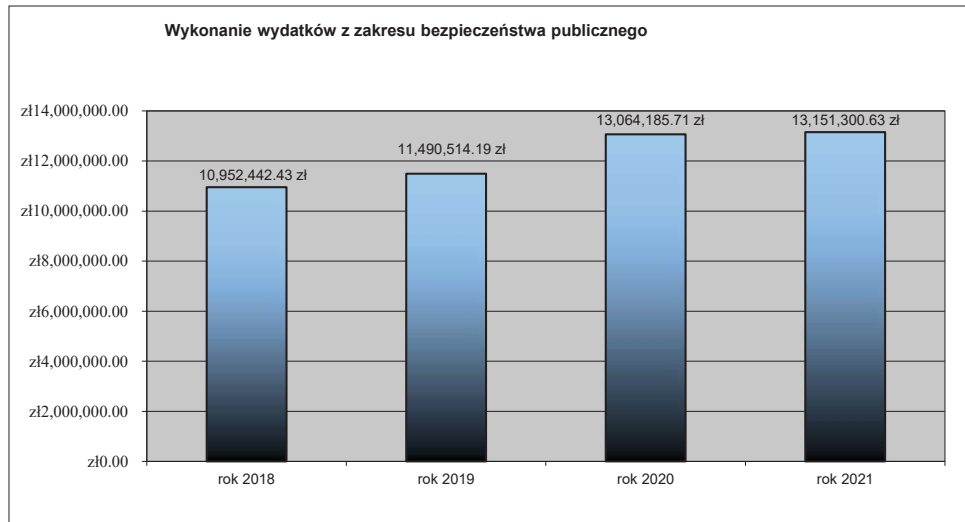
Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	12.392.740,00 zł
Plan po zmianach	-	13.210.251,05 zł
Wykonanie	-	13.151.300,63 zł
% wykonania planu	-	99,55 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	12 392 740,00	13 210 251,05	13 151 300,63	99,55	100,00
Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	105 000,00	104 926,51	99,93	0,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 254,00	309 672,00	309 641,76	99,99	2,35
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 163 792,00	1 730 886,05	1 697 444,96	98,07	12,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 784 757,00	11 064 693,00	11 039 287,40	99,77	83,94

Zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego zrealizowano w 2021 w wys. 13.151.300,63 zł (99,55% planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2021 r. w wys. 13.210.251,05 zł). Wydatki bieżące stanowią 93,75% wszystkich wydatków w dziale 754. Poniżej zestawiono wielkości wydatków bieżących w latach 2018-2021 wraz z ich wewnętrzną strukturą.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021



Źródło: Budżet miasta Chorzów w latach 2018 -2021

Wyszczególnienie	rok 2018	rok 2019	% wzrost (3:2)	rok 2020	% wzrost (5:3)	rok 2021	% wzrost (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące	10 952 442,43 zł	11 490 514,19 zł	104,91%	13 064 185,71 zł	113,70%	13 151 300,63 zł	100,67%
Dotacje na zadania bieżące	95 260,28 zł	88 044,53 zł	92,43%	10 883,72 zł	12,36%	104 926,51 zł	964,07%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 394,34 zł	305 580,17 zł	103,80%	268 145,82 zł	87,75%	309 641,76 zł	115,48%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 485 777,54 zł	2 123 991,08 zł	85,45%	3 444 678,78 zł	162,18%	1 697 444,96 zł	49,28%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 077 010,27 zł	8 972 898,41 zł	111,09%	9 340 477,39 zł	104,10%	11 039 287,40 zł	118,19%

Z powyższego zestawienia wynika, iż nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2020. 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 11.039.287,40 zł. To najpoważniejsza grupa wydatków w omawianym dziale. Pochłonęła aż 78,69% wszystkich wydatków w dziale 754 i 83,94% wydatków bieżących. Wykonanie na poziomie 99,77% planu po zmianach pokryło koszty zatrudnienia osób wykonujących zadania:

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

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) – 8.199.646,85 zł (99,93% planu);
2. Straży Miejskiej (wypłata poborów, dodatków za przepracowane nadgodziny, dodatków za pracę w godzinach nocnych, nagród za odłów bezpańskich zwierząt, pobrane opłaty targowe, ekwiwalenty za czyszczenie odzieży służbowej oraz pochodne od powyższych i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2.839.640,55 zł (99,32% planu).

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych* – kwota 309.641,76 zł (99,99% planu) - to wydatki występujące:

1. w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na poziomie 99,99% planu w kwocie 309.641,76 zł pozwoliło na realizację wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec pracowników.

I tak wypłacono wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (równoważniki za remont, brak lokalu, przejazdu, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, pozostałe świadczenia socjalno-bytowe) – 309.641,76 zł.

*Dotacje* – wykonanie w wysokości 104.926,51 zł (99,93% planu) z przeznaczeniem na:

1. nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy – 30.000,00 zł;
2. dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Policji w Mieście – 25.000,00 zł;
3. zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów z przeznaczeniem na wydatki bieżące KMP Chorzów – 44.933,58 zł;
4. remont sanitariatów na terenie Komisariatu I przy ul. Stefana Batorego 19 – 4.992,93 zł.

*Wydatki statutowe jednostek* – 1.697.444,96 zł (98,07% planu), na które składają się wydatki ponoszone przez:

1. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 963.469,18 zł przeznaczono na zakup m.in. materiałów administracyjno-biurowych, uzbrojenia i techniki specjalnej, łączności, jednorazowego użytku, przeciwpożarowe, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną, usługi transportowe, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, podatek od nieruchomości, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego 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 87.000,00 zł, w tym: 12.000,00 zł na bieżącą obsługę techniczną CEP, 25.000,00 zł na zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów bojowych oraz 50.000,00 zł na zakup energii.
2. Straż Miejską – 122.188,48 zł (95,96% wykonania) - analogicznie jak wyżej poniesiono koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały pędne i smary), usług remontowych, zdrowotnych itd.
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 449.222,42 zł. W ramach zadań związanych z obroną cywilną wydatkowano 339.923,34 zł na zakup sprzętu Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego, konserwację systemów alarmowych, utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego, a także opłaty za dostawę wody oraz szkolenia. 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

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

przeznaczono na zakup sprzętu ochrony biologicznej i chemicznej. Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystano 100.039,08 zł (95,28% planu).

4. Wydział Informatyki – 28.597,52 zł z przeznaczeniem na zakup wkładów drukujących – tonerów i bębnow dla Straży Miejskiej w łącznej wysokości 19.403,68 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9.027,45 zł oraz na aktualizację centrali MCZK – 166,39 zł.

5. Wydział Obsługi Technicznej – 133.967,36 zł (96,61% wykonania planu). Środki wydatkowane w ramach rozdziału 75416 – Straż gminna (miejska) m. in. na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej.

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 2021 odnotowano wzrost kosztów na bezpieczeństwo publiczne o 87.114,92 zł w stosunku do roku 2020.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	264.000,00 zł
Plan po zmianach	-	264.000,00 zł
Wykonanie	-	263.755,08 zł
% wykonania planu	-	99,91 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	263 755,08	99,91	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	122 680,00	122 702,88	122 457,96	99,80	46,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 280,00	13 257,12	13 257,12	100,00	5,03

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 1828.2020 z 28.12.2020 r.,
2. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - zgodnie z umową nr 1827.2020 z 28.12.2020 r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane środki w wysokości 135.715,08 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 2021 roku środki w łącznej wysokości 262.755,08 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w 100,00%.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	6.116.158,00 zł
Plan po zmianach	-	2.331.277,51 zł
Wykonanie	-	2.250.579,43 zł
% wykonania planu	-	96,54 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	6 116 158,00	2 331 277,51	2 250 579,43	96,54	100,00
Obsługa długu	6 081 158,00	2 296 277,51	2 250 579,43	98,01	100,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez miasto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku środki wykorzystane w w/w dziale stanowiły 0,29%. Uruchomiono środki w wysokości 2.250.579,43 zł, które przeznaczone zostały na następujące wydatki:

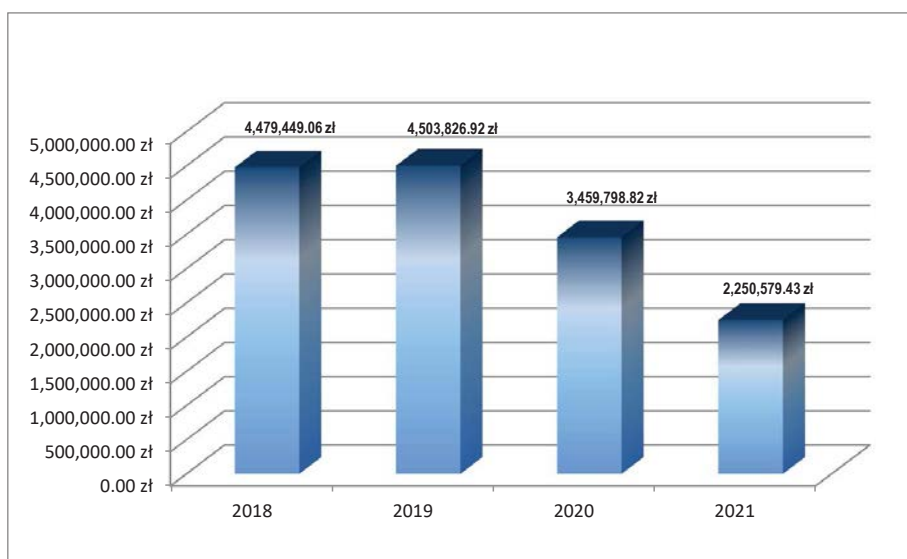
*Obsługa długu publicznego* – wykonanie 2.250.579,43 zł – pokryto prowizję z tyt. usług świadczonych przez Agenta ds. Programu, koszty odsetek od obligacji, koszty odsetek od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz koszty pożyczek zaciągniętych.

*Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji* – planowana kwota po zmianach 35.000,00 zł – nie wystąpiła konieczność uruchomienia zaplanowanych środków – wszystkie podmioty, które otrzymały poręczenia kredytów i pożyczek wywiązały się ze swoich zobowiązań finansowych, stąd nie odnotowano w tym dziale konieczności poniesienia jakichkolwiek wydatków z tego tytułu. W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano następujące poręczenia:

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

1. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Sp. z o.o - budynek przy ul. Rębaczy – 25.000,00 zł;
2. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Sp. z o.o - budynek przy ul. Ratuszowej – 10.000,00 zł.

Poniższy wykres przedstawia wydatki na obsługę długu w latach 2018 – 2021 w analogicznych okresach rocznych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Uchwałą budżetową na rok 2021 założono w ramach tego działu rezerwy w łącznej wysokości 7.858.848,00 zł:

- |           |  |                         |         |
|-----------|--|-------------------------|---------|
| 1) ogólną | w wysokości  | <b>1.000.000,00 zł;</b> |         |
| 2) celowe | w łącznej wysokości:   | <b>6.858.848,00 zł</b>  | z tego: |
| a)        | z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.002.158,00 zł; |                         |         |
| b)        | na odprawy w wysokości   | 2.100.000,00 zł;        |         |
| c)        | na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych w wysokości 1.200.000,00 zł;          |                         |         |
| d)        | na zadania z zakresu kultury   | 143.000,00 zł;          |         |
| e)        | na wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy   | 1.413.690,00 zł.        |         |



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Ponadto po stronie planu zaplanowano również środki przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 3.035.205,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku odnotowano realizację wydatków omawianego działu na poziomie 44,30% tj. w kwocie: 3.027.296,67 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na świadczenia społeczne oraz dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej. W trakcie 2021 roku przedmiotowe rezerwy zostały rozdysponowane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosił następująco:

ROZDYSPONOWANIE PLANU REZERW (758,75818, par. 4810)			
Nr dokumentu	klasyfikacja	wyszczególnienie	plan
RM Nr XXX/503/2020	758,75818,4810	rezerwa ogólna (005 100) plan po zmianach (005 100)	1 000 000,00 zł 43 354,00 zł
RM Nr XXX/503/2020	758,75818,4810	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (005 101) plan po zmianach (005 101)	2 002 158,00 zł 1 916 158,00 zł
RM Nr XXX/503/2020	758,75818,4810	rezerwa celowa na odprawy (005 103) plan po zmianach (005 103)	2 100 000,00 zł 435 726,00 zł
RM Nr XXX/503/2020	758,75818,4810	rezerwa celowa na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych (005 107) plan po zmianach (005 107)	1 200 000,00 zł 408 913,00 zł
RM Nr XXX/503/2020	758,75818,4810	rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury (005 205) plan po zmianach (005 205)	143 000,00 zł 0,00 zł
RM Nr XXX/503/2020	758,75818,4810	rezerwa celowa na wypłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy (005 206) plan po zmianach (005 206)	1 413 690,00 zł 993 515,20 zł
		plan po zmianach - rezerwy razem	3 797 666,20 zł

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie **956.646,00 zł**. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki merytoryczne w roku 2021 rozkładało się następująco:

- Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – 303.500 zł
- Miejski Konserwator Zabytków – 60.000 zł
- Wydział Zdrowia – 173.396,00 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 750,00 zł
- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – 10.000 zł
- Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej – 349.000 zł
- Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu – 60.000 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

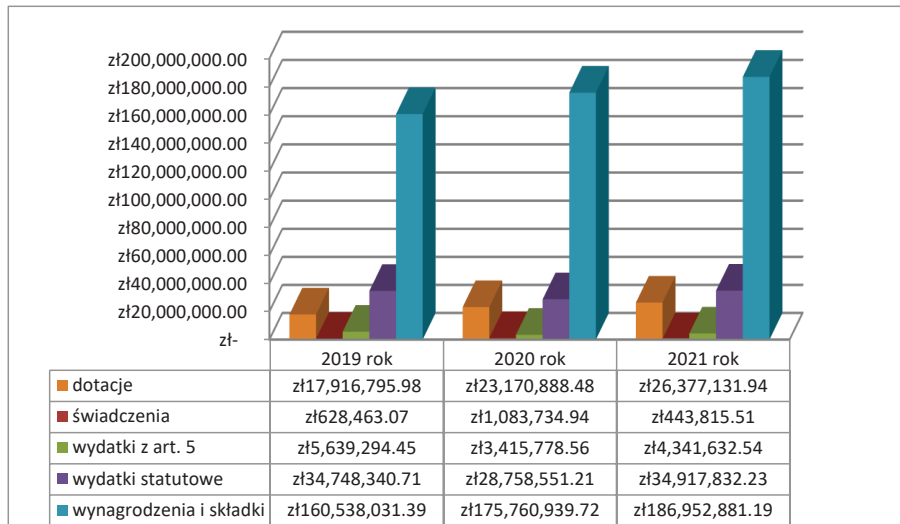
Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	241.830.288,92 zł
Plan po zmianach	-	263.107.473,07 zł
Wykonanie	-	253.033.293,41 zł
% wykonania planu	-	96,17 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>241 830 288,92</b>	<b>263 107 473,07</b>	<b>253 033 293,41</b>	<b>96,17</b>	<b>100,00</b>
Dotacje na zadania bieżące	25 461 000,00	26 554 843,76	26 377 131,94	99,33	10,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 344,00	476 145,00	443 815,51	93,21	0,18
Wydatki bieżące na programy zart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	5 701 213,41	8 256 711,35	4 341 632,54	52,58	1,72
Wydatki związane zrealizacją zadań statutowych jednostek	36 051 314,00	39 938 954,39	34 917 832,23	87,43	13,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 238 417,51	187 880 818,57	186 952 881,19	99,51	73,88

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 2021 roku ukształtował się na poziomie 34,46% i jest najwyższym w budżecie. Wykonanie wydatków bieżących na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 253.033.293,41 zł, stanowiącą 96,17% 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 20.843.400,50 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poniżej przedstawia się porównanie wydatków w podziale na grupy w roku 2019 – 2021.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021



Zestawienie wykonania uwidacznia wzrost we wszystkich grupach prócz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych i tak: dotacje – 3.206.243,46 zł (13,83%), wydatki bieżące na programy z art. 5 pkt 2 i 3 – 925.853,98 zł (27,10%), wydatki statutowych – 6.159.281,02 zł (21,41%), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.191.941,47 zł (6,36%).

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 34.917.832,23 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku jest to kwota per saldo wyższa o 6.159.281,02 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 2021

	rok 2020	rok 2021	różnica
dział 801 - Oświata i wychowanie	28 758 551,21 zł	34 917 832,23 zł	6 159 281,02 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 077,80 zł	3 738,80 zł	-1 339,00 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 024,00 zł	95 642,00 zł	-13 382,00 zł
Nagrody konkursowe	3 106,93 zł	2 166,27 zł	-940,66 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 208 661,32 zł	1 270 137,09 zł	61 475,77 zł
Zakup środków żywności	3 392 643,30 zł	5 171 691,90 zł	1 779 048,60 zł
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 413 044,51 zł	2 601 812,26 zł	1 188 767,75 zł
Zakup energii	6 256 957,72 zł	7 351 975,10 zł	1 095 017,38 zł
Zakup usług remontowych	1 741 355,73 zł	1 507 621,71 zł	-233 734,02 zł
Zakup usług zdrowotnych	90 726,10 zł	116 159,62 zł	25 433,52 zł
Zakup usług pozostałych	4 420 914,54 zł	5 897 998,27 zł	1 477 083,73 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 069 220,48 zł	1 150 521,57 zł	81 301,09 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186 782,63 zł	180 957,37 zł	-5 825,26 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 406,11 zł	8 936,76 zł	530,65 zł
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 310,28 zł	118 201,96 zł	39 891,68 zł
Podróże służbowe krajowe	20 917,37 zł	26 751,69 zł	5 834,32 zł
Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Różne opłaty i składki	149 040,64 zł	195 662,62 zł	46 621,98 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300 818,24 zł	8 314 326,00 zł	13 507,76 zł
Podatek od nieruchomości	86,00 zł	90,00 zł	4,00 zł
Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	671,00 zł	671,00 zł
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 181,40 zł	242 295,76 zł	127 114,36 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 153,00 zł	36 839,82 zł	29 686,82 zł
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,78 zł	13 308,65 zł	13 305,87 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	211,00 zł	138,00 zł	-73,00 zł
Pozostałe odsetki	237,19 zł	33 596,62 zł	33 359,43 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	200 600,00 zł	200 600,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	22 548,41 zł	22 548,41 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 672,14 zł	342 789,64 zł	162 117,50 zł
Różnice kursowe	0,00 zł	10 653,54 zł	10 653,54 zł

Największe wzrosty w roku 2021 generowały wydatki związane z zakupem: środków żywności, usług pozostałych oraz środków dydaktycznych i książek. 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. W zakresie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupiono materiały pomocnicze dla pracowników oraz niezbędnych na potrzeby bieżącego wykonywania obowiązków służbowych. 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 26.377.131,94 zł, (99,33% planu) tj. o 3.206.243,46 zł więcej niż w roku 2020. Z budżetu Miasta wyasygnowano na ten cel zarówno dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza finansów publicznych.

W oparciu o Uchwałę Nr 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 2021 dotowano na łączną kwotę 26.222.839,99 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 2021*

---

za poprzedni miesiąc. W 2021 roku warunkami udzielania dotacji dla tych placówek były również przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawierające rozwiązania szczególne w zakresie m. in. udzielania dotacji dla niepublicznych szkół w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w sytuacji gdy w szkołach tych nastąpiło ograniczenie funkcjonowania.

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, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie, Będzin, Świętochłowice i Mikołów.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

razem	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	25 461 000,00 zł	26 554 843,76 zł	26 377 131,94 zł	99,33%
<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>31 000,00 zł</b>	<b>41 000,01 zł</b>	<b>38 019,75 zł</b>	<b>92,73%</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00 zł	31 000,00 zł	28 019,74 zł	90,39%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień (umów)	13 000,00 zł	23 000,00 zł	22 225,01 zł	96,63%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	8 000,00 zł	8 000,00 zł	5 794,73 zł	72,43%
<b>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
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	0,01 zł	0,01 zł	100,00%
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>25 430 000,00 zł</b>	<b>26 513 843,75 zł</b>	<b>26 339 112,19 zł</b>	<b>99,34%</b>
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>20 630 000,00 zł</b>	<b>22 009 763,70 zł</b>	<b>21 855 733,60 zł</b>	<b>99,30%</b>
Przedszkole "Żyrafka i Przyjaciele"	220 000,00 zł	204 000,00 zł	203 379,52 zł	99,70%
Przedszkole "Hajduczek"	3 100 000,00 zł	3 451 513,00 zł	3 451 512,39 zł	100,00%
Przedszkole "Smerfowa Kraina"	300 000,00 zł	261 578,00 zł	261 251,86 zł	99,88%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niebieski Zakątek	3 800 000,00 zł	3 725 216,39 zł	3 725 216,39 zł	100,00%
Policealna Szkoła Opieki Medycznej ZAK	220 000,00 zł	222 025,00 zł	222 024,23 zł	100,00%
Przedszkole Niepubliczne "Świat Dzieci"	330 000,00 zł	386 000,00 zł	382 689,52 zł	99,14%
Liceum Ogólnokształcące ATUT	300 000,00 zł	334 000,00 zł	328 522,72 zł	98,36%
Szkoła Policealna ATUT	325 000,00 zł	160 000,00 zł	157 779,69 zł	98,61%
Szkoła Policealna PRYMUS	110 000,00 zł	61 879,00 zł	61 878,18 zł	100,00%
Zaoczne LO dla Dorosłych COSINUS PLUS	200 000,00 zł	168 600,00 zł	155 746,49 zł	92,38%
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS PLUS	500 000,00 zł	768 924,00 zł	710 940,41 zł	92,46%
Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Pszczółki"	550 000,00 zł	538 000,00 zł	536 615,16 zł	99,74%
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr NMP	430 000,00 zł	458 148,00 zł	458 147,76 zł	100,00%
Dotacja dla LO dla Dorosłych ul. Katowicka 64	85 000,00 zł	22 944,00 zł	22 943,98 zł	100,00%
Dotacja dla LO dla Dorosłych "Zak"	160 000,00 zł	66 000,00 zł	63 236,62 zł	95,81%
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	300 000,00 zł	344 766,00 zł	344 765,66 zł	100,00%
Policealna Szkoła Fizjoterapii ul. Hajducka 22	730 000,00 zł	628 815,00 zł	628 803,42 zł	100,00%
Szkoła Policealna dla Dorosłych "EDUKACJA" ul. Katowicka 64	190 000,00 zł	169 398,00 zł	169 397,62 zł	100,00%
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Zakątek	1 390 000,00 zł	1 139 279,00 zł	1 139 278,71 zł	100,00%
Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	1 500 000,00 zł	1 501 627,00 zł	1 501 111,21 zł	99,97%
Policealna Szkoła Zawodowa nr 1 SIODEMKA	1 000 000,00 zł	148 222,00 zł	148 221,57 zł	100,00%
Policealna Szkoła Medyczna ATUT	220 000,00 zł	522 274,00 zł	519 977,27 zł	99,56%
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ATUT	60 000,00 zł	60 000,00 zł	49 210,24 zł	82,02%
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Zakątek II"	1 150 000,00 zł	1 167 116,25 zł	1 163 171,25 zł	99,66%
Śląskie Centrum Edukacji Medycznej - Szkoła policealna zaoczna i stacjonarna	200 000,00 zł	724 984,00 zł	710 647,86 zł	98,02%
Policealna Szkoła MEDUS - zaoczna i stacjonarna	200 000,00 zł	1 176 435,06 zł	1 145 088,67 zł	97,34%
Szkoła Branżowa II stopnia PRYMUS	3 060 000,00 zł	3 468 899,00 zł	3 467 994,32 zł	99,97%
Przedszkole niepubliczne "Pierwsze kroki"	- zł	122 121,00 zł	122 120,88 zł	100,00%
Zajęcia wspomagające dla uczniów	- zł	7 000,00 zł	4 060,00 zł	58,00%
<b>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</b>	<b>4 800 000,00 zł</b>	<b>4 369 486,00 zł</b>	<b>4 367 106,39 zł</b>	<b>99,95%</b>
Katolicka Szkoła Podstawowa	2 600 000,00 zł	2 567 886,00 zł	2 567 118,50 zł	99,97%
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	2 200 000,00 zł	1 792 500,00 zł	1 792 493,01 zł	100,00%
Zajęcia wspomagające dla uczniów	- zł	9 100,00 zł	7 494,88 zł	82,36%
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>- zł</b>	<b>134 594,05 zł</b>	<b>116 272,20 zł</b>	<b>86,39%</b>
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	- zł	134 594,05 zł	116 272,20 zł	86,39%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: w roku 2021 wykorzystano środki w wysokości 443.815,51 zł (93,21%). W porównaniu z 2020 rokiem są to wydatki niższe o 639.919,43 zł. W ramach tej grupy wydatkowana kwota przeznaczona została na m. in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłacenie odpraw pośmiertnych czy świadczenia BHP.

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 wykonania
		378 344,00	476 145,00	443 815,51	93,21%
80101	Szkoły podstawowe	111 215,00	148 847,00	142 620,50	95,82%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 926,00	15 759,00	15 727,60	99,80%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393,00	58,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	86 281,00	95 148,00	88 983,79	93,52%
80115	Technika	39 657,00	49 396,00	48 539,01	98,27%
80116	Szkoły policealne	217,00	200,00	200,00	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 433,00	6 775,00	6 594,81	97,34%
80120	Licea ogólnokształcące	36 815,00	68 306,00	63 123,64	92,41%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 037,00	2 037,00	2 003,17	98,34%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 244,00	57 569,00	52 025,02	90,37%
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	3 312,00	3 512,00	1 558,10	44,37%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 847,00	13 735,00	7 972,87	58,05%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	219,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	748,00	1 448,00	1 112,00	76,80%
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 2021 wydatkowano z budżetu kwotę 186.952.881,19 zł (99,51% planu). W porównaniu z rokiem 2020 była to kwota wyższa per saldo o 11.191.941,47 zł. Na powyższą sytuację miał wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2021 do kwoty 2.800 zł (w roku 2018 – 2.100 zł, w roku 2019 – 2.250 zł, w roku 2020 – 2.600 zł) oraz wzrost zatrudnienia w placówkach oświatowych i oświato-wychowawczych. Skutkowało to podwyżkami wynagrodzeń administracji i nauczycieli i przełożyło się na wzrost składek na ubezpieczenie

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

społeczne. Poniżej przedstawiono porównanie poszczególnych składników wynagrodzenia w latach 2018 – 2021.

Wyszczególnienie	2018	2019	% wzrostu (3:2)	2020	% wzrostu (5:3)	2021	% wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wynagrodzenia osobowe i składki od nich należne</b>	<b>146 334 633,92</b>	<b>160 538 031,39</b>	<b>109,71%</b>	<b>175 760 939,72</b>	<b>109,48%</b>	<b>186 952 881,19</b>	<b>106,37%</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>114 840 021,83</b>	<b>126 606 963,58</b>	<b>110,25%</b>	<b>139 275 522,00</b>	<b>110,01%</b>	<b>146 522 996,33</b>	<b>105,20%</b>
Wynagrodzenia pracowników	109 329 357,50	120 618 728,85	110,33%	132 705 460,29	110,02%	139 827 052,40	105,37%
Odprawy	830 504,10	1 003 048,40	120,78%	1 282 306,45	127,84%	1 054 682,70	82,25%
Nagrody jubileuszowe	1 674 276,87	1 948 016,36	116,35%	2 092 621,00	107,42%	2 235 326,18	106,82%
Awans zawodowy	177 659,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zasiłki na zagospodarowanie	97 211,10	5 222,00	5,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zajęcia wspomagające dla uczniów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192 845,25	0,00%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3 700,80	0,00%
Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3 209 389,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428 482,05	8 976 913,71	106,51%	9 687 711,35	107,92%	10 674 492,72	110,19%
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 333 252,15	22 175 700,10	109,06%	24 013 267,20	108,29%	26 393 641,98	109,91%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337 720,87	2 497 655,13	106,84%	2 655 765,89	106,33%	2 962 177,72	111,54%
Wynagrodzenia bezosobowe	395 157,02	280 798,87	71,06%	128 673,28	45,82%	165 105,73	128,31%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	234 466,71	0,00%

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: 8.256.711,35 zł i zrealizowany w 52,58%. W roku 2021 projekty z zaangażowaniem środków unijnych realizowane były w 19 chorzowskich placówkach oświatowych. Ponadto w projekcie: *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) – 8.598,51 zł, Kształty Europy w naszym plecaku - 2017-1-ES01-KA219-038387-4 – 10.975,14 zł, Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez dodatkowe zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 9 w Chorzowie UDA-RPSL.11.01.01-21-073G/17-00 – 8.527,15 zł, Projekt "Wspierać i uczyć" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00 – 31.673,76 zł, Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00 – 36.409,92 zł, Erasmus +"Narzędzia cyfrowe w promowaniu dziedzictwa kulturowego" umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048280\_2 – 28.994,41 zł, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów zaangażowany był Wydział Edukacji. Łącznie w ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 4.341.632,54 zł, w tym: kwota 440.552,20 zł to wkład krajowy z budżetu państwa, środki w wysokości 3.901.080,34 zł to środki unijne. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków i procent wykonania planu zadań realizowanych w ramach wydatków z art. 5:*



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

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)	8 598,51 zł	100,00%
Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez dodatkowe zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 9 w Chorzowie UDA-RPSL.11.01.01-21-073G/17-00	8 527,15 zł	100,00%
Kształty Europy w naszym plecaku – 2017-1-ES01-KA219-038387-4	10 975,14 zł	94,88%
Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicolí Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	956 777,24 zł	53,94%
Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	970 961,23 zł	40,77%
Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – umowa 2020-1-PL01-KA229-08170 1	17 327,84 zł	20,36%
Nowe umiejętności – Nowe Szanse na Rynku Pracy WND-RPSL-11.02.01-24- 07/GD/17-003	155 377,80 zł	96,19%
Projekt Wspierać i uczyć nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0093/18-00	104 090,98 zł	94,70%
Lepsza szkoła-lepsza przyszłość II nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0092/18-00	217 124,43 zł	91,94%
POWERVET Dobre wykształcenie-lepsza przyszłość umowa 2018-1-PL01-KA102-049223	9 222,38 zł	4,59%
Erasmus+ projekt ŁĄCZĄC KULTURY umowa nr 2018-1-RO01-KA229-049625 6	9 672,95	38,34%
Erasmus+ projekt KOCHAJĄC WODĘ nr umowy 2018-1-FR01-KA229-048322 5	2 446,65 zł	97,18%
Easmus+ projekt Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole	23 343,93 zł	55,08%
Erasmus+ projekt Szkolne wymiany na rzecz zmian klimatu projekt 2018-1-it02- ka229-048166 5	23 973,33 zł	38,82%
Erasmus+ Szkoła Plus umowa 2018-1-HU01-KA229-047879.2	2 474,36 zł	6,88%
Erasmus+ Narzędzia cyfrowe w promowaniu dziedzictwa kulturowego umowa 2018- 1-IT02-KA229-048280 2	28 994,41 zł	94,88%
Erasmus+ Więcej niż praktyka" nr 2019-1-PL01-KA102-062449	263 263,67 zł	69,00%
Kompetentni na rynku pracy umowa UDA-RPSL.11.01.04-24-05CD/18-00	623 467,73 zł	96,68%
Erasmus+ project Być tolerancyjnym umowa 2019-1-SE01-KA229-060405 5	16 972,93 zł	22,24%
Erasmus+ Donacja pomóżmy żyć umowa 2019-1-PL01-KA229-065125 1	2 549,83 zł	2,14%
POWERVET 2019-1-PL01-KA102-062421 Dzisiaj staj jutro praca	164 958,73 zł	61,41%
ERASMUS+ "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu umowa 2019-1- PL01-KA229-065023 1	65 686,07 zł	56,14%
Erasmus+ "Angielski poprzez narrację umowa 2019-1-IT02-KA229-062593 5	21 966,45 zł	20,90%
Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy- umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	1 292,47 zł	2,00%
Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego	67 575,45 zł	70,95%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

EURO PRAKTY Projekt 020-1-PL01-KA102-079256	476 382,67	100,00%
Erasmus+ projekt Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - umowa 2020-1-PL01-KA229-08139_1	16 214,04 zł	12,81%
Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	71 414,17 zł	58,12%

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 2022 roku.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	6.049.387,00 zł
Plan po zmianach	-	7.164.195,78 zł
Wykonanie	-	6.750.683,72 zł
% wykonania planu	-	94,23 %

Na zadania z dziedziny ochrony zdrowia pierwotnie zaplanowano kwotę 6.049.387,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 7.164.195,78 zł, wydatkowano natomiast w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 6.750.683,72 zł, co stanowi 1,41% ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2021 rok.

Wykonanie wyżej wymienionych wydatków w stosunku do założonego planu wyniosło na dzień 31.12.2021 roku 94,23%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	6 049 387,00	7 164 195,78	6 750 683,72	94,23	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 591 156,00	1 741 156,00	1 741 155,00	100,00	25,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	983,41	85,51	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 606 922,00	3 204 645,56	2 901 552,48	90,54	42,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 159,00	2 217 244,22	2 106 992,83	95,03	31,21

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

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Dział 851 - Ochrona zdrowia					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
<b>Ogółem:</b>	<b>6 049 387,00 zł</b>	<b>7 164 195,78 zł</b>	<b>6 750 683,72 zł</b>	<b>94,23%</b>	<b>100,00%</b>
Programy polityki zdrowotnej	475 066,00 zł	705 824,40 zł	434 516,96 zł	61,56%	6,44%
Zwalczanie narkomanii	201 700,00 zł	201 700,00 zł	194 800,00 zł	96,58%	2,89%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 048 300,00 zł	2 441 789,29 zł	2 326 126,27 zł	95,26%	34,46%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 419 209,00 zł	1 660 695,00 zł	1 658 574,20 zł	99,87%	24,57%
Łzby wytrzeźwień	1 835 412,00 zł	1 952 206,00 zł	1 946 386,35 zł	99,70%	28,83%
Pozostała działalność	69 700,00 zł	201 981,09 zł	190 279,94 zł	94,21%	2,82%

Źródło: analiza planu i wykonania budżetu Miasta za 2021 r.

Wydatki miasta w 2021 roku skoncentrowano głównie na działalności :

- Programy polityki zdrowotnej

Plan wyniósł 705.824,40 zł, wykonanie 434.516,96 zł (61,56% planu). W zakresie wydatków statutowych, które zostały wykonane kwotą 434.516,96 zł zrealizowane zostały zadania takie jak :

- realizacja działań z zakresu promocji zdrowia,
- profilaktyczne badania słuchu wśród chorzowskich dzieci,
- program przeciwozbrzękowy dla pacjentów po zabiegach onkologicznych,
- 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 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 2021 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 168.700,00 zł. W ramach wydatków statutowych na realizację programów przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 26.100,00 zł.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane w tym rozdziale wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Kwotę 1.572.455,00 zł w formie dotacji przyznano dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

publicznych m. in. na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym czy też zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików. Grupa świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęła się kwotą 983,41 zł, pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 93,03% kwotą 173.628,55 zł, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 84,96 % (wykonanie – 579.059,31 zł). Ogółem w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 2.326.126,27 zł z zaplanowanych 2.441.789,29 zł, tj. 95,26% 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 1.660.695,00 zł, wykonanie 1.658.574,20 zł, tj. 99,87 % planu.

- Izby wytrzeźwień – wykonanie na poziomie 99,70% planu, (plan – 1.952.206,00 zł, wykonanie – 1.946.386,35 zł).

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

- Pozostała działalność – plan 201.981,09 zł, wykonanie 190.279,94 zł, tj. 94,21% planu.

W ramach wydatków statutowych wykorzystano kwotę 54.322,35 zł (87,57% planu). Kwota 135.957,59 zł (97,15% wykonania planu) dotyczyła wydatku w części wynagrodzenia, wykorzystana na:

- a) organizację transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- b) organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- c) wsparcie organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- d) promocję szczepień w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- e) świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	53.730.047,46 zł
Plan po zmianach	-	59.196.637,69 zł
Wykonanie	-	57.453.792,25 zł
% wykonania planu	-	97,06 %

W budżecie na 2021 rok wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 53.730.047,46 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 5.466.590,23 zł i wyniósł 59.196.637,69 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano na ten cel 57.453.792,25 zł.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 730 047,46</b>	<b>59 196 637,69</b>	<b>57 453 792,25</b>	<b>97,06</b>	<b>100,00</b>
Dotacje na zadania bieżące	6 865 243,00	7 309 475,79	7 226 396,08	98,86	12,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 780 588,00	19 406 484,14	18 688 918,14	96,30	32,53
Wydatki bieżące na programy zart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	778 956,46	1 045 985,59	1 007 887,29	96,36	1,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 899 169,00	11 847 378,14	11 544 938,18	97,45	20,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 406 091,00	19 587 314,03	18 985 652,56	96,93	33,05

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków tej sfery działalności Miasta wykonanie na koniec 2021, 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
<b>Ogółem:</b>	<b>53 730 047,46 zł</b>	<b>59 196 637,69 zł</b>	<b>57 453 792,25 zł</b>	<b>97,06%</b>	<b>100,00%</b>
Domy pomocy społecznej	19 420 716,00 zł	21 909 408,21 zł	21 713 967,06 zł	99,11%	37,79%
Ośrodki wsparcia	2 898 662,00 zł	2 473 642,00 zł	2 363 849,56 zł	95,56%	4,11%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	531 888,00 zł	648 340,00 zł	638 151,30 zł	98,43%	1,11%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	313 441,00 zł	283 348,79 zł	259 036,35 zł	91,42%	0,45%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 525 122,00 zł	3 122 380,35 zł	2 894 362,90 zł	92,70%	5,04%
Dodatki mieszkaniowe	8 690 000,00 zł	9 918 708,17 zł	9 825 417,63 zł	99,06%	17,10%
Zasiłki stałe	2 827 696,00 zł	3 174 105,10 zł	2 976 197,39 zł	93,76%	5,18%
Ośrodki pomocy społecznej	11 215 174,00 zł	12 103 075,48 zł	11 638 230,05 zł	96,16%	20,26%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 318,00 zł	288 876,00 zł	274 698,36 zł	95,09%	0,48%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 251 320,00 zł	1 409 940,00 zł	1 345 784,46 zł	95,45%	2,34%
Pomoc w zakresie dożywiania	1 282 879,00 zł	1 440 000,00 zł	1 291 049,49 zł	89,66%	2,25%
Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	13 760,00 zł	11 008,00 zł	80,00%	0,02%
Pozostała działalność	1 592 831,46 zł	2 411 053,59 zł	2 222 039,70 zł	92,16%	3,87%

Źródło: analiza planu oraz sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok

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

- własne gminy i powiatu;
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę i powiat;
- zadania własne gminy i powiatu finansowane dotacją celową z budżetu państwa;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jst (porozumienia);
- zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych;
- zadania finansowane z udziałem środków unijnych.

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło:

Dział 852 - Pomoc społeczna				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>GMINA</b>	<b>43 395 865,46 zł</b>	<b>47 445 704,69 zł</b>	<b>45 903 233,91 zł</b>	<b>96,75%</b>
zadania własne	33 650 304,65 zł	37 101 092,49 zł	36 352 675,91 zł	97,98%
zadania zlecone	1 445 390,00 zł	1 232 802,22 zł	1 173 842,46 zł	95,22%
zadania własne finansowane dotacją celową	7 588 263,00 zł	8 059 064,00 zł	7 526 083,92 zł	93,39%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	- zł	259 450,95 zł	58 353,06 zł	22,49%
porozumienia z organami administracji rządowej	- zł	68 400,00 zł	67 383,53 zł	98,51%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej	711 907,81 zł	724 895,03 zł	724 895,03 zł	100,00%
<b>POWIAT</b>	<b>10 334 182,00 zł</b>	<b>11 750 933,00 zł</b>	<b>11 550 558,34 zł</b>	<b>98,29%</b>
zadania własne	6 759 675,00 zł	7 036 300,00 zł	6 906 983,49 zł	98,16%
zadania zlecone	453 750,00 zł	578 910,00 zł	569 977,53 zł	98,46%
zadania własne finansowane dotacją celową	3 120 757,00 zł	3 600 152,00 zł	3 570 409,87 zł	99,17%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	- zł	298 421,00 zł	298 421,00 zł	100,00%
zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej	- zł	237 150,00 zł	204 766,45 zł	86,34%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>53 730 047,46 zł</b>	<b>59 196 637,69 zł</b>	<b>57 453 792,25 zł</b>	<b>97,06%</b>

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2021r.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano łącznie w formie *dotacji* kwotę 7.226.396,08 zł (98,86% planu) z zaplanowanej kwoty 7.309.475,79 zł.

Dla domów pomocy społecznej przekazano kwotę 6.000.433,65 zł jako wydatki na pokrycie kosztów działalności placówek. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych – odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (4.731.236,40 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa jako wsparcie finansowe pięciu domów pomocy społecznej w wysokości 1.269.197,25 zł.

W ramach prowadzenia Ośrodków Wsparcia - Dziennych Domów Pomocy przekazano dotacje dwóm podmiotom: Stowarzyszeniu „Chorzowska Lauba” oraz PSONI Koło Chorzów dotacje w łącznej wysokości 646.000,00 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 38.251,43 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na organizowanie poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej wydatkowano środki w kwocie 40.000,00 zł. Realizację zadania zlecono Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny w Chorzowie. Dodatkowo wykorzystano środki w kwocie 186.711,00 zł na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w domach pomocy społecznej w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 315.000,00 zł na zadanie pn. *wspieranie aktywnego starzenia się*.

Grupa wydatków *świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 96,30%. Wykorzystano kwotę 18.688.918,14 zł z zaplanowanych 19.406.484,14 zł. W ramach tej grupy w domach pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie 103.671,62 zł m.in. na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.

Wyplacono świadczenia pieniężne w kwocie 2.887.330,34 zł, w postaci zasiłków i pomocy w naturze wykorzystano środki własne w wysokości 847.394,49 zł. Znaczącą część stanowią zasiłki celowe na opał, dożywianie – bony żywieniowe, pomoc instytucjonalną, organizację pogrzebów. Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano 99,07% zaplanowanych środków tj. 9.824.539,07 zł zaś na zasiłki stałe przyznawane osobom z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 2.950.212,06 zł. Kwota 1.494,39 zł została

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

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 1.288.694,98 zł. Kwota 323.716,47 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 774.629,69 zł oraz środków własnych – 416.419,80 zł. W zakresie pomocy dla cudzoziemców przeznaczono 11.008,00 zł, a na pozostałą działalność 107.201,72 zł m.in. na bieżąca działalność jadłodajni, prace społecznie użyteczne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zostały wykonane w 97,45%, kwotą 11.544.938,18 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 96,36% (plan 1.045.985,59 zł, wykonanie 1.007.887,29 zł). W ramach tej grupy wydatków w omawianym dziale realizowane zostały zadania – projekty: „Ramię w ramię” oraz projekt partnerski „Śląskie pomaga”.

Grupa wydatków wynagrodzenia wykonana została w 96,93% planu kwotą 18.985.652,56 zł.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	6.698.692,00 zł
Plan po zmianach	-	7.448.618,32 zł
Wykonanie	-	7.136.417,88 zł
% wykonania planu	-	95,81 %

W omawianym okresie sprawozdawczym założono w tym dziale w planie pierwotnym kwotę 6.698.692,00 zł, natomiast plan po zmianach dokonanych na przestrzeni roku wyniósł 7.448.618,32 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 7.136.417,88 zł tj. 95,81% planu.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	6 698 692,00	7 448 618,32	7 136 417,88	95,81	100,00
Dotacje na zadania bieżące	528 155,00	488 010,00	476 569,99	97,66	6,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 040,00	78 279,00	77 897,57	99,51	1,09
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	139 000,86	83 103,57	59,79	1,16



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 695 975,00	1 902 232,99	1 745 275,99	91,75	24,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 459 522,00	4 841 095,47	4 753 570,76	98,19	66,61

Głównym źródłem finansowania wydatków w omawianej działalności były w minionym okresie sprawozdawczym przede wszystkim środki własne Miasta stanowiące 85,01% udziału w planie, 5,04% zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych, 8,48% dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 0,11% dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, natomiast porozumienia stanowiły 0,56%, na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej 0,80%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>GMINA</b>	<b>2 472 531,00 zł</b>	<b>2 776 762,38 zł</b>	<b>2 546 668,52 zł</b>	<b>91,71%</b>
zadania własne	2 472 531,00 zł	2 695 234,00 zł	2 509 392,28 zł	93,10%
zadania własne finansowane dotacją celową	0,00 zł	7 013,19 zł	3 206,55 zł	45,72%
zadania finansowane środkami pozyskiwanymi z innych źródeł	0,00 zł	74 515,19 zł	34 069,69 zł	45,72%
<b>POWIAT</b>	<b>4 226 161,00 zł</b>	<b>4 671 855,94 zł</b>	<b>4 589 749,36 zł</b>	<b>98,40%</b>
zadania własne	3 608 981,00 zł	3 579 593,99 zł	3 557 408,57 zł	99,38%
zadania zlecone	581 015,00 zł	661 255,00 zł	605 199,65 zł	91,52%
zadania własne finansowane dotacją celową	0,00 zł	4 348,89 zł	4 324,56 zł	99,44%
zadania finansowane środkami pozyskiwanymi z innych źródeł	0,00 zł	23 123,59 zł	22 994,22 zł	99,44%
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	36 165,00 zł	41 500,00 zł	40 090,76 zł	96,60%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	362 034,47 zł	359 731,60 zł	99,36%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 698 692,00 zł</b>	<b>7 448 618,32 zł</b>	<b>7 136 417,88 zł</b>	<b>95,81%</b>

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2021 r.

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

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
<b>Ogółem:</b>	<b>6 698 692,00 zł</b>	<b>7 448 618,32 zł</b>	<b>7 136 417,88 zł</b>	<b>95,81%</b>	<b>100,00%</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	403 155,00 zł	378 490,00 zł	359 254,75 zł	94,92%	5,03%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	691 015,00 zł	635 515,00 zł	579 459,65 zł	91,18%	8,12%
Powiatowe urzędy pracy	2 956 991,00 zł	3 458 133,46 zł	3 451 471,18 zł	99,81%	48,36%
Pozostała działalność	2 647 531,00 zł	2 976 479,86 zł	2 746 232,30 zł	92,26%	38,48%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2021 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano ogółem kwotę 476.569,99 zł, 97,66% planu. W ramach współpracy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej wydatkowano 257.050,75 zł. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wykonanie wyniosło 21.819,24 zł w całości na koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Natomiast w pozostałej działalności wykorzystano 197.700,00 zł, w tym: działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku – 51.200,00 zł oraz wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób – 146.500,00 zł.

W zakresie *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* wykonanie wyniosło 91,75% planu i zamknęło się kwotą 1.745.275,99 zł. W ramach omawianej grupy kwota 423.338,64 zł z zaplanowanych 423.662,99 zł (99,92% planu) została wydatkowana na działalność Powiatowego Urzędu Pracy – m. in. na zakup materiałów i wyposażenia (papier do kserokopiarek i dukarek, tonery, materiały biurowe, ekspres do kawy, podgrzewacz do wody, niszczarki 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 102.204,00 zł. Wydatki objęły również m.in. utrzymanie Centrum Inicjatyw Społecznych (69.419,70 zł), Centrum Aktywizacji Społecznej (85.323,35 zł), aktywizację mieszkańców Chorzowa (206.602,24 zł), prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (204.943,53 zł).

W zakresie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* wykonanie wyniosło 77.897,57 zł z zaplanowanej kwoty 78.279,00 zł (99,51% 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 – 1.548,72 zł, a także na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową – 25.740,00 zł, prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 600,00 zł, nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa – 10.000,00 zł, wyróżnienia dla zespołów pracowniczych działających w placówkach całodobowych za działania mające na celu ochronę osób

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

przed skutkami pandemii SARS-COV-2 – 35.000,00 zł, Centrum Inicjatyw Społecznych (699,00 zł), Centrum Aktywizacji Społecznej (1.000,00 zł) oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń realizowane przez Centrum Integracji Międzypokoleniowej – 3.309,85 zł

W ramach wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uFP gdzie plan po zmianach wyniósł 139.000,86 zł, z czego zrealizowano 83.103,57 zł (59,79%) projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" (55.784,79 zł) oraz na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych oraz hospicjów na czas COVID-19 (27.318,78 zł).

W grupie wynagrodzenia z pochodnymi wykonanie wyniosło 98,19% tj. 4.753.570,76 zł.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	17.533.428,00 zł
Plan po zmianach	-	18.068.708,00 zł
Wykonanie	-	17.792.496,06 zł
% wykonania planu	-	98,47 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 533 428,00</b>	<b>18 068 708,00</b>	<b>17 792 496,06</b>	<b>98,47</b>	<b>100,00</b>
Dotacje na zadania bieżące	11 471 076,00	12 261 203,00	12 244 931,60	99,87	68,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 652,00	562 111,00	444 919,37	79,15	2,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	846 701,00	935 316,00	794 303,94	84,92	4,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 999,00	4 310 078,00	4 308 341,15	99,96	24,21

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:

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
<b>Ogółem:</b>	<b>17 533 428,00 zł</b>	<b>18 068 708,00 zł</b>	<b>17 792 496,06 zł</b>	<b>98,47</b>	<b>100,00</b>
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200 000,00 zł	6 196 530,32 zł	6 194 866,89 zł	99,97%	34,82%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 106 387,00 zł	4 830 358,62 zł	4 820 883,05 zł	99,80%	27,10%
Placówki wychowania pozaszkolnego	2 087 987,00 zł	1 995 101,00 zł	1 982 735,99 zł	99,38%	11,14%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 420,00 zł	35 420,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Pomoc materialna dla uczniów	160 300,00 zł	590 005,00 zł	430 731,88 zł	73,00%	2,42%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00 zł	68 959,00 zł	68 959,00 zł	100,00%	0,39%
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 650 000,00 zł	4 256 000,06 zł	4 256 000,06 zł	100,00%	23,92%
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	96 334,00 zł	96 334,00 zł	38 319,19 zł	39,78%	0,22%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2021 rok

Udział zrealizowanych w dziale 854 wydatków ukształtował się na poziomie **2,56%** wydatków bieżących ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2021 roku.

W grupie *dotacje* nastąpiło wykonanie w kwocie **12.244.931,60 zł**, tj. 99,87% planu. Przekazano dotacje dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w tym: dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w kwocie **6.185.329,89 zł**. W ramach zajęć wspomagających dla uczniów przekazano środki w kwocie **9.537,00 zł**.

Kwotę **171,58 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 wspomaganiu rozwoju przekazano dotacje w wysokości **1.658.066,62 zł** i tak dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym **332.753,19 zł** oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALTER – **1.325.313,43 zł**. Przekazano w ramach rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 100,00% zaplanowanej kwoty tj. **120.276,00 zł** (na podstawie porozumienia dla Planetarium Śląskiego).

W ramach rozdziału 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przekazano dotacje w wysokości **4.256.000,06 zł**, w tym: dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego - **2.989.782,54 zł**, dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w kwocie **1.266.217,52 zł**.

Jako pomoc materialną dla uczniów, wykorzystano kwotę **15.550,45 zł**, która została przekazana na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 84,92% tj. kwotą **794.303,94 zł** (utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury wraz z wydatkami na awarie

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

i nieprzewidziane drobne remonty, dofinansowanie studiów czy wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży).

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 4.308.341,15 zł – 99,96% planu (wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykorzystano kwotę 444.919,37 zł, tj. 79,15% planu, z tego 370.874,08 zł na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

**Dział 855 – Rodzina**

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	171.230.073,00 zł
Plan po zmianach	-	169.434.576,85 zł
Wykonanie	-	167.624.216,56 zł
% wykonania planu	-	98,93 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	171 230 073,00	169 434 576,85	167 624 216,56	98,93	100,00
Dotacje na zadania bieżące	5 683 032,00	5 187 232,54	4 993 130,80	96,26	2,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 688 618,00	146 508 388,91	145 511 888,73	99,32	86,81
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 463 513,00	4 926 733,26	4 687 678,21	95,15	2,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 394 910,00	12 812 222,14	12 431 518,82	97,03	7,42

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
<b>Ogółem:</b>	<b>171 230 073,00 zł</b>	<b>169 434 576,85 zł</b>	<b>167 624 216,56 zł</b>	<b>98,93%</b>	<b>100,00%</b>
Świadczenia wychowawcze	103 598 196,00 zł	104 160 830,32 zł	103 602 176,10 zł	99,46%	61,81%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 671 715,00 zł	41 641 201,40 zł	41 259 365,02 zł	99,08%	24,61%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Karta Dużej Rodziny	- zł	3 431,00 zł	3 406,95 zł	99,30%	0,00%
Wspieranie rodziny	3 794 800,00 zł	395 027,78 zł	333 336,04 zł	84,38%	0,20%
Rodziny zastępcze	7 960 409,00 zł	8 033 870,00 zł	7 805 077,25 zł	97,15%	4,66%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 929 392,00 zł	8 152 918,00 zł	7 814 675,44 zł	95,85%	4,66%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 971,00 zł	555 969,68 zł	540 425,08 zł	97,20%	0,32%
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 970 590,00 zł	6 491 328,67 zł	6 265 754,68 zł	96,52%	3,74%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2021 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 finansowane dotacją celową z budżetu państwa;
- zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych.

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2021 r. na podstawie sprawozdania RB-28S wyniosło:

Dział 855 - Rodzina				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>GINA</b>	<b>155 257 912,00 zł</b>	<b>153 247 204,81 zł</b>	<b>152 003 880,02 zł</b>	<b>99,19%</b>
zadania własne	7 622 888,00 zł	7 330 231,96 zł	7 038 558,76 zł	96,02%
zadania zlecone	147 635 024,00 zł	145 880 532,85 zł	144 928 881,26 zł	99,35%
zadania własne finansowane dotacją celową	- zł	22 400,00 zł	22 400,00 zł	100,00%
zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych	- zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
<b>POWIAT</b>	<b>15 972 161,00 zł</b>	<b>16 187 372,04 zł</b>	<b>15 620 336,54 zł</b>	<b>96,50%</b>
zadania własne	14 323 541,00 zł	14 532 603,04 zł	14 005 776,34 zł	96,37%
zadania zlecone	1 648 620,00 zł	1 654 769,00 zł	1 614 560,20 zł	97,57%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>171 230 073,00 zł</b>	<b>169 434 576,85 zł</b>	<b>167 624 216,56 zł</b>	<b>98,93%</b>

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie dotacji przekazano łącznie kwotę 4.993.130,80 zł (96,26% planu) z zaplanowanej kwoty 5.187.232,54 zł. I tak na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przekazano łącznie 1.260.922,59 zł dotacji, co stanowi 97,76% wykonania planu. Ponadto przekazano niepublicznym placówkom sprawującym

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

opiekę nad dziećmi do lat 3 dotacje w wysokości 3.482.737,34 zł, co stanowi 95,47% wykonania planu. Natomiast kwota 249.470,87 zł dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Grupa wydatków *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 99,32%. Wykorzystano kwotę 104.263.245,62 zł (99,43%) na realizację Rządowego Programu - Pomoc Państwa w Wychowywaniu Dzieci 500+. Wypłacono również świadczenia pieniężne w kwocie 3.693.400,67 zł dla rodzin zastępczych jako wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań, a także w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wykorzystano 37.151.818,49 zł.

Na realizację zadania w ramach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny wypłacono świadczenia w wysokości 48.000,00 zł.

W roku 2021 na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na kontynuację dalszej nauki przekazano 327.503,20 zł. Na kieszonkowe dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 21.849,03 zł. Natomiast kwotę 6.071,72 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 95,15% kwotą 4.687.678,21 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.

Grupa wydatków na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystana została w kwocie 12.431.518,82 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	51.522.352,82 zł
Plan po zmianach	-	57.351.104,26 zł
Wykonanie	-	53.970.899,50 zł
% wykonania planu	-	94,11 %

Zadania gospodarki komunalnej sfinansowano w okresie od 1.01 – 31.12.2021 roku kwotą 53.970.899,50 zł stanowiącą 7,78% ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2021 rok.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	51 522 352,82	57 351 104,26	53 970 899,50	94,11	100,00
Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP	164 936,82	256 726,55	204 013,76	79,47	0,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	49 695 236,00	54 794 800,71	51 500 793,04	93,99	95,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651 180,00	2 298 577,00	2 266 092,70	98,59	4,20

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
<b>Ogółem:</b>	<b>51 522 352,82 zł</b>	<b>57 351 104,26 zł</b>	<b>53 970 899,50 zł</b>	<b>94,11%</b>	<b>100,00%</b>
Gospodarka odpadami komunalnymi	27 920 741,00 zł	31 794 448,00 zł	30 607 780,10 zł	96,27%	56,71%
Oczyszczanie miast i wsi	10 990 162,00 zł	11 407 270,00 zł	10 086 587,89 zł	88,42%	18,69%
Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	6 479 939,00 zł	6 272 375,71 zł	5 806 019,38 zł	92,56%	10,76%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000,00 zł	45 000,00 zł	2 460,00 zł	5,47%	0,00%
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	164 936,82 zł	147 989,55 zł	95 277,77 zł	64,38%	0,18%
Schroniska dla zwierząt	598 080,00 zł	648 080,00 zł	647 920,00 zł	99,98%	1,20%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 450 000,00 zł	4 980 000,00 zł	4 972 918,13 zł	99,86%	9,21%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144 500,00 zł	189 500,00 zł	50 151,13 zł	26,46%	0,09%
Pozostała działalność	623 494,00 zł	1 865 941,00 zł	1 701 785,10 zł	91,20%	3,15%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2021

Wydatkowanie środków w ramach gospodarki komunalnej i ochronie środowiska znacząco zwiększyło się w stosunku do roku 2020 o 3.795.828,50 zł, tj. wykonanie na poziomie 53.970.899,50 zł (94,11%).

W zakresie wydatków statutowych wykonanie wyniosło 93,99% planu, tj. 51.500.793,04 zł. I tak: w ramach gospodarki odpadami gdzie wykonanie wyniosło 28.341.687,40 zł (96,09% planu) zaplanowane środki wykorzystano m.in.:

❖ Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, usługi mające na celu usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (fotopułapki, dodatek do gazety, modyfikacja formularza internetowego), wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranej kary, zlikwidowane zostały dzięki wysypiska, realizowano kampanię informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Miasta w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobieganiu powstawaniu dzikich wysypisk.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

❖ Na *oczyszczanie Miasta* wydatkowano kwotę *10.086.587,89 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, doposażenie terenów miejskich w ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci, wywóz nieczystości płynnych, sprzątanie kabin WC, wycinka i przycinka drzew, awaryjne uzupełnianie wążów i wpustów studzienek kanalizacyjnych wraz z czyszczeniem elementów odwodnienia. Pokryto również zobowiązanie na dostawę wody i odprowadzaniem ścieków.

❖ Na *utrzymanie zieleni* przeznaczono z miejskiej kasy *5.806.019,38 zł*. Z tej kwoty pokrywane są wydatki związane m. in. z utrzymaniem chorzowskich parków (koszenie trawy, formowanie żywopłotów, nawożenie, sadzenie kwiatów i krzewów, wygrabianie wiosenne i jesienne liści, wycinką drzew chorych i sadzeniem 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 *500,00 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* wykorzystano *2.460,00 zł* na wykonanie ekspertyz, analiz lub opinii w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. W czerwcu 2021 r. zlecono spółce Ekonorm Sp. z o.o. wykonanie pomiarów hałasu środowiskowego pochodzącego z działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej 36 w Chorzowie.

❖ Kwotę *647.920,00 zł* wydatkowano na obsługę i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, natomiast *4.972.918,13 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 *188.500,00 zł*, wydatkowano kwotę *50.151,13 zł* (26,61% planu).

❖ W ramach pozostałej działalności kwotę *1.593.049,11 zł*, przeznaczoną m.in. na materiały do remontów, utrzymanie toalety miejskiej czy elektroniczną identyfikację zwierząt (czipowanie).

W zakresie grupy *wynagrodzenia z pochodnymi* wykonanie wyniosło 98,59% planu tj. *2.266.092,70 zł* w związku z zawartymi umowami: na zadania wynikające z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na prowadzenie bazy działań edukacyjnych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta.

W grupie *wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uFP* wykonanie wyniosło *204.013,76 zł* (79,47% planu po zmianach) w ramach *projektu SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury (95.277,77 zł)* oraz *modernizacji systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach w Parku Róż i Amelung*.

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.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

W roku 2021 nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy finansowej na cele związane z ochroną przyrody. Nie zawarto również żadnych umów dotacji dla Rodzinnych Ogródków Działkowych, gdzie plan pierwotny wynosił 10.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	15.698.467,00 zł
Plan po zmianach	-	17.087.117,00 zł
Wykonanie	-	16.695.861,00 zł
% wykonania planu	-	97,71 %

Wydatki tej działalności miejskiej w roku 2021 wyniosły 16.695.861,00 zł tj. 97,71% planu, natomiast wskaźnik udziału w stosunku do ogółu wydatków budżetu miasta wyniósł 2,41%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 698 467,00</b>	<b>17 087 117,00</b>	<b>16 695 861,00</b>	<b>97,71</b>	<b>100,00</b>
Dotacje na zadania bieżące	13 779 060,00	14 864 935,00	14 799 242,90	99,56	88,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00	0,09
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 849 607,00	2 086 912,00	1 773 800,52	85,00	10,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600,00	120 070,00	107 617,58	89,63	0,64

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
<b>Ogółem:</b>	<b>15 698 467,00 zł</b>	<b>17 087 117,00 zł</b>	<b>16 695 861,00 zł</b>	<b>97,71%</b>	<b>100,00%</b>
Pozostałe zadania w zakresie kultury	417 950,00 zł	413 955,00 zł	412 712,87 zł	99,70%	2,47%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 643 000,00zł	2 813 260,00 zł	2 797 600,35 zł	99,44%	16,76%
Centra kultury i sztuki	5 549 457,00 zł	5 577 380,00 zł	5 525 008,83 zł	99,06%	33,09%
Biblioteki	3 325 430,00 zł	3 455 392,00 zł	3 349 622,00 zł	96,94%	20,06%
Muzea	2 075 400,00 zł	3 110 200,00 zł	2 997 749,92 zł	96,38%	17,96%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 500,00 zł	232 500,00 zł	231 298,40 zł	99,48%	1,39%
Pozostała działalność	1 534 730,00 zł	1 484 430,00 zł	1 381 868,63 zł	93,09%	8,28%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2021

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 14.799.242,90 zł, tj. 99,56% planu. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotację dla stowarzyszeń, fundacji oraz kościelnych osób prawnych w kwocie 387.000,00 zł (100,00% planu). W ramach dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w sumie 157.705,90 zł.

W formie *dotacji podmiotowej* z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano łącznie 14.254.735,00 zł. I tak:

*Miejski Dom Kultury „Batory” – 2.648.500,00 zł;*  
*Chorzowskie Centrum Kultury – 5.520.613,00 zł;*  
*Biblioteki – 3.333.622,00 zł;*  
*Muzeum – 2.752.000,00 zł.*

W grupie *Pozostałe wydatki bieżące* odnotowano wykonanie na poziomie 85,00% planu wynoszącego 2.086.912,00 zł. Wydatkowana kwota 1.773.800,52 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 15.200,00 zł (100,00% planu), które zostały przeznaczone na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

W grupie *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* została zaplanowana kwota w wysokości 120.070,00 zł, wykonanie w kwocie 107.617,58 zł, m.in. na wydatki związane z działalnością kulturalną.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	15.732.035,00 zł
Plan po zmianach	-	16.365.163,00 zł
Wykonanie	-	15.746.590,51 zł
% wykonania planu	-	96,22 %

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

W 2021 roku realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu prowadzona była przez Wydział Kultury i Sportu, placówki oświatowe i wychowawcze, a także Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu. Wskaźnik udziału tej działalności wyniósł 2,27%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	15 732 035,00	16 365 163,00	15 746 590,51	96,22	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 696 000,00	1 680 729,66	99,10	10,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 050,00	373 431,00	330 507,57	88,51	2,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 195 527,00	6 922 106,00	6 411 786,61	92,63	40,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 352 458,00	7 373 626,00	7 323 566,67	99,32	46,51

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 15.746.590,51 zł, (96,22% wykonania).

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zarówno strukturę omawianych wydatków jak również ich realizację w stosunku do założeń planowych w okresie 01.01 – 31.12.2021 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
<b>Ogółem:</b>	<b>15 732 035,00 zł</b>	<b>16 365 163,00 zł</b>	<b>15 746 590,51 zł</b>	<b>96,22%</b>	<b>100,00%</b>
Obiekty sportowe	0,00 zł	1 852,00 zł	1 851,79 zł	99,99%	0,01%
Instytucje kultury fizycznej	12 636 095,00 zł	13 363 130,00 zł	13 329 576,17 zł	99,75%	84,65%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 372 990,00 zł	1 356 040,00 zł	803 705,00 zł	59,27%	5,10%
Pozostała działalność	1 722 950,00 zł	1 644 141,00 zł	1 611 457,55 zł	98,01%	10,23%

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – plan 1.852,00 zł, wykonanie – 1.851,79 zł (99,99% planu). Całość wydatkowano na awarie i remonty w obiektach sportowych.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** – plan 13.363.130,00 zł, wykonanie – 13.329.576,17 zł (99,75% 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 7.250.017,51 zł (99,96% planu), w *pozostałych wydatkach bieżących* 6.022.427,29 zł (99,50% planu), natomiast w *grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 57.131,37 zł tj. 99,19% planu.

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan 1.356.040,00,00 zł, wykonanie – 803.705,00 zł (59,27% planu). W ramach rozdziału przekazano *dotacje* w kwocie ogółem 555.729,66 zł na prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą dla klubów sportowych (420.981,00 zł) oraz na organizację i udział w imprezach sportowych 134.748,66 zł.

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wystąpiło wykonanie w kwocie 71.641,07 zł, tj. 62,82% planu m. in. na wydatki związane z działalnością z zakresu kultury fizycznej czy organizację rajdów rowerowych.

W ramach *pozostałych wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 176.334,27 zł (27,19% planu).

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – plan 1.644.141,00 zł, wykonanie 1.611.457,55 zł (98,01% planu). W ramach rozdziału udzielono *dotacji* na kwotę 1.125.000,00 zł, jako wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym poprzez wsparcie klubów sportowych działających na terenie Miasta Chorzów sportach zespołowych.

W ramach grupy *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wypłacono nagrody za osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym (47.400,00 zł) oraz stypendia sportowe dla zawodników (225.976,20 zł). Wykonanie w tej grupie wyniosło 273.376,20 zł. Natomiast w grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.908,09 zł.

W ramach *pozostałych wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 211.173,26 zł (96,35% planu) na zadanie pn. *Legenda bez końca – obchody 100-lecia Klubu Sportowego Ruch Chorzów* (195.337,99 zł) oraz *Święto Rowerzysty* (15.835,27 zł).

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Plan wydatków majątkowych na 2021 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/NFOŚ/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	
<b>I. ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				74 686 660,53 zł	57 435 920,21 zł	136 973,00 zł	10 002 341,86 zł	7 111 425,46 zł	61 988 758,21 zł	83,00%		
Ogółem zadania roczne				27 947 568,74 zł	24 634 090,74 zł	- zł	- zł	3 313 478,00 zł	24 861 113,65 zł	88,96%		
Ogółem zadania ujęte w WPF				46 739 091,79 zł	32 801 829,47 zł	136 973,00 zł	10 002 341,86 zł	3 797 947,46 zł	37 127 644,56 zł	79,44%		
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			17 813 128,11 zł	16 349 120,74 zł	771,00 zł	- zł	1 463 236,37 zł	16 428 165,46 zł	92,23%		
Zadania roczne				15 556 976,00 zł	15 313 702,00 zł	- zł	- zł	243 274,00 zł	14 741 348,17 zł	94,76%		
Zadania ujęte w WPF				2 256 152,11 zł	1 035 418,74 zł	771,00 zł	- zł	1 219 962,37 zł	1 686 817,29 zł	74,77%		
60004	Część zmienna składki rocznej - Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolia			015 104	9 929 841,00 zł	9 929 841,00 zł			9 929 841,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Modernizacja jezdni i chodników			001 131	2 652 000,00 zł	2 652 000,00 zł		2 645 515,04 zł	99,76%	zadanie roczne	
		Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bukowej			024 339	159 900,00 zł	159 900,00 zł		25 584,00 zł	16,00%	WPF	
		Wyburzenie budynku przy ul. P. Skargi			024 350	100 000,00 zł	100 000,00 zł		58 425,00 zł	58,43%	zadanie roczne	
		Budowa drogi gminnej ul. Targowa			024 341	- zł	- zł		0,00 zł	0,00%	zadanie roczne	
		Budowa ul. Truchana- wykonanie dokumentacji projektowej WPF			001 881	308,00 zł	- zł	308,00 zł	306,72 zł	99,58%	WPF	
60016	Projekt drogi ul. Świerkowej etap II od ul. Świerkowej do ul. Jalowcowej			002 128	824 186,11 zł	- zł		824 186,11 zł	823 947,32 zł	99,97%	WPF	
		Przedłużenie ul. Poniatowskiego			024 067	500 463,00 zł	104 223,74 zł	463,00 zł	395 776,26 zł	500 145,41 zł	99,94%	WPF
		Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra			024 285	20 295,00 zł	20 295,00 zł		20 295,00 zł	100,00%	WPF	
		Przedłużenie ul. Jalowcowej			024 323	- zł	- zł		0,00 zł	0,00%	WPF	
		Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Rodziny Oswaldów			024 325	- zł	- zł		0,00 zł	0,00%	zadanie roczne	
		Budowa parkingu w słdzie wyburzonego budynku przy ul. Gdanskiej 23			024 326	58 861,00 zł	58 861,00 zł		58 860,21 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Szygarskiej			024 327	156 000,00 zł	156 000,00 zł		155 406,34 zł	99,62%	WPF	

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

		Modernizacja nawierzchni łącznika drogowego ul. Piotra Skargi z Zespołem szkół Kabblickich i MORIS	024 329	- zł	- zł			0,00 zł	0,00%	zadanie roczne	
		Budowa parkingu ul. Ryszki	024 334	- zł	- zł			0,00 zł	0,00%	zadanie roczne	
	60017	Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utrzymaniem drogi (BO 2020)	026 030	225 000,00 zł	225 000,00 zł			46 740,00 zł	20,77%	WPF	
		Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych ul. Owocowa	024 344	540 000,00 zł	540 000,00 zł			539 293,65 zł	99,87%	zadanie roczne	
		Aleja Obserwatorów Przyrody	026 019	370 000,00 zł	370 000,00 zł			114 392,50 zł	30,92%	WPF	
		Wykonanie ścieżek w chorzowskiej części "Zabich Dolów"	026 032	370 000,00 zł	370 000,00 zł			0,00 zł	0,00%	zadanie roczne	
		Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skalkę i Amelung w Chorzowie - umowa nr PI.3152.3.5.2021	024 356	142 958,00 zł	- zł		142 958,00 zł	125 616,97 zł	88,01%	zadanie roczne	
		Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skalkę i Amelung w Chorzowie - umowa nr PI.3152.9.9.2021	024 357	100 316,00 zł	- zł		100 316,00 zł	0,00 zł	0,00%	zadanie roczne	
		Oświetlenie ścieżki Amelung -Skalka	026 048	370 000,00 zł	370 000,00 zł			118 737,96 zł	32,09%	zadanie roczne	
		60095	Zakup i montaż wiat przystankowych	001 013	- zł	- zł			0,00 zł	0,00%	zadanie roczne
	Zakup licencji i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw		003 841	215 000,00 zł	215 000,00 zł			207 021,40 zł	96,29%	zadanie roczne	
	Zakup sprzętu komputerowego		003 842	28 000,00 zł	28 000,00 zł			7 975,71 zł	28,48%	zadanie roczne	
	Modernizacja urządzeń Strefy Płatnego Parkowania		024 317	1 050 000,00 zł	1 050 000,00 zł			1 049 861,23 zł	99,99%	zadanie roczne	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>22 310 017,65 zł</b>	<b>11 932 614,64 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 799 417,92 zł</b>	<b>5 577 985,09 zł</b>	<b>17 875 795,33 zł</b>	<b>80,12%</b>	
	<b>Zadania roczne</b>			<b>3 672 750,00 zł</b>	<b>672 750,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>	<b>3 506 772,00 zł</b>	<b>95,48%</b>	
	<b>Zadania ujęte w WPF</b>			<b>18 637 267,65 zł</b>	<b>11 259 864,64 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 799 417,92 zł</b>	<b>2 577 985,09 zł</b>	<b>14 369 023,33 zł</b>	<b>77,10%</b>	
	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdanskiej 23a, Powstańców 77-93 w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	002 126	4 039 133,54 zł	1 916 842,84 zł		2 122 290,70 zł		3 774 733,41 zł	93,45%	WPF
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdanskiej 25, 25a w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	002 127	4 642 323,47 zł	1 966 216,25 zł		2 676 107,22 zł		4 642 323,47 zł	100,00%	WPF
		Termomodernizacja budynków przy ul. Katwickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji"	002 136	1 200,00 zł	180,00 zł		1 020,00 zł		1 200,00 zł	100,00%	WPF



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

		Korzyskanie z prawa pierwokupu	001 006	439 000,00 zł	439 000,00 zł			438 672,00 zł	99,93%	zadanie roczne
		Odplatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	5 218 552,00 zł	5 218 552,00 zł			1 248 226,10 zł	23,92%	WPF
	70005	Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K.Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	002 096	3 400 558,64 zł	822 573,55 zł		2 577 985,09 zł	3 400 558,64 zł	100,00%	WPF
		Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	011 098	233 750,00 zł	233 750,00 zł			68 100,00 zł	29,13%	zadanie roczne
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych w wielorodzinnych przy ul. A.Krajowej 71,W.Słwosza 2,Wrocławskiej 20,Wrocławskiej 22, Gómiczej 15, A.Krajowej 101, Mazurskiej 2	024 304	243 850,00 zł	243 850,00 zł			220 172,11 zł	90,29%	WPF
		Termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie przy ulicach: Pudlerskiej 23,Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniawskiego 2, Bogodajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67	024 351	46 150,00 zł	46 150,00 zł	- zł	- zł	36 309,60 zł	78,68%	WPF
	70021	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego WPF	003 703	1 045 500,00 zł	1 045 500,00 zł			1 045 500,00 zł	100,00%	WPF
	70095	Wniesienie udziałów do SIM Śląski sp. z o.o.	002 137	3 000 000,00 zł	- zł		3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>27 060,00 zł</b>	<b>27 060,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>27 060,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	
	Zadania roczne			27 060,00 zł	27 060,00 zł	- zł	- zł	27 060,00 zł	100,00%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	0,00%	
		Studium zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na wybranych obszarach miasta Chorzów	024 333	27 060,00 zł	27 060,00 zł			27 060,00 zł	100,00%	zadanie roczne
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>336 648,00 zł</b>	<b>336 648,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>317 936,54 zł</b>	<b>94,44%</b>	
	Zadania roczne			336 648,00 zł	336 648,00 zł	- zł	- zł	317 936,54 zł	94,44%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	0,00%	
		Zakup i montaż zasilacza UPS dla Serwerowni Urzędu Miasta	015 110	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	28 886,54 zł	96,29%	zadanie roczne
	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	000 000	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	20 295,00 zł	81,18%	zadanie roczne
		Montaż windy osobowej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego	015 108	89 790,00 zł	89 790,00 zł			89 790,00 zł	100,00%	zadanie roczne

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

		Likwidacja zawilgocenia ścian budynku Urzędu Miasta w poziomie parteru	015 112	100,00 zł	100,00 zł			0,00 zł	0,00%	zadanie roczne	
		Montaż kompensatora mocy biemej w budynku SM	015 111	24 108,00 zł	24 108,00 zł			24 108,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Urzędu Miasta Chorzów	024 400	100 000,00 zł	100 000,00 zł			94 710,00 zł	94,71%	zadanie roczne	
	75075	Aplikacja COTEROZ	024 337	30 750,00 zł	30 750,00 zł			30 750,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Elektroniczna tablica informacyjna	024 338	36 900,00 zł	36 900,00 zł			29 397,00 zł	79,67%	zadanie roczne	
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>218 502,65 zł</b>	<b>218 502,65 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>209 762,57 zł</b>	<b>96,00%</b>	
	Zadania roczne			218 502,65 zł	218 502,65 zł	- zł	- zł	- zł	209 762,57 zł	96,00%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	0,00%	
	75414	Modernizacja monitoringu wizyjnego w mieście	024 306	115 002,65 zł	115 002,65 zł			107 003,17 zł	93,04%	zadanie roczne	
	75416	Zakup samochodu	001 158	103 500,00 zł	103 500,00 zł			102 759,40 zł	99,28%	zadanie roczne	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 290 017,85 zł</b>	<b>2 289 782,85 zł</b>	<b>235,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 677 238,83 zł</b>	<b>73,24%</b>	
	Zadania roczne			774 166,75 zł	774 166,75 zł	- zł	- zł	- zł	747 090,62 zł	96,50%	
	Zadania ujęte w WPF			1 515 851,10 zł	1 515 616,10 zł	235,00 zł	- zł	- zł	930 148,21 zł	61,36%	
	80101	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	000-000-000	20 000,00 zł	20 000,00 zł			18 701,17 zł	93,51%	zadanie roczne	
		Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, instalacja OZE, budowa kotłowni i modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej	001 840	250 207,00 zł	250 000,00 zł	207,00 zł		206,74 zł	0,08%	WPF	
		Zagospodarowanie terenu SP nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 wraz z budową drogi przeciwpożarowej - projekt i wykonanie	002 117	73 015,00 zł	73 015,00 zł			73 015,00 zł	100,00%	WPF	
		Projekt i wykonanie dostosowania hali sportowej do potrzeb Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Harcerskiej w Chorzowie	002 135	- zł	- zł			0,00 zł	0,00%	WPF	
		Projekt zmiany źródeł ciepła ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2 w Chorzowie	024 298	40 000,00 zł	40 000,00 zł			19 860,00 zł	49,65%	zadanie roczne	
		SP15-SALA-Projekt i budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej na 15 przy ul.3 Maja 78 w Chorzowie WPF	002 080	300 000,00 zł	300 000,00 zł			0,00 zł	0,00%	WPF	

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

		Monitoring wizyjny	024 082	13 700,00 zł	13 700,00 zł			13 700,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem	024 193	23 217,00 zł	23 217,00 zł			23 217,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Głównej 21 w Chorzowie	024 225	750 000,00 zł	750 000,00 zł			734 046,22 zł	97,87%	WPF
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Orzedszkołnego nr 1 przy ul. Głównej	024 353	10 000,00 zł	10 000,00 zł			4 920,00 zł	49,20%	zadanie roczne
		Budowa parkingów na przedpolu wejścia oraz podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Śląska 3 w Chorzowie	024 330	217 464,00 zł	217 464,00 zł			217 464,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	80104	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Omankowskiej wraz z niezbędnym jego wyposażeniem	002 063	3 653,10 zł	3 653,10 zł			3 653,10 zł	100,00%	WPF
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilińskiego 3	024 055	138 976,00 zł	138 948,00 zł	28,00 zł		119 227,15 zł	85,79%	WPF
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń CHSM przy ul. Ryzki 11 na potrzeby filii Przedszkola nr 21	024 294	- zł	- zł			0,00 zł	0,00%	zadanie roczne
		Wymiana wind towarowych w placówkach przedszkolnych do obowiązujących wymagań technicznych	024 349	413 702,00 zł	413 702,00 zł			413 144,70 zł	99,87%	zadanie roczne
		Budowa windy towarowej w Przedszkolu nr 5 przy ul. Poniałowskiego 27	024 314	- zł	- zł			0,00 zł	0,00%	WPF
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego	024 393	36 083,75 zł	36 083,75 zł			36 083,75 zł	100,00%	zadanie roczne
852	<b>Pomoc społeczna</b>			35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	32 089,69 zł	91,68%
	Zadania roczne			35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	32 089,69 zł	91,68%
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	0,00%
	85219	Zakup serwera	003 133	35 000,00 zł	35 000,00 zł			32 089,69 zł	91,68%	zadanie roczne
855	<b>Rodzina</b>			101 000,00 zł	101 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	59 040,00 zł	58,46%
	Zadania roczne			101 000,00 zł	101 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	59 040,00 zł	58,46%
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	0,00%
	85516	Wykonanie klimatyzacji	001 721	101 000,00 zł	101 000,00 zł			59 040,00 zł	58,46%	zadanie roczne
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			11 102 093,04 zł	8 286 184,47 zł	7 982,00 zł	2 807 926,57 zł	- zł	6 799 489,10 zł	61,25%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Zadania roczne			2 036 929,34 zł	2 036 929,34 zł	- zł	- zł	- zł	642 429,46 zł	31,54%	
Zadania ujęte w WPF			9 065 163,70 zł	6 249 255,13 zł	7 982,00 zł	2 807 926,57 zł	- zł	6 157 059,64 zł	67,92%	
90001	Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa zdegradowanego stawu Herman w Chorzowie	002 115	476 000,00 zł	476 000,00 zł				0,00 zł	0,00%	WPF
90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF	007 070 3	4 412 905,00 zł	2 037 105,00 zł		2 375 800,00 zł		3 639 319,02 zł	82,47%	WPF
90007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	000 000	100 000,00 zł	100 000,00 zł				0,00 zł	0,00%	WPF
90008	Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury	009 204	543 171,70 zł	111 045,13 zł		432 126,57 zł		495 875,10 zł	91,29%	WPF
90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Klonowa a ścieżka rowerowa przy ogrodzeniu SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi	024 316	15 823,34 zł	15 823,34 zł				8 610,00 zł	54,41%	zadanie roczne
90019	Modernizacja źródeł ciepła	001 120	1 940 000,00 zł	1 940 000,00 zł				1 526 567,01 zł	78,69%	WPF
	Wykonanie opracowania waloryzacji przyrodniczej Żabich Dołów	024 405	60 000,00 zł	60 000,00 zł				0,00 zł	0,00%	zadanie roczne
	Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej	024 311	100 000,00 zł	100 000,00 zł				94 747,52 zł	94,75%	zadanie roczne
90026	Usuwanie azbestu	024 175	10 000,00 zł	10 000,00 zł				0,00 zł	0,00%	zadanie roczne
90095	Plac Wodny w Chorzowie	001 997	4 634,00 zł	- zł	4 634,00 zł			4 633,04 zł	99,98%	WPF
	Rozbiórka składowiska odpadów pogómiczych celem likwidacji zjawisk termicznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na cele budowlane	002 132	- zł	- zł				0,00 zł	0,00%	WPF
	Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	010 106	15 995,00 zł	15 995,00 zł				15 990,00 zł	99,97%	zadanie roczne
	Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	010 106 R	- zł	- zł				0,00 zł	0,00%	
	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, Sienkiewicza, Teatralnej	017 005	357 642,00 zł	357 607,00 zł	35,00 zł			143 944,13 zł	40,25%	WPF
	Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej u zbiegu ul. Piotra Niedurnego i 11 listopada (BO 2019)	021 003	340 631,00 zł	340 530,00 zł	101,00 zł			324 938,18 zł	95,39%	WPF
	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kasprowicza (w tym: BO 2019)	024 129	5 180,00 zł	1 968,00 zł	3 212,00 zł			5 177,56 zł	99,95%	WPF
	Budowa kąpieliska otwartego "Liga" w Maciejkowicach w rejonie Doliny Górnika wraz z zagospodarowaniem terenu	024 348	200 000,00 zł	200 000,00 zł				0,00 zł	0,00%	zadanie roczne
Budowa placu zabaw do zabawkowego schronu bojowego przy ul. Głównej	024 315	28 375,00 zł	28 375,00 zł				0,00 zł	0,00%	zadanie roczne	

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

		Modernizacja fontanny w Parku Róż	024 359	12 215,00 zł	12 215,00 zł			12 214,77 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Instalacja przestrzenno-świełna: "I love Chorzów" na terenie chorzowskiego Rynku	024 363	62 000,00 zł	62 000,00 zł			31 917,42 zł	51,48%	zadanie roczne	
		Budowa wybiegu dla psów	025 002	300 000,00 zł	300 000,00 zł			865,77 zł	0,29%	zadanie roczne	
		Rewitalizacja placów zabaw na Osiedlu IRYS	025 003	398 821,00 zł	398 821,00 zł			0,00 zł	0,00%	zadanie roczne	
		Modernizacja placu zabaw wraz z budową strefy fitness dla dorosłych na Amelung	025 005	410 000,00 zł	410 000,00 zł			408 714,24 zł	99,69%	zadanie roczne	
		Modernizacja skweru przed Szkołą Sportową Nr 14 etap I	025 008	370 000,00 zł	370 000,00 zł			25 711,16 zł	6,95%	zadanie roczne	
		Wybieg dla psów ul. Florianska	026 010	53 700,00 zł	53 700,00 zł			43 658,58 zł	81,30%	zadanie roczne	
		BUDOWA PLACU ZABAW, ul. Lwowska	026 024	370 000,00 zł	370 000,00 zł			16 605,60 zł	4,49%	WPF	
		Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi	026 030	145 000,00 zł	145 000,00 zł			0,00 zł	0,00%	WPF	
		Modernizacja skweru przed Szkoła Podstawowa nr 14 etap II	026 043	370 000,00 zł	370 000,00 zł			0,00 zł	0,00%	WPF	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>14 374 727,23 zł</b>	<b>11 781 540,86 zł</b>	<b>127 985,00 zł</b>	<b>2 394 997,37 zł</b>	<b>70 204,00 zł</b>	<b>13 082 473,98 zł</b>	<b>91,01%</b>	
		<b>Zadania roczne</b>		<b>1 274 457,00 zł</b>	<b>1 204 253,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>70 204,00 zł</b>	<b>1 260 304,93 zł</b>	<b>98,89%</b>	
		<b>Zadania ujęte w WPF</b>		<b>13 100 270,23 zł</b>	<b>10 577 287,86 zł</b>	<b>127 985,00 zł</b>	<b>2 394 997,37 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>11 822 169,05 zł</b>	<b>90,24%</b>	
	92109	Zakup i montaż bezprzewodowego systemu zabezpieczenia alarmowego budynku MDK "BATORY"	010 204	11 000,00 zł	11 000,00 zł			11 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
	92113	Poprawa bezpieczeństwa obiektu Starochorzowskiego Domu Kultury tj. instalacji systemu alarmowego i systemu wizyjnego	010 203	28 353,00 zł	28 353,00 zł			28 353,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
	92116	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń CHSM przy ul. Ryszki 11 na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej	024 347	- zł	- zł			0,00 zł	0,00%	WPF	
		Zakup, montaż, instalacja, konfiguracja i uruchomienie książkomatu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	010 198	194 000,00 zł	194 000,00 zł			182 416,00 zł	94,03%	zadanie roczne	
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego	024 343	- zł	- zł			0,00 zł	0,00%	WPF	
	92118	Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realiz. w parh. Muz. Górn. w Zabrze rewitalizacja i utw. na ter. dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie	002 103	10 863 640,23 zł	8 340 657,86 zł	127 985,00 zł	2 394 997,37 zł	9 585 808,30 zł	88,24%	WPF	
		Muzeum Hutnictwa	010 180	30 000,00 zł	30 000,00 zł			30 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Wirtualne Muzeum	025 013	246 000,00 zł	246 000,00 zł			246 000,00 zł	100,00%	WPF	

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

92120	Wydatki inwestycyjne	000 000	820 000,00 zł	820 000,00 zł			818 333,13 zł	99,80%	zadanie roczne
	Kompleksowa iluminacja świetlna wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorzowie przy ul. Piotra Skargi - umowa nr PI.3152.9.8.2021	024 355	70 204,00 zł	- zł			70 204,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	Rewitalizacja schronu w Maciejkowicach	023 005	73 100,00 zł	73 100,00 zł			73 100,00 zł	100,00%	WPF
	Budowa instalacji elektrycznej i przyłącza w rewitalizowanym Schronie w Maciejkowicach	023 008	- zł	- zł			0,00 zł	0,00%	WPF
	Renowacja zabytkowej wieży Szybu Prezydent	024 283	772 530,00 zł	772 530,00 zł			772 525,33 zł	100,00%	WPF
	Modernizacja dachu dawnego Ratusza	024 300	1 145 000,00 zł	1 145 000,00 zł			1 144 735,42 zł	99,98%	WPF
	Termomodernizacja zabytkowego budynku III LO w Chorzowie przy ul. Farniej 7	024 381	120 900,00 zł	120 900,00 zł			119 998,80 zł	99,25%	zadanie roczne
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>6 078 466,00 zł</b>	<b>6 078 466,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>5 479 706,71 zł</b>	<b>90,15%</b>	
Zadania roczne			3 914 079,00 zł	3 914 079,00 zł	- zł	- zł	3 317 279,67 zł	84,75%	
Zadania ujęte w WPF			2 164 387,00 zł	2 164 387,00 zł	- zł	- zł	2 162 427,04 zł	99,91%	
92601	Budowa budynku sanitarно-socjalnego wraz z wyposażeniem na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie	002 129	1 364 387,00 zł	1 364 387,00 zł			1 364 129,51 zł	99,98%	WPF
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie	002 130	500 000,00 zł	500 000,00 zł		- zł	499 999,99 zł	100,00%	WPF
	Zmniejszenie powierzchni i wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Społecznej	025 004	370 000,00 zł	370 000,00 zł			349 119,20 zł	94,36%	zadanie roczne
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży z tzw. "Starego Osiedla" w Chorzowie Batrym	025 007	326 179,00 zł	326 179,00 zł			214 020,00 zł	65,61%	zadanie roczne
	Modernizacja szatni i sanitariorów w obiekcie MORIS przy ul. Dąbrowskiego	024 345	800 000,00 zł	800 000,00 zł			798 305,77 zł	99,79%	zadanie roczne
	Modernizacja obiektów MORIS wraz z zakupem wyposażenia	024 250	300 000,00 zł	300 000,00 zł			298 297,54 zł	99,43%	WPF
	Budowa boiska wielofunkcyjnego	026 021	370 000,00 zł	370 000,00 zł			0,00 zł	0,00%	zadanie roczne
	Budowa siłowni plenerowej ul. Gagarina	026 054	147 900,00 zł	147 900,00 zł			55 834,70 zł	37,75%	zadanie roczne
92695	Zakup akcji Ruchu Chorzów S.A.	003 712	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł			1 600 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	Zakup akcji Ruchu Chorzów S.A.	003 712 R	300 000,00 zł	300 000,00 zł			300 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

<b>II. ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>			<b>24 863 074,85 zł</b>	<b>11 416 637,84 zł</b>	<b>42 780,00 zł</b>	<b>597 836,34 zł</b>	<b>12 805 820,67 zł</b>	<b>20 596 080,05 zł</b>	<b>82,84%</b>	
Ogółem zadania roczne			7 005 802,00 zł	5 425 802,00 zł	- zł	- zł	1 580 000,00 zł	4 839 752,08 zł	69,08%	
Ogółem zadania ujęte w WPF			17 857 272,85 zł	5 990 835,84 zł	42 780,00 zł	597 836,34 zł	11 225 820,67 zł	15 756 327,97 zł	88,23%	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>15 308 287,09 zł</b>	<b>3 775 454,08 zł</b>	<b>42 509,00 zł</b>	<b>597 836,34 zł</b>	<b>10 892 487,67 zł</b>	<b>13 852 237,72 zł</b>	<b>90,49%</b>	
Zadania roczne			2 815 000,00 zł	2 815 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 779 921,33 zł	98,75%	
Zadania ujęte w WPF			12 493 287,09 zł	960 454,08 zł	42 509,00 zł	597 836,34 zł	10 892 487,67 zł	11 072 316,39 zł	88,63%	
60011	Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Kirińska Hula w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów poprzemysłowych	001 943	57 470,00 zł	50 000,00 zł	7 470,00 zł	- zł		16 690,02 zł	29,04%	WPF
	Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości 621/129, 4613/129 oraz 4568/129 przy ul. Katowickiej	024 318	- zł	- zł				0,00 zł	0,00%	zadanie roczne
	Ekspertyza techniczna kładek nad DTŚ	024 358	84 000,00 zł	84 000,00 zł				73 800,00 zł	87,86%	WPF
	Budowa przejścia dla pieszych z zabudową urządzeń uspokojenia ruchu i zabudową aktywnego oświetlenia przejścia na ul. Szpitalnej w Chorzowie (rejon skrzyżowania z ul. Batrego i 16 Lipca)	002 138	3 108,30 zł	3 108,30 zł				3 108,30 zł	100,00%	WPF
	Remont i modernizacja przejścia podziemnego w rejonie ulic Chopina i Katowickiej w Chorzowie	024 319	- zł	- zł				0,00 zł	0,00%	zadanie roczne
60015	Przebudowa ul. 3 Maja	001 953	8 161 273,66 zł	189 664,95 zł	34 057,00 zł		7 937 551,71 zł	7 664 762,54 zł	93,92%	WPF
	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	2 425 000,00 zł	2 425 000,00 zł				2 424 634,39 zł	99,98%	zadanie roczne
	Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej	024 340	- zł	- zł		- zł	- zł	0,00 zł	0,00%	WPF
	Skomunikowanie ul. Maciejkowickiej położonej na terenie Miasta Chorzów z ul. Oświęcimską położoną na terenie Miasta Siemianowice Śląskie - odcinek do granicy Miasta	024 342	25 461,00 zł	25 461,00 zł		- zł		22 145,00 zł	86,98%	WPF
	Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku - etap IV	002 110	714 403,97 zł	115 585,63 zł	982,00 zł	597 836,34 zł		713 005,91 zł	99,80%	WPF
	Przebudowa ul. Hajduckiej	024 040	1 355 406,06 zł	328 284,20 zł			1 027 121,86 zł	1 355 406,06 zł	100,00%	WPF
	Przebudowa ul. Powstańców	024 041	1 948 074,10 zł	20 260,00 zł			1 927 814,10 zł	1 079 308,56 zł	55,40%	WPF
	Dokumentacje	024 159	50 000,00 zł	50 000,00 zł				15 414,15 zł	30,83%	zadanie roczne
	Przebudowa nawierzchni ul. Parkowej	024 346	340 000,00 zł	340 000,00 zł				339 872,79 zł	99,96%	zadanie roczne
	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bożogrobców	024 284	72 570,00 zł	72 570,00 zł				72 570,00 zł	100,00%	WPF
Remont kapitałny obiektu mostowego w ciągu ul. Gałeczki	024 320	71 520,00 zł	71 520,00 zł				71 520,00 zł	100,00%	WPF	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>14 000,00 zł</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>13 886,70 zł</b>	<b>99,19%</b>	
Zadania roczne			14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	13 886,70 zł	99,19%	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	71012	Zakup sprzętu poligraficznego	003 037	14 000,00 zł	14 000,00 zł				13 886,70 zł	99,19%	zadanie roczne
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			667 806,00 zł	627 806,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	667 705,88 zł	99,99%	
Zadania roczne				667 806,00 zł	627 806,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	667 705,88 zł	99,99%	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	75404	Zakup hybrydowych radiowozów oznakowanych	011 275	110 000,00 zł	110 000,00 zł				109 899,88 zł	99,91%	zadanie roczne
		Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego z modulem proszkowym	011 313	450 000,00 zł	450 000,00 zł				450 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	75411	Zakup sprzętu na Miejskie Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego	011 338	40 000,00 zł	- zł			40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Modernizacja pomieszczeń Centrum Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Chorzowie przy ul. Katowickiej w Chorzowie	024 362	67 806,00 zł	67 806,00 zł				67 806,00 zł	100,00%	zadanie roczne
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			68 286,00 zł	68 286,00 zł	- zł	- zł	- zł	48 205,23 zł	70,59%	
Zadania roczne				68 286,00 zł	68 286,00 zł	- zł	- zł	- zł	48 205,23 zł	70,59%	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	000 000	35 000,00 zł	35 000,00 zł				35 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Chorzowie	024 361	13 286,00 zł	13 286,00 zł				13 205,23 zł	99,39%	zadanie roczne
	80120	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji CO w III Liceum Ogólnokształcącym ul. Fama 7	024 354	20 000,00 zł	20 000,00 zł				0,00 zł	0,00%	zadanie roczne
851	OCHRONA ZDROWIA			6 140 000,00 zł	4 600 000,00 zł	- zł	- zł	1 540 000,00 zł	4 200 000,00 zł	68,40%	
Zadania roczne				2 740 000,00 zł	1 200 000,00 zł	- zł	- zł	1 540 000,00 zł	1 200 000,00 zł	43,80%	
Zadania ujęte w WPF				3 400 000,00 zł	3 400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 000 000,00 zł	88,24%	
	85111	Adaptacja pomieszczeń szpitalny ch na potrzeby tworzonych oddziałów położniczo-ginekologicznego oraz neonatologicznego wraz z zakupem sprzętu	024 331	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł				3 000 000,00 zł	100,00%	WPF



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

		Podniesienie dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno-Polozniczego oraz Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie	024 360	400 000,00 zł	400 000,00 zł			0,00 zł	0,00%	WPF	
		Adaptacja pomieszczeń w pawilonie nr V SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich	024 396	64 000,00 zł	64 000,00 zł			64 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich	024 397	347 500,00 zł	347 500,00 zł			347 500,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Modernizacja pomieszczeń TK wraz z projektem wykonawczym i wyposażeniem SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich	024 398	380 000,00 zł	380 000,00 zł			380 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Modernizacja sieci światłowodowej i telefonicznej, zakup serwera sieciowego oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich	024 399	408 500,00 zł	408 500,00 zł			408 500,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej - „Podniesienie dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno-Polozniczego oraz Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”	20.4.1.2	1 540 000,00 zł	- zł		1 540 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	zadanie roczne	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 150 695,76 zł</b>	<b>817 091,76 zł</b>	<b>271,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>333 333,00 zł</b>	<b>315 072,76 zł</b>	<b>27,38%</b>	
		<b>Zadania roczne</b>		<b>700 710,00 zł</b>	<b>700 710,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>130 032,94 zł</b>	<b>18,56%</b>		
		<b>Zadania ujęte w WPF</b>		<b>449 985,76 zł</b>	<b>116 381,76 zł</b>	<b>271,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>333 333,00 zł</b>	<b>185 039,82 zł</b>	<b>41,12%</b>	
	85202	Remont łazienki na parterze Domu Pomocy Społecznej "Republika"	024 352	69 050,00 zł	69 050,00 zł			65 129,44 zł	94,32%	zadanie roczne	
		Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców DPS Nadzieja z przeznaczeniem na cele związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19 (darowizna)	011 327	14 904,00 zł	14 904,00 zł			14 904,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Zakup pralnicy	008 527	30 000,00 zł	30 000,00 zł			29 999,70 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Zakup suszarki do ubrań	008 528	20 000,00 zł	20 000,00 zł			19 999,80 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa chodników na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej "Nadzieja" przy ul. Wandy 64 w Chorzowie	024 155	445 000,00 zł	445 000,00 zł			0,00 zł	0,00%	zadanie roczne	
	85203	Modernizacja ogrodzenia budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chorzowie przy ul. Czystej 7	024 392	121 756,00 zł	121 756,00 zł			0,00 zł	0,00%	zadanie roczne	
	85219	OPSN-TERM- (ul. Katowicka 190)- projekt oraz termomodernizacja obiektu Nocęglowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie	002 100	449 985,76 zł	116 381,76 zł	271,00 zł		333 333,00 zł	185 039,82 zł	41,12%	WPF

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

855	RODZINA			1 514 000,00 zł	1 514 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 498 971,76 zł	99,01%	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
Zadania ujęte w WPF				1 514 000,00 zł	1 514 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 498 971,76 zł	99,01%	
	85510	Projekt podziału budynku Osrodka Wsparcia Rodziny poprzez wydzielenie dwóch odrębnych placówek oraz opracowanie projektu zabezpieczenia obiektu pod względem pożarowym	024 260	1 514 000,00 zł	1 514 000,00 zł				1 498 971,76 zł	99,01%	WPF
OGÓLEM				99 549 735,38 zł	68 852 558,05 zł	179 753,00 zł	10 600 178,20 zł	19 917 246,13 zł	82 584 838,26 zł	82,96%	
OGÓLEM ZADANIA ROCZNE				34 953 370,74 zł	30 059 892,74 zł	- zł	- zł	4 893 478,00 zł	29 700 865,73 zł	84,97%	
OGÓLEM ZADANIA UJĘTE W WPF				64 596 364,64 zł	38 792 665,31 zł	179 753,00 zł	10 600 178,20 zł	15 023 768,13 zł	52 883 972,53 zł	81,87%	

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku zaplanowano pierwotnie w wysokości 106.555.268,46 zł. W ciągu omawianego roku kwota ta została zmniejszona o 7.005.533,08 zł i plan po zmianach wyniósł **99.549.735,38 zł**, w tym w Gminie wyniósł 74.686.660,53 zł, natomiast w Powiecie 24.863.074,85 zł.

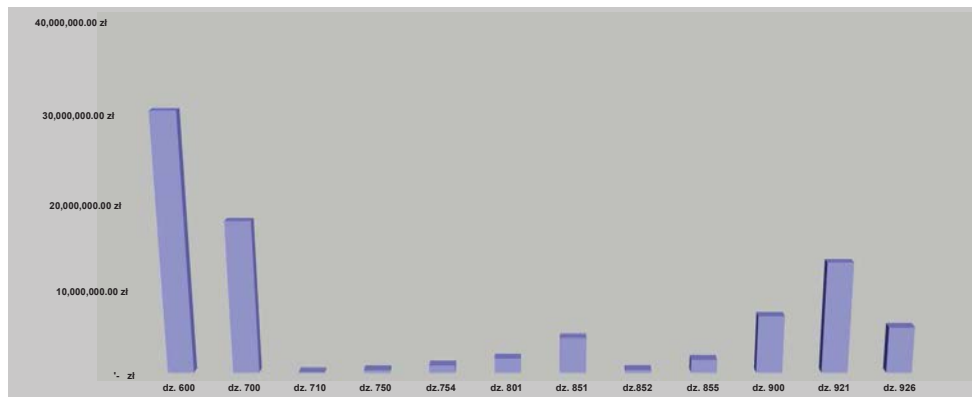
Wykonanie omawianej grupy wydatków na dzień 31.12.2021 roku wyniosło **82.584.838,26 zł**, tj. 82,96% planu po zmianach. I tak w Gminie wykonanie wyniosło 61.988.758,21 zł (83,00% planu po zmianach), natomiast w Powiecie 20.596.080,05 zł (82,84% planu po zmianach).

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	50 436 017,00	33 121 415,20	30 280 403,18	91,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 768 193,90	22 310 017,65	17 875 795,33	80,12
710	Działalność usługowa	55 060,00	41 060,00	40 946,70	99,72
750	Administracja publiczna	100 000,00	336 648,00	317 936,54	94,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	886 308,65	877 468,45	99,00
801	Oświata i wychowanie	1 088 608,10	2 358 303,85	1 725 444,06	73,16
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	6 140 000,00	4 200 000,00	68,40
852	Pomoc społeczna	1 916 867,76	1 185 695,76	347 162,45	29,28
855	Rodzina	1 490 000,00	1 615 000,00	1 558 011,76	96,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 086 277,48	11 102 093,04	6 799 489,10	61,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 654 857,22	14 374 727,23	13 082 473,98	91,01
926	Kultura fizyczna	5 209 387,00	6 078 466,00	5 479 706,71	90,15
<b>RAZEM</b>		<b>106 555 268,46</b>	<b>99 549 735,38</b>	<b>82 584 838,26</b>	<b>82,96</b>

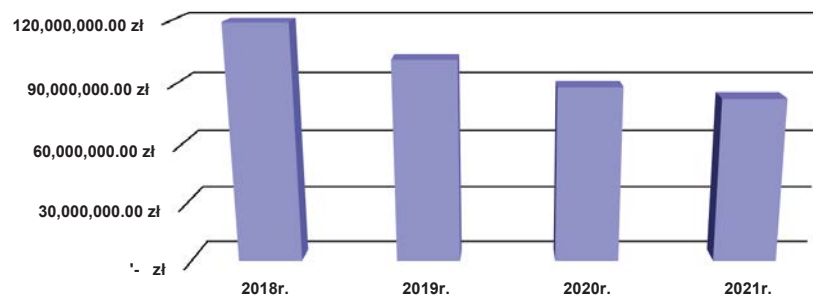
Poniżej przedstawiam wykres wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ogółem.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021



Źródło: opracowania własne

Drugi wykres przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w latach 2018-2021



Źródło: opracowania własne

W zakresie **zadań gminnych w dziale 600 – Transport i łączność** zanotowano ogółem wykonanie w wysokości 92,23%, kwotą **16.428.165,46 zł** z zaplanowanej kwoty 17.813.128,11 zł.

W zakresie Lokalnego transportu zbiorowego przekazano do Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej kwotę 9.929.841,00 zł jako część inwestycyjną składki rocznej.

W ramach rozdziału Drogi publiczne gminne wydatkowano 4.288.485,04 zł m. in. na *Modernizację jezdni i chodników*. Modernizacji zostały poddane następujące drogi gminne: 11 Listopada, 23 Czerwca, Obrońców Chorzowa, Leśnej, Lwowskiej, Karpackiej, Gdańskiej, Harcerskiej, Ratuszowej, Sportowej, W. Stwosza, Strzybnego, Karłowicza, Odrowążów, Drzymały, Chalupki, Astrów, Pułaskiego, Famej, Prześwit i Moniuszki. Zrealizowano również zadania takie jak *Budowa parkingu w śladzie wyburzonego budynku przy ul. Gdańskiej 23* oraz *Wyburzenie budynku przy ul. P. Skargi*.

Na zadania inwestycyjne ujęte w rozdziale Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 944.981,08 zł. Z zadań rocznych w tym rozdziale wykonano *Budowę drogi tymczasowej z płyt drogowych ul. Owocowa*, *Budowę*

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skalkę i Amelung w Chorzowie oraz Oświetlenie ścieżki Amelung – Skalka (zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2020). W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 370.000,00 zł na Wykonanie ścieżek w chorzowskiej części „Żabich Dołów”, jednak zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak praw do terenu, na którym miała zostać przeprowadzona inwestycja.

W rozdziale Pozostała działalność wydano kwotę 1.264.858,34 zł na Zakup licencji i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw, Zakup sprzętu komputerowego, a także na Modernizację urządzeń Stęfy Płatnego Parkowania.

Pozostałe zadania znajdujące się w tym dziale ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** plan po zmianach wyniósł 22.310.017,65 zł, a wykonanie **17.875.795,33 zł**, tj. 80,12% planu.

W ramach dotacji dla zakładu budżetowego przekazana została kwota **11.818.815,52 zł** na:

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
002-096	Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	4 430 000,00 zł	3 400 558,64 zł	3 400 558,64 zł	100,00%
002-126	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 23a, Powstańców 77-93 w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	4 883 838,62 zł	4 039 133,54 zł	3 774 733,41 zł	93,45%
002-127	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 25, 25a w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	5 142 323,47 zł	4 642 323,47 zł	4 642 323,47 zł	100,00%
002-136	Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji"	1 656 429,81 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
Razem		16 112 591,90 zł	12 083 215,65 zł	11 818 815,52 zł	98,36%

W rozdziale Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę **8.418.256,88 zł**. Wszystkie zadania zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 1.248.226,10 zł. W omawianym roku skorzystano z *prawa pierwokupu* na kwotę 438.672,00 zł oraz zrealizowano w kwocie 68.100,00 zł wypłatę *odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych*. Zostało również zrealizowane *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 *Termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie przy ulicach: Pudlerskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniawskiego 2, Bogedajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16* oraz *Styczyńskiego 67*.

W rozdziale Towarzystwa budownictwa społecznego kwotę 1.045.500,00 zł wykorzystano na *Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*, natomiast na *Wniesienie udziałów do SIM Śląsk spółki z o.o.* w Pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 3.000.000,00 zł.

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

**W dziale 710 – Działalność usługowa** wykonanie wyniosło 100,00% planowanej kwoty, tj. **27.060,00 zł**. Wykonano zadanie *Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów*.

Wykonanie 94,44% planu zostało zrealizowane w **dziale 750 – Administracja publiczna**. Ogółem wydatkowano **317.936,54 zł** z zaplanowanych 336.648,00 zł.

W rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowana została kwota 257.789,54 zł na zadania takie jak: *Montaż windy osobowej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, Montaż kompensatora mocy biernej w budynku SM, Zakup i montaż zasilacza UPS dla Serwerowni Urzędu Miasta, Modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Urzędu Miasta Chorzów*.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowane zostały zadania *Elektroniczna tablica informacyjna* oraz *Aplikacja COTEROZ* w łącznej kwocie 60.147,00 zł.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zaplanowano 218.502,65 zł, wydatkowano natomiast **209.762,57 zł** (96,00%).

W rozdziale Obrona cywilna wykonano *Modernizację monitoringu wizyjnego w mieście*. Na to zadanie wydatkowano 107.003,17 zł, natomiast w rozdziale Straż gminna (miejska) dokonano *Zakupu samochodu* dla Straży Miejskiej na kwotę 102.759,40 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, wykorzystano ogółem **1.677.238,83 zł**, z zaplanowanych 2.290.017,85 zł (73,24% planu).

W rozdziale Szkoły Podstawowe wydatkowano 1.105.130,13 zł na zadania: *Projekt zmiany źródeł ciepła ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2 w Chorzowie, Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 17, Zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 10, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21, Budowa parkingów na przedpolu wejścia oraz podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Śląska 3 w Chorzowie*.

W Przedszkolach wydatkowano 572.108,70 zł (tj. 96,57% planu). Kwotę tą przeznaczono na *Wymianę wind towarowych w placówkach przedszkolnych celem dostosowania do obowiązujących wymagań technicznych* oraz *Zakup pieca konwekcyjno-parowego* w Przedszkolu Nr 4 i Przedszkolu Nr 8. Pozostałe inwestycje uwzględnione zarówno w pierwszym jak i drugim rozdziale zostały ujęte i szczegółowo opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**, zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, natomiast wydatkowano **32.089,69 zł** (91,68%) na *Zakup serwera* dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

**W dziale 855 – Rodzina** wydatkowano kwotę **59.040,00 zł**, natomiast zaplanowano 101.000,00 zł (58,46%). Kwota ta została przeznaczona na *Wykonanie klimatyzacji* w Żłobku Miejskim.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan wyniósł 11.102.093,04 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **6.799.489,10 zł** tj. 61,25% planu.

W zakresie Gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w wysokości **3.639.319,02 zł**, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z projektem oraz wykonaniem prac w zadaniu *Punkt*

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

*Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.*

W rozdziale Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 543.171,70 zł na realizację *Projektu SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury*. Projekt realizowany w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, na który wydatkowano w roku 2021 kwotę **495.875,10 zł**.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 54,41% z zaplanowanej kwoty 15.823,34 zł na *Budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Klonową a ścieżką rowerową przy ogrodzeniu SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi*.

W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozplanowano kwotę 2.100.000,00 zł. Na *Modernizację źródeł ciepła* (zadanie uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej) wykorzystano **1.526.567,01 zł**, natomiast na *Dotacje do instalacji fotowoltaicznych – 94.747,52 zł*. Zaplanowano również kwotę 60.000,00 zł na *Wykonanie waloryzacji przyrodniczej Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Żabie Doły” w granicach administracyjnych Miasta Chorzów*, gdzie wyłoniono wykonawcę tego zadania, natomiast nie zawarto umowy.

W Pozostalej działalności (rozd. 90095) wydatkowano kwotę **1.034.370,45 zł** na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz na zadania roczne m. in. *Modernizację placu zabaw wraz z budową strefy fitness dla dorosłych na Amelung, Wybieg dla psów ul. Florianska* czy *Instalację przestrzenno-świetlną: "I love Chorzów" na terenie chorzowskiego Rynku*. Planowano również zadania takie jak *Budowa kąpieliska otwartego "Liga" w Maciejkowicach w rejonie Doliny Górnika* wraz z zagospodarowaniem terenu oraz *Rewitalizacja placów zabaw na Osiedlu IRYS*, natomiast zostały one przeniesione na rok 2022. Większa część zadań zrealizowana w dziale 900 została szczegółowo opisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykorzystano kwotę **13.082.473,98 zł** z zaplanowanych 14.374.727,23 zł (91,01% planu).

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 100,00% z zaplanowanej kwoty 11.000,00 zł na *Zakup i montaż bezprzewodowego systemu zabezpieczenia alarmowego budynku MDK "BATORY"*.

W rozdziale Centra kultury i sztuki zrealizowano zadanie dotyczące *Poprawy bezpieczeństwa obiektu Starochorzowskiego Domu Kultury tj. instalacji systemu alarmowego i systemu wizyjnego*. Kwota wykonania zamknęła się w 28.353,00 zł.

W rozdziale Biblioteki wykonano 94,03% z zaplanowanej kwoty 194.000,00 zł. Zadanie polegało na *Zakupie, montażu, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu książkomatu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej*.

W rozdziale Muzea gdzie wydatkowano 9.861.808,30 zł zostały zrealizowane: *Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realiz w partn. Muz. Górn w Zabrze* rewitalizacja i utw. na ter. dawnej Huty Kościuszk Museum Hutnictwa w Chorzowie, a także *Wirtualne Muzeum*, które szczegółowo zostały opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z zadań rocznych wykonano *Muzeum Hutnictwa*, którego plan i wykonanie wyniosły 30.000,00 zł.

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przeznaczono kwotę 2.998.896,68 zł, co daje 99,91% kwoty zaplanowanej. Zadania roczne, które zawierały się w tym rozdziale to m. in. *Kompleksowa iluminacja świetlna wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorzowie przy ul. Piotra Skargi* (wykonanie 100,00%) oraz *Termomodernizacja elewacji budynku III LO w Chorzowie przy ul. Farnej 7* (wykonanie 99,25%). Pozostałe zadania zostały opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** gdzie plan po zmianach wyniósł 6.078.466,00 zł natomiast wykonanie zamknęło

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

się kwotą **5.479.706,71 zł** (90,15% planu).

Zadania ujęte w rozdziale Obiekty sportowe dotyczą m. in. *Modernizacji szatni i sanitariów w obiekcie MORIS przy ul. Dąbrowskiego, Budowy siłowni plenerowej ul. Gagarina, Zmniejszenia powierzchni i wymiany nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Społecznej, Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży z tzw. "Starego Osiedla" w Chorzowie Batorym*. Planowano również *Budowę boiska wielofunkcyjnego ul. Lwowska* na kwotę 370.000,00 zł, natomiast zadanie zostało wstrzymane z uwagi na aktualnie prowadzone roboty dotyczące wykonania magistrali wodnej. Pozostałe zadania zostały szczegółowo opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W rozdziale Pozostała działalność poniesiono wydatek 1.900.000,00 zł (100,00% planu) na *Zakup akcji Ruchu Chorzów SA*.

W zakresie **zadań powiatowych w dziale 600 – Transport i łączność** wykonanie wyniosło **13.852.237,72 zł**, z zaplanowanych 15.308.287,09 zł (90,49% planu). Większa część zadań jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z zadań rocznych w rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wykonano kwotę 2.779.921,33 zł m. in. na *Przebudowę nawierzchni ul. Parkowej* oraz na *Modernizację jezdni i chodników: Mariańskiej, Maciejkowskiej, Legnickiej, Opolskiej, Batorego, Granicznej i Stalowej*.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** plan po zmianach wyniósł 14.000,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **13.886,70 zł** (99,19%). Kwota ta została wydatkowana na *Zakup sprzętu poligraficznego* dla Wydziału Geodezji.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano 667.806,00 zł. Wydatkowano natomiast kwotę **667.705,88 zł** (99,99% planu).

W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zrealizowano w 99,91% kwotę planu na *Zakup hybrydowych radiowozów oznakowanych*, natomiast w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wykorzystano 100,00% planu na *Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem proszkowym, Modernizację pomieszczeń Centrum Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Chorzowie przy ul. Katowickiej* oraz *Zakup sprzętu na Miejskie Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego*.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**, plan 68.286,00 zł, wykonanie **48.205,23 zł**, tj. 70,59% planu. Zadania z rozdziału Szkoły podstawowe zostały zrealizowane w 99,83%. W ramach rozdziału wykonano m. in. *Rozbudowę monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Chorzowie*. W dziale Licea ogólnokształcące zaplanowano *Termomodernizację budynku wraz z modernizacją instalacji CO w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Farnej 7* na kwotę 20.000,00 zł. Realizacja zadania została wstrzymana w związku z planowaną inwestycją przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** plan wyniósł 6.140.000,00 zł, natomiast wykonanie zostało zrealizowane w 68,40% planu i wyniosło **4.200.000,00 zł**.

Największa część (3.000.000,00 zł) została przekazana na *Adaptację pomieszczeń szpitalnych na potrzeby tworzonych oddziałów położniczo-ginekologicznego oraz neonatologicznego wraz z zakupem sprzętu*. Zadanie szczegółowo zostało opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z zadań rocznych wykonano *Adaptację pomieszczeń w pawilonie nr V SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich, Zakup sprzętu i aparatury medycznej SP ZOZ*



---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

Zespołu Szpitali Miejskich, Modernizację pomieszczeń TK wraz z projektem wykonawczym i wyposażeniem SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich, Modernizację sieci światłowodowej i teletechnicznej, Zakup serwera sieciowego oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich. Wszystkie z powyższych zadań wykonano w 100,00%. Planowano również Wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej - „Podniesienie dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” na kwotę 1.540.000,00 zł. Termin realizacji zadania został jednak przedłużony do roku 2022.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**, plan po zmianach – 1.150.695,76 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **315.072,76 zł (27,38% planu)**.

W rozdziale Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **130.032,94 zł** m. in. na Zakup pralnicy oraz Zakup suszarki do ubrań w Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja”. Przeprowadzono również Remont łazienki na parterze Domu Pomocy Społecznej „Republika”. Zadanie o nazwie Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa chodników na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej "Nadzieja" przy ul. Wandy 64 w Chorzowie nie zostało wykonane ze względu na brak możliwości zwiększenia planu do wymaganej przez potencjalnego wykonawcę kwoty.

W rozdziale Ośrodki wsparcia również nie odnotowano wykonania na zadaniu Modernizacja ogrodzenia budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chorzowie przy ul. Czystej 7, ponieważ środki na to zadanie zostały przyznane w IV kwartale 2021 roku i występowały w tym czasie niesprzyjające warunki atmosferyczne do realizacji zadania.

W dziale Ośrodki pomocy społecznej wykonanie wyniosło **185.039,82 zł** w związku z zadaniem OPSN-TERM (ul. Katowicka 190) – projekt oraz termomodernizacja obiektu Noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie, które szczegółowo zostało opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**W dziale 855 – Rodzina** plan wyniósł 1.514.000,00 zł natomiast wykonanie 1.498.971,76 zł (99,01%). Kwota ta została przeznaczona na Projekt podziału budynku Ośrodka Wsparcia Rodziny poprzez wydzielenie dwóch odrębnych placówek oraz opracowanie projektu zabezpieczenia obiektu pod względem pożarowym, które szczegółowo zostało opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

Pozostałe tabele i załączniki wynikające z uchwały budżetowej



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021

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 2021 rok					
Dział / Rozdział	Opis	Plan na rok 2021	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>		<b>2 250 000,00 zł</b>	<b>2 192 171,69 zł</b>	<b>2 613 023,44 zł</b>	<b>119,20%</b>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 250 000,00 zł	2 192 172 zł	2 613 023 zł	119,20%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000,00 zł	1 948 682,40 zł	2 369 534,15 zł	121,60%
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 250 000,00 zł	1 948 682,40 zł	2 369 534,15 zł	121,60%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	- zł	243 489,29 zł	243 489,29 zł	100,00%
1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- zł	243 489,29 zł	243 489,29 zł	100,00%
<b>WYDATKI</b>		<b>2 250 000,00 zł</b>	<b>2 643 489,29 zł</b>	<b>2 520 926,27 zł</b>	<b>95,36%</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 250 000,00 zł</b>	<b>2 643 489 zł</b>	<b>2 520 926 zł</b>	<b>95,36%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	201 700,00 zł	201 700 zł	194 800 zł	96,58%
1	Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi	161 200,00 zł	161 200,00 zł	161 200,00 zł	100,00%
2	Kampanie profilaktyczno-educacyjne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 950,00 zł	99,17%
3	Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
4	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp.	9 000,00 zł	9 000,00 zł	5 550,00 zł	61,67%
5	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki	18 000,00 zł	18 000,00 zł	14 600,00 zł	81,11%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 048 300,00 zł	2 441 789,29 zł	2 326 126,27 zł	95,26%
1	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp.	9 000,00 zł	12 280,00 zł	8 380,00 zł	68,24%
2	Realizacja działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania i ograniczenia skutków patologii społecznej wynikającej z uzależnień, w szczególności od alkoholu, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży	75 000,00 zł	75 000 zł	75 000 zł	100,00%
3	Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym	16 800,00 zł	16 800,00 zł	15 300,00 zł	91,07%
4	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki	18 000,00 zł	18 000,00 zł	14 999,79 zł	83,33%
5	Zapewnienie w ramach placówek wsparcia dziennego pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym	960 916,00 zł	1 030 916,00 zł	1 030 916,00 zł	100,00%
6	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin w szczególności z problemem alkoholowym- mieszkańców Chorzowa	203 000,00 zł	203 000,00 zł	203 000,00 zł	100,00%
7	Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży	12 000,00 zł	12 000,00 zł	11 568,80 zł	96,41%
8	Klub Integracji Społecznej	137 332,00 zł	137 332,00 zł	132 678,10 zł	96,61%
9	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu	8 040,00 zł	8 040,00 zł	8 040,00 zł	100,00%
10	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	148 989,00 zł	145 709,00 zł	137 036,00 zł	94,05%
11	Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
12	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym	76 040,00 zł	126 040,00 zł	126 039,00 zł	100,00%
13	Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
14	Punkt Konsultacyjny	262 443,00 zł	262 443,00 zł	262 443,00 zł	100,00%
15	Kampanie profilaktyczno-educacyjne	12 040,00 zł	12 040,00 zł	11 998,78 zł	99,66%
16	Śląskie Forum Profilaktyki Uzależnień	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
17	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
18	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu	- zł	243 489,29 zł	150 026,80 zł	61,62%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

## DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2021 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział / Rozdział	Treść	Plan i wykonanie za 2021r.					
		PLAN PO ZMIANACH RAZEM	WYKONANIE RAZEM	PLAN PO ZMIANACH GMINA	WYKONANIE GMINA	PLAN PO ZMIANACH POWIAT	WYKONANIE POWIAT
<b>DOCHODY</b>							
		1 500 000,00 zł	1 480 060,51 zł	1 000 000,00 zł	986 610,99 zł	500 000,00 zł	493 449,52 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00 zł	1 480 060,51 zł	1 000 000,00 zł	986 610,99 zł	500 000,00 zł	493 449,52 zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZMIAŻANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 500 000,00 zł	1 480 060,51 zł	1 000 000,00 zł	986 610,99 zł	500 000,00 zł	493 449,52 zł
	1. Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 500 000,00 zł	1 480 060,51 zł	1 000 000,00 zł	986 610,99 zł	500 000,00 zł	493 449,52 zł
<b>WYDATKI</b>							
		11 211 190,08 zł	8 611 951,88 zł	11 207 934,96 zł	8 611 951,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 864 169,38 zł	6 414 727,74 zł	6 860 914,26 zł	6 414 727,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 347 020,70 zł	2 197 224,14 zł	4 347 020,70 zł	2 197 224,14 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1. Aranżacja wraz z nasadzeniami przestrzeni zielonej (skweru) na skrzyżowaniu ulicy Społecznej oraz ulicy Gdańskiej (BO 2021) (zad. 026 052)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 207,00 zł	5 126,74 zł	280 207,00 zł	5 126,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	260 207,00 zł	5 126,74 zł	260 207,00 zł	5 126,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	260 207,00 zł	5 126,74 zł	260 207,00 zł	5 126,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1. Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, instalacją OZE, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej (zad. 001 840)	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, instalacją OZE, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej (zad. 001 840 ODS)	207,00 zł	206,74 zł	207,00 zł	206,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21 (zad. 024 353)	10 000,00 zł	4 920,00 zł	10 000,00 zł	4 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji CO w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Farniej 7 (zad. 024 354)	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 880 983,08 zł	8 556 825,14 zł	10 877 727,96 zł	8 556 825,14 zł	0,00 zł	0,00 zł
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		476 000,00 zł	0,00 zł	476 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		476 000,00 zł	0,00 zł	476 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1.	Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa zdegradowanego stawu Herman w Chorzowie (zad. 002 115)	476 000,00 zł	0,00 zł	476 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		5 873 775,71 zł	5 531 319,85 zł	5 873 775,71 zł	5 531 319,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		5 873 775,71 zł	5 531 319,85 zł	5 873 775,71 zł	5 531 319,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1.	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	953 124,00 zł	938 685,53 zł	953 124,00 zł	938 685,53 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2.	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	3 352 645,78 zł	3 159 503,99 zł	3 352 645,78 zł	3 159 503,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3.	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	1 314 100,00 zł	1 199 463,28 zł	1 314 100,00 zł	1 199 463,28 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4.	Remonty infrastruktury na terenach zieleni miejskiej i terenach rekreacyjnych (zad. 011 171)	82 905,93 zł	78 583,04 zł	82 905,93 zł	78 583,04 zł	0,00 zł	0,00 zł
	5.	Ptasie Familoki (BO 2021) (zad. 026 015)	50 000,00 zł	34 450,00 zł	50 000,00 zł	34 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6.	Zielona aleja (BO 2021) (zad. 026 046)	64 500,00 zł	64 321,41 zł	64 500,00 zł	64 321,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
	7.	Nasadzenia przy Gómiczej 20 (BO 2021) (zad. 026 050)	56 500,00 zł	56 312,60 zł	56 500,00 zł	56 312,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8.	Aranżacja wraz z nasadzeniami przestrzeni zielonej (skweru) na skrzyżowaniu ulicy Społecznej oraz ulicy Gdańskiej (BO 2021) (zad. 026 052)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		691 161,25 zł	591 152,87 zł	691 161,25 zł	591 152,87 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		147 989,55 zł	95 277,77 zł	147 989,55 zł	95 277,77 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1.	Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury (zad. 009 204)	147 989,55 zł	95 277,77 zł	147 989,55 zł	95 277,77 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		543 171,70 zł	495 875,10 zł	543 171,70 zł	495 875,10 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1.	Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury (zad. 009 204)	543 171,70 zł	495 875,10 zł	543 171,70 zł	495 875,10 zł	0,00 zł	0,00 zł
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		648 080,00 zł	647 920,00 zł	648 080,00 zł	647 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		648 080,00 zł	647 920,00 zł	648 080,00 zł	647 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1.	Usługi z zakresu opieki nad zwierzętami - obsługa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Opolskiej (zad. 001 153)	648 080,00 zł	647 920,00 zł	648 080,00 zł	647 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>		<b>1 985 255,12 zł</b>	<b>1 529 822,13 zł</b>	<b>1 982 000,00 zł</b>	<b>1 529 822,13 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>45 255,12 zł</b>	<b>3 255,12 zł</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>3 255,12 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	1.	Wykonanie zastępcze w zakresie usuwania odpadów (zad. 007 074)	36 000,00 zł	0,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2.	Ochrona przed wyginięciem rodzin pszczoł (zad. 007 057)	8 255,12 zł	3 255,12 zł	5 000,00 zł	3 255,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3.	Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni (zad. 007 059)	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 940 000,00 zł</b>	<b>1 526 567,01 zł</b>	<b>1 940 000,00 zł</b>	<b>1 526 567,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	1.	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	1 940 000,00 zł	1 526 567,01 zł	1 940 000,00 zł	1 526 567,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
90026	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>		<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	1.	Usuwanie azbestu (zad. 024 175)	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 196 711,00 zł</b>	<b>256 610,29 zł</b>	<b>1 196 711,00 zł</b>	<b>256 610,29 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>99 069,00 zł</b>	<b>86 955,00 zł</b>	<b>99 069,00 zł</b>	<b>86 955,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	1.	Ewidencja elektroniczna psów (czipowanie) (zad. 011 150)	21 402,00 zł	9 288,00 zł	21 402,00 zł	9 288,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2.	Konserwacja i eksploatacja obiektu łąźni solankowej (zad. 024 295)	77 667,00 zł	77 667,00 zł	77 667,00 zł	77 667,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 097 642,00 zł</b>	<b>169 655,29 zł</b>	<b>1 097 642,00 zł</b>	<b>169 655,29 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	1.	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, Sienkiewicza, Teatralnej (BO 2017) (zad 017 005)	357 607,00 zł	143 910,00 zł	357 607,00 zł	143 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2.	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, Sienkiewicza, Teatralnej (BO 2017) (zad 017 005 ODS)	35,00 zł	34,13 zł	35,00 zł	34,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3.	Modernizacja skweru przed Szkołą Sportową Nr 14 etap I (zad. 025 008)	370 000,00 zł	25 711,16 zł	370 000,00 zł	25 711,16 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4.	Modernizacja skweru przed Szkołą Podstawową nr 14 etap II (BO 2021) (zad. 026 043)	370 000,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2021 ROK				
Dział / Rozdział	Treść	Rok 2021		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>		<b>31 300 000,00 zł</b>	<b>36 109 853,00 zł</b>	<b>35 801 890,27 zł</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 300 000,00 zł</b>	<b>36 109 853,00 zł</b>	<b>35 801 890,27 zł</b>
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>31 300 000,00 zł</b>	<b>36 109 853,00 zł</b>	<b>35 801 890,27 zł</b>
	1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)	31 100 000,00 zł	35 909 853,00 zł	35 801 903,07 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	- 12,80 zł
<b>WYDATKI</b>		<b>31 313 946,00 zł</b>	<b>36 172 133,00 zł</b>	<b>34 212 081,15 zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 920 741,00 zł</b>	<b>31 759 228,00 zł</b>	<b>30 572 762,13 zł</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 393 205,00 zł</b>	<b>4 412 905,00 zł</b>	<b>3 639 319,02 zł</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 313 946,00 zł</b>	<b>36 172 133,00 zł</b>	<b>34 212 081,15 zł</b>
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>31 313 946,00 zł</b>	<b>36 172 133,00 zł</b>	<b>34 212 081,15 zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 920 741,00 zł</b>	<b>31 759 228,00 zł</b>	<b>30 572 762,13 zł</b>
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	26 609 283,00 zł	29 809 321,00 zł	29 746 953,05 zł
	Edukacyjny Piknik Rodzinny (zad. 007 0704)	50 650,00 zł	- zł	- zł
	Odbiór odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (dzikie wysypiska) (zad. 007 0705)	130 000,00 zł	172 921,00 zł	172 897,50 zł
	Usługi mające na celu usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (fotopułapki, dodatek do gazety, modyfikacja formularza internetowego) (zad. 007 0706)	3 000,00 zł	10 500,00 zł	9 790,80 zł
	Wynagrodzenia pracowników (zad. 007 07016)	80 000,00 zł	123 256,00 zł	121 400,32 zł
	Przedmioty zaopatrzenia mundurowego (zad. 007 07017)	5 000,00 zł	1 794,00 zł	1 793,44 zł
	Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej (zad. 007 018)	- zł	500,00 zł	500,00 zł
	Prowadzenie działań edukacyjnych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta (zad. 070 020)	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	1 028 808,00 zł	1 028 808,00 zł	- zł
	Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców miasta Chorzów w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk (zad. 007 072)	14 000,00 zł	112 128,00 zł	19 427,02 zł
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 393 205,00 zł</b>	<b>4 412 905,00 zł</b>	<b>3 639 319,02 zł</b>
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF (zad. 007 0703)	3 393 205,00 zł	4 412 905,00 zł	3 639 319,02 zł

Wyjaśnienie do dochodów dot. klasyfikacji Dz. 900, rozdz. 90002, par. 0830, zad. 070 071 - wpływy za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu - kwota wykonania (-) 12,80 zł.

Kwota ta jest ujemna, gdyż w 2021 r. nie było dochodów na tym paragrafie, a zwrot nadpłaty nastąpił na podstawie Faktury korygującej nr 144/UM/UE/2021/FUOK z dnia 17.06.2019 r. - opłata za wywóz gruzu (korekta VAT- odpis należności) dla firmy STAR-TYP SPORT Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. Firma pismem z dnia 13.05.2021 r. wystąpiła o zwrot nadpłaty. Zwrotu dokonano 14.05.2021 r.



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - WYKONANIE ZA 2021 ROK				
Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie	% wykonania
		Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>WYDATKI</b>		<b>3 750 600,00 zł</b>	<b>1 016 172,90 zł</b>	<b>27,09%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>959 000,00 zł</b>	<b>620 203,56 zł</b>	<b>64,67%</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 791 600,00 zł</b>	<b>395 969,34 zł</b>	<b>14,18%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 335 000,00 zł</b>	<b>279 870,46 zł</b>	<b>20,96%</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 335 000,00 zł</b>	<b>279 870,46 zł</b>	<b>20,96%</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 335 000,00 zł</b>	<b>279 870,46 zł</b>	<b>20,96%</b>
	Alejka Obserwatorów Przyrody ul. Kościuszko (BO 2020) (zad. 026 019)	370 000,00 zł	114 392,50 zł	30,92%
	Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi (BO 2020) (zad. 026 030)	225 000,00 zł	46 740,00 zł	20,77%
	Wykonanie ścieżek w chorzowskiej części "Zabich Dolów" (BO 2020) (zad. 026 032)	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Oświetlenie ścieżki Amelung- Skałka(BO 2020) (zad. 026 048)	370 000,00 zł	118 737,96 zł	32,09%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Aranżacja wraz z nasadzeniami przestrzeni zielonej (skweru) na skrzyżowaniu ulicy Społecznej oraz ulicy Gdańskiej w Chorzowie (BO 2020) (zad. 026 052)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 800,00 zł</b>	<b>17 513,23 zł</b>	<b>10,82%</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 800,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 800,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	Akademia zdrowia dla każdego (BO 2020) (zad. 026 017)	16 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 000,00 zł</b>	<b>17 513,23 zł</b>	<b>12,08%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>145 000,00 zł</b>	<b>17 513,23 zł</b>	<b>12,08%</b>
	Śladem Dwóch Hut - Hutniczy Szlak Spacerowy IBO 2020) (zad. 026 018)	145 000,00 zł	17 513,23 zł	12,08%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 600,00 zł</b>	<b>12 600,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 600,00 zł</b>	<b>12 600,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 600,00 zł</b>	<b>12 600,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Pogotowie Egzaminacyjne Ósmoklasisty (BO 2020) (zad. 026 020)	12 600,00 zł	12 600,00 zł	100,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>170 000,00 zł</b>	<b>142 852,47 zł</b>	<b>84,03%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00 zł</b>	<b>142 852,47 zł</b>	<b>84,03%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>170 000,00 zł</b>	<b>142 852,47 zł</b>	<b>84,03%</b>
	Kreatywne dzieci (BO 2020) (zad. 026 009)	20 000,00 zł	19 738,00 zł	98,69%
	CUMA-Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie - kontynuacja działalności w 2021 roku (BO 2020) (zad. 026 029)	150 000,00 zł	123 114,47 zł	82,08%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 139 300,00 zł</b>	<b>260 442,74 zł</b>	<b>22,86%</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w maistach i gminach</b>	<b>200 600,00 zł</b>	<b>200 178,56 zł</b>	<b>99,79%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>200 600,00 zł</b>	<b>200 178,56 zł</b>	<b>99,79%</b>
	Starochorzowskie ogrody (BO 2020) (zad. 026 028)	79 600,00 zł	79 544,55 zł	99,93%
	Zielona aleja (BO 2020) (zad. 026 046)	64 500,00 zł	64 321,41 zł	99,72%
	Nasadzenia przy Gómiczej (BO 2020) (zad. 026 050)	56 500,00 zł	56 312,60 zł	99,67%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>938 700,00 zł</b>	<b>60 264,18 zł</b>	<b>6,42%</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>938 700,00 zł</b>	<b>60 264,18 zł</b>	<b>6,42%</b>
	Wybieg dla psów ul. Floriańska (BO 2020) (zad. 026 010)	53 700,00 zł	43 658,58 zł	81,30%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

		Budowa placu zabaw , ul. Lwowska (BO 2020) (zad. 026 024)	370 000,00 zł	16 605,60 zł	4,49%
		Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi (BO 2020) (zad. 026 030)	145 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja skweru przed Szkołą Podstawową nr 14 etap II (BO 2020) ( zad. 026 043)	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>130 000,00 zł</b>	<b>113 311,93 zł</b>	<b>87,16%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>20 000,00 zł</b>	<b>18 861,93 zł</b>	<b>94,31%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>18 861,93 zł</b>	<b>94,31%</b>
		Festyn Rodzinny: 90 lat Maciejkowic w Chorzowie (BO 2020) (zad. 026 025)	20 000,00 zł	18 861,93 zł	94,31%
<b>92109</b>	<b>Domu i ośrodki kultury, świetlic i kluby</b>		<b>110 000,00 zł</b>	<b>94 450,00 zł</b>	<b>85,86%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>94 450,00 zł</b>	<b>85,86%</b>
		Plasie familoki (BO 2020) (zad. 026 015)	50 000,00 zł	34 450,00 zł	68,90%
		Kino letnie na osiedlu (BO 2020) (zad. 026 035)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Festyn Świętujemy Rodzinnie z 14 (BO 2020) (zad. 026 044)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Ogród Społeczny w Batorym (BO 2020) (zad. 026 051)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>751 900,00 zł</b>	<b>139 582,07 zł</b>	<b>18,56%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>517 900,00 zł</b>	<b>55 834,70 zł</b>	<b>10,78%</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>517 900,00 zł</b>	<b>55 834,70 zł</b>	<b>10,78%</b>
		Budowa boiska wielofunkcyjnego ul.Lwowska (BO 2020) (zad. 026 021)	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa siłowni plenerowej ul.Gagarina (BO 2020) (zad. 026 054)	147 900,00 zł	55 834,70 zł	37,75%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>234 000,00 zł</b>	<b>83 747,37 zł</b>	<b>35,79%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>234 000,00 zł</b>	<b>83 747,37 zł</b>	<b>35,79%</b>
		Sportowy Chorzów (BO 2020) (zad. 026 013)	200 000,00 zł	51 378,09 zł	25,69%
		Aktywne bajtle (BO 2020) (zad. 026 014)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Biegać każdy może - półroczny lub roczny cykl cotygodniowych zajęć z trenerem dla dorosłych, którzy biegają lub dopiero chcieliby zacząć (BO 2020) (zad. 026 031)	14 000,00 zł	12 369,28 zł	88,35%

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Plan dochodów z tytułu wpływów z udostępniania map, materiałów i informacji z zasobów oraz wydatków na czynności związane z ich prowadzeniem - wykonanie za 2021 rok				
Dział/rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	3	3
<b>DOCHODY</b>		<b>280 000,00 zł</b>	<b>358 202,33 zł</b>	<b>127,93%</b>
710	Działalność usługowa	280 000,00 zł	358 202,33 zł	127,93%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00 zł	358 202,33 zł	127,93%
	Wpływy z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatu, opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów (zad.014 059)	280 000,00 zł	358 202,33 zł	127,93%
<b>WYDATKI</b>		<b>460 000,00 zł</b>	<b>433 213,16 zł</b>	<b>94,18%</b>
710	Działalność usługowa	460 000,00 zł	433 213,16 zł	94,18%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	446 000,00 zł	419 326,46 zł	94,02%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>446 000,00 zł</b>	<b>419 326,46 zł</b>	<b>94,02%</b>
1	Zakup urządzeń oprzyrządowania, sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb prowadzenia zasobu (zad.007 061)	41 000,00 zł	24 171,96 zł	58,96%
2	Zakup oprogramowania dla potrzeb prowadzenia zasobu oraz informacja zasobu (zad.007 067)	3 000,00 zł	- zł	0,00%
3	Serwisy i przeglądy urządzeń służących do prowadzenia zasobu (zad.007 063)	2 000,00 zł	1 906,50 zł	95,33%
4	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informatycznego o terenie, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budowa i informatyzacja zasobu (zad.007 064)	397 600,00 zł	392 953,00 zł	98,83%
5	Podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej (zad.007 066)	2 400,00 zł	295,00 zł	12,29%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>14 000,00 zł</b>	<b>13 886,70 zł</b>	<b>99,19%</b>
1	Zakup sprzętu poligraficznego	14 000,00 zł	13 886,70 zł	99,19%





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

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 przeznaczonych na prowadzenie	Ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		Stan środków przeznaczonych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>3 055 631,67 zł</b>	<b>2 596 371,51 zł</b>	<b>9 084,67 zł</b>	<b>2 605 456,18 zł</b>	<b>3 055 631,67 zł</b>	<b>2 482 910,45 zł</b>	<b>9 084,67 zł</b>	<b>75 280,70 zł</b>	<b>38 180,36 zł</b>	<b>2 605 456,18 zł</b>
<b>SKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>80101</b>		<b>1 527 217,24 zł</b>	<b>1 176 524,47 zł</b>	<b>7 057,24 zł</b>	<b>1 183 581,71 zł</b>	<b>1 527 217,24 zł</b>	<b>1 107 356,99 zł</b>	<b>7 057,24 zł</b>	<b>57 290,70 zł</b>	<b>11 876,78 zł</b>	<b>1 183 581,71 zł</b>
Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddz. Dwujęzycznymi, ul. Dąbrowskiego 41			33 700,00 zł	10 555,21 zł	- zł	10 555,21 zł	33 700,00 zł	7 344,12 zł	- zł	- zł	3 211,09 zł	10 555,21 zł
Szkola Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 4			11 010,28 zł	10 223,56 zł	37,28 zł	10 260,84 zł	11 010,28 zł	10 223,56 zł	37,28 zł	- zł	- zł	10 260,84 zł
Szkola Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ryski 55			299 831,00 zł	206 667,94 zł	- zł	206 667,94 zł	299 831,00 zł	206 667,94 zł	- zł	- zł	- zł	206 667,94 zł
Szkola Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego, ul. Urbanowicza 4			22 908,00 zł	22 187,17 zł	- zł	22 187,17 zł	22 908,00 zł	22 187,17 zł	- zł	- zł	- zł	22 187,17 zł
Szkola Podstawowa Nr 12 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Skrajna 2			77 154,75 zł	76 045,62 zł	809,75 zł	76 855,37 zł	77 154,75 zł	75 731,58 zł	809,75 zł	- zł	314,04 zł	76 855,37 zł
Szkola Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			90 880,00 zł	41 939,06 zł	- zł	41 939,06 zł	90 880,00 zł	41 939,06 zł	- zł	- zł	- zł	41 939,06 zł
Szkola Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			48 282,27 zł	41 203,24 zł	2 586,27 zł	43 789,51 zł	48 282,27 zł	41 203,24 zł	2 586,27 zł	- zł	- zł	43 789,51 zł
Szkola Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			12 999,00 zł	10 963,75 zł	- zł	10 963,75 zł	12 999,00 zł	10 963,75 zł	- zł	- zł	- zł	10 963,75 zł
Szkola Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			49 038,00 zł	30 300,80 zł	- zł	30 300,80 zł	49 038,00 zł	30 299,68 zł	- zł	- zł	1,12 zł	30 300,80 zł
Szkola Podstawowa Nr 18 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Ks.J.Czempiela 52			117 494,77 zł	83 089,22 zł	732,77 zł	83 821,99 zł	117 494,77 zł	83 089,22 zł	732,77 zł	- zł	- zł	83 821,99 zł
Szkola Podstawowa nr 21 im.Gerarda Cieślaka, ul. Wolności 133			96 506,00 zł	74 303,66 zł	- zł	74 303,66 zł	96 506,00 zł	74 087,66 zł	- zł	- zł	216,00 zł	74 303,66 zł
Szkola Podstawowa nr 22 im.Karola Miarki, ul. Św. Piotra 9a			42 414,00 zł	43 414,22 zł	- zł	43 414,22 zł	42 414,00 zł	42 379,99 zł	- zł	- zł	1 034,23 zł	43 414,22 zł
Szkola Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			29 268,23 zł	11 039,75 zł	247,23 zł	11 286,98 zł	29 268,23 zł	11 039,75 zł	247,23 zł	- zł	- zł	11 286,98 zł
Szkola Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			27 249,81 zł	34 128,31 zł	0,81 zł	34 129,12 zł	27 249,81 zł	27 241,35 zł	0,81 zł	- zł	6 886,96 zł	34 129,12 zł
Szkola Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			3 349,48 zł	2 529,77 zł	819,48 zł	3 349,25 zł	3 349,48 zł	2 490,19 zł	819,48 zł	- zł	39,58 zł	3 349,25 zł
Szkola Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			2 114,48 zł	1 112,19 zł	1,48 zł	1 113,67 zł	2 114,48 zł	1 112,00 zł	1,48 zł	- zł	0,19 zł	1 113,67 zł
Szkola Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			54 081,99 zł	44 089,02 zł	61,99 zł	44 151,01 zł	54 081,99 zł	44 089,02 zł	61,99 zł	- zł	- zł	44 151,01 zł
Szkola Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego, ul. Śląska 3			51 133,68 zł	49 424,74 zł	1 745,68 zł	51 170,42 zł	51 133,68 zł	49 258,30 zł	1 745,68 zł	- zł	166,44 zł	51 170,42 zł
Szkola Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy, ul. 11-go Listopada 21			2 970,38 zł	2 423,10 zł	3,38 zł	2 426,48 zł	2 970,38 zł	2 423,10 zł	3,38 zł	- zł	- zł	2 426,48 zł
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Harcerska 2			422 570,00 zł	352 371,64 zł	- zł	352 371,64 zł	422 570,00 zł	295 080,94 zł	- zł	57 290,70 zł	- zł	352 371,64 zł

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Główna 21	32 261,12 zł	28 512,50 zł	11,12 zł	28 523,62 zł	32 261,12 zł	28 505,37 zł	11,12 zł	- zł	7,13 zł	28 523,62 zł
<b>SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE</b> 80102	6 549,42 zł	6 211,40 zł	349,42 zł	6 560,82 zł	6 549,42 zł	6 175,58 zł	349,42 zł	- zł	35,82 zł	6 560,82 zł
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33, ul. Dyrekcyjna 3	347,66 zł	- zł	347,66 zł	347,66 zł	347,66 zł	- zł	347,66 zł	- zł	- zł	347,66 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16	6 201,76 zł	6 211,40 zł	1,76 zł	6 213,16 zł	6 201,76 zł	6 175,58 zł	1,76 zł	- zł	35,82 zł	6 213,16 zł
<b>PRZEDSZKOLA</b> 80104	31 590,08 zł	28 699,04 zł	142,08 zł	28 841,12 zł	31 590,08 zł	28 571,10 zł	142,08 zł	- zł	127,94 zł	28 841,12 zł
PRZEDSZKOLE Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14	1 592,00 zł	1 591,87 zł	- zł	1 591,87 zł	1 592,00 zł	1 591,87 zł	- zł	- zł	- zł	1 591,87 zł
PRZEDSZKOLE Nr 3, ul. Cieszyńska 21	492,00 zł	492,00 zł	- zł	492,00 zł	492,00 zł	491,65 zł	- zł	- zł	0,35 zł	492,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 4, ul. Długa 32A	2 572,20 zł	1 938,35 zł	72,20 zł	2 010,55 zł	2 572,20 zł	1 938,35 zł	72,20 zł	- zł	- zł	2 010,55 zł
PRZEDSZKOLE Nr 8, ul. Kochanowskiego 18	2 441,68 zł	1 878,50 zł	0,68 zł	1 879,18 zł	2 441,68 zł	1 878,50 zł	0,68 zł	- zł	- zł	1 879,18 zł
PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysta 12	1 600,00 zł	1 225,70 zł	- zł	1 225,70 zł	1 600,00 zł	1 105,39 zł	- zł	- zł	120,31 zł	1 225,70 zł
INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9	12 092,00 zł	11 297,18 zł	- zł	11 297,18 zł	12 092,00 zł	11 297,13 zł	- zł	- zł	0,05 zł	11 297,18 zł
PRZEDSZKOLE Nr 13, ul. Sobieskiego 13	17,19 zł	- zł	17,19 zł	17,19 zł	17,19 zł	- zł	17,19 zł	- zł	- zł	17,19 zł
PRZEDSZKOLE Nr 16 - INTEGRACYJNE, ul. Brzozowa 6	1 170,00 zł	1 170,00 zł	- zł	1 170,00 zł	1 170,00 zł	1 162,77 zł	- zł	- zł	7,23 zł	1 170,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 17, ul. Kasprowicza 17	1 693,00 zł	1 692,80 zł	- zł	1 692,80 zł	1 693,00 zł	1 692,80 zł	- zł	- zł	- zł	1 692,80 zł
PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks. J. Czempieła 49	978,00 zł	977,58 zł	- zł	977,58 zł	978,00 zł	977,58 zł	- zł	- zł	- zł	977,58 zł
PRZEDSZKOLE Nr 26, ul. Ligonia 14	2 616,92 zł	2 587,88 zł	28,92 zł	2 616,80 zł	2 616,92 zł	2 587,88 zł	28,92 zł	- zł	- zł	2 616,80 zł
PRZEDSZKOLE Nr 27, ul. Wandry 34	500,00 zł	476,68 zł	- zł	476,68 zł	500,00 zł	476,68 zł	- zł	- zł	- zł	476,68 zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61	3 825,09 zł	3 370,50 zł	23,09 zł	3 393,59 zł	3 825,09 zł	3 370,50 zł	23,09 zł	- zł	- zł	3 393,59 zł
<b>TECHNIKA</b> 80115	1 061 721,93 zł	999 166,70 zł	1 535,93 zł	1 000 702,63 zł	1 061 721,93 zł	979 104,14 zł	1 535,93 zł	- zł	20 062,56 zł	1 000 702,63 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, ul. Dąbrowskiego 53	323 660,93 zł	323 567,46 zł	1 535,93 zł	325 103,39 zł	323 660,93 zł	321 973,29 zł	1 535,93 zł	- zł	1 594,17 zł	325 103,39 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH, ul. Kat	161 500,00 zł	106 682,30 zł	- zł	106 682,30 zł	161 500,00 zł	106 682,30 zł	- zł	- zł	- zł	106 682,30 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 1, ul. Sportowa 23	88 300,00 zł	76 607,56 zł	- zł	76 607,56 zł	88 300,00 zł	76 606,24 zł	- zł	- zł	1,32 zł	76 607,56 zł

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Nr 2 ul.Powstańców 6a		129 409,00 zł	124 067,77 zł	- zł	124 067,77 zł	129 409,00 zł	123 890,12 zł	- zł	- zł	177,65 zł	124 067,77 zł
TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE Nr 3, ul. St. Batorego 37		317 204,00 zł	334 456,49 zł	- zł	334 456,49 zł	317 204,00 zł	316 167,07 zł	- zł	- zł	18 289,42 zł	334 456,49 zł
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO, ul.Urbanowicza 2		41 648,00 zł	33 785,12 zł	- zł	33 785,12 zł	41 648,00 zł	33 785,12 zł	- zł	- zł	- zł	33 785,12 zł
<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>80120</b>	<b>428 553,00 zł</b>	<b>385 769,90 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>385 769,90 zł</b>	<b>428 553,00 zł</b>	<b>361 702,64 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>17 990,00 zł</b>	<b>6 077,26 zł</b>	<b>385 769,90 zł</b>
UNIWERSYTECKIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul.Dąbrowskiego 36		37 867,00 zł	41 345,10 zł	- zł	41 345,10 zł	37 867,00 zł	37 733,91 zł	- zł	- zł	3 611,19 zł	41 345,10 zł
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul.3-go Maja 22		255 530,00 zł	250 942,76 zł	- zł	250 942,76 zł	255 530,00 zł	231 722,76 zł	- zł	17 990,00 zł	1 230,00 zł	250 942,76 zł
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Farna 5-7		63 935,00 zł	37 302,43 zł	- zł	37 302,43 zł	63 935,00 zł	36 079,97 zł	- zł	- zł	1 222,46 zł	37 302,43 zł
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Dąbrowskiego 34		27 126,00 zł	17 089,93 zł	- zł	17 089,93 zł	27 126,00 zł	17 079,04 zł	- zł	- zł	10,89 zł	17 089,93 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 4, ul.Piotra 1		44 095,00 zł	39 089,68 zł	- zł	39 089,68 zł	44 095,00 zł	39 086,96 zł	- zł	- zł	2,72 zł	39 089,68 zł
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>	<b>32 514,42 zł</b>	<b>16 778,85 zł</b>	<b>312,42 zł</b>	<b>17 091,27 zł</b>	<b>32 514,42 zł</b>	<b>16 735,95 zł</b>	<b>312,42 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>42,90 zł</b>	<b>17 091,27 zł</b>
<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM SPECJALISTYCZNE</b>	<b>85406</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>1 093,30 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 093,30 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>1 093,30 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 093,30 zł</b>
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, ul. Raclawicka 23		2 000,00 zł	1 093,30 zł	- zł	1 093,30 zł	2 000,00 zł	1 093,30 zł	- zł	- zł	- zł	1 093,30 zł
<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>85407</b>	<b>30 514,42 zł</b>	<b>15 685,55 zł</b>	<b>312,42 zł</b>	<b>15 997,97 zł</b>	<b>30 514,42 zł</b>	<b>15 642,65 zł</b>	<b>312,42 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>42,90 zł</b>	<b>15 997,97 zł</b>
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. Lompy 13		30 514,42 zł	15 685,55 zł	312,42 zł	15 997,97 zł	30 514,42 zł	15 642,65 zł	312,42 zł	- zł	42,90 zł	15 997,97 zł
<b>Dochody własne i wydatki ogółem</b>		<b>3 088 146,09 zł</b>	<b>2 613 150,36 zł</b>	<b>9 397,09 zł</b>	<b>2 622 547,45 zł</b>	<b>3 088 146,09 zł</b>	<b>2 499 646,40 zł</b>	<b>9 397,09 zł</b>	<b>75 280,70 zł</b>	<b>38 223,26 zł</b>	<b>2 622 547,45 zł</b>



---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych osiągnęły kwotę *2.613.150,36 zł*. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł *9.397,09 zł*. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło *2.622.547,45 zł*.

Po stronie wydatków odnotowano wykonanie: wydatków *bieżących* na kwotę *2.499.646,40 zł*, stan środków pieniężnych na początek roku *9.397,09 zł*, *wydatków majątkowych* na kwotę *75.280,70 zł*, *wpłata do budżetu* wyniosła *38.223,26* co pozwoliło na osiągnięcie wyniku finansowego w kwocie *2.622.547,45 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 *2.596.371,51 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 31 sierpnia 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 z późniejszymi zmianami*, oraz ustawą o finansach publicznych. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł *9.084,67 zł*. Ogółem wykonanie dochodów wyniosło *2.605.456,18 zł*.

Wydatki *bieżące* zamknęły się na poziomie *2.482.910,45 zł*, majątkowe natomiast na poziomie *75.280,70 zł*. Pozyskane wpływy wykorzystano na sfinansowanie mające na celu poprawę warunków realizacji statutowych zadań jednostek, a przede wszystkim na przeprowadzenie remontów mienia, finansowanie wydatków *bieżących*, w szczególności związanych z zakupem materiałów, wyposażenia czy opłat za media. Wpłata do budżetu wyniosła *9.084,67 zł*. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł *38.180,36 zł*. Ogółem osiągnięto wydatki w kwocie *2.605.456,18 zł*.

- **edukacyjna opieka wychowawcza:** rachunki utworzone przy Młodzieżowym Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Osiągnięto *dochody ogółem* w wysokości *16.778,85 zł* natomiast stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł *312,42 zł*. Ogółem dochody wyniosły *17.091,27 zł*.

*Wydatki bieżące* zamknęły się kwotą *16.735,95 zł*, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł *42,90 zł*, natomiast wpłata do budżetu na początek roku wyniosła *312,42 zł*. Generalnie uzyskane środki (*17.091,27 zł*) pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek.

Planowane dochody i tym samym zaplanowane wydatki nie zostały w pełni 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 2021

<b>Zakłady budżetowe</b>				
Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok				
placówka	opis	plan	wykonanie	% wykonania
<b>ZK PGM</b>	<b>ogółem</b>	<b>104 598 004,38 zł</b>	<b>98 549 660,49 zł</b>	<b>94,22%</b>
	przychody	97 785 500,00 zł	91 749 916,51 zł	93,83%
	dotacje przedmiotowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	odpisy amortyzacyjne	2 800 000,00 zł	2 783 174,54 zł	99,40%
	inne zwiększenia	1 893 504,38 zł	1 897 569,44 zł	100,21%
	stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	2 069 000,00 zł	2 069 000,00 zł	100,00%
	<b>ogółem koszty i inne obciążenia</b>	<b>104 598 004,38 zł</b>	<b>98 549 660,49 zł</b>	<b>94,22%</b>
	koszty bieżące	77 855 004,38 zł	68 411 471,47 zł	87,87%
	koszty inwestycyjne	3 843 000,00 zł	2 909 234,06 zł	75,70%
	odpisy amortyzacji	2 900 000,00 zł	2 783 174,54 zł	95,97%
	inne zmniejszenia	17 500 000,00 zł	21 632 773,26 zł	123,62%
	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00 zł	400 842,00 zł	66,81%
	w płać do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł	337 331,83 zł	
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 900 000,00 zł	2 074 833,33 zł	109,20%
	odpisy amortyzacyjne (poz.T)		92 769,53 zł	

**Zakład Komunalny PGM** – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie **przychodów** zamknęło się na poziomie 93,83% i wyniosło 91.749.916,51 zł.

Źródłami przychodów były: grzywny i kary pieniężne głównie od usługodawców za niewywiązanie się z warunków określonych w umowach, głównie z tytułu usług remontowych – 45.149,15 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 41.900.854,39 zł, wpływy z usług – 22.557.362,45 zł, pozostałe odsetki – 12.644.556,92 zł, wpływy z różnych dochodów – 14.601.993,60 zł. Dotację przedmiotową zaplanowaną w wysokości 50 tys. zł zrealizowano w 100%.

W pozycji wartość odpisów amortyzacyjnych otrzymanych nieodpłatnie lub finansowanych z dotacji wyniosła 2.783.174,54 zł, natomiast przeniesienie środków z nadwyżki obrotowej to 1 897 569,44 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł 2 069 000 zł.

Wykonanie przychodów ogółem w 2021 roku wyniosło **98 549 660,49 zł**.

W zakresie **kosztów bieżących** wykonanie ukształtowało się na poziomie 87,87 % planowanych kwot i wyniosło 68 411 471,47 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

- świadczenia społeczne – 45 256,28 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 447 886,99 zł;
- remonty – 13 805 331,88 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 42 112 996,32 zł;

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** wykonanie ukształtowało się na poziomie 75,70 %:

- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 2 909 234,06 zł (w tym środki własne zarezerwowane na inwestycje 1 350 310,26 zł)

W pozycji amortyzacja od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zanotowano wykonanie w kwocie 2 783 174,54 zł, inne zmniejszenia - odnotowano koszty w wysokości 21 632 773,26 zł, podatek od osób prawnych 400 842 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 2 074 833,33 zł.

Ogółem koszty na koniec 2021 roku wyniosły **98 549 660,49 zł**.

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** z pozycji sprawozdania D. Dane uzupełniające plan wyniósł 17 518 223,56 zł. Źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych są: kwota 12 083 215,65 zł to planowana dotacja celowa do otrzymania z budżetu Miasta, natomiast 3 795 000 zł to środki własne PGM, zaś 1 640 007,91 zł to planowane środki z lat ubiegłych.

Wykonanie zamknęło się kwotą – 13 320 488,99 zł. Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są: dotacje celowe w kwocie 11 805 190,99 zł, środki własne 1 515 298 zł zaś zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje to kwota: 13 624,53 zł.

Podsumowując, wynik budżetu roku 2021 jest bardzo optymistyczny. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 71.003.243,61 zł, nadwyżka operacyjna wyniosła 86.680.101,18 zł. Miasto zmniejszyło swoje zadłużenie o 32,3 mln zł. Niestety nie jest to stały trend, gdyż z roku na rok spadają dochody własne Miasta, a rosną środki redystrybucyjne, które stanowią dochód i wydatek Miasta. Pozyskane w roku 2021 dodatkowe dochody bieżące w kwocie 48.009.275 zł wynikają z jednorazowej subwencji z budżetu państwa mającej rekompensować utracone dochody 2022 roku oraz spłaty zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami. Korygując budżet o te kwoty wynik nie jest już tak optymistyczny.

Niepokojąca jest też stała dynamika większego wzrostu wydatków bieżących w stosunku do wydatków w latach ubiegłych, na który wpływ ma nie tylko wzrost płacy minimalnej, wzrost cen za dostarczone media, wydatki na zakup żywności i usług ale także zmianą wskaźników makroekonomicznych. Wzrost wydatków bieżących roku 2021 jest prawie o 47 mln większy niż w roku 2020, natomiast wzrost wydatków między rokiem 2019 a 2020 kształtował się na poziomie 15 mln.

Ten brak stabilnych i trwałych własnych źródeł finansowania budżetu Miasta może zablokować jego rozwój już w najbliższych latach.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

**INFORMACJA  
O WYKONANIU PLANU  
FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW  
Z FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021*

---

Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) utworzony został w Banku Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Miasto Chorzów otrzymało wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w postaci środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) inwestycje lokalne – realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL),
  - 2) „Laboratoria przyszłości” – wsparcie realizacji inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury,
- oraz
- 3) pozostałe zadania, tj.:
    - dopłaty do czynszów, o których mowa w art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.),
    - organizację transportu oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), o których mowa w decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 11 lutego 2021 r. Nr ZKI.6330.2.1.2021(3) o zmianie decyzji Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.2.1.2021(2) z dnia 14 stycznia 2021 r. oraz decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 września 2021 r. Nr ZKI.6330.2.92.2021 o zmianie decyzji Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.2.1.2021(3) z dnia 11 lutego 2021 r.,
    - realizację Programu "Wspieraj Seniora",
    - pomoc dla domów pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 19 pkt 10 oraz art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
    - zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych, o którym mowa w decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. Nr ZKI.6330.2.50.2021,
    - działania promocyjne szczepień, o których mowa w decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. Nr ZKI.6330.2.72.2021.

Dla pozyskanych środków opracowany został plan finansowy. Informacja na temat wykonania planu przedstawiona została w poniższych tabelach.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCZĄDZĄCYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2021						
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan na rok 2021	WYKONANIE za rok 2021
<b>PRZYCHODY</b>					<b>8 705 518,77 zł</b>	<b>7 707 909,16 zł</b>
905				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	8 705 518,77 zł	7 707 909,16 zł
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>					<b>8 705 518,77 zł</b>	<b>7 707 909,16 zł</b>
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 705 518,77 zł	7 707 909,16 zł
Wydatki majątkowe ogółem:					8 705 518,77 zł	7 707 909,16 zł
Wydatki na zadania własne Gminy (GF)					1 219 962,37 zł	1 219 723,58 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	1 219 962,37 zł	1 219 723,58 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 962,37 zł	1 219 723,58 zł
			002 128 FIL	Projekt drogi ul. Świerkowej etap II od ul. Świerkowej do ul. Jąłowcowej	824 186,11 zł	823 947,32 zł
			024 067 FIL	Przedłużenie ul. Poniatowskiego	395 776,26 zł	395 776,26 zł
Wydatki na zadania własne Powiatu (PF)					7 485 556,40 zł	6 488 185,58 zł
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 485 556,40 zł	6 488 185,58 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 485 556,40 zł	6 488 185,58 zł
			001 953 FIL	Przebudowa ul. 3 Maja	4 602 368,28 zł	4 470 108,00 zł
			024 040 FIL	Przebudowa ul. Hajduckiej	955 374,02 zł	955 374,02 zł
			024 041 FIL	Przebudowa ul. Powstańców	1 927 814,10 zł	1 062 703,56 zł
<p>Miasto Chorzów otrzymało wsparcie w postaci środków finansowych zwane „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, które przeznaczyło na realizację powyższych zadań. Zadania realizowane są w latach 2020-2022, w roku 2020 miasto otrzymało dochody w kwocie 10.996.924,00 zł, z czego wykorzystano 48.604,10 zł. Jak wynika z powyższej tabeli w omawianym okresie wydatki wyniosły łącznie 7.707.909,16 zł, pozostała kwota w wysokości 3.240.410,74 zł zostanie wykorzystana do końca 2022 r.</p>						

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"						
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	PLAN NA ROK 2021	WYKONANIE 2021
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>					2 353 300,00 zł	2 353 300,00 zł
Dochody bieżące ogółem:					2 353 300,00 zł	2 353 300,00 zł
<b>I. GMINA OGÓŁEM</b>					1 864 600,00 zł	1 864 600,00 zł
Dotacje z funduszy celowych (GF)					1 864 600,00 zł	1 864 600,00 zł
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 864 600,00 zł	1 864 600,00 zł
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 864 600,00 zł	1 864 600,00 zł
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 864 600,00 zł	1 864 600,00 zł
			004 468	Laboratoria Przyszłości-2021	1 864 600,00 zł	1 864 600,00 zł
<b>II. POWIAT OGÓŁEM</b>					488 700,00 zł	488 700,00 zł
Dotacje z funduszy celowych (PF)					488 700,00 zł	488 700,00 zł
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	488 700,00 zł	488 700,00 zł
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	428 700,00 zł	428 700,00 zł
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	428 700,00 zł	428 700,00 zł
			004 468	Laboratoria Przyszłości-2021	428 700,00 zł	428 700,00 zł
	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	60 000,00 zł	60 000,00 zł
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00 zł	60 000,00 zł
			004 468	Laboratoria Przyszłości-2021	60 000,00 zł	60 000,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>					2 353 300,00 zł	775 926,01 zł
Wydatki bieżące ogółem:					2 353 300,00 zł	775 926,01 zł
<b>1. ZADANIA GMINY</b>					1 864 600,00 zł	648 550,41 zł
<b>2. ZADANIA POWIATU</b>					488 700,00 zł	127 375,60 zł
1. Zadania gminy					1 864 600,00 zł	648 550,41 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)					1 864 600,00 zł	648 550,41 zł
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 864 600,00 zł	648 550,41 zł
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 864 600,00 zł	648 550,41 zł
			004 468	Laboratoria Przyszłości-2021	1 864 600,00 zł	648 550,41 zł
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 864 600,00 zł	648 550,41 zł

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2021

<b>2. Zadania powiatu</b>				<b>488 700,00 zł</b>	<b>127 375,60 zł</b>
<b>Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)</b>				<b>488 700,00 zł</b>	<b>127 375,60 zł</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>488 700,00 zł</b>	<b>127 375,60 zł</b>
		004 468	Laboratoria Przyszłości-2021	488 700,00 zł	127 375,60 zł
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>428 700,00 zł</b>	<b>91 209,00 zł</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	428 700,00 zł	91 209,00 zł
	80102		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>36 166,60 zł</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00 zł	36 166,60 zł
<p>Miasto Chorzów otrzymało wsparcie w postaci środków finansowych pn. "Laboratoria przyszłości" na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022; w roku 2021 miasto otrzymało dochody w kwocie 2.353.300,00 zł, z czego wykorzystano 775.926,01 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.577.373,99 zł zostanie wykorzystana do 31 sierpnia 2022 r.</p>					



PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19						
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan na rok 2021	Wykonanie 2021
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>					626 339,04 zł	424 142,40 zł
Dochody bieżące ogółem:					626 339,04 zł	424 142,40 zł
<b>I. GMINA OGÓLEM</b>					339 958,04 zł	137 761,40 zł
Dotacje z funduszy celowych (GF)					339 958,04 zł	137 761,40 zł
851				OCHRONA ZDROWIA	80 507,09 zł	79 408,34 zł
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 507,09 zł	79 408,34 zł
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 507,09 zł	79 408,34 zł
			011 317	Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 920,00 zł	824,00 zł
			011 318	Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (inforlinia) w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	48 587,09 zł	48 587,09 zł
			011 332	Promocja szczepień w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 000,00 zł	29 997,25 zł
852				POMOC SPOŁECZNA	259 450,95 zł	58 353,06 zł
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	94 934,95 zł	5 735,59 zł
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 934,95 zł	5 735,59 zł
			011 323	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody wyniku epidemii COVID-19 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	94 934,95 zł	5 735,59 zł
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 516,00 zł	52 617,47 zł
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	164 516,00 zł	52 617,47 zł
			011 321	Program Wspieraj Seniora realizowany w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	164 516,00 zł	52 617,47 zł
<b>II. POWIAT OGÓLEM</b>					286 381,00 zł	286 381,00 zł
Dotacje z funduszy celowych (PF)					286 381,00 zł	286 381,00 zł
851				OCHRONA ZDROWIA	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			011 329	Wsparcie organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 000,00 zł	5 000,00 zł
852				POMOC SPOŁECZNA	281 381,00 zł	281 381,00 zł
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 381,00 zł	281 381,00 zł
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	281 381,00 zł	281 381,00 zł
			011 322	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w domach pomocy społecznej w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	281 381,00 zł	281 381,00 zł
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>					626 339,04 zł	424 142,40 zł
Wydatki bieżące ogółem:					626 339,04 zł	424 142,40 zł

1. ZADANIA GMINY				339 958,04 zł	137 761,40 zł
2. ZADANIA POWIATU				286 381,00 zł	286 381,00 zł
III. ZADANIA WŁASNE				626 339,04 zł	424 142,40 zł
1. Zadania gminy				339 958,04 zł	137 761,40 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)				339 958,04 zł	137 761,40 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	80 507,09 zł	79 408,34 zł
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 507,09 zł	79 408,34 zł
		011 317	Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 920,00 zł	824,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207,80 zł	517,98 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,40 zł	91,34 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00 zł	12,65 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,80 zł	202,03 zł
		011 318	Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	48 587,09 zł	48 587,09 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 021,66 zł	36 021,66 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 192,21 zł	6 192,21 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,61 zł	882,61 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,50 zł	5 226,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	264,11 zł	264,11 zł
		011 332	Promocja szczepień w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 000,00 zł	29 997,25 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,00 zł	22 150,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 837,91 zł	3 837,91 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,38 zł	202,38 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 804,46 zł	3 801,71 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,25 zł	5,25 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	259 450,95 zł	58 353,06 zł
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	94 934,95 zł	5 735,59 zł
		011 323	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	94 934,95 zł	5 735,59 zł
		3110	Świadczenia społeczne	93 995,00 zł	5 678,82 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,95 zł	56,77 zł
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 516,00 zł	52 617,47 zł
		011 321	Program Wspieraj Seniora realizowany w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	164 516,00 zł	52 617,47 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00 zł	22 920,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 302,00 zł	7 144,62 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 989,00 zł	952,07 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	18 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00 zł	2 600,78 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	- zł
2. Zadania powiatu				286 381,00 zł	286 381,00 zł

Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)				286 381,00 zł	286 381,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		011 329	<i>Wsparcie organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł	5 000,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	281 381,00 zł	281 381,00 zł
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 381,00 zł	281 381,00 zł
		011 322	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w domach pomocy społecznej w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	281 381,00 zł	281 381,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 902,00 zł	101 902,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 809,00 zł	84 809,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 460,00 zł	26 460,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 794,67 zł	14 794,67 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,09 zł	3 438,09 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,24 zł	349,24 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 443,00 zł	5 443,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 425,20 zł	23 425,20 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 626,80 zł	20 626,80 zł
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	133,00 zł	133,00 zł