



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 października 2012 r.

Poz. 3847

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

z dnia 13 lipca 2012 r.

z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r., Nr 17, poz 95) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok.

Prezydent Miasta Chorzów

mgr inż. Andrzej Kotala

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/376/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. Rady Miasta Chorzów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON 000515690	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Chorzów sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 924F73809D0ED327 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 211 237,99	27 145 698,62	I Zobowiązania	70 354 072,31	97 263 975,08
I.1 Środki pieniężne	14 211 237,99	27 145 698,62	I.1 Zobowiązania finansowe	69 711 742,04	96 906 777,09
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 211 237,99	27 145 698,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	69 711 742,04	96 906 777,09
II Należności i rozliczenia	9 243 540,47	5 478 996,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	642 054,27	357 197,99
II.1 Należności finansowe	275 000,00	250 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	276,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	25 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-55 799 055,05	-53 426 343,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	250 000,00	250 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-30 345 948,08	2 117 210,05
II.2 Należności od budżetów	3 399 129,82	3 408 488,46	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 117 210,05
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 569 410,65	1 820 508,48	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-30 345 948,08	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-14 449,62	255 501,80
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 438 657,35	-55 799 055,05
			III Inne pasywa	8 899 761,20	-11 212 936,32
Suma aktywów	23 454 778,46	32 624 695,56	Suma pasywów	23 454 778,46	32 624 695,56

Informacje uzupełniające:

_____	2012-03-29	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	924F73809D0ED327	

Symbol	Opis	Wartość
1	UDZIELONE GWARANCJE I PORECZENIA	71 195 004,66

_____ 2012-03-29 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia 924F73809D0ED327

Wyjaśnienia do bilansu

_____ 2012-03-29 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
BeSTia 924F73809D0ED327

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON 000515690	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 2128843D14F93BB7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	446 389 515,40	471 959 847,28	A Fundusz	459 287 415,76	470 486 182,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	998 702,20	973 407,78	A.I Fundusz jednostki	367 875 457,04	392 303 237,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	402 204 452,30	409 782 535,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	93 530 234,65	78 002 049,04
A.II.1 Środki trwałe	389 196 662,66	396 540 057,79	A.II.1.1 Zysk netto (+)	310 674 350,54	317 301 364,22
A.II.1.1 Grunty	35 568 895,85	35 827 188,22	A.II.1.2 Strata netto (-)	-217 144 115,89	-239 299 315,18
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	338 554 506,42	287 604 920,15	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-2 118 275,93	-915 370,84
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 778 967,18	7 510 466,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 843 711,79	2 516 417,76	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	1 096 266,96
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 450 581,42	63 081 064,74	B Państwowy fundusz celowy	131 936,89	2 159 762,99
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	13 007 789,64	13 242 477,26	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	127,30
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	47 140 613,90	41 696 902,28
A.III Należności długoterminowe	16 739 040,07	33 750 738,86	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	42 171 108,07	37 680 125,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 351 053,87	26 385 165,10	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 190 332,15	9 138 724,45
A.IV.1.1 Akcje i udziały	25 351 053,87	26 385 165,10	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 485 991,29	3 059 010,38
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 066 608,61	5 660 647,84
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 673 400,55	10 026 232,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 096 266,96	1 068 000,49	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	4 796 455,75	5 349 353,95
B Aktywa obrotowe	83 618 202,63	70 186 839,20	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 372 794,07	2 623 919,39

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
2128843D14F93BB7

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	686 667,06	510 380,69	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 583 525,65	1 822 237,00
B.I.1.1 Materiały	527 739,48	487 756,22	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	4 969 505,83	4 016 776,71
B.I.1.3 Produkty gotowe	4 426,40	4 252,70	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 873 238,87	4 016 776,71
B.I.1.4 Towary	154 501,18	18 371,77	D.II.1.2 Inne fundusze	1 096 266,96	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	71 672 685,28	60 072 288,60	E Rozliczenia międzyokresowe	23 447 751,48	27 803 711,16
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 849 103,71	16 036 850,58	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	23 446 172,34	27 802 132,02
B.II.1.2 Należności od budżetów	135 590,24	165 036,07	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 579,14	1 579,14
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 861,42	179,94	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	56 680 129,91	43 870 222,01			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	10 426 634,71	8 478 592,93			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	3 994,32	11 634,62			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 422 640,39	7 092 469,66			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 345 988,65			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	28 500,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	667 647,22	1 021 916,95			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	164 568,36	103 660,03			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	530 007 718,03	542 146 686,48	Suma pasywów	530 007 718,03	542 146 686,48

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
2128843D14F93BB7

(kierownik jednostki)

B.1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 827 398,94
B.2	Umorzenie środków trwałych	284 270 102,78
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	32 597 622,72
B.4	Odpisy aktualizujące należności	31 241 699,53
B.5	---	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
2128843D14F93BB7


(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
2128843D14F93BB7

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4AC603CF97ABFA0B	
000515690				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			463 036 747,71	486 809 938,31
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			103 307 708,74	84 233 950,46
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			25 875 648,29	7 818 550,13
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			112,00	1 537,19
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			92 610,43	89 760,40
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			359 636 316,54	402 484 690,26
B. Koszty działalności operacyjnej			327 336 325,98	343 285 396,64
B.I. Amortyzacja			14 866 018,23	19 064 512,73
B.II. Zużycie materiałów i energii			35 962 353,75	35 491 245,86
B.III. Usługi obce			80 435 074,62	70 371 306,51
B.IV. Podatki i opłaty			6 131 758,10	5 281 126,28
B.V. Wynagrodzenia			148 540 412,10	157 973 808,19
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			36 305 420,34	38 855 594,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 014 500,64	14 631 406,12
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			2 040,56	2 316,40
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 682 736,15	1 605 526,61
B.X. Pozostałe obciążenia			396 011,49	8 553,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			135 700 421,73	143 524 541,67
D. Pozostałe przychody operacyjne			25 167 291,21	8 577 159,74
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			2 281 900,32	3 368 820,58
D.II. Dotacje			290 121,60	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			22 595 269,29	5 208 339,16
E. Pozostałe koszty operacyjne			70 337 209,00	78 026 603,51
E.I. Pozostałe koszty operacyjne			70 337 209,00	78 026 603,51

główny księgowy
BeSTia

2012-04-16
rok, miesiąc, dzień
4AC603CF97ABFA0B

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	90 530 503,94	74 075 097,90
G.	Przychody finansowe	9 280 060,32	9 946 304,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	532 102,38	706 878,14
G.II.	Odsetki	5 018 363,73	8 624 058,08
G.III.	Inne	3 729 594,21	615 368,54
H.	Koszty finansowe	5 921 625,67	5 627 610,88
H.I.	Odsetki	66 701,81	2 643 643,69
H.II.	Inne	5 854 923,86	2 983 967,19
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	93 888 938,59	78 393 791,78
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	93,06	-924,74
J.I.	Zyski nadzwyczajne	93,06	20 503,40
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	21 428,14
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	93 889 031,65	78 392 867,04
L.	Podatek dochodowy	358 797,00	390 818,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	915 370,84
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	93 530 234,65	77 086 678,20

główny księgowy
BeSTia

2012-04-16
rok, miesiąc, dzień
4AC603CF97ABFA0B


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2012-04-16
rok, miesiąc, dzień
4AC603CF97ABFA0B

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000515690			7BBA91F892CE5B5C	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			377 817 786,25	367 875 457,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			722 908 875,37	735 734 435,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			293 322 875,16	310 674 350,54
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			393 660 385,26	400 440 059,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			19 930 352,10	13 580 068,02
I.1.4. Środki na inwestycje			6 471 968,87	1 269 559,28
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych			436 587,29	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			8 514 876,93	7 281 276,20
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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			571 829,76	2 489 121,71
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki			732 851 204,58	711 306 654,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły			209 609 055,23	217 144 115,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			361 967 852,09	402 433 261,86
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			111 471,92	2 118 296,46
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			113 488 714,17	78 014 635,66
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			411 062,93	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			26 913 984,10	11 197 159,10
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			20 349 064,14	399 185,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			367 875 457,04	392 303 237,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			93 530 234,65	78 002 049,04
III.1. zysk netto (+)			310 674 350,54	317 301 364,22

główny księgowy

BeSTia

2012-04-16

rok, miesiąc, dzień

7BBA91F892CE5B5C

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-217 144 115,89	-239 299 315,18
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	2 118 275,93	915 370,84
V.	Fundusz (II+, III-IV)	459 287 415,76	469 389 915,79

główny księgowy
BeSTia

2012-04-16
rok, miesiąc, dzień
7BBA91F892CE5B5C

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2012-04-16

rok, miesiąc, dzień

7BBA91F892CE5B5C

kierownik jednostki

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 14.06.2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2011

Chorzów, marzec 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

**Zarządzenie Nr BA. 032 .2012
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 marca 2012 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2011, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych Instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Chorzów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) **sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2011,**
- 2) **sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2011 rok,**
- 3) **informację o stanie mienia Miasta Chorzów**

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Miasta Chorzów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie powierza się do wykonania Skarbnikowi i Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi **wypełnienie postanowień art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 po. 1240 tekst jednolity z późn. zm.)**. Zgodnie z **przywołanym** przepisem Prezydent Miasta w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, **przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W treści cytowanego powyżej przepisu określono, jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chorzów sporządzono zgodnie z wymogami co do formy i treści określonymi przez organ stanowiący w uchwale Nr L/958/10 z dnia 24.06.2010r. w sprawie sposobu opracowania oraz trybu zatwierdzania przez Radę Miasta informacji półrocznych i sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Miasta Chorzów, planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z tymi ustaleniami sprawozdanie niniejsze obejmuje część opisową i tabelaryczną.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono dane liczbowe na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz wyodrębnionych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadzących na tych rachunkach dochody określone uchwałą Rady Miasta Chorzów, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2011 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

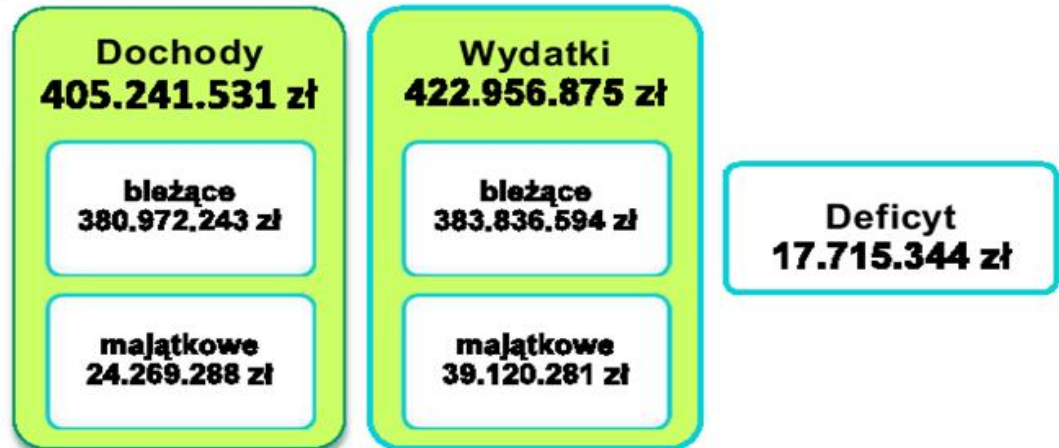
W 2011 roku w ramach budżetu Miasta realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. W informacji zaprezentowano podział strumieni środków pieniężnych między tymi zadaniami, przedstawiając zestawienia dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.

Ponadto, w sprawozdaniu zaprezentowano wykonanie **planów finansowych** samodzielnych publicznych **zakładów** opieki zdrowotnej oraz **samorządowych instytucji kultury**, dla których Miasto Chorzów jest organem założycielskim.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Chorzów na 2011 rok został uchwalony 14 stycznia 2010 roku uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr IV/24/11. Podstawowe wielkości budżetu Miasta Chorzowa na 2011 rok przyjęte uchwałą Rady Miasta wynoszą:



W wyniku zmian dokonanych w okresie 2011 roku, polegających na zwiększeniach i zmniejszeniach wielkości pierwotnych dochodów i wydatków, plan budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz jego realizacja na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiają się następująco:

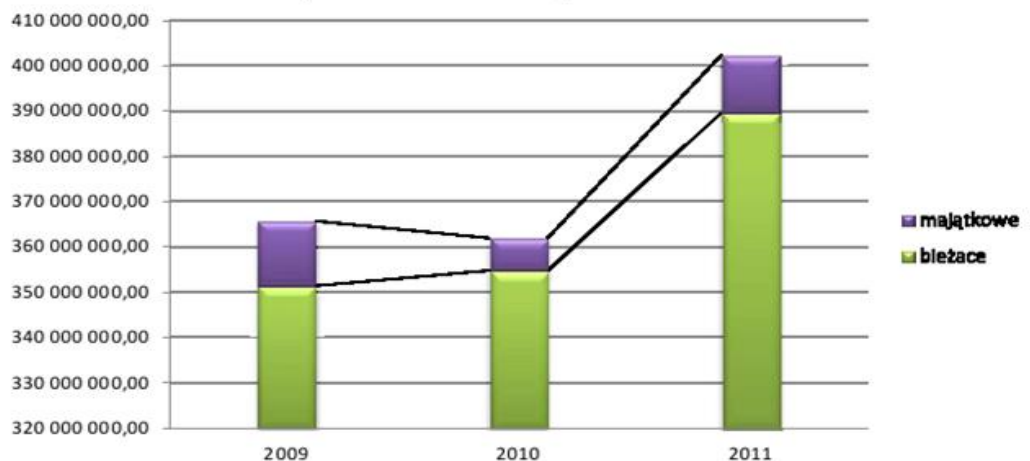
Wykazanie	Wykonanie za 2009 r.	Wykonanie za 2010 r.	rok 2011		
			Plan po zmianach	Wykonania	% wykonania
DOCHODY	365 697 929,89	361 967 852,09	407 019 330,32	402 433 261,86	98,87%
bieżące	361 426 411,74	354 825 642,93	387 935 170,32	389 670 779,05	100,46%
majątkowe	14 271 518,15	7 142 209,18	19 084 160,00	12 762 482,81	66,87%
WYDATKI	380 546 145,49	392 313 800,17	426 092 294,32	400 316 051,81	93,95%
bieżące	343 369 059,56	358 357 495,07	381 005 599,32	368 895 563,34	96,82%
majątkowe	37 157 085,93	33 956 305,10	45 086 695,00	31 420 488,47	69,69%
Deficyt/Nadwyżka	-14 848 215,60	-30 345 948,08	-19 072 964,00	2 117 210,05	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Według danych wynikających ze sprawozdań budżetowych dochody budżetu zaplanowane w 2011 roku na poziomie 407.019.330,32 zł zostały zrealizowane w kwocie 402.433.261,86 zł, tj. w wysokości 98,87 % planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu 2009 i 2010 roku, zrealizowane dochody ogółem były wyższe odpowiednio o 10,05 i 11,18 punktu procentowego.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 389.670.779,05 zł, tj. na poziomie 100,45 % planu po zmianach. W porównaniu do analogicznego okresu lat 2009 – 2010, zrealizowane dochody bieżące były wyższe odpowiednio o 10,88 % i 9,82 %. Natomiast osiągnięte w ubiegłym roku budżetowym dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 12.762.482,81 zł stanowiącej zaledwie 66,87 % planu po zmianach. Kwota ta znacznie odbiega od kwot dochodów majątkowych zrealizowanych w analogicznym okresie ostatnich dwóch lat. Dochody te stanowią 89,43 p.p. dochodów majątkowych uzyskanych w okresie 2009 roku oraz są wyższe o 78,69 p.p. od zrealizowanych dochodów majątkowych analogicznego okresu 2010 roku. Porównanie dochodów budżetu Miasta poniesionych w 2011 roku w podziale na bieżące i majątkowe, dokonane w relacji do analogicznego okresu 2009 i 2010 roku przedstawia poniższy wykres.

Realizacja dochodów budżetowych w latach 2009 - 2011



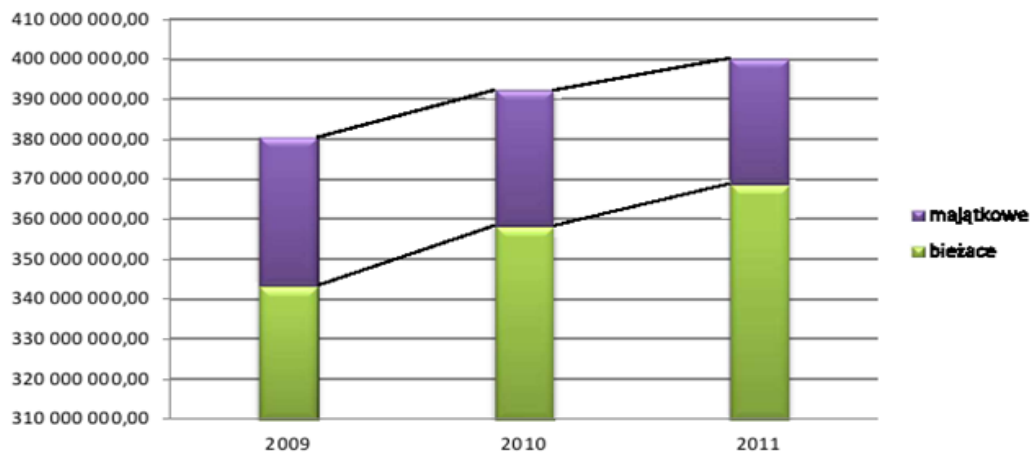
Źródło: analiza sprawozdań RB-27S z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata 2009- 2011

Łączne wydatki ujęte w planie finansowym budżetu Miasta wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w 93,95% i wyniosły 400.316.051,81 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w stopniu wyższym (96,82 % planu po zmianach) niż wydatki majątkowe (69,69 % planu). Prawidłowość taka w realizacji wydatków występuje w budżecie Miasta od kilku lat. Analiza planowanych wydatków nie wykazuje istotnych zmian w zakresie ich struktury. Przedstawione powyżej wielkości budżetowe za 2011 rok w porównaniu do analogicznych wielkości lat 2009 i 2010 wykazały w strukturze wydatków ogółem poniesionych przez Miasto podobnie, jak w latach poprzednich, znaczną przewagę wydatków bieżących. Niemniej zaznaczył się niewielki spadek poziomu wydatków majątkowych, obejmujących głównie wydatki inwestycyjne o 15,44 p.p. w stosunku do 2009 roku i o 7,47 p.p. w porównaniu do 2010 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Porównanie wydatków budżetu miasta Chorzowa poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku w podziale na bieżące i majątkowe, dokonane w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak i za rok 2009 zawiera poniższy wykres.

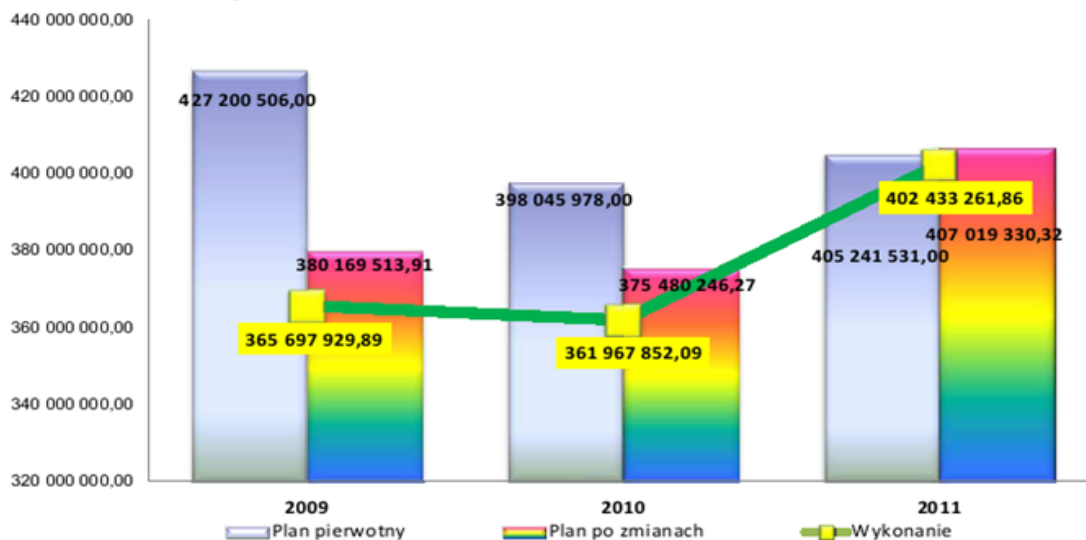
Realizacja wydatków budżetowych w latach 2009 - 2011



Źródło: analiza sprawozdań RB-28S z wykonania wydatków budżetu Miasta za IV kw. za lata 2009- 2011

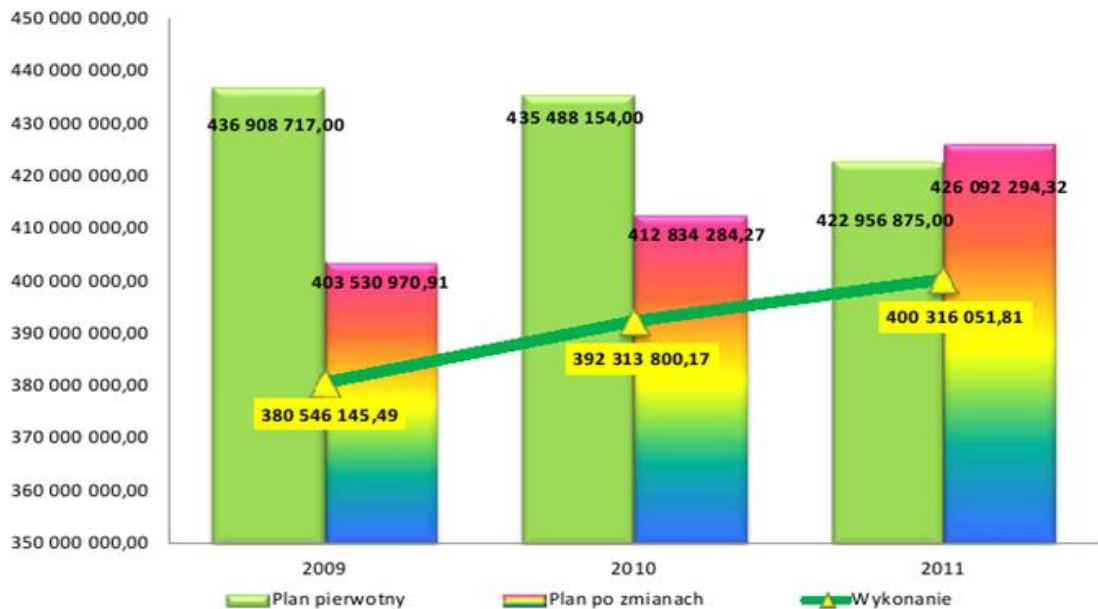
Tę część sprawozdania kończą wykresy, które pozwalają porównać podstawowe wielkości budżetowe w zakresie planu pierwotnego wynikającego z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania. Wykresy te przedstawiają dochody, wydatki oraz wynik budżetu Miasta Chorzów za okres lat 2009 – 2011.

Dochody budżetu Miasta Chorzów w latach 2009-2011 - plan i wykonanie

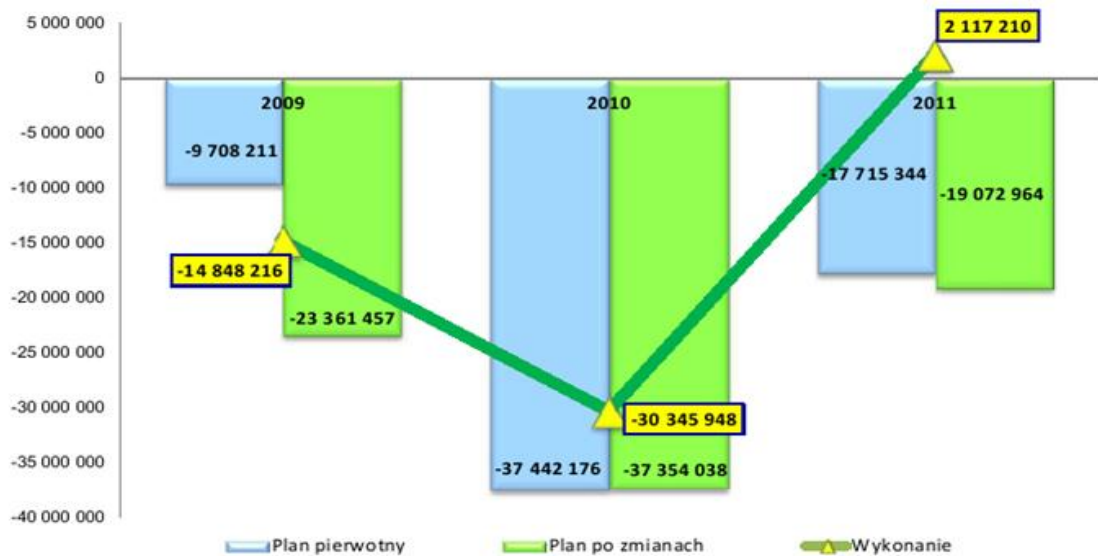


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wydatki budżetu Miasta Chorzów w latach 2009-2011 - plan i wykonanie



Wynik budżetu Miasta Chorzów w latach 2009-2011 - plan i wykonanie



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Zmiany w budżecie Miasta Chorzów dokonane w trakcie jego realizacji w 2011 roku

Poziom realizację dochodów budżetowych, systematycznie monitorowany był na przestrzeni ubiegłego roku. Na podstawie bieżących wyników realizacji budżetu, biorąc pod uwagę zewnętrzne uwarunkowania tej realizacji dokonano odpowiednich korekt budżetu. Plan dochodów podwyższono o kwotę per saldo 1.177.799,32 zł (0,44 %), a plan wydatków zwiększono o kwotę per saldo 3.135.419,32 zł (0,74 %).

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany		Razem zmiany	Plan po zmianach	Zmiana % planu
		wynikające z uchwał Rady Miasta	wynikające z zarządzeń Prezydenta Miasta			
DOCHODY	405 241 531,00	-5 113 600,00	6 891 399,32	1 777 799,32	407 019 330,32	100,44%
bieżące	380 972 243,00	867 978,00	6 094 949,32	6 962 927,32	387 935 170,32	101,83%
majątkowe	24 269 288,00	-5 981 578,00	796 450,00	-5 185 128,00	19 084 160,00	78,64%
WYDATKI	422 956 875,00	-3 755 980,00	6 891 399,32	3 135 419,32	426 092 294,32	100,74%
bieżące	383 836 594,00	-8 524 238,00	5 693 243,32	-2 830 994,68	381 005 599,32	99,26%
majątkowe	39 120 281,00	4 768 258,00	1 198 156,00	5 966 414,00	45 086 695,00	115,25%
Deficyt/Nadwyżka	-17 715 344,00	-1 357 620,00	0,00	-1 357 620,00	-19 072 964,00	107,66%
PRZYCHODY	26 863 475,00	15 860 324,00	0,00	15 860 324,00	42 723 799,00	159,04%
ROZCHODY	9 148 131,00	14 502 704,00	0,00	14 502 704,00	23 650 835,00	258,53%

Główną przyczyną korekt budżetu były zmiany wynikające z możliwości pozyskania dodatkowych dochodów, w tym środków dofinansowania z Unii Europejskiej. Ponadto szereg zmian wynikało z konieczności wprowadzenia do budżetu zmienionych kwot dotacji celowych oraz subwencji przyznanych Miastu Chorzów z budżetu państwa. Po analizie stopnia realizacji wydatków dokonano także zmian w zakresie przyznanych limitów, szczególnie w grupie zadań wieloletnich. Zmiany budżetu dokonywane były uchwałami organu stanowiącego, a także zarządzeniami Prezydenta Miasta w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej. Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetowe ogółem ostatecznie odnotowały wzrost w porównaniu do planu pierwotnego określonego uchwałą budżetową, przy jednoczesnym podwyższeniu pozycji przychodów i rozchodów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie		plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
1		2	3	4	5
RAZEM ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		405 241 531,00	1 777 799,32	407 019 330,32	100,44%
	zmiany wynikające z uchwał	405 241 531,00	-5 113 600,00	400 127 931,00	98,74%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	6 891 399,32	6 891 399,32	
I	Gmina ogółem	276 270 360,00	4 752 076,32	281 022 436,32	101,72%
	zmiany wynikające z uchwał	276 270 360,00	-743 697,00	275 526 663,00	99,73%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	5 495 773,32	5 495 773,32	
GW	Dochody własne	238 156 129,00	-4 532 374,00	233 623 755,00	98,10%
	zmiany wynikające z uchwał	238 156 129,00	-4 532 374,00	233 623 755,00	98,10%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	dochody bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
500	Handel	1 241,00	0,00	1 241,00	100,00%
	dochody bieżące	1 241,00	0,00	1 241,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	1 241,00	0,00	1 241,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 955 000,00	94 134,00	2 049 134,00	104,82%
	dochody bieżące	1 955 000,00	94 134,00	2 049 134,00	104,82%
	zmiany wynikające z uchwał	1 955 000,00	94 134,00	2 049 134,00	104,82%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 287 603,00	-5 848 980,00	11 438 623,00	66,17%
	dochody bieżące	9 835 332,00	-2 001 520,00	7 833 812,00	79,65%
	zmiany wynikające z uchwał	9 835 332,00	-2 001 520,00	7 833 812,00	79,65%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe	7 452 271,00	-3 847 460,00	3 604 811,00	48,37%
	zmiany wynikające z uchwał	7 452 271,00	-3 847 460,00	3 604 811,00	48,37%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	600 557,00	154 900,00	755 457,00	125,79%
	dochody bieżące	600 557,00	154 900,00	755 457,00	125,79%
	zmiany wynikające z uchwał	600 557,00	154 900,00	755 457,00	125,79%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	0,00	101 500,00	100,00%
	dochody bieżące	101 500,00	0,00	101 500,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	101 500,00	0,00	101 500,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 465 336,00	-303 944,00	153 161 392,00	99,80%
	dochody bieżące	153 465 336,00	-303 944,00	153 161 392,00	99,80%
	zmiany wynikające z uchwał	153 465 336,00	-303 944,00	153 161 392,00	99,80%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	52 213 708,00	938 767,00	53 152 475,00	101,80%
	dochody bieżące	52 213 708,00	938 767,00	53 152 475,00	101,80%
	zmiany wynikające z uchwał	52 213 708,00	938 767,00	53 152 475,00	101,80%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	6 903 273,00	154 420,00	7 057 693,00	102,24%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie		plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	6 903 273,00	154 420,00	7 057 693,00	102,24%
	zmiany wynikające z uchwał	6 903 273,00	154 420,00	7 057 693,00	102,24%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	732 813,00	0,00	732 813,00	100,00%
	dochody bieżące	732 813,00	0,00	732 813,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	732 813,00	0,00	732 813,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	934 756,00	21 664,00	956 420,00	102,32%
	dochody bieżące	934 756,00	21 664,00	956 420,00	102,32%
	zmiany wynikające z uchwał	934 756,00	21 664,00	956 420,00	102,32%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 026,00	15 000,00	187 026,00	108,72%
	dochody bieżące	172 026,00	15 000,00	187 026,00	108,72%
	zmiany wynikające z uchwał	172 026,00	15 000,00	187 026,00	108,72%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 165,00	3 040,00	7 205,00	172,99%
	dochody bieżące	4 165,00	3 040,00	7 205,00	172,99%
	zmiany wynikające z uchwał	4 165,00	3 040,00	7 205,00	172,99%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 451,00	394 225,00	1 695 676,00	130,29%
	dochody bieżące	1 301 451,00	394 225,00	1 695 676,00	130,29%
	zmiany wynikające z uchwał	1 301 451,00	394 225,00	1 695 676,00	130,29%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00	
	dochody bieżące	0,00	45 000,00	45 000,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	45 000,00	45 000,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 481 700,00	-200 600,00	2 281 100,00	91,92%
	dochody bieżące	2 481 700,00	-200 600,00	2 281 100,00	91,92%
	zmiany wynikające z uchwał	2 481 700,00	-200 600,00	2 281 100,00	91,92%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
GZ	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	25 975 659,00	2 356 986,32	28 332 645,32	109,07%
	zmiany wynikające z uchwał	25 975 659,00	0,00	25 975 659,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	2 356 986,32	2 356 986,32	
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 204,39	5 204,39	
	dochody bieżące	0,00	5 204,39	5 204,39	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	5 204,39	5 204,39	
750	Administracja publiczna	338 657,00	130 357,00	469 014,00	138,49%
	dochody bieżące	338 657,00	130 357,00	469 014,00	138,49%
	zmiany wynikające z uchwał	338 657,00	0,00	338 657,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	130 357,00	130 357,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 200,00	200 116,00	217 316,00	1263,47%
	dochody bieżące	17 200,00	200 116,00	217 316,00	1263,47%
	zmiany wynikające z uchwał	17 200,00	0,00	17 200,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie		plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
1		2	3	4	5
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	200 116,00	200 116,00	
851	Ochrona zdrowia	15 328,00	22 479,93	37 807,93	246,66%
	dochody bieżące	15 328,00	22 479,93	37 807,93	246,66%
	zmiany wynikające z uchwał	15 328,00	0,00	15 328,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	22 479,93	22 479,93	
852	Pomoc społeczna	25 604 474,00	1 998 829,00	27 603 303,00	107,81%
	dochody bieżące	25 604 474,00	1 968 829,00	27 573 303,00	107,69%
	zmiany wynikające z uchwał	25 604 474,00	0,00	25 604 474,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	1 968 829,00	1 968 829,00	
	dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	30 000,00	30 000,00	
GR	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	20 000,00	30 000,00	50 000,00	250,00%
	zmiany wynikające z uchwał	20 000,00	0,00	20 000,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	30 000,00	30 000,00	
710	Działalność usługowa	89 644,00	355 000,00	444 644,00	496,01%
	dochody bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 644,00	355 000,00	424 644,00	609,74%
	dochody bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	30 000,00	30 000,00	
GS	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	69 644,00	325 000,00	394 644,00	566,66%
	zmiany wynikające z uchwał	69 644,00	0,00	69 644,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	325 000,00	325 000,00	
801	Oświata i wychowanie	5 705 893,00	3 994 161,00	9 700 054,00	170,00%
	dochody bieżące	69 644,00	0,00	69 644,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	69 644,00	0,00	69 644,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	5 636 249,00	3 994 161,00	9 630 410,00	
	dochody bieżące	0,00	325 000,00	325 000,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	325 000,00	325 000,00	
GP	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 636 249,00	3 669 161,00	9 305 410,00	165,10%
	zmiany wynikające z uchwał	5 636 249,00	3 669 161,00	9 305 410,00	165,10%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 683 000,00	2 580 430,00	4 263 430,00	253,32%
	dochody bieżące	1 683 000,00	2 580 430,00	4 263 430,00	253,32%
	zmiany wynikające z uchwał	1 683 000,00	2 580 430,00	4 263 430,00	253,32%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	2 237 648,00	69 543,00	2 307 191,00	103,11%
	dochody bieżące	1 436 544,00	69 543,00	1 506 087,00	104,84%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie		plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
1		2	3	4	5
	zmiany wynikające z uchwał	1 436 544,00	69 543,00	1 506 087,00	104,84%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe	801 104,00	0,00	801 104,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	801 104,00	0,00	801 104,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	715 171,00	982 807,00	1 697 978,00	237,42%
	dochody bieżące	715 171,00	982 807,00	1 697 978,00	237,42%
	zmiany wynikające z uchwał	715 171,00	982 807,00	1 697 978,00	237,42%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 779,00	0,00	154 779,00	100,00%
	dochody majątkowe	154 779,00	0,00	154 779,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	154 779,00	0,00	154 779,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 837,00	3 837,00	
	dochody majątkowe	0,00	3 837,00	3 837,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	3 837,00	3 837,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 638,00	32 544,00	390 182,00	109,10%
	dochody bieżące	357 638,00	0,00	357 638,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	357 638,00	0,00	357 638,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe	0,00	32 544,00	32 544,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	32 544,00	32 544,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	488 013,00	0,00	488 013,00	100,00%
	dochody majątkowe	488 013,00	0,00	488 013,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	488 013,00	0,00	488 013,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
GC	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	5 995 499,00	2 903 498,00	8 898 997,00	148,43%
	zmiany wynikające z uchwał	5 995 499,00	119 711,00	6 115 210,00	102,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	2 783 787,00	2 783 787,00	
801	Oświata i wychowanie	247 716,00	115 295,00	363 011,00	146,54%
	dochody bieżące	247 716,00	-155,00	247 561,00	99,94%
	zmiany wynikające z uchwał	247 716,00	-4 565,00	243 151,00	98,16%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	4 410,00	4 410,00	
	dochody majątkowe	0,00	115 450,00	115 450,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	115 450,00	115 450,00	
852	Pomoc społeczna	5 747 783,00	1 979 974,00	7 727 757,00	134,45%
	dochody bieżące	5 747 783,00	1 979 974,00	7 727 757,00	134,45%
	zmiany wynikające z uchwał	5 747 783,00	124 276,00	5 872 059,00	102,16%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	1 855 698,00	1 855 698,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	482 229,00	482 229,00	
	dochody bieżące	0,00	482 229,00	482 229,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	482 229,00	482 229,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	326 000,00	326 000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie		plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
1		2	3	4	5
	dochody majątkowe	0,00	326 000,00	326 000,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	0,00	0,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	326 000,00	326 000,00	
GF	Dotacje z funduszy celowych dla gminy	417 180,00	-195,00	416 985,00	99,95%
	zmiany wynikające z uchwał	417 180,00	-195,00	416 985,00	99,95%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 980,00	-21 701,00	159 279,00	88,01%
	dochody majątkowe	180 980,00	-21 701,00	159 279,00	88,01%
	zmiany wynikające z uchwał	180 980,00	-21 701,00	159 279,00	88,01%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	0,00	21 506,00	21 506,00	
	dochody majątkowe	0,00	21 506,00	21 506,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	21 506,00	21 506,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 200,00	0,00	236 200,00	
	dochody bieżące	236 200,00	0,00	236 200,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	236 200,00	0,00	236 200,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
II	Powiat ogółem	128 971 171,00	-2 974 277,00	125 996 894,00	97,69%
	zmiany wynikające z uchwał	128 971 171,00	-4 369 903,00	124 601 268,00	96,61%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	1 395 626,00	1 395 626,00	
PW	Dochody własne	98 709 371,00	624 910,00	99 334 281,00	100,63%
	zmiany wynikające z uchwał	98 709 371,00	624 910,00	99 334 281,00	100,63%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 200,00	400 000,00	1 001 200,00	166,53%
	dochody bieżące	601 200,00	400 000,00	1 001 200,00	166,53%
	zmiany wynikające z uchwał	601 200,00	400 000,00	1 001 200,00	166,53%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	300 200,00	0,00	300 200,00	100,00%
	dochody bieżące	300 200,00	0,00	300 200,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	300 200,00	0,00	300 200,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 300,00	0,00	39 300,00	100,00%
	dochody bieżące	39 300,00	0,00	39 300,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	39 300,00	0,00	39 300,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 571 119,00	343 181,00	22 914 300,00	101,52%
	dochody bieżące	22 571 119,00	343 181,00	22 914 300,00	101,52%
	zmiany wynikające z uchwał	22 571 119,00	343 181,00	22 914 300,00	101,52%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	72 376 044,00	-353 719,00	72 022 325,00	99,51%
	dochody bieżące	72 376 044,00	-353 719,00	72 022 325,00	99,51%
	zmiany wynikające z uchwał	72 376 044,00	-353 719,00	72 022 325,00	99,51%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	495 153,00	14 392,00	509 545,00	102,91%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie		plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	495 153,00	14 392,00	509 545,00	102,91%
	zmiany wynikające z uchwał	495 153,00	14 392,00	509 545,00	102,91%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 877 675,00	149 056,00	2 026 731,00	107,94%
	dochody bieżące	1 877 675,00	149 056,00	2 026 731,00	107,94%
	zmiany wynikające z uchwał	1 877 675,00	149 056,00	2 026 731,00	107,94%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
	dochody bieżące	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180,00	0,00	180,00	100,00%
	dochody bieżące	180,00	0,00	180,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	180,00	0,00	180,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 000,00	72 000,00	515 000,00	116,25%
	dochody bieżące	443 000,00	72 000,00	515 000,00	116,25%
	zmiany wynikające z uchwał	443 000,00	72 000,00	515 000,00	116,25%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
PZ	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 717 727,00	1 395 550,00	11 113 277,00	114,36%
	zmiany wynikające z uchwał	9 717 727,00	0,00	9 717 727,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	1 395 550,00	1 395 550,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 112,00	426 316,00	478 428,00	918,08%
	dochody bieżące	52 112,00	426 316,00	478 428,00	918,08%
	zmiany wynikające z uchwał	52 112,00	0,00	52 112,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	426 316,00	426 316,00	
710	Działalność usługowa	425 588,00	124 824,00	550 412,00	129,33%
	dochody bieżące	425 588,00	124 824,00	550 412,00	129,33%
	zmiany wynikające z uchwał	425 588,00	0,00	425 588,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	124 824,00	124 824,00	
750	Administracja publiczna	312 739,00	15 270,00	328 009,00	104,88%
	dochody bieżące	312 739,00	15 270,00	328 009,00	104,88%
	zmiany wynikające z uchwał	312 739,00	0,00	312 739,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	15 270,00	15 270,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkami	5 625 600,00	353 074,00	5 978 674,00	106,28%
	dochody bieżące	5 625 600,00	353 074,00	5 978 674,00	106,28%
	zmiany wynikające z uchwał	5 625 600,00	0,00	5 625 600,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	353 074,00	353 074,00	
851	Ochrona zdrowia	2 717 088,00	368 843,00	3 085 931,00	113,57%
	dochody bieżące	2 717 088,00	368 843,00	3 085 931,00	113,57%
	zmiany wynikające z uchwał	2 717 088,00	0,00	2 717 088,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	368 843,00	368 843,00	
852	Pomoc społeczna	399 600,00	7 103,00	406 703,00	101,78%
	dochody bieżące	399 600,00	7 103,00	406 703,00	101,78%
	zmiany wynikające z uchwał	399 600,00	0,00	399 600,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	7 103,00	7 103,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie		plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
1	2	3	4	5	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	100 120,00	285 120,00	154,12%
	dochody bieżące	185 000,00	100 120,00	285 120,00	154,12%
	zmiany wynikające z uchwał	185 000,00	0,00	185 000,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	100 120,00	100 120,00	
PS	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	2 987 245,00	1 281,00	2 988 526,00	100,04%
	zmiany wynikające z uchwał	2 987 245,00	1 281,00	2 988 526,00	100,04%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 655 409,00	0,00	2 655 409,00	100,00%
	dochody majątkowe	2 655 409,00	0,00	2 655 409,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	2 655 409,00	0,00	2 655 409,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	307 176,00	0,00	307 176,00	100,00%
	dochody bieżące	307 176,00	0,00	307 176,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	307 176,00	0,00	307 176,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 660,00	0,00	24 660,00	100,00%
	dochody bieżące	24 660,00	0,00	24 660,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	24 660,00	0,00	24 660,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 281,00	1 281,00	
	dochody bieżące	0,00	1 281,00	1 281,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	1 281,00	1 281,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
PP	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 020 820,00	-5 261 681,00	7 759 139,00	59,59%
	zmiany wynikające z uchwał	13 020 820,00	-5 261 681,00	7 759 139,00	59,59%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	10 586 381,00	-4 998 334,00	5 588 047,00	52,79%
	dochody majątkowe	10 586 381,00	-4 998 334,00	5 588 047,00	52,79%
	zmiany wynikające z uchwał	10 586 381,00	-4 998 334,00	5 588 047,00	52,79%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	267 351,00	0,00	267 351,00	100,00%
	dochody majątkowe	267 351,00	0,00	267 351,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	267 351,00	0,00	267 351,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 154 090,00	-144 936,00	1 009 154,00	87,44%
	dochody bieżące	1 154 090,00	-144 936,00	1 004 154,00	87,01%
	zmiany wynikające z uchwał	1 154 090,00	-144 936,00	1 004 154,00	87,01%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	5 000,00	5 000,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 998,00	-118 411,00	894 587,00	88,31%
	dochody bieżące	989 484,00	-191 002,00	798 482,00	80,70%
	zmiany wynikające z uchwał	989 484,00	-191 002,00	798 482,00	80,70%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 514,00	72 591,00	96 105,00	408,71%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie		plan pierwotny	zmiany w planie	plan po zmianach	wskaźnik % (4:2)
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	23 514,00	67 491,00	91 005,00	387,02%
	zmiany wynikające z uchwał	23 514,00	67 491,00	91 005,00	387,02%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe	0,00	5 100,00	5 100,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	5 100,00	5 100,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
PC	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	3 852 508,00	29 063,00	3 881 571,00	100,75%
	zmiany wynikające z uchwał	3 852 508,00	28 987,00	3 881 495,00	100,75%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	76,00	76,00	
801	Oświata i wychowanie	15 359,00	0,00	15 359,00	100,00%
	dochody bieżące	15 359,00	0,00	15 359,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	15 359,00	0,00	15 359,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	3 732 841,00	17 534,00	3 750 375,00	100,47%
	dochody bieżące	3 732 841,00	17 534,00	3 750 375,00	100,47%
	zmiany wynikające z uchwał	3 732 841,00	17 458,00	3 750 299,00	100,47%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	76,00	76,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 158,00	0,00	100 158,00	100,00%
	dochody bieżące	100 158,00	0,00	100 158,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	100 158,00	0,00	100 158,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 150,00	11 529,00	15 679,00	377,81%
	dochody bieżące	4 150,00	10 629,00	14 779,00	356,12%
	zmiany wynikające z uchwał	4 150,00	10 629,00	14 779,00	356,12%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe	0,00	900,00	900,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	900,00	900,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
PF	Dotacja z funduszy celowych	683 500,00	236 600,00	920 100,00	134,62%
	zmiany wynikające z uchwał	683 500,00	236 600,00	920 100,00	134,62%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 500,00	0,00	683 500,00	100,00%
	dochody bieżące	683 500,00	0,00	683 500,00	100,00%
	zmiany wynikające z uchwał	683 500,00	0,00	683 500,00	100,00%
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	236 600,00	236 600,00	
	dochody majątkowe	0,00	236 600,00	236 600,00	
	zmiany wynikające z uchwał	0,00	236 600,00	236 600,00	
	zmiany wynikające z zarządzeń	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

wyszczególnienie	plan pierwotny wg uchwały	zmiany	plan po zmianach	zmiana % planu
RAZEM ZMIANY PLANU WYDATKÓW	422 858 875,00 zł	3 135 418,32 zł	428 092 294,32 zł	100,74%
zmiany wynikające z uchwał	422 858 875,00 zł	-4 135 486,00 zł	418 821 409,00 zł	99,02%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	7 270 886,32 zł	7 270 886,32 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	383 838 694,00 zł	-2 630 894,88 zł	381 006 699,32 zł	99,26%
zmiany wynikające z uchwał	383 838 694,00 zł	-8 503 724,00 zł	375 332 870,00 zł	97,78%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	5 872 729,32 zł	5 872 729,32 zł	
Wydatki jednostek	260 009 061,00 zł	-1 006 118,88 zł	248 000 931,32 zł	99,60%
zmiany wynikające z uchwał	260 009 061,00 zł	-1 889 118,00 zł	248 119 933,00 zł	99,24%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	880 998,32 zł	880 998,32 zł	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 904 724,00 zł	-876 167,00 zł	178 028 557,00 zł	99,51%
zmiany wynikające z uchwał	178 904 724,00 zł	-861 763,00 zł	178 252 971,00 zł	99,64%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	-224 414,00 zł	-224 414,00 zł	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 104 327,00 zł	-131 862,88 zł	70 972 374,32 zł	99,81%
zmiany wynikające z uchwał	71 104 327,00 zł	-1 237 385,00 zł	69 866 932,00 zł	98,26%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	1 105 412,32 zł	1 105 412,32 zł	
dotacje na zadania bieżące	60 599 654,00 zł	798 680,00 zł	61 398 234,00 zł	101,32%
zmiany wynikające z uchwał	60 599 654,00 zł	121 281,00 zł	60 720 835,00 zł	100,20%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	677 399,00 zł	677 399,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 091 529,00 zł	4 162 830,00 zł	88 254 089,00 zł	107,70%
zmiany wynikające z uchwał	84 091 529,00 zł	53 091,00 zł	84 144 620,00 zł	100,10%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	4 109 439,00 zł	4 109 439,00 zł	
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 433 102,00 zł	1 704 363,00 zł	8 137 456,00 zł	126,49%
zmiany wynikające z uchwał	8 433 102,00 zł	1 689 480,00 zł	8 132 552,00 zł	126,42%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	4 893,00 zł	4 893,00 zł	
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	9 278 185,00 zł	-8 958 060,00 zł	318 105,00 zł	3,43%
zmiany wynikające z uchwał	9 278 185,00 zł	-8 958 060,00 zł	318 105,00 zł	3,43%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
obsługa długu	3 427 193,00 zł	488 622,00 zł	3 896 815,00 zł	113,70%
zmiany wynikające z uchwał	3 427 193,00 zł	488 622,00 zł	3 896 815,00 zł	113,70%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

wyszczególnienie	plan pierwotny wg uchwały	zmiany	plan po zmianach	zmiana % planu
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	38 120 281,00 zł	5 966 414,00 zł	45 086 695,00 zł	115,25%
zmiany wynikające z uchwał	38 120 281,00 zł	4 368 258,00 zł	43 488 539,00 zł	111,17%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	1 598 156,00 zł	1 598 156,00 zł	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 820 281,00 zł	5 459 714,00 zł	44 079 995,00 zł	114,14%
zmiany wynikające z uchwał	38 620 281,00 zł	3 861 558,00 zł	42 481 839,00 zł	110,00%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	1 598 156,00 zł	1 598 156,00 zł	
w tym:				
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 858 828,00 zł	-3 043 873,00 zł	17 815 753,00 zł	85,27%
zmiany wynikające z uchwał	20 858 828,00 zł	-3 043 873,00 zł	17 815 753,00 zł	85,27%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00 zł	506 700,00 zł	1 006 700,00 zł	201,34%
zmiany wynikające z uchwał	500 000,00 zł	506 700,00 zł	1 006 700,00 zł	201,34%
zmiany wynikające z zarządzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

WYNIK FINANSOWY

Wynik budżetu Miasta Chorzów przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym. Zamieszczone w nim dane zgodne są z danymi sprawozdawczymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Lp.	Wykazanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	Prognozowane dochody	405 241 631,00 zł	407 019 330,32 zł	402 433 261,86 zł	98,87%
	Dochody bieżące	360 972 243,00 zł	367 635 170,32 zł	369 670 779,05 zł	100,45%
	Dochody majątkowe	24 269 288,00 zł	19 064 160,00 zł	12 762 482,81 zł	66,87%
II.	Planowane wydatki	422 966 676,00 zł	426 092 294,32 zł	400 316 051,31 zł	93,95%
	Wydatki bieżące	363 836 594,00 zł	361 005 599,32 zł	368 895 563,34 zł	96,82%
	Wydatki majątkowe	39 120 281,00 zł	45 086 695,00 zł	31 420 488,47 zł	69,69%
C. WYNIK (I - II)		- 17 715 344,00 zł	- 19 072 964,00 zł	2 117 210,06 zł	
Finansowanie (przychody - rozchody)		17 715 344,00 zł	20 557 195,00 zł	4 931 339,62 zł	23,99%
Przychody ogółem		26 963 476,00 zł	42 723 799,00 zł	47 148 799,00 zł	110,36%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	4 455 000,00 zł	14850%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 265 891,00 zł	125 315,00 zł	125 315,00 zł	100,00%
	I. Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu	15 000 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
	kredyt na sfinansowanie inwestycji	15 000 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
	kredyt na inwestycje	10 700 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
	kredyt na sfinansowanie udziału własnego zasobów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 300 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
II.	Przychody z zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek	265 891,00 zł	125 315,00 zł	125 315,00 zł	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	- zł	30 000 000,00 zł	30 000 000,00 zł	100,00%
	na sfinansowanie planowanego deficytu (w tym na inwestycje)	- zł	15 720 000,00 zł	15 720 000,00 zł	100,00%

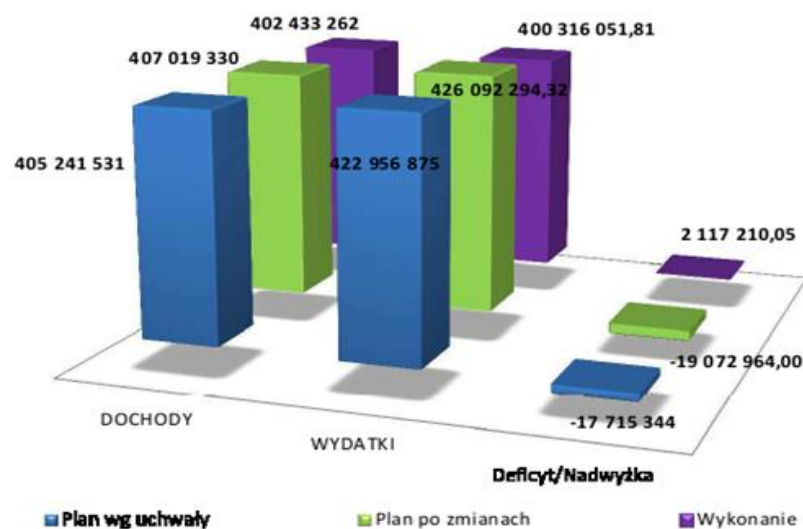
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	- zł	14 280 000,00 zł	14 280 000,00 zł	100,00%
955	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 667 784,00 zł	12 588 484,00 zł	12 588 484,00 zł	100,00%
Rozchody ogółem		9 148 131,00 zł	23 680 836,00 zł	37 288 233,82 zł	157,67%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	- zł	- zł	4 438 000,00 zł	0,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 148 131,00 zł	23 650 836,00 zł	23 847 773,82 zł	99,99%
	Spłata kredytów	7 910 000,00 zł	22 180 008,00 zł	22 190 007,82 zł	100,00%
	Spłata pożyczek	1 238 131,00 zł	1 460 827,00 zł	1 457 766,00 zł	99,79%
	Inne cele (Lokaty)	- zł	- zł	9 211 480,00 zł	0,00%

Źródło: sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za IV kwartał 2011 r.

Powyższe dane ogólne w zakresie dochodów i wydatków 2011 roku zobrazowano poniższym wykresem.

Wykonanie głównych pozycji budżetowych w 2011 roku



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Zgodnie z danymi sprawozdawczymi realizacja dochodów w 2011 r. wyniosła 98,87 % planu po zmianach i 99,13 % w stosunku do planu pierwotnego. Plan dochodów bieżących w stosunku do planu pierwotnego i planu po zmianach wykonano odpowiednio w 102,28 % i 100,45 %. Realizacja dochodów majątkowych ostatecznie wyniosła 66,87 % planu, a w porównaniu do planu pierwotnego w 52,59 %.

Pozyskane dochody ogółem były niższe od planowanych o 4.586.068,46 zł, w tym dochody bieżące były wyższe od planu o 1.735.608,73 zł, a osiągnięte dochody majątkowe o 6.321.677,19 zł niższe od planu na dzień 31 grudnia.

Zgromadzone w 2011 roku dochody służyły finansowaniu wydatków budżetowych, które zrealizowano w 93,95% planu po zmianach. Kwotowo odchylenie wykonania od planu na 32.12. wyniosło 25.776.242,51 zł. Natomiast w stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej wykonanie ukazało się na poziomie 94,65 %. Wykonanie planu wydatków bieżących w 2011 r. wyniosło 96,82 % planu po zmianach i jest niższe o 12.110.035,98 zł od planu, a w odniesieniu do planu pierwotnego wykonanie stanowiło 96,11 %. Realizacja planu po zmianach wydatków majątkowych w 2011 r. wyniosła 69,69%, zaś w stosunku do planu uchwalonego 80,32 %. Kwotowo odchylenie od wielkości planowanych wyniosło na dzień 31 grudnia 2011 r. 13.666.206,53 zł.

Osiągnięcie dobrych wyników po stronie dochodów budżetu, jak również niższe od przyjętych założeń planowych wykonanie wydatków przełożyły się na ostateczny wynik budżetu. Należy podkreślić, iż zamknięcie roku 2011 na wspomnianym powyżej poziomie świadczy o prawidłowej realizacji budżetu Miasta i zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku na rachunkach jst znajdowały się środki pieniężne w wysokości 27.145.698,62 zł, na które składają się m.in.:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 357.197,99 zł,
- 2) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku w kwocie 9.158.460,00 zł

Wszystkie dane dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, deficytu/ nadwyżki, przychodów i ich źródeł oraz rozchodów znajdują odzwierciedlenie w niniejszym opracowaniu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Nadwyżka/ Deficyt (Dochody – Wydatki)

Przyjęty w uchwale budżetowej deficyt w wysokości 17.715.344 zł. stanowił podstawę podejmowania wiążących decyzji finansowych o jego pokryciu. Pierwotnym źródłem sfinansowania planowanego deficytu, zgodnie z uchwałą budżetową były oprócz wolnych środków (2.449.653 zł), pożyczki (265.691 zł) i kredyty (15.000.000 zł). Na przestrzeni okresu sprawozdawczego w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miasta deficyt podwyższono o łączną kwotę per saldo: 1.357.320 zł, przy jednoczesnej zmianie źródła finansowania tego deficytu. Zaplanowany w przychodach kredyt zastąpiono przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, tj. z emisji obligacji komunalnych.

Planowany na koniec 2011 roku deficyt budżetu, w wysokości 19.072.964 zł, miał zostać sfinansowany następującymi przychodami:

a) emisją obligacji komunalnych	w kwocie	15.720.000 zł
b) pożyczkami	w kwocie	125.315 zł
c) wolnymi środkami	w kwocie	3.352.964 zł

Jednakże bardzo dobra realizacja dochodów wraz z kontrolowanym wykonaniem wydatków spowodowały, iż okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.117.210,05 zł.

CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

W efekcie podjętych na przestrzeni minionego roku działań plan przychodów zwiększono w omawianym okresie sprawozdawczym stosownymi uchwałami Rady Miasta o łączną kwotę per saldo 15.860.324 zł. Zmiany te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany wynikające z uchwał	Plan po zmianach na koniec 2011 roku
Przychody ogółem	26 863 475 zł	15 860 324,00	42 723 799,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 000 zł	0,00	30 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 265 691 zł	-15 140 376,00	125 315,00
Kredyty	15 000 000 zł	-15 000 000,00	0,00
kredyt na inwestycje	10 700 000 zł	-10 700 000,00	0,00
kredyt na sfinansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 300 000 zł	-4 300 000,00	0,00
Przychody z zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek	265 691 zł	- 140 376,00	125 315,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany wynikające z uchwał	Plan po zmianach na koniec 2011 roku
Rewitalizacja zespołu budynków osiedla RUCH w Chorzowie (kontynuacja)- termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w budynkach przy ul. Słonecznej 5 i ul. Przyjemnej 3	118 217 zł	-48 920,00	69 297,00
Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Prusa w Chorzowie (Przychodnia i Biblioteka) - termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji	147 474 zł	-91 456,00	56 018,00
Przychody ze sprzedaży Innych papierów wartościowych	- zł	30 000 000,00	30 000 000,00
na sfinansowanie planowanego deficytu (w tym na inwestycje)	- zł	15 720 000,00	15 720 000,00
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	- zł	14 280 000,00	14 280 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 567 784 zł	1 000 700,00	12 568 484,00

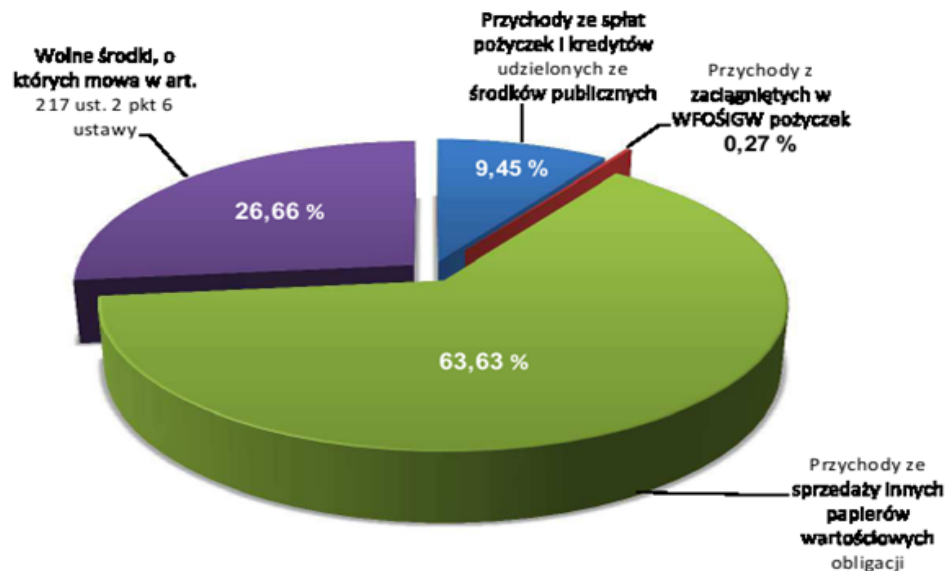
Ostateczna planowana wartość przychodów jest wynikiem obniżenia planu przychodów z zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek o kwotę 140.376 zł, wprowadzenia do planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.000.700 zł, zamianą planowanego do zaciągnięcia kredytu na obligacje z równoczesnym podwyższeniem planu z tego źródła o 15 mln zł.

Rok 2011 jest kolejnym rokiem z rządu, w którym z uwagi na planowany deficyt, uchwalone wyższe przychody od rozchodów zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 47.148.799 zł stanowiącej 110,36 % założeń planowych. Najpoważniejszym źródłem przychodów w okresie sprawozdawczym były przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych. Ich udział w wykonanych przychodach ogółem wyniósł 63,63 %. Struktura zrealizowanych przychodów przedstawia się w ujęciu kwotowym następująco :

- wpływy ze spłat udzielonych pożyczek kwotą 4.455.000 zł, której udział w strukturze przychodów wyniósł 9,45 p.p.
- przychody z zaciągniętych z zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków w łącznej kwocie 125.315 zł, stanowiącej 0,27 % planu na koniec 2011 r. Pożyczki otrzymano na realizację następujących zadań:
 - Rewitalizację zespołu budynków osiedla RUCH w Chorzowie (kontynuacja)- termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w budynkach przy ul. Słonecznej 5 i ul. Przyjemnej 3 – 69.297 zł
 - Rewitalizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Prusa w Chorzowie (Przychodnia i Biblioteka) - termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji – 56.018 zł.
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 30.000.000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie 12.568.484 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gminy i powiatu. W strukturze uzyskanych przychodów stanowiły one 26,66 %.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Struktura przychodów na dzień 31.12.2011 roku

**CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CHORZÓW**

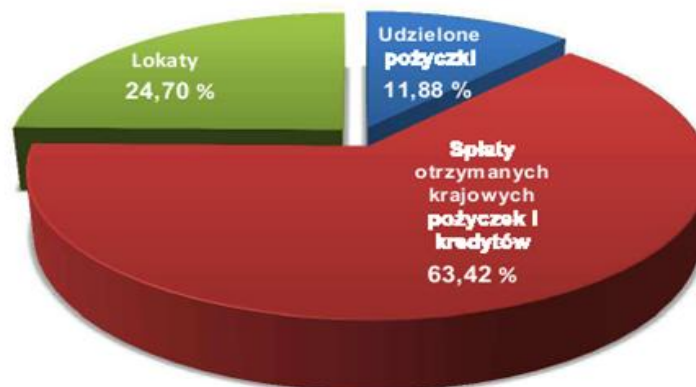
Ustalony w uchwale budżetowej plan rozchodów w łącznej kwocie 9.148.131 zł w okresie sprawozdawczym został podwyższony stosownymi uchwałami Rady Miasta o kwotę per saldo 14.502.704,00 zł, tj. o 158,53 %, przy czym w pozycji: *spłata kredytów* podwyższono plan o kwotę 14.280.008 zł, zaś w pozycji: *spłata pożyczek* obniżono o 222,696 zł dostosowując go do rzeczywistej wysokości spłat rat pożyczek przypadających na rok 2011. Tak znaczne podwyższenie planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kredytów, związane było z wcześniejszą spłatą części zadłużenia. Zgodnie z przyjętymi założeniami i podjętą uchwałą Rady Miasta Nr VIII/109/11 z dnia 26.05.2011r. w sprawie emisji obligacji Miasta Chorzów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, prawie połowa wartości emisji przeznaczona została na spłatę dwóch kredytów zaciągniętych w 2009 roku na mniej korzystnych dla budżetu miasta warunkach. Szczegółowo zmiany planowanych wielkości przychodów przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany wynikające z uchwał	Plan po zmianach na koniec 2011 roku	% zmiana planu
Rozchody ogółem	9 148 131 zł	14 502 704,00	23 650 835,00	158,53 %
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 148 131 zł	14 502 704,00	23 650 835,00	158,53%
Splata kredytów	7 910 000 zł	14 280 008,00	22 190 008,00	180,53%
<i>kredyt przeznaczony na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w roku 2004</i>	2 500 000 zł	8,00	2 500 008,00	0,00%
<i>kredyt przeznaczony na pełne sfinansowanie wydatków w roku 2006, w tym na spłatę wczesniej zachęgniętych kredytów</i>	500 000 zł	0,00	500 000,00	0,00%
<i>kredyt w walucie polskiej na finansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Chorzów na rok 2009</i>	1 000 000 zł	9 000 000,00	10 000 000,00	900,00%
<i>kredyt złotowy inwestycyjny na finansowanie zadania „Adaptacja budynku przy Placu Piastowskim”</i>	660 000 zł	5 280 000,00	5 940 000,00	800,00%
<i>kredyt obrotowy nieodnawialny, przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Chorzów w roku 2010</i>	3 250 000 zł	0,00	3 250 000,00	0,00%
Splata pożyczek	1 238 131 zł	222 696,00	1 460 827,00	17,99%

Jak wynika z przedstawionego wcześniej zestawienia wyniku finansowego suma wszystkich zrealizowanych rozchodów w minionym roku wyniosła łącznie **37.289.233,92 zł**.

Struktura wykonania rozchodów na dzień 31.12.2011 roku



Niezmiennie dominującym źródłem rozchodów jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 23 647 773,92 zł stanowiąca 63,72 % rozchodów ogółem.

Wykonanie tej grupy rozchodów na dzień 31.12.2011 roku w poszczególnych pozycjach planu ukształtowało się w sposób następujący :

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- 1) spłaty zaciągniętych kredytów kwotą 22.190.007,92 zł stanowiącą 59,51 % planu po zmianach,
- 2) spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.457.766,00 zł (3,91 % planu po zmianach).

Pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są jednym z tańszych zwrotnych źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych, stąd miasto chętnie z nich korzysta. Mają nie tylko preferencyjny charakter ze względu na warunki na jakich są zaciągane, ale także ich atutem jest zarówno możliwość umorzenia do 50% wartości pozyskanych środków z pożyczki, jak również dodatkowo możliwe jest pozyskanie dotacji. W 2011 roku zawarto z Zarządem WFOŚiGW w Katowicach umowę częściowego warunkowego umorzenia kwoty 197.760 zł pożyczki, przeznaczonej na *Termoizolację budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 124-126 w Chorzowie wraz z likwidacją wyrobów zawierających azbest*. Uzyskaną w wyniku umorzenia kwotę przeznaczono na zadanie: *Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Prusa w Chorzowie (Przychodnia i Biblioteka) - termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji*. Ponadto Rada Nadzorcza Funduszu po rozpatrzeniu wniosków Gminy i podjęciu stosownych uchwał w tej sprawie dokonała umorzenia dwóch kolejnych pożyczek na łączną kwotę 64.495 zł, bez konieczności przeznaczenia niżej wymienionych kwot na realizację nowego zadania ekologicznego: pożyczki na *Termoizolację budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 130-132 w Chorzowie wraz z likwidacją wyrobów zawierających azbest* kwotą 36.820 zł oraz pożyczki na *Termoizolację budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 118-120 wraz z likwidacją wyrobów zawierających azbest* kwotą 27.675 zł. W 2011 roku łączna wartość umorzeń wyniosła 262.245 zł.

Wykonanie 2011 roku ujmuje po stronie rozchodów także udzielone ze środków gminy pożyczki w łącznej wysokości 4.430.000 zł. Limit pożyczek możliwych do udzielenia w roku budżetowym 2011 ustalony w uchwale Rady Miasta IV/24/11 z dnia 13.01.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011 wynosił 1.000.000 zł. Limit ten został w trakcie roku budżetowego dwukrotnie podwyższony do kwoty 4.980.000 zł: uchwałą Rady Miasta Nr VII/74/11 z dnia 28.04.2011 r. o 3 mln zł oraz uchwałą Nr IX/125/11 z dnia 30.06.2011 r. o 980 tys. zł. W ramach tego limitu Prezydent Miasta udzielił ze środków budżetu miasta pożyczek następującym podmiotom posiadającym odrębną osobowość prawną;

Nazwa podmiotu, któremu udzielono pożyczki w 2011 roku	Przeznaczenie pożyczki	Kwota pożyczki
Polski Związek Młodzieńców - Dom Pomocy Społecznej Im. Kazimierza Jaworskiego z siedzibą w Chorzowie	na wypłatę dla pracowników Domu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	220 000 zł
Zgromadzenie Śiostr św. Wincentego a Paulo prowadzące Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego z siedzibą w Chorzowie	na wypłatę dla pracowników Domu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	110 000 zł
BP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich	nieoprocentowana krótkoterminowa pożyczka w limicie miesięcznym nieprzekraczającym kwoty 2.000.000 zł z przeznaczeniem wyłącznie na finansowanie wynagrodzeń w okresie lub czasowej pomiędzy okresem wypłaty wynagrodzeń w jednostce, a płatnością rozliczeniową kontraktu NFZ	2 000 000 zł
Ruch Chorzów Spółka Akcyjna	na promocję Miasta poprzez działania sportowe Ruchu Chorzów SA.	2 000 000 zł
Miejski Zakład Kapełowy Sp. z o.o. w Chorzowie	na pokrycie kosztów likwidacji Spółki	100 000 zł
RAZEM:		4 430 000 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Ostatnią pozycją rozchodów są lokaty wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych utworzone w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. W sprawozdaniu Rb-NDS lokaty te wykazano w pozycji *Inne cele* w kwocie 9.211.460 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA CHORZÓW

Informacje o stanie zobowiązań są istotnym instrumentem zarządzania, ułatwiającym prawidłowe dokonywanie oceny sytuacji finansowej samorządu. Łączna kwota wliczanych do długu publicznego zobowiązań na dzień 31.12.2011 roku wyniosła 76.189.283,12 zł. Zaliczane do długu zobowiązania miały charakter krajowy. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zobowiązania miasta wg tytułów dłużnych.

Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na 31.12.2011 roku

Lp.	Wykazanie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2011 roku	w tym wobec :	
			sektora finansów publicznych	banków komercyjnych/pozostałe podmioty
A	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	76 189 283,12 zł	8 689 283,18 zł	67 499 999,94 zł
	Papiery wartościowe	30 000 000,00 zł	0,00 zł	30 000 000,00 zł
	w tym:			
	długoterminowe	30 000 000,00 zł	0,00 zł	30 000 000,00 zł
	Kredyty i pożyczki	46 189 283,12 zł	8 689 283,18 zł	37 499 999,94 zł
	w tym:			
	kredyty długoterminowe	37 499 999,94 zł	0,00 zł	37 499 999,94 zł
	pożyczki	8 689 283,18 zł	8 689 283,18 zł	0,00 zł
	Wymagalne zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	71 473 001,21 zł	68 884 188,51 zł	2 608 814,70 zł
	z tego: Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł

Źródło: Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od 1.01 – 31.12.2011r.

Struktura zobowiązań według wierzycieli nie uległa zmianom. W dalszym ciągu zasadniczą grupą wierzycieli są banki komercyjne (88,60 p.p.). Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych stanowią 11,4 p.p. ogólnej kwoty zobowiązań samorządu wliczanych do długu publicznego.

Dominującym tytułem zobowiązań, pozostały tak jak w analogicznym okresie roku poprzedniego, zobowiązania z tytułu niespłaconych długoterminowych kredytów i pożyczek. W strukturze zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania z tytułu niespłaconych kredytów stanowiły 49,22 %, ogólnej kwoty zobowiązań. Drugą co do wielkości grupę zobowiązań, generują zobowiązania z tytułu obligacji

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

komunalnych, nowego źródła które w 2011 roku pozwoliło na finansowanie zadań inwestycyjnych (39,38 % łącznej kwoty zobowiązań). Natomiast wartość zadłużenia z tytułu niespłaconych pożyczek stanowi na koniec okresu sprawozdawczego 11,4 % zobowiązań ogółem. Na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

Struktura zadłużenia Miasta Chorzów na dzień 31.12.2011 roku



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zmianie uległa struktura zobowiązań. Obok dotychczasowych form pojawiła się nowa – obligacje stanowiąca ponad 39 % zobowiązań ogółem. Wartość zobowiązań z tytułu kredytów uległa zmniejszeniu o 37,18% w stosunku do zobowiązań na koniec 2010 roku, natomiast udział pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW zmalał o 13,3 % w porównaniu do poziomu tego zobowiązania na koniec 2010 roku.

Porównanie wartości poszczególnych tytułów dłużnych w latach 2010 – 2011



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W poniższej tabeli przedstawiono informację o stanie zadłużenia Miasta Chorzów na dzień 31.12.2011 r..

Wyszczególnienie	Rok zadawnienia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	Spłata zobowiązań w 2011 roku	Kwota zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	ostateczna data spłaty zobowiązania
KREDYTY		78 500 000,00	59 690 007,86	22 190 007,92	37 499 999,94	
PKO BP S.A.	2004	25 000 000,00	8 749 999,86	2 499 999,96	6 249 999,90	2014
Bank Gospodarstwa Krajowego	2006	5 000 000,00	2 500 008,00	500 008,00	2 000 000,00	2015
PKO BP S.A.	2009	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
ING Bank Śląski S.A.	2009	6 000 000,00	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	
PKO S.A.	2010	32 500 000,00	32 500 000,00	3 249 999,96	29 250 000,04	2020
POŻYCZKI		13 461 648,78	10 021 734,18	1 457 766,00	8 689 283,18	
WFOŚiGW 79/2005	2005	408 015,00	168 015,00	48 000,00	120 015,00	2014
WFOŚiGW 96/2005	2005	872 899,00	450 648,40	112 600,00	338 048,40	2014
WFOŚiGW 263/2005	2005	268 742,00	141 446,00	28 288,00	113 158,00	2015
WFOŚiGW 194/2006	2005	395 501,00	197 751,00	197 751,00	0,00	
WFOŚiGW 80/2006	2006	84 391,00	50 639,00	8 438,00	42 201,00	2016
WFOŚiGW 85/2006	2006	185 152,00	111 096,00	18 514,00	92 582,00	2016
WFOŚiGW 88/2006	2006	73 643,00	44 187,00	44 187,00	0,00	
WFOŚiGW 87/2006	2006	108 066,00	64 842,00	10 806,00	54 036,00	2016
WFOŚiGW 133/2006	2006	108 448,00	73 938,00	9 860,00	64 078,00	2018
WFOŚiGW 134/2006	2006	296 711,78	136 495,78	40 054,00	96 441,78	2014
WFOŚiGW 138/2006	2006	405 699,00	243 427,00	40 568,00	202 859,00	2016
WFOŚiGW 160/2006	2006	102 359,00	61 404,00	10 234,00	51 170,00	2016
WFOŚiGW 161/2006	2006	329 682,00	197 808,00	32 968,00	164 840,00	2016
WFOŚiGW 184/2006	2006	197 145,00	118 284,00	19 714,00	98 570,00	2016
WFOŚiGW 165/2006	2006	142 642,00	79 240,00	15 848,00	63 392,00	2015
WFOŚiGW 186/2006	2006	55 361,00	30 761,00	30 761,00	0,00	
WFOŚiGW 102/2007	2007	116 958,00	77 976,00	12 994,00	64 982,00	2016
WFOŚiGW 103/2007	2007	139 931,00	93 276,00	15 546,00	77 730,00	2016
WFOŚiGW 119/2007	2007	112 058,00	83 376,00	13 894,00	69 482,00	2016
WFOŚiGW 204/2007	2007	162 882,00	108 588,00	18 098,00	90 490,00	2016
WFOŚiGW 207/2007	2007	120 628,00	80 400,00	13 400,00	67 000,00	2016
WFOŚiGW 237/2007	2007	743 220,00	495 480,00	82 580,00	412 900,00	2016
WFOŚiGW 238/2007	2007	600 546,00	400 356,00	66 726,00	333 630,00	2016
WFOŚiGW 245/2007	2007	330 142,00	220 092,00	36 682,00	183 410,00	2016
WFOŚiGW 246/2007	2007	332 306,00	221 532,00	36 922,00	184 610,00	2016
WFOŚiGW 77/2008	2008	202 414,00	182 160,00	20 240,00	161 920,00	2019
WFOŚiGW 126/2008	2008	169 113,00	135 280,00	16 910,00	118 370,00	2018
WFOŚiGW 131/2008	2008	62 178,00	49 728,00	6 216,00	43 512,00	2018
WFOŚiGW 235/2008	2008	1 634 497,00	1 471 032,00	163 448,00	1 307 584,00	2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie	Rok zadaniowy	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	Spłata zobowiązań w 2011 roku	Kwota zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	ostateczna data spłaty zobowiązania
WFOŚIGW 81/2009	2009	102 582,00	96 165,00	12 822,00	83 343,00	2018
WFOŚIGW 178/2009	2009	158 012,00	148 110,00	19 748,00	128 362,00	2018
WFOŚIGW 184/2009	2009	52 606,00	49 290,00	6 572,00	42 718,00	2018
WFOŚIGW 270/2009	2009	944 797,00	944 797,00	62 990,00	881 807,00	2019
WFOŚIGW 274/2009	2009	934 217,00	934 217,00	62 289,00	871 928,00	2019
WFOŚIGW 362/2009	2009	212 237,00	212 237,00	13 703,00	198 534,00	2019
WFOŚIGW 10/2010	2010	1 045 914,00	1 045 914,00	72 132,00	973 782,00	2018
WFOŚIGW 144/2010	2010	464 168,00	464 168,00	31 444,00	432 724,00	2018
WFOŚIGW 327/2010	2010	132 312,00	76 294,00	0,00	132 312,00	2019
WFOŚIGW 366/2010	2010	106 567,00	106 567,00	3 819,00	102 748,00	2018
WFOŚIGW 378/2010	2010	224 014,00	154 717,00	0,00	224 014,00	2020
WFOŚIGW 282/2011	2011	215 035,00	0,00	0,00	0,00	2027
WFOŚIGW 347/2011	2011	107 858,00	0,00	0,00	0,00	2023
OBLIGACJE		30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
Seria A11	2011	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	30.09.2013
Seria B11	2011	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2014
Seria C11	2011	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2015
Seria D11	2011	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2016
Seria E11	2011	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2017
Seria F11	2011	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2018
Seria G11	2011	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2019
Seria H11	2011	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	26.10.2020
Seria I11	2011	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	27.12.2021
Seria J11 i Seria K11	2011	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	27.12.2022
Ogółem stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r.			69 711 742,04	23 647 773,92	76 189 283,12	

PORĘCZENIA

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **71.473.001,21 zł**. Na przestrzeni 2011 roku na podstawie upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 16 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2011 Prezydent Miasta udzielił dwóch poręczeń na łączną kwotę **4.000.000 zł**:

- 1) dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr Hankego w kwocie **2.500.000 zł**. Przedmiotem poręczenia był kredyt na doposażenie i uruchomienie oddziałów budynku B1. Poręczenie to zostało udzielone do dnia 31 marca 2021 roku na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział w Chorzowie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- 2) poręczenia spłaty kredytu złotowego w rachunku bankowym zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w wysokości 1.500.000 zł przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Szpitala, na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Poręczenie to zostało udzielone do dnia 31 lipca 2012 roku.

Aktualny wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.12.2011 roku z wymienieniem podmiotów, których poręczenia dotyczą zawiera poniższa tabela:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	O okres poręczenia		Kwota poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec 2010 roku	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2011 roku
		Od	do			
1	Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Spółka z o.o. - budynek przy ul. Rybnicy	1999	2028	760 000,00 zł	460 000,00 zł	425 000,00 zł
2	Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Spółka z o.o. - budynek przy ul. Ratuszowej 14	2000	2029	300 000,00 zł	190 000,00 zł	180 000,00 zł
3	Poręczenie kredytu udzielonego przez IMG BSL dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii - Kompleksowa modernizacja budynku B1 z rozbudową - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną	2006	2014	6 000 000,00 zł	3 428 886,00 zł	2 571 408,00 zł
4	Poręczenie pożyczki dla Chorzowsko-Swiętosławickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji miejskiej przez NFOŚiGV - "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętosławicach"	2008	2022	23 333 000,00 zł	22 488 970,16 zł	20 732 780,51 zł
5	Poręczenie kredytu Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym udzielonego przez IMG Bank Śląski S.A. - modernizacja budynku dla potrzeb Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji, w tym winda	2008	2015	2 200 000,00 zł	1 534 408,00 zł	1 238 296,00 zł
6	Poręczenie kredytu udzielonego przez IMG BSL dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii - Modernizacja i rozbudowa budynku B1 etap II - blok operacyjny wraz z wyposażeniem	2009	2021	16 000 000,00 zł	16 000 000,00 zł	15 466 884,00 zł
7	Poręczenie kredytu złotowego w rachunku bankowym dla SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. Chorzów	2009	2011	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
8	Poręczenie kredytu inwestycyjnego BP ZOZ ZSM udzielonego przez ING Bank Śląski - Rozbudowa pawilonu Nr 1 wraz z modernizacją sali operacyjnych	2009	2019	6 000 000,00 zł	5 200 000,00 zł	4 600 000,00 zł
9	Poręczenie kredytu obrotowego dla BPZOZ Zespół Szpitali Miejskich udzielonego przez IMG Bank Śląski S.A. Chorzów	2010	2011	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

L. p	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Okres poręczenia		Kwota poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec 2010 roku	Wartość realna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji 31.12.2011 roku
		Od	do			
10	Poręczenie dla ING Bank Śląski na rzecz Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przedmiot poręczenia: umowa kredytu na finansowanie inwestycji "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	2010	2021	28 867 000,00 zł	28 867 000,00 zł	10 867 000,00 zł
11	Poręczenie pożyczki dla Chorzowsko-Swiętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji udział, przez WFOŚiGW "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	2010	2020	11 178 516,00 zł	11 178 516,00 zł	10 868 002,00 zł
12	Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Spółka z o.o. - na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane budynek przy ul. K Marki	2010	2046	600 000,00 zł	500 000,00 zł	494 718,70 zł
13	Poręczenie dla ING na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Olęży Śląski - na zakup lokalu mieszkalnego dla podopiecznych SOS-W dla MNIS	2010	2017	305 000,00 zł	305 000,00 zł	270 800,00 zł
15	Poręczenie dla ING na rzecz Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr Hankego przedmiot poręczenia: kredyt na doposażenie i uruchomienie oddziałów budynku B1	2011	2021	2 600 000,00 zł	- zł	2 468 332,00 zł
OGÓŁEM:		X		98 233 816,00 zł	61 463 467,16 zł	71 473 001,21 zł

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

Natomiast w związku z wykorzystaniem przez Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. niższej kwoty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski na finansowanie inwestycji "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach" zmieniła się wartość umowy poręczenia. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy poręczenia jego wartość uległa obniżeniu do kwoty 10.867.000 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI MIASTA CHORZÓW

Sprawozdanie o stanie należności obejmuje zbiorczo wszystkie jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy ZK PGM. Na dzień 31.12.2011 roku należności wyniosły łącznie 169.058.542,24 zł, z czego 5.095.185,96 zł stanowiły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Lp.	Wykazanie	Kwota należności ogółem na 31.12.2011 roku	w tym od dłużników :	
			krajowych	w tym: sektor finansów publicznych
Należności wg tytułów		169 058 542,24 zł	169 058 542,24 zł	5 095 185,96 zł
N1	Pożyczki	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	długoterminowe	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
N2	Gotówka i depozyty	41 430 226,65 zł	41 430 226,65 zł	10 485,45 zł
	gotówka	10 485,45 zł	10 485,45 zł	10 485,45 zł
	depozyty na żądanie	32 208 281,20 zł	32 208 281,20 zł	0,00 zł
	depozyty terminowe	9 211 480,00 zł	9 211 480,00 zł	0,00 zł
N3	Należności wymagalne	111 701 261,18 zł	111 701 261,18 zł	1 227 476,92 zł
	dostaw towarów i usług	72 198 944,42 zł	72 198 944,42 zł	0,00 zł
	pozostałe	39 502 316,76 zł	39 502 316,76 zł	1 227 476,92 zł
N4	Pozostałe należności	15 877 054,41 zł	15 877 054,41 zł	3 607 223,69 zł
	dostaw towarów i usług	10 888 484,90 zł	10 888 484,90 zł	71 753,47 zł
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 784 030,42 zł	3 784 030,42 zł	3 627 581,36 zł
	pozostałe	1 023 639,09 zł	1 023 639,09 zł	7 888,74 zł

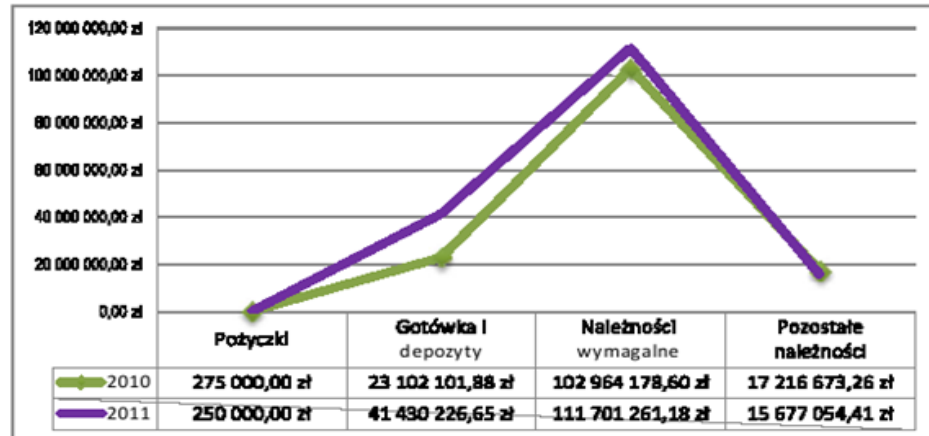
Źródło: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności na dzień: 31.12.2011

Najwyższą pozycję w strukturze należności stanowiły należności wymagalne kwotą 111.701.261,18 zł (66,07 % należności ogółem), przy czym należności z tytułu dostaw towarów i usług stanowiły 42,71 % (kwotowo wyniosły: 72.198.944,42 zł). Gotówka i depozyty stanowiły 24,51 % należności ogółem, z czego najwyższy udział stanowiły depozyty na żądanie - 19,05 %. Pozostałe należności stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego 9,27 % ogólnej kwoty należności. Najniższy odsetek ogólnej kwoty należności w 2011 roku stanowiły należności z tytułu udzielonych pożyczek ze środków budżetu miasta – 0,15 %. Głównymi dłużnikami były gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa niefinansowe i banki.

W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wzrosły o 17,76 %, tj. o 25.500.588,50 zł. Najwyższy wzrost odnotowano w pozycji gotówka i depozyty, które stanowiły o 79,34 % więcej w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast o 8,9 % wzrosły należności wymagalne (kwotowo o 8.737.082,68 zł). W pozostałych pozycjach odnotowano spadek o ok 9 %. Obrazowo przedstawię się to następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Porównanie struktury należności w latach 2010 – 2011



Źródło: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności na koniec 2010 i 2011 r.

Na wykazaną w sprawozdaniu łączną kwotę należności od dłużników składają się należności następujących podmiotów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym: należności wymagalne
1.	Zakład Komunalny PGM	63 141 895,03 zł	60 951 168,06 zł
2.	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom	6 078 864,31 zł	6 926 240,24 zł
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	12 458 951,55 zł	12 386 423,22 zł
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	4 110,83 zł	260,00 zł
5.	ZEFO	0,00 zł	0,00 zł
6.	Przedszkola	291 322,26 zł	93 084,87 zł
7.	Szkoły Podstawowe	126 894,51 zł	3 276,00 zł
8.	Gimnazja	47 447,72 zł	540,00 zł
9.	Szkoły ponadgimnazjalne	123 761,53 zł	30 894,58 zł
10.	Złobek	13 392,35 zł	560,10 zł
11.	Domy Pomocy Społecznej	71 676,16 zł	12,57 zł
12.	MZUM	675 118,67 zł	0,00 zł
13.	MORIS	82 832,15 zł	40 082,78 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym: należności wymagalne
14.	Powiatowy Urząd Pracy	2 394 140,31 zł	657 678,65 zł
15.	Ośrodek Wsparcia Rodziny I RDDz. Nr 1	1 024,50 zł	0,00 zł
16.	Komenda Państwowej Straży Pożarnej	22,60 zł	0,00 zł
17.	PINB	0,00 zł	0,00 zł
18.	Urząd Miasta	19 382 874,67 zł	8 015 887,54 zł
19.	ORGAN	84 144 413,07 zł	23 591 363,56 zł
	w tym: Urzędy Skarbowe	1 501 231,79 zł	1 227 484,35 zł
	Należności z tyt. udzielonych pożyczek	280 000,00 zł	0,00 zł
	Należności z tytułu gotówki i depozytów na żądanie	38 358 112,45 zł	0,00 zł
	a) depozyty na żądanie	27 144 852,45 zł	0,00 zł
	b) depozyty terminowe	9 211 460,00 zł	0,00 zł
	Należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 281 280,00 zł	0,00 zł
	Inne niż wymienione powyżej	7 108,08 zł	0,00 zł
	należności z tytułu podatków należnych gminie	22 778 713,75 zł	22 363 889,20 zł
	a) depozyty na żądanie	158 375,51 zł	0,00 zł
	b) pozostałe	22 620 338,24 zł	22 363 889,20 zł
	Należności ogółem	169 058 542,24 zł	111 701 281,18 zł

Należności ogółem za rok 2011 wyniosły **169.058.542,24 zł** (w roku 2010 – 143.557.963,94 zł), z tego należności wymagalne: **111.701.281,18 zł** (w roku 2010 – 102.964.178,60 zł).

Najwyższą kwotę należności wymagalnych wśród jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów stanowią należności Zakładu Komunalnego PGM – **80.951.188,08 zł** (w roku 2010 – 59.373.035,65 zł). Na tę kwotę składają się:

- należności wymagalne wynikające z charakteru działalności „ZK PGM” – zaległe czynsze bieżące na kwotę 25 673 898,65 zł;
- należności dotyczące zaległości czynszowych (powyżej 6 miesięcy) skierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 32 351 623,74 zł;
- zaległości czynszowe od podmiotów: Zakłady Przedsiębiorstwa Mięsnego „Wiśniewska” w upadłości - kwota 8 516,94 zł; wyrok sądowy za wyrządzone szkody - Związek Nieświadomych 51 119,98 zł; odszkodowanie od najemcy za bezumowne korzystanie z działki 1 360,00 zł;
- należności z tytułu rozliczenia ze spółką ADM Chorzów Stary 1 271 858,50 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- należności z tytułu rozrachunków z właścicielami przejętych nieruchomości 1 461 372,95 zł;
- należności z tytułu kar umownych 109 669,39 zł;
- należności z tytułu zasądzonych wyroków za wyrządzone szkody na kwotę 21 947,93 zł.

Wysoką kwotę wykazują też należności wymagalne **Ośrodka Pomocy Społecznej: 12.388.423,22 zł** (w 2010 – 10.257.077,98 zł). Dotyczą one należności z tytułu wypłaconych a nie spłaconych zaliczek alimentacyjnych lat ubiegłych w wysokości 5.776.048,49 zł należnych w 50% gminie, należności z tytułu wpłaconego a nie spłaconego funduszu alimentacyjnego w wysokości 6.584.180,09 zł należnego w 40% gminie oraz należności z tytułu wpłaconych a nie spłaconych zasiłków celowo-zdrowotnych w wysokości 28.194,64 zł.

Należności wymagalne wykazywane przez jednostkę - **Urząd Miasta** wynoszą **8.016.687,64 zł** (w roku 2010 – 7.042.848,69 zł). Składają się na nie przede wszystkim należności Wydziału Geodezji: 7.137.147,57 zł, w tym największe kwoty, to: zaległości w opłacie z tytułu wzrostu wartości gruntu – 4.255.651,10 zł i wieczystego użytkowania na nieruchomościach Skarbu Państwa – 1.064.630,28 zł. Kwota 620.226,08 zł dotyczy pozostałych wydziałów.

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym I Ich Rodzinom wykazał należności wymagalne w kwocie **5.928.240,24 zł** (w roku 2010 – 5.195.276,56 zł), są to należności z tytułu pobytu w Izbie Wyrzęźwień.

Powiatowy Urząd Pracy wykazał należności wymagalne w kwocie 657.678,65 zł stanowiące nienależnie pobrane świadczenia przez osoby bezrobotne z tytułu zwrotu zasiłków, stypendiów, kosztów szkolenia, środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przez pracodawców kosztów doposażenia i wyposażenia miejsc pracy.

Należności wymagalne przypadające Miastu Chorzów w kwocie 23.591.353,55 zł, są to należności z tytułu zaległych podatków w kwocie 22.363.889,20 zł (w roku 2010 – 19.642.015,11 zł) oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 1.227.464,35 zł (w roku 2010 – 1.237.920,46 zł) dotyczące wpływów z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

W tej części opracowania, podobnie jak w roku ubiegłym, zostanie przedstawiona analiza wskaźnikowa Miasta Chorzów. Do wyliczenia wskaźników wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdań z wykonania budżetu Miasta:

- ⇒ Rb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- ⇒ Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- ⇒ Rb-NDS – Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
- ⇒ Rb-Z – Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe w 2011 roku na tle lat 2007 - 2010.

Wskaźniki budżetowe w latach 2007 – 2011

Nazwa wskaźnika	Sposób obliczenia wskaźnika	Lata				
		2007	2008	2009	2010	2011
W_{B1}	dochody bieżące/dochody ogółem	93,6%	91,9%	96,1%	98,0%	96,8%
W_{B2}	dochody własne/dochody ogółem	58,5%	55,1%	55,1%	51,3%	55,9 %
W_{B3}	nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących)/dochody ogółem	10,7%	6,8%	2,2%	-1,0%	5,2%
W_{B4}	Wydatki majątkowe/wydatki ogółem	11,4%	11,3%	9,8%	8,7%	7,8%
W_{B5}	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/wydatki bieżące	41,6%	41,5%	40,8%	42,2%	47,6%
W_{B6}	Nadwyżka operacyjna + dochody ze sprzedaży majątku/dochody ogółem	14,1%	11,7%	5,6%	-0,4%	6,2%
W_{B7}	Nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe/wydatki majątkowe	159,7%	137,5%	60,0%	10,6%	106,7%

1. Wskaźnik W_{B1} – Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem:

W roku 2010 wskaźnik ten wyniósł 98,0 %. W 2011 roku dochody bieżące stanowiły 96,8 %, co oznacza spadek o 1,2 p.p. w stosunku do roku 2010.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

2. Wskaźnik W_{B2} – Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

W 2011 roku dochody własne stanowiły 55,9.% w dochodach ogółem, co oznacza wzrost ich udziału w stosunku do roku 2010 o 4,6 p.p..

3. Wskaźnik W_{B3} - Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

W oparciu o ten wskaźnik można dokonać oceny potencjału finansowego Miasta, a zatem można określić jego zdolności i możliwości do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna), będący różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, daje jednostce samorządu terytorialnego możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.

Poniższe zestawienie przedstawia kształtowanie się planowanej i wykonanej nadwyżki operacyjnej na koniec 2011 roku w porównaniu do roku 2010.

Wyszczególnienie	rok 2010		rok 2011	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	376 480 246,27 zł	361 967 882,09 zł	407 019 330,32 zł	402 433 281,86 zł
bieżące	367 963 169,27 zł	354 826 642,93 zł	367 936 170,32 zł	369 670 779,06 zł
majątkowe	17 527 077,00 zł	7 142 209,16 zł	19 084 160,00 zł	12 762 482,81 zł
WYDATKI OGÓŁEM	412 834 284,27 zł	392 313 800,17 zł	429 082 294,32 zł	400 318 051,81 zł
bieżące	371 104 277,27 zł	358 357 486,07 zł	381 006 588,32 zł	368 886 663,34 zł
majątkowe	41 730 007,00 zł	33 956 305,10 zł	45 086 686,00 zł	31 420 488,47 zł
Nadwyżka/deficyt operacyjny	-13 151 108,00 zł	-3 331 962,14 zł	8 929 671,00 zł	20 776 216,71 zł
udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	-3,5%	-1,0%	1,7%	5,2%

W latach 2007 – 2009 wartość wskaźnika była dodatnia, mimo trendu spadkowego. Natomiast w roku 2010 przyjęła wartość ujemną (-1,0), z uwagi na niewypracowanie nadwyżki operacyjnej. Dochody bieżące nie pokryły wydatków bieżących, stąd ich realizacja sfinansowana została częściowo poprzez zaciągnięcie nowego zobowiązania. W minionym roku budżetowym wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 20.776.216,71 zł, co oznacza iż wskaźnik jej udziału w dochodach ogółem osiągnął wartość dodatnią i ukształtował się na poziomie 5,2 %.

4. Wskaźnik W_{B4} - Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

Powyższy wskaźnik w kilku ostatnich latach wykazuje tendencję spadkową. W 2007 r wydatki majątkowe stanowiły w wydatkach ogółem 11,4 %, a w roku 2011 tylko 7,8 % co oznacza spadek o 3,6 p.p. w stosunku do roku 2007 i o 0,9 p.p. w porównaniu do roku 2010.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

5. Wskaźnik W_{B5} – Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem

Wskaźnik ten wykazywał tendencję spadkową. W ciągu ostatnich 4 lat obniżył się z 14,1 % w 2007 roku do -0,4 % wartości w roku 2010, by ponownie osiągnąć wielkość dodatnią w 2011 roku na poziomie 6,2 %.

Realizacja dochodów ze sprzedaży majątku wyniosła w 2010 roku 2.132.280,30 zł, natomiast w roku 2011 4.184.432,07 zł (dla porównania w 2009 roku dochody ze sprzedaży majątku przekroczyły kwotę 12 mln zł).

6. Wskaźnik W_{B6} – Wskaźnik samofinansowania

W roku 2010 wskaźnik ten obrazujący między innymi, w jakim stopniu samorząd terytorialny jest w stanie finansować inwestycje środkami własnymi, wyniósł 10,6 %. W 2011 roku stanowił 106,7 %, co oznacza wzrost o 96,1 p.p. w stosunku do roku 2010. Niemniej wskaźnik samofinansowania nie osiągnął jeszcze poziomu z lat 2007 – 2008. W porównaniu do roku 2007 wskaźnik jest niższy o 53 p.p. i o 30,8 p.p. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym mniejsze ryzyko utraty płynności.

Dochody własne zapewniają cykliczne i przewidywalne wpływy do budżetu Miasta, natomiast dochody majątkowe uzyskiwane w formie dotacji i środków otrzymanych na inwestycje, w postaci dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, odznaczają się incydentalnością i nieprzewidywalnością. Jednak dochody te w znaczący sposób mogą poprawić zdolność samofinansowania.

WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Miasta Chorzów w 2011 roku na tle lat 2009 - 2010.

Wskaźniki ustnowe w latach 2009 – 2010

Lp.	Wykazanie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2009 roku	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2010 roku	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2011 roku
A	DOCHODY	366 697 829,89 zł	361 967 862,09 zł	402 433 261,96 zł
B	STAN ZADŁUŻENIA	34 497 790,00 zł	69 711 742,04 zł	76 189 283,12 zł
	Kredyty i pożyczki	34 497 790,00 zł	69 711 742,04 zł	76 189 283,12 zł
	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	30 000 000,00 zł
	kredyty	26 249 999,82 zł	59 690 007,88 zł	37 499 999,94 zł
	pożyczki	8 247 790,18 zł	10 021 734,16 zł	8 699 283,18 zł
	Wymagalne zobowiązania	191,16 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2009 roku	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2010 roku	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2011 roku
C	OBŚLUGA ZADŁUŻENIA	20 374 439,90 zł	6 026 544,41 zł	26 606 715,68 zł
	<i>Splaty rat kredytów</i>	17 999 999,96 zł	3 069 881,86 zł	22 190 007,92 zł
	<i>Splaty rat pożyczek</i>	953 152,00 zł	1 002 220,00 zł	1 467 766,00 zł
	<i>Odsetki</i>	1 421 287,94 zł	1 963 332,45 zł	2 957 941,86 zł
	<i>Wypłaty z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA (limit ustawy 60 % dochodów)	9,43%	19,26%	18,93%
E	WSKAŹNIK OBŚLUGI ZADŁUŻENIA (limit ustawy 16 % dochodów)	5,57%	1,66%	6,61%
	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,06	0,02	0,07

Wskaźnik W_{21} – Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem

$$W_{21} = \frac{Z_o}{D_o}$$

gdzie:

D_o – dochody ogółem,

Z_o – zobowiązania według tytułów dłużnych.

Określone dla jednostek samorządu terytorialnego w ustawie o finansach publicznych limity zadłużenia nie zostały przekroczone. Wskaźnik zadłużenia gminy ustalony zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych jako relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów ogółem wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 18,93 %. Taki poziom zadłużenia, daleko odbiega od ustawowej granicy 60 %, a jednocześnie świadczy o realnej ocenie możliwości spłaty zobowiązań.

Wskaźnik W_{23} – Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia

$$W_{23} = \frac{O + R}{D_o}$$

gdzie:

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

R – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

D_o – dochody ogółem.

Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji nie

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

przekroczyła na dzień 31.12.2011 roku 15% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźnik ten wyniósł ostatecznie 6,61 %.

Dla porównania udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w latach 2007 – 2008 wynosił odpowiednio: 12,7 % i 10,7 %, natomiast wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia w roku 2007 wyniósł 10,7 %, a w roku 2008 osiągnął wartość 2,3 p.p.

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się w poszczególnych latach budżetowych 2007 – 2011 kolejnych dwóch wskaźników związanych z zadłużeniem, a mianowicie wskaźnika obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia oraz wskaźnika obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia.

Wskaźniki dla zobowiązań w latach 2007 - 2011

Nazwa wskaźnika	lata				
	2007	2008	2009	2010	2011
W_{Z5}	18,4%	4,2%	10,1%	3,2 %	
W_{Z6}	100,1%	95,1%	103,5%	102,7 %	101,5 %

Wskaźnik W_{Z5} – Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia

$$W_{Z5} = \frac{O + R}{D_w}$$

gdzie:

D_w – dochody własne,

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

R – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik W_{Z5} obrazuje obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik W_{Z6} – Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia

$$W_{Z6} = \frac{W_b + R + O}{D_b}$$

gdzie:

W_b – wydatki bieżące,

R – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

D_b – dochody bieżące

Wskaźnik W_{Z6} obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia (odsetek i spłaty rat kapitałowych).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

DOCHODY

W trakcie realizacji swoich zadań Miasto uzyskało na przestrzeni 2011 roku dochody ogółem w kwocie **402.433.261,86 zł** (98,87 % planu po zmianach).

Wykonanie dochodów w części gminnej i powiatowej

Z uwagi na wykonywanie przez Miasto zadań należących do katalogu gminy jak również powiatu, celem zaprezentowania podziału uzyskanych środków poniżej przedstawiono zestawienie dochodów zrealizowanych w 2011 roku .

Sposób finansowania	ROK 2011					
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% udziału w wykonaniu	% wykonania planu	Odchylenie od planu
DOCHODY OGÓLEM:	405 241 531,00	407 019 330,32	402 433 261,86	100,00%	98,87%	-4 586 068,46
DOCHODY BIEŻĄCE	380 972 243,00	387 935 170,32	389 670 779,05	96,83%	100,45%	1 735 608,73
GMINA	265 510 213,00	270 696 683,32	271 580 854,25	67,48%	100,33%	884 170,93
GC	5 995 499,00	8 457 547,00	8 260 446,30	2,05%	97,67%	-197 100,70
GF	236 200,00	236 200,00	154 790,00	0,04%	65,53%	-81 410,00
GP	2 509 353,00	3 561 703,00	2 654 241,71	0,66%	74,52%	-907 461,29
GR	20 000,00	50 000,00	49 923,83	0,01%	99,85%	-76,17
GS	69 644,00	69 644,00	147 847,49	0,04%	212,29%	78 203,49
GW	230 703 858,00	230 018 944,00	232 314 566,96	57,73%	101,00%	2 295 622,96
GZ	25 975 659,00	28 302 645,32	27 999 037,96	6,96%	98,93%	-303 607,36
POWIAT	115 462 030,00	117 238 487,00	118 089 924,80	29,34%	100,73%	851 437,80
PC	3 852 508,00	3 880 671,00	3 902 587,65	0,97%	100,56%	21 916,65
PF	683 500,00	683 500,00	683 500,00	0,17%	100,00%	0,00
PP	2 167 088,00	1 893 641,00	2 065 707,90	0,51%	109,09%	172 066,90
PS	331 836,00	333 117,00	373 591,60	0,09%	112,15%	40 474,60
PW	98 709 371,00	99 334 281,00	99 986 738,57	24,85%	100,66%	652 457,57
PZ	9 717 727,00	11 113 277,00	11 077 799,08	2,75%	99,68%	-35 477,92
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 269 288,00	19 084 160,00	12 762 482,81	3,17%	66,87%	-6 321 677,19
GMINA	10 760 147,00	10 325 753,00	10 342 696,41	2,57%	100,16%	16 943,41
GC	0,00	441 450,00	441 450,00	0,11%	100,00%	0,00
GF	180 980,00	180 785,00	180 785,00	0,04%	100,00%	0,00
GP	3 126 896,00	5 743 707,00	4 842 348,48	1,20%	84,31%	-901 358,52
GS	0,00	325 000,00	325 000,00	0,08%	100,00%	0,00
GW	7 452 271,00	3 604 811,00	4 523 112,93	1,12%	125,47%	918 301,93
GZ	0,00	30 000,00	30 000,00	0,01%	100,00%	0,00
POWIAT	13 509 141,00	8 758 407,00	2 419 786,40	0,60%	27,63%	-6 338 620,60

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

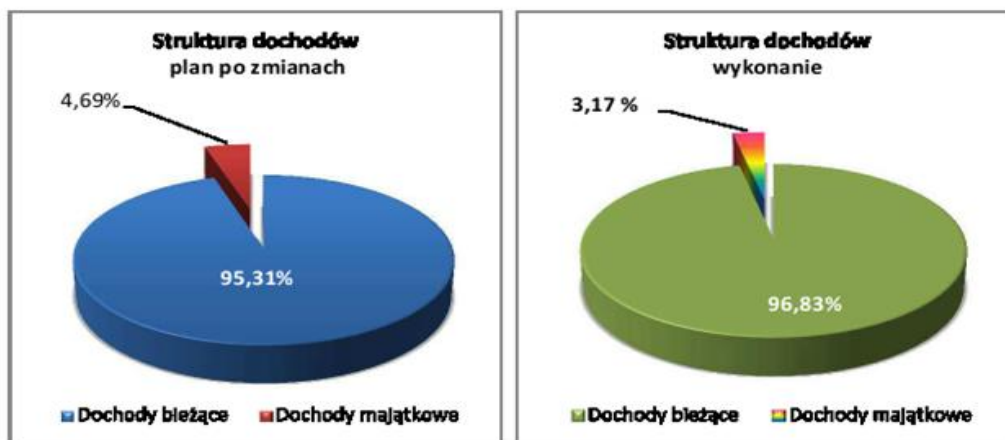
Sposób finansowania	ROK 2011					
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% udziału w wykonaniu	% wykonania planu	Odchylenie od planu
PC	0,00	900,00	899,99	0,00%	100,00%	-0,01
PF	0,00	236 600,00	148 583,98	0,04%	62,80%	-88 016,02
PP	10 853 732,00	5 865 498,00	2 269 719,93	0,56%	38,70%	-3 595 778,07
PS	2 655 409,00	2 655 409,00	0,00	0,00%	0,00%	-2 655 409,00
PW	0,00	0,00	582,50	0,00%	0,00%	582,50

W porównaniu do roku 2010 udział wydatków bieżących uległ obniżeniu z 98,03 p.p. do 96,83 p.p., a tym samym odnotowano niewielki wzrost udziału wydatków majątkowych z 1,97 p.p. w 2010 r. do 3,17 p.p. w 2011 r. Jeśli chodzi o wielkości planowane wg stanu na dzień 31.12. to ich poziom w obydwóch okresach sprawozdawczych był prawie identyczny.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych

Zgodnie z przyjętym w ustawie o finansach publicznych rozróżnieniem osiągnięte w 2011 roku dochody bieżące i majątkowe ze źródeł przynależnych gminie i powiatowi przedstawiono powyżej.

Natomiast poniższe wykresy prezentują strukturę zarówno planowanych, jak i zrealizowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011 roku.



W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem 96,83 % stanowiły dochody uzyskiwane regularnie, a przy tym mające w większości charakter stały i powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta. Dochody te zostały wykonane w 98,87 %. Najwyższe wskaźniki wykonania w stosunku do założonego planu po zmianach osiągnęły: wpływy uzyskane z odsetek (157,24 % planu po zmianach), wpływy z opłat (106,03 % planu po zmianach), udziały w podatkach stanowiących dochód

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

budżetu państwa (PIT i CIT) zrealizowano łącznie w 102,7 % planu po zmianach, wpływy z subwencji ogólnej gminy i powiatu (100,0 %), dotacji otrzymanych z Innych Jednostek samorządu terytorialnego (129,46 % planu po zmianach). Procentowe wykonanie w okresie sprawozdawczym planu dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 98,67 % planu po zmianach). Natomiast niższe wykonanie bieżących wpływów do budżetu Miasta widoczne jest także w obrębie: dochodów z mienia (93,15 % planu po zmianach), dotacji otrzymanych z funduszy celowych (91,15 % planu po zmianach). Stosunkowo niski procent realizacji planu przyniosły środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (86,34 % planu po zmianach).

Natomiast dochody majątkowe często wpływające do budżetu w sposób jednorazowy i nieregularny z uwagi na powiązanie z harmonogramami realizacji zadań inwestycyjnych osiągnęły poziom 3,17 % w ogólnej kwocie dochodów. Największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 6207) – 55,7 % dochodów majątkowych ogółem. Drugim co do wielkości istotnym źródłem były dochody ze sprzedaży majątku – 32,8 % zrealizowanych dochodów majątkowych ogółem.

Dla porównania w roku 2010 struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiała się następująco: bieżące – 98,03 %, majątkowe 1,97 %.

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

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

W poniższej tabeli przedstawiono wielkości wykonanych dochodów budżetowych za okres 2011 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej, na tle wykonania w analogicznym okresie 2009 i 2010 roku.

Struktura dochodów budżetu Miasta Chorzów w latach 2009 – 2011

Dz.	rok 2009		rok 2010		rok 2011		Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 4 - kol. 2	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 6 - kol. 4
	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik ukończenia	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik ukończenia	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik ukończenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	2 579,80	0,00%	4 362,75	0,00%	6 769,19	0,00%	1 782,95	2 406,44
500	268,57	0,00%	0	0,00%	1 197,00	0,00%	-268,57	1 197,00
600	1 115 115,54	0,30%	3 175 541,71	0,88%	8 901 983,18	2,21%	2 060 426,17	5 726 441,47
630	528,95	0,00%	150 788,76	0,04%	269 067,05	0,07%	150 259,81	118 278,29
700	21 744 064,13	5,95%	11 601 800,52	3,21%	13 611 910,18	3,38%	-10 142 263,61	2 010 109,66
710	439 077,91	0,12%	444 046,68	0,12%	960 914,95	0,24%	4 968,77	516 868,27
750	4 446 610,32	1,22%	2 791 708,10	0,77%	1 807 239,91	0,45%	-1 654 902,22	-984 468,19
751	180 760,54	0,04%	502 343,27	0,14%	205 330,80	0,05%	341 582,73	-297 012,47
754	7 195 243,24	1,97%	6 089 759,42	1,68%	6 175 788,35	1,53%	-1 105 483,82	86 028,93
756	163 827 333,81	44,80%	155 429 483,87	42,94%	178 688 422,53	44,40%	-8 397 849,94	23 258 938,66
758	111 395 765,10	30,46%	115 931 001,02	32,03%	125 961 873,50	31,30%	4 535 235,92	10 030 872,48

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dz.	rok 2009		rok 2010		rok 2011		Zmiany w miesiącu bieżącym kwotowym kol. 4 - kol. 2	Zmiany w ujęciu bieżącym kwotowym kol. 6 - kol. 4
	Wykonanie na dzień 31,12,	Wskaźnik % budżetu	Wykonanie na dzień 31,12,	Wskaźnik % budżetu	Wykonanie na dzień 31,12,	Wskaźnik % budżetu		
801	3 806 274,88	1,04%	7 839 050,16	2,17%	9 086 887,59	2,26%	4 032 775,28	1 247 837,43
803	213 208,62	0,06%	3,55	0,00%	614,30	0,00%	-213 205,07	610,75
851	3 024 208,87	0,83%	3 467 701,00	0,96%	3 745 866,97	0,93%	443 492,13	278 165,97
852	41 467 463,41	11,34%	44 696 119,33	12,35%	44 121 139,92	10,96%	3 228 655,92	-574 979,41
853	1 251 193,77	0,34%	3 661 732,46	1,01%	2 230 359,19	0,55%	2 410 538,69	-1 431 373,27
854	782 825,37	0,21%	830 285,62	0,23%	680 532,50	0,17%	47 460,25	-149 753,12
900	605 954,29	0,17%	3 074 400,58	0,85%	2 288 670,51	0,57%	2 468 446,29	-785 730,07
921	279 041,41	0,08%	51 462,37	0,01%	184 021,38	0,05%	-227 579,04	132 559,01
926	3 940 411,36	1,08%	2 226 260,92	0,62%	3 504 672,86	0,87%	-1 714 150,44	1 278 411,94
Razem	365 697 929,89	100,00%	361 967 852,09	100,00%	402 433 261,86	100,00%	-3 730 077,80	40 465 409,77

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za lata 2009 - 2011

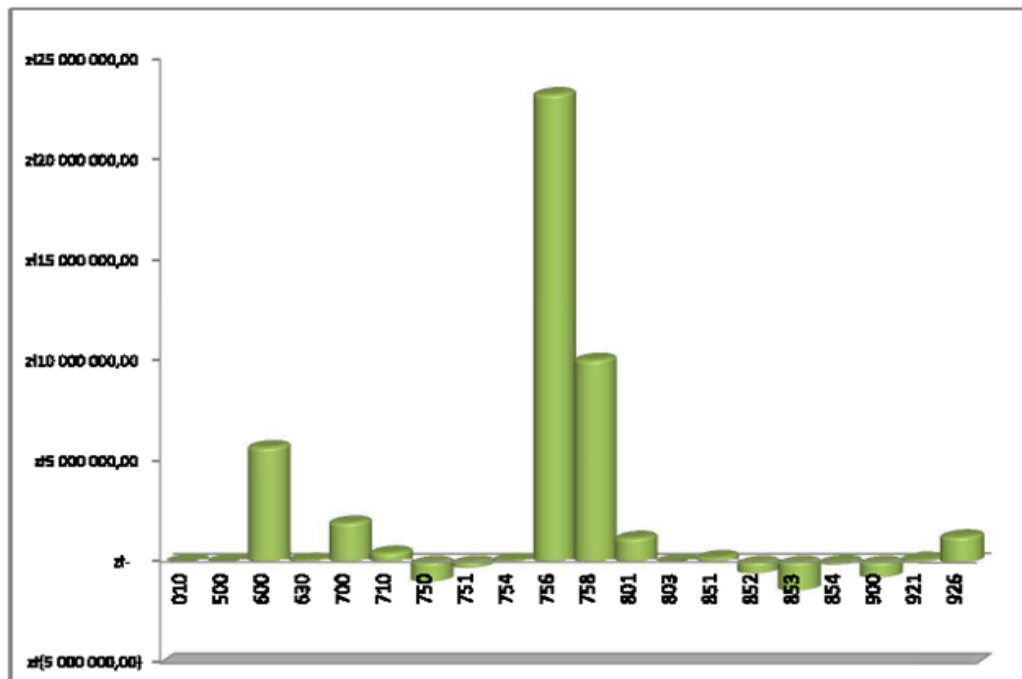
Wskaźnik dynamiki dochodów za rok 2011 w stosunku do wykonania 2010 roku przyjął wartość 111,18%, przy czym wartości tego wskaźnika w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykazują znaczną rozpiętość. Najwyższy kwotowy wzrost dochodów w stosunku do 2010 r., odnotowano w następujących działach :

- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 23 258 938,66 zł, w którym rok wcześniej odnotowano najwyższy spadek w stosunku do roku poprzedniego.
- 758 - Różne rozliczenia, w którym ewidencjonowane są wpływy z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej o 10 030 872,48 zł wykazujące stałą tendencję wzrostową.
- 600 – Transport i łączność o kwotę per saldo 5 726 441,47 zł, w związku uzyskaną w ubr. refundacją poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego - od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej.
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę per saldo 2 010 109,66 zł, podczas gdy w roku 2010 w porównaniu do 2009 odnotowano najwyższy spadek o 10 142 263,61 zł, przede wszystkim w pozycji – dochody ze sprzedaży majątku.
- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.247.837,43 zł w związku z wysokim udziałem dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe oraz realizacją przez jednostki oświatowe programów unijnych.

Najwyższy spadek dochodów w relacji do roku 2010 wykazał dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 431 373,27 zł, co pozostaje w związku z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi. Powyższe zobrazowano wykresem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dochoady wg działów – zmiana wysokości dochodów roku 2011 w stosunku do 2010 r.



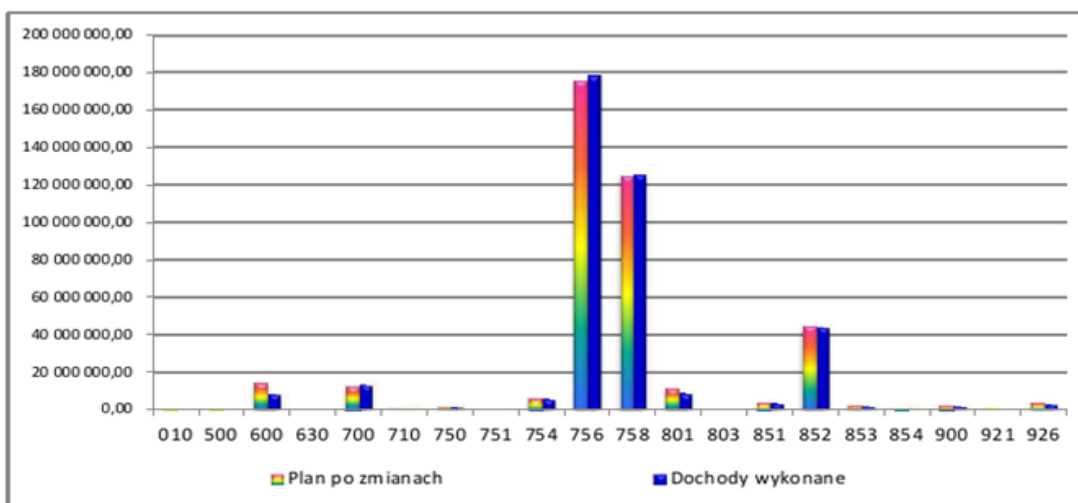
Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za IV kwartał 2011 roku przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym oraz zobrazowano graficznie wykresem.

w złotych

Dział	Plan (po zmianach) R1	Kolebnał R2	Dochoady wykonane (łącznie na po kwartał) R4	Dochoady otrzymane R9	Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty GOŁEM R10	Saldo końcowe należności spłacone w tym zaległości R5	% wyk. (4) : (2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:	407 019 330,32	463 114 383,97	402 433 261,86	389 789 894,39	62 717 438,37	43 529 484,46	98,9
010	6 204,39	6 769,19	6 769,19	6 871,24	0,00	0,00	109,1
500	1 241,00	10 073,59	1 197,00	1 197,00	8 876,59	8 876,59	96,5
600	14 556 020,00	9 092 977,08	8 901 983,18	8 901 983,18	190 993,90	0,00	61,2
630	267 351,00	269 067,05	269 067,05	269 067,05	0,00	0,00	100,6
700	13 077 530,00	37 446 438,40	13 611 910,18	13 617 013,33	23 909 979,28	13 424 154,15	104,1
710	870 612,00	1 002 896,77	960 914,95	964 636,97	41 981,82	17 229,47	110,4
750	1 552 480,00	1 831 584,57	1 807 239,91	1 812 142,87	34 877,76	21 936,48	116,4
751	217 316,00	205 330,80	205 330,80	217 316,00	0,00	0,00	94,5
754	6 149 474,00	6 435 566,58	6 175 788,35	5 863 883,85	259 778,23	258 293,89	100,4
756	176 075 692,00	208 778 517,08	178 688 422,53	174 287 040,05	32 014 253,36	23 604 353,55	101,5
758	125 174 800,00	125 956 774,10	125 961 873,50	117 517 213,50	17 724,80	0,00	100,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dot.	Plan (po zmianach) R1	Kelenczość R2	Dochody wykonane (wzrosty minus zmniejszy) R4	Dochody otrzymane R9	Saldo bieżące Kelenczość pozostała do zapłaty ODOLEM R10	Saldo końcowe Kelenczość ogólna w tym Kelenczość R5	% wyk. (4) : (2)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	11 353 103,00	9 211 538,62	9 086 887,59	9 087 247,59	124 651,03	120 801,14	80,0
803	0,00	614,30	614,30	614,30	0,00	0,00	
851	3 856 551,93	9 693 218,73	3 745 866,97	3 746 764,60	5 947 361,76	5 928 240,24	97,1
852	44 476 443,00	44 211 699,46	44 121 139,92	44 449 083,39	93 898,63	86 832,19	99,2
853	2 239 225,00	2 234 512,43	2 230 359,19	2 231 879,36	4 153,24	4 153,24	99,6
854	838 879,00	680 588,57	680 532,50	838 575,36	56,07	56,07	81,1
900	2 451 113,00	2 301 458,08	2 288 670,51	2 288 670,51	12 787,57	12 787,57	93,4
921	435 182,00	184 021,38	184 021,38	184 021,38	0,00	0,00	42,3
926	3 420 113,00	3 560 737,19	3 504 672,86	3 504 672,86	56 064,33	41 769,88	102,5

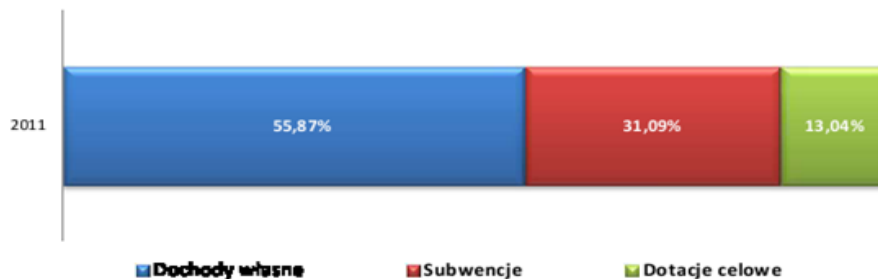


Zakres zadań realizowanych przez Miasto, w tym zadań własnych, zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień, sposób finansowania tych zadań mają wpływ na strukturę dochodów. Zgodnie z zapisami Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody Miasta Chorzów w 2011 roku składały się trzy podstawowe elementy:

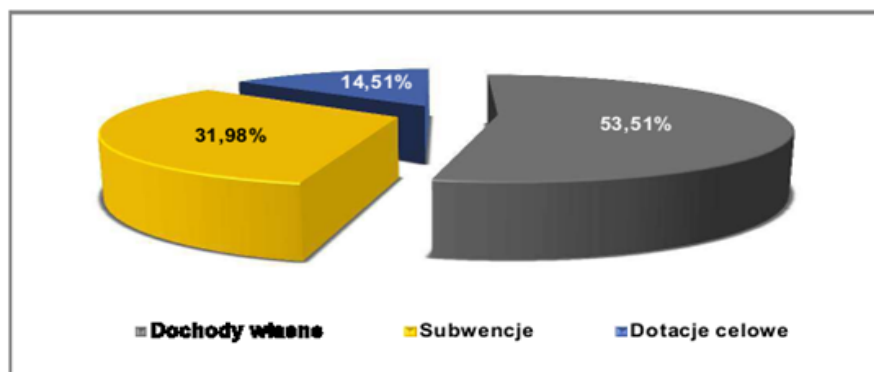
- 1) dochody własne (podatki, opłaty, dochody z majątku miasta, udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta, wpłaty od zakładu budżetowego spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, dochody z kar pieniężnych, grzywien, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta, udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami i inne w tym pochodzące ze środków unijnych);
- 2) subwencja ogólna;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- 3) dotacje celowe, będące dochodami przypisanymi do konkretnego celu jakd należy nimi sfinansować. Poprzez przekazanie tych dotacji wyrównywany jest poziom dochodów jednostek w wyniku przesuwania określonych środków pieniężnych ze szczebla centralnego na szczebel samorządowy.

Struktura dochodów budżetu miasta na koniec 2011 roku


Wciąż największą część dochodów Miasta stanowią dochody własne, podczas gdy zewnętrzne źródła dochodów, tj. subwencje i dotacje, zasiały budżet w 43,93%. Dla porównania *Struktura dochodów budżetu miasta w 2010 roku kształtowała się następująco:*



W 2011 roku udział dochodów własnych w dochodach ogółem wzrósł w stosunku do roku 2010 o 2,36 punktu procentowego, podczas gdy wpływy do budżetu Miasta z tytułu dotacji spadły o 1,47 p.p., a subwencji o 0,89 p.p.

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Chorzów w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na gminę i powiat.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wykonanie dochodów budżetowych wg obrotów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA ROK 2011										
		PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE	% wykonania	w tym:			POWAT			
		PLAN PO ZMIANACH	% wykonania			Plan po zmianach	wykorzystano	% wykonania	Plan po zmianach	wykorzystano	% wykonania	
DOCHODY OGÓLNE		407 016 330,32 zł	402 433 251,06 zł	98,87%	281 022 438,22 zł	281 864 184,06 zł	100,32%	128 948 894,00 zł	120 608 098,90 zł	93,54%		
dochody budżeta		387 838 170,32 zł	389 870 779,08 zł	100,48%	270 898 653,32 zł	271 894 468,88 zł	100,33%	117 238 487,00 zł	118 088 310,80 zł	100,73%		
dochody majątkowe		19 044 180,00 zł	12 762 482,81 zł	66,87%	10 328 783,00 zł	10 342 686,41 zł	100,18%	8 788 407,00 zł	2 418 786,40 zł	27,83%		
010 Rolnictwo i leśnictwo		6 204,39 zł	6 788,19 zł	108,10%	6 204,39 zł	6 788,19 zł	108,10%	- zł	- zł	- zł		
dochody budżeta		6 204,39 zł	6 788,19 zł	108,10%	6 204,39 zł	6 788,19 zł	108,10%	- zł	- zł	- zł		
dochody majątkowe		- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł		
600 Handel		1 241,00 zł	1 197,00 zł	96,48%	1 241,00 zł	1 197,00 zł	96,48%	- zł	- zł	- zł		
dochody budżeta		1 241,00 zł	1 197,00 zł	96,48%	1 241,00 zł	1 197,00 zł	96,48%	- zł	- zł	- zł		
dochody majątkowe		- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	- zł		
600 Transport i łączność		14 886 020,00 zł	8 901 953,18 zł	61,18%	6 312 864,00 zł	6 908 460,88 zł	108,41%	8 243 480,00 zł	1 988 822,88 zł	24,21%		
dochody budżeta		2 048 134,00 zł	2 637 951,81 zł	128,73%	2 049 134,00 zł	2 637 947,82 zł	128,73%	- zł	3,88 zł	0,00%		
dochody majątkowe		12 506 886,00 zł	6 264 001,37 zł	50,06%	4 293 430,00 zł	4 268 512,87 zł	100,12%	8 243 480,00 zł	1 995 518,70 zł	24,21%		
630 Turystyka		287 351,00 zł	288 087,04 zł	100,27%	- zł	4 184,83 zł	0,00%	287 351,00 zł	288 872,82 zł	100,54%		
dochody budżeta		- zł	4 986,82 zł	0,00%	- zł	4 184,83 zł	0,00%	- zł	771,29 zł	0,00%		
dochody majątkowe		287 351,00 zł	284 101,23 zł	98,89%	- zł	- zł	0,00%	287 351,00 zł	284 101,23 zł	98,76%		
700 Gospodarka mieszkaniowa		13 077 830,00 zł	13 611 910,18 zł	104,09%	11 897 802,00 zł	11 863 186,88 zł	100,51%	1 479 828,00 zł	1 648 714,82 zł	111,43%		
dochody budżeta		9 313 440,00 zł	8 829 704,65 zł	95,89%	7 833 812,00 zł	7 289 860,13 zł	92,94%	1 479 828,00 zł	1 648 714,52 zł	111,43%		
dochody majątkowe		3 764 090,00 zł	4 682 205,53 zł	124,39%	3 764 000,00 zł	4 682 205,53 zł	124,39%	- zł	- zł	0,00%		
710 Działalność usługowa		870 612,00 zł	940 814,86 zł	108,07%	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	860 612,00 zł	940 814,86 zł	110,52%		
dochody budżeta		870 612,00 zł	940 814,86 zł	108,07%	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	860 612,00 zł	940 814,86 zł	110,52%		
dochody majątkowe		- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

DZIAŁ	Wykazanie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA ROK 2011																			
		W YMC					POWIAT														
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania											
760	Administracja publiczna dochody budżeta dochody majątkowe	1 562 480,00 zł	1 807 239,91 zł	118,41%	1 224 471,00 zł	1 478 759,02 zł	120,77%	328 009,00 zł	328 483,89 zł	100,14%	1 478 759,02 zł	120,77%	328 009,00 zł	328 483,89 zł	100,14%						
761	Urządy naukowych państwowej, kontrolii i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 316,00 zł	208 330,80 zł	94,49%	217 316,00 zł	208 330,80 zł	94,48%	- zł	- zł	0,00%	208 330,80 zł	94,48%	- zł	- zł	0,00%						
764	dochody budżeta dochody majątkowe	217 316,00 zł	205 330,80 zł	94,49%	217 316,00 zł	205 330,80 zł	94,48%	- zł	- zł	0,00%	205 330,80 zł	94,48%	- zł	- zł	0,00%						
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 148 474,00 zł	6 178 788,36 zł	100,45%	131 800,00 zł	187 122,80 zł	140,80%	6 017 874,00 zł	6 017 874,00 zł	100,00%	187 122,80 zł	140,80%	6 017 874,00 zł	6 017 874,00 zł	100,00%						
	dochody budżeta dochody majątkowe	6 148 474,00 zł	6 175 788,35 zł	100,43%	131 500,00 zł	187 122,80 zł	140,80%	- zł	- zł	0,00%	187 122,80 zł	140,80%	- zł	- zł	0,00%						
788	Dochody od osób prawnym, od osób fizycznym i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydzielone z ich położeni	178 976 892,00 zł	178 898 422,63 zł	101,49%	168 181 382,00 zł	168 242 933,95 zł	101,38%	22 914 300,00 zł	23 446 489,68 zł	102,32%	168 242 933,95 zł	101,38%	22 914 300,00 zł	23 446 489,68 zł	102,32%						
	dochody budżeta dochody majątkowe	178 075 682,00 zł	178 688 422,53 zł	101,46%	153 161 382,00 zł	155 242 933,95 zł	101,36%	- zł	- zł	0,00%	155 242 933,95 zł	101,36%	- zł	- zł	0,00%						
788	Różne rozliczenia	128 174 800,00 zł	128 041 873,60 zł	100,63%	63 182 476,00 zł	63 939 848,60 zł	101,48%	72 022 326,00 zł	72 022 326,00 zł	100,00%	63 939 848,60 zł	101,48%	72 022 326,00 zł	72 022 326,00 zł	100,00%						
	dochody budżeta dochody majątkowe	125 174 800,00 zł	125 981 873,60 zł	100,63%	63 152 476,00 zł	63 939 848,60 zł	101,48%	- zł	- zł	0,00%	63 939 848,60 zł	101,48%	- zł	- zł	0,00%						
801	Oświata i wychowanie	11 363 103,00 zł	9 098 887,68 zł	80,14%	9 819 046,00 zł	7 438 936,47 zł	76,74%	1 634 068,00 zł	1 644 952,12 zł	101,56%	7 438 936,47 zł	76,74%	1 634 068,00 zł	1 644 952,12 zł	101,56%						
	dochody budżeta dochody majątkowe	10 410 043,00 zł	8 852 242,47 zł	85,04%	8 880 985,00 zł	7 207 702,85 zł	81,16%	1 529 068,00 zł	1 644 952,12 zł	107,56%	7 207 702,85 zł	81,16%	1 529 068,00 zł	1 644 952,12 zł	107,56%						
		943 060,00 zł	234 645,12 zł	24,88%	938 060,00 zł	229 232,62 zł	24,44%	5 000,00 zł	5 412,00 zł	108,20%	229 232,62 zł	24,44%	5 000,00 zł	5 412,00 zł	108,20%						

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów ze 2011 rok

DZIAŁ	Wykazanie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA ROK 2011																		
		W YTM.					POWIAT													
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania										
803	Subsidiowo wybrane dochody budżeta dochody majątkowe	- zł	614,30 zł	0,00%	- zł	614,30 zł	0,00%	- zł	- zł	614,30 zł	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
801	Ochrona zdrowia dochody budżeta dochody majątkowe	3 866 861,63 zł	3 746 866,87 zł	97,13%	770 620,93 zł	660 832,87 zł	86,78%	3 086 631,00 zł	3 086 034,30 zł	99,97%	3 086 034,30 zł	3 086 034,30 zł	100,00%	3 086 034,30 zł	3 086 034,30 zł	100,00%	3 086 034,30 zł	3 086 034,30 zł	100,00%	0,00%
802	Pomoc społeczna dochody budżeta dochody majątkowe	3 656 551,60 zł	3 745 690,57 zł	97,13%	770 620,93 zł	660 840,27 zł	86,79%	3 086 631,00 zł	3 085 034,30 zł	99,97%	3 085 034,30 zł	3 085 034,30 zł	100,00%	3 085 034,30 zł	3 085 034,30 zł	100,00%	3 085 034,30 zł	3 085 034,30 zł	100,00%	0,00%
804	Pomoc społeczna dochody budżeta dochody majątkowe	44 476 443,00 zł	44 121 139,82 zł	99,20%	37 988 466,00 zł	37 506 861,78 zł	99,00%	6 460 866,00 zł	6 414 876,17 zł	99,13%	6 414 876,17 zł	6 414 876,17 zł	100,00%	6 414 876,17 zł	6 414 876,17 zł	100,00%	6 414 876,17 zł	6 414 876,17 zł	100,00%	0,00%
803	Poszanowanie zadań w zakresie polityki społecznej dochody budżeta dochody majątkowe	2 236 226,00 zł	2 236 369,19 zł	99,99%	341 805,00 zł	337 700,46 zł	99,00%	1 894 421,00 zł	1 898 668,74 zł	99,75%	1 898 668,74 zł	1 898 668,74 zł	100,00%	1 898 668,74 zł	1 898 668,74 zł	100,00%	1 898 668,74 zł	1 898 668,74 zł	100,00%	0,00%
804	Edukacyjne opieka wychowawcza dochody budżeta dochody majątkowe	2 064 446,00 zł	2 065 413,72 zł	100,05%	187 028,00 zł	182 754,96 zł	103,06%	1 877 420,00 zł	1 885 663,74 zł	99,79%	1 885 663,74 zł	1 885 663,74 zł	100,00%	1 885 663,74 zł	1 885 663,74 zł	100,00%	1 885 663,74 zł	1 885 663,74 zł	100,00%	0,00%
800	Geopodatkowanie i ochrona środowiska dochody budżeta dochody majątkowe	632 879,00 zł	674 532,61 zł	90,99%	726 634,00 zł	679 065,10 zł	79,66%	107 246,00 zł	104 439,41 zł	97,39%	104 439,41 zł	104 439,41 zł	100,00%	104 439,41 zł	104 439,41 zł	100,00%	104 439,41 zł	104 439,41 zł	100,00%	0,00%
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody budżeta dochody majątkowe	436 182,00 zł	184 021,38 zł	42,20%	436 182,00 zł	184 021,38 zł	42,20%	436 182,00 zł	184 021,38 zł	42,20%	184 021,38 zł	184 021,38 zł	100,00%	184 021,38 zł	184 021,38 zł	100,00%	184 021,38 zł	184 021,38 zł	100,00%	0,00%
826	Kultura fizyczna i sport dochody budżeta dochody majątkowe	3 420 113,00 zł	3 604 672,86 zł	105,40%	3 420 113,00 zł	3 604 672,86 zł	105,40%	3 420 113,00 zł	3 604 672,86 zł	105,40%	3 604 672,86 zł	3 604 672,86 zł	100,00%	3 604 672,86 zł	3 604 672,86 zł	100,00%	3 604 672,86 zł	3 604 672,86 zł	100,00%	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA ROK 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

WPLYWY Z PODATKÓW

Wpływy z tytułu podatków lokalnych wyniosły łącznie 66.782.578,87 zł, co stanowi 97,73% planu po zmianach wynoszącego 68.330.337 zł. Najniższe wykonanie przypada na dochody z podatku od nieruchomości (96,4 % założonego planu) oraz z podatku od spadków i darowizn (95,46% planu po zmianach). Udział procentowy wpływów z podatków w uzyskanych dochodach ogółem na koniec 2011 roku wyniósł 16,59 % oraz 17,14 % zrealizowanych dochodów bieżących.

Struktura dochodów podatkowych w latach 2010– 2011

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2010	Struktura %	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Struktura %	Zmiany w miesiącu bezpośredni m kwotowym 2011/2010
DOCHODY OGÓŁEM	361 967 852,09	17,44%	402 433 261,86	16,59%	
DOCHODY BIEŻĄCE	354 825 642,93	17,79%	389 670 779,05	17,14%	
WPLYWY Z PODATKÓW	63 125 251,12	100,00%	66 782 578,87	100,00%	3 657 327,75
Podatek od nieruchomości	56 286 530,20	89,17%	60 091 090,75	88,89%	3 804 560,55
Podatek rolny	24 435,86	0,04%	24 656,28	7,75%	220,42
Podatek leśny	2 749,00	0,00%	3 213,20	1,35%	464,20
Podatek od środków transportowych	784 491,56	1,24%	958 977,40	1,24%	174 485,84
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	264 568,64	0,42%	283 424,35	0,42%	18 855,71
Podatek od spadków i darowizn	856 285,06	1,36%	572 781,11	0,04%	-283 503,95
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 906 190,80	7,77%	4 848 435,78	0,00%	-57 755,02

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Najbardziej znaczącym, z punktu widzenia wysokości wykonanych dochodów, jest podatek od nieruchomości. W 2011 roku wpływy z tego źródła dochodów zrealizowano w 95,40 %, co stanowiło – 89,17% wpływów podatkowych (14,93 % dochodów ogółem). Zrealizowane w okresie 2011 roku wpływy z podatku od nieruchomości w podziale na osoby prawne i fizyczne przedstawiają się następująco w porównaniu do lat ubiegłych:

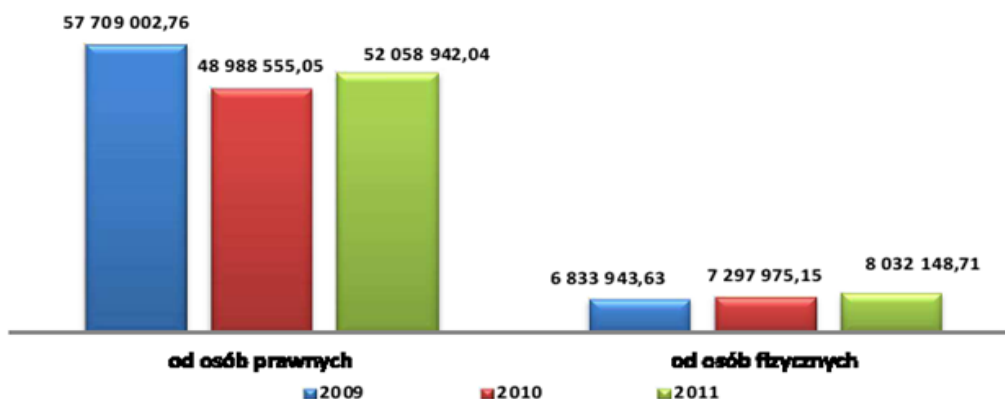
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości za okres 2009 - 2011 z uwzględnieniem typu podmiotu

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika wykonania		Odchylenie kwotowe
	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010	2011/2010
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	64 542 946,39	56 286 530,20	60 091 090,75	87,21%	106,76%	3 804 560,55
od osób prawnych	57 709 002,76	48 988 555,05	52 058 942,04	84,89%	106,27%	3 070 386,99
od osób fizycznych	6 833 943,63	7 297 975,15	8 032 148,71	106,79%	110,06%	734 173,56

Źródło sprawozdania Rb-27S z wykonania budżetu Miasta za lata 2009- 2011

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, iż w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku wpływy z tego źródła wzrosły o 3.804.560,55 zł, tj. o 6,8%.

Porównanie dochodów z podatku od nieruchomości w latach 2009 - 2011



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wykonanie planu w omawianej pozycji dochodów budżetowych Miasta wyniosło łącznie 60.091.090,71 zł, z czego wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 94,78 % planu po zmianach, a w podatku od osób fizycznych ustalony plan został zrealizowany w 99,58 %.

W 2011 r. podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej na podstawie złożonych deklaracji przypisano 1078 podmiotom, zatem nastąpił wzrost w porównaniu do danych z dnia 31.12.2010r. (532 podmioty) o 546 nowych podmiotów do opodatkowania. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym wymierzono przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących w 2011 roku podatek od 22 349 nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. W porównaniu do 31 grudnia 2010 r. (21 898 podmioty) przybyło 851 nowych pozycji do opodatkowania.

Podatek od nieruchomości jest największą pozycją w budżecie Miasta, na którą posiada ono bezpośredni wpływ ustalając we wskazanych przez ustawodawcę granicach stawki oraz stosując szereg ulg w zapłacie należności podatkowych, począwszy od obniżenia stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek maksymalnych, a skończywszy na różnego rodzaju ulgach polegających na odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty, umorzeniu zaległości podatkowych. Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski w minionym okresie sprawozdawczym w zakresie podatku od nieruchomości zastosowano ulgi, których skutki wyniosły:

Wyszczególnienie	Wartość
skutki obniżenia górnych stawek podatków	329 638,93 zł
skutki udzielonych ulg i zwolnień	6 147 213,43 zł
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	477 580,00 zł
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	319 694,09 zł

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2011 r. wynosi łącznie 20 419 655,81 zł.

Wyszczególnienie	Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty	
	Ogółem	w tym: zaległości
od osób prawnych	16 728 403,67 zł	16 686 315,63 zł
od osób fizycznych	3 860 871,83 zł	3 733 340,18 zł
Razem:	20 589 275,50 zł	20 419 655,81 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Struktura wpływów podatku od nieruchomości w roku 2011 w rozbioku na wpływy bieżące oraz zaległe z uwzględnieniem wpływów zaległości objętych tytułami wykonawczymi i wyegzekwowanych przez organ egzekucyjny kształtowała się następująco:

Struktura wpływów podatku od nieruchomości za rok 2011 w podziale na bieżące i zaległe

Wyszczególnienie	Dochody wykonane	Wpływy	Zwroty	WPŁYWY 2011 ROKU			
				BEŻĄCE	w tym: objęte tytułami wykonawczymi	ZALEGŁE	w tym: objęte tytułami wykonawczymi
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 091 090,75	60 270 505,95	179 415,20	56 451 990,96	197 786,60	3 818 514,99	1 252 072,90
od osób prawnych	52 058 942,04	52 198 945,04	140 003,00	49 437 030,98	185 174,39	2 761 914,06	751 727,77
od osób fizycznych	8 032 148,71	8 071 560,91	39 412,20	7 014 959,98	12 612,21	1 056 600,93	500 345,13

Wskaźnik udziału wpłat bieżących we wpłatach ogółem uzyskanych z tytułu podatku od nieruchomości ukształtował się na poziomie 93,9 p.p. Jest to pozytywny efekt prowadzonej polityki podatkowej, opartej w zakresie tego podatku w głównej mierze na wysokiej realizacji wpłat bieżących.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym z punktu widzenia wysokości wykonanych dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez urzędy skarbowe. W 2011 roku wielkość pozyskanych środków ukształtowała się na poziomie 131,04 % rocznego planu dochodów ogółem wynoszącego 3 700 000,00 zł. Do kasy miejskiej wpłynęła z tego tytułu kwota 4 848 435,78 zł.

Dla porównania w poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za okres 2011 roku oraz w dwóch ostatnich latach poprzedzających poddany analizie okres sprawozdawczy.

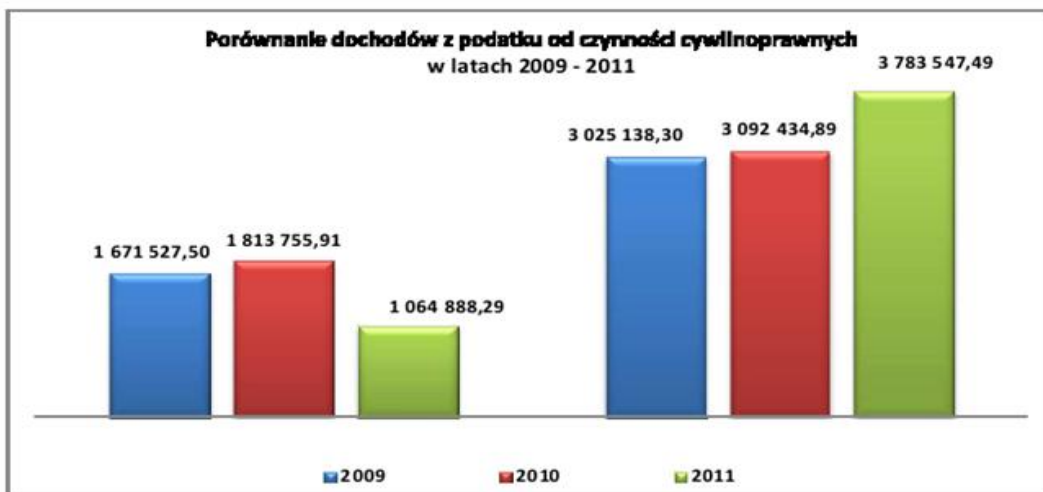
Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika wykonania		Odchylenie kwotowe 2011/2010
	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010	
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 696 665,80	4 906 190,80	4 848 435,78	104,46%	98,82%	-57 755,02
od osób prawnych	1 671 527,50	1 813 755,91	1 064 888,29	108,51%	58,71%	-748 867,62
od osób fizycznych	3 025 138,30	3 092 434,89	3 783 547,49	102,22%	122,35%	691 112,60

Źródło sprawozdania Rb-27S z wykonania budżetu Miasta za lata 2009 - 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dynamika wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego wynosi odpowiednio 104,46 % i 98,82 %. Wpływy z tego podatku zmniejszyły się w ubiegłym roku w grupie podatników – osób prawnych o ponad 748,8 tys. zł. a w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku o ok. 606,6 tys. zł. Natomiast w grupie podatników osób fizycznych wpływy roku 2011 są wyższe niż w roku poprzednim o ok. 691,1 tys. zł. Globalne wpływy z tego źródła mimo odnotowanego spadku o ponad 57 tys. zł w stosunku do roku 2010, osiągnięte dochody z tego podatku są nominalnie wyższe od wykonania roku 2009 o ponad 151,7 tys. zł.

Poziom uzyskiwanych dochodów z tego tytułu w dużej mierze powiązany jest z sytuacją gospodarczą. Jej niestabilność wpływa na wolumen transakcji objętych przedmiotowym podatkiem. Z uwagi na uwarunkowania czynników niezależnych od gminy, a zależnych od sytuacji na rynku nieruchomości, od kształtujących się cen nieruchomości, trudno jest przewidzieć ostateczną wysokość wpływów z tego podatku do budżetu Miasta. Jak wykazała analiza wpływów z tego tytułu w poszczególnych miesiącach ubr. otrzymane w okresie drugiego półrocza w grupie podmiotów osób prawnych, jednorazowe wpływy w wysokości nieco ponad 700 tys. zł wynikającej z dużej transakcji opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprawiły, iż wykonanie planu dochodów przekroczyło założenia planowe. Gdyby utrzymała się tendencja z I półrocza 2011 roku wpływy byłyby znacznie niższe. Trudno oczekiwać ciągłych wzrostów czy utrzymywania się wysokich cen mieszkań. Jednak zdarzają się niejednokrotnie transakcje kupna sprzedaży o znacznej wartości, które tak jak w tym przypadku poprawiają ostateczny roczny wskaźnik realizacji dochodu.



Źródło: sprawozdania Rb-27S z wykonania budżetu Miasta za okres 2009-2011

W 2011 roku, jak wynika ze sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych, zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych wykazane w sprawozdaniu RB-27S na dzień 31.12.2011 roku wynoszą:

Wyszczególnienie	Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty
------------------	---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

	Ogółem	w tym: zaległości
od osób prawnych	8 401,13 zł	6 821,13 zł
od osób fizycznych	16 773,70 zł	16 283,70 zł
Razem:	25 174,83 zł	23 104,83 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Kolejnym pod względem wielkości wpływów podatkiem z grupy podatków lokalnych stanowiącym dochód własny gminy jest podatek od środków transportowych. Obecnie ma stosunkowo niski udział w łącznych dochodach miasta (0,24 %). W stosunku do założonego planu rocznego realizacja wpływów z tego podatku ukazywała się na poziomie 129,12 %, co kwotowo daje 958 977,40 zł. W 2011 roku podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej na podstawie złożonych deklaracji przypisano 183 podmiotom, co oznacza wzrost w porównaniu do danych z dnia 31.12.2010r. (53 podmioty) o 130 nowych podmiotów do opodatkowania. Natomiast w grupie od osób fizycznych podatek od środków transportowych przypisano 356 podmiotom. W porównaniu z danymi za rok 2010r., w którym opodatkowano 105 podmiotów nastąpił wzrost o 251 nowych podmiotów do opodatkowania.

Na koniec 2011 roku liczba opodatkowanych pojazdów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wyniosła 316 pojazdów, natomiast liczba opodatkowanych pojazdów osób fizycznych wynosiła 206 pojazdów.

Poniższa tabela prezentuje realizację podatku od środków transportowych w 2011 roku na tle lat 2009 – 2010.

Wykazanie	Wykonanie			Dynamika wykonania		Odchylenie kwotowe	
	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010	2011/2010	2011/2009
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	697 378,53	784 491,56	958 977,40	112,49%	122,24%	174 485,84	261 598,87
od osób prawnych	362 938,04	449 129,07	536 978,32	123,75%	119,56%	87 849,25	174 040,28
od osób fizycznych	334 440,49	335 362,49	421 999,08	100,28%	125,83%	86 636,59	87 558,59

Źródło sprawozdanie Rb-27S z wykonania budżetu Miasta za lata 2009 - 2011

W porównaniu do wpływów z podatku od środków transportowych uzyskanych za analogiczny okres 2010 roku odnotowano wzrost dochodów z tego tytułu o 174 485,84 zł. Ubiegłoroczne wpływy z podatku od środków transportowych w grupie podatników osób prawnych przewyższają wykonanie 2010 roku o 87.849,25 zł. I są jednocześnie wyższe o 174.040,28 zł w stosunku do roku 2009. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika zarówno ze wzrostu bazy podatkowej, jak również ze zwiększenia skuteczności prowadzonej egzekucji wpłat zaległych. Natomiast w zakresie podatku uiszczanego przez osoby fizyczne odchylenie od wykonania lat 2009 i 2010 ukazywało się na porównywalnym poziomie ok. 87 tys. zł.

Wykazanie	Dochody wykonane	Wpływy	Zwroty	WPLYWY 2011 ROKU
-----------	------------------	--------	--------	------------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

					w tym: objęta tytułami wykonawczymi		w tym: objęta tytułami wykonawczymi
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	958 977,40	969 614,40	10 637,00	762 841,67	2 686,60	206 772,73	50 282,62
od osób prawnych	536 978,32	543 803,32	6 825,00	495 188,67	18,80	48 614,65	15 506,12
od osób fizycznych	421 999,08	425 811,08	3 812,00	267 653,00	2 667,80	158 158,08	34 776,50

Wskaźnik udziału wpłat bieżących we wpłatach ogółem uzyskanych z tytułu podatku od środków transportowych wyniósł w 2011 roku 79,5 p.p.

Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, tak i w przypadku omawianej daniny udzielane są różnego rodzaju ulgi, których łączne skutki finansowe wygładzały na dzień 31 grudnia 2011 następująco:

Wyszczególnienie	Wartość
skutki obniżenia górnych stawek podatków	196 799,89 zł
skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00 zł
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	1 488,00 zł
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	46 845,00 zł

W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzone zostały w zakresie omawianego podatku operacje wygaśnięcia zobowiązań podatkowych na skutek przedawnienia na kwotę 80.877,25 zł. Saldo zaległości wymagalnych na koniec roku wyniosło:

Wyszczególnienie	Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty	
	Ogółem	w tym: zaległości
w podatku od środków transportowych od osób prawnych	843 581,00 zł	843 613,00 zł
w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	1 128 725,81 zł	1 068 784,21 zł
Razem:	1 972 306,81 zł	1 912 397,21 zł

Realizacja pozostałych podatków lokalnych uzupełniających dochody własne gminy ukształtowała się następująco:

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu tego podatku, pobieranego przez urzędy skarbowe całego kraju i przekazywanego na konto Urzędu Miasta na dzień 31.12. 2011 r. wyniosły 572.781,11 zł tj. 95,46 % założonego planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Realizacja wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2009 – 2011

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika wykonania		Odchylenie kwotowe	
	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010	2011/2010	2011/2009
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	615 097,84	856 285,06	572 781,11	139,21%	66,89%	-283 503,95	-42 316,73

Źródło sprawozdania Rb-27S z wykonania budżetu Miasta w latach 2009- 2011

W stosunku do analogicznego okresu 2010 roku wpływy z tego tytułu obniżyły się o 33,11 %, tj. o ponad 283 tys. zł, a w odniesieniu do roku 2009 są niższe o 42,3 tys. zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych. Uzyskany wskaźnik wykonania jest rezultatem utrzymującej się przez większą część roku tendencji spadkowej będącej następstwem wprowadzonej wcześniej ustawowej zmiany w zakresie tego podatku. Zaległości w podatku od spadków i darowizn wykazane w sprawozdaniu RB-27S na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 124.024,07 zł.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Zaplanowane w oparciu o analizę wykonania dochodu z tego podatku z lat ubiegłych wpływy zrealizowane zostały w 2011 roku kwotą 283.424,35 zł, stanowiącą 104,97 % planu po zmianach. Były one wyższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2010 r. o 7,12 p.p. tj. o kwotę 18.855,71 zł. Natomiast w odniesieniu do 2009 roku wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym 17.126,2 zł. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe.

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika wykonania		Odchylenie kwotowe
	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010	2011/2010
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 550,55	264 568,64	283 424,35	88,03%	107,13%	18 855,71

Skutki finansowe decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2011 wyniosły 11.736,86 zł. Natomiast wykazany w sprawozdaniu RB-27S na dzień 31.12.2011 roku stan zaległości wynosi 1.080.335,45 zł.

PODATEK ROLNY I LEŚNY

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 24.656,28 zł. co stanowi 99,49 % założonego planu, w tym: od osób prawnych 15.706 zł (108,26 %) i od osób fizycznych 8.950,28 zł (87,11 %). W 2011 roku podatek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

rolny i łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych wymierzono 41 gospodarstwom rolnym powyżej 1 ha gruntów. Na podstawie złożonych deklaracji podatkowych dokonano przypisu podatku rolnego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej 7 podmiotom.

Natomiast uzyskane wpływy z podatku leśnego ukształtowały się na poziomie 3.213,2 zł, co stanowiło 116,89 % założonego planu. W 2011 r. podatek leśny od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej na podstawie złożonych deklaracji przypisano 1 podmiotowi.

W 2011 roku nie były udzielone ulgi podatnikom tych podatków. W podatku leśnym nie odnotowano także zaległości. Natomiast stany zaległości w podatku rolnym wykazane w sprawozdaniu RB-27S na dzień 31.12.2011 roku wynoszą odpowiednio:

Wyszczególnienie	Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty	
	Ogółem	w tym: zaległości
Podatek rolny	5 854,59 zł	5 458,84 zł
od osób prawnych	1 253,80 zł	1 253,80 zł
od osób fizycznych	4 600,79 zł	4 204,84 zł

WPŁYWY Z OPŁAT

Prognozowane wpływy z opłat ujęte w budżecie Miasta na 2011 rok na poziomie 6.344.584 zł, zrealizowane zostały kwotą 6.727.046,34 zł, stanowiącą 106,03 % planu ustalonego w uchwale budżetowej, a jednocześnie kwota ta stanowi 1,67 % zrealizowanych dochodów ogółem. Pomimo, iż wykonanie roku ubiegłego jest wyższe o ponad 511 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku, udział tej kategorii wpływów do budżetu w ogólnej kwocie dochodów jest niższy od udziału w roku 2010 (1,72 %). Struktura wpływów z opłat pobieranych przez gminę w latach 2010 – 2011 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2010	udział w dochodach ogółem	2011	Struktura %	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2011/2010
WPŁYWY Z OPŁAT	6 215 447,85	100,00%	6 727 046,34	100,00%	511 598,49
Wpływy z opłaty skarbowej	1 263 335,84	20,33%	1 152 543,54	17,13%	-110 792,30
Wpływy z opłaty targowej	290 058,50	4,67%	328 895,35	4,89%	38 836,85
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	472 037,33	7,59%	552 392,12	8,21%	80 354,79
Wpływy z innych opłat, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	4 190 016,18	67,41%	4 693 215,33	69,77%	503 199,15

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

z tego:					
Wpływy z opłaty produktovej	27 736,70	0,45%	8 599,23	0,13%	-19 137,47
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 042 883,50	32,87%	2 069 503,99	30,76%	26 620,49
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 879,88	9,59%	1 015 747,61	15,10%	419 867,73
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 523 516,10	24,51%	1 599 364,50	23,78%	75 848,40

Dominujące pozycje w ramach tej kategorii dochodów, które łącznie dają ponad 69,77 % wpływów zajmują:

OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody z tego tytułu wyniosły 2.069.503,99 zł i były wyższe od prognozy rocznej o 10,97%. Jednocześnie były one wyższe od dochodów osiągniętych w roku ubiegłym z tego tytułu o kwotę 26.620,49 tys. zł. Wykonanie tej kategorii opłat uwarunkowane jest w znacznej mierze wielkością sprzedaży alkoholu brutto w poszczególnych punktach. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Ale obok ilości sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych ma również wpływ liczba punktów handlowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami całe pozyskane z tego tytułu dochody muszą być przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Realizacja opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2008-2011 przedstawia się następująco:



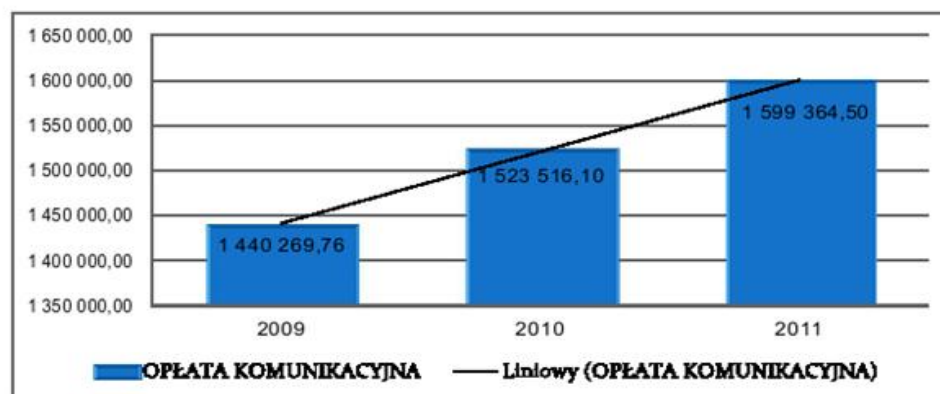
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

OPŁATA KOMUNIKACYJNA

Wysokość wpływów powiatu z tej opłaty uzależniona jest od koniunktury na rynku samochodowym, opłacalności indywidualnego importu pojazdów używanych, zapotrzebowania w zakresie wydanych tablic oraz druków komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, pozwoleń na prowadzenie tramwaju oraz czasowego wycofania pojazdu z ruchu). Realizacja (99,96 % planu po zmianach) przebiegała prawidłowo wykazując na koniec ubiegłego roku wpływy z następujących źródeł:

Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Wykonanie za rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2011/2010
OGÓŁEM:	1 523 516,10 zł	1 600 000,00 zł	1 599 364,50 zł	99,96%	75 848,40 zł
Opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych	451 057,0	500 000,00 zł	457 481,5	91,50%	6 424,50 zł
Opłaty z tytułu wydania praw jazdy	253 297,0	250 000,00 zł	270 100,5	108,04%	16 803,50 zł
Opłaty z tytułu wydania czasowych pozwoleń	122 245,5	130 000,00 zł	129 115	99,32%	6 869,50 zł
Opłaty z tytułu wydania innych druków	696 916,6	720 000,00 zł	742 667,5	103,15%	45 750,90 zł

W celach porównawczych dane zestawiono z rokiem 2010. Jednocześnie poziom wykonania globalnych kwot opłaty komunikacyjnej w latach 2009 – 2011 zilustrowano wykresem.


WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W 2011 roku gmina uzyskała także wpływy opłat pobieranych na podstawie odrębnych przepisów w łącznej wysokości 1.015.747,61 zł, stanowiącej 133,27 % planu po zmianach.

Najważniejszym źródłem w tej grupie wpływów budżetowych jest opłata za zajęcie pasa drogowego, którą ulszczają głównie wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje także należności za postój w strefie płatnego parkowania. Prognozowane dochody tej pozycji planu przekroczyły założenia i zamknęły się kwotą ok. 1.005,660,41 zł, a to oznacza iż stopień realizacji wynosił w tej pozycji 135,9 % mimo dokonanej korekty planu w trakcie roku budżetowego. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost dochodu o prawie 429 tys. zł. Opłaty pobierane są przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów na podstawie wydanych decyzji.

We wszystkich pozostałych opłatach odnotowano spadek realizacji w porównaniu do 2010 roku lub całkowity jej brak, z wyjątkiem opłaty za przygotowanie i wydanie dziennika budowy.

Z tytułu opłaty adiacenckiej nakładanej przez gminę w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych spowodowanym podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami uzyskano 41,24 % założonego planu. Obowiązek ponoszenia tych opłat ciąży na właścicielu niezależnie od tego, czy korzysta z wybudowanych urządzeń, czy też ma zamiar z nich korzystać. W 2011 roku wydano 4 decyzje związane z w/w opłatami. Omawiana pozycja dochodów wykazuje duże zaległości Zakładów Chemicznych „Hajduki”, które zostały zgłoszone jako wierzytelność i do chwili obecnej nie zostało spłacone. Nie uzyskano natomiast wpływów z:

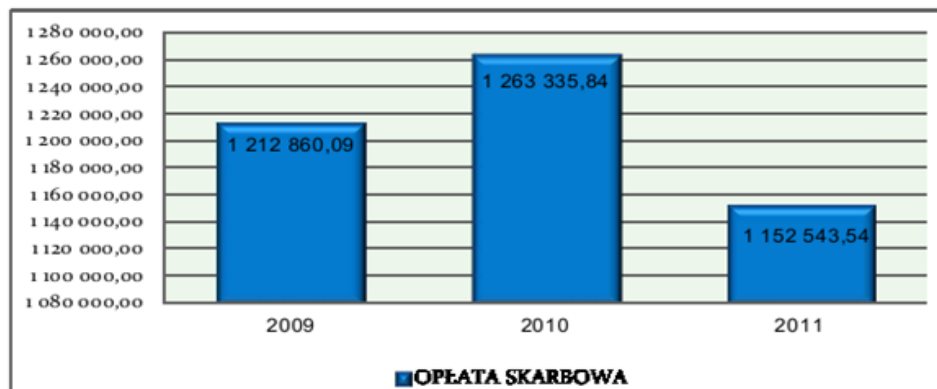
- 1) opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata ta pobierana jest przez gminę dopiero wówczas, gdy właściciel zbywa w jakikolwiek sposób (np. poprzez sprzedaż, darowiznę, spadek) nieruchomość w ciągu pięciu lat od czasu gdy plan zagospodarowania przestrzennego zaczął obowiązywać. Brak realizacji dochodów wynika z nieuregulowania w dalszym ciągu znacznych zaległości przez jeden z podmiotów gospodarczych. Sprawa została skierowana do egzekucji.
- 2) opłaty za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości. W 2011 roku nie zostały należne żadne opłaty z tego tytułu, ani nie zostały także ściągnięte zaległości.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S zaległości wymagalne z tytułu tylko tych trzech opłat adiacenckiej, planistycznej i opłaty za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości wynoszą 4.262.655,4 zł.

OPLATA SKARBOWA

Opłata ta pobierana na podstawie odrębnej ustawy została zrealizowana w 2011 roku kwotą 1.152.543,54zł stanowiącą 98,05 % planu po zmianach. W celach porównawczych dane zestawiono z rokiem 2009 i 2010.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok



Wysokość wpływów do budżetu Miasta z tytułu opłaty skarbowej uwarunkowana jest liczbą wydanych mieszkańcom dokumentów (np. dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika), zezwoleń (pozwoleń, koncesji) a także zapotrzebowaniem na czynności urzędowe wykonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego (zaświadczenia). Spadek dochodów tej kategorii wpływów jest wynikiem zmiany ustawowej wprowadzającej likwidację świadczenia pobieranego dotychczas z niektórych tytułów.

W stosunku do analogicznego okresu 2010 roku dochody z tego tytułu są niższe o ok. 110.792 zł, ale jednocześnie niższe o 60,3 tys. zł w stosunku do 2009 roku. Dochody z opłaty skarbowej są niezależne od działań samorządu.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO

Jest charakterystycznym źródłem dochodów własnych gmin górniczych, dziś już jednak dla Chorzowa o znacznie mniejszym znaczeniu dla ogólnej realizacji dochodów budżetowych. W okresie sprawozdawczym uzyskane wpływy z tego tytułu w kwocie 552.392,12 zł stanowiły 105,62 % uchwalonego planu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej są ponad 228,8 tys. zł. wyższe od dochodów uzyskanych z tego tytułu w analogicznym okresie 2009. Natomiast w stosunku do 2010 roku są wyższe o ok. 80 tys. zł. Wysokość opłaty uzależniona od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny ustalana jest kwartalnie i wnoszona w terminie 1 m-ca po upływie każdego kwartału. Wykonanie za ubr. obejmuje oprócz bieżących wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej, także opłatę za IV kwartał 2010 uregulowaną przez Katowicki Holding Węglowy.

OPŁATA TARGOWA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Jest opłatą o typowo lokalnym charakterze pobieraną na targowiskach stałych i poza nimi. Wpływy z opłaty targowej do 31.12.2011 roku wyniosły 328.895,35 zł, co oznacza wzrost dochodów w stosunku do 2010 r. o 13,4 p.p. Uzyskana kwota ta stanowi w stosunku do założonego planu 84,47 %.

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miasta. Do zapłaty zobowiązane są wszystkie osoby, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Wysokość wpływów do budżetu z tytułu opłaty targowej jest uwarunkowana ilością osób dokonujących sprzedaży.

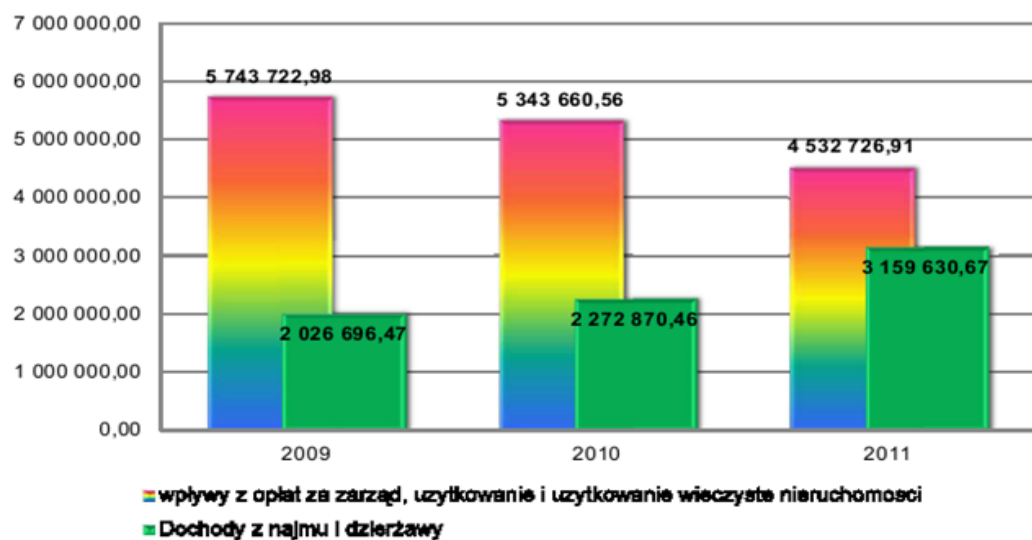
DOCHODY Z MAJĄTKU

Poza opisanymi powyżej bieżącymi dochodami własnymi gminy tj. podatkami i opłatami lokalnymi w 2011 roku Miasto uzyskało także dochody, których źródłem jest majątek rzeczowy Miasta Chorzów. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów wymienione niżej dochody nie stanowią dochodów o charakterze majątkowym. W okresie sprawozdawczym dochody te stanowiły 1,9 zrealizowanych dochodów ogółem.

Wykazanie	Wykonanie za rok 2010	Rok 2011			
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie 2011	% wykonania planu
Dochody z majątku	7 616 531,02 zł	10 071 008,00 zł	8 257 900,00 zł	7 692 357,58 zł	93,15%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkownika i użytkownika wieczyste nieruchomości	5 343 660,56 zł	7 161 158,00 zł	5 274 612,00 zł	4 532 725,91 zł	85,93%
Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 272 870,46 zł	2 909 850,00 zł	2 983 288,00 zł	3 159 630,67 zł	105,91%

Poniżej przedstawiono dochody obydwóch omówionych źródeł w porównaniu do lat 2009 - 2010.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok



W porównaniu do wykonania za 2010 r. nastąpił wzrost tych wpływów o kwotę 810,9 tys. zł, jednak nie osiągnęły one poziomu z 2009 roku. O ile dochody z najmu i dzierżawy wykazują wyraźną tendencję wzrostową, o tyle wpływy pochodzące z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości systematycznie z roku na rok spadają. Spowodowane jest to z jednej strony malejącą liczbą użytkowników wieczystych (zmniejsza się zainteresowanie potencjalnych co szczególnie jest widoczne w trakcie przetargów), a z drugiej strony wzrastają zaległości z tytułu opłat rocznych, mimo prowadzonej windykacji. Struktura powyższych dochodów przedstawia się następująco:

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste

Stanowią największą kwotowo pozycję wpływów gminy w tej grupie dochodów – 4.532.726,91, co wyniosło 85,93 % założeń planowych. W ramach tej kwoty uzyskano wpływy z tytułu:

- 1) **opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych** – 1.133.655,69zł, tj. 94,47% planu po zmianach. Są to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu. Do osób zalegających z opłatami wysłano upomnienia, a także kilka spraw dot. zaległości skierowano na drogę sądową;
- 2) **opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych** – 2.675.289,37zł, tj. 89,18 % założonego planu. Kwota wpływów obejmuje opłaty pobierane na podstawie aktów notarialnych zawartych we wcześniejszych latach. W dalszym ciągu prowadzone są działania mające na celu ściąganie zaległości. Do zalegających z opłatami wysłano upomnienia. W kilku przypadkach skierowano sprawy do sądu, a także do egzekucji komorniczej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- 3) **wpływów z tytułu i opłaty za oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych** – uzyskano 701.826 zł, co stanowi 66,68 % założeń planowych. W 2011 roku odbyło się kilka przetargów celem oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ulicach: Miechowickiej, Kaliny, Wschodniej, Sportowej, K. Miarki, Szttygarskiej – Lipińskiej-Beskidzkiej, Poniatowskiego – Kaszubskiej, Hajduckiej i Wiśnikowej.
W ubiegłym roku podobnie jak w latach wcześniejszych do przetargów przystąpiło mniej oferentów niż zakładano, stąd uzyskany dochód stanowi tylko 66,68 % z ujętej w planie finansowym skorygowanej uchwałami Rady Miasta kwoty 1.052.756 zł.
- 4) **trwałego zarządu i użytkowania** - 21.855,85 zł (100,0 % założonego planu). Powyższą kwotę uzyskano w okresie I półrocza ubr. Z uwagi na fakt, iż w okresie sprawozdawczym nie wydano nowych decyzji o oddaniu nieruchomości w zarząd i nie oddano też żadnej nieruchomości w użytkowanie, osiągnięty w I półroczu dochód nie zwiększył się.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY

Prognozowane wpływy z tego źródła, mające charakter cykliczny i wpływające stosunkowo równomiernie w trakcie roku budżetowego, zostały zrealizowane w 105,91 % w stosunku do planu po zmianach. Kwotowo uzyskano: 3.159.630,67 zł, przy czym dochody z tego tytułu są wyższe od pozyskanych w analogicznym okresie 2010 roku o 886.760,21 zł. W 2011 r. wpływy pobierane były przez następujące Wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne:

Datał	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy ogółem:		2 909 850,00	2 983 288,00	3 159 630,67	105,9%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 408 000,00	1 408 000,00	1 567 548,66	111,3%
	Wydział Geodazji	1 400 000,00	1 400 000,00	1 559 041,73	111,4%
	Wydział Usług Komunalnych	8 000,00	8 000,00	8 506,93	106,3%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 000,00	44 000,00	39 229,44	89,2%
	Wydział Administracyjny	44 000,00	44 000,00	39 229,44	89,2%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 502,00	96 540,00	51 885,59	53,7%
	Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	0,00	726,00	0,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	2 470,45	0,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	635,24	0,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	0,00	1 957,76	0,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	0,00	4 494,48	0,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 29	0,00	0,00	145,00	0,0%
	Zespół Szkół Sportowych Nr 1	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0%
	Zespół Szkół Sportowych Nr 2	21 063,00	21 063,00	2 005,44	9,5%
	Gimnazjum Nr 1	0,00	0,00	1 492,08	0,0%
	Gimnazjum Nr 4	0,00	0,00	320,00	0,0%
	Gimnazjum Nr 8	0,00	0,00	4 708,68	0,0%
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	9 385,00	9 385,00	0,00	0,0%
	Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	4 899,00	4 899,00	100,0%
	Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	3 321,00	3 320,03	100,0%
	Zespół Szkół Technicznych Nr 2	0,00	995,00	906,02	91,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dział	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	0,00	4 000,00	3 799,20	95,0%
	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	2 667,00	2 666,52	100,0%
	Zespół Szkół Budowlanych	0,00	2 736,00	2 731,80	99,8%
	Przedszkole Nr 6	8 040,00	0,00	556,00	0,0%
	Przedszkole Nr 12	6 960,00	0,00	0,00	0,0%
	Przedszkole Nr 13	3 120,00	0,00	780,00	0,0%
	Przedszkole Nr 17	2 460,00	0,00	205,00	0,0%
	Przedszkole Nr 18	0,00	0,00	347,00	0,0%
	Przedszkole Nr 20	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,0%
	Przedszkole Nr 22	2 261,00	2 261,00	2 260,80	100,0%
	Przedszkole Nr 27	4 453,00	4 453,00	4 699,09	105,5%
851	OCHRONA ZDROWIA	21 813,00	21 813,00	18 355,65	84,2%
	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	15 333,00	15 333,00	11 875,65	77,5%
	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 135,00	7 135,00	8 759,18	122,8%
	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	120,00	120,00	97,56	81,3%
	Ośrodek Pomocy Społecznej	7 015,00	7 015,00	8 521,62	121,5%
	Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja"	0,00	0,00	140,00	0,0%
853	PÓZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	19 875,18	0,0%
	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	19 875,18	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	11,90	0,0%
	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	11,90	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 330 400,00	1 405 800,00	1 453 965,07	103,4%
	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	1 330 400,00	1 405 800,00	1 453 965,07	103,4%

Podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość wpływów z majątku gminy uzyskana w 2011 roku to wpływy z dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 1 559 041,73 zł, co daje 111,4 % prognozy rocznej. Mimo tak wysokiego stopnia realizacji dochodów z tego źródła wzrasta liczba najemców zalegających z opłatami. W przypadku zwłoki w regulowaniu czynszu wysyłane były upomnienia. Kilka spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów z najmu i dzierżawy są wpływy uzyskiwane z wynajmu - udostępniania obiektów sportowych przez MORIS. W okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu dochód w wysokości 1.453.965,07 zł, który w stosunku do roku 2010 jest prawie trzykrotnie wyższy. Pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy pozyskane przez jednostki budżetowe wykonujące zadania gminy i powiatu pochodzą m.in. z dzierżawy powierzchni reklamowych, czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i USC, czynszów za mieszkania służbowe, z dzierżawy sprzętu medycznego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

WPLYWY Z ODSETEK

W 2011 roku Miasto uzyskało łącznie **3.528.751,38 zł** tytułem odsetek, co daje 157,24 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu 2010 roku oznacza to wzrost o ponad 2.650 tys. zł. Tak znaczna różnica w wykonaniu związana jest przede wszystkim z uzyskaniem, w związku z poborem podatków, dodatkowych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Z tytułu odsetek za zwłokę odnotowano łączne wpływy w wysokości 2.788.125,31 zł stanowiącej 160,64 % planu po zmianach. W ramach tej kwoty odsetki za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne wyniosły 2.593.251,40 zł, natomiast odsetki za zwłokę dotyczące podatków klasyfikowanych jako podatki osób fizycznych – 189.215,17 zł. Pozostała kwota odsetek za zwłokę w wysokości 28.621,82 zł została przekazana na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe, w związku z poborem przez ter urzędy podatków stanowiących dochód gminy. Dochody te są trudne do oszacowania, ponieważ uzależnione są od terminowości wpłat należności przez podatników oraz wielkości spłacanych zaległości.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych są drugim co do wielkości źródłem dochodów w tej grupie. Na przestrzeni 2011 roku uzyskano łącznie 707.874,65 zł, co stanowi 139,72 % planu po zmianach. Powyższe wpływy obejmują odsetki od sald na skonsolidowanym rachunku (329.659,89 zł), odsetki od negocjowanych lokat terminowych (228.281,49 zł), pozostałe odsetki uzyskane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne, w tym odsetki naliczane na wyodrębnionych rachunkach bankowych programów unijnych, stanowiące zgodnie z umowami dochód budżetu miasta (149.923,27 zł).

W związku z udzieleniem ze środków budżetowych oprocentowanej pożyczki dla Spółki Akcyjnej Ruch Chorzów Miasta, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie wskazany podmiot zapłacił odsetki na rzecz Miasta w wysokości 28.726,03 zł.

Ostatnią pozycję dochodów tej kategorii stanowiły odsetki 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 w kwocie 25,37 zł.

DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano w 2011 roku dotacje w łącznej wysokości 521.425,13 zł, co stanowiło 129,46 % planu po zmianach tych dotacji. Dotacje te wynoszą odpowiednio: w części gminnej budżetu – 147.847,49 zł, w części powiatowej – 373.577,64 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wykonanie było wyższe o ponad 146 tys. zł. Na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o systemie oświaty na mocy uregulowań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień przekazywały

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

miastu Chorzów dotacje celowe jako udział w kosztach realizacji powierzonego zadania. Realizacja dotacji na podstawie porozumień z j.s.t. w latach 2009-2011 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach:			Dynamika wykonania	
	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 170,72	375 321,63	521 425,13	107,5%	138,9%
GMINA	60 083,92	70 195,29	147 847,49	116,8%	210,6%
POWIAT	289 086,80	305 126,34	373 577,64	105,5%	122,4%

Zawierane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia dotyczyły głównie realizacji zadań z zakresu działków:

- ✓ 801 - Oświaty i wychowania (28,4 %)
- ✓ 852 - Pomocy społecznej (66,6 %)
- ✓ 853 - Pozostałych zadania w zakresie polityki społecznej (4,8%),
- ✓ 854 - Edukacyjnej opieki wychowawczej (0,2 %).

Największą grupę wśród tych dochodów stanowią, jak wskazano powyżej środki przeznaczone na pomoc społeczną oraz oświatę. W 2011 roku otrzymano:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z gminy	69 644,00	147 847,49	212,29%
Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin i powiatów uczęszczających do placówek przedшкольных na terenie miasta Chorzów	69 644,00	140 574,25	201,80%
Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów	0	7 273,24	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu	331 836,00	372 296,64	112,19%
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	0,00	0,00%
Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	274 176,00	347 225,64	126,64%
Dopłata za udział w warsztatach terapii zajęciowej	24 660,00	25 071,00	101,67%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	1 281,00	1 281,00	100,00 %
na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach działania „Wytwarzanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 281,00	1 281,00	100,00 %

Jak wykazała analiza w/w wpływów nie zostały zrealizowane prognozowane dochody z tytułu udziału w kosztach utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W okresie sprawozdawczym nie realizowano żadnego porozumienia dotyczącego pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Chorzowie. Umieszczone w tej placówce dzieci pochodzące z innych powiatów opuściły placówkę, a tym samym zawarte porozumienia wygasły. Do końca 2011 roku nie zawarto żadnych nowych porozumień.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W związku z zawartymi w ubr. porozumieniami z powiatami: Bytom, Katowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze dot. pokrywania kosztu udziału w warsztatach terapii zajęciowej osób, będących mieszkańcami innych powiatów uzyskano 101,67% planowanych wielkości.

ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2011 roku zrealizowane wpływy z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły łącznie 4.708.365,36 zł. Kwota ta stanowi 86,34 punktu procentowego założonego planu. Jednocześnie dochody z tego źródła stanowią 1,17% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Dla porównania przedstawiono poniżej udział w/w środków w budżetach lat 2009 i 2010.

Wyszczególnienie		2009	2010	2011
Dochody ogółem		365 697 929,89	361 967 852,09	402 433 261,86
Dochody bieżące		351 426 411,74	354 825 642,93	389 670 779,05
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		3 204 184,43	5 378 476,17	4 708 365,36
Wskaźnik udziału	w dochodach ogółem	0,88%	1,49%	1,17%
	w dochodach bieżących	0,91%	1,52%	1,21%

Przekazane Miastu w 2011 roku środki wynikają z zawartych umów o dofinansowanie, transz środków ujętych we wnioskach o płatność. Uzyskana kwota obejmowała zarówno wpływy dotacji w związku z bieżącą realizacją programów, ale również refundację wydatków poniesionych wcześniej ze środków własnych Miasta. Otrzymane środki dotyczyły następujących projektów i programów:

opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:	4 674 241,00	5 453 144,00	4 706 801,77	86,31%
GMINA	2 509 353,00	3 561 703,00	2 654 241,71	74,52%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 450 644,00	3 425 713,00	2 519 067,45	73,53%
009013 Projekt "Stać mnie na więcej"	284 911,00	1 368 877,00	1 162 850,07	84,95%
009112 Projekt "Chcemy być lepsi"	365 033,00	365 033,00	212 500,00	58,21%
009113 Projekt "Od tabliczki mnożenia do algorytmów tworzenia"	109 242,00	101 505,00	99 672,24	98,19%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

opis		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
009117	Projekt "Przebudowanie wydziału cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej"	430 260,00	42 494,00	0,00	0,00%
009118	Projekt "s-CAL-erie"	0,00	286 606,00	420 957,06	146,88%
009124	Projekt "Wsparcie na dobry start po przyszły zawód"	435 210,00	435 210,00	231 200,00	53,12%
009125	Projekt "Szkoła przyjazna, szkoła równych szans"	468 350,00	468 350,00	283 050,00	60,44%
009127	Projekt "Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa - system informacji kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego wizerunku miasta"	131 557,00	131 557,00	67 619,03	51,40%
009131	Projekt "Metropolitalna parada historyczna -pokaz rykoszta chrześcijańskiego i oręża polskiego w Chorzowie"	226 081,00	226 081,00	41 219,05	18,23%
Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwłązków gmin), powiatów (zwłązków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		58 709,00	135 990,00	135 174,26	99,40%
009023	Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Ja i Ty Obywatelu Europy"	0,00	2 100,00	1 937,00	92,24%
009024	Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Dzień Niemiecki"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
009026	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - Arena Kultury Życia	0,00	65 430,00	65 430,40	100,00%
009027	Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Ja i Ty Obywatelu Europy" II	0,00	6 750,00	4 050,00	60,00%
009106	Odkrywy Tajemnic Zielonego Globusa - Partnerski Projekt Szkół Comenius - Program "Uczenie się przez całe życie"	20 212,00	20 212,00	20 696,16	102,40%
009107	W poszukiwaniu źródeł – legendy historia, kultura, obyczaje, regiony, kraje oczami małych Europejczyków	19 161,00	19 161,00	19 486,46	101,70%
009108	Odlum? Negotium? Leniuchowanie czy działanie? Skuteczne sprostanie uczniowskiemu życiu codziennemu w Europie Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS	19 336,00	19 336,00	20 574,24	106,40%
009132	Wizyty przygotowawcze w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig (2)	0,00	1,00	0,00	0,00%
POWIAT		2 164 888,00	1 891 441,00	2 052 560,06	108,52%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 413 659,00	1 524 356,00	1 601 776,39	105,08%
009019	Projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00	72 590,00	72 590,00	100,00%
009109	Projekt "Skuteczny Urząd II"	242 366,00	228 918,00	162 365,12	70,93%
009110	Projekt "Obierz dobry kurs"	567 564,00	567 564,00	571 720,14	100,73%
009114	Projekt "Razem można lepiej - więcej"	23 514,00	18 415,00	18 414,16	100,00%
009121	Projekt "Atrakcyjne i skuteczne technikum"	580 215,00	580 215,00	720 916,91	124,25%
009133	Projekt: Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfańskiego w Chorzowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu	0,00	56 654,00	55 770,06	98,44%
Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwłązków gmin), powiatów (zwłązków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		751 229,00	367 085,00	450 783,67	122,80%
009014	Program Leonardo da Vinci - "Mierzyć wyżej"	0,00	0,00	27 476,95	0,00%
009021	Projekt "Odkryć miłość do natury - wpływ człowieka na florę XIX wieku"	20 215,00	24 003,00	20 783,52	86,59%
009025	Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - Polsko - niemiecka wymiana młodzieży	0,00	9 800,00	5 782,00	59,00%
009104	Odkrywanie innowacyjnych i budzących metod nauczania przy użyciu nowych narzędzi i metod - Partnerski Projekt Szkół Comenius - Program "Uczenie się przez całe życie"	16 232,00	16 232,00	20 783,52	128,04%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
009105	Pamięć dla przyszłości - Partnerski Projekt Szkół Comenius - Program "Uczenie się przez całe życie"	12 656,00	12 656,00	12 273,73	96,98%
009111	Projekt "Europa dla przyszłości - Elektronika służąca ludziom"	21 440,00	21 440,00	20 783,52	96,94%
009116	Wizyty przygotowawcze w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig	0,00	4 413,00	3 610,53	81,82%
009120	Projekt "Otwarcie na Europę"	203 668,00	203 668,00	194 907,98	95,70%
009122	Projekt "Sieć zagraniczny jako inwestycja w sukces zawodowy"	256 723,00	0,00	0,00	0,00%
009123	Projekt "Intercar" - program Leonardo da Vinci	42 741,00	20 035,00	8 151,52	40,69%
009130	"Alfa i Omega - greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych "(Program Leonardo Da Vinci w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"	177 554,00	0,00	0,00	0,00%
009135	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Rozwój naszych szkół - tożsamość szkół w kontekście Integracji europejskiej	0,00	20 000,00	68 374,40	341,87%
009136	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Kompetencje kluczowe a przygotowanie naszych uczniów do przedsiębiorczego myślenia	0,00	34 838,00	67 856,00	194,78%

Ponadto w związku z realizacją w/w programów uzyskano dodatkowo kwotę 458,56 zł tytułem odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych dwóch projektów realizowanych przez chorzowskie szkoły oraz kwotę 1.105,03 zł jako zwrot nadmiernie pobranej dotacji. Oznacza to, iż beneficjentem była jednostka organizacyjna Miasta, w tym przypadku Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie, który w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Oblez dobry kurs” dokonał powyższego zwrotu.

WKŁAD KRAJOWY DO PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 PKT 3

W ubiegłorocznym budżecie Miasta zaplanowano w łącznej kwocie 512.812 zł wpływy stanowiące współfinansowanie z budżetu krajowego programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Do końca okresu sprawozdawczego na podstawie zawartych umów i harmonogramów płatności otrzymano łącznie kwotę 446.162,88 zł, tj. 87,0 % prognozy rocznej. Płatności te dotyczą projektów i programów realizowanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe.

	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Razem	382 472,00	512 812,00	446 162,88	87,00%
	GMINA	262 805,00	382 516,00	293 750,46	76,79%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 805,00	382 516,00	293 750,46	76,79%
009013	Projekt "Stać mnie na więcej"	15 089,00	72 469,00	68 172,15	94,07%
009112	Projekt "Chcemy być lepsi"	64 418,00	64 418,00	37 500,00	58,21%
009113	Projekt "Od tabliczki mnożenia do algorytmów tworzenia"	23 846,00	19 281,00	18 958,34	98,33%
009117	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej"	0,00	7 498,00	0,00	0,00%
009118	Projekt "s-CAL-enie"	0,00	59 398,00	78 374,77	131,95%
009124	Projekt "Wsparcie na dobry start po przyszły zawód"	76 802,00	76 802,00	40 800,00	53,12%
009125	Projekt "Szkoła przyjazna, szkoła równych szans"	82 650,00	82 650,00	49 945,20	60,43%
	POWIAT	119 667,00	130 296,00	152 412,42	116,97%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 667,00	130 296,00	152 217,45	116,82%
009019	Projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00	11 529,00	11 529,00	100,00%
009110	Projekt "Obierz dobry kurs"	100 158,00	100 158,00	134 284,74	134,07%
009114	Projekt "Razem można lepiej - więcej"	4 150,00	3 250,00	172,50	5,31%
009121	Projekt "Atrakcyjne i skuteczni technikum"	15 359,00	15 359,00	6 231,21	40,57%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	194,97	0,00%
009110	Projekt "Obierz dobry kurs"	0,00	0,00	194,97	0,00%

Kwota 194,97 zł została zwrócona przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie w związku z zakończeniem realizacji w/w projektu.

POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy w tej grupie dochodów w 2011 roku pochodziły między innymi z następujących źródeł:

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPLATY OD ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W 2011 rok osiągnięto z tego tytułu łączne wpływy w kwocie 17.134.817,38 zł, tj. o ponad 3,1 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku. Największą część wpływów w tej kategorii pochodziła z dochodów uzyskiwanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe. Źródłami tychże dochodów były: w złotych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2010	Rok 2011				Różnica w stosunku do 2010 roku
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania do planu	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładu budżetowego	13 976 089,24	15 595 538,00	17 234 433,00	17 134 817,38	99,4%	3 158 728,14
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 657,10	13 000,00	13 000,00	17 904,98	137,7%	8 247,88
Wpływy z różnych opłat	1 310 541,93	5 495 384,00	5 954 400,00	5 305 398,04	89,1%	3 994 856,11
Wpływy z usług	4 277 590,70	6 651 334,00	6 963 276,00	6 356 226,60	91,3%	2 078 635,90
Wpływy z różnych dochodów	6 160 314,99	3 435 820,00	3 303 757,00	4 455 522,26	134,9%	-1 704 792,73
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	2 217 984,52	0,00	1 000 000,00	999 765,50	100,0%	-1 218 219,02

Realizacja prognozowanych dochodów bieżących realizowanych przez jednostki budżetowe ustalona na etapie planowania na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, a także należnych na podstawie ustaw lub umów przebiegała prawidłowo. Zrealizowano 99,4 % założeń planowych. Tegoroczne wpływy przewyższają dochody uzyskane w analogicznym okresie 2010 roku o ponad 3,1 mln zł. W ogólnej kwocie dochodów bieżących udział tej grupy dochodów budżetowych wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 4,3 p.p. Sporą część wpływów w tej grupie dochodów uzyskano u z opłat za usługi pobierane głównie w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym odnotowano ponadto wpłatę nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta przez Zakład Komunalny PGM w kwocie 999.765,50 zł.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Ten swoisty dochód potrącany przez samorząd przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje łącznie dał wpływ do budżetu w kwocie 1.400.978,10 zł przekraczającej planowane dochody o 23,34 punktu procentowego. I równocześnie wyższe od uzyskanych w 2010 roku dochodów o ponad 342 tys. zł. Największe wpływy przyniosło gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w dziale 700 – 1.176.888,01 zł, tj. 117,55 % założeń planowych z:

- opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarządek,
- dzierżawę i najem nieruchomości,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W pozostałych działach planowane dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- dział 710 - 0,88 zł - z zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- dział 750 - 849,55 zł z opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego,
- dział 852 - 223.228,78 zł w tym m.in. ze zwrotów zaliczek przez dłużników alimentacyjnych oraz zwrotów z funduszu alimentacyjnego (220.367,76 zł), z zadań związanych z prowadzeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (1.657,88 zł).

Ponadto w ramach tej grupy dochodów bieżących uzyskano dochody między innymi z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2010	Rok 2011			% wykonania planu	Różnica w stosunku do 2010 roku
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie		
Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	717 104,12	261 000,00	262 500,00	691 966,13	263,6%	-25 137,99
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	268 286,68	248 000,00	249 500,00	577 314,14	231,4%	309 027,46
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych</i>	448 817,44	13 000,00	13 000,00	114 651,99	881,9%	-334 165,45
Zaległości z podatków zniesionych	2 713,57	0,00	0,00	14 761,00	0,0%	12 047,43
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	91 283,80	1 005 774,00	50 550,00	18 581,88	36,8%	-72 701,92
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193 513,00	101 615,00	101 615,00	114 779,00	113,0%	-78 734,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 937,21	0,00	94 134,00	116 275,21	123,5%	1 14 338,00
Wpływy do wyjaśnienia	31 603,71	0,00	0,00	-16 730,21		

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowiły w 2011 roku istotną pozycję w dochodach budżetu. Pod względem wielkości osiągniętych dochodów są drugą pozycją w budżecie Miasta. Wielkości środków stanowiących dochód budżetu Miasta Chorzów z tytułu udziału we wpływach

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały przyjęte do budżetu miasta w kwotach wynikających z informacji przekazanych przez Ministra Finansów. W trakcie roku budżetowego dokonano korekty prognozowanych kwot udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Ostatecznie prognoza 2011 roku została zrealizowana w następujących kwotach:

Wyszczególnienie		ROK 2011			% wykonania planu
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
UDZIAŁY PIT I CIT OGÓLEM		98 244 382,00	99 587 563,00	102 275 554,94	102,7%
PIT	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	94 144 382,00	94 144 382,00	95 749 533,00	101,7%
	Gmina	73 773 263,00	73 773 263,00	75 031 090,00	101,7%
	Powiat	20 371 119,00	20 371 119,00	20 718 443,00	101,7%
CIT	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 100 000,00	5 443 181,00	6 526 021,94	119,9%
	Gmina	3 500 000,00	4 500 000,00	5 399 484,86	120,0%
	Powiat	600 000,00	943 181,00	1 126 537,08	119,4%

Wykonanie dochodów z PIT i CIT w łącznej kwocie 102.275.554,94 zł (102,7 % planu) stanowiło w 2011 roku 25,41% zrealizowanych dochodów ogółem budżetu. Dla porównania, poniżej przedstawiono jak kształtowała się struktura wielkości udziału PIT i CIT w dochodach ogółem w analogicznym okresie w latach poprzednich:

Wyszczególnienie	Wykonanie				
	2007	2008	2009	2010	2011
DOCHODY OGÓLEM	343 941 807,87	370 321 283,04	365 697 929,89	361 967 852,09	402 433 261,86
UDZIAŁY PIT I CIT OGÓLEM	88 175 414,00	96 375 825,37	85 462 040,58	86 939 860,79	102 275 554,94
Struktura % w dochodach ogółem	25,64%	26,02%	23,37%	24,02%	25,41%

Udziały w podatku dochodowym PIT i CIT należą do najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej. W ostatnich latach w sposób niekorzystny wpłynęła ona na wysokość wpływów jednostek samorządu terytorialnego zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i prawnych. Dla celów porównawczych przedstawiono realizację tych udziałów na tie lat 2007 -2010 z uwzględnieniem podziału na gminę i powiat.

Wyszczególnienie	Wykonanie				
	2007	2008	2009	2010	2011
UDZIAŁY PIT I CIT OGÓLEM	88 175 414,00	96 375 825,37	85 462 040,58	86 939 860,79	102 275 554,94

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie		Wykonanie				
		2007	2008	2009	2010	2011
PIT	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	82 734 698,00	89 746 965,00	82 401 718,00	81 633 576,00	95 749 533,00
	GMINA	64 485 704,00	70 065 612,00	64 419 655,00	63 902 592,00	75 031 090,00
	POWIAT	18 248 994,00	19 681 353,00	17 982 063,00	17 730 984,00	20 718 443,00
CIT	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	5 440 716,00	6 628 860,37	3 060 322,58	5 306 284,79	6 526 021,94
	GMINA	4 501 389,00	5 484 821,33	2 533 815,99	4 388 184,97	5 399 484,86
	POWIAT	939 327,00	1 144 039,04	526 506,59	918 099,82	1 126 537,08

Poniżej przedstawiono dynamikę procentową wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Wyszczególnienie		Dynamika wykonania			
		2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010
UDZIAŁY PIT I CIT OGÓLEM		109,3%	88,7%	101,7%	117,6%
PIT	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	108,5%	91,8%	99,1%	117,3%
	GMINA	108,7%	91,9%	99,2%	117,4%
	POWIAT	107,8%	91,4%	98,6%	116,8%
CIT	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	121,8%	46,2%	173,4%	123,0%
	GMINA	121,8%	46,2%	173,2%	123,0%
	POWIAT	121,8%	46,0%	174,4%	122,7%

Jak wynika z powyższych zestawień i analizy wpływów z PIT i CIT za okres ostatnich 5 lat rok 2011 jest pierwszym, w którym nastąpiło odwrócenie tendencji spadkowej. W zestawieniu z wykonaniem za porównywalny okres roku poprzedniego realizacja dochodów w tej kategorii była wyższa o 15.335.694,15 zł, tj. o 17,6 p.p. Dotychczasowy trend był implikacją spowolnienia gospodarczego, a także obniżeniem skali podatkowej dla podatników rozliczających się wg zasad ogólnych oraz wprowadzeniem ulgi prorodzinnej. Już w I półroczu 2011 roku wyniki budżetu w tej kategorii dochodów uległy znaczącej poprawie. W porównaniu z wykonaniem za analogiczny okres roku poprzedniego realizacja dochodów w tej kategorii była wyższa o 22% tj. o prawie 7,9 mln. zł. Stopniowa poprawa koniunktury, stopniowy wzrost zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń przełożyły się na ostateczny wynik budżetu w zakresie dochodów z tytułu PIT. Ponadto wzrost dochodów z PIT wynika także ze zmiany

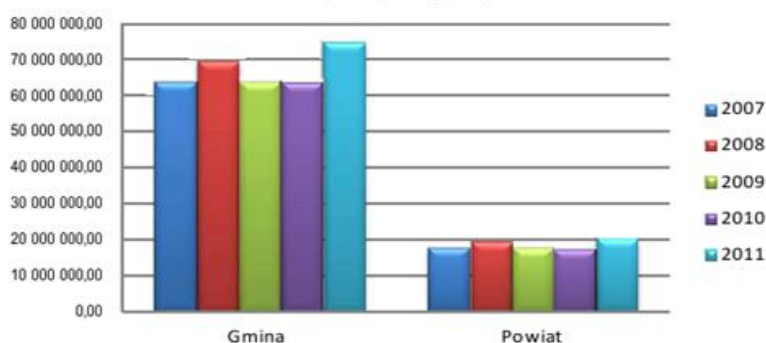
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

wskaźnika udziału o 0,18 p.p. W 2011 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła 37,12 %, a w 2010 roku 36,94 %.

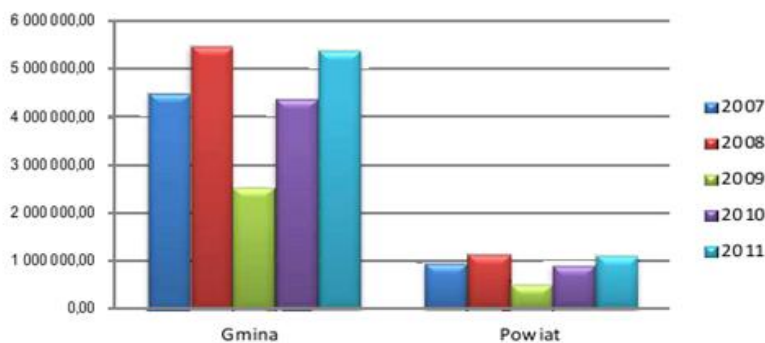
Wzrost wpływów odnotowano także w zakresie dochodów z tytułu udziału w CIT. Wpływy z tego tytułu uzyskane w ubiegłym roku są zbliżone do wielkości z roku 2008. Wzrost tej kategorii dochodów ma związek zarówno z sytuacją gospodarczą, ale także z poprawiającą się sytuacją przedsiębiorców. Wskaźnik udziału we wpływach z CIT, w 2011 r., wynosił dla gminy - 6,71%, a dla powiatu - 1,40 %.

Wielkości środków stanowiących dochód miasta Chorzów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w latach 2007 - 2010 zobrazowano także poniższymi wykresami.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)



udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

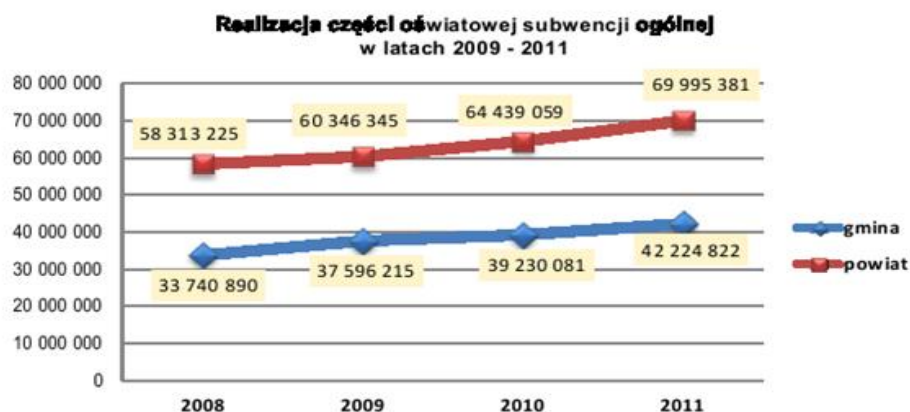
SUBWENCJE

Kolejne źródło dochodów Miasta to środki z budżetu państwa, będące formą stałego finansowania realizowanego przy zastosowaniu odpowiednich zobiektywizowanych kryteriów. Do końca grudnia 2011 roku z tyt. subwencji ogólnej wpłynęło na rachunek miasta 125.112.770 zł, co stanowiło równowartość planu po zmianach. Na powyższą kwotę składały się środki z tytułu: subwencji oświatowej 112.220.203 zł, subwencji równoważącej 12.731.516 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu. 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 2009 – 2011:

Wykazanie	Wykonanie w latach			Dynamika	
	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010
Część oświatowa	97 942 560	103 669 140	112 220 203	105,85%	108,25%
gmina	37 596 215	39 230 081	42 224 822	104,35%	107,63%
powiat	60 346 345	64 439 059	69 995 381	106,78%	108,62%
Część równoważąca	13 069 225	12 097 526	12 731 516	92,56%	105,24%
gmina	11 209 788	10 233 387	10 865 623	91,29%	106,18%
powiat	1 859 437	1 864 139	1 865 893	100,25%	100,09%
Część wyrównawcza	8 804	0	0	0,00%	0,00%
powiat	8 804	0	0	0,00%	0,00%
Uzupełnienie subwencji - środki na uzupełnienie dochodów	383 060	0	161 051	0,00%	0,00%
gmina	0	0	0	0,00%	0,00%
powiat	383 060	0	161 051	0,00%	
Razem subwencje ogólne z budżetu państwa	111 403 649	115 766 666	125 112 770	103,92%	108,07%

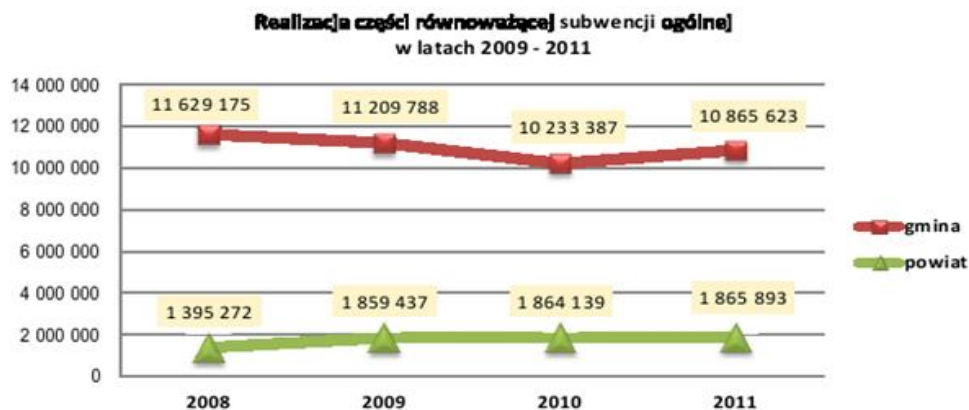
W relacji do analogicznego okresu 2009 i 2010 roku wzrost łącznej kwoty subwencji ogólnej wyniósł odpowiednio 13,7 mln zł oraz 9,3 mln zł. Wylączając z ogólnej kwoty równowartość środków na uzupełnienie dochodów powiatu uzyskane do budżetu miasta wpływy z tytułu subwencji są wyższe w stosunku do roku 2009 o 13,5 mln zł, a w stosunku do roku 2010 o ok. 9,2 mln. zł. Najwyższy wzrost odnotowano w części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie to w stosunku do roku 2010 wynosi 8.551.063 zł, a w stosunku do roku 2009 ponad 14.277.643 zł. Tak wysoki przyrost tej części subwencji ogólnej związany jest przede wszystkim ze skutkami podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok



Natomiast niższe wpływy w porównaniu do roku 2009 odnotowano z tytułu subwencji równoważącej. Wysokość tej części subwencji powiązana jest z wielkością wydatków poniesionych na dodatki mieszkaniowe w gminie, a w powiecie jest pochodną długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta. W stosunku do roku 2009 kwota subwencji równoważącej jest niższa o 7,44 p.p. tj. o 337,7 tys. zł, a jednocześnie w porównaniu do roku 2010 jest wyższa o 5,24 p.p. tj. o kwotę ponad 633,9 tys. zł.

W 2011 roku Miasto otrzymało w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej dodatkowo kwotę 161.051 zł, w związku z wyższą kwotą wydatków na rodziny zastępcze w roku 2011 w stosunku do roku 2010 (przewidywane wykonanie wydatków z tego tytułu w roku 2011 wyliczone zostało na podstawie wykonania za I półrocze). Od roku 2010 Miasto nie otrzymuje subwencji wyrównawczej.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Poniżej zaprezentowano wskaźniki udziału subwencji ogólnej w zrealizowanych dochodach ogółem oraz w dochodach bieżących za analogiczny okres lat 2008 – 2011.

Wyszczególnienie		Wykonanie			
		2008	2009	2010	2011
DOCHODY OGÓŁEM		370 321 283,04	365 697 929,89	361 967 852,09	402 433 261,86
DOCHODY BIEŻĄCE		340 339 321,52	351 426 411,74	354 825 642,93	389 670 779,05
SUBWENCJA OGÓŁEM		108 019 743,00	111 403 649,00	115 766 666,00	125 112 770,00
Struktura % w dochodach ogółem		29,17%	30,46%	31,98%	31,09%
Struktura % w dochodach bieżących		31,74%	31,70%	32,63%	32,11%
SUBWENCJA OGÓLNA		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Wskaźnik udziału % poszczególnych części subwencji w subwencji ogólnej	Część oświatowa	85,22%	87,92%	89,55%	89,70%
	Część równoważąca	12,06%	11,73%	10,45%	10,18%
	Część wyrównawcza	0,18%	0,01%	0,00%	0,00%
	Uzupełnienie subwencji	2,54%	0,34%	0,00%	0,13%

Subwencje od kilku lat mają najwyższy udział zarówno w dochodach bieżących jak i w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów miasta. W 2011 roku udział ten wyniósł odpowiednio 32,11 p.p. oraz 31,09 p.p., przy czym o ile subwencja oświatowa wykazuje tendencję spadkową, o tyle udział subwencji równoważącej obniżył się z 12,06 p.p. do 10,18 p.p.

DOTACJE CELOWE

Kolejną grupą dochodów budżetu Miasta Chorzów po dochodach własnych i subwencjach są dotacje celowe uzyskiwane przez miasto na zadania zaliczane do katalogu zadań gminy oraz powiatu. Dotacje z budżetu państwa oraz z funduszy celowych zasiliły budżet Miasta kwotą 51.682.116,91 zł, a ich udział w strukturze dochodów w analogicznych okresach lat 2009 – 2011 kształtował się następująco:

Wyszczególnienie		WYKONANIE		
		2009	2010	2011
Dochody ogółem		365 697 929,89	361 967 852,09	402 433 261,86
Dochody bieżące		351 426 411,74	354 825 642,93	389 670 779,05
DOTACJE		48 907 646,00	51 404 508,86	51 682 116,91
Wskaźnik udziału	w dochodach ogółem	13,37%	14,20%	12,84%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

dotacji	w dochodach bieżących	13,92%	14,49%	13,26%
---------	-----------------------	--------	--------	--------



DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Źródłem dochodów budżetu Miasta były w 2011 roku także dotacje celowe w formie bezpośrednich transferów z budżetu państwa, przyjęte do planu w kwotach wynikających z informacji podanych przez organy administracji rządowej. W trakcie roku budżetowego kwoty te podlegały zmianom na podstawie stosownych decyzji tych organów. Ostatecznie pierwotny plan dotacji został podwyższony o kwotę per saldo 6.112.407,32 zł. W ramach dotacji celowych, zaplanowanych na 2011 rok w łącznej wysokości 51.291.328,32 zł Miasto otrzymało z budżetu państwa 50.843.826,91 zł, z tego:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe z budżetu państwa	45 178 921,00	51 291 328,32	50 843 826,91	99,13%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35 693 386,00	39 415 922,32	39 076 837,04	99,14%
Gmina	25 975 659,00	28 302 645,32	27 999 037,96	98,93%
Powiat	9 717 727,00	11 113 277,00	11 077 799,08	99,68%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	50 000,00	49 923,83	99,85%
Gmina	20 000,00	50 000,00	49 923,83	99,85%
Powiat	0	0	0	0,00%
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	9 465 535,00	11 825 406,00	11 717 066,04	99,08%
Gmina	5 732 694,00	8 075 031,00	7 966 695,84	98,66%
Powiat	3 732 841,00	3 750 375,00	3 750 370,20	100,00%

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Chorzów, tak jak i inne miasta na prawach powiatu, wykonuje wiele zadań z zakresu administracji rządowej, stąd dominującą część otrzymanych środków w postaci dotacji z budżetu państwa, dotyczy tej grupy dotacji celowych. Łącznie na zadania zleczone realizowane przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne uzyskano w 2011 r. 39 076 837,04 zł, co stanowi 9,7 % zrealizowanych dochodów ogółem, przy czym na realizację zadań gminnych przypada kwota 27. 999.037,96 zł, a powiatowych 11.077.799,08 zł.

W dotacjach na realizację zadań gminnych, najwięcej środków (97,5%) przeznaczono na zadania z zakresu opieki społecznej, w tym na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a w części przeznaczonych na zadania powiatowe dominowały środki na zadania związane z ochroną przeciwpożarową (53,9%).

Realizacja dotacji na zadania zleczone gminy i powiatu w latach 2009-2011 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika wykonania	
	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	35 960 538,62	37 683 925,33	39 076 837,04	104,79%	103,70%
Gmina	25 936 751,75	27 450 448,98	27 999 037,96	105,84%	102,00%
Powiat	10 023 786,87	10 233 476,35	11 077 799,08	102,09%	108,25%

Jak wynika z powyższej tabeli w części gminnej dochody z tytułu dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku 2010 wzrosły o 2 p.p., natomiast w części powiatowej o 8,25 p.p. Szczegółowe zmiany wielkości uzyskanych środków z tychże dotacji w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienia		Wykonanie za rok 2010	rok 2011		Zmiana w stosunku do 2010 roku	
			plan po zmianach	wykonanie		% wykonania planu
Razem:		37 683 925,33	39 415 922,32	39 076 837,04	99,14	1 392 911,71
GMINA		27 450 448,98	28 302 645,32	27 999 037,96	98,93	548 588,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 870,85	5 204,39	5 102,34	98,04	3 231,49
01095	Pozostała działalność	1 870,85	5 204,39	5 102,34	98,04	3 231,49
750	Administracja publiczna	353 246,87	469 014,00	464 100,55	98,95	110 853,68
75011	Urzędy wojewódzkie	343 825,00	344 989,00	344 989,00	100,00	1 164,00
75056	Spis powszechny i inne	9 421,87	124 025,00	119 111,55	96,04	109 689,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	502 343,27	217 316,00	205 330,80	94,48	-297 012,47
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 299,46	17 200,00	17 198,74	99,99	-100,72
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	107 550,62	199 650,00	187 667,38	94,00	80 116,76
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 911,15	466,00	464,68	99,72	-123 446,47
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	253 582,04				-253 582,04
851	Ochrona zdrowia	46 841,60	37 807,93	37 807,00	100,00	-9 034,60
85195	Pozostała działalność	46 841,60	37 807,93	37 807,00	100,00	-9 034,60
852	Pomoc społeczna	26 546 146,39	27 573 303,00	27 286 697,27	98,96	740 550,88
85203	Ośrodki wsparcia	714 840,02	751 352,00	701 450,03	93,36	-13 389,99
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 601 433,77	26 517 568,00	26 287 066,45	99,13	685 632,68
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 320,40	77 300,00	77 300,00	100,00	13 979,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 353,00	10 351,35	99,98	10 351,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 798,00	65 600,00	63 714,26	97,13	-1 083,74
85295	Pozostała działalność	101 754,20	151 130,00	146 815,18	97,14	45 060,98
POWIAT		10 233 476,35	11 113 277,00	11 077 799,08	99,68	844 322,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 643,78	478 428,00	471 826,51	98,62	49 182,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 178,78	478 428,00	471 826,51	98,62	115 647,73
70095	Pozostała działalność	66 465,00				-66 465,00
710	Działalność usługowa	434 045,80	550 412,00	546 689,98	99,32	112 644,18
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 980,31	20 603,00	20 305,21	98,55	324,90
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	53 988,00	54 015,00	52 693,20	97,55	-1 294,80

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienia	Wykonanie za rok 2010	rok 2011			Zmiana w stosunku do 2010 roku
		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
(nieinwestycyjnie)					
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 564,00	9 594,00	9 594,00	100,00	2 030,00
71015 Nadzór budowlany	352 513,49	466 200,00	464 097,57	99,55	111 584,08
750 Administracja publiczna	327 992,96	328 009,00	328 000,89	100,00	7,93
75011 Urzędy wojewódzkie	305 409,00	305 409,00	305 409,00	100,00	0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa	22 583,96	22 600,00	22 591,89	99,96	7,93
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 691 115,84	5 978 674,00	5 978 654,67	100,00	287 538,83
75411 Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 605 195,80	5 975 074,00	5 975 056,67	100,00	369 860,87
75414 Obrona cywilna	3 595,34	3 600,00	3 598,00	99,94	2,66
75478 Usuwanie skutków lidpek żywiołowych	82 324,70				-82 324,70
851 Ochrona zdrowia	2 785 806,80	3 085 931,00	3 085 034,30	99,97	299 227,50
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 785 806,80	3 085 931,00	3 085 034,30	99,97	299 227,50
852 Pomoc społeczna	413 743,40	406 703,00	383 992,90	94,42	-29 750,50
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 743,40	406 703,00	383 992,90	94,42	-29 750,50
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 127,77	285 120,00	283 599,83	99,47	125 472,06
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 127,77	188 000,00	186 480,72	99,19	28 352,95
85334 Pomoc dla rencistów	0,00	97 120,00	97 119,11	100,00	97 119,11

Wzrost dotacji na zadania gminne to efekt przede wszystkim zwiększenia środków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę ponad 685 tys. zł w porównaniu do 2010 roku. W części powiatowej budżetu znaczący wzrost odnotowano w grupie środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o ponad 299 tys. zł oraz na utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej o ponad 369 tys. zł. Ponadto zwiększone środki otrzymano na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (ponad 111,5 tys. zł). W związku z prowadzonymi postępowaniami o zadośćuczynienie z tytułu katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich otrzymano wyższą dotację w dziale 700, rozdz. 70005 celem wypłaty odszkodowań wynikających z wyroków sądowych o ponad 115 tys. zł w stosunku do 2010 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Drugą co do wielkości grupą dotacji były otrzymane przez miasto dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, która wyniosła 11.717.066,04 zł, co stanowiło 23,0 % ogólnej kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa ogółem i 2,9 % dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2010 wpływy uzyskane z tego tytułu są niższe o 775.017,11 zł, a w stosunku do roku 2009 wyższe o ok. 84,291,79 zł. Dotacje te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika wykonania	
	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	11 632 774,25	12 492 083,15	11 717 066,04	107,39%	93,80%
Gmina	7 538 604,46	8 793 625,15	7 966 695,84	116,65%	90,60%
Powiat	4 094 169,79	3 698 458,00	3 750 370,20	90,33%	101,40%

Biorąc pod uwagę strukturę otrzymanych przez miasto dotacji pod względem podziału na zadania gminne i powiatowe, 68,0 % dotacji dotyczyło zadań gminnych, a 32,0% zadań powiatowych. Przyznane Miastu w ramach dotacji środki dotyczyły głównie zadań z dziedziny pomocy społecznej, wśród których zadaniami absorbującymi najwyższe kwotowo środki, pomimo niższego przyznanego planu w stosunku do 2010 roku, były między innymi:

- wypłata zasiłków okresowych – 3.565.401,08 zł,
- zasiłki stałe - 1 236 020,66 zł
- Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" – 1.836.849,39 zł.

W stosunku do 2010 roku zaznaczył się dość istotny spadek wykonania dotacji na stypendia socjalne dla uczniów (o ponad 113,8 tys. zł), ale jak wynika ze sprawozdania złożonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej potrzeby świadczeniobiorców w tym zakresie zostały zaspokojone..

Nieznacznie, bo o ok. 78,6 tys. zł wzrosła dotacja przeznaczona na finansowanie domów pomocy społecznej.

Realizację dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli zawierającej także dla porównania wielkości dotacji zrealizowanych w 2010 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2010	rok 2011			Różnica w stosunku do 2010 roku
		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
RAZEN:	12 492 083,15	11 825 406,00	11 717 066,04	99,08%	-775 017,11
GMINA	8 793 625,15	8 075 031,00	7 966 695,84	98,66%	-826 929,31
801 Oświata i wychowanie	154 912,80	4 410,00	4 050,00	91,84%	-150 862,80
80101 Szkoły podstawowe	150 108,00	0,00	0,00	0,00%	-150 108,00
80195 Pozostała działalność	4 804,80	4 410,00	4 050,00	91,84%	-754,80
852 Pomoc społeczna	8 119 255,38	7 588 392,00	7 557 049,70	99,59%	-562 205,68
85201 Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 970,83	1 387,00	608,33	43,86%	-1 362,50

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2010	rok 2011			Różnica w stosunku do 2010 roku
		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	131 061,94	114 658,00	111 830,24	97,53%	-19 231,70
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 782 109,16	3 591 789,00	3 565 401,08	99,27%	-216 708,08
85216 Zasiłki stałe	1 472 298,82	1 237 260,00	1 236 020,66	99,90%	-236 278,16
85219 Ośrodki pomocy społecznej	847 694,00	806 340,00	806 340,00	100,00%	-41 354,00
85295 Pozostała działalność	1 884 120,63	1 836 958,00	1 836 849,39	99,99%	-47 271,24
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	519 456,97	482 229,00	405 596,14	84,11%	-113 860,83
85415 Pomoc materialna dla uczniów	519 456,97	482 229,00	405 596,14	84,11%	-113 860,83
POWIAT	3 698 458,00	3 750 375,00	3 750 370,20	100,00%	51 912,20
852 Pomoc społeczna	3 698 458,00	3 750 375,00	3 750 370,20	100,00%	51 912,20
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 700,00			0,00%	-26 700,00
85202 Domy pomocy społecznej	3 671 758,00	3 750 375,00	3 750 370,20	100,00%	78 612,20

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Najniższy odsetek w ramach dochodów otrzymanych w formie dotacji celowych z budżetu państwa wykazały dotacje na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organem administracji rządowej. Uzyskana w 2011 roku kwota 49.923,83 zł stanowiła zaledwie 9,3 p.p. dotacji z roku 2010.

W analizowanym okresie sprawozdawczym podpisano w ramach zadań gminnych dwa porozumienia na:

- grobownictwo wojenne – 20.000 zł,
- projekt "Bezpiecznie kibicuję-mądrze dopinguję-młody kibic" – 30.000 zł (realizacja: 29.923,83 zł).

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane na rok 2011 wpływy do budżetu Miasta ze środków pochodzących z funduszy celowych, przeznaczonych na realizację wydatków bieżących, zrealizowano w 2011 roku kwotą 838.290 zł, stanowiącą 0,2 punktu procentowego wykonanych dochodów ogółem.

w złotych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			
	2008	2009	2010	2011
DOCHODY OGÓŁEM	370 321 283,04	365 697 929,89	361 967 852,09	402 433 261,86
Razem dotacje otrzymane z funduszy celowych	785 350,00	1 249 883,00	659 230,00	838 290,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	178 550,00	581 083,00	205 430,00	154 790,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	606 800,00	668 800,00	453 800,00	683 500,00
Struktura % w dochodach ogółem	0,21%	0,34%	0,18%	0,21%

Dochody te pozyskiwane są na podstawie odrębnych przepisów, i tak:

- 1) na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy **ze środków** Funduszu Pracy Miasto otrzymało kwotę 683.500 zł. Środki z tego funduszu przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i aktywizacji zawodowej.
- 2) W oparciu o podpisane umowy i zatwierdzone harmonogramy rzeczowo – finansowe dla poszczególnych zadań po przedstawieniu rozliczenia ze środków **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** Miasto otrzymało kwotę 154.790 zł (65,53% planu po zmianach) - z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych. Dotacje przekazywane były przez Fundusz w ratach zgodnie z podpisanymi umowami i zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi dla poszczególnych zadań. Uzyskany dochód obejmuje wpływy za faktyczne poniesione koszty wyjazdów śródrocznych. Do końca czerwca br. wpłynęła zaliczka w tej wysokości, a ostateczne rozliczenie nastąpi w II półroczu br. po kontroli przedstawionego rozliczenia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poza opisanymi powyżej dochodami budżetu Miasta uzyskano także dochody, których źródłem jest majątek rzeczowy, bądź ich przeznaczenie związane jest z tworzeniem wydatków majątkowych. Zaplanowane na 2011 rok dochody majątkowe wynoszące po dokonanych w trakcie roku zmianach – 19.084.160 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 66,87 % tj. kwotą 12.762.482,81 zł. (w roku 2010 – 7.142.209,16 zł). Poszczególne źródła dochodów majątkowych kształtują się następująco:

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Na przestrzeni 2011 roku uzyskano z tego źródła dochody w wysokości 339.263,36 zł tj. 125,65 % prognozy rocznej ustalonej w kwocie 270.000 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku zrealizowany dochód w tej pozycji jest o ponad 189,6 tys. zł wyższy. Realizacja przebiega prawidłowo. Raty ustalone w wydanych decyzjach są regulowane na bieżąco. Zgodnie z decyzjami do rat doliczane są odsetki wg redyskonta weksli (lub) część rat jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Wykonanie prognozowanych dochodów z tego źródła uplasowało się na poziomie 125,48 %. Tak wysoki procent realizacji wynika z dokonanych w trakcie roku budżetowego kilku korekt, poprzedzonych wcześniejszą analizą wykonania, mających na celu dostosowanie planu do realnych możliwości pozyskania środków finansowych ze sprzedaży nieruchomości. W stosunku do roku 2010 uzyskany w okresie sprawozdawczym dochód jest wyższy o ponad 2 mln zł. Wskaźnik realizacji dochodów ze sprzedaży w 2011 roku w poszczególnych kategoriach w porównaniu do 2010 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2010	Rok 2011				Różnica w stosunku do 2010 roku
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania a planu	
Dochody ze sprzedaży majątku	2 132 670,90	7 302 271,00	3 334 811,00	4 184 432,07	125,48	2 051 761,17
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkownika wieczystego nieruchomości	2 132 280,30	7 302 271,00	3 334 811,00	4 183 663,17	125,45	2 051 382,87
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	1 318 329,93	6 571 360,00	2 903 900,00	3 640 732,53	125,37	2 322 402,60

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie	Rok 2011					
	Wykonanie za rok 2010	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	Różnica w stosunku do 2010 roku
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców	774 328,52	700 000,00	400 000,00	404 753,54	101,19	-369 574,98
Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych	18 207,53	14 352,00	14 352,00	128 177,10	893,10	109 969,57
Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz głównych najemców	21 414,32	16 559,00	16 559,00	10 000,00	60,39	-11 414,32
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości majątkowych	390,60	0,00	0,00	768,90	0,00	378,30

- 1) **Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności** – kwotę 3.640.732,53 zł uzyskano poprzez zbycie nieruchomości przyległych do nieruchomości prywatnych przy ul. Pokoju, Wiśniowej, Szczęśliwej, Wesolej. Dochód uzyskany na tym zadaniu jest znacznie niższy niż planowano. Ze wszystkich nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży, z uwagi na brak osób zainteresowanych ogłoszonymi przetargami, udało się zbyć tylko 1 nieruchomość przy ul. Dąbrowskiego. Osiągnięty dochód ujmuje także wpływy z tytułu ratalnej sprzedaży przyległości do nieruchomości przy ul. Mościckiego 7 , przy Pl. Piastowskim oraz przyległości do nieruchomości przy ul. Skargi.
- 2) **sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców** - na wniosek dotychczasowych głównych najemców Gmina sprzedaje także lokale mieszkalne. Dochody z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.2011 roku 404.753,54 zł - 101,19% planu. Zgodnie z uchwałą podjętą w roku 2008 uchwałą Rady Miasta do dnia 30.06.2008 przy sprzedaży gotówkowej stosowano bonifikatę 80%, natomiast przy sprzedaży ratalnej 70% bonifikatę. Według aktualnie obowiązujących zasad złożenie wniosku przez najemcę o wykup lokalu uprawnia nadal do kupna lokalu w formie ratalnej bądź gotówkowej, jednak bez zastosowania bonifikat. W związku z tym w chwili obecnej spadło zainteresowanie kupnem lokali.
- 3) **sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych** Dochód w kwocie 128.177,10 zł stanowiącej 893,1% planowanego dochodu ujmuje wpływy z rat rocznych ustalonych przy podpisaniu aktu notarialnego. Tak wysoki dochód 2011 związany jest także ze sprzedażą jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Odrowążów.
- 4) Natomiast w zakresie dochodów ze **sprzedaży wolnych lokali użytkowych na rzecz najemców** wykonanie wyniosło 10.000 zł, co stanowiło 60,39 % planu po zmianach. W 2011 roku nie doszło do nowych sprzedaży lokali użytkowych. Uzyskany dochód jest wynikiem spłat raty rocznej dokonanych na podstawie wcześniej podpisanego aktu notarialnego. Jeden najemca, uchylił się od regulowania należności, w związku z tym został wysłany do niego monit. W przypadku dalszego uchylenia się od ponoszenia płatności, sprawa skierowana zostanie na drogę postępowania sądowego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano nieplanowane dochody ze **sprzedaży składników majątkowych** w wysokości 768,90 zł. Dochody uzyskały następujące jednostki: DPS Nadzieja – 170 zł (stary zasobnik c.w.u), Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych – 412,50 zł (elementy ławek, kuchenki gazowe), Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej – 186,40 zł (zaległa faktura za wykupiony sprzęt medyczny).

DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE

ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Zaliczane do dochodów majątkowych dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych w 2011 roku wyniosły 7.112.068,41 zł, tj 61,26% planu. Dla porównania w 2010 roku uzyskano na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej kwotą dwukrotnie niższą tj. 3.530.501,85 zł. Przeważająca część środków stanowi refundacje poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Tak jest w przypadku *Rewitalizacji obszarów problemowych Chorzowa Batorego – od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej*. Ponadto wykonanie mające charakter refundacji poniesionych kosztów zrealizowanych i zakończonych inwestycji odnotowano w zadaniach: *Regionalny obszar Rekreacyjno - Turystyczny - ścieżki rowerowe drogą rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym*, *Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Chorzów*, *Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 1 im. J. Korczaka w Chorzowie* oraz *Budowa boiska sportowego ul. Żołnierzy Września*. Niższe wpływy na zadaniu *Przebudowa ul. Ks. Jana Gałeczki* w Chorzowie - etap III związane jest ze złożeniem w m-cu grudnia wniosku o płatność końcową. Po kontroli oraz ostatecznej akceptacji wniosku środki zostaną przekazane Miastu w 2012 roku. W związku z rozpoczęciem przebudowy estakady w 2012 roku refundacja z tytułu poniesionych kosztów projektu budowlanego i wykonawczego nastąpi po akceptacji wniosku o płatność w 2012 roku.

Wyszczególnienie		w złotych			
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:		13 980 628,00	11 609 205,00	7 112 068,41	61,26
001042	Przebudowa ul. Ks. Jana Gałeczki w Chorzowie - etap III	3 943 109,00	3 943 109,00	1 995 518,70	50,61
001161	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza na funkcję gastronomiczną	0,00	32 544,00	32 543,82	100,00
002004	Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego – od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej	1 683 000,00	4 263 430,00	4 268 512,67	100,12
002008	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 1 im. J. Korczaka w Chorzowie	801 104,00	801 104,00	92 276,62	11,52
002010	Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Chorzów	154 779,00	154 779,00	144 945,47	93,65
002018	Regionalny obszar Rekreacyjno - Turystyczny - ścieżki rowerowe drogą rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym	267 351,00	267 351,00	264 101,23	98,78

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
002028	Przebudowa drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z instalacją na odcinku od skrzyżowania ul. Kanoniczkiej do skrzyżowania z ul. Metalowców	6 643 272,00	1 644 938,00	0,00	0,00
002029	Badania boliska sportowego ul. Żołnierzy Września -	488 013,00	488 013,00	300 233,00	61,52
009114	Projekt "Razem można lepiej - więcej"	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
009133	Projekt: Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfańskiego w Chorzowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samooczekalce	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
009134	Projekt: Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska	0,00	3 837,00	3 836,90	100,00

POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE

Przeznaczone na zadania inwestycyjne dotacje w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na bardzo niskim w skali całego budżetu poziomie, tj. w 29,11 %. Plan pierwotny został ustalony w wysokości 2.836.389 zł, jednakże w trakcie roku budżetowego, w związku ze zmianami terminów realizacji niektórych inwestycji, skorygowano plan o kwotę 1.033.755 zł, dostosowując go do aktualnych potrzeb. Ostatecznie w omawianym okresie sprawozdawczym ta grupa dochodów majątkowych zamknęła się kwotą 3.870.144 zł. W podziale na źródła pozyskiwania dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2010	ROK 2011			
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:	1 329 416,39	2 836 389,00	3 870 144,00	1 126 718,97	29,1%
Współfinansowanie krajowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	14 625,00	0,00	900,00	899,99	100,0%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	169 719,00	180 980,00	417 385,00	329 368,98	78,9%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 102 520,39	0,00	471 450,00	471 450,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane od innych jst	42 552,00	2 655 409,00	2 980 409,00	325 000,00	10,9%

Zatem najwięcej dochodów w tej grupie pochodzi z budżetu państwa. Wskaźnik udziału tychże środków wyniósł 41,8%. Poniżej przedstawiono szczegółowy podział środków z uwagi na źródło ich pochodzenia oraz przeznaczenie:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	2 836 389,00	3 870 144,00	1 126 718,97	29,11
Współfinansowanie krajowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	900,00	899,99	100,00
Projekt "Razem można lepiej - więcej"	0,00	900,00	899,99	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 980,00	417 385,00	329 368,98	78,91
Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Prusa w Chorzowie (Przychodnia i Biblioteka) - termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji	180 980,00	159 279,00	159 279,00	100,00
Rewitalizacja przyrodniczo-krajoznawcza otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie	0,00	236 600,00	148 583,98	62,80
Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 stanowiącej część budynku zlokalizowanego przy ul. Powstańców 66 w Chorzowie	0,00	21 506,00	21 506,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	441 450,00	441 450,00	100,00
Wykonanie placów zabaw w Szkołach Podstawowych w ramach programu "Radosna Szkoła"	0,00	115 450,00	115 450,00	100,00
Moje boisko ORLIK	0,00	326 000,00	326 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 655 409,00	2 655 409,00	0,00	0,00
Zmiana przebiegu drogi krajowej DK 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	2 655 409,00	2 655 409,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00
Moje boisko ORLIK	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00

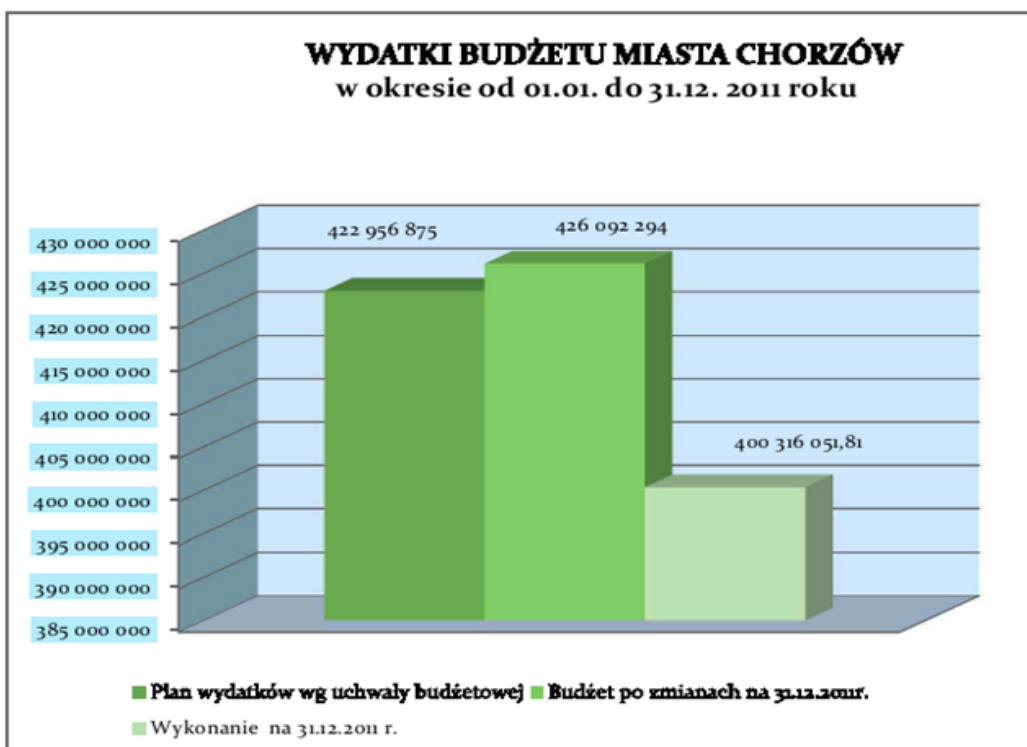
Podsumowując, wykonanie dochodów majątkowych należy stwierdzić, iż niski procent wykonania prognozowanych wpływów wynika z braku wykonania na zadaniu - *Zmiana przebiegu drogi krajowej DK 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu*. Zadanie to realizowane jest przez Miasto Chorzów na podstawie zawartego porozumienia. W 2010 roku przyjęto do realizacji oraz zaakceptowano dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego. Miasta Bytom i Katowice zostaną obciążone płatnościami z tego tytułu w I kwartale 2012 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2011 r. wynosił 422.956.875 zł i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 3.135.419,32 (tj. ok. 0,74 %), na co złożyło się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 2.830.994,68 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 5.966.414 zł.

W wyniku dokonanych na przestrzeni roku 2011 roku zmian plan wydatków budżetu Miasta Chorzów obejmujący realizację zadań własnych gminy i powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ostatecznie na 31 grudnia br. wynosił 426.092.294,32 zł, w tym wydatków bieżących: 381.005.599,32 zł, a wydatków majątkowych: 45.086.695 zł.



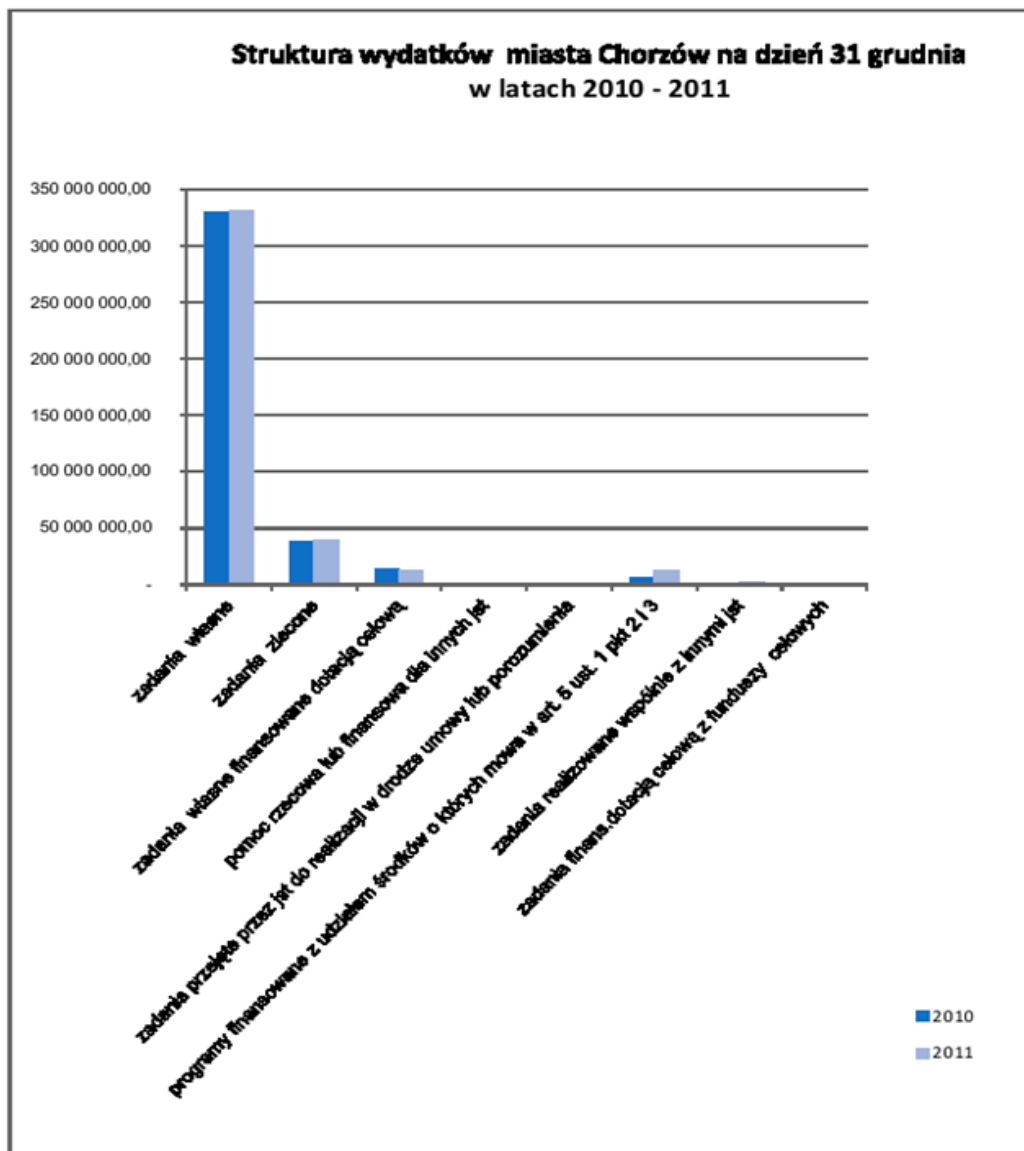
Źródło: *Budżet Miasta Chorzów na 31.12.2011 r.*

Wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzowa w ubiegłym roku zrealizowane zostały w kwocie: 400.316.051,81 zł. Wskaźnik realizacji wydatków za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 93,95 % planu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

po zmianach i jest o 1,08 punktu procentowego niższy w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku ubiegłego.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Miasta zrealizowanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat ,tj. 2010 i 2011 roku.



Źródło: Sprawozdania cyfrowe rok 2010 i 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Szczegółowe dane dot. wykresu przedstawiono w poniższych tabelach. Ujęto w nich wykonanie wydatków budżetowych w roku 2010 i w roku 2011. Analiza wydatków z uwagi na sposoby wykonywania zadań wykazuje, iż tendencją wzrostową (kwotową i procentową) w stosunku do roku 2010 odnotowuje się w następujących obszarach.

zadania własne	839 025,62 zł	100,25 %
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami i jst	1 325 933,71 zł	103,51 %
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 232 384,19 zł	190,72 %
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	307 375,21 zł	137,17 %
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	1 009 368,23 zł	159,01 %
pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	20 000,00 zł	253,85 %

Realizacja wydatków ogółem Miasta Chorzowa w okresie 12 miesięcy 2010 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2010 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykon.
RAZEM	436 488 184 zł	- 22 653 069,73 zł	412 834 284,27 zł	392 313 800,17 zł	95,03%
zadania własne	348 132 110 zł	-629 238,00 zł	347 262 871,00 zł	330 728 185,97 zł	95,28%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami i jst	38 671 368 zł	2 213 211,27 zł	37 884 560,27 zł	37 780 904,33 zł	99,73%
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	10 626 748 zł	3 816 848,00 zł	14 443 594,00 zł	13 917 021,03 zł	95,99%
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	10 000 zł	582 540,00 zł	692 540,00 zł	689 270,38 zł	99,67%
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 600 981 zł	-24 748 782,00 zł	9 852 199,00 zł	6 669 934,66 zł	68,73%
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	1 620 000 zł	-1 060 281,00 zł	559 719,00 zł	626 864,02 zł	96,18%
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	4 613 978 zł	-2 628 168,00 zł	1 985 811,00 zł	1 710 639,76 zł	90,71%
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	113 000 zł	0,00 zł	113 000,00 zł	13 000,00 zł	11,50%

Źródło: analiza wydatków budżetu Miasta w 2010 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Realizacja wydatków ogółem Miasta Chorzowa w okresie 12 miesięcy 2011 roku

Wykazanie	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykon.
RAZEM	422 856 676 zł	3 135 419,32 zł	426 092 294,32 zł	400 316 051,81 zł	93,95%
zadania własne	383 602 708 zł	-3 097 126,00 zł	380 535 580,00 zł	331 565 181,89 zł	94,59%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami i	38 493 386 zł	3 782 536,32 zł	38 445 922,32 zł	38 106 837,04 zł	99,14%
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	9 966 240 zł	2 859 131,00 zł	12 825 371,00 zł	12 604 833,20 zł	98,28%
zadania przejęte przez JST do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	20 000 zł	30 000,00 zł	50 000,00 zł	49 923,83 zł	99,85%
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 016 028 zł	-1 317 868,00 zł	16 698 160,00 zł	13 102 318,86 zł	78,47%
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	1 100 880 zł	236 406,00 zł	1 337 286,00 zł	1 134 236,23 zł	84,83%
zadania realizowane wspólnie z innymi JST	4 544 839 zł	622 340,00 zł	5 167 179,00 zł	2 720 066,01 zł	52,64%
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych JST	13 000 zł	20 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%

Źródło: analiza wydatków budżetu Miasta w 2011 roku

Strukturę wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich wykonanie w okresie od 01.01. – 31.12.2011 roku w ujęciu działowym przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne oraz załączony wykres. Zestawienie to zawiera także dane wynikające z ewidencji księgowej, dotyczące zaangażowania środków budżetowych obciążającego plan finansowy wydatków z tytułu wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z wypełnianiem zaplanowanych zadań.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dz.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zaangażowania	Wykonania	% wykonania	Wskaźnik udziału
010	1 439 zł	6 643,39 zł	5 493,38 zł	5 493,38 zł	82,69%	0,00%
150	- zł	6 700,00 zł	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,00%	0,00%
400	90 000 zł	22 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
500	31 600 zł	27 600,00 zł	22 945,25 zł	22 945,25 zł	83,13%	0,01%
600	45 051 592 zł	43 781 507,00 zł	34 267 325,93 zł	34 267 325,83 zł	78,30%	8,58%
630	113 900 zł	100 000,00 zł	83 365,49 zł	83 365,49 zł	83,37%	0,02%
700	6 906 202 zł	6 905 300,00 zł	4 661 503,68 zł	4 661 503,68 zł	67,51%	1,16%
710	1 286 478 zł	1 396 302,00 zł	1 163 614,86 zł	1 163 614,86 zł	83,33%	0,29%
750	29 758 479 zł	30 552 716,00 zł	29 337 589,50 zł	29 337 589,50 zł	98,02%	7,33%
751	17 200 zł	217 316,00 zł	205 330,80 zł	205 330,80 zł	94,46%	0,05%
754	8 477 066 zł	9 037 166,00 zł	8 863 402,89 zł	8 863 402,89 zł	98,08%	2,21%
756	288 292 zł	377 648,00 zł	221 999,05 zł	221 999,06 zł	58,78%	0,06%
757	12 753 358 zł	4 264 920,00 zł	3 007 941,66 zł	3 007 941,66 zł	70,53%	0,75%
758	2 390 536 zł	1 356 617,00 zł	37 766,30 zł	37 766,30 zł	2,78%	0,01%
801	160 985 811 zł	162 305 349,00 zł	157 608 092,40 zł	157 608 082,78 zł	97,11%	39,37%
803	2 036 000 zł	2 040 100,00 zł	2 040 100,00 zł	2 040 100,00 zł	100,00%	0,61%
851	8 991 014 zł	10 462 898,93 zł	9 893 317,44 zł	9 892 052,86 zł	94,54%	2,47%
852	82 127 145 zł	87 549 217,00 zł	84 334 590,74 zł	86 290 963,10 zł	98,56%	21,56%
853	6 580 182 zł	6 998 223,00 zł	6 893 807,24 zł	6 890 204,16 zł	95,80%	1,87%
854	14 770 081 zł	14 732 435,00 zł	14 268 164,80 zł	14 267 032,80 zł	96,77%	3,56%
900	13 609 479 zł	14 486 223,00 zł	13 890 909,61 zł	13 890 909,61 zł	98,83%	3,47%
921	14 343 545 zł	15 509 424,00 zł	15 074 889,39 zł	15 074 889,39 zł	97,20%	3,77%
926	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		0,00%
926	12 347 466 zł	13 846 852,00 zł	12 868 948,53 zł	12 868 948,53 zł	90,82%	3,16%
Razem	422 866 878 zł	426 092 284,32 zł	398 368 888,74 zł	400 316 081,81 zł	93,95%	100,00%

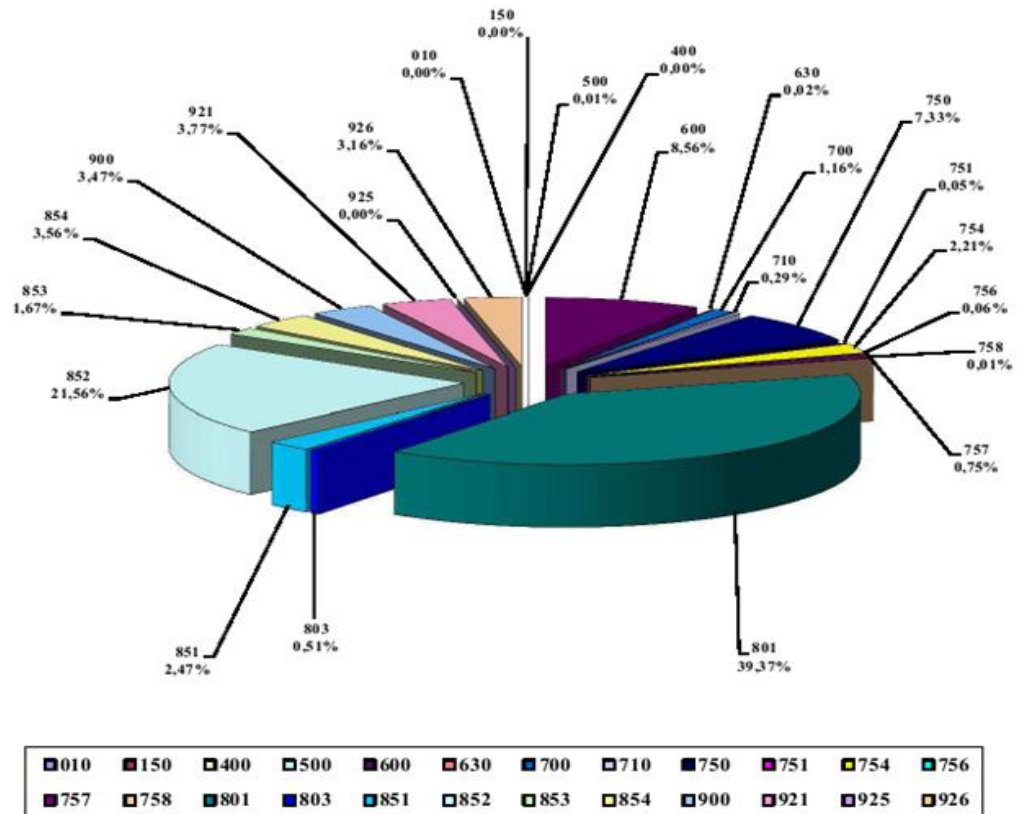
Źródło: Sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 r.

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 31.12.2011 r. w stosunku do planu wydatków ogółem po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosło – 93,49 %.

Niezmiennie dominują podobnie jak w latach poprzednich wydatki na dwie sfery gospodarki miejskiej, tj. na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dz. 801) oraz pomocy społecznej (dz. 852). Łącznie na te tylko obszary działalności miasta wydatkowano z budżetu do dnia 31 grudnia br. kwotę 243.899.055,88 zł (w roku 2010 - 230.017.351,76 zł), stanowiącą 60,93 %, a zatem o 2,29 % więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Struktura wydatków budżetu Miasta Chorzów wg stanu na dzień 31.12.2011 roku



Źródło: analiza wykonania wydatków budżetu Miasta na 31.12.2011

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na działy za okres 12 miesięcy 2011 w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dz.	rok 2010		rok 2011		Zmiany w ujęciu bezwzględnym kolumny 4 - kolumny 2	Zmiany w ujęciu względnym -% w stosunku do roku ubiegłego kolumny 4 : kolumny 2
	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału		
1	2	3	4	5	6	7
010	2 440,71 zł	0,00%	5 493,38 zł	0,00%	3 052,67 zł	225,1%
150	1 000,00 zł	0,00%	6 700,00 zł	0,00%	5 700,00 zł	670,0%
400	90 000,00 zł	0,02%	0,00 zł	0,00%	- 90 000,00 zł	0,0%
500	21 436,85 zł	0,01%	22 945,25 zł	0,01%	1 508,40 zł	107,0%
600	31 295 460,67 zł	7,98%	34 267 325,93 zł	8,56%	2 971 865,26 zł	109,5%
630	506 108,39 zł	0,13%	83 365,49 zł	0,02%	- 422 743,90 zł	16,5%
700	17 471 238,99 zł	4,45%	4 681 503,88 zł	1,16%	- 12 809 735,31 zł	26,7%
710	888 303,73 zł	0,23%	1 163 614,86 zł	0,29%	275 211,13 zł	131,0%
750	28 440 321,13 zł	7,25%	29 337 589,50 zł	7,33%	897 268,37 zł	103,2%
751	502 343,27 zł	0,13%	205 330,80 zł	0,05%	- 297 012,47 zł	40,9%
754	8 817 874,27 zł	2,25%	8 863 402,89 zł	2,21%	45 528,62 zł	100,5%
756	238 910,89 zł	0,06%	221 989,05 zł	0,06%	- 16 921,84 zł	92,9%
757	2 010 932,45 zł	0,51%	3 007 941,86 zł	0,75%	997 009,21 zł	149,6%
758	90 245,92 zł	0,02%	37 786,30 zł	0,01%	- 52 459,62 zł	41,8%
801	146 601 255,97 zł	37,37%	157 608 092,78 zł	39,37%	11 006 836,81 zł	107,5%
803	1 068 362,39 zł	0,27%	2 040 100,00 zł	0,51%	971 737,61 zł	191,0%
851	9 553 651,77 zł	2,44%	9 892 052,65 zł	2,47%	338 400,88 zł	103,5%
852	83 416 095,79 zł	21,26%	86 290 963,10 zł	21,56%	2 874 867,31 zł	103,4%
853	7 862 787,02 zł	2,00%	6 690 204,16 zł	1,67%	- 1 172 582,86 zł	85,1%
854	14 431 342,55 zł	3,68%	14 257 032,80 zł	3,56%	- 174 309,75 zł	98,8%
900	12 688 057,97 zł	3,20%	13 890 909,61 zł	3,47%	1 202 851,64 zł	110,5%
921	14 347 889,36 zł	3,66%	15 074 869,39 zł	3,77%	726 980,03 zł	105,1%
925	0,00 zł	0,00%	20 000,00 zł	0,00%	20 000,00 zł	
926	12 089 739,08 zł	3,08%	12 688 948,53 zł	3,16%	599 209,45 zł	104,8%
Razem	392 313 600,17 zł	100,00%	400 316 051,61 zł	100,00%	8 002 451,44 zł	102,0%

Źródło: sprawozdania RB-28 S za lata 2010-2011

Wykonanie wydatków na przestrzeni okresu informacyjnego w podziale zgodnym z Uchwałą Budżetową Miasta Chorzów przedstawiono w tabelach ujętych na ostatnich stronach niniejszego opracowania. Natomiast realizacja wydatków w roku 2010 i 2011 z uwagi na grupy rodzajowe paragrafów przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wykonanie wydatków w latach 2010 i 2011 w składowej rozdziałowej paragrafów						
wyszczególnienie	wykonanie 2010	% wykon. planu	wykonanie 2011	% wykon. planu	różnica kwotowa (4-2)	% wzrostu (4:2)
1	2	3	4	5	6	7
wydatki bieżące	358 357 495,07	96,57%	368 895 563,34	93,99%	10 538 068,27	102,94%
wydatki jednostek	217 306 030,52	96,28%	240 823 881,04	96,72%	23 517 850,52	110,82%
wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	149 248 943,73	98,54%	175 553 660,95	98,61%	26 304 717,22	117,62%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 057 086,79	91,66%	65 270 220,09	91,97%	- 2 786 866,70	95,91%
dotacje na zadania bieżące	77 785 971,85	99,24%	60 440 972,15	98,44%	- 17 344 999,70	77,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 660 556,22	97,57%	57 741 676,25	99,12%	1 081 120,03	101,91%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 641 604,03	76,93%	6 931 092,24	85,18%	2 289 488,21	149,33%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
obsługa długu	1 963 332,45	97,28%	2 957 941,66	75,91%	994 609,21	150,66%
wydatki majątkowe	33 956 305,10	81,37%	31 420 488,47	69,69%	- 2 535 816,63	92,53%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 955 305,10	81,39%	30 413 788,97	69,00%	- 3 793 383,07	89,57%
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 976 896,43	71,38%	10 770 279,50	61,14%	3 793 383,07	154,37%
zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	13,16%	1 006 699,50	100,00%	1 005 699,50	100669,95%
razem	392 313 800,17	95,03%	400 316 051,81	93,95%	8 002 251,64	102,04%

Źródło: sprawozdania za lata 2010-2011

Wydatki wykonane w budżecie Miasta w roku 2011 wykazują tendencję wzrostową w stosunku do roku 2010. Jednak w ujęciu rodzajowym budżetu - tendencję spadkową wykazują wydatki majątkowe - 92,53% w stosunku do roku 2010, natomiast wzrost o 2,94% następuje w wydatkach bieżących. Największy wzrost w wykorzystaniu środków odnotowuje się w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W wydatkach bieżących, to wskaźnik wyższy w stosunku do roku 2010 o 49,33 % (kwota 2.289.488,21 zł), natomiast w wydatkach majątkowych, to realny wskaźnik na poziomie 54,37%, co w ujęciu kwotowym wyniosło 3.793.383,07 zł.

Realizacja indywidualnych wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe omówiona została na kolejnych stronach niniejszego opracowanie

WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2011 założono plan pierwotny wydatków bieżących w wysokości **363.836.594 zł**. Po dokonanych zmianach zarówno uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł **381.005.599,32 zł**, a jego realizacja zamknęła się na poziomie **96,82 %**, tj w kwocie **368.895.563,34 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie wydatków bieżących - wydatkowano kwotę 5.493,38 zł, z przeznaczeniem na:

Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 27,17 % planu. Wykonanie obejmuje wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej kwotę 391,04 zł. Ponadto, w ramach powyższego działu sfinansowany został zwrot w wysokości 5.102,34 zł części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producenta rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 6.700 zł w tym: w związku z zakupem udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie od Huty „Kościuszko” S.A. z siedzibą w Chorzowie – skorzystanie z prawa pierwokupu 5.000 zł oraz zakupem udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. od Huty Batory Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej – 1.700 zł. Środki wydatkowano w 100%, tj. w kwocie 6.700 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

W omawianym dziale założono wydatki na:

- dotacje - wpłatę na rzecz Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 90.000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Jednostek - aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Chorzów – 22.140 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zrealizowano powyższych założeń. W pierwszym przypadku beneficjent nie przedłożył stosownej uchwały, zatem plan w tej pozycji został wyzerowany, natomiast w zakresie drugiego zadania (plan utworzony w trakcie roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

budżetowego), zgodnie z zawartą umową złożono projekt do dnia 31.11.2011 r. W dniu 13.12.2011 r. z uwagi na brak merytoryczne opracowania dokument został odrzucony. Nowy obowiązujący termin związany z aktualizacją założeń do powyższego planu ustalony został na dzień 31.01.2012 r. Zatem rok 2011 zamknął się wykonaniem na poziomie 0 zł.

Dział 500 – Handel

W zakresie wydatków bieżących (pozostałe wydatki bieżące) – 22.945,26 zł (83,13 % planu).

W obszarze omawianego działu poniesione zostały wydatki związane z usunięciem awarii na targowisku Pod Estakadą w wys. 783,65 zł (26,12%) . Ponadto zgodnie z umową wypłacono wynagrodzenie za administrowanie w/w targowiska w kwocie 22.161,60 zł. Płatności dokonywano miesięcznie na podstawie wystawionych faktur.

Dział 600 – Transport

Udział wydatków bieżących i majątkowych związanych z transportem zbiorowym oraz drogami gminnymi, wewnętrznymi, powiatowymi i krajowymi oraz z utrzymaniem MZUIM w wydatkach ogółem zrealizowanych na dzień 31.12.2011 roku ukształtował się na poziomie 8,56 %, natomiast w roku 2010 wyniósł 7,98 %.

Szczegółowe wykonanie zaplanowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środków obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.n.
wydatki bieżące	16 462 626,69 zł	16 626 374,00 zł	16 627 819,96 zł	99,20%
60004 Lokalny transport zbiorowy	11 790 000,00 zł	11 780 000,00 zł	11 758 636,00 zł	99,99%
60011 Drogi publiczne krajowe	300 000,00 zł	492 030,00 zł	490 492,62 zł	99,69%
60012 Drogi publiczne powiatowe	310 000,00 zł	- zł	- zł	-
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 498 000,00 zł	1 860 200,00 zł	1 850 781,82 zł	98,44%
60016 Drogi publiczne gminne	896 000,00 zł	942 800,00 zł	939 837,06 zł	99,66%
60017 Drogi wewnętrzne	247 600,00 zł	87 600,00 zł	87 474,81 zł	99,97%
60095 Pozostałe działalności	3 622 126,69 zł	3 483 644,00 zł	3 570 584,67 zł	96,75%
wydatki majątkowe	26 648 926,69 zł	25 106 133,00 zł	16 789 608,75 zł	62,77%
60011 Drogi publiczne krajowe	12 881 782,00 zł	7 060 600,00 zł	2 116 221,71 zł	30,00%
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 347 144,00 zł	9 988 284,00 zł	8 807 385,65 zł	69,17%
60016 Drogi publiczne gminne	4 390 000,00 zł	7 126 665,00 zł	5 998 947,95 zł	84,18%
60017 Drogi wewnętrzne	- zł	1 220,00 zł	1 220,00 zł	100,00%
60095 Pozostałe działalności	30 000,00 zł	830 438,00 zł	733 751,70 zł	78,86%
razem	43 111 553,38 zł	41 732 507,00 zł	33 417 428,71 zł	78,30%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2011 r.

Na tę sferę działalności Miasto wydało środki finansowe w łącznej wysokości: **34.267.325,93 zł** (w analogicznym okresie 2010 roku - 31.295.460,67 zł). Źródłem finansowania wydatków w omawianym dziale były przede wszystkim środki własne – w wys. 28.100.592,11 zł, środki unijne - 5.682.071,63 zł oraz środki otrzymane na mocy porozumień powiatu z samorządami – 504.662,19 zł. W poszczególnych grupach rodzajowych wydatki ukształtowały się w omawianym dziale w sposób następujący:

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.n.
Razem:	45 051 592,00	43 761 507,00	34 267 325,93	78,30%
Dotacje	11 760 000,00	11 760 000,00	11 758 838,00	99,99%
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	6 030 000,00	9 045 056,00	6 544 680,26	72,36%
wydatki statutowe jednostek	4 336 863,00	4 506 693,00	4 370 480,28	96,98%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	13 700,00	13 114,96	95,73%
Wydatki majątkowe na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	20 618 926,00	16 060 077,00	9 214 826,49	57,38%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 294 303,00	2 375 981,00	2 365 385,94	99,55%

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **18.507.819,18 zł** (w roku poprzednim – 23.691.243,40 zł), tj. na poziomie 99,20% w stosunku do planu wydatków bieżących w dziale 600 (18.656.374 zł). Najpoważniejszą pozycję tej grupy wydatków stanowią dotacje, a więc comiesięcznie wpłaty do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, który zapewnia przewozy mieszkańców w mieście. Wpłaty na rachunek KZK GOP wyniosły **11.758.838 zł** (99,99 % planu).

W grupie paragrafów pozostałe wydatki statutowe jednostek wykonano 96,98% planu (w roku ubiegłym – 93,97% planu obowiązującego na koniec omawianego okresu sprawozdawczego) tj. **4.370.480,28 zł**.

W ramach rozdziału 60011 – Drogi publiczne krajowe – wykon. 490.492,62 zł – (99,69% planu) zrealizowano roboty w zakresie bieżących remontów jezdni i chodników oraz czyszczenia i regulacji studzienek kanalizacyjnych na DK-79 na łączną kwotę : **211.895,90 zł** (99,94 % planu), natomiast bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń Inżynierii ruchu wyniosło : **278.596,72 zł** (99,50% planu).

W rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatkowano **1.860.791,92 zł** , w tym na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń Inżynierii ruchu -

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

918.484,61 zł, na remonty jezdni, chodników oraz regulację studzienek kanalizacyjnych – **799.631,53 zł**, natomiast na dokumentację przyszłych przedsięwzięć remontowych, modernizacyjnych – **70.323,78 zł**. Ponadto zrealizowano remonty obiektów mostowych na łączną wartość **72.352 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych zostały określone w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – **939.637,06 zł (99,66% planu)** i objęły remonty częściowe jezdni i chodników w zakresie utrzymania ich w należyłym stanie technicznym i zamknęły się kwotą : **717.087,88 zł**. Bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu to wydatek **222.549,18 zł**.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne dotyczą wydatków poniesionych na realizację robót remontowych, związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych (jezdni i chodników) w wysokości : **97.474,81 zł**. Wykonanie osiągnęło wskaźnik procentowy na poziomie 99,97.

Natomiast wydatki statutowe jednostek w rozdziale 60095 – **Pozostała działalność** w wysokości : **992.084,07 zł** dotyczą kosztów utrzymania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów – **898.297,35 zł** oraz Urzędu Miasta w zakresie remontów wiat przystankowych w wys. **93.786,72 zł**.

Ponadto w obszarze działu 600 zrealizowane zostały wydatki związane z **wypłatą wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami** dla pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej miasta – Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w łącznej wysokości **2.365.385,94 zł** oraz **wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych** w wysokości **13.114,96 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz innych wynikających z przepisów BHP.

Dział 630 – Turystyka

Zadania **bieżące** w zakresie turystyki w minionym okresie 2011 roku zrealizowano w wysokości **83.365,49 zł** tj. 83,37 % planu. Uruchomiono

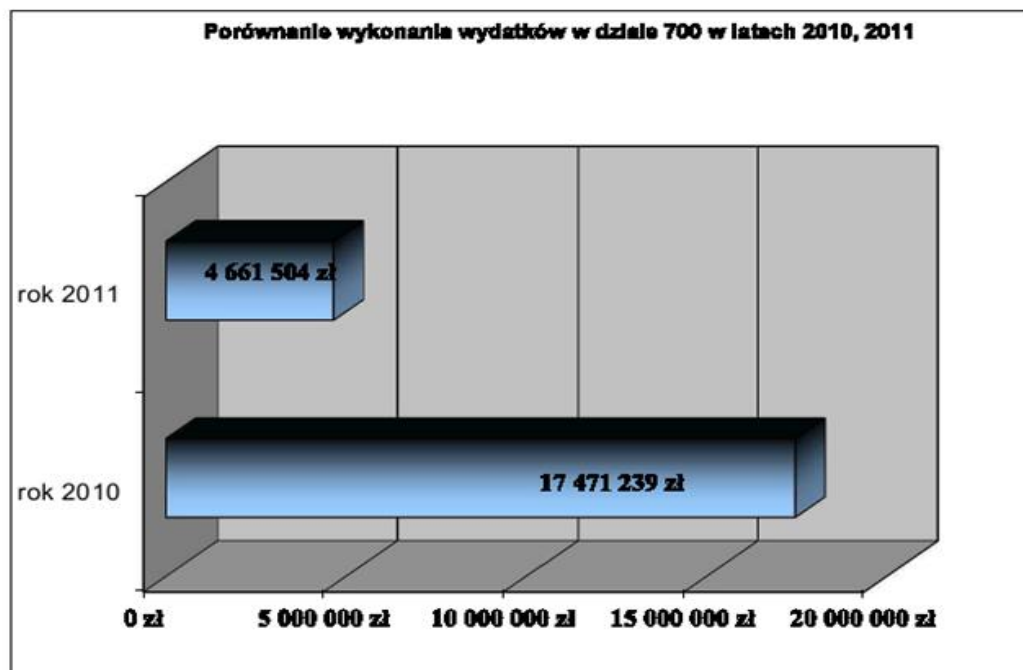
- dotacje - **33.279,97 zł (73,96 % planu)** dla organizacji pozarządowych oraz Kościelnych Osób Prawnych z przeznaczeniem na organizację lub dofinansowanie programów turystycznych;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – **50.085,52 zł (91,06 % planu)** z przeznaczeniem na Akcję Zima – Lato dla dzieci i młodzieży (**5.960 zł**), Rajd Chorzowskich Rodzin (**12.000 zł**) oraz organizację imprez dla chorzowskich seniorów (**32.125,52 zł**).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zadania gospodarki mieszkaniowej zrealizowane kwotą 4.661.503,68 zł stanowiły 1,16% ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzów za cztery kwartały 2011 roku. Wykonanie tej pozycji planu budżetowego wynosi 67,51 % planu po zmianach (6.905.300 zł) i w stosunku do roku ubiegłego było mniejsze o 12.809.735,31 zł. Na tę sytuację wpływ miały m.in. wydatki realizowane następujących grupach:

wyszczególnienie	2010	2011	różnica (3-2)	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
dotacje	3 448 089,18 zł	525 851,13 zł	- 2 922 238,05 zł	15,25%
pozostałe wydatki statutowe jednostek	3 259 000,30 zł	1 595 595,34 zł	- 1 663 404,96 zł	48,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 585,36 zł	2 705,48 zł	21,12 zł	100,79%
wynagrodzenia wraz ze składkami	11 058,24 zł	- zł	- 11 058,24 zł	0,00%
wydatki majątkowe	10 750 405,91 zł	2 537 350,73 zł	- 8 213 055,18 zł	23,60%
razem	17 471 238,98 zł	4 661 503,68 zł	-12 809 735,31 zł	26,68%



Źródło: *Budżet Miasta Chorzów rok 2010, 2011*

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W omawianej sferze działalności miasta realizowane są zadania:

- własne gminy finansowane środkami własnymi – 4.030.398,17 zł (64,31% planu),
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 471.826,51 zł (98,62 %),
- własne gminy finansowane dotacjami z funduszy celowych – 159.279 zł (100%).

Struktura rodzajowa wykazuje, iż na łączne wydatki w tym dziale w wys. 4.661.503,68 zł składają się wydatki bieżące - **2.124.152,95 zł** wykonane na poziomie 79,99 % i wydatki majątkowe w kwocie 2.537.350,73 zł, tj. 59,70%.

Na wydatki bieżące składają się:

Dotacje – 626.861,13 zł przeznaczone na poniższe zadania:

Dofinansowanie kosztów najmu lokal mieszkalnych w zasobie własnym niż gminy	86 245,78 zł	85,25 %
Rozbiórki budynków	300 000,00 zł	100,00 %
Koszty związane z ochroną i wydatkami za media budynków przekazanych w zarząd tymczasowy	80 605,35 zł	89,56 %
Przygotowanie i utrzymanie pomieszczeń dla Straży Miejskiej	80 000,00 zł	100,00 %

Pozostałe zadania statutowe jednostek – 1.595.595,34 zł, 75,88 % wykonania

Pokryto wydatki w następujących rozdziałach:

- a) 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (77,47% wykonania – **1.592.601,66 zł**) – pokryto m.in. koszty związane z prowadzonymi postępowaniami o odszkodowania w związku z katastrofą budowlaną MTK oraz należności zasądzone wyrokami w tej sprawie – łącznie zaangażowano środki własne i dotację celową z budżetu państwa w wys. **369.419,33 zł** (292.218 zł środki z budżetu państwa, 77.201,33 zł - środki własne). Ponadto, w minionym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. W ramach powyższych zadań poniesiono koszty związane z remontami (wyburzeniem drzwi), ogłoszeniami w prasie lokalnej i ogólnopolskiej w związku z wyznaczeniem nieruchomości do zbycia, prowadzonym postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości czy o wszczęciu postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi. Poniesiono koszty operatów szacunkowych nieruchomości, aktualizacji opłat. Pokryte zostały również zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu podatku od nieruchomości. Łącznie na zadania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

związane z nieruchomościami Skarbu Państwa uruchomiono dotację celową w wys. **179.608,51 zł** (96,45% planu). Ponadto analogicznie jak w przypadku zadań zleconych dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania zasobami gminnymi pokryto wydatki w łącznej kwocie **1.043.573,82 zł**. Dokonano zakupu usług ogłoszeń prasowych, podziaków geodezyjnych, tłumaczeń, operatów szacunkowych, podkładek, uzgodnień branżowych. Pokryto koszty notarialne w przypadku nabywania nieruchomości, dokonano opłaty rocznej na rzecz budżetu państwa związanej z nabyciem gruntów w użytkowanie wieczyste oraz z opłaty z tytułu odpisów z KRS, a także opłaty za wszelkie odpisy, wydlugi z KW. Poniesiono także koszty związane z rozwiązaniem użytkowania wieczystego w przypadku osób które dokonały rocznej opłaty z tego tytułu oraz uregulowano zadłużenie w związku z nabyciem spadku. Ponadto uregulowano podatek od nieruchomości za prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Podsumowując powyższe wydatki - 28,63 % wydatków zostało sfinansowanych dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi (kwota 471.826,51 zł) oraz 70,37 % środkami własnymi (1.120.775,15 zł).

- b) 70095 - Pozostała działalność (11,09 % wykonania – 2.993,68 zł) – pokryto koszty związane z ogłoszeniami prasowymi dot. przetargów na wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99,10% wykonania, tj. **2.706,48 zł** - w omawianym okresie została zawarta umowa między osobą fizyczną a Miastem na dzierżawę gruntu przy ul. Harcerkiej, na podstawie której kwartalnie wypłacana jest należność za dzierżawę gruntu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Finansowanie tej grupy wydatków odbywa się poprzez dotacje z budżetu państwa z tytułu wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia oraz środkami własnymi.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Przebieg realizacji wykonania budżetu w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższy wykres

Wydatki w dziale 710 w podziale na źródła finansowania



Ogółem w okresie od 01.01-31.12.2011 wykorzystano środki w łącznej wysokości **1.163.514,86 zł.**, tj. 83,33 % planu. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku kwotowo jest to wydatek wyższy o 275.211,13 zł. Z wydatkowanej kwoty **16.404,51 zł** to wydatki majątkowe, natomiast **1.147.110,35 zł** – wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów przebiegało następująco:

pozostałe zadania statutowe jednostek - wykonanie na poziomie 64,74% planu, tj. kwota **343.091,03 zł** (w analogicznym okresie roku poprzedniego **196.930,62 zł.**). Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (**79.032,69 zł**), bieżące utrzymanie cmentarzy w obrębie pomników żołnierskich, kwater żołnierskich (**29.811,90 zł**), obsługę ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (**16.540,85 zł**), zamknięcie roczne opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie ewidencji gruntów oraz wykonanie kopii zabezpieczającej operat ewidencji gruntów i budynków (**20.305,21 zł**). Ponadto, wykonano modernizację mapy zasadniczej (**52.693,20 zł**), a także pokryto koszty związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego w zakresie: wykonania podziałów geodezyjnych na potrzeby zbycia nieruchomości, kosztów wyposażenia i utrzymania lokali, zakupu sprzętu, oprzyrządowania, oprogramowania, serwisowania urządzeń oraz procesu informatyzacji i podnoszenia kwalifikacji pracowników (**144.707,18 zł**).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie na poziomie 95 %, tj. kwota **804.019,32 zł** (w okresie zeszłorocznym 891.072,91 zł, tj. 91,47% planu). Kwota zabezpieczyła pokrycie kosztów zatrudnienia osób wykonujących zadania w zakresie opracowywania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **414.154,44 zł**, nadzoru budowlanego – **385.064,88 zł** oraz pozostałej działalności (jako wynagrodzenie wypłacane członkom Komisji Konkursowych i opiniodawczych na podstawie umowy zlecenia) na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa – **4.800 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zadania realizowane w ramach działu 750 – Administracja publiczna zamknęły się kwotą **29.337.589,50 zł**, tj. na poziomie 96,02 % planu zatwierdzonego na dzień 31 grudnia b.r. wynoszącego 30.552.716 zł (w roku ubiegłym w analogicznym okresie plan wyniósł 30.247.003 zł, natomiast wykonanie – 28.440.321,13 zł, tj. na poziomie 94,03 % planu). W stosunku do wykonania wszystkich wydatków na dzień 31.12.2011 Administracja publiczna osiągnęła wskaźnik 7,33 %. Uruchomiono środki prawie we wszystkich grupach rodzajowych, w tym na wydatki bieżące – **28.921.196,14 zł**, natomiast na wydatki majątkowe – **416.393,36 zł**. Wydatki realizowane były w sposób celowy i oszczędny i miały na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem Urzędu. W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów plan po zmianach i wykonanie w latach 2010 i 2011 przedstawia poniższy wykres:

wyszczególnienie	rok 2010			rok 2011			2011/2010 % wzrostu (6.3)
	plan	wykon.	% wyk. (3-2)	plan	wykon.	% wyk. (6.5)	
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące	29 999 068 zł	28 199 735 zł	94,00%	30 154 990 zł	28 921 196 zł	95,97%	102,59%
dotacje	265 000 zł	302 609,30 zł	76,45%	478 300 zł	669 509,36 zł	98,16%	231,74%
wydatki statutowe jednostek	7 611 768 zł	8 719 797,76 zł	88,20%	7 494 680 zł	8 888 180,31 zł	91,76%	102,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 769 zł	969 512,18 zł	90,01%	851 007 zł	788 826,75 zł	89,18%	113,36%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 858 620 zł	20 505 622,30 zł	96,42%	21 321 058 zł	20 824 690,75 zł	97,67%	101,07%
wydatki majątkowe	237 858 zł	120 695 zł	97,15%	417 726 zł	-116 393 zł	99,68%	166,17%
inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	241 516,00 zł	234 266,05 zł	96,96%	577 026 zł	378 730,65 zł	99,66%	160,39%
wydatki majątkowe na programy z art. 5	16 320,00 zł	16 316,87 zł	100,00%	-4 700 zł	-40 862,75 zł	99,91%	249,16%
razem	30 247 003 zł	28 440 321,13 zł	94,03%	30 662 716 zł	29 337 589,50 zł	96,02%	103,15%

Analiza powyższego wykazuje, iż w stosunku do roku 2010 realny wzrost w wydatkach w obszarze działu 750 to 2,59 %. Największe różnice w stosunku do roku 2010 wystąpiły w grupie dotacje i wydatki majątkowe.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Realizacja wydatków bieżących przebiegała następująco:

Wydatki statutowe jednostek – 6.868.180,31 zł, tj. 91,76 % wykonania

Wykorzystane środki zabezpieczyły funkcjonowanie:

- a) Rady Miasta oraz jednostki pomocniczej – Rady Osiedla Maciejowice – **19.000,59 zł** (51,77% wykonania planu).
- b) **Urzędu Miasta – 6.013.467,19 – 92,00 % planu, w tym między innymi:**
 - dokonano m.in. zakupu druków, sprzętu, części, oprogramowania komputerowego, prenumeraty czasopism, zakupu książek i literatury fachowej, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, mebli, wyposażenia biurowego - 1.539.555,17 zł;
 - zakup energii – 412.872,77 zł;
 - zakup usług remontowych (m.in. sieci komputerowej, sprzętu komputerowego, konserwacja dźwigu osobowego, systemów antywłamaniowych, mechanizmów drzwi wejściowych, sieci co., instalacji wodnej i kominowej oraz pozostałych urządzeń, sprzętu i wyposażenia UM, remonty pomieszczeń, awaryjne naprawy) – 317.140,44 zł;
 - zakup usług: zdrowotnych, czystościowych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, związanych z wykonywaniem tłumaczeń, ekspertyz i analiz, transportowych związanych z zabezpieczeniem dokumentów, obsługą delegacji, serwisami, studiami pracowniczymi, usług pocztowych, itd. - 2.272.436,94 zł;
 - koszty podróży służbowych – 246.490,68 zł;
 - koszty opłat, szkoleń, wypłaconych kar i odeszkodowań, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 630.132,35 zł;
 - wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS – 592.467,96 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 2.370,88 zł.

Ponadto, dokonano wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi promocji miasta (realizowana m.in. przez chorzowskie jednostki organizacyjne) – 722.283,19, kwalifikacją wojskową – 6.796,16 zł, akcją kurierską – 479 zł oraz pozostałą działalnością (m.in. współpraca z GZM, prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, materiały egzaminacyjne) – 106.154,18 zł.

Źródłem finansowania zadań w grupie *wydatki statutowe jednostek* były środki własne – 6.860.905,15 zł (91,76% wykonania), dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powiatu z zakresu administracji rządowej – 6.796,16 zł (99,88 % wykonania) oraz dotacja celowa z budżetu na zadania gminy z zakresu administracji rządowej – 479 zł (100% wykon.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie na poziomie 89,18 %, tj. **758.926,75 zł**.

Źródłem finansowania świadczeń były środki własne gminy – 645.098,75 zł oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 113.830 zł. Pokryto koszty diet radnych – 635.648,75 zł (89,64% planu) oraz wypłatę dodatków spisowych w związku z Narodowym Spisem Powszechnym – 113.830 zł (99,60% planu). Ponadto w ramach środków własnych zostało wypłacone odszkodowanie dla rodziny po zmarłym pracowniku. Środki zostały wykorzystane zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykon. **20.824.680,73 zł** (97,67 % planu), w roku 2010 wykonanie na poziomie 96,42% tj. kwota 20.603.822,20 zł

W ramach omawianego działu ta grupa wydatków ma największy wskaźnik udziału – 70,99 %. Na przestrzeni 4 kwartałów 2011 roku w/w kwotę wydatkowano w związku z realizacją następujących zadań:

- a) własnych związanych z funkcjonowaniem j.s.t. – **17.706.045,95 zł** (98,09 % wyk.), w tym same wynagrodzenia osobowe pracowników w roku 2011 wyniosły 13.444.119,33 zł, tj. o 188.370,01 zł mniej niż w roku 2010 (13.632.489,34 zł);
- b) zleconych, nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – łącznie ze środkami własnymi uzupełniającymi dotację celową na wykonanie zadań zleconych – **3.072.183,46 zł** (95,62 % wykon.);
- c) związanych z wyborami do Rady Osiedla Maciejkowice **3.811,37 zł** (99,25 % wykon.);
- d) z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – **18.031 zł** (90,16% wykon.);
- e) wykonywanych w związku z pracami komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego – **3.431,87 zł** (44,64 % wykon.);
- f) zleconych związanych ze Spisem powszechnym – **5.281,55 zł** (54,24 % wykon.);
- g) zleconych w ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej – **15.795,73 zł** (100% wykon.).

Dotacje – wykonanie **469.508,35 zł**, tj 98,16 % planu. W omawianym okresie udzielone zostały dotacje z przeznaczeniem na promocję jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą:

dla stowarzyszeń – 161.661,85 zł,

dla fundacji – 11.549,99 zł,

dla Kościelnej osoby prawnej – 18.000 zł.

Ponadto, wpłacono składki członkowskie w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Górnośląskim Związku Metropolitalnym – łącznie 278.296,51 zł, co ostatecznie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

przyczyniło się do wysokiego wzrostu wydatków w tej grupie w stosunku do 2010 roku. W latach poprzednich składki były opłacane w grupie paragrafów *wydatki statutowe jednostek*.

Biorąc pod uwagę źródła finansowania wydatków w obszarze działu 750 – Administracja publiczna najwięcej zaangażowano środków własnych – 28.545.488,06 zł, następnie środków z dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi i gminie – 792.101,44 zł.

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

W powyższym dziale zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 217.316 zł, natomiast uruchomiono środki w wys. 205.330,80 zł (94,48% planu.). Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano:

- zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców – 17.198,74 zł, w tym pokrycie kosztów umów wraz z obowiązkowymi składkami – 16.236,81 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 961,93 zł;
- zadania związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu – łącznie 187.667,38 zł (94 % planu). W ramach tych wydatków uruchomiono diety dla członków komisji wyborczych – 88.239,23 zł, pokryto koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z obowiązkowymi składkami – 52.854,58 zł oraz pokryto wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i pozostałych usług – 46.473,57 zł;
- zadania związane z pokryciem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jst oraz wyborów prezydenta miasta – 464,68 zł.

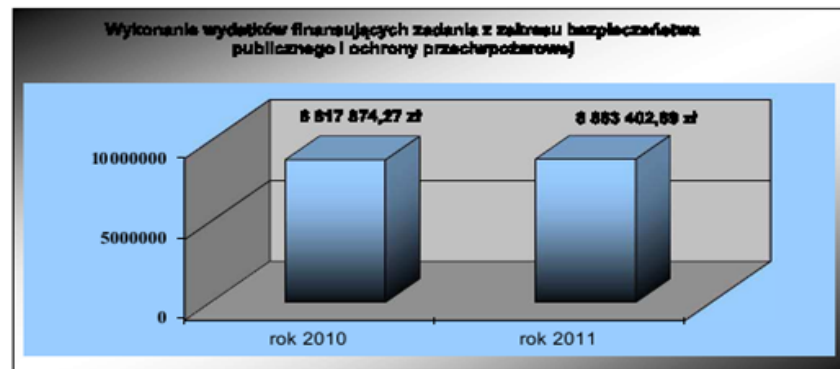
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w wys. 8.863.402,89 zł realizowane są jako zadania:

- własne gminy – 2.492.719,37 zł;
- własne powiatu – 362.105,02 zł;
- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową – 29.923,83 zł;
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 5.978.654,67 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wydatkowane środki stanowią 2,21 % ogółu wykonania wszystkich wydatków budżetu Miasta Chorzów za cztery kwartały 2011 roku. (wykonanie – 98,08 % w stosunku do planu po zmianach). W podziale na grupy rodzajowe kwota 163.414,15 zł to wydatki majątkowe, natomiast **6.699.988,74 zł** – wydatki bieżące.



Źródło: Budżet Miasta Chorzów w latach 2010 i 2011

Poniżej przedstawiono porównanie wydatków w podziale na grupy paragrafów w latach 2010 i 2011.

wyszczególnienie	rok 2010				rok 2011				porówn. (B-5)
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykon. (4:3)	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykon. (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje	50 000 zł	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000 zł	91 626 zł	91 486,42 zł	99,97%	182,99%
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	202 000 zł	405 979 zł	347 265,80 zł	83,11%	111 000 zł	228 000 zł	163 414,15 zł	71,42%	42,20%
wydatki majątkowe z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	100 000 zł	100 000 zł	6 000,00 zł	5,00%					
Wydatki statutowe jednostek	824 212 zł	1 232 260 zł	1 190 897,88 zł	92,85%	862 976 zł	1 277 887 zł	1 258 618,47 zł	96,69%	103,77%
Dotacje na rzecz osób fizycznych	258 080 zł	258 878 zł	258 877,21 zł	100,00%	251 077 zł	248 634 zł	248 633,86 zł	100,00%	96,75%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 105 973 zł	7 088 897 zł	6 928 130,48 zł	97,76%	7 104 014 zł	7 190 449 zł	7 124 441,20 zł	99,08%	102,83%
razem	8 620 186 zł	8 242 004 zł	8 617 874,27 zł	95,41%	8 477 096 zł	9 037 186 zł	8 883 402,89 zł	98,08%	100,52%

Źródło: analiza planu oraz sprawozdań cyfrowych z wykonania budżetu Miasta za w roku 2010 i 2011

Z powyższego zestawienia wynika, iż największy wzrost wydatków dotyczy grupy *dotacje* (182,99 % wzrostu) oraz *wydatków statutowych jednostek* (103,77%).

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.124.441,20 zł – finansowanie ze środków własnych – 2.107.943,81 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 5.016.497,39 zł. To najpoważniejsza grupa wydatków w omawianym dziale. Pochłonęła aż 81 % wszystkich wydatków w dziale 754. Wykonanie na poziomie 99,08 % planu po zmianach pokryte zostały koszty zatrudnienia osób wykonujących zadania:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- Państwowej Straży Pożarnej (wynagrodzenia pracowników, członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy, nagrody, świadczenia roczne, umowy zlecenia, sery mundurowe wraz z obowiązkowymi składkami i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – 5.016.497,39 zł (100 % planu);
- Straży Miejskiej (wypłata poborów, dodatków za przepracowane nadgodziny, dodatków za pracę w godzinach nocnych, za odtów bezpieczeństwa zwierząt, prowizja za opłaty targowe, ekwiwalenty za czyszczenie odzieży służbowej oraz pochodne od powyższych i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2.107.943,81 zł (96,96 % planu)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki występujące w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na poziomie 100 % planu w kwocie **249.533,65 zł** pozwoliło na realizację wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec pracowników. I tak wypłacono: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (równoważniki za remont, brak lokalu, przejazdy, zasiłki na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku) – 228.533,65 zł oraz nagrody o charakterze szczególnym (Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka - środki własne – 20.000 zł.)

Dotacje – zaplanowano wpłaty na Fundusz Celowy Policji w wysokości **91.495,42 zł** z przeznaczeniem na: nagrody dla wyróżniających się na służbie funkcjonariuszy Policji - **30.000 zł**, zakup artykułów biurowych – **19.970,42 zł**. Ponadto w trakcie roku budżetowego zostały podjęte nowe zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień, w związku z czym przekazano nowe dotacje z przeznaczeniem na **zakup paliwa – 3.500 zł**, zakup paralizatorów i kartridży – **34.000 zł** oraz zakup tonerów do drukarek dla KMP – **4.025 zł**. Wykonano plan w 99,97%.

Wprowadzenie nowych pozycji do planu budżetowego spowodowało automatycznie wzrost wydatków w omawianej grupie *dotacje* w stosunku do roku 2010.

Wydatki statutowe jednostek – **1.235.518,47 zł** (98,69% planu), na które składają się wydatki ponoszone przez:

- a) **Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 793.025,63 zł** (100% planu) – zakup min. materiałów administracyjno-biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa, materiałów do konserwacji sprzętu umundurowania, łączności, zakup sprzętu Informatycznego, konserwacje, remonty, usługi transportowe, zdrowotne, krawieckie, pralnicze, konwoje, badania techniczne pojazdu, opłaty za media oraz zarząd gruntami, podatek od nieruchomości, itd.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- 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 kwotę 63.000 zł;
- b) **Straż Miejską – 183.742,76 zł** (86,97% wykonania) - analogicznie jak wyżej poniesiono koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (bloczki mandatów karnych, druki służbowe, notatników itd.), medlów, usług remontowych, zdrowotnych, szkoleń itd.;
 - c) **Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności** w ramach zadań związanych z obroną cywilną – **151.841,27 zł**, w tym m.in. realizacja Programów *Bezpieczne życie, Z Misiem Tulisiem – miło i bezpiecznie, Konkurs plastyczny „Laurka dla Babci i Dziadka”, Bezpieczna droga do szkoły*, zakup materiałów i przedmiotów administracyjno-biurowych, konserwacja systemów alarmowych, obowiązkowe opłaty abonamentowe, obchody Święta Niepodległości, itp.;
 - d) **Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności** w rozdziale Zarządzanie kryzysowe – uruchomiono kwotę **60.609,60 zł** na wywóz i utylizację odpadów medycznych i chemicznych, znajdujących się na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Hajduki”;
 - e) **Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności** w rozdziale Pozostała działalność – uruchomiono kwotę **46.299,21 zł** na realizację projektu *Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguje – młody kibic*. Zadanie realizowane ze środków własnych – **16.375,38 zł** oraz dotacji celowej otrzymanej w ramach porozumienia gminy z organami administracji rządowej – **29.923,83 zł**. Program skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych miał na celu wpojenie mechanizmu odpowiedniego zachowania potencjalnych kibiców. W ramach programu zorganizowano zawody sportowe oraz przeprowadzono szkolenia rodziców, uczniów oraz nauczycieli.

dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 realizowane są wydatki bieżące związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, a także wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano kwotę **221.999,05 zł**, to jest zrealizowano 58,78 % planu.

Wykonanie dotyczyło w zakresie: modernizacji oprogramowania (system RATUSZ) - **43.394,40 zł**, zakupu usług pocztowych – **4.950,75 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek, wkłady drukujące) – **136.456,12 zł**, odsetek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

– **270 zł**, wykonania ekspertyz, analiz i opinii – **23.470,50 zł**, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego pracowników pobierającego opłatę skarbową **13.457,28 zł**.

Poziom realizacji zadań przebiegał zgodnie z potrzebami, określanymi na bieżąco przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadań w powyższym dziale.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez miasto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku środki wykorzystane w w/w dziale stanowiły 0,75 %.

Kwota 3.007.941,66 zł obejmuje :

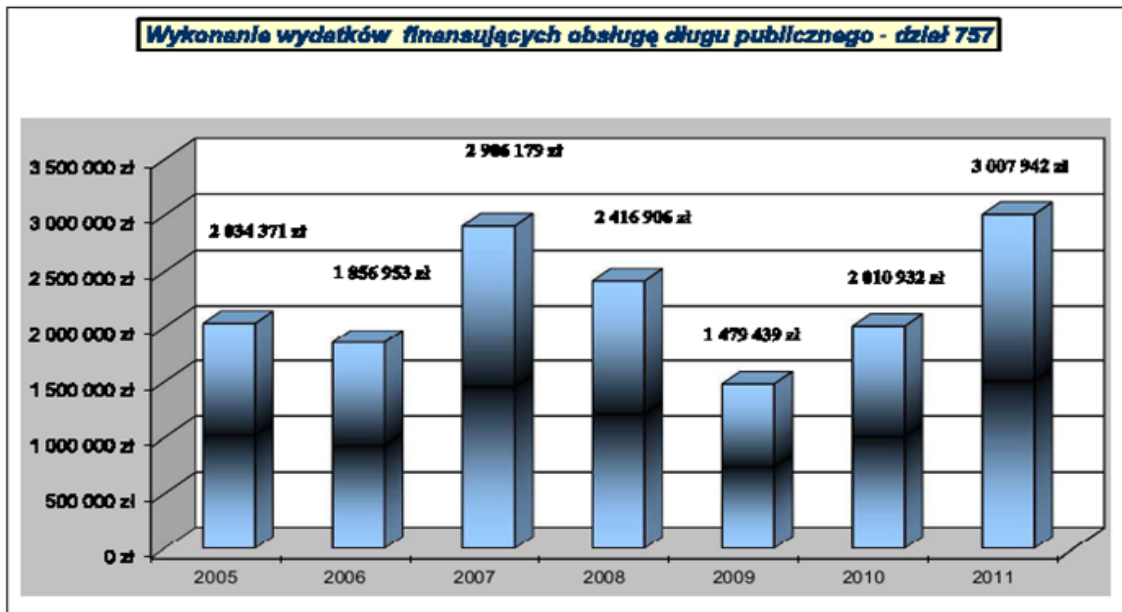
- wypłatę wynagrodzenia za organizację emisji obligacji – 50.000 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek – 2.957.941,66 zł (75,91% planu)

Należy nadmienić, iż w tej części planu budżetowego, biorąc pod uwagę charakter przeznaczenia wydatków, odnotowano także niską realizację w stosunku do założonego planu, a mianowicie na poziomie 70,53 %. Wynika to z faktu ujęcia w planie wydatków przeznaczonych na ewentualne spłaty kwot wynikających z udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji. W analizowanym okresie sprawozdawczym wszystkie podmioty, którym udzielono takich poręczeń wywiązywały się ze swoich spłat, stąd nie odnotowano w tym dziale konieczności poniesienia jakichkolwiek wydatków z tego tytułu. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego plan w tej pozycji wyniósł: 318.105 zł.

Poniższy wykres przedstawia wydatki na obsługę długu w latach 2005 – 2011 w analogicznych okresach rocznych. Znaczny wzrost w roku bieżącym jest konsekwencją gospodarki Miasta w zakresie osiąganych przychodów z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Wielkość tegorocznych środków wynika z podpisanych z poszczególnymi podmiotami umów.

Szczegółowe informacje o długu znajdują się na poprzednich stronach niniejszej informacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W ramach tego działu w po stronie planu założono środki z tytułu: różnych rozliczeń finansowych oraz rezerw ogólnych i celowych w łącznej wysokości 1.356.617 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Odnotowano jego realizację na poziomie 2,78% tj. w kwocie: **37.766,30 zł**. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na zwroty za karty pojazdów pobrane w nieprawidłowej wysokości, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki z tego tytułu.

W budżecie Miasta Chorzów Uchwałą Rady Miasta zostały zaplanowane rezerwy:

- rezerwa ogólna – 779.767 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.009.769 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Stan rezerw na dzień 31.12.2011 roku przedstawiał się następująco:

- rezerwa **ogólna** – 196.173 zł (zmniejszenie o 583.594 zł)
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 948.769 zł (zmniejszenie o 61.000 zł).

Rezerwę ogólną uruchomiono na następujące wydatki:

- boisko Orlik – 20.000 zł,
- klimatyzację w Urzędzie Miejskim – 20.150 zł,
- zakup umundurowania specjalistycznego dla strażaków – 10.000 zł
- remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego – 17.000 zł,
- bieżące wydatki Żłobka – 24.500 zł,
- prace związane z odprowadzeniem skropliny z urządzeń klimatyzacyjnych Urzędu Miejskiego i remont – 20.000 zł,
- związane z obsługą prawną – 150.000 zł,
- zwrot kosztów postępowania odwoławczego – 18.444 zł,
- zakup telefonów komórkowych dla policjantów – 14.000 zł,
- dotację dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 – 60.000 zł,
- zasiłki stałe – 124.500 zł,
- przygotowanie koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 70.000 zł,
- materiały i wyposażenie wykorzystane w przypadku zdarzeń o charakterze kryzysowym – 35.000 zł.

Ponadto, z rezerwy celowej budżetu wyodrębnione zostały środki na wywóz, utylizację odpadów medycznych i chemicznych w wysokości 61.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Podstawowa część wydatków Miasta to realizacja zadań związanych z tą sferą działalności. Wskaźnik udziału wydatków na ten cel w wykonaniu ogółem wydatków budżetu Miasta Chorzów na dzień 31 grudnia 2011 roku kształtował się na poziomie 39,37% i jest jednym z najwyższych w tegorocznym budżecie. Wykonanie wydatków na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 157.608.092,78 zł, stanowiącą 97,11 % 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

niepublicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Wydatki w omawianym dziale wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 11.006.836,81 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wydatki w zakresie oświaty i wychowania

Dział 801	Rok 2010			Rok 2011			Zmiany w ujęciu kwotowym
	Wykonanie na dzień 31.12.2010	na dzień struktura	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania	struktura	
Skolony podstawowy	40 272 722,65 zł	27,47%	41 539 738 zł	40 876 659,85 zł	98,40%	25,94%	603 937 zł
Skolony podstawowy specjalne	3 758 181,24 zł	2,57%	4 116 982 zł	4 046 427,81 zł	98,29%	2,57%	278 247 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 136,28 zł	0,35%	593 891 zł	575 187,94 zł	96,85%	0,36%	69 052 zł
Przemianki	18 249 936,90 zł	12,45%	26 459 573 zł	25 618 899,82 zł	96,82%	16,25%	7 368 962 zł
koszki szkolne wychowawcze przedszkolnego	55 979,22 zł	0,04%	- zł	- zł			
Gimnazja	27 100 731,16 zł	18,49%	27 424 787 zł	27 101 543,27 zł	98,82%	17,20%	812 zł
Gimnazja specjalne	1 919 800,62 zł	1,31%	2 317 962 zł	2 210 798,89 zł	95,38%	1,40%	290 990 zł
Dawożenie uczniów do szkół	336 273,88 zł	0,23%	405 888 zł	404 943,12 zł	99,99%	0,26%	68 670 zł
Zespoły artystyczne - szkolno-trasyjny szkolny	617 954,32 zł	0,42%	858 596 zł	852 104,23 zł	99,24%	0,54%	234 150 zł
Lecia ogólnokształcące	16 271 750,83 zł	11,10%	16 601 975 zł	16 276 896,80 zł	98,04%	10,33%	5 146 zł
Lecia profilowane	720 198,88 zł	0,49%	575 593 zł	573 526,90 zł	99,64%	0,36%	-146 671 zł
Skolony zawodowe	25 428 854,58 zł	17,35%	26 824 419 zł	26 566 474,24 zł	99,04%	16,86%	1 137 620 zł
Skolony zawodowe specjalne	1 701 047,73 zł	1,16%	1 744 128 zł	1 739 063,80 zł	99,71%	1,10%	38 016 zł
Centra kształcenia artystycznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 961 774,29 zł	1,34%	1 965 877 zł	1 900 689,25 zł	96,68%	1,21%	-61 085 zł
Dobroczynność i amatorska artystyczna	617 545,21 zł	0,42%	923 185 zł	625 172,78 zł	67,72%	0,40%	7 628 zł
Biblioteki pedagogiczne	9 000,00 zł	0,01%	9 000 zł	9 000,00 zł	100,00%	0,01%	- zł
Stowarzyszenia	3 880 297,84 zł	2,65%	4 307 934 zł	3 942 084,95 zł	91,51%	2,50%	61 708 zł
Pracownie artystyczne	3 183 072,98 zł	2,17%	5 636 797 zł	4 288 787,93 zł	76,08%	2,72%	1 105 635 zł
Ogółem :	146 681 255,97 zł	100,00%	162 385 349,00 zł	157 688 092,78 zł	97,11%	100,00%	11 086 837 zł

Źródło: Budżet miasta Chorzów na koniec roku 2010 i 2011.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatki ukształtowały się w omawianym dziale sposób następujący:

Dział 801	RÓK 2011			
	Plan ug uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.12.2011r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE	160 140 749 zł	158 956 076 zł	154 914 586,35 zł	97,46%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	144 576 116 zł	141 938 840 zł	139 824 753,36 zł	97,95%
wynagrodzenia wraz pochodnymi	117 956 343 zł	115 455 221 zł	114 096 291,26 zł	98,82%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 619 773 zł	26 475 619 zł	24 928 462,10 zł	94,16%
Dotacje na zadania bieżące	11 792 717 zł	12 678 481 zł	12 554 627,28 zł	99,02%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 854 zł	349 219 zł	338 837,09 zł	97,03%
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	3 434 862 zł	3 997 536 zł	2 996 368,62 zł	74,96%
WYDATKI MAJĄTKOWE	845 062 zł	3 349 273 zł	2 693 506,43 zł	80,42%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	845 062 zł	2 507 169 zł	1 851 587,12 zł	73,85%
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	- zł	842 104 zł	841 919,31 zł	99,98%
Ogółem :	160 985 811 zł	162 305 349 zł	157 608 092,78 zł	97,11%

Źródło: Budżet miasta Chorzów na koniec 2011 roku

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach rodzajowych przebiegała w okresie od 01.01 - 31.12.2011 r. prawidłowo. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 97,11%. Niższe wykonanie odnotowano jedynie w zakresie wydatków bieżących na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (74,96%), co zostanie omówione poniżej. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 80,42% tj. w kwocie : 2.693.506,43 zł , a przebieg ich wykonania został przedstawiony w innym miejscu niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

WYDATKI BEŻĄCE

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach podmiotowego działu kształtuje się w sposób następujący :

ROZDZIAŁ	OPIS	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki beżące ogółem :	180 140 748 zł	158 858 078 zł	154 914 588,35 zł	97,46%
80101	Szkoły podstawowe	40 423 970 zł	39 881 682 zł	39 483 084,27 zł	99,08%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 101 708 zł	4 100 277 zł	4 030 788,51 zł	98,30%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 992 zł	683 881 zł	676 187,94 zł	96,85%
80104	Przedszkola	24 748 841 zł	25 330 558 zł	24 858 055,20 zł	97,35%
80110	Gimnazja	27 478 347 zł	27 282 778 zł	26 972 515,42 zł	98,83%
80111	Gimnazja specjalne	2 374 471 zł	2 317 982 zł	2 210 780,88 zł	95,38%
80113	Drożenie uczniów do szkół	405 000 zł	405 000 zł	404 843,12 zł	99,99%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	849 420 zł	858 598 zł	852 104,23 zł	99,24%
80120	Licea ogólnokształcące	18 849 723 zł	18 232 889 zł	18 095 798,24 zł	99,16%
80123	Licea profilowane	679 887 zł	676 583 zł	673 628,90 zł	99,64%
80130	Szkoły zawodowe	27 230 393 zł	26 824 418 zł	26 666 474,24 zł	99,04%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 824 972 zł	1 744 120 zł	1 738 083,80 zł	99,71%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 137 110 zł	1 985 877 zł	1 800 888,25 zł	96,68%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	822 314 zł	823 185 zł	625 172,78 zł	67,72%
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 000 zł	9 000 zł	9 000,00 zł	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 188 817 zł	4 288 450 zł	3 922 521,88 zł	91,47%
80195	Pozostała działalność	5 488 788 zł	5 631 787 zł	4 283 891,87 zł	76,07%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Grupa wynagrodzeń wraz z pochodnymi :

ROZDZIAŁ	OPIS	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi :	1 17 966 343 zł	115 456 221 zł	114 096 291,26 zł	98,82%
80101	Szkoły podstawowe	33 994 894 zł	33 326 893 zł	33 039 358,59 zł	99,14%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 605 615 zł	3 613 794 zł	3 551 288,34 zł	98,27%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 166 zł	446 699 zł	430 118,85 zł	96,29%
80104	Przedszkola	17 793 708 zł	16 026 627 zł	17 900 440,97 zł	99,29%
80110	Gimnazja	22 258 449 zł	21 507 991 zł	21 238 344,75 zł	98,75%
80111	Gimnazja specjalne	2 271 212 zł	2 216 372 zł	2 110 479,43 zł	95,22%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	798 841 zł	808 017 zł	798 628,52 zł	99,21%
80120	Licea ogólnokształcące	11 360 795 zł	10 917 002 zł	10 808 063,83 zł	99,01%
80123	Licea profilowane	559 002 zł	554 708 zł	552 841,90 zł	99,63%
80130	Szkoły zawodowe	18 682 974 zł	17 904 688 zł	17 713 040,15 zł	98,93%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 739 401 zł	1 856 114 zł	1 853 118,83 zł	99,70%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 925 741 zł	1 746 484 zł	1 684 538,89 zł	96,45%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 520 zł	327 093 zł	322 828,24 zł	98,73%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 281 448 zł	2 308 001 zł	2 238 447,25 zł	96,99%
80195	Pozostała działalność	86 589 zł	83 760 zł	52 858,88 zł	56,37%

Na realizację wydatków w na poziomie 98,82% w tej grupie paragrafów w stosunku do zaktualizowanego planu na 2011 rok, miały wpływ następujące czynniki :

- restrukturyzacja zatrudnienia pracowników administracji i obsługi;
- zmniejszona liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012, w związku z niższym od prognozowanego naboru uczniów i słuchaczy :
(w szkołach prowadzonych przez gminę - zmniejszenie o 11 oddziałów,
w przedszkolach - zwiększenie o 8 oddziałów,
w placówkach oświatowych powiatowych - zmniejszenie o 15 oddziałów);

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Grupa wydatków związanych z realizacją zadań statutowych :

ROZDZIAŁ	OPIS	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 619 773 zł	28 475 619 zł	24 926 462,10 zł	94,16%
80101	Szkoły podstawowe	5 814 048 zł	5 841 404 zł	5 768 587,58 zł	98,75%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	483 434 zł	473 866 zł	467 448,17 zł	98,65%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 719 zł	102 590 zł	102 253,50 zł	99,67%
80104	Przedszkola	5 945 364 zł	6 176 131 zł	5 733 950,61 zł	92,84%
80110	Gimnazja	3 681 761 zł	3 745 737 zł	3 697 070,11 zł	98,70%
80111	Gimnazja specjalne	88 167 zł	88 488 zł	85 219,46 zł	98,68%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	406 000 zł	406 000 zł	404 943,12 zł	99,99%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50 579 zł	50 703 zł	50 801,85 zł	99,80%
80120	Licea ogólnokształcące	1 834 862 zł	1 870 908 zł	1 845 665,06 zł	98,65%
80123	Licea profilowane	19 621 zł	19 621 zł	19 621,00 zł	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	3 355 480 zł	3 328 134 zł	3 271 028,63 zł	98,34%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	82 002 zł	82 437 zł	82 376,97 zł	99,93%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	208 613 zł	217 693 zł	214 462,36 zł	98,51%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	596 036 zł	595 536 zł	301 615,56 zł	50,68%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 883 654 zł	1 934 848 zł	1 642 752,82 zł	84,90%
80195	Pozostała działalność	1 987 326 zł	1 636 610 zł	1 230 676,30 zł	80,10%

Na koniec 2011 roku wykonanie zadań w ramach ww grupy rodzajowej ukształtowało się na poziomie 94,16% i objęło bezwzględnie niezbędne wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, remonty placówek itp.). Realizacja budżetu w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zamknęła się kwotą : 301.815,56 zł tj. 50,68% zaplanowanych środków. Ze względu na, między innymi stabilną sytuację kadrową w chorzowskich placówkach oświatowo – wychowawczych, odnotowano znacznie mniejsze zainteresowanie nauczycieli kolejną formą kształcenia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dotacje :

ROZDZIAŁ	OPIS	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Dotacje</i>	11 792 717 zł	12 679 481 zł	12 654 827,28 zł	99,02%
80101	Szkoły podstawowe	629 068 zł	608 681 zł	600 781,94 zł	98,70%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 179 zł	44 187 zł	42 401,20 zł	95,96%
80104	Przedszkola	948 422 zł	1 081 008 zł	981 014,25 zł	90,75%
80110	Gimnazja	1 469 267 zł	1 992 656 zł	1 990 958,94 zł	99,91%
80120	Licea ogólnokształcące	3 530 012 zł	3 422 453 zł	3 419 058,59 zł	99,90%
80130	Szkoły zawodowe	6 244 789 zł	6 616 604 zł	6 607 414,10 zł	99,84%
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 000 zł	9 000 zł	9 000,00 zł	100,00%
80195	Pozostała działalność	- zł	3 991 zł	3 990,26 zł	99,98%

W oparciu o Uchwałę Nr XLII/771/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 8 października 2009 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, dotowano w 2011 roku :

- 1 szkołę podstawową
- 3 przedszkola
- 2 gimnazja
- 16 liceów ogólnokształcących
- 13 szkół zawodowych

Kwoty dotacji zostały przekazywane na podstawie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy. Zgodnie z przedstawionymi przez podmioty dotowane rozliczeniami, wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za media, koszty wynajmu sali lekcyjnych).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

ROZDZIAŁ	OPIS	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 054 zł	348 218 zł	338 837,09 zł	97,03%
80101	Szkoły podstawowe	86 982 zł	86 704 zł	84 346,16 zł	98,42%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 657 zł	12 617 zł	12 032,00 zł	95,36%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 zł	415 zł	414,38 zł	99,85%
80104	Przedszkola	69 347 zł	44 792 zł	43 649,37 zł	97,45%
80110	Gimnazja	49 880 zł	46 395 zł	46 141,59 zł	99,45%
80111	Gimnazja specjalne	5 082 zł	5 082 zł	5 082,00 zł	100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000 zł	1 876 zł	1 875,86 zł	99,99%
80120	Licea ogólnokształcące	23 824 zł	22 526 zł	22 010,76 zł	97,71%
80123	Licea profilowane	1 284 zł	1 284 zł	1 284,00 zł	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	47 170 zł	77 116 zł	74 991,36 zł	97,25%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 588 zł	3 588 zł	3 569,00 zł	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	2 758 zł	1 700 zł	1 700,00 zł	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	758 zł	554 zł	428,98 zł	77,43%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 717 zł	46 600 zł	41 321,82 zł	90,62%

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota : 338.837,09 zł przeznaczona została na realizację świadczeń wynikających z realizacji przebiegów BHP oraz wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela. Rzeczywiste potrzeby w tym zakresie prezentuje w/w zestawienie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wydatki na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP :

ROZDZIAŁ	OPIS	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na programy z art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	3 434 862 zł	3 997 536 zł	2 996 368,62 zł	74,96%
80195	Pozostała działalność	3 434 862 zł	3 997 536 zł	2 996 368,62 zł	74,96%

Plan wydatków bieżących po przeprowadzonych zmianach, na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określony został w wysokości : 3.997.536 zł i wydatkowany w wysokości : 2.996.368,62 zł tj. w 74.96 %. Projekty z zaangażowaniem środków unijnych realizowane są w 18 chorzowskich szkołach . Niżej wyszczególniono aktualnie wykonywane programy i projekty :

- Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży „ Ja I Ty Obywatele Europy”;
- Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży „ Ja I Ty Obywatele Europy” II;
- Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży „ Dzień Niemiecki”;
- Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży „ Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży”;
- „Odkryć miłość do natury – wpływ człowieka na florę XXI wieku”;
- „Uczenie się przez całe życie”;
- „Europa dla przyszłości – Elektronika służąca ludziom”;
- „Chcemy być lepsi”;
- „Od tabliczki mnożenia do algorytmów tworzenia”;
- „Otwarli na Europę”;
- „Atrakcyjne i skuteczne technikum”;
- „Staż zagraniczny jako inwestycja w sukces zawodowy”;
- „Intercar – program Leonardo da Vinci”;
- „Wsparcie na dobry start po przyszły zawód”;
- „Szkoła przyjazna, szkoła równych szans”;
- „Living, reading, growing”;
- „Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. Wojciecha Korfańtego w Chorzowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu.

Wymienione zadania są w trakcie realizacji i należą do przedsięwzięć wieloletnich. Wykorzystanie środków finansowych w 2011 roku nastąpiło zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami (74,96% planu), w oparciu o rzeczywiste potrzeby ich wydatkowania. Nie wykorzystana część budżetu zasili rok 2012 (w ramach realizowanych programów i projektów).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Z zaplanowanej w budżecie Miasta na 2011 rok łącznej kwoty: 2.040.100 zł wydatkowano 100% środków finansowych w formie:

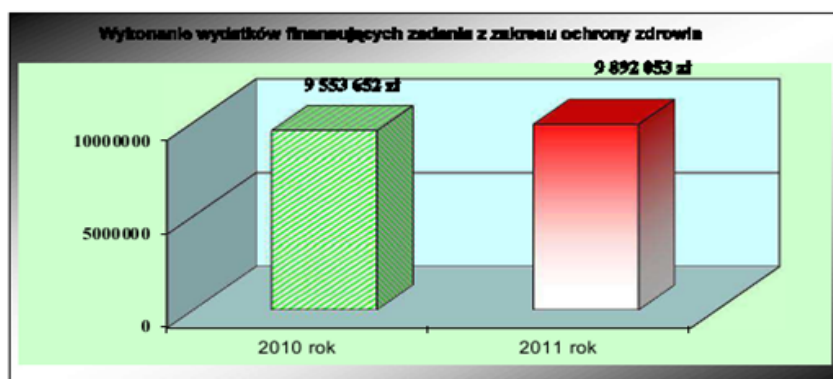
- dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Śląskiego na Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych - 2.000.000 zł. Projekt utworzenia Centrum został umieszczony przez Ministra Rozwoju Regionalnego na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
- dotacji podmiotowej dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na współorganizację Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej dla dzieci i młodzieży szkół ogólnodostępnych oraz specjalnych 1.300 zł.

W ramach grupy - świadczenia na rzecz osób fizycznych, zostały wypłacone stypendia i zasiłki dla studentów (mieszkańców Chorzowa). Stypendium wypłacano miesięcznie w wysokości 400 zł, okresie : styczeń – lipiec (10 studentom) i październik – grudzień (9 studentom). Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 38.800 zł. Tym samym zrealizowano plan w 100 %.

• Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania z dziedziny ochrony zdrowia wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 9.892.052,65 zł, co stanowi 2,47 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2011 rok.

Wykonanie wyżej wymienionych wydatków w stosunku do założonego planu wyniosło na dzień 31.12.2011 roku 84,54 %.



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za okres 2010 – 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia					
WYSCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania - rok	struktura
Ogółem :	8 991 014 zł	10 462 898,93 zł	9 892 052,65 zł	94,54%	100,00%
Szpitala ogólne	2 200 000 zł	3 200 000 zł	2 777 308,60 zł	86,79%	28,08%
Lecznictwo ambulatoryjne	5 178 zł	5 178 zł	1 937,52 zł	37,42%	0,02%
Programy polityki zdrowotnej	272 820 zł	272 820 zł	251 547,59 zł	92,20%	2,54%
Zwłoczenie rachunków	172 900 zł	172 900 zł	155 158,84 zł	89,73%	1,57%
Przewidywalne sfinansowanie	2 011 100 zł	2 076 100 zł	2 034 122,85 zł	97,98%	20,56%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 717 088 zł	3 085 931 zł	3 085 034,30 zł	99,97%	31,19%
Inny wydział	1 533 100 zł	1 548 662 zł	1 494 564,04 zł	96,51%	15,11%
Pozostałe działalności	78 828 zł	101 308 zł	92 387,71 zł	91,19%	0,93%

Źródło: analiza planu i wykonania budżetu Miasta za 2011 r.

Wydatki miasta w 2011 roku skoncentrowano głównie na działalności :

▪ Szpitala ogólne

W rozdziale tym przekazano w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwotę 2.777.308,60 zł.

▪ Lecznictwo ambulatoryjne

Środki finansowe w wysokości 3.228 zł zostały zaplanowane na pokrycie kosztów niszczenia dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SPZZOZ Lecznictwo Otwarte w Chorzowie. Powyższe zadanie nie zostało jednak wykonane.

Kwota 1.937,52 zł wydatkowane była jako uregulowanie należności za pomieszczenia, w których znajduje się archiwalna dokumentacja medyczna pacjentów oraz urządzenia i sprzęt medyczny po byłym Lecznictwie Otwartym.

▪ Programy polityki zdrowotnej

Plan wyniósł 272.820 zł, wykonanie 251.547,59 zł (92,20% planu).

W ramach usług zdrowotnych na kwotę zrealizowane zostały zadania takie jak :

- realizacja programów zdrowotnych,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- program profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych,
- program profilaktycznych badań mammograficznych,
- profilaktyczne badania RTG płuc,
- profilaktyczne badania PSA,
- badania słuchu dzieci tympanoskopia,
- profilaktyka przeciwbrzękowa dla osób po zabiegach onkologicznych,
- organizacja Chorzowskich Dni Promocji Zdrowia,
- program pierwszej pomocy przedmedycznej,
- realizacja programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

- Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie na lata 2011-2016 prowadzone są przedsięwzięcia mające m.in. na celu organizację w formie dziennego ośrodka/punktu o charakterze socjoterapeutycznym - specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi (przekazano w formie *dotacji kwotę 113.200 zł*).

W ramach *wydatków bieżących* na realizację programów przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę *35.950,84 zł*, natomiast w grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano kwotę *6.000 zł* na realizację autorskiego programu profilaktycznego „Narkotyki – Droga- Dokąd?” dla uczniów szkół (umowa o dzieło).

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane na podstawie Uchwały Rady Miasta IV/26/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 stycznia 2011 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań wynikających również z Rocznego Programu Miasta Chorzów współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia przyznano *dotacje w wysokości 1.321.899,75 zł*.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 91,15%, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 96,37. Ogółem w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę *2.034.122,05 zł* z zaplanowanych *2.076.100 zł*, tj. 97,98% planu.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy, placówek opiekuńczo-wychowawcze. Plan *3.085.931 zł*, wykonanie *3.085.034,30 zł*, tj. 99,97% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

▪ **Izby wytrzeźwień** – wykonanie na poziomie 96,51% planu, (plan – 1.548.662 zł, wykonanie – 1.494.564,04 zł) w tym rozdziale ujmuje się wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu – Izba Wytrzeźwień. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 13.999,99 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 274.977,72 zł. Na wynagrodzenia natomiast przeznaczono 1.205.586,33 zł.

▪ **Pozostała działalność** – plan 101.307,93 zł, wykonanie 92.387,71 zł, tj. 91,19% planu. Przekazana w formie dotacji kwota 46.700 zł (96,26 % planu) na działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych.

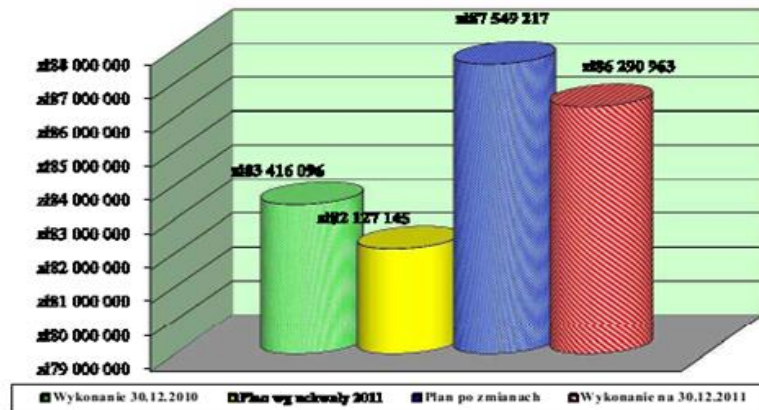
W ramach wydatków bieżących wykorzystano kwotę 15.665,70 zł (68,81% planu) na opracowanie graficzne, fotoekład i wydruk ulotek w ramach organizacji Światowego Dnia Zdrowia a także na opinię prawną.

Kwota 30.022,01 zł dotyczyła wydatku w części wynagrodzenia osoby realizującej obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych nie ubezpieczonych, dla których wydane zostały decyzje o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

• Dział 852 - Pomoc społeczna

W tegorocznym budżecie wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną pierwotnie zaplanowano w wysokości 82.127.145 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 5.422.072 zł, i wyniósł 87.549.217 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 roku wydatkowano na ten cel 86.290.983,10 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wydanki na zadania z zakresu opieki społecznej
w latach 2010 - 2011 roku

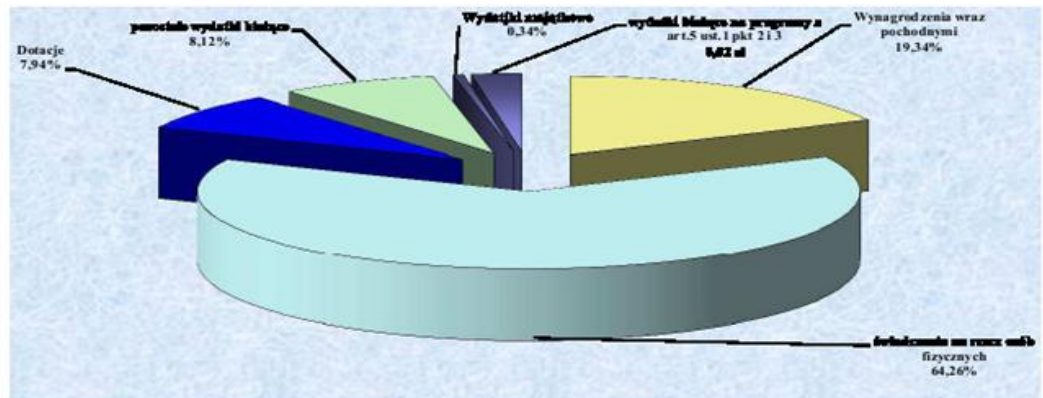
Źródło: sprawozdania finansowe za lata 2010 – 2011.

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków tej sfery działalności Miasta wykonanie na koniec 2011 roku przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. Wydatki bieżące: | - | 85.848.605,80 zł |
| a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 55.175.910,27 zł |
| b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 15.287.080,18 zł |
| c) dotacje | - | 6.727.135,30 zł |
| d) pozostałe wydatki bieżące | - | 6.551.256,25 zł |
| e) wydatki bieżące na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | - | 2.107.223,80 zł |
| 2. Wydatki majątkowe: | - | 442.357,30 zł |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Struktura wydatków budżetu miasta w zakresie pomocy społecznej



Źródło: opracowania cyfrowe

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dział 852 - Pomoc społeczna					
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem :	82 127 145 zł	87 549 217 zł	86 290 963,10 zł	98,56%	100,00%
Planówki opiekuńcze - wychowawcze	3 474 397 zł	3 546 144 zł	3 442 295,44 zł	97,07%	3,99%
Duży pomocy społecznej	12 597 955 zł	12 794 169 zł	12 511 545,20 zł	97,79%	14,50%
Ośrodki wsparcia	1 903 780 zł	2 095 549 zł	1 920 549,57 zł	91,65%	2,23%
Rodziny zastępcze	4 606 937 zł	4 764 556 zł	4 651 461,13 zł	97,63%	5,39%
Założenia w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	596 543 zł	608 388 zł	583 594,19 zł	95,92%	0,68%
Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz inne świadczenia z ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 949 261 zł	26 667 455 zł	26 436 901,88 zł	99,14%	30,64%
Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	201 623 zł	220 623 zł	217 100,24 zł	98,40%	0,25%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia z ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 424 332 zł	6 747 094 zł	6 697 088,38 zł	99,26%	7,76%
Dotyczy mieszkalne	15 340 000 zł	15 644 000 zł	15 643 826,57 zł	100,00%	18,13%
Zasiłki stałe	1 344 164 zł	1 597 960 zł	1 591 313,66 zł	99,58%	1,84%
Ośrodki pomocy społecznej	6 480 744 zł	6 843 448 zł	6 816 308,85 zł	99,60%	7,90%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 630 zł	18 630 zł	16 382,71 zł	87,94%	0,02%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 200 zł	827 707 zł	824 811,25 zł	99,65%	0,96%
Przebieg działalności	3 239 579 zł	5 173 494 zł	4 937 783,03 zł	95,44%	5,72%

Źródło: analiza planu oraz sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosło:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania
GMINA	65 748 395 zł	70 937 104 zł	69 939 455,75 zł	98,59%
zadania własne	33 144 221 zł	33 685 596 zł	33 131 206,56 zł	98,44%
zadania zlecone	25 604 474 zł	27 603 383 zł	27 316 697,27 zł	98,96%
zadania własne finansowane dotacją celową	5 833 870 zł	7 751 466 zł	7 706 491,42 zł	99,42%
wydatki na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej	1 177 630 zł	1 926 739 zł	1 785 058,58 zł	92,65%
POWIAT	16 378 750 zł	16 612 113 zł	16 351 507,35 zł	98,43%
zadania własne	10 683 609 zł	10 892 335 zł	10 830 192,58 zł	99,43%
zadania zlecone	399 690 zł	406 783 zł	383 992,90 zł	94,42%
porozumienia z samorządami	1 562 700 zł	1 562 700 zł	1 386 951,75 zł	88,75%
zadania własne finansowane dotacją celową	3 733 841 zł	3 750 375 zł	3 750 370,28 zł	100,00%
OGÓLEM:	82 127 145 zł	87 549 217 zł	86 290 963,10 zł	98,56%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2011r.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano łącznie w formie dotacji kwotę 6.727.135,30 zł (96,57% planu) z zaplanowanej kwoty 6.965.819 zł.

Dla placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano kwotę 915.564,54 zł z tego:

754.137,54 zł (91,58% planu) przekazano jako wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa na terenie innych miast lub innych powiatów na podstawie zawartych porozumień. Wydatkowanie środków na ten cel uzależnione jest od ilości dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i czasu ich pobytu w placówce oraz wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówce na dany rok w danym miesiącu. Kwotę 161.427 zł przyznano w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców – poprzez prowadzenie placówek rodzinnej (prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny).

Dla domów pomocy społecznej przekazano kwotę 4.776.664,48 zł,

i tak: kwotę 3.121.933,48 zł (98,32% planu) na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Chorzowa w domach pomocy na terenie Chorzowa a prowadzonych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

W formie dotacji celowej na zadania własne dla Polskiego Związku Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. K. Jaworka przekazano 1.191.030 zł, natomiast dla Domu Pomocy Społecznej św. Wincentego a Paulo - 463.701 zł.

Dla ośrodków wsparcia przekazano 157.000 zł tj. 100 % planu na usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach dziennego pobytu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Kwotę 632.814,21 zł przyznano (w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) na pokrycie kosztów utrzymania 81 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 34 powiatach.

Ze środków zaplanowanych w wymienionych rozdziałach 85212, 85214 oraz 85216 dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 199.418,07 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin (w tym rodzin zastępczych) zostały przekazane środki w kwocie 45.674 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny w Chorzowie.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 95,85%, kwotą 6.551.256,25 zł, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 99,04%.

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych została wykonana w 99,41%. Wykorzystano kwotę 55.175.810,27 zł. Na grupę tą składają się m.in. świadczenia na rzecz rodzin zastępczych, gdzie wykorzystano 99,84% planu. W zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu nauki w szkole poza miejscem zamieszkania i funduszu alimentacyjnego wykorzystano w ramach zadań zleconych gminie kwotę 25.092.814,85 zł (99,84% planu).

W rozdziale dotyczącym zasiłków i pomocy w naturze (m.in. realizacja bonów przez bary realizujące gorący posiłek, oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania) wykorzystano 99,32% planu. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 15.643.826,57 zł (100% planu).

W ramach omawianej grupy zostały także zakupione ubrania i obuwie robocze oraz materiały ochrony osobistej, mydła, płyny do dezynfekcji.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - wykonanie wyniosło 82,82 % (plan 2.287.732 zł, wykonanie 2.107.223,50 zł). W ramach tej grupy wydatków w omawianym dziale realizowane zostały zadania-projekty: "Stać mnie na więcej", „s-CAL-enie”, „Uczenie się przez całe życie – Grundtvig” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej”.

Zadania te mają na celu zaktywizowanie społeczno-zawodowe osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, w tym osób nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych oraz osób bezdomnych, ułatwienie dostępu do sieci Internet członkom rodzin zastępczych i rodzin wychowujących niepełnosprawne, bądź przewlekle chore dzieci oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, międzynarodową wymianę doświadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie, integrację społeczną a także zwiększenie kwalifikacji zawodowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tegorocznym budżecie założono w tym dziale w planie po zmianach dokonanych na przestrzeni roku łączną kwotę 6.998.223 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 6.690.204,14 zł tj. 95,60% planu.

Głównym źródłem finansowania wydatków w omawianej działalności były w minionym okresie sprawozdawczym przede wszystkim środki własne Miasta stanowiące 67,83 % udziału w planie, 17,17% środki pozyskane z innych źródeł, zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych 8,40%, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowiły 4,24%, dotacje celowe na zadania własne - 2,00%, natomiast porozumienia 0,36%.

Wykazanie	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykazanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania
GMINA	1 438 153 zł	1 560 239 zł	1 471 633,23 zł	94,32%
zadania własne	1 438 153 zł	1 560 239 zł	1 471 633,23 zł	94,32%
POWIAT	5 142 839 zł	5 437 984 zł	5 218 570,93 zł	95,97%
zadania własne	3 075 399 zł	3 134 779 zł	3 046 855,21 zł	97,81%
zadania zlecone	185 880 zł	285 128 zł	283 599,83 zł	99,47%
dotacje celowe na zadania własne powiatu	111 981 zł	134 285 zł	133 509,39 zł	99,42%
zadania finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł	1 053 459 zł	1 167 428 zł	1 148 668,27 zł	98,39%
zadania finans. dotacjami z funduszu celowego	683 580 zł	683 580 zł	562 878,23 zł	82,24%
porozumienia	32 880 zł	32 880 zł	24 660,00 zł	75,00%
OGÓŁEM:	6 580 993 zł	6 998 223 zł	6 690 204,16 zł	95,60%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2011r

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie na koniec czerwca br. przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
Wymagółbale	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Żubki	937 061 zł	1 051 938 zł	976 916,35 zł	92,87 %	14,60%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 340 zł	209 340 zł	195 612,00 zł	93,44 %	2,92%
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	185 000 zł	188 000 zł	186 480,72 zł	99,19 %	2,79%
Powiatowe urzędy pracy	3 155 039 zł	3 174 419 zł	3 049 461,44 zł	96,06 %	45,58%
Pomoc dla repatriantów	- zł	97 120 zł	97 119,11 zł	100,00 %	1,45%
Posiedzenia działalności	2 133 752 zł	2 277 406 zł	2 184 614,54 zł	95,93 %	32,65%
Ogółem :	6 580 192 zł	6 998 223 zł	6 690 204,16 zł	95,60%	100,00%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2011 roku

przy czym w zakresie wydatków bieżących poziom realizacji w najważniejszych grupach rodzajowych wydatków budżetowych wyniósł odpowiednio:

- dotacje - 10,77 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1,49 %
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 55,36 %
- wydatki na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 19,17 %
- pozostałe wydatki bieżące - 13,15 %

natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych poziom realizacji wyniósł 0,06%

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie dotacji przekazano ogółem kwotę 720.212 zł. I tak kwotę 12.600 zł z zaplanowanych 60.000 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych placówek prawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Kwota 161.112 zł została przekazana w ramach współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej.

W ramach pozostałej działalności przekazano w formie dotacji kwotę 546.500 zł (91,69 % planu), w tym: dla fundacji w ramach wspierania społeczności lokalnej (poradnictwo obywatelskie), na działalność rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczną i uspołeczniającą na rzecz różnych grup niepełnosprawnych – 113.795 zł, na działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku – 113.000 zł, na promocję i organizację wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta – 25.600 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

wspieranie rozwoju społeczności lokalnej – ochrona praw i interesów – poradnictwo obywatelskie i szkolenia dla mieszkańców miasta – 72.400 zł, na działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną i uspołeczniającą na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych – 38.705 zł oraz centrum organizacji pozarządowych (realizacja zadania przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”) – 168.000 zł.

Dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Caritas Archidiecezji Katowickiej – Archidiecezjalny Dom Hospicyjny zgodnie z umową przekazano kwotę 15.000 zł (100% planu).

Z zakresie *wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 96,25% planu i zamknęło się kwotą **879.634,87 zł**. W ramach omawianej grupy kwota **185.557,77 zł** z zaplanowanych 193.389 zł (58,08% planu) została wydatkowana na działalność Żłobka – zapewnienie podopiecznym w czasie pobytu fachowej opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wyżywienia dostosowanego do wieku i ograniczeń dietetycznych. Zakres rzeczowy zadań został zrealizowany w ramach posiadanych środków.

Kwota **34.500 zł** (86,25% planu) została wydatkowana na dofinansowanie tumusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

65.451,90 zł zostało wydatkowane na bieżące zakupy oraz usługi w zakresie Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (środki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami).

Kwota **352.274,72 zł** została wydatkowana na utrzymanie bieżące Powiatowego Urzędu Pracy. Wiąże się to z zakupami materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup wyposażenia biurowego, usługi remontowe itd.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 261.963 zł, wydatkowano natomiast **241.850,48 zł** (92,32% planu) między innymi na utrzymanie i remont ogrodzenia Centrum Inicjatyw Społecznych, organizację Dnia Pomocy Społecznej, akcje udzielania porad dla osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

W zakresie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* wykonanie wyniosło **99.856,40 zł** z zaplanowanej kwoty 99.934 zł (99,92% planu). Środki wydatkowano na zakup odzieży ochronnej, zakup dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz Żłobka, napojów zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.737,29 zł**.

Na pomoc dla repatriantów przeznaczona została łączna kwota **97.119,11 zł** (100% planu) w ramach środków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w oparciu o ustawę o repatriacji. Pomoc ta została przeznaczona jako jednorazowa pomoc na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla dwóch rodzin.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W ramach **wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp** gdzie plan po zmianach wyniósł 1.301.705 zł, natomiast wykonanie 1.282.177,66 zł, realizowano następujące projekty: „Skuteczny Urząd II”, „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych” oraz „Obierz dobry kurs”, finansowane z udziałem środków europejskich oraz środkami oraz środkami z budżetu państwa.

Projekt „**Skuteczny Urząd II**” jest kontynuacją projektu „**Skuteczny Urząd**” realizowanego w latach 2008 – 2010. Celem jest wzmocnienie i rozwój w latach 2010 – 2011 publicznych służb zatrudnienia w Chorzowie, poprzez zatrudnienie pośredników pracy oraz doradców zawodowych, a także cykl szkoleń dla pracowników na kluczowych stanowiskach. Ma to na celu podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez szkolenia.

Projekt „**Obierz dobry kurs**” ma na celu wspierać w latach 2010 – 2011 osoby pozostające bez zatrudnienia, zatrudnione w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie a zamieszkałe na terenie miasta poprzez organizację szkoleń.

Projekt „**Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych**” zakłada wymianę doświadczeń pomiędzy 26 (2 grupy 13 osobowe) pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie a CVT AEGEAS w Grecji w zakresie szkoleń zawodowych oraz treningów motywacyjnych. Wizyta każdej z grup trwała 7 dni.

W grupie wynagrodzenia z pochodnymi wykonanie wyniosło 96,13% tj. 3.704.023,15 zł.

<ul style="list-style-type: none">• Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
--

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 z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania	struktura
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 738 848	10 244 512	9 983 232,25	97,45%	70,02%
Fundacje psych. - pedagog.	1 737 347	1 746 567	1 746 012,16	99,97%	12,25%
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 421 037	1 411 817	1 394 267,62	98,76%	9,78%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	609 520	612 840	531 429,65	86,72%	3,73%
Pomoc materialna dla uczniów	215 665	669 034	585 416,18	87,50%	4,11%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	9 525,00	47,63%	0,07%
Pozostała działalność	27 664	27 665	7 149,94	25,84%	0,05%
Ogółem :	14 770 081	14 732 435	14 257 032,80	96,77%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2011 rok

Udział zrealizowanych w dziale 854 wydatków ukształtował się na poziomie 3,56% wydatków ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2011 roku. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2010 roku wydatki na tą działalność zmniejszyły się o kwotę 175.309,75 zł.

W poszczególnych grupach rodzajowych wykonanie wydatków w omawianej sferze działalności Miasta wyniosło w zakresie **wydatków bieżących** :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 99,34 %
- dotacje - 97,98 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 86,54 %
- wydatki bieżące na programy z art. 6 ust 1 pkt 2 i 3 uofp - 80,84 %
- pozostałe wydatki bieżące - 87,79 %

przy jednoczesnym wykonaniu 50,74% **w zakresie wydatków majątkowych**

W grupie *dotacje* nastąpiło wykonanie w kwocie 10.420.995,93 zł, tj. 97,98% planu. Przekazano dotacje dla Specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w tym: Ośrodka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie **2.560.343,76 zł** (środki wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne a także na opłaty za media, usługi konserwacyjne oraz remontowe) dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w kwocie **3.758.031,84 zł** (dotację wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne, na zakup materiałów i wyposażenia, opłat za media, usługi pocztowe, ubezpieczenia, dozór mienia a także monitoring), dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej przekazano kwotę **3.614.193,53 zł** (dotację wydano na płace, opłaty za media, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych, usługi konserwacyjne i naprawcze a także zakup samochodu służbowego) oraz **107.982,02 zł** w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego m.in. na pokrycie usług świadczonych na rzecz chorzowskich dzieci Przekazano kwotę **362.140,00 zł** dla organizacji pozarządowych jako formę organizacji wycieczki letniej dla dzieci skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym.

Jako pomoc materialna dla uczniów, kwota **18.304,78 zł** została przekazana na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”. W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości, kwotą **6.080,04 zł** dokonano zwrotu dochodów do budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 87,79% tj. kwotą **664.618,54 zł**, natomiast *wydatki bieżące na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp* natomiast wykonane zostały w kwocie **88.550 zł**, w ramach których zrealizowany zostały projekty: systemowy pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach poddziałania - pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Stypendium zostało przyznane 24 uczniom chorzowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w różnej wysokości w zależności od udziału ucznia w konkursie przedmiotowym bądź olimpiadzie przedmiotowej. Łącznie przeznaczono na projekt **85.400 zł** w ramach środków pozyskanych z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dotacji celowych oraz porozumień z samorządami.

Drugim projektem jest projekt „Razem można lepiej-więcej”, gdzie wystąpiło bardzo niskie wykonanie, gdyż wykorzystano tylko **1.150 zł** z zaplanowanych **21.665 zł**.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę **487.297,99 zł**, tj.86,54% planu, natomiast na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano **2.540.907,28 zł** - 99,34% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

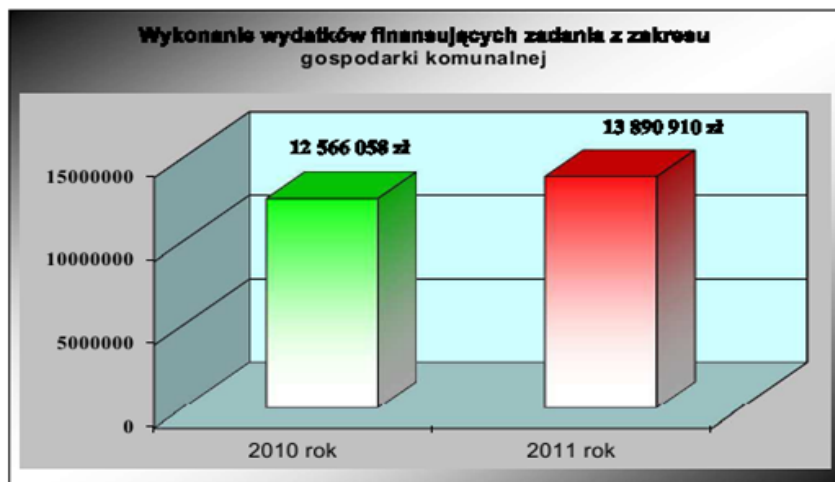
Zadania gospodarki komunalnej sfinansowano w okresie od 1.01 – 31.12.2011 roku kwotą 13.890.909,61 zł stanowiącą 3,47 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2011 rok.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Wyścagólanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania	struktura
Gospodarka odpadami	866 139	2 046 739	2 039 100,68	99,63%	14,68%
Oczyszczanie miast i wsi	4 018 450	3 934 950	3 769 664,06	95,80%	27,14%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 338 000	4 268 126	4 018 619,29	94,15%	28,93%
Zamiejsczenie kultura i rekreacji	-	9 514	4 514,00	47,45%	0,03%
Bezpieczeństwo dla zwierząt	299 520	299 520	299 520,00	100,00%	2,16%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 536 070	3 245 170	3 166 037,02	97,56%	23,79%
Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem terenów zielonych i terenów rekreacyjnych	360 000	402 000	332 796,50	82,79%	2,40%
Pozostała działalność	191 300	289 204	260 658,06	90,13%	1,88%
Ogółem :	13 609 479	14 495 223	13 890 909,61	95,83%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za lata 2010 i 2011 roku

Jak widać na wyżej zamieszczonym wykresie przeznaczono z kasy miejskiej o 1.324.852 zł więcej środków w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku.

W grupie wydatków *dotacje* zaplanowana została kwota 5.000 zł dla stowarzyszeń na ochronę przyrody i pielęgnację zieleni. Zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na braki wniosków na w/w cel.

W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 330.000 zł na dotację dla zadań związanych z modernizacją źródeł ciepła. Wykorzystanie tej dotacji wystąpiło w kwocie 308.987 zł, tj. 93,02% planu.

W zakresie *wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 98,29% planu, tj. 10.521.015,32 zł.

W ramach gospodarki odpadami **gdzie wykonanie wyniosło 300.594,15 zł** (97,91% planu) sfinansowano zakupy worków na psie odchody, pojemniki do selektywnej zbiórki opakowań z plastiku i tworzyw sztucznych. Zlikwidowane został dzikie wysypiska, prowadzony jest Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz zutylizowane zostały odpady niebezpieczne.

Na oczyszczanie Miasta wydatkowano kwotę 3.789.684,08 zł, w ramach której zostały wykonane czynności związane z poprawą wizerunku Miasta, takie jak czyszczenie i sprzątanie przejść podziemnych, parkingów, ulic, chodników, utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta, ciągów pieszo-rowerowych oraz utrzymanie czystości przy Drogowej Trasie Średnicowej.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono 2.980.251,94 zł. Z tej kwoty pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem chorzowskich parków (kosenie trawy, formowanie żywopłotów, nawożenie oraz sadzenie).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Kwota **299.520 zł** została wydatkowana na obsługę i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, natomiast **3.024.940,02 zł** wydatkowano na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gdzie zaplanowano 64.000 zł, wydatkowano natomiast kwotę **22.829,60 zł** (35,67% planu).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **143.215,65 zł**, którą wydatkowano m.in. na remonty szaleatów, remonty konstrukcji z herbem miasta, remonty nawierzchni oraz awaryjne prace budowlano-montażowe oraz dokumentację typową i koncepcyjną.

W zakresie grupy wynagrodzenia z pochodnymi wykonanie wyniosło **93,34%** tj. **18.481,56 zł**.

Jest tu pokrywane wynagrodzenie na obsługę i utrzymanie szaletu miejskiego oraz na potrzeby wykonania opinii biegłego w zakresie stanu zdrowotnego drzew na terenie WPKiW S.A. (umowy-zlecenia).

Grupa **wydatków inwestycyjnych** oraz **wydatków majątkowych na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3** została wykonana w **94,71%** i zamknęła się kwotą **3.044.445,73 zł**.

• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tej działalności miejskiej w roku 2011 wyniosły **15.074.869,39 zł** tj. **97,20%** planu. Wskaźnik udziału w stosunku do ogółu wydatków budżetu miasta wyniósł **3,77%**.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Wykazanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania	struktura
Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 120	511 120	507 473,27	99,29%	3,37%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000	1 670 000	1 670 000,00	100,00%	11,08%
Centra kultury i sztuki	4 409 134	5 260 569	5 260 567,49	100,00%	34,90%
Biblioteki	2 883 716	2 883 716	2 883 716,00	100,00%	19,13%
Muzea	1 152 268	1 152 268	1 152 268,00	100,00%	7,64%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 790 273	1 871 717	1 772 587,74	94,70%	11,76%
Pozostała działalność	1 927 034	2 160 034	1 828 256,89	84,64%	12,13%
Ogółem :	14 343 545	15 509 424	15 074 869,39	97,20%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2011r.

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się ono następująco:

Dział 921	2011 rok				
	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania	struktura
WYDATKI BIEŻĄCE	14 016 545 zł	14 195 639 zł	13 842 591,25 zł	97,51%	91,83%
Wynagrodzenia wraz podobnymi	138 500 zł	192 479 zł	177 044,93 zł	91,98%	1,17%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200 zł	17 250 zł	17 250,00 zł	100,00%	0,11%
Dotacje	11 456 238 zł	11 431 238 zł	11 428 282,86 zł	99,98%	75,76%
Wydatki bieżące na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	474 773 zł	463 417 zł	458 772,16 zł	99,88%	3,84%
Pozostałe wydatki bieżące	1 931 834 zł	2 091 255 zł	1 769 241,30 zł	84,68%	11,74%
Wydatki majątkowe na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	- zł	662 358 zł	662 357,03 zł	100,00%	4,39%
WYDATKI MAJĄTKOWE	327 000 zł	681 427 zł	569 921,11 zł	87,49%	3,78%
Ogółem :	14 343 545 zł	15 509 424 zł	15 074 869,39 zł	97,20%	95,61%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W omawianym okresie sprawozdawczym w danym dziale dzięki przekazanym dotacjom stowarzyszenia kulturalne, przedszkola, szkoły oraz Inne Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizowały swoje zamierzenia kulturalne, programy oraz różnego rodzaju imprezy, festiwale oraz festyny.

W ramach omawianego działu łącznie przekazano w formie *dotacji* kwotę **11.420.282,88 zł**, tj. 99,90% planu.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotację dla stowarzyszeń, fundacji oraz kościelnych osób prawnych w kwocie **467.494,26 zł** (99,87% planu).

W formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury przekazano łącznie **10.108.118 zł**. I tak:

Miejski Dom Kultury „Batorty” – 1.670.000 zł;

Chorzowskie Centrum Kultury – 4.402.134 zł;

Biblioteki – 2.883.716 zł;

Muzeum – 1.152.268 zł.

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie i remontowe została przekazana kwota **844.670,60 zł**. Warunkiem wypłaty tych środków jest rozpoczęcie remontu przez podmiot (stronę umowy) oraz dostarczenie faktur uruchamiających dotację.

Inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 zostały zaplanowane w wysokości 1.313.785 zł, wykonanie wyniosło 1.232.278,14 zł.

W grupie *Pozostałe wydatki bieżące* odnotowano wykonanie na poziomie 84,60% planu wynoszącego 2.091.255 zł. Wydatkowana kwota 1.769.241,30 zł m.in. przeznaczona na realizację programów kulturalnych, usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych itp.

W ramach *wydatków bieżących na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.* wydatkowano kwotę **458.772,16 zł** na projekt „Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa – system informacji kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego wizerunku miasta”. Kwota została wydatkowana na dokumentację fotograficzną, wykonane zostały broszury dla przedmiotowego projektu a także tablice oraz symbole znakujące trasy wraz z ich montażem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano środki w wysokości 17.250 zł, które zostały przeznaczone m.in. na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury (15.200 zł). Wręczono je podczas inauguracji Roku Kulturalnego w miesiącu październiku br. Kwota 2.050 zł została przekazana na nagrody rzeczowe dla wyróżnionych autorów poezji.

W grupie *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* została zaplanowana kwota w wysokości 192.479 zł, wykonanie w kwocie 177.044,93 zł, m.in. na przygotowanie dokumentów niezbędnych do wykonania prac remontowo-konserwatorskich zabytkowych mieszkań, realizację programów w zakresie kultury oraz organizację koncertów.

• Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W rozdziale 92504 – **Ogrody botaniczne**, w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego kwota 20.000 zł została wydatkowana jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wybiegu dla wydr w **Śląskim Ogrodzie Zoologicznym** w roku 2011.

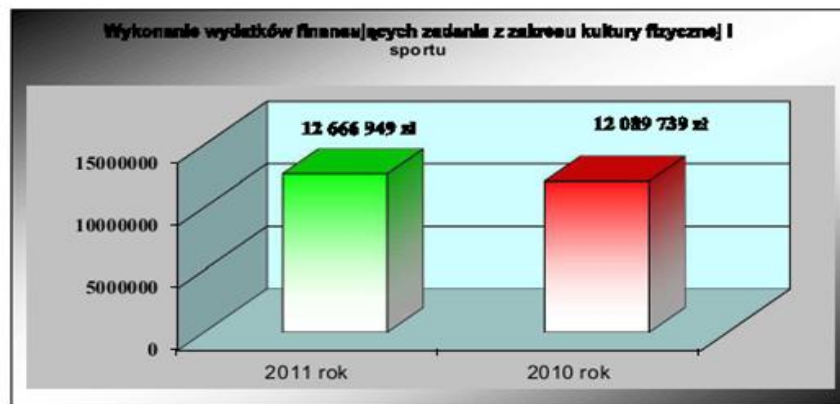
• Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W 2011 roku realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu prowadzona była przez Wydział Kultury i Sportu, Wydział Usług Komunalnych, szkoły a także Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu.

Omawiany dział należy do grupy wydatków o jednej z niższych udziałów w strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w ramach budżetu Miasta w 2011 roku. Wskaźnik udziału tej działalności wyniósł 3,16 %.

W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze kultury fizycznej zaplanowano wydatki na poziomie 13.946.852 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 12.666.948,53 zł (90,82 % wykonania).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok



Źródło: *Budżet Miasta Chorzów za lata 2010 i 2011*

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zarówno strukturę omawianych wydatków jak również ich realizację w stosunku do założeń planowych w okresie 01.01 – 31.12.2011 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonane na 31.12.2011r.	% wykonania	struktura
Obiekty sportowe	1 893 000	2 900 043	1 848 088,60	63,73%	14,59%
Instytucje kultury fizycznej	6 980 846	7 292 699	7 289 312,34	99,95%	57,55%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 764 650	1 875 110	1 838 814,81	98,06%	14,52%
Remonty i konserwacja	1 709 000	1 879 000	1 690 732,78	89,98%	13,35%
Ogółem :	12 347 496	13 946 852	12 666 948,53	98,82%	100,00%

Źródło: *analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2011r.*

Jednym z kierunków wydatkowania środków w omawianym dziale gospodarki miejskiej było utrzymanie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie (dz. 926, rozdz. 92604).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W okresie sprawozdawczym koszty działalności tej jednostki budżetowej wyniosły 7.289.312,34 zł. Ich udział w wydatkach ogółem omawianej działalności kształtował się na poziomie 57,55 %.

Znaczną część środków publicznych ujętych w dziale 926 wydatkowano na organizację imprez sportowych dla mieszkańców miasta zarówno przez szkoły, przedszkola będące jednostkami organizacyjnymi Miasta, lecz także przez stowarzyszenia sportowe oraz fundacje, którym udzielono z budżetu Miasta dotacji w łącznej wysokości 1.928.079,21 zł.

Sytuacja w poszczególnych rozdziałach wygląda następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan – 2.900.043 zł, wykonanie – 1.848.088,60 zł tj. 63,73% planu. Przeważająca część wydatków w tym rozdziale to *wydatki majątkowe*, których wykonanie wynosi 1.735.860,14 z zaplanowanych 2.787.813 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, gdzie plan wyniósł 112.230 zł wykonane zostały całości i przeznaczone są na remonty obiektów oraz wykonanie ekspertyzy wytrzymałościowej wież oświetleniowych stadionu przy ul. Cichej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – plan 7.292.699 zł, wykonanie – 7.289.312,34 zł (99,95% 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 3.688.272,69 zł (99,93% planu), natomiast w *pozostałych wydatkach bieżących* 3.601.039,65 zł (99,97% planu).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 1.875.110 zł, wykonanie – 1.838.814,81 zł (98,06 % planu).

W ramach rozdziału przekazano *dotację* na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m.in. na szkolenia dzieci i młodzieży, projekty sportowe, imprezy sportowe, turnieje itd.). Kwota dotacji przekazanej wynosi 1.200.079,21 zł tj. 99,92% planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* nastąpiło wykonanie w kwocie 15.250 zł (83,56% planu). W ramach tej kwoty zostały wręczone nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu.

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wystąpiło wykonanie w kwocie 39.509,27 zł, tj. 99,65% planu odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od zawartych umów zleceń, m.in. na obsługę sędziowską, opiekę medyczną, za występ artystyczny podczas Balu Sportowca oraz scenariusz i prowadzenie imprezy.

W ramach *pozostałych wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 583.976,33 zł (94,32% planu).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 1.879.000 zł, wykonanie 1.690.732,78 zł (89,98% planu). W ramach rozdziału udzielono *dotacji* na kwotę **728.000 zł**, jako wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym poprzez wsparcie klubów sportowych w sportach zespołowych.

W ramach grupy *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wypłacono nagrody z osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym oraz stypendia sportowe dla zawodników. Wykonanie wyniosło **456.840,00 zł**.

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę **5.395,44 zł** oraz Fundusz Pracy **497,84 zł** za stypendia w sporcie kwalifikowanym.

Wydatki majątkowe wykonano w 100% tj. wykorzystano kwotę **499.999,50 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:							Wykonanie	% wykonania planu
				Środki własne	Koszty, przychody, odpisy	Środki z innych źródeł w art. 5 u.d. 1 pkt 2 i 3 U.d.p.	Odpisy	Dotacje z WFOŚWiG / NFOŚ	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
I. Zadania własne Gminy			22 360 730 zł	9 956 106 zł	7 587 525 zł	3 839 864 zł	766 450 zł	210 785 zł	17 402 840,36 zł		77,83%	
150			6 700 zł	6 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 700,00 zł		100,00%	
		Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. od Zakładów Chemicznych "HAJDUKI" SA w upadłości likwidacyjnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-		-	
15011			1 700 zł	1 700 zł					1 700,00 zł		100,00%	
		Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp z o.o. od Huty Batory Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej										
600			5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł		100,00%	
		Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. od Huty Koźluszko										
			8 058 349 zł	3 303 328 zł	2 164 087 zł	2 590 934 zł	- zł	- zł	6 733 919,06 zł		83,56%	
		Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego - od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej	4 485 363 zł	197 459 zł	1 707 000 zł	2 560 934 zł	- zł	- zł	3 676 106,47 zł		81,78%	
		Przebudowa ul. Lisieckiego	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	181 352,69 zł		60,45%	
		Modernizacja chodników w dzielnicy Chorzów II - ul. Pudłowska	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	121 942,57 zł		40,65%	
60016			120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	119 940,00 zł		99,95%	
		Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Leśnej II wraz z połączeniem z ul. Inwalidzką	511 300 zł	511 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	506 740,61 zł		99,11%	
		Przebudowa skrzyżowania ulic K. Marki, Zagajewickiej i Pudłowskiej	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	393 950,18 zł		98,49%	
		Przebudowa ul. Trzyneckiej	1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	998 912,84 zł		99,89%	
60017			1 220 zł	1 220 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 220,00 zł		100,00%	
		Modernizacja jezdnii i chodników	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 999,70 zł		100,00%	
		Parking przy ChCK	66 000 zł	66 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	65 995,65 zł		99,99%	
60095			834 436 zł	377 349 zł	457 097 zł	- zł	- zł	- zł	637 756,35 zł		76,43%	
		Zakup i montaż wiat przystankowych										
		Wdrożenie ograniczania do zarządzania pasem drogowym - etap II										
		Usunięcie zapadliska na parkingu ChCK - zasypianie pustak	4 249 821 zł	790 368 zł	3 300 174 zł	- zł	- zł	- zł	159 279 zł		59,70%	
700			150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-		0,00%	
		Korzystanie z prawa pierwokupu										
70005			1 400 000 zł	- zł	1 400 000 zł	- zł	- zł	- zł	202 646,65 zł		14,47%	
		Opłaty należne na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości										

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

70005	Wynik nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Kallowickiej - Mełalowców	1 000 000 zł	- zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego	48 585 zł	48 585 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	48 585,00 zł	100,00%
70021	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	100,00%
70095	Realizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Prusa w Chorzowie (Przychodnia i Biblioteka) - termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji	413 047 zł	- zł	253 766 zł	- zł	- zł	159 279 zł	413 047,00 zł	100,00%
	Realizacja zespołu budynków osiedla RUCH w Chorzowie - termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w następujących budynkach: ul. Słoneczna 5, Przyjemna 3	161 080 zł	91 763 zł	69 297 zł	- zł	- zł	- zł	69 297,00 zł	43,02%
	Współfinansowanie uzbrojenia terenu - wspieranie budownictwa mieszkaniowego	577 109 zł	- zł	577 109 zł	- zł	- zł	- zł	303 775,08 zł	52,64%
750		417 726 zł	417 726 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	416 393,35 zł	99,69%
	Zakup sprzętu komputerowego i teletechnicznego	49 056 zł	49 056 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	48 979,83 zł	99,84%
	Zakup kserokopiarek	17 820 zł	17 820 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 810,40 zł	99,95%
	Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku UM i USC	160 000 zł	160 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	160 000,00 zł	100,00%
75023	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach UM	20 150 zł	20 150 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 040,40 zł	94,49%
	Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miasta Chorzów na cele Sal operacyjnej do obsługi mieszkańców	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	100,00%
	Zakup samochodu osobowego	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99 900,00 zł	99,90%
75095	Projekt "Słaska Karta Usług Publicznych"	40 700 zł	40 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 662,73 zł	99,81%
754		101 800 zł	101 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 414,15 zł	35,77%
	Zakup sprzętu łączności - syrena elektroniczna	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 999,75 zł	100,00%
75414	Zakup kserokopiarki	5 300 zł	5 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 264,40 zł	99,33%
	Zakup oprogramowania operacyjnego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
75416	Zakup samochodu	65 000 zł	65 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
75495	Budowa monitoringu wizyjnego	6 500 zł	6 500 zł	0	- zł	- zł	- zł	6 150,00 zł	94,62%
801		2 858 482 zł	1 759 437 zł	380 000 zł	682 089 zł	115 450 zł	21 506 zł	2 491 930,51 zł	84,23%
	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800 zł	12 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 773,39 zł	99,79%
	Modernizacja nawierzchni boiska na terenie SP Nr 14	273 500 zł	273 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	129 999,70 zł	47,53%
80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1 im. J. Korczaka w Chorzowie	837 104 zł	155 015 zł	- zł	662 089 zł	- zł	- zł	837 103,25 zł	100,00%
	SP Nr 14 (ul. Podmiejska 62) - projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz wymiana źródła ciepła	140 590 zł	40 590 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	40 590,00 zł	28,87%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

80101	SP 24 (ul. 17 Sierpnia) – wykonanie placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	240 430 zł	125 000 zł	- zł	115 430 zł	- zł	238 433,60 zł	98,16%
	SP 29 (ul. Lwowska 36) – projekt i docieplenie ścian zewnętrznych budynku – projekt i pozostałe okna	173 612 zł	173 612 zł	- zł	- zł	- zł	124 675,64 zł	71,81%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 777 zł	103 777 zł	- zł	- zł	- zł	103 722,70 zł	99,95%
	Przedszkole Nr 12 (ul. Upińska 9) – projekt i docieplenie ścian dachu	207 637 zł	147 637 zł	60 000 zł	- zł	- zł	102 839,06 zł	49,53%
	Przedszkole Nr 4 (ul. Długa 32) – zagospodarowanie części terenu	144 600 zł	144 600 zł	- zł	- zł	- zł	144 593,25 zł	100,00%
80104	Przedszkole Nr 20 (ul. Czempieja 20) – odtworzenie schodów głównych i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	70 000 zł	- zł	70 000 zł	- zł	- zł	7 361,55 zł	10,52%
	Przedszkole Nr 6 (ul. Galeczki 56) – budowa przedszkolnego placu zabaw	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	90 797,67 zł	90,80%
	Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Nr 1 przy ul. Obronców Chorzowa 14	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	51 926,93 zł	82,39%
	Kompleksowe zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 9 przy ul. Powstańców 51	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	248 832,45 zł	99,53%
	Przedszkole Nr 3 (ul. Cieszyńska 21) – modernizacja kuchni	200 000 zł	50 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	199 670,21 zł	99,83%
	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	42 422 zł	42 422 zł	- zł	- zł	- zł	38 917,11 zł	91,73%
80110	Termomodernizacja budynku Szkl. Gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 stanowiącej część budynku zlikwidowanego przy ul. Powstańców 68 w Chorzowie	89 506 zł	66 000 zł	- zł	- zł	- zł	21 506 zł	24,01%
80148	Stołówki szkolne – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 484 zł	19 484 zł	- zł	- zł	- zł	19 483,26 zł	100,00%
85156	Łąby wyższe – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 zł	14 000 zł	- zł	- zł	- zł	13 999,99 zł	100,00%
85203	OPSN – Modernizacja budynku Noclegowni przy ul. Katowickiej 180 celem dostosowania do wymogów p. poz.	430 000 zł	430 000 zł	- zł	- zł	- zł	329 716,50 zł	76,68%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000 zł	100,00%
85295	Projekt "Przecliwizowanie wykluczenia cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
85395	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Centrum Inicjatyw Społecznych	4 301 zł	4 301 zł	- zł	- zł	- zł	4 300,08 zł	99,98%
90002	System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów	1 467 963 zł	1 344 116 zł	120 000 zł	3 837 zł	- zł	1 314 078,20 zł	89,52%
		8 139 zł	8 139 zł	- zł	- zł	- zł	8 139,00 zł	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

925		3 287 813 zł	1 236 813 zł	1 400 000 zł	- zł	651 000 zł	- zł	2 235 859,64 zł	65,00%
	Projekt i audyt baterii kolektorów słonecznych dla kompleksu KS Hajduki - ul. Graniczna - nowa nazwa w projekcie wykonanie systemu słonecznego ogrzewania CWU ul. Graniczna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
	Międz boisko ORLIK	1 007 043 zł	356 043 zł	- zł	- zł	651 000 zł	- zł	961 315,82 zł	95,46%
	Podłączenie obiektu na ul. Granicznej do PEC	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23 422,90 zł	93,69%
	Podłączenie do sieci gazowej (gaz ziemny) boiska głównego (podgrzewanie płyty) - obiekt ul. Cicha	34 000 zł	34 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 412,66 zł	96,33%
	Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORIS - hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym "HAJDUKI", ul. Graniczna 92 w Chorzowie	260 096 zł	260 096 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	257 936,00 zł	99,17%
	Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej	1 000 000 zł	- zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
92601	Zakup wiat stadionowych dla zawodników (zawody lekkoatletyczne) ul. Łompy	15 522 zł	15 522 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 521,62 zł	100,00%
	Zakup pomp rezerwowych do wymienników oraz pompy rezerwowej do podlewania boiska - ul. Dąbrowskiego	8 585 zł	8 585 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 594,94 zł	100,00%
	Zakup szczotki oscylacyjnej	21 139 zł	21 139 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 139,00 zł	100,00%
	Zakup odkurzacza basenowego	52 890 zł	52 890 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52 047,45 zł	96,41%
	Zakup szafek basenowych	19 856 zł	19 856 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 803,00 zł	99,73%
	Zakup kas fiskalnych na obiekty MORIS	17 891 zł	17 891 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 896,66 zł	99,98%
	Zakup trybuny przenośnej - ul. Pokoju	48 954 zł	48 954 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	48 954,00 zł	100,00%
	Zakup traktora wraz z osprzętem oraz kosiarki wrzecionowej - ul. Cicha	268 140 zł	268 140 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	268 140,00 zł	100,00%
	Zakup wentylatorów wyciągowych do sali gimnastycznej - ul. Odległa	8 697 zł	8 697 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 696,10 zł	99,99%
92695	Nabywanie akcji Ruchu Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie	500 000 zł	100 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	499 999,50 zł	100,00%
II. Zadania własne Powiatu		22 725 965 zł	5 854 018 zł	8 360 891 zł	5 598 147 zł	2 655 309 zł	236 600 zł	14 017 548,11 zł	61,68%
600		17 046 764 zł	2 745 328 zł	6 058 000 zł	5 588 047 zł	2 655 409 zł	- zł	9 028 587,69 zł	52,95%
	Przebudowa drogi krajowej DK79 ul. Kałowioka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Meisławców	1 944 332 zł	299 394 zł	- zł	1 644 938 zł	- zł	- zł	1 128 898,00 zł	58,05%
60011	Zmiana przebiegu drogi krajowej Nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	5 116 168 zł	- zł	2 460 759 zł	- zł	2 655 409 zł	- zł	989 533,71 zł	19,34%
60015	Modernizacja ulicy Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wandy do ul. 75 Pułku Piechoty	363 700 zł	363 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	362 630,69 zł	99,71%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

			45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	41 205,00 zł	91,57%
		Przebudowa skrzyżowania ulic J.Gałęczyki - droga weselnicza Auchan - DTŚ - na rondo	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
		Przebudowa ulic 75 Pułku Piechoty i Żołnierzy Wzrębni	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
		Przebudowa ulicy Siemianowickiej na odc.ul. Hancerskiej do granicy miasta Katowice z wykonaniem ścieżki rowerowej i chodników	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64 575,00 zł	92,25%
60015		Przebudowa drogi powiatowej 9405 S ul. Bakoniego i Szpitalna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej, Żelaznej i Dyrekcyjnej	3 240 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 200 671,96 zł	38,71%
		Modernizacja jedni i chodników	1 500 000 zł	1 500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 499 999,73 zł	100,00%
		Wykonanie urządzeń w systemie preselekcji wazania pojazdów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
		Budowa tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ul. Nornetki z łącznicą DW-502 (DTŚ)	130 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	128 560,25 zł	98,89%
		Przetworzenie zarości autobusowej usytuowanej na ul. S. Batorskiego odc. Kłopotowa do Kasztrowej	95 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	76 733,25 zł	80,77%
		Przebudowa ul. Kas. Jęsa Gałęczyki w Chorzowie - etap III	4 542 584 zł	467 234 zł	132 241 zł	- zł	- zł	- zł	3 446 990,10 zł	75,88%
710			20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 404,51 zł	82,02%
71014		Zakup sprzętu poligraficznego	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 404,51 zł	82,02%
764			137 000 zł	104 109 zł	22 891 zł	- zł	- zł	- zł	127 000,00 zł	100,00%
		Zakup samochodu	72 000 zł	72 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	72 000,00 zł	100,00%
75411		Modernizacja pomieszczenia socjalnego - kuchni	55 000 zł	32 109 zł	22 891 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	100,00%
801			390 791 zł	336 465 zł	49 336 zł	- zł	- zł	- zł	201 675,92 zł	51,68%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 705 zł	16 705 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 658,30 zł	93,74%
80102		Modernizacja terenu rekreacyjnego AZSO Nr 2 przy ul. Farniej	235 000 zł	235 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	107 010,00 zł	45,54%
80120		Wymiana okien (kontynuacja) w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej	123 336 zł	74 000 zł	49 336 zł	- zł	- zł	- zł	63 340,56 zł	51,36%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750 zł	10 750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 750,00 zł	100,00%
80185		Projekt: Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Władysława Koźmiana w Chorzowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 816,06 zł	96,32%
861			3 200 000 zł	1 000 000 zł	2 200 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 777 308,60 zł	86,78%
		Budowa bloku operacyjnego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie	1 700 000 zł	- zł	1 700 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 700 000,00 zł	100,00%
85111		Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowego Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Okulistycznego	1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	577 308,60 zł	57,73%
		Budowa bloku operacyjnego w budynku B1 Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie przy ul. Truchana 7 wraz z wyposażeniem	500 000 zł	- zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

852		83 126 zł	83 126 zł	- zł	- zł	- zł	82 640,80 zł	- zł	99,42%
85201	Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dzieka WYSPA-renowacja części terenu ośrodka	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	29 520,00 zł	- zł	98,40%
	Wymiana zasobnika c.w.u	25 925 zł	25 925 zł	- zł	- zł	- zł	25 924,32 zł	- zł	100,00%
85202	Modernizacja systemu przyzywo-alarmowego	6 537 zł	6 537 zł	- zł	- zł	- zł	6 532,48 zł	- zł	99,93%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664 zł	20 664 zł	- zł	- zł	- zł	20 664,00 zł	- zł	100,00%
854		111 664 zł	55 000 zł	50 664 zł	5 100 zł	900 zł	56 663,06 zł	- zł	50,74%
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Beskidzkiej na potrzeby izby terapeutycznej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	50 664 zł	- zł	50 664 zł	- zł	- zł	50 663,12 zł	- zł	100,00%
85403	Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie	55 000 zł	55 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
	Adaptacja budynku gospodarczego przy ul. Gałęzki 54 w Chorzowie na potrzeby śr. Rehabiliacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSOUJ koło w Chorzowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
85495	Projekt "Razem można lepiej włączyć".	6 000 zł	- zł	- zł	5 100 zł	900 zł	5 999,94 zł	- zł	100,00%
900		1 746 600 zł	1 510 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 730 367,53 zł	236 600 zł	99,07%
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
90002	Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej Szybku Prezydent w Chorzowie	1 731 600 zł	1 485 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 730 367,53 zł	236 600 zł	99,93%
90004	Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych przy ul. Katowickiej-Okrężnej	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
	Razem	45 086 695 zł	15 810 124 zł	15 968 416 zł	9 438 011 zł	3 422 759 zł	31 420 488,47 zł	447 385 zł	69,69%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Plan wydatków majątkowych w roku 2011 zaplanowano pierwotnie w wysokości 39.120.281 zł. W ciągu roku kwota ta została zwiększona o 5.966.414 zł i plan po zmianach wyniósł 45.086.695 zł.

Wydatki majątkowe wiążące się z rozwojem Miasta na rok 2011 stanowiły 10,58 % wydatków ogółem.

I tak w Gminie plan po zmianach wynosił kwotę 22.380.730 zł natomiast w Powiecie 22.725.965 zł.

Wykonanie omawianej grupy wydatków na dzień 31.12.2011 roku wyniosło 31.420.488,47 zł, tj. 69,69% planu po zmianach. I tak w Gminie wykonanie wyniosło 17.402.940,36 zł (77,83% planu po zmianach) natomiast w Powiecie 14.017.548,11 zł (64,68% planu po zmianach).

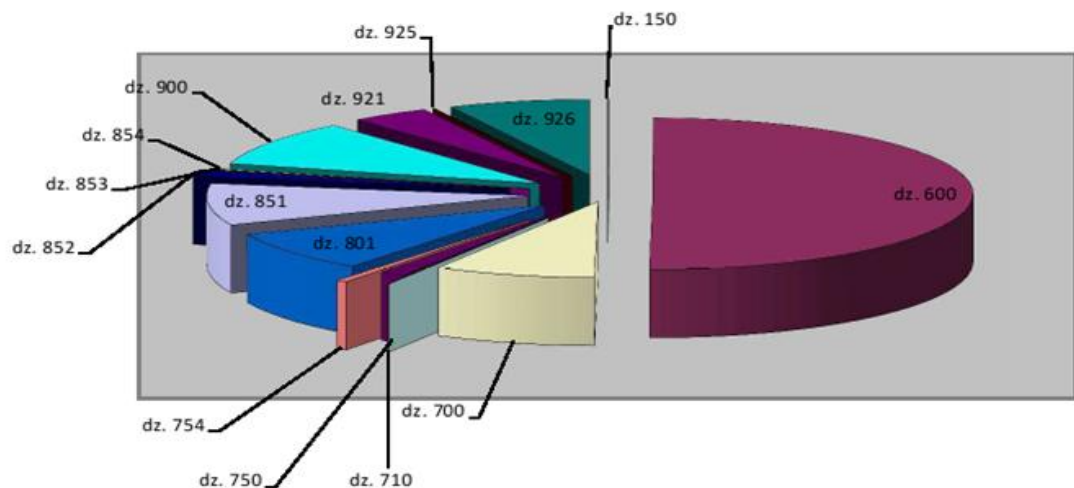
Opisane *wydatki majątkowe* mają charakter roczny, a szczegółowy opis pozostałych wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w trybie wieloletnim został zamieszczony w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2011 – 2046.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik udziału
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 700 zł	6 700,00 zł	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	25 105 133 zł	15 759 506,75 zł	62,77%	50,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 249 821 zł	2 537 350,73 zł	59,70%	8,08%
710	Działalność usługowa	20 000 zł	16 404,61 zł	82,02%	0,05%
750	Administracja publiczna	417 726 zł	416 393,36 zł	99,68%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 800 zł	163 414,15 zł	71,42%	0,52%
801	Oświata i wychowanie	3 349 273 zł	2 693 506,43 zł	80,42%	8,57%
851	Ochrona zdrowia	3 214 000 zł	2 791 308,59 zł	86,85%	8,88%
852	Pomoc społeczna	543 126 zł	442 357,30 zł	81,45%	1,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 301 zł	4 300,06 zł	99,98%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 664 zł	56 663,06 zł	50,74%	0,18%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 553 zł	3 044 445,73 zł	94,71%	9,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 785 zł	1 232 278,14 zł	93,80%	3,92%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna i sport	3 287 813 zł	2 235 858,64 zł	68,00%	7,12%
Wydatki majątkowe ogółem:		45 088 695 zł	31 420 488,47 zł	69,69%	100,00%

Poniżej przedstawiono wykres wykonania wydatków majątkowych za 2011 rok w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ogółem.



Źródło: opracowanie własne

Jak można zaobserwować z powyższej tabeli oraz wykresu, jedną z najwyższych kwot przeznaczono na inwestycje w dziale 600 – Transport i łączność, w wysokości 15.759.506,75 zł (62,77% planu po zmianach), kolejno 3.044.445,73 zł (94,71% planu) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 2.791.308,59 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia (86,85% planu), 2.693.506,43 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie (80,42% planu) a także 2.537.350,73 zł w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W zakresie **zadań gminnych w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe**, wykonanie wyniosło 100% założonego planu. Wykorzystano kwotę **6.700 zł**, która została przeznaczona na zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości od Huty Kościuszko oraz Huty Batory S.A.

W dziale 600 – Transport i łączność zanotowano ogółem wykonanie w wysokości 83,56%, kwotą **6.733.919,06 zł**. Na *drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę **5.998.947,36 zł**. Występująca w tym rozdziale pozycja „*Przebudowa ul. Lisieckiego*” gdzie wykonanie wyniosło tylko 60,45% planu po zmianach jest spowodowane wystąpieniem wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w roku 2012 po usunięciu poprawek. Zadanie pn.: „*Modernizacja chodników w dzielnicy Chorzów II – ul. Pudlarska*”, gdzie plan wyniósł 300.000 zł, natomiast wykonanie 121.942,57 zł (40,65% planu), zostanie dokończony w roku 2012.

W ramach *rozd. 60017 - Drogi wewnętrzne*, wydatkowano **1.220 zł** (100% planu) na parking przy Chorzowskim Centrum Kultury.

W związku z brakiem efektów rzeczowych (niemożliwość do przewidzenia nadmiernej chłonności pustek zapadliska) wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla kontynuacji prac w zadaniu pn.: „*Usunięcie przyczyn zapadliska na parkingu przy Chorzowskim Centrum Kultury – zasypanie pustek*”. Wykorzystana została kwota **637.756,35 zł**, tj. 76,43% planu, kwotę **65.995,65 zł** (99,99% planu) przeznaczono na *wdrożenie oprogramowania do zarządzania pasem drogowym*, natomiast **29.999,70 zł** (100% planu) na zakup i montaż wiat przystankowych.

Ogółem w *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* plan 4.249.821 zł wykonanie **2.637.350,73 zł**, tj. 59,70% planu, jest spowodowane niskim wykonaniem w poszczególnych pozycjach. Brak wykonania w pozycji „*korzystanie z prawa pierwokupu*” gdzie plan został ustalony w wysokości 150.000 zł, wiąże się z tym, iż Miasto Chorzów nie skorzystało z w/w prawa pierwokupu.

W ciągu roku doszło do wykupu własności nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 93, Pudlarskiej, przy DTŚ I udziału ¼ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Karwińskiej. Nabyto także prawo użytkowania wieczystego przy ul. Machy, Harcerskiej oraz Raclawickiej. Na te cele wykorzystano kwotę **202.646,65 zł** (14,47% planu) z zaplanowanych 1.400.000 zł.

Zgodnie z porozumieniem i aktem notarialnym Miasto Chorzów *nabyło nieruchomość przy ul. Katowickiej – Metalowców* na kwotę 3.000.000 zł – płatną w III ratach. W omawianym okresie sprawozdawczym została uregulowana II rata za ową nieruchomość, wykorzystano 100% zaplanowanej kwoty – **1.000.000 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W ramach pozostałej działalności (rozdz. 70095) niskie wykonanie w pozycji „*Rewitalizacja zespołu budynków osiedle RUCH w Chorzowie – termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w budynkach przy ul. Słonecznej 5 i ul. Przyjemnej*” wynoszące 43,02% planu jest spowodowane faktem, iż wykonanie całego zadania wyniosło mniej niż zaplanowano. Ogółem została wykorzystana kwota 69.297 zł, z planowanych 161.080 zł. Wykonano pełny zakres rzeczowy zadania planowanego do realizacji w 2011 roku.

Wkładem pieniężnym w wysokości 500.000 zł, Miasto objęło w podwyższonym kapitale zakładowym Regionalnego TBS Sp. z o.o. tysiąc udziałów po 500 zł każdy (zrealizowano 100% założonego planu).

Zakupiono sprzęt komputerowy i tańcotechniczny (macierz dyskową) na kwotę 48.585 zł (100% planu) na potrzeby Urzędu Miasta.

W zadaniu „*Współfinansowanie uzbrojenia terenu – wspieranie budownictwa mieszkaniowego*” pierwotny plan wynosił 1.000.000 zł, w ciągu roku w związku z niepełnym zaangażowaniem umownym środków na danym zadaniu kwota ta została zmniejszona do wysokości 577.109 zł, natomiast wykonanie wyniosło 303.775,08 zł, tj. 52,64% planu. Część realizacji zadania (współfinansowanie budowy drogi oraz oświetlenia dla obsługi osiedla „*Planty Śląskie*” została przeniesiona na rok 2012.

Na rewitalizację zespołu budynków osiedla RUCH w Chorzowie – termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w budynkach wykorzystano 69.297 zł.

W całości zostało wykonane zadanie „*Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Prusa w Chorzowie (Przychodnia i Biblioteka) – termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji*”. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 413.047 zł (pożyczono dotację w kwocie 159.279 zł z funduszy celowych, natomiast 253.768 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Wysokie wykonanie bo aż 99,68% planu zostało zrealizowane w dz. 750 – Administracja publiczna, gdzie zostały wykonane wszystkie zaplanowane na początku roku zadania. Wykorzystana została kwota 416.393,36 zł z zaplanowanej 417.726 zł. M.in. wykonano prace modernizacyjne w budynku Urzędu Miasta oraz Urzędu Stanu Cywilnego (wymiana stolarki okiennej, remont schodów) oraz wykonano adaptację pomieszczeń na parterze budynku Urzędu na cele Sali operacyjnej dla obsługi mieszkańców. Zakupiony został samochód osobowy na potrzeb Prezydenta Miasta, zakupiono kserokopiarki na potrzeby pracowni kserograficznych a także zamontowano urządzenia klimatyzacyjne. Na wszystkie w/w czynności przeznaczono kwotę 375.730,63 zł. Wykonany oraz zatwierdzony został także projekt „*Śląska Karta Usług*”

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Publicznych”. Rozliczenie zadania w części finansowanej przez Miasta nastąpiło w sierpniu na kwotę 40.662,73 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa niskie wykonanie – 36.414,15 zł z zaplanowanych 101.800 zł (35,77% planu) wiąże się z brakiem wykonania w dwóch pozycjach. Na początku roku zaplanowano 14.000 zł celem zakupu oprogramowania operacyjnego na potrzeby Miejskiego Stanowiska Kierowania, którego docelowe miejsce będzie się znajdowało w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, jednakże stanowisko to nie zostało jeszcze oddane do dyspozycji, stąd brak wykonania na koniec roku.

Nie został również rozstrzygnięty przetarg na samochód na potrzeby Straży Miejskiej, na który zaplanowano kwotę 65.000 zł.

Realizacja pozostałych zadań przebiegała zgodnie z planem. Zakupiona została syrena elektroniczna (24.999,75 zł), kserokopiarki (5.264,40 zł) oraz 6.150 zł przeznaczone zostało na budowę Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego.

W ramach zadań inwestycyjnych w dziale 801 – **Oświata i wychowanie**, wykorzystano ogółem 2.491.930,51 zł, z zaplanowanych 2.958.482 zł (84,23% planu).

I tak rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, wykonanie przebiegało zgodnie z założonym planem, gdzie wykonanie wyniosło 1.383.575,58 zł. Bardzo niskie wykonanie 28,87% planu na zadaniu „SP 14 – projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz wymiana źródła ciepła”, jest spowodowane zbyt krótkim okresem uniemożliwiającym przygotowanie postępowania, realizację oraz zakończeniem prac w omawianym roku budżetowym. Zadanie to nie zostało ujęte przy projektowaniu budżetu na 2011 rok, jednakże z powodu katastrofalnego stanu źródła ogrzewania zostało wprowadzone do budżetu Miasta w omawianym okresie sprawozdawczym. Wykonano zabudowę kotłów na eko-groszek.

W całości zostały wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 682.086,64 zł oraz środki własne w wysokości 155.014,61 zł na realizację zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 1 Im. J. Korczaka w Chorzowie”. Wykonano cały zakres rzeczowy zadania przewidziany w roku 2011.

W rozdziale 80104 – Przedszkola wykorzystana została kwota 959.843,82 zł, tj. 85,02% planu.

W zadaniu „P Nr 20 (ul. Czempieła 20) – odbudowa schodów głównych i dobudowa pojazdu dla niepełnosprawnych” w ramach posiadanych środków (plan – 70.000 zł, wykonanie – 7.361,55 zł) wykonano projekt budowlano-wykonawczy podjazdu zgodnie z zawartą umową, zrezygnowano jednak w omawianym okresie sprawozdawczym z etapu budowy schodów głównych w związku z rezygnacją Wykonawcy z zawarcia umowy.

Podobna sytuacja występuje w zadaniu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Lipińskiej 9 w Chorzowie” (plan 207.637 zł, wykonanie 102.539,06 zł). Ze względu na zbyt

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

krótki okres umożliwiający przygotowanie postępowania, realizację i zakończenie prac przed końcem roku 2011, uzyskanie kompletnego efektu rzeczowego zaplanowano w roku 2012.

W rozdziałach 80110 – Gimnazja (wykonanie 129.027,85 zł) oraz 80148 – Stołówki szkolne (wykonanie 19.483,26 zł), realizacja zadań przebiegała zgodnie z założeniami.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę **13.999 zł** (100% planu). Zakupiono na potrzeby Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu serwer, cyfrowy rejestrator zapisu wraz z kamerami oraz program obsługi kartoteki pacjentów i wspomagania prac windykacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 460.000 zł, wykonanie 359.716,50 zł.

W ramach omawianego działu na kwotę 329.716,50 zł wykonano „Dostosowanie budynku Noclegowni przy ul. Katowickiej 190 do wymogów p. poż.”. Dostosowano nieruchomość do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zwiększono standard i estetykę pomieszczeń. Wpływ przeprowadzonych prac zwiększył wartość techniczną i użytkową budynku noclegowni. Niewykorzystana kwota środków powstała dzięki oszczędnościom uzyskanym na etapie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Kwota 30.000 zł (100% planu) została wykorzystana na modernizację węzła ciepłego poprzez wymianę pieca gazowego, w tym zakup nowego pieca wraz z demontażem starego i podłączeniem nowego.

W ramach **działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, plan 4.301 zł natomiast wykonanie 4.300,08 zł, tj. 99,98% zaplanowanej kwoty na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wyniósł 1.487.953 zł, wykonanie natomiast 1.314.078,20 zł tj. 89,52% planu.

W ramach wpłat gmin i powiatów na rzecz związków gmin/powiatów przekazana została kwota 8.139 zł dla Gómośląskiego Związku Metropolitalnego w ramach systemu gospodarki odpadami wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów.

Wykonane zostały prace modernizacyjne zieleńców, skwerów oraz placów zabaw w ramach utrzymania zieleni w miastach i gminach na kwotę 1.058.367,35 zł tj. 89,00% planu.

W zakresie rozdziału 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji wykorzystano 4.514 zł, z zaplanowanych 9.514 zł (47,45% planu) celem projektu „Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa, istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska”. I tak pozyskano na ten cel w ramach środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp. kwotę 3.837 zł, która została wykorzystana w 100%, oraz środki własne w wysokości 5.677 zł, z których wykorzystano 677 zł (11,92% planu).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W zakresie *oświetlenia ulic, placów i dróg* wykorzystano 100% zaplanowanej kwoty tj. **141.097 zł**. W związku z *modernizacją źródeł ciepła*, przewidziano do realizacji zadanie związane z modernizacją ogrzewania w indywidualnych lokalach mieszkalnych i użytkowych. Pierwotnie w zakresie wydatków majątkowych zaplanowana kwota 250.000 zł w ciągu trwającego roku budżetowego została zwiększona o 80.000 zł, do kwoty 330.000 zł. Jednakże aby umożliwić wypłatę osobom fizycznym środków związanych z modernizacją ogrzewania oraz dokonać rozliczenia z osobami przysługującym dofinansowanie do wymienionego zadania przeniesiono kwotę 330.000 zł z grupy wydatków majątkowych na dotacje.

W zakresie pozostałej działalności (rozdz. 90095) wydatkowano kwotę **101.960,85 zł** (84,97% planu) *na budowę mini toalety kompaktowej na rynku*.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykorzystano **1.232.278,14 zł** z zaplanowanych 1.313.785 zł (93,80% planu).

Całkowite wykorzystanie zaplanowanej kwoty wystąpiło w zadaniu „*Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza na funkcję gastronomiczną*” gdzie zaplanowana kwota ogółem wyniosła 858.435 zł. Na tę kwotę składają się *środki o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.* w wysokości 563.004 zł, oraz *środki własne* w kwocie 295.431 zł. Wykonany został pełny zakres rzeczowy planowany w roku 2011.

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano **373.844,65 zł**, na modernizację konserwatorską zabytkowego wnętrza lokalu mieszkalnego w kamienicy przy ul. Rynek, oraz renowację elewacji zabytkowego budynku Kółkowni Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich.

W ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty - dofinansowano budowę wybiegu dla wydr w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie, w ramach pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Przekazana została kwota 20.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna gdzie plan po zmianach wyniósł 3.287.813 zł natomiast wykonanie **2.235.859,64 zł** (68,00% planu). Niekie wykonanie wynika między innymi z faktu nie zrealizowania wstępnie założonego zakresu rzeczowego (wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej koncepcję, projekt budowlany I wykonawczy oraz nadzór autorski nad realizacją zadania) w związku z brakiem możliwości zawarcia umowy z Wykonawcą na zadanie pn.: „*Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej*), którego najniższa oferta przekraczała środki zabezpieczone w budżecie Miasta Chorzów na 2011 rok (plan 1.000.000 zł). Zrezygnowano także z realizacji zadania „*Wykonanie systemu słonecznego ogrzewania CWU ul. Graniczna*” gdzie pierwotnie zaplanowano 30.000 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Kwota 1.275.087,37 zł została wydatkowana na: podłączenie do sieci gazowej boiska głównego obiektu przy ul. Clchej (32.412,65 zł), kompleksową termomodernizację obiektów MORIS (257.938 zł) oraz budowę obiektu „Moje Boisko ORLIK” (981.315,82 zł, z czego: dotacja celowa 326.000 zł, porozumienia z samorządami 325.000 zł natomiast 310.315,82 to środki własne gminy).

Na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu wydatkowano 480.772,77 zł. W ramach rozdz. 90095 – Pozostała działalność, Miasto Chorzów nabyło akcje Ruch-u Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie na kwotę 499.999,50 zł (100% planu).

W zakresie **zadań powiatowych w dziale 600 – Transport i łączność** wykonanie wyniosło 8.025.587,69 zł, z zaplanowanych 17.046.784 zł (52,95% planu).

W ramach rozdziału 60011 – Drogi publiczne krajowe, wykonanie planu jest bardzo niskie - 2.118.221,71 zł, tj. 30,00%. Jest to spowodowane faktem, że zadania w tym rozdziale są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan 9.986.284 zł, wykonanie 6.907.365,98 zł (69,17% planu). W rozdziale tym ujęte są zadania polegające na przebudowie i modernizacji ulic, wykonanie zatok autobusowych, budowie rond oraz przebudowie skrzyżowań. Ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 pozyskano 3.943.109 zł, wydatkowano 2.848.271,16 na przebudowę ul. Ks. Jana Gałeczki w Chorzowie. Kwota 589.475 to środki własne, z których wydatkowano 588.718,95 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan - 20.000 zł, wykonanie 18.404,51 zł, tj. 82,02% planu. Zakupiono sprzęt poligraficzny na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 127.000 zł, wykonanie 127.000 zł (100% planu). Kwota została wykorzystana na modernizację systemu łączności i wyposażenie pomieszczeń, zakup samochodu kwatermistrzowskiego oraz modernizację pomieszczenia kuchennego dla oddziału bojowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 390.791 zł, wykonanie 201.575,92 zł, tj. 51,58% planu. W szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) wydatkowana została kwota 15.659,30 zł z zaplanowanych 16.705 zł na potrzeby Zespołów Szkół Nr 2 i 3.

W rozdz. 80120, w pozycji „Wymiana okien w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej”, gdzie wykonanie wyniosło 51,36% planu, (63.340,56 zł) zrealizowano wymianę okien ze względu na bardzo zły stan starych okien drewnianych. Pozostała część środków nie została wydatkowana ze względu na zbyt krótki czas uniemożliwiający

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

przygotowanie postępowania, realizację i zakończenia prac przed końcem roku budżetowego 2011.

Modernizacja terenu rekreacyjnego AZSO Nr 2 przy ul. Farnej – plan 235.000 zł, wykonanie 107.010 zł (45,54% planu). Niewysokie wykonanie jest spowodowane faktem przesunięcia części robót na rok 2012. W omawianym roku budżetowym wykonana została wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, podbudowa oraz chodniki z płyt betonowych.

Reszta zadań przebiegała zgodnie z planem. 100% (10.750 zł) kwoty wydatkowano na zakupy inwestycyjne w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących. W pozostałej działalności (rozdz. 80195) zrealizowany został projekt „Przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych I Ogólnokształcących nr Im. Wojciecha Korfańskiego w Chorzowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”, gdzie wykorzystano 4.818,06 zł z pozyskanych środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wyniósł 3.200.000 zł, natomiast wykonanie 2.777.308,60 zł (86,79% planu).

W ramach dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przekazano kwotę 2.777.308,60 zł na „Budowę bloku operacyjnego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie” (1.700.000 zł) oraz na „Budowę bloku operacyjnego w budynku B1 Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie przy ul. Truchana 7 wraz z wyposażeniem” (kwota 500.000 zł). 577.308,50 zł z zaplanowanej kwoty 1.000.000 zł wydatkowane zostało na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowego Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Okulistycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 83.128 zł, wykonanie 82.840,80 zł (99,42%).

Wydatkowano 29.520 zł (98,40% planu) w ramach rozdziału 85201 na renowację części terenu Ośrodka Towarzystwa Praw i Godności Dziecka WYSPA, gdzie wykonano konstrukcję wsporcza, montaż belek podwalinowych oraz montaż wypełnienia dźwiękochłonnego.

W rozdziale dotyczącym Domów pomocy społecznej wydatkowano 53.120,80 zł z zaplanowanych 53.128 zł na wymianę zasobnika c.w.u. w Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” (25.924,32 zł), wykonanie dokumentacji projektowej układu pomiarowego oraz instalacji elektrycznej na stadionie przy ul. Cichej 6 (6.532,48 zł) oraz zakupiono profesjonalną pralnicowirówkę na potrzeby DPS „Nadzieja” (20.664 zł).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w wysokości 111.664 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 58.663,06 zł tj. 50,74%. 100% zaplanowanej kwoty tj. 50.663,12

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

zł wydatkowane na „Adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Beskidzkiej na potrzeby izby terapeutycznej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych”.

Brak wykonania w zadaniu „Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie” gdzie pierwotnie zaplanowano 55.000 zł spowodowane jest przeniesieniem realizacji zadania na rok 2012. Wydział realizujący zadanie planował zlecenie i opracowanie dokumentacji projektowej jednak z powodu wzięcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz długiego czasu oczekiwania związanego z wyborem najkorzystniejszej oferty.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 5.999,94 zł w ramach projektu „Razem można lepiej – więcej” gdzie kwota 5.099,95 zł wydatkowana została w ramach środków *pozyskanych* środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, natomiast 899,99 zł to środki krajowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1.746.600 zł, wykonanie 1.730.367,53 zł, 99,07% planu.

W zakresie zadań gospodarki odpadami wykonanie planu wyniosło 99,93%, na co złożyła się realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie” ze środków własnych w wysokości 1.493.781,53 zł oraz dotacji z funduszy celowych w wysokości 236.586 zł.

Nie wydatkowano natomiast kwoty w wysokości 15.000 zł przeznaczonej na zagospodarowanie terenów przemysłowych przy ul. Katowickiej – Okrężnej z powodu złożenia przez firmę niepełnej dokumentacji projektowej.

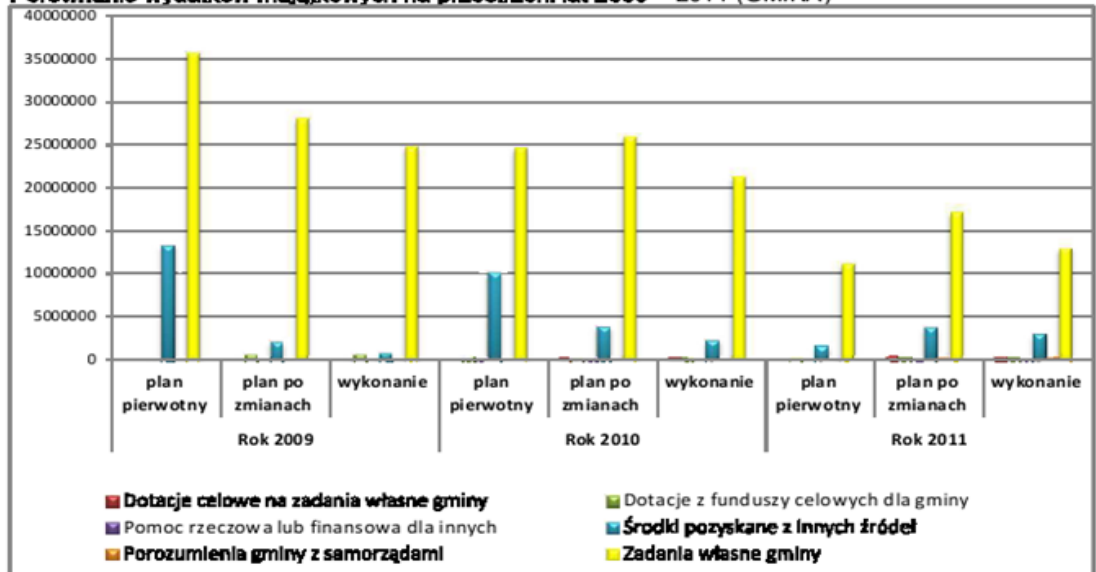
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Rok 2009				Rok 2010				Rok 2011			
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	Centra	49 309 624,00	31 213 171,00	26 873 382,42	36 620 383,00	30 870 796,00	24 283 710,63	13 344 366,00	22 360 729,00	17 402 940,86			
	OC		0	0	0	183 368,00	183 368,96	0	441 460,00	441 460,00			
	GF		0	708 884,00	708 884,00	188 719,00	188 719,00	180 880,00	180 785,00	180 785,00			
	GU		0	0	0	100 000,00	0	0	20 000,00	20 000,00			
	GP	13 422 738,00	2 207 779,00	891 868,47	10 288 644,00	3 884 303,00	2 440 290,46	1 683 000,00	3 833 254,00	3 103 344,00			
	GS		0	0	0	0	0	0	325 000,00	325 000,00			
	GW	35 877 888,00	28 258 388,00	25 071 489,95	24 021 738,00	28 233 408,00	21 580 354,22	11 480 375,00	17 530 231,00	13 302 380,56			
	GZ		0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00			
	Powiat	32 488 929,00	11 393 188,00	10 483 725,61	39 108 338,00	11 189 211,00	9 872 894,47	28 778 826,00	22 728 868,00	14 017 848,11			
	PC		0	0	0	876 676,00	838 786,13	0	800	888,88			
	PF	217 100,00	138 180,00	138 180,00	1 488 600,00	0	0	0	238 800,00	238 800,00			
	PP	9 598 075,00	0	0	18 875 944,00	830 068,00	321 815,60	10 588 381,00	9 598 147,00	9 817 571,87			
	PS		0	0	2 656 409,00	46 173,00	0	2 656 409,00	2 656 409,00	604 682,19			
	PW	21 736 764,00	10 288 238,00	9 380 783,61	16 084 476,00	9 610 426,00	8 317 201,12	12 634 138,00	14 234 808,00	9 467 627,86			
	PZ	850 000,00	888 800,00	888 800,00	0	88 878,00	88 878,42	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM	81 759 563,00	42 888 369,00	37 167 066,98	74 728 711,00	41 780 007,00	33 968 306,10	89 120 281,00	48 088 896,00	31 420 488,47			

Źródło: opracowania własne

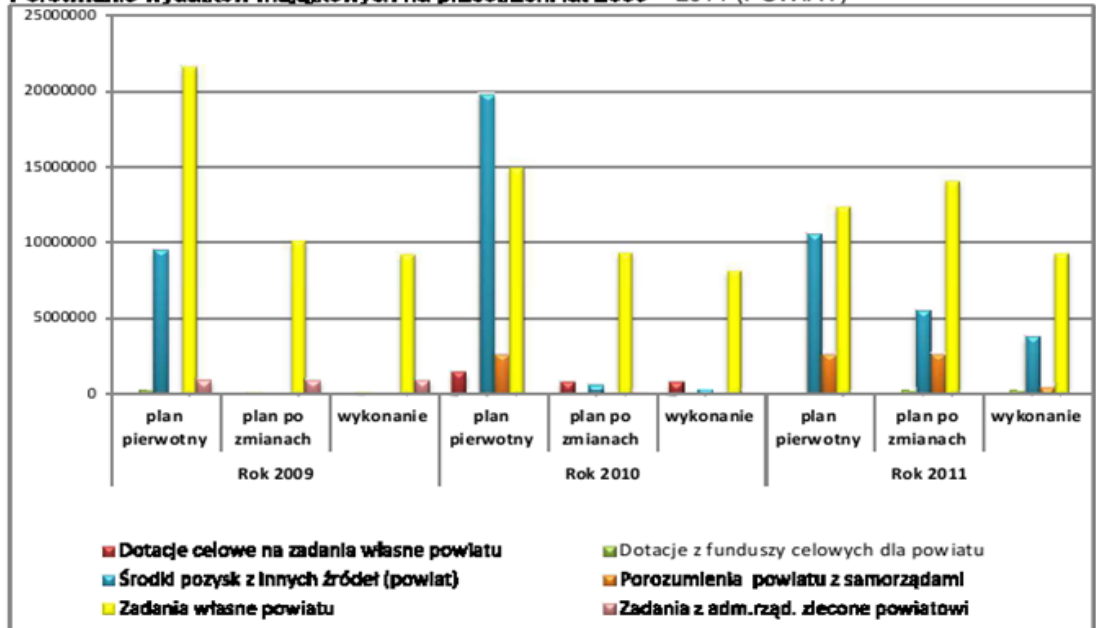
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Porównanie wydatków majątkowych na przestrzeni lat 2009 – 2011 (GMINA)



Źródło: opracowanie własne

Porównanie wydatków majątkowych na przestrzeni lat 2009 – 2011 (POWIAT)



Źródło: opracowanie własne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Powyżej przedstawiono na wykresach i tabelach porównanie wydatków majątkowych na przestrzeni lat 2009 – 2011. Jak można zaobserwować wykonanie w stosunku do planu owych wydatków na przestrzeni omawianych lat spada. Całkowite wykonanie występuje w ramach pozyskanych *dotacji celowych na zadania własne, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a także w ramach porozumień z innymi jst*. Wysokie wykonanie w ramach wydatków inwestycyjnych występuje w *wydatkach własnych* na które przeznaczają się najczęściej środków spośród wszystkich źródeł finansowania. W zakresie *środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* niskie wykorzystanie na przestrzeni omawianych lat jest spowodowane faktem pozyskania tych środków na zadania wieloletnie, których realizacja zadania rozkłada się na przestrzeni kilku nawet lat.

Pozostałe Tabele i Załączniki wynikające z uchwały budżetowej**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Kod	Nazwa zadania	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja
000	Wydatki na obsługę długu i inne zadania finansowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
001	Wydatki na obsługę długu	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
002	Wydatki na inne zadania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Wydatki na obsługę długu i inne zadania finansowe - wydatki celowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
011	Wydatki na obsługę długu	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
012	Wydatki na inne zadania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wydatki na obsługę długu i inne zadania finansowe - wydatki bieżące	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
021	Wydatki na obsługę długu	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
022	Wydatki na inne zadania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Wydatki na obsługę długu i inne zadania finansowe - wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Wydatki na inne zadania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Wydatki na obsługę długu i inne zadania finansowe - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Wydatki na inne zadania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Nazwa zadania	2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992		1991		1990		1989		1988		1987		1986		1985		1984		1983		1982		1981		1980		1979		1978		1977		1976		1975		1974		1973		1972		1971		1970		1969		1968		1967		1966		1965		1964		1963		1962		1961		1960		1959		1958		1957		1956		1955		1954		1953		1952		1951		1950		1949		1948		1947		1946		1945		1944		1943		1942		1941		1940		1939		1938		1937		1936		1935		1934		1933		1932		1931		1930		1929		1928		1927		1926		1925		1924		1923		1922		1921		1920		1919		1918		1917		1916		1915		1914		1913		1912		1911		1910		1909		1908		1907		1906		1905		1904		1903		1902		1901		1900		1899		1898		1897		1896		1895		1894		1893		1892		1891		1890		1889		1888		1887		1886		1885		1884		1883		1882		1881		1880		1879		1878		1877		1876		1875		1874		1873		1872		1871		1870		1869		1868		1867		1866		1865		1864		1863		1862		1861		1860		1859		1858		1857		1856		1855		1854		1853		1852		1851		1850		1849		1848		1847		1846		1845		1844		1843		1842		1841		1840		1839		1838		1837		1836		1835		1834		1833		1832		1831		1830		1829		1828		1827		1826		1825		1824		1823		1822		1821		1820		1819		1818		1817		1816		1815		1814		1813		1812		1811		1810		1809		1808		1807		1806		1805		1804		1803		1802		1801		1800		1799		1798		1797		1796		1795		1794		1793		1792		1791		1790		1789		1788		1787		1786		1785		1784		1783		1782		1781		1780		1779		1778		1777		1776		1775		1774		1773		1772		1771		1770		1769		1768		1767		1766		1765		1764		1763		1762		1761		1760		1759		1758		1757		1756		1755		1754		1753		1752		1751		1750		1749		1748		1747		1746		1745		1744		1743		1742		1741		1740		1739		1738		1737		1736		1735		1734		1733		1732		1731		1730		1729		1728		1727		1726		1725		1724		1723		1722		1721		1720		1719		1718		1717		1716		1715		1714		1713		1712		1711		1710		1709		1708		1707		1706		1705		1704		1703		1702		1701		1700		1699		1698		1697		1696		1695		1694		1693		1692		1691		1690		1689		1688		1687		1686		1685		1684		1683		1682		1681		1680		1679		1678		1677		1676		1675		1674		1673		1672		1671		1670		1669		1668		1667		1666		1665		1664		1663		1662		1661		1660		1659		1658		1657		1656		1655		1654		1653		1652		1651		1650		1649		1648		1647		1646		1645		1644		1643		1642		1641		1640		1639		1638		1637		1636		1635		1634		1633		1632		1631		1630		1629		1628		1627		1626		1625		1624		1623		1622		1621		1620		1619		1618		1617		1616		1615		1614		1613		1612		1611		1610		1609		1608		1607		1606		1605		1604		1603		1602		1601		1600		1599		1598		1597		1596		1595		1594		1593		1592		1591		1590		1589		1588		1587		1586		1585		1584		1583		1582		1581		1580		1579		1578		1577		1576		1575		1574		1573		1572		1571		1570		1569		1568		1567		1566		1565		1564		1563		1562		1561		1560		1559		1558		1557		1556		1555		1554		1553		1552		1551		1550		1549		1548		1547		1546		1545		1544		1543		1542		1541		1540		1539		1538		1537		1536		1535		1534		1533		1532		1531		1530		1529		1528		1527		1526		1525		1524		1523		1522		1521		1520		1519		1518		1517		1516		1515		1514		1513		1512		1511		1510		1509		1508		1507		1506		1505		1504		1503		1502		1501		1500		1499		1498		1497		1496		1495		1494		1493		1492		1491		1490		1489		1488		1487		1486		1485		1484		1483		1482		1481		1480		1479		1478		1477		1476		1475		1474		1473		1472		1471		1470		1469		1468		1467		1466		1465		1464		1463		1462		1461		1460		1459		1458		1457		1456		1455		1454		1453		1452		1451		1450		1449		1448		1447		1446		1445		1444		1443		1442		1441		1440		1439		1438		1437		1436		1435		1434		1433		1432		1431		1430		1429		1428		1427		1426		1425		1424		1423		1422		1421		1420		1419		1418		1417		1416		1415		1414		1413		1412		1411		1410		1409		1408		1407		1406		1405		1404		1403		1402		1401		1400		1399		1398		1397		1396		1395		1394		1393		1392		1391		1390		1389		1388		1387		1386		1385		1384		1383		1382		1381		1380		1379		1378		1377		1376		1375		1374		1373		1372		1371		1370		1369		1368		1367		1366		1365		1364		1363		1362		1361		1360		1359		1358		1357		1356		1355		1354		1353		1352		1351		1350		1349		1348		1347		1346		1345		1344		1343		1342		1341		1340		1339		1338		1337		1336		1335		1334		1333		1332		1331		1330		1329		1328		1327		1326		1325		1324		1323		1322		1321		1320		1319		1318		1317		1316		1315		1314		1313		1312		1311		1310		1309		1308		1307		1306		1305		1304		1303		1302		1301		1300		1299		1298		1297		1296		1295		1294		1293		1292		1291		1290		1289		1288		1287		1286		1285		1284		1283		1282		1281		1280		1279		1278		1277		1276		1275		1274		1273		1272		1271		1270		1269		1268		1267		1266		1265		1264		1263		1262		1261		1260		1259		1258		1257		1256		1255		1254		1253		1252		1251		1250		1249		1248		1247		1246		1245		1244		1243		1242		1241		1240		1239		1238		1237		1236		1235		1234		1233		1232		1231		1230		1229		1228		1227		1226		1225		1224		1223		1222		1221		1220		1219		1218		1217		1216		1215		1214		1213		1212		1211		1210		1209		1208		1207		1206		1205		1204		1203		1202		1201		1200		1199		1198		1197		1196		1195		1194		1193		1192		1191		1190		1189		1188		1187		1186		1185		1184		1183		1182		1181		1180		1179		1178		1177		1176		1175		1174		1173		1172		1171		1170		1169		1168		1167		1166		1165		1164		1163		1162		1161		1160		1159		1158		1157		1156		1155		1154		1153		1152		1151		1150		1149		1148		1147		1146		1145		1144		1143		1142		1141		1140		1139		1138		1137		1136		1135		1134		1133		1132		1131		1130		1129		1128		1127		1126		1125		1124		1123		1122		1121		1120		1119		1118		1117		1116		1115		1114		1113		1112		1111		1110		1109		1108		1107		1106		1105		1104		1103		1102		1101		1100		1099		1098		1097		1096		1095		1094		1093		1092		1091		1090		1089		1088		1087		1086		1085		1084		1083		1082		1081		1080		1079		1078		1077		1076		1075		1074		1073		1072		1071		1070		1069		1068		1067		1066		1065		1064		1063		1062		1061		1060		1059		1058		1057		1056		1055		1054		1053		1052		1051		1050		1049		1048		1047		1046		1045		1044		1043		1042		1041		1040		1039		1038		1037		1036		1035		1034		1033		1032		1031		1030		1029		1028		1027		1026		1025		1024		1023		1022		1021		1020		1019		1018		1017		1016		1015		1014		1013		1012		1011		1010		1009		1008		1007		1006		1005		1004		1003		1002		1001		1000		999	
---------------	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-----	--

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

WYKONANIE WYDATKÓW W OROZBIE OD 01.01 - 31.12.2011 w podziale na grupy					
Dotyczy / Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
Zadania Gminy		277 268 607,00	282 344 467,32	267 671 402,26	94,80
1. Zmiana własna Jst (ZMW)		240 067 814,00	236 197 363,00	223 629 675,68	94,68
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 439,00	1 439,00	391,04	27,17
01030	Izby Rolnicze	1 439,00	1 439,00	391,04	27,17
	Dotacje na zadania bieżące	1 439,00	1 439,00	391,04	27,17
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
	Zakup objętych akcj oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaspotrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	90 000,00	22 140,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostałe dotychczasowe	0,00	22 140,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 140,00	0,00	0,00
500	Handel	31 600,00	27 600,00	22 945,25	83,13
50095	Pozostałe dotychczasowe	31 600,00	27 600,00	22 945,25	83,13
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 600,00	27 600,00	22 945,25	83,13
600	Transport i łączność	19 141 666,00	21 748 159,00	21 036 038,03	96,73
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 760 000,00	11 760 000,00	11 758 838,00	99,99
	Dotacje	11 760 000,00	11 760 000,00	11 758 838,00	99,99
60012	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 402 000,00	5 485 199,00	5 084 168,75	92,69
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	2 669 700,00	2 349 332,68	88,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 000,00	942 800,00	939 637,06	99,66
	Wydatki majątkowe na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	1 707 000,00	1 872 659,00	1 795 199,01	95,86
60017	Drogi wewnętrzne	247 500,00	88 720,00	88 694,61	99,97
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 500,00	87 500,00	87 474,61	99,97
60095	Pozostałe dotychczasowe	3 622 166,00	4 414 280,00	4 104 336,67	92,98
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	30 000,00	930 436,00	733 751,70	78,86
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 363,00	1 094 163,00	992 064,07	90,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	13 700,00	13 114,96	95,73
	Wynagrodzenia i emerytalne od nich realizowane	2 294 303,00	2 375 981,00	2 365 385,94	99,55
630	Turystyka	13 900,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostałe dotychczasowe	13 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 673 110,00	6 267 593,00	4 030 398,17	64,31
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	550 000,00	525 851,13	95,61
	Dotacje	550 000,00	550 000,00	525 851,13	95,61
70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	4 178 636,00	4 178 636,00	2 374 713,28	56,83
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	2 605 000,00	2 598 565,00	1 251 231,65	48,15
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 549 952,00	1 577 320,00	1 120 775,15	71,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 731,00	2 731,00	2 706,48	98,10
	Wynagrodzenia i emerytalne od nich realizowane	17 963,00	0,00	0,00	0,00
70021	Towarzystwa budowlane spółdzielcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	Zakup objętych akcj oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
70095	Pozostałe dotychczasowe	1 444 474,00	1 038 967,00	629 833,76	60,62
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	1 357 474,00	991 967,00	626 840,06	63,15
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00	47 000,00	2 993,68	6,37
710	Dotychczasowe usługowe	540 890,00	525 890,00	413 013,66	78,54
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	16 540,85	33,08
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	16 540,85	33,08
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	400 890,00	400 890,00	381 860,91	95,25
	Wynagrodzenia i emerytalne od nich realizowane	400 890,00	400 890,00	381 860,91	95,25
71035	Centra	10 000,00	10 000,00	9 811,90	98,12
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 811,90	98,12
71095	Pozostałe dotychczasowe	80 000,00	65 000,00	4 800,00	7,38
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i emerytalne od nich realizowane	20 000,00	20 000,00	4 800,00	24,00
750	Administracja publiczna	27 988 043,00	28 655 564,00	27 552 373,57	96,15
75011	Urzędy wojewódzkie	1 477 747,00	1 463 012,00	1 429 149,97	97,69
	Wynagrodzenia i emerytalne od nich realizowane	1 477 747,00	1 463 012,00	1 429 149,97	97,69
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	748 818,00	745 818,00	654 647,34	87,78
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 699,00	36 699,00	19 000,59	51,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 119,00	709 119,00	635 646,75	89,64
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 191 930,00	24 991 846,00	24 104 693,77	96,45
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	141 000,00	377 026,00	375 730,63	99,66
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 005 167,00	6 536 308,00	6 013 467,19	92,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	9 450,00	34,24
	Wynagrodzenia i emerytalne od nich realizowane	16 018 163,00	16 050 912,00	17 706 045,95	98,09
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, sejmików powiatów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	0,00	3 840,00	3 811,37	99,25
	Wynagrodzenia i emerytalne od nich realizowane	0,00	3 840,00	3 811,37	99,25
75075	Promocja i turystyka samorządu terytorialnego	1 074 740,00	994 940,00	931 526,03	93,63

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

	Dotacje	200 000,00	200 000,00	191 211,84	95,61
	Wyniski z wykonania z realizacji zadań statutowych	854 740,00	774 940,00	722 283,19	93,21
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	20 000,00	20 000,00	18 031,00	90,16
75095	Pozostała działalność	494 808,00	456 106,00	428 545,09	93,96
	Dotacje	0,00	278 300,00	278 296,51	100,00
	Wyniski z wykonania z realizacji zadań statutowych	446 420,00	129 420,00	106 154,18	82,02
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	40 700,00	40 700,00	40 662,73	99,91
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	7 688,00	7 688,00	3 431,67	44,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 688 466,00	2 665 966,00	2 492 719,37	93,50
75414	Obrona cywilna	185 100,00	191 354,00	178 507,42	93,29
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	41 000,00	30 300,00	30 264,15	99,88
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	142 600,00	161 054,00	148 243,27	92,05
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	1 500,00	0,00	0,00	0,00
75416	Strukturalna (regionalna)	2 501 866,00	2 450 212,00	2 291 686,57	93,53
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	180 366,00	211 266,00	183 742,76	86,97
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	2 321 500,00	2 173 946,00	2 107 943,81	96,96
75495	Pracownia działowa	1 500,00	24 400,00	22 525,38	92,32
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	1 500,00	17 900,00	16 375,38	91,48
756	Dotyczy od 06-00 przewidywane, od 06-00 fizyczne i od innych jednostek nieposiadających możliwości prawnej oraz wydatki	288 262,00	377 646,00	221 999,05	58,78
75647	Podróż podróży, opieki i niepodległych w celu budżetowe	288 262,00	377 646,00	221 999,05	58,78
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	256 262,00	256 262,00	208 541,77	80,75
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	30 000,00	119 384,00	13 457,28	11,27
757	Obługa druków publicznego	12 753 358,00	4 264 920,00	3 007 941,66	70,53
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	3 477 193,00	3 946 815,00	3 007 941,66	76,21
	Obługa druków publicznego	3 427 193,00	3 896 815,00	2 957 941,66	75,91
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb	9 276 165,00	318 105,00	0,00	0,00
	Poręczenia i gwarancje	9 276 165,00	318 105,00	0,00	0,00
758	Różne rozkategorie	2 390 536,00	1 356 617,00	37 766,30	2,78
75814	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub powołanych w nadmiernej wysokości	601 000,00	211 675,00	37 766,30	17,84
	Dotacje	0,00	209,00	206,91	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	600 000,00	210 466,00	37 443,96	17,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	113,43	11,34
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 789 536,00	1 144 942,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	1 789 536,00	1 144 942,00	0,00	0,00
801	Osłona i wychowanie	89 287 802,00	90 127 910,00	87 711 415,44	97,32
80101	Skolony podstarzowie	31 734 929,00	31 928 894,00	31 359 221,94	98,22
	Dotacje	524 058,00	588 508,00	588 507,20	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	178 800,00	725 502,00	431 022,33	59,41
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	4 148 773,00	4 148 715,00	4 077 272,39	98,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 103,00	55 742,00	54 391,07	97,58
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	155 015,00	155 014,61	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	26 619 195,00	26 255 412,00	26 053 014,34	99,23
80103	Osiedla przedszkolne w szkołach podstawowych	549 042,00	590 038,00	573 120,02	97,13
	Dotacje	40 229,00	40 334,00	40 333,28	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	93 719,00	102 590,00	102 253,50	99,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,00	415,00	414,39	99,85
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	414 156,00	446 699,00	430 118,85	96,29
80104	Przedszkola	24 957 583,00	26 021 417,00	25 280 736,49	97,15
	Dotacje	788 422,00	642 912,00	642 909,78	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	370 742,00	1 129 014,00	959 843,82	85,02
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	5 945 364,00	6 176 072,00	5 733 892,55	92,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 347,00	44 792,00	43 649,37	97,45
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	17 793 708,00	18 028 627,00	17 900 440,97	99,29
80110	Gimnazja	24 899 679,00	24 727 318,00	24 427 692,24	98,79
	Dotacje	1 470 857,00	1 974 256,00	1 974 255,32	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	241 500,00	110 422,00	107 521,85	97,37
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	3 223 290,00	3 285 651,00	3 237 167,26	98,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 389,00	43 433,00	43 179,59	99,42
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	19 919 643,00	19 313 556,00	19 065 568,22	98,72
80113	Dowzwanie uczniów do szkół	405 000,00	405 000,00	404 943,12	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	405 000,00	405 000,00	404 943,12	99,99
80114	Zaproszenie uczniów do szkół	849 420,00	858 596,00	852 104,23	99,24
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	50 579,00	50 703,00	50 601,85	99,80
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	2 000,00	1 876,00	1 875,86	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	796 841,00	806 017,00	799 626,52	99,21
80146	Dotacje i świadczenia na rzecz	637 878,00	638 196,00	484 541,93	75,92
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	395 722,00	395 224,00	245 802,61	62,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	356,00	230,98	64,88
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	241 596,00	242 616,00	238 508,34	98,31
80148	Świadczenia i świadczenia	3 350 251,00	3 423 502,00	3 138 182,02	91,67
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	42 020,00	19 484,00	19 483,26	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

	Wydział zarigane z realizacji zadań statutowych	1 393 767,00	1 443 193,00	1 216 672,13	84,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 876,00	32 667,00	28 882,62	88,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 588,00	1 928 158,00	1 872 944,01	97,14
80195	Pozostałe świadczenia	1 904 020,00	1 534 947,00	1 190 873,45	77,58
	Dotacje	0,00	3 991,00	3 990,26	99,98
	Wydział zarigane z realizacji zadań statutowych	1 878 520,00	1 472 486,00	1 167 669,58	79,30
	Wydział bieżące na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	5 000,00	4 863,61	97,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00	53 470,00	14 350,00	26,84
851	Ochrona zdrowia	4 053 420,00	4 133 982,00	3 989 965,23	96,52
85149	Programy polityki zdrowotnej	272 820,00	272 820,00	251 547,59	92,20
	Wydział zarigane z realizacji zadań statutowych	271 420,00	271 820,00	251 547,59	92,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	172 900,00	172 900,00	155 150,84	89,73
	Dotacje	113 200,00	113 200,00	113 200,00	100,00
	Wydział zarigane z realizacji zadań statutowych	52 200,00	51 500,00	35 950,84	68,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	8 200,00	8 000,00	73,17
85154	Przebieg leczenia alkoholizantów	2 011 100,00	2 076 100,00	2 034 122,05	97,98
	Dotacje	1 322 652,00	1 322 652,00	1 321 899,75	99,95
	Wydział zarigane z realizacji zadań statutowych	223 662,00	267 282,00	243 620,13	91,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 886,00	486 266,00	468 602,17	96,37
85158	Isby wytrzeźwień	1 533 100,00	1 548 662,00	1 494 564,04	96,51
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	24 000,00	14 000,00	13 999,99	100,00
	Wydział zarigane z realizacji zadań statutowych	235 520,00	293 256,00	274 977,72	93,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 580,00	1 241 407,00	1 205 586,33	97,11
85195	Pozostałe świadczenia	63 900,00	63 900,00	54 580,71	85,95
	Dotacje	48 500,00	48 500,00	46 700,00	96,29
	Wydział zarigane z realizacji zadań statutowych	15 000,00	11 400,00	4 298,70	37,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	3 582,01	99,50
852	Pomoc społeczna	33 144 221,00	33 655 596,00	33 131 208,96	98,44
85202	Domy pomocy społecznej	5 373 212,00	5 435 941,00	5 166 396,07	95,08
	Dotacje	3 349 613,00	3 175 322,00	3 121 933,48	98,32
	Wydział zarigane z realizacji zadań statutowych	2 023 599,00	2 260 619,00	2 046 462,59	90,53
85203	Osrodki wsparcia	1 265 380,00	1 314 197,00	1 189 099,54	90,48
	Dotacje	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	430 000,00	329 716,50	76,68
	Wydział zarigane z realizacją zadań statutowych	849 915,00	425 199,00	408 896,79	96,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	310,00	76,00	24,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 155,00	301 888,00	283 410,25	97,26
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 287,00	149 887,00	149 835,43	99,97
	Dotacje	115 285,00	149 885,00	149 834,20	99,97
	Wydział zarigane z realizacją zadań statutowych	2,00	2,00	1,23	61,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie niekorzystające z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego	0,00	28 665,00	27 970,00	97,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 665,00	27 970,00	97,58
85214	Zamki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 626 266,00	2 885 404,00	2 862 128,22	99,19
	Dotacje	57 000,00	35 400,00	31 042,49	87,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 569 266,00	2 850 004,00	2 831 085,73	99,34
85215	Dotacje mieszkaniowe	15 340 000,00	15 644 000,00	15 643 826,57	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 340 000,00	15 644 000,00	15 643 826,57	100,00
85216	Zamki stałe	34 700,00	360 700,00	355 293,00	98,50
	Dotacje	34 700,00	217 000,00	18 541,38	85,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	330 000,00	336 751,62	99,34
85219	Osrodki pomocy społecznej	5 792 244,00	6 026 755,00	5 999 617,50	99,55
	Wydział zarigane z realizacją zadań statutowych	934 505,00	969 440,00	954 644,13	98,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	28 746,75	98,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 828 439,00	5 028 015,00	5 016 226,62	99,77
85228	Usługi opiekuńcze i społeczno-wojskowe - usługi opiekuńcze	883 600,00	762 107,00	761 097,99	99,87
	Wydział zarigane z realizacją zadań statutowych	6 295,00	8 395,00	8 195,50	97,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 280,00	539 687,00	539 420,81	99,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 025,00	214 025,00	213 481,68	99,75
85295	Pozostałe świadczenia	713 532,00	1 047 940,00	973 944,24	92,94
	Wydział zarigane z realizacją zadań statutowych	251 195,00	251 221,00	250 342,70	99,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 975,00	510 975,00	443 372,00	86,77
	Wydział bieżący na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	63 537,00	177 919,00	172 723,58	97,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 825,00	107 825,00	107 505,96	99,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 153,00	1 560 239,00	1 471 633,23	94,32
85305	Żłobki	937 061,00	1 051 938,00	976 916,35	92,87
	Dotacje	0,00	60 000,00	52 600,00	21,00
	Wydział zarigane z realizacją zadań statutowych	176 802,00	193 389,00	185 557,77	95,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	2 040,00	1 963,68	96,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 219,00	796 509,00	776 794,90	97,52
85395	Pozostałe świadczenia	501 092,00	508 301,00	494 716,88	97,33
	Dotacje	153 600,00	153 600,00	153 600,00	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	4 301,00	4 300,08	99,98
	Wydział zarigane z realizacją zadań statutowych	246 250,00	236 963,00	227 030,48	95,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 242,00	113 437,00	106 786,32	96,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	588 985,00	478 045,00	471 059,69	98,54

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	373 320,00	376 640,00	376 639,65	100,00
	Dotacje	366 820,00	362 140,00	362 140,00	100,00
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	14 500,00	14 499,65	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	215 665,00	101 405,00	94 420,04	93,11
	Dotacje	4 165,00	7 205,00	6 080,04	84,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 500,00	94 200,00	88 340,00	93,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 651 479,00	12 456 286,00	11 074 560,93	95,33
90002	Gospodarka odpadami	8 139,00	26 639,00	26 589,00	99,81
	lnw estycje oraz zakupy lnw estycyjne	8 139,00	8 139,00	8 139,00	100,00
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73
90003	Oczyszczanie śmieci	4 018 450,00	3 934 950,00	3 769 664,06	95,80
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	4 018 450,00	3 934 950,00	3 769 664,06	95,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm inach	4 238 000,00	4 253 126,00	4 018 619,29	94,49
	lnw estycje oraz zakupy lnw estycyjne	660 000,00	1 189 200,00	1 058 367,35	89,00
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	3 578 000,00	3 063 926,00	2 960 251,94	96,62
90007	Zarządzanie hałasem i wibracjami	0,00	5 677,00	677,00	11,93
	lnw estycje oraz zakupy lnw estycyjne	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	677,00	677,00	100,00
90013	Rehabilitacja dla zwierzchni	299 520,00	299 520,00	299 520,00	100,00
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	299 520,00	299 520,00	299 520,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 536 070,00	3 245 170,00	3 166 037,02	97,56
	lnw estycje oraz zakupy lnw estycyjne	200 000,00	141 100,00	141 097,00	100,00
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	3 336 070,00	3 104 070,00	3 024 940,02	97,45
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	402 000,00	332 796,50	82,79
	Dotacje	10 000,00	335 000,00	306 967,00	91,63
	lnw estycje oraz zakupy lnw estycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	64 000,00	22 829,50	35,67
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	191 300,00	289 204,00	260 658,06	90,13
	lnw estycje oraz zakupy lnw estycyjne	0,00	120 000,00	101 960,85	84,97
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	171 000,00	152 404,00	143 215,65	93,97
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	20 300,00	16 800,00	15 481,56	92,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 954 988,00	14 569 219,00	14 141 597,97	97,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	475 120,00	475 120,00	474 492,26	99,87
	Dotacje	464 120,00	464 120,00	463 494,26	99,87
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	10 998,00	99,98
92109	Dawy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
	Dotacje	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 409 134,00	4 697 565,00	4 697 564,00	100,00
	Dotacje	4 402 134,00	4 402 134,00	4 402 134,00	100,00
	lnw estycje oraz zakupy lnw estycyjne	7 000,00	196 077,00	196 076,46	100,00
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	99 354,00	99 353,54	100,00
92116	Biblioteki	2 883 716,00	2 883 716,00	2 883 716,00	100,00
	Dotacje	2 883 716,00	2 883 716,00	2 883 716,00	100,00
92118	Muzea	1 152 268,00	1 152 268,00	1 152 268,00	100,00
	Dotacje	1 152 268,00	1 152 268,00	1 152 268,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 658 716,00	1 751 516,00	1 652 386,74	94,34
	Dotacje	880 000,00	855 000,00	844 670,60	98,79
	lnw estycje oraz zakupy lnw estycyjne	320 000,00	455 350,00	373 844,65	82,10
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	435 500,00	358 300,00	351 005,49	97,96
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	23 216,00	23 216,00	23 216,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	59 650,00	59 650,00	100,00
92195	Pozostała działalność	1 706 034,00	1 939 034,00	1 611 170,97	83,09
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	1 455 834,00	1 695 655,00	1 383 956,80	81,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	17 250,00	17 250,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	99 000,00	99 000,00	98 269,24	99,26
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	136 000,00	127 129,00	111 694,93	87,86
926	Kultura fizyczna	12 347 496,00	13 295 852,00	12 015 948,53	90,37
92601	Obiekty sportowe	1 893 000,00	2 249 043,00	1 197 088,60	53,23
	lnw estycje oraz zakupy lnw estycyjne	1 756 000,00	2 136 813,00	1 064 860,14	50,77
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	112 230,00	112 228,46	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 980 846,00	7 292 699,00	7 289 312,34	99,95
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	3 248 526,00	3 601 972,00	3 601 039,65	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	3 732 320,00	3 690 727,00	3 688 272,69	99,93
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 764 650,00	1 875 110,00	1 838 814,81	98,06
	Dotacje	1 203 900,00	1 201 060,00	1 200 079,21	99,92
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	505 000,00	619 130,00	583 976,33	94,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 250,00	15 250,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	37 750,00	39 650,00	39 509,27	99,65
92695	Pozostała działalność	1 709 000,00	1 879 000,00	1 690 732,78	89,98
	Dotacje	1 360 000,00	913 440,00	728 000,00	78,70
	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	457 560,00	456 840,00	99,84
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	19 000,00	8 000,00	5 893,28	73,67
	Zakup i objęcie akcji oraz wzięcie udziałów do spółek prawa handlowego	0,00	500 000,00	499 999,50	100,00
2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami i		25 975 659,00	28 332 645,32	28 029 037,96	98,93
jest (GZ)					

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

010	Ministero i wojewo	0,00	5 204,39	5 102,34	98,04
01095	Pozostała działalność	0,00	5 204,39	5 102,34	98,04
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 204,39	5 102,34	98,04
750	Administracja publiczna	338 657,00	469 014,00	464 100,55	98,95
75011	Urządy wojewódzkie	338 657,00	344 989,00	344 989,00	100,00
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	479,00	479,00	479,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 178,00	344 510,00	344 510,00	100,00
75056	75056	0,00	124 025,00	119 111,55	96,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	114 288,00	113 830,00	99,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 737,00	5 281,55	54,24
751	Urządy samorządnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	17 200,00	217 316,00	205 330,80	94,48
75101	Urządy samorządnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 200,00	17 200,00	17 198,74	99,99
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	400,00	962,00	961,93	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 238,00	16 236,81	99,99
75108	Wybory do Sejmiku i Senatu	0,00	199 650,00	187 667,38	94,00
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 773,00	46 473,57	89,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	93 940,00	88 239,23	93,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 937,00	52 954,58	98,18
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	466,00	464,68	99,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	466,00	464,68	99,72
851	Ochrona zdrowia	15 328,00	37 807,93	37 807,00	100,00
85195	Pozostała działalność	15 328,00	37 807,93	37 807,00	100,00
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 367,93	11 367,00	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 328,00	26 440,00	26 440,00	100,00
852	Pensje społeczne	25 604 474,00	27 603 303,00	27 316 697,27	98,96
85203	Działki wsparcia	638 400,00	781 352,00	731 450,03	93,61
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	84 363,00	134 779,00	129 582,37	96,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 037,00	616 573,00	571 867,66	92,75
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 833 974,00	26 517 568,00	26 287 066,45	99,13
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	149 190,00	159 432,00	152 577,15	95,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 696 629,00	25 291 186,00	25 092 814,36	99,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 155,00	1 066 950,00	1 041 674,94	97,63
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	66 500,00	77 300,00	77 300,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500,00	77 300,00	77 300,00	100,00
85219	Działki pomocy społecznej	0,00	10 353,00	10 351,35	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 353,00	10 351,35	99,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 600,00	65 600,00	63 714,26	97,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 785,00	7 785,00	6 828,16	87,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 815,00	57 815,00	56 886,10	98,39
85295	Pozostała działalność	0,00	151 130,00	146 815,18	97,14
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72 600,00	72 061,63	99,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 500,00	51 834,69	93,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 030,00	22 918,86	99,52
3. Zadania przejęte przez dotychczasową jednostkę (GR)		20 000,00	50 000,00	49 923,83	99,85
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754	Skupiska firm i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	29 923,83	99,75
75405	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 923,83	99,75
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	29 923,83	99,75
4. Zadania realizowane wspólnie z innymi JST (OG)		185 350,00	805 582,00	694 218,81	86,18
801	Oświata i wychowanie	185 350,00	480 582,00	369 218,81	76,83
80101	Skolony podziemny	5 000,00	20 173,00	12 284,74	60,90
	Dotacje	5 000,00	20 173,00	12 284,74	60,90
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 950,00	3 853,00	2 067,92	53,67
	Dotacje	1 950,00	3 853,00	2 067,92	53,67
80104	Przedszkola	160 000,00	438 156,00	338 162,53	77,18
	Dotacje	160 000,00	438 097,00	338 104,47	77,18
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	0,00	59,00	58,06	98,41
80110	Gimnazja	18 400,00	18 400,00	16 703,62	90,78
	Dotacje	18 400,00	18 400,00	16 703,62	90,78
926	Kultura fizyczna	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

5. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jest (GJ)		4 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Inw estycje oraz zakupy inw estycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)		4 559 599,00	7 616 121,00	6 210 568,77	81,55
600	Transport i łączność	1 683 000,00	2 584 334,00	1 854 415,67	71,76
60016	Drogi publiczne - gminne	1 683 000,00	2 584 334,00	1 854 415,67	71,76
	Wydatki rozpoznane na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	1 683 000,00	2 584 334,00	1 854 415,67	71,76
801	Oświata i wychowanie	1 346 412,00	2 197 006,00	1 666 967,19	75,87
80101	Szkoły podstawowe	0,00	682 089,00	682 088,64	100,00
	Wydatki rozpoznane na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	0,00	682 089,00	682 088,64	100,00
80195	Pozostała działalność	1 346 412,00	1 514 917,00	984 878,55	65,01
	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	1 346 412,00	1 514 917,00	984 878,55	65,01
852	Pomoc społeczna	1 177 630,00	1 926 739,00	1 785 058,50	92,65
85295	Pozostała działalność	1 177 630,00	1 926 739,00	1 785 058,50	92,65
	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	1 177 630,00	1 926 739,00	1 785 058,50	92,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 837,00	3 837,00	100,00
90007	Zarządzanie śmieciem i odpadami	0,00	3 837,00	3 837,00	100,00
	Wydatki rozpoznane na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	0,00	3 837,00	3 837,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 557,00	904 205,00	900 290,41	99,57
92113	Centra kultury i sztuki	0,00	563 004,00	563 003,49	100,00
	Wydatki rozpoznane na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	0,00	563 004,00	563 003,49	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 557,00	120 201,00	120 201,00	100,00
	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	131 557,00	120 201,00	120 201,00	100,00
92195	Pozostała działalność	221 000,00	221 000,00	217 086,92	98,23
	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	221 000,00	221 000,00	217 086,92	98,23
7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC)		6 039 005,00	8 901 771,00	8 698 402,21	97,72
801	Oświata i wychowanie	216 935,00	342 076,00	260 314,65	76,10
80101	Szkoły podstawowe	0,00	115 450,00	115 450,00	100,00
	Inw estycje oraz zakupy inw estycyjne	0,00	115 450,00	115 450,00	100,00
80195	Pozostała działalność	216 935,00	226 626,00	144 864,65	63,92
	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	216 935,00	222 216,00	140 814,65	63,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 410,00	4 050,00	91,84
852	Pomoc społeczna	5 822 070,00	7 751 466,00	7 706 491,42	99,42
85201	Plecakówki i opiekuńcze - wychowawcze	0,00	1 387,00	608,33	43,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 387,00	608,33	43,86
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęcia integracji społecznej	135 123,00	114 658,00	111 830,24	97,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 123,00	114 658,00	111 830,24	97,53
85214	Zawilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 390 566,00	3 591 789,00	3 565 401,08	99,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 390 566,00	3 591 789,00	3 565 401,08	99,27
85216	Zawilki stałe	1 309 464,00	1 237 260,00	1 236 020,66	99,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 309 464,00	1 237 260,00	1 236 020,66	99,90
85219	Oświadczenia pomocy społecznej	688 500,00	806 340,00	806 340,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 451,00	26 451,00	26 451,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 049,00	779 889,00	779 889,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1 298 417,00	2 000 032,00	1 966 291,11	98,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 209 041,00	1 836 958,00	1 836 849,39	99,99
	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	89 376,00	163 074,00	149 441,72	91,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	482 229,00	405 596,14	84,11
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	482 229,00	405 596,14	84,11
	Dotacje	0,00	19 118,00	12 224,74	63,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	463 111,00	393 371,40	84,94
926	Kultura fizyczna	0,00	326 000,00	326 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	326 000,00	326 000,00	100,00
	Inw estycje oraz zakupy inw estycyjne	0,00	326 000,00	326 000,00	100,00
8. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu celowych (GP)		417 180,00	416 985,00	335 575,00	80,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 980,00	159 279,00	159 279,00	100,00
70095	Pozostała działalność	180 980,00	159 279,00	159 279,00	100,00
	Inw estycje oraz zakupy inw estycyjne	180 980,00	159 279,00	159 279,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	21 506,00	21 506,00	100,00
80110	Gimnazja	0,00	21 506,00	21 506,00	100,00
	Inw estycje oraz zakupy inw estycyjne	0,00	21 506,00	21 506,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 200,00	236 200,00	154 790,00	65,53
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	236 200,00	236 200,00	154 790,00	65,53
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 200,00	236 200,00	154 790,00	65,53

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

II. Zadania Powiatu		145 688 268,00	143 747 827,00	132 644 649,55	92,28
I. Zadania własne Jst (PW)		113 534 891,00	114 338 217,00	107 935 515,91	94,40
600	Transport i łączność	10 985 136,00	11 185 558,00	7 064 554,08	63,16
60011	Drogi publiczne krajowe	3 883 101,00	3 252 183,00	1 144 667,34	35,20
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	300 000,00	492 030,00	490 492,62	99,69
	Wydzielone budżetowo na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	3 583 101,00	2 760 153,00	654 174,72	23,70
60012	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujęte są wydatki na drogi gminne)	6 902 035,00	7 933 375,00	5 919 886,74	74,62
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	5 443 700,00	3 460 375,88	63,57
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	1 498 000,00	1 890 200,00	1 880 791,92	98,44
	Wydzielone budżetowo na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	404 035,00	599 475,00	598 718,94	99,87
630	Turystyka	100 000,00	100 000,00	83 365,49	83,37
63005	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i dotacje	100 000,00	100 000,00	83 365,49	83,37
	Dotacje	45 000,00	45 000,00	33 279,97	73,96
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	50 085,52	91,06
710	Dotacje	300 000,00	300 000,00	183 811,22	61,27
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000,00	300 000,00	183 811,22	61,27
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	16 404,51	82,02
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	300 000,00	241 000,00	135 113,18	56,06
	Wynagrodzenia i składki od nich należne	0,00	39 000,00	32 293,53	82,80
750	Administracja publiczna	1 119 040,00	1 100 129,00	993 114,49	90,27
75011	Urzędy wojewódzkie	1 119 040,00	1 100 129,00	993 114,49	90,27
	Wynagrodzenia i składki od nich należne	1 119 040,00	1 100 129,00	993 114,49	90,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	362 525,00	362 105,02	99,88
75404	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	91 525,00	91 495,42	99,97
	Dotacje	50 000,00	91 525,00	91 495,42	99,97
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	113 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	70 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	23 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	0,00	61 000,00	60 609,60	99,36
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	0,00	61 000,00	60 609,60	99,36
801	Ofiarom i uchowancem	68 068 797,00	66 872 717,00	65 703 010,08	98,25
80101	Szkoly podstawowe	8 862 841,00	8 793 132,00	8 707 614,53	99,03
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	1 665 273,00	1 692 689,00	1 691 315,19	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 879,00	29 962,00	29 955,09	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich należne	7 175 689,00	7 070 481,00	6 986 344,25	98,81
80102	Szkoly podstawowe specjalne	4 113 706,00	4 116 982,00	4 046 427,81	98,29
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	12 000,00	16 705,00	15 659,30	93,74
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	483 434,00	473 866,00	467 448,17	96,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 657,00	12 617,00	12 032,00	95,36
	Wynagrodzenia i składki od nich należne	3 605 615,00	3 613 794,00	3 551 288,34	98,27
80110	Gimnazja	2 802 768,00	2 657 483,00	2 635 641,41	99,18
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	458 471,00	460 086,00	459 902,85	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 491,00	2 962,00	2 962,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należne	2 338 806,00	2 194 435,00	2 172 776,56	99,01
80111	Gimnazja specjalne	2 374 471,00	2 317 962,00	2 210 790,89	95,38
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	98 167,00	96 498,00	95 219,46	96,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 092,00	5 092,00	5 092,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należne	2 271 212,00	2 216 372,00	2 110 479,43	95,22
80120	Licea ogólnokształcące	16 849 723,00	16 601 148,00	16 276 644,56	98,05
	Dotacje	3 530 012,00	3 421 626,00	3 418 804,35	99,92
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	369 086,00	181 100,56	49,07
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	1 934 992,00	1 870 908,00	1 845 665,06	98,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 824,00	22 526,00	22 010,76	97,71
	Wynagrodzenia i składki od nich należne	11 360 795,00	10 917 002,00	10 809 063,83	99,01
80123	Licea profilowane	579 887,00	575 593,00	573 526,90	99,64
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	19 621,00	19 621,00	19 621,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264,00	1 264,00	1 264,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należne	559 002,00	554 708,00	552 641,90	99,63
80130	Szkoly zawodowe	27 230 393,00	26 824 419,00	26 566 474,24	99,04
	Dotacje	5 244 789,00	5 516 504,00	5 507 414,10	99,84
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	3 355 460,00	3 326 134,00	3 271 028,63	98,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 170,00	77 115,00	74 991,36	97,25
	Wynagrodzenia i składki od nich należne	18 582 974,00	17 904 666,00	17 713 040,15	98,93
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 824 972,00	1 744 120,00	1 739 063,80	99,71
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	82 002,00	82 437,00	82 375,97	99,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 569,00	3 569,00	3 569,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należne	1 739 401,00	1 658 114,00	1 653 118,83	99,70
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 137 110,00	1 965 877,00	1 900 689,25	96,68
	Wydzielone z budżetu z realizacji zadań statutowych	208 613,00	217 693,00	214 452,36	98,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 758,00	1 700,00	1 700,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

	Wynagrodzenia i składki od nich należane	1 925 741,00	1 746 484,00	1 684 536,89	96,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie samych siebie	284 436,00	284 987,00	140 630,85	49,35
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	200 314,00	200 314,00	56 012,95	27,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198,00	198,00	198,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	83 924,00	84 475,00	84 419,90	99,93
80148	Wielofunkcyjne i przelocowane	858 586,00	884 432,00	803 822,93	90,89
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	469 887,00	491 656,00	425 880,69	86,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 841,00	12 903,00	12 439,00	96,18
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	379 858,00	379 843,00	365 503,24	96,22
80195	Pozostała działalność	149 904,00	106 582,00	101 682,91	95,40
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	106 805,00	64 024,00	63 006,72	98,41
	Wyniski bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	0,00	6 678,00	4 219,50	63,19
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	41 099,00	35 880,00	34 456,69	96,03
803	Szkolenia i wyjazdy	2 036 000,00	2 040 100,00	2 040 100,00	100,00
80309	Poradnictwo i doradztwo dla przedsiębiorców i dyrektoriatów	36 000,00	38 800,00	38 800,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	38 800,00	38 800,00	100,00
80395	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 001 300,00	2 001 300,00	100,00
	Dotacje	2 000 000,00	2 001 300,00	2 001 300,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 205 178,00	3 205 178,00	2 779 246,12	86,71
85111	Higiena ogólna	2 200 000,00	3 200 000,00	2 777 308,60	86,79
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	3 200 000,00	2 777 308,60	86,79
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 178,00	5 178,00	1 937,52	37,42
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	5 178,00	5 178,00	1 937,52	37,42
852	Pracownie społeczne	10 683 609,00	10 892 335,00	10 830 192,50	99,43
85201	Międzynarodowe projekty - wychowawcze	2 650 897,00	2 721 257,00	2 687 549,57	98,76
	Dotacje	160 100,00	161 427,00	161 427,00	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	824 028,00	792 525,00	782 957,87	98,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 067,00	17 067,00	17 060,62	99,90
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	1 649 702,00	1 720 238,00	1 696 594,08	98,63
85202	Domy pomocy społecznej	3 491 902,00	3 607 853,00	3 592 778,93	99,58
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	25 000,00	53 126,00	53 120,80	99,99
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	1 306 958,00	1 398 702,00	1 395 862,07	99,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	8 399,28	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	2 151 544,00	2 147 625,00	2 135 396,78	99,43
85204	Rehabilitacja zawodowa	3 867 737,00	4 025 356,00	4 018 646,92	99,83
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	32 057,00	39 135,00	37 530,88	95,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095 700,00	3 258 181,00	3 253 124,85	99,84
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	739 980,00	728 040,00	727 991,19	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	196 943,00	201 685,00	199 601,29	98,97
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	38 985,00	39 881,00	39 876,20	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	157 958,00	161 804,00	159 725,09	98,71
85214	Zasobniki pomocy w zakresie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 500,00	269 901,00	269 599,08	99,87
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	3 325,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 175,00	268 801,00	268 499,08	99,87
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i środki interwencji kryzysowej	18 630,00	18 630,00	16 382,71	87,94
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	18 630,00	18 630,00	16 382,71	87,94
85295	Pozostała działalność	50 000,00	47 653,00	45 674,00	95,85
	Dotacje	50 000,00	47 653,00	45 674,00	95,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 075 399,00	3 134 779,00	3 066 655,21	97,81
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 460,00	176 460,00	170 952,00	96,88
	Dotacje	136 460,00	136 460,00	136 452,00	99,99
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	34 500,00	86,25
85333	Pracownie urzędów pracy	2 471 539,00	2 490 919,00	2 487 383,21	99,86
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	324 527,00	352 316,00	352 274,72	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	774,00	773,61	99,95
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	2 146 412,00	2 137 829,00	2 134 334,88	99,84
85395	Pozostała działalność	467 400,00	467 400,00	407 720,00	87,23
	Dotacje	442 400,00	442 400,00	392 900,00	88,61
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	14 820,00	59,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 808 732,00	13 314 396,00	13 025 055,01	97,83
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 738 848,00	10 244 512,00	9 983 232,25	97,45
	Dotacje	10 138 848,00	10 138 848,00	9 932 569,13	97,97
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	600 000,00	105 664,00	50 663,12	47,95
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 733 847,00	1 743 067,00	1 743 019,14	100,00
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	225 992,00	223 727,00	223 716,48	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 066,00	3 066,00	3 066,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	1 504 789,00	1 516 274,00	1 516 236,66	100,00
85407	Międzynarodowe projekty wychowawcze	1 316 037,00	1 306 817,00	1 289 278,62	98,66
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	262 282,00	262 993,00	262 437,41	99,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 703,00	2 703,00	2 520,59	93,25
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	1 051 052,00	1 041 121,00	1 024 320,62	98,39
85446	Dokształcanie i doskonalenie samych siebie	20 000,00	20 000,00	9 525,00	47,63
	Wyniski związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 650,00	9 175,00	46,89
	Wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	350,00	350,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

900	Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska	958 000,00	1 798 500,00	1 775 925,68	98,74
90002	Gospodarka odpadami	858 000,00	1 783 500,00	1 775 925,68	99,58
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	540 000,00	1 495 000,00	1 493 781,53	99,92
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 000,00	288 500,00	282 144,15	97,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	28 981,01	90,57
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	32 000,00	28 981,01	90,57
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 500,00	26 300,00	23 281,01	88,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	5 700,00	5 700,00	100,00
2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami i jst (PZ)		9 717 727,00	11 113 277,00	11 077 799,08	99,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 112,00	478 428,00	471 826,51	98,62
70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	52 112,00	478 428,00	471 826,51	98,62
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 112,00	478 428,00	471 826,51	98,62
710	Dotychczasowa	425 588,00	550 412,00	546 889,98	99,32
71012	Opłaty dokonywane w geodezji i kartografii	20 603,00	20 603,00	20 305,21	98,55
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 603,00	20 603,00	20 305,21	98,55
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 015,00	54 015,00	52 693,20	97,55
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 015,00	54 015,00	52 693,20	97,55
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 870,00	9 594,00	9 594,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 870,00	9 594,00	9 594,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	340 100,00	466 200,00	464 097,57	99,55
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 576,00	79 710,00	79 032,69	99,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 524,00	386 490,00	385 064,88	99,63
750	Administracja publiczna	312 739,00	328 009,00	328 000,89	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	290 139,00	305 409,00	305 409,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 139,00	305 409,00	305 409,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 600,00	22 600,00	22 591,89	99,96
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 840,00	8 804,00	8 796,16	99,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 760,00	15 796,00	15 795,73	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 625 600,00	5 978 674,00	5 978 654,67	100,00
75411	Kampanie powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 622 000,00	5 975 074,00	5 975 056,67	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 912,00	730 037,00	730 025,63	100,00
	Świadczenia na rzecz sądu rejonowego	311 077,00	228 534,00	228 533,65	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 781 011,00	5 016 503,00	5 016 497,39	100,00
75414	Obrona cywilna	3 600,00	3 600,00	3 598,00	99,94
	Pozostałe wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	3 598,00	99,94
851	Ochrona zdrowia	2 717 088,00	3 085 931,00	3 085 034,30	99,97
85156	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 717 088,00	3 085 931,00	3 085 034,30	99,97
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	628,00	628,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 088,00	3 085 303,00	3 084 406,30	99,97
852	Pomoc społeczna	399 600,00	406 703,00	383 992,90	94,42
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	399 600,00	406 703,00	383 992,90	94,42
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 555,00	85 555,00	77 366,50	90,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 045,00	321 148,00	306 626,40	95,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	285 120,00	283 599,83	99,47
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 000,00	188 000,00	186 480,72	99,19
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 181,00	66 278,00	65 451,90	98,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 819,00	121 722,00	121 028,82	99,43
85334	Pomoc dla rezydentów	0,00	97 120,00	97 119,11	100,00
	Świadczenia na rzecz sądu rejonowego	0,00	97 120,00	97 119,11	100,00
3. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PZ)		4 359 489,00	4 361 597,00	2 025 789,20	46,45
600	Transport i łączność	2 655 409,00	2 655 409,00	504 662,19	19,01
60011	Drogi publiczne krajowe	2 655 409,00	2 655 409,00	504 662,19	19,01
	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	2 655 409,00	2 655 409,00	504 662,19	19,01
801	Oświata i wychowanie	0,00	827,00	252,24	30,50
80120	Litwa ogólnokształcąca	0,00	827,00	252,24	30,50
	Dotacje	0,00	827,00	252,24	30,50
852	Pomoc społeczna	1 562 700,00	1 562 700,00	1 386 951,75	88,75
85201	Płacówki opiekuńcze - wyhodowcze	823 500,00	823 500,00	754 137,54	91,58
	Dotacje	823 500,00	823 500,00	754 137,54	91,58
85204	Rezerwy zapasowe	739 200,00	739 200,00	632 814,21	85,61
	Dotacje	739 200,00	739 200,00	632 814,21	85,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 880,00	32 880,00	24 660,00	75,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i pomocna społeczna niepełnosprawnych	32 880,00	32 880,00	24 660,00	75,00
	Dotacje	32 880,00	32 880,00	24 660,00	75,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 500,00	109 781,00	109 263,02	99,53
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00	3 500,00	2 993,02	85,51
	Dotacje	3 500,00	3 500,00	2 993,02	85,51
85407	Płacówki wychowania pomaturalnego	105 000,00	105 000,00	104 989,00	99,99
	Dotacje	105 000,00	105 000,00	104 989,00	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 281,00	1 281,00	100,00
	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	0,00	1 281,00	1 281,00	100,00
4. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (PJ)		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

801	Oświata i wychowanie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Dotacje	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
K. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)		13 456 426,00	9 082 036,00	6 891 750,12	75,88
600	Transport i łączność	10 586 381,00	5 588 047,00	3 807 655,96	68,14
60011	Drogi publiczne krajowe	6 643 272,00	1 644 938,00	959 384,80	58,32
	Wynikłi majątkowi na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	6 643 272,00	1 644 938,00	959 384,80	58,32
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	3 943 109,00	3 943 109,00	2 848 271,16	72,23
	Wynikłi majątkowi na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	3 943 109,00	3 943 109,00	2 848 271,16	72,23
801	Oświata i wychowanie	1 793 072,00	2 230 464,00	1 856 758,40	83,25
80195	Pozostała działalność	1 793 072,00	2 230 464,00	1 856 758,40	83,25
	Wynikłi budżetowi na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	1 793 072,00	2 225 464,00	1 851 942,34	83,22
	Wynikłi majątkowi na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	0,00	5 000,00	4 816,06	96,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 053 459,00	1 167 420,00	1 148 668,31	98,39
85395	Pozostała działalność	1 053 459,00	1 167 420,00	1 148 668,31	98,39
	Wynikłi budżetowi na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	1 053 459,00	1 167 420,00	1 148 668,31	98,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 514,00	96 105,00	78 667,45	81,86
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	72 590,00	72 590,00	100,00
	Wynikłi budżetowi na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	0,00	72 590,00	72 590,00	100,00
85495	Pozostała działalność	23 514,00	23 515,00	6 077,45	25,84
	Wynikłi budżetowi na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	23 514,00	18 415,00	977,50	5,31
	Wynikłi majątkowi na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	0,00	5 100,00	5 099,95	100,00
L. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC)		3 927 235,00	3 923 600,00	3 906 131,01	99,55
801	Oświata i wychowanie	78 443,00	23 261,00	9 649,97	41,49
80195	Pozostała działalność	78 443,00	23 261,00	9 649,97	41,49
	Wynikłi budżetowi na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	78 443,00	23 261,00	9 649,97	41,49
852	Pomoc społeczna	3 732 841,00	3 750 375,00	3 750 370,20	100,00
85202	Dotacje	3 732 841,00	3 750 375,00	3 750 370,20	100,00
	Dotacje	1 725 937,00	1 654 732,00	1 654 731,00	100,00
	Wynikłi związane z realizacją zadań statutowych	209 375,00	150 966,00	150 962,93	100,00
	Serwisowanie nieruchomości fizycznych	2 381,00	5 498,00	5 497,27	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 148,00	1 939 179,00	1 899 179,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 801,00	134 285,00	133 509,35	99,42
85395	Pozostała działalność	111 801,00	134 285,00	133 509,35	99,42
	Wynikłi budżetowi na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	111 801,00	134 285,00	133 509,35	99,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 150,00	15 679,00	12 601,49	80,37
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 529,00	11 529,00	100,00
	Wynikłi budżetowi na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	0,00	11 529,00	11 529,00	100,00
85495	Pozostała działalność	4 150,00	4 150,00	1 072,49	25,84
	Wynikłi budżetowi na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	4 150,00	3 250,00	172,50	5,31
	Wynikłi majątkowi na programy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP	0,00	900,00	899,99	100,00
M. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)		683 500,00	920 100,00	798 664,23	86,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 500,00	683 500,00	562 078,23	82,24
85333	Powiatowe urzędy pracy	683 500,00	683 500,00	562 078,23	82,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 500,00	683 500,00	562 078,23	82,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	236 600,00	236 586,00	99,99
90002	Gospodarka odpadami	0,00	236 600,00	236 586,00	99,99
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	236 600,00	236 586,00	99,99
RAZEM		422 956 875,00	426 092 294,32	400 316 051,81	93,95
1. Zadania własne jest (GM+PW)		353 602 705,00	350 535 580,00	331 565 191,59	94,59
2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania świadczone ustawami i jest (GZ+PZ)		35 693 386,00	39 445 922,32	39 106 837,04	99,14
3. Zadania przejęte przez jest do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (GR)		20 000,00	50 000,00	49 923,83	99,85
4. Zadania realizowane wspólnie z innymi jest (GB+PB)		4 544 839,00	5 167 179,00	2 720 008,01	52,64
5. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jest (GJ+PJ)		13 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP+PP)		18 016 025,00	16 698 157,00	13 102 318,89	78,47
7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC+PC)		9 966 240,00	12 825 371,00	12 604 533,22	98,28
8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF+PF)		1 100 680,00	1 337 085,00	1 134 239,23	84,83

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTKI POCZĄTKOWEJ - RADY OSIEDLA WĄSCELNICKIE ZA 2011 ROK																		
1	2	3	4	5	6	7	8.300			9	10	11	12	13	14	15	16	17
							w tym											
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową - w tym: na obsługę kredytów i pożyczek w walucie obcej	Wydatki na obsługę finansową - w tym: na obsługę kredytów i pożyczek w zł	Wydatki na obsługę finansową - w tym: na obsługę kredytów i pożyczek w zł	Wydatki na obsługę finansową - w tym: na obsługę kredytów i pożyczek w zł	Wydatki na obsługę finansową - w tym: na obsługę kredytów i pożyczek w zł	Wydatki na obsługę finansową - w tym: na obsługę kredytów i pożyczek w zł	Wydatki na obsługę finansową - w tym: na obsługę kredytów i pożyczek w zł	Wydatki na obsługę finansową - w tym: na obsługę kredytów i pożyczek w zł	Wydatki na obsługę finansową - w tym: na obsługę kredytów i pożyczek w zł	Wydatki na obsługę finansową - w tym: na obsługę kredytów i pożyczek w zł	Wydatki na obsługę finansową - w tym: na obsługę kredytów i pożyczek w zł	Wydatki na obsługę finansową - w tym: na obsługę kredytów i pożyczek w zł
3	Zdaniem Osiedla		44 385,27	44 385,25	44 384,71,15	28 864,00,27	-	28 864,00,27	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15
1	1. Jednostka sektora JST (JAW)		44 385,27	44 385,25	44 384,71,15	28 864,00,27	-	28 864,00,27	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15
700	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 260,27	22 260,25	22 260,00,25	7 040,00,27	-	7 040,00,27	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15
7020	Pracę publiczną (zadania i usługi w zakresie utrzymania porządku)		28 867,27	28 867,25	28 867,00,25	7 040,00,27	-	7 040,00,27	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15	16 228,11,15
301	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NIERUCHOMOŚCI		11 380,27	11 380,25	11 380,00,25	13 864,00,27	-	13 864,00,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	Pracochronne zadania w zakresie		11 380,27	11 380,25	11 380,00,25	13 864,00,27	-	13 864,00,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30100	KULTURA FIZYCZNA		11 400,27	11 400,25	11 400,00,25	13 864,00,27	-	13 864,00,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301000	Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 400,27	11 400,25	11 400,00,25	13 864,00,27	-	13 864,00,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Dochody z tytułu wysewiania znaczek na szpachet napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie za 2011 rok					
Data i Period	Opis	Plan planowany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		1 890 900 zł	1 890 900 zł	2 257 937,40 zł	121,00%
799	DOCHODY OD OBŁÓK PRAMFNYCH, OD OBŁÓK KONTYNGENTY I OD INNYCH JEDNOSTEK WSPOMAGAJĄCYCH OBROTOWOŚĆ PRAMFNU ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKRYCIEM	1 890 900 zł	1 890 900 zł	2 257 937,40 zł	121,00%
79915	Wpływy z innych opłat stwierdzających dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 890 900 zł	1 890 900 zł	2 257 937,40 zł	121,00%
1.	Wpływy z opłat za wysewianie znaczek na szpachet alkoholu	1 000 000 zł	1 000 000 zł	2 257 937,40 zł	121,00%
Wydatki		2 184 900 zł	2 248 900 zł	2 188 272,89 zł	97,34%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 184 900 zł	2 248 900 zł	2 188 272,89 zł	97,34%
85183	Zabiegi i leczenia	172 900 zł	172 900 zł	152 550,84 zł	88,73%
1.	Organizacja ośrodka w celu świadczenia specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rytmicznymi, zaburzeniami uwagi i trudnościami psychologicznymi	119 200 zł	119 200 zł	119 200,00 zł	100,00%
2.	Realizacja programu prowadzenia rehabilitacji	53 700 zł	53 700 zł	41 950,94 zł	78,27%
85184	Prewencja i edukacja	2 012 000 zł	2 076 000 zł	2 035 722,05 zł	97,89%
1.	Organizacja w trybie otwartym i zamkniętym poradnictwa psychologicznego i profilaktycznego	81 280 zł	81 280 zł	81 280,00 zł	100,00%
2.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i uwolnionym oraz prowadzenie działań prewencyjnych skierowanych do osób uzależnionych - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	123 800 zł	123 800 zł	123 230,75 zł	99,86%
3.	Organizacja i specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - młodzieżowe Centrum	133 240 zł	133 240 zł	133 240,00 zł	100,00%
4.	Wspieranie działalności dzieci i młodzieży - programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemami alkoholowymi	942 070 zł	942 070 zł	942 070,00 zł	100,00%
5.	Działalność informacyjno-edukacyjna realizująca społeczne programy profilaktycznych działań skierowanych do dzieci i młodzieży	44 400 zł	44 400 zł	44 000,00 zł	99,10%
6.	Wspieranie działalności ochronek przyzakładowych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	17 400 zł	17 400 zł	17 400,00 zł	100,00%
9.	Realizacja umów zleceń dla bliskich wyjeżdżających opiekunów w zakresie świadczenia od alkoholu w zakresie leczenia	40 400 zł	40 400 zł	36 900,00 zł	91,40%
10.	Środki socjoterapeutyczne	111 847 zł	107 807 zł	105 077,31 zł	97,38%
11.	Klub Integracji Społecznej	71 071 zł	70 001 zł	74 380,02 zł	106,25%
12.	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu	30 748 zł	30 000 zł	30 000,00 zł	97,58%
13.	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	113 900 zł	113 188 zł	104 478,75 zł	92,38%
16.	Pracownia mierzalności obrotów dla celów przemysłowych	17 180 zł	16 800 zł	16 816,94 zł	100,09%
19.	Środki terapeutyczne	3 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
17.	Programy edukacyjne w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej skierowane do dzieci i młodzieży (uczniów szkół ze środowisk zagrożonych)	47 000 zł	47 000 zł	41 000,00 zł	87,23%
18.	Skierowanie, kontrolowanie i nadzór nad działalnością i realizacją zadań, w tym realizacji	15 000 zł	11 800 zł	11 800,00 zł	100,00%
18.	Profilaktyczny program informacyjno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży	16 000 zł	23 400 zł	11 700,00 zł	50,00%
20.	Wspieranie działań profilaktycznych na rzecz młodzieży - programy i kampanie na temat bezpieczeństwa w zakresie wychowawczo - profilaktycznej	5 000 zł	5 000 zł	4 140,00 zł	82,80%
22.	Stwierdzenie sprzeczności napędów alkoholowych	1 000 zł	1 000 zł	- zł	-
23.	Fundusze konsultacyjne	200 700 zł	200 700 zł	200 360,00 zł	99,88%
25.	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne	11 200 zł	21 200 zł	10 000,00 zł	47,14%
26.	Stwierdzenie sprzeczności w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą - programy profilaktyczne "Tak czy Nie"	- zł	2 200 zł	0 000,00 zł	0,00%
27.	Planowany ośrodek w których udziela się pomocy osobom uzależnionym, ich rodzinom i rodzinom dysfunkcyjnym i rodzinom dysfunkcyjnym	- zł	60 000 zł	61 900,00 zł	103,17%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Data / Realizacja	Treść	Plan na rok 2011			Plan na rok 2011			Plan na rok 2011		
		Plan na rok 2011	wykonanie	% wykonania	Plan na rok 2011	wykonanie	% wykonania	Plan na rok 2011	wykonanie	% wykonania
DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK WYKALKULACJE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA										
809	DOCHODY	1 891 829 zł	1 879 791,71 zł	99,34%	1 029 829 zł	982 186,52 zł	95,34%	818 000 zł	818 000 zł	100,00%
80919	GOSPODARKA KOMUNIKACJI I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 891 829 zł	1 879 791,71 zł	99,34%	1 029 829 zł	982 186,52 zł	95,34%	818 000 zł	818 000 zł	100,00%
	1. Wpływy z tytułu kar za niezgodzenia warunków korzystania ze środowiska	3 000 zł	- zł	0,00%	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1 485 000 zł	1 509 210,84 zł	101,61%	900 000 zł	862 144,27 zł	95,79%	475 000 zł	448 072,87 zł	94,48%
	3. Wpływy z tytułu opłat za usuwanie zanieczyszczeń	88 829 zł	- zł	0,00%	88 829 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	4. Prace i usługi	100 zł	24 188 zł	24,19%	100 zł	24 088 zł	24,09%	- zł	- zł	- zł
	5. Wpływy z tytułu dotacji	40 000 zł	32 800,88 zł	82,00%	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	32 800,88 zł	82,00%
	WYDATKI	12 453 726 zł	10 848 844,23 zł	87,19%	10 347 629 zł	8 808 814,34 zł	85,14%	2 648 100 zł	2 648 100 zł	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 893 828 zł	3 882 949,29 zł	99,74%	3 278 028 zł	3 100 884,95 zł	94,57%	308 000 zł	302 144,19 zł	94,82%
	WYDATKI BIAŁY KOSZ	8 660 398 zł	7 466 844,03 zł	86,21%	7 078 603 zł	8 178 864,48 zł	115,54%	1 778 800 zł	1 798 867,53 zł	101,67%
809	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 209 629 zł	4 213 944,83 zł	45,77%	6 329 029 zł	4 213 944,83 zł	66,60%	- zł	- zł	- zł
80918	DRUGI PUBLICZNY TRANSPORT	4 488 363 zł	3 874 196,47 zł	86,31%	4 488 363 zł	3 874 196,47 zł	86,31%	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIAŁY KOSZ	4 699 393 zł	3 874 196,47 zł	82,43%	4 699 393 zł	3 874 196,47 zł	82,43%	- zł	- zł	- zł
	Rezerwa na cele inwestycyjne - od ul. Piastów do ul. Świerka	4 488 363 zł	3 874 196,47 zł	86,31%	4 488 363 zł	3 874 196,47 zł	86,31%	- zł	- zł	- zł
8098	PODSTAWA DEMAGOGICZNA	654 446 zł	677 788,38 zł	103,57%	654 446 zł	677 788,38 zł	103,57%	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIAŁY KOSZ	654 446 zł	677 788,38 zł	103,57%	654 446 zł	677 788,38 zł	103,57%	- zł	- zł	- zł
	Uzyskanie pożyczki na postój czysty - zastępczo park	654 446 zł	677 788,38 zł	103,57%	654 446 zł	677 788,38 zł	103,57%	- zł	- zł	- zł
709	GOSPODARKA MIEJSKOWA	874 827 zł	692 344,99 zł	79,15%	874 827 zł	692 344,99 zł	79,15%	- zł	- zł	- zł
7098	PODSTAWA DEMAGOGICZNA	874 827 zł	692 344,99 zł	79,15%	874 827 zł	692 344,99 zł	79,15%	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIAŁY KOSZ	874 827 zł	692 344,99 zł	79,15%	874 827 zł	692 344,99 zł	79,15%	- zł	- zł	- zł
	Rezerwa na cele inwestycyjne - od ul. Piastów do ul. Świerka	874 827 zł	692 344,99 zł	79,15%	874 827 zł	692 344,99 zł	79,15%	- zł	- zł	- zł
	Rezerwa na cele inwestycyjne - od ul. Piastów do ul. Świerka	418 047 zł	418 047,00 zł	100,00%	418 047 zł	418 047,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

		191 000 zł	49 207,00 zł	40,00%	161 000 zł	89 207,00 zł	54,82%	123 276 zł	-	-
801	Przebudowa zespołu budynków szkoły RUCH w Chorzowie - termomodernizacja i budowa szklanej sali) w ramach budżetu ul. Skowronka 6, Pozycja 5	879 261,99 zł	864 949,29 zł	98,36%	798 843 zł	901 896,89 zł	-	123 276 zł	-	63 346,89 zł
8014	BRZOZÓW PODSTAWOWY	814 202 zł	186 286,64 zł	22,87%	314 202 zł	186 286,64 zł	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	814 202 zł	186 286,64 zł	22,87%	314 202 zł	186 286,64 zł	-	-	-	-
	SP N-29 (ul. Lwowska 39) projekt i oświetlenie teren zewnętrznych budynków - projekt i wykonanie robót	178 813 zł	134 876,04 zł	75,51%	178 813 zł	134 876,04 zł	-	-	-	-
	Sp N-14 (ul. Pułkownika 60) - projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz termiana szklanej sali	140 800 zł	40 800,00 zł	29,00%	140 800 zł	40 800,00 zł	-	-	-	-
8014	PROSZKOWOLA	682 287 zł	247 132,31 zł	36,07%	682 287 zł	247 132,31 zł	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	682 287 zł	247 132,31 zł	36,07%	682 287 zł	247 132,31 zł	-	-	-	-
	Przebudowa N-4, ul. Długa 82 - zagospodarowanie terenu	144 800 zł	144 800,00 zł	100,00%	144 800 zł	144 800,00 zł	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku Proszkowskiej Nr 12 przy ul. Lipowej 3 w Chorzowie	207 837 zł	122 236,08 zł	58,91%	207 837 zł	122 236,08 zł	-	-	-	-
8018	GMINNAZJA	89 600 zł	89 110,74 zł	99,34%	89 600 zł	89 110,74 zł	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	89 600 zł	89 110,74 zł	99,34%	89 600 zł	89 110,74 zł	-	-	-	-
	Termomodernizacja budynku bei gimnazjum Odrzeczka N-1 strażniczek ogólny budynku obok szklanej sali przy ul. Pułkownika 60 w Chorzowie	89 600 zł	89 110,74 zł	99,34%	89 600 zł	89 110,74 zł	-	-	-	-
8018	LECIA OGÓLNOHOSYGNALNE	123 238 zł	63 340,86 zł	51,36%	123 238 zł	63 340,86 zł	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	123 238 zł	63 340,86 zł	51,36%	123 238 zł	63 340,86 zł	-	-	-	-
	Wyższa szkoła ogólnokształcąca z Zespołu Szkół Zawodowych Rodzin Kalendarz (Kalendarz Kalendarz)	123 238 zł	63 340,86 zł	51,36%	123 238 zł	63 340,86 zł	-	-	-	-
802	POBUDOWA	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%	30 000 zł	30 000,00 zł	-	-	-	-
8024	PLACÓWKI ODRZECZKA-WYCHOWAWCZE	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%	30 000 zł	30 000,00 zł	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%	30 000 zł	30 000,00 zł	-	-	-	-
	Terminowa odbiora Planu i Godzinie Dziełach WYBPA - realizacja ogólnego projektu	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%	30 000 zł	30 000,00 zł	-	-	-	-
809	GOSPODARWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 463 729 zł	4 648 879,21 zł	71,91%	3 457 829 zł	3 915 046,89 zł	-	-	-	3 613 811,89 zł
8092	GOSPODARWA ODPADAMI	2 648 790 zł	2 628 102,48 zł	99,21%	2 648 790 zł	2 628 102,48 zł	-	-	-	2 648 199 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 648 790 zł	2 628 102,48 zł	99,21%	2 648 790 zł	2 628 102,48 zł	-	-	-	2 648 199 zł
	Przebiegające wykazane z poprzednich sprawozdań i innych aktualizacji planu - zbilansowanie	13 000 zł	12 876,04 zł	99,05%	13 000 zł	12 876,04 zł	-	-	-	13 876,04 zł
	Wydatki ogólnego charakteru	20 000 zł	15 486,26 zł	77,43%	20 000 zł	15 486,26 zł	-	-	-	15 486,26 zł
	Sprawy ogólnego charakteru	60 114 zł	60 114,00 zł	100,00%	60 114 zł	60 114,00 zł	-	-	-	60 114,00 zł
	Wydatki ogólnego charakteru	148 800 zł	144 780,99 zł	97,23%	148 800 zł	144 780,99 zł	-	-	-	144 780,99 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

	Przebiegnięciu Ciężkiego Pędu Zabud. Ogrodów Mieszkalnych	63 000 zł	43 940,21 zł	69,75%	-	19 000 zł	19 400,00 zł	100,00%	19 000 zł	19 400,00 zł	100,00%	19 000 zł	19 400,00 zł	100,00%	19 000 zł	19 400,00 zł	100,00%	19 000 zł	19 400,00 zł	100,00%	19 000 zł	19 400,00 zł	100,00%
	Układ drogowy związany z nową stacją uzdatniania odpadów	19 000 zł	19 400,00 zł	100,00%	-	19 000 zł	19 400,00 zł	100,00%	19 000 zł	19 400,00 zł	100,00%	19 000 zł	19 400,00 zł	100,00%	19 000 zł	19 400,00 zł	100,00%	19 000 zł	19 400,00 zł	100,00%	19 000 zł	19 400,00 zł	100,00%
	WYDATKI BIAŁYCH	1 781 739 zł	1 781 896,29 zł	99,99%	-	1 781 739 zł	1 781 896,29 zł	99,99%	1 781 739 zł	1 781 896,29 zł	99,99%	1 781 739 zł	1 781 896,29 zł	99,99%	1 781 739 zł	1 781 896,29 zł	99,99%	1 781 739 zł	1 781 896,29 zł	99,99%	1 781 739 zł	1 781 896,29 zł	99,99%
	System gospodarki odpadami dla miast Górnego Śląska Związku Miast i Gmin z budżetami jednostek samostanowienia	9 038 zł	8 136,00 zł	90,02%	-	9 038 zł	8 136,00 zł	90,02%	9 038 zł	8 136,00 zł	90,02%	9 038 zł	8 136,00 zł	90,02%	9 038 zł	8 136,00 zł	90,02%	9 038 zł	8 136,00 zł	90,02%	9 038 zł	8 136,00 zł	90,02%
	Przebiegnięciu Ciężkiego Pędu Zabud. Ogrodów Mieszkalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebiegnięciu Ciężkiego Pędu Zabud. Ogrodów Mieszkalnych	1 781 600 zł	1 780 357,29 zł	99,96%	-	1 781 600 zł	1 780 357,29 zł	99,96%	1 781 600 zł	1 780 357,29 zł	99,96%	1 781 600 zł	1 780 357,29 zł	99,96%	1 781 600 zł	1 780 357,29 zł	99,96%	1 781 600 zł	1 780 357,29 zł	99,96%	1 781 600 zł	1 780 357,29 zł	99,96%
	WYDATKI BIAŁYCH	3 864 678 zł	3 864 678,29 zł	100,00%	-	3 864 678 zł	3 864 678,29 zł	100,00%	3 864 678 zł	3 864 678,29 zł	100,00%	3 864 678 zł	3 864 678,29 zł	100,00%	3 864 678 zł	3 864 678,29 zł	100,00%	3 864 678 zł	3 864 678,29 zł	100,00%	3 864 678 zł	3 864 678,29 zł	100,00%
	WYDATKI BIAŁYCH	3 861 829 zł	3 798 896,29 zł	98,39%	-	3 861 829 zł	3 798 896,29 zł	98,39%	3 861 829 zł	3 798 896,29 zł	98,39%	3 861 829 zł	3 798 896,29 zł	98,39%	3 861 829 zł	3 798 896,29 zł	98,39%	3 861 829 zł	3 798 896,29 zł	98,39%	3 861 829 zł	3 798 896,29 zł	98,39%
	Planowy wydatki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki z budżetu (umowa)	440 000 zł	435 428,17 zł	99,19%	-	440 000 zł	435 428,17 zł	99,19%	440 000 zł	435 428,17 zł	99,19%	440 000 zł	435 428,17 zł	99,19%	440 000 zł	435 428,17 zł	99,19%	440 000 zł	435 428,17 zł	99,19%	440 000 zł	435 428,17 zł	99,19%
	Wydatki z budżetu (umowa)	1 820 300 zł	1 845 878,87 zł	101,41%	-	1 820 300 zł	1 845 878,87 zł	101,41%	1 820 300 zł	1 845 878,87 zł	101,41%	1 820 300 zł	1 845 878,87 zł	101,41%	1 820 300 zł	1 845 878,87 zł	101,41%	1 820 300 zł	1 845 878,87 zł	101,41%	1 820 300 zł	1 845 878,87 zł	101,41%
	Wydatki z budżetu (umowa)	491 199 zł	499 327,87 zł	101,66%	-	491 199 zł	499 327,87 zł	101,66%	491 199 zł	499 327,87 zł	101,66%	491 199 zł	499 327,87 zł	101,66%	491 199 zł	499 327,87 zł	101,66%	491 199 zł	499 327,87 zł	101,66%	491 199 zł	499 327,87 zł	101,66%
	WYDATKI BIAŁYCH	965 889 zł	937 330,89 zł	96,84%	-	965 889 zł	937 330,89 zł	96,84%	965 889 zł	937 330,89 zł	96,84%	965 889 zł	937 330,89 zł	96,84%	965 889 zł	937 330,89 zł	96,84%	965 889 zł	937 330,89 zł	96,84%	965 889 zł	937 330,89 zł	96,84%
	Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych przy ul. Katowicko-Ogrodowej	19 000 zł	-	0,00%	-	19 000 zł	-	0,00%	19 000 zł	-	0,00%	19 000 zł	-	0,00%	19 000 zł	-	0,00%	19 000 zł	-	0,00%	19 000 zł	-	0,00%
	Modernizacja zleżona przy ul. Długiej 65	42 700 zł	42 881,98 zł	100,43%	-	42 700 zł	42 881,98 zł	100,43%	42 700 zł	42 881,98 zł	100,43%	42 700 zł	42 881,98 zł	100,43%	42 700 zł	42 881,98 zł	100,43%	42 700 zł	42 881,98 zł	100,43%	42 700 zł	42 881,98 zł	100,43%
	Modernizacja zleżona przy ul. Zimowej Wzrostu - Strzyżewskiego	68 880 zł	68 348,88 zł	99,23%	-	68 880 zł	68 348,88 zł	99,23%	68 880 zł	68 348,88 zł	99,23%	68 880 zł	68 348,88 zł	99,23%	68 880 zł	68 348,88 zł	99,23%	68 880 zł	68 348,88 zł	99,23%	68 880 zł	68 348,88 zł	99,23%
	Modernizacja zleżona przy ul. Sopotnia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja zleżona przy ul. Paska	39 720 zł	39 315,09 zł	99,00%	-	39 720 zł	39 315,09 zł	99,00%	39 720 zł	39 315,09 zł	99,00%	39 720 zł	39 315,09 zł	99,00%	39 720 zł	39 315,09 zł	99,00%	39 720 zł	39 315,09 zł	99,00%	39 720 zł	39 315,09 zł	99,00%
	WYDATKI BIAŁYCH	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%	-	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%
	WYDATKI BIAŁYCH	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%	-	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%	9 814 zł	9 814,09 zł	100,00%
	Opracowanie sprawy aktualizacji planu Chorzowa i innych planów inwestycyjnych i finansowych o planie budżetowym	8 814 zł	8 814,00 zł	100,00%	-	8 814 zł	8 814,00 zł	100,00%	8 814 zł	8 814,00 zł	100,00%	8 814 zł	8 814,00 zł	100,00%	8 814 zł	8 814,00 zł	100,00%	8 814 zł	8 814,00 zł	100,00%	8 814 zł	8 814,00 zł	100,00%
	WYDATKI BIAŁYCH	488 898 zł	-	0,00%	-	488 898 zł	-	0,00%	488 898 zł	-	0,00%	488 898 zł	-	0,00%	488 898 zł	-	0,00%	488 898 zł	-	0,00%	488 898 zł	-	0,00%
	WYDATKI BIAŁYCH	488 898 zł	522 716,29 zł	106,92%	-	488 898 zł	522 716,29 zł	106,92%	488 898 zł	522 716,29 zł	106,92%	488 898 zł	522 716,29 zł	106,92%	488 898 zł	522 716,29 zł	106,92%	488 898 zł	522 716,29 zł	106,92%	488 898 zł	522 716,29 zł	106,92%
	Zakup materiałów na prace remontowe	6 000 zł	4 811,28 zł	80,19%	-	6 000 zł	4 811,28 zł	80,19%	6 000 zł	4 811,28 zł	80,19%	6 000 zł	4 811,28 zł	80,19%	6 000 zł	4 811,28 zł	80,19%	6 000 zł	4 811,28 zł	80,19%	6 000 zł	4 811,28 zł	80,19%
	Opracowanie mapy terenowej i dokumentacji technicznej	10 000 zł	-	0,00%	-	10 000 zł	-	0,00%	10 000 zł	-	0,00%	10 000 zł	-	0,00%	10 000 zł	-	0,00%	10 000 zł	-	0,00%	10 000 zł	-	0,00%
	Opłacenie kosztów wydobycia i robót ziemnych	2 000 zł	1 886,23 zł	94,31%	-	2 000 zł	1 886,23 zł	94,31%	2 000 zł	1 886,23 zł	94,31%	2 000 zł	1 886,23 zł	94,31%	2 000 zł	1 886,23 zł	94,31%	2 000 zł	1 886,23 zł	94,31%	2 000 zł	1 886,23 zł	94,31%
	Prace ziemne	11 000 zł	3 300,00 zł	29,99%	-	11 000 zł	3 300,00 zł	29,99%	11 000 zł	3 300,00 zł	29,99%	11 000 zł	3 300,00 zł	29,99%	11 000 zł	3 300,00 zł	29,99%	11 000 zł	3 300,00 zł	29,99%	11 000 zł	3 300,00 zł	29,99%
	Opłacenie robót, podlegające zaliczeniu	6 000 zł	-	0,00%	-	6 000 zł	-	0,00%	6 000 zł	-	0,00%	6 000 zł	-	0,00%	6 000 zł	-	0,00%	6 000 zł	-	0,00%	6 000 zł	-	0,00%
	Opłacenie robót i chł. materiałów projektowych	6 000 zł	-	0,00%	-	6 000 zł	-	0,00%	6 000 zł	-	0,00%	6 000 zł	-	0,00%	6 000 zł	-	0,00%	6 000 zł	-	0,00%	6 000 zł	-	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

	Zakup usług obsługujących wykonanie imprez, imprezy i imprez	34 000 zł	16 600,00 zł	47,05%	34 000 zł	16 600,00 zł	- zł	- zł
	Możliwość ewolucji cen	300 000 zł	300 000,00 zł		300 000 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIAŁYTKOWE	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
	Możliwość ewolucji cen	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
888	KULTURA FIZYCZNA	280 000 zł	287 626,00 zł	102,7%	280 000 zł	287 626,00 zł	- zł	- zł
8881	OBIEKTY SPORTOWE	280 000 zł	287 626,00 zł	102,7%	280 000 zł	287 626,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIAŁYTKOWE	280 000 zł	287 626,00 zł	102,7%	280 000 zł	287 626,00 zł	- zł	- zł
	Kompleksowe świadczenia usług obiektów sportowych - Inne sportow. ul. Dąbrowskiego 113 ul. ul. ewolucja i kalkulacje obrotowych na Kompleksie Sportowym Hajduki ul. Chmielna 82 w Chorzowie	280 000 zł	287 626,00 zł	102,7%	280 000 zł	287 626,00 zł	- zł	- zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Data	Rezerwa	Zmiana kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Chorzów w okresie od 01.01 - 31.12.2011											
		podstawy				funkcyjny				specjalny			
		plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Zakład Między													
1. Działalność podmiotowa i innych świadczeń publicznych													
010													
	0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	0110	0111	0112
0100 Miasto													
0101 Wydatki na obsługę budżetu													
0102 Wydatki na obsługę budżetu													
0103 Wydatki na obsługę budżetu													
0104 Wydatki na obsługę budżetu													
0105 Wydatki na obsługę budżetu													
0106 Wydatki na obsługę budżetu													
0107 Wydatki na obsługę budżetu													
0108 Wydatki na obsługę budżetu													
0109 Wydatki na obsługę budżetu													
0110 Wydatki na obsługę budżetu													
0111 Wydatki na obsługę budżetu													
0112 Wydatki na obsługę budżetu													
0113 Wydatki na obsługę budżetu													
0114 Wydatki na obsługę budżetu													
0115 Wydatki na obsługę budżetu													
0116 Wydatki na obsługę budżetu													
0117 Wydatki na obsługę budżetu													
0118 Wydatki na obsługę budżetu													
0119 Wydatki na obsługę budżetu													
0120 Wydatki na obsługę budżetu													
0121 Wydatki na obsługę budżetu													
0122 Wydatki na obsługę budżetu													
0123 Wydatki na obsługę budżetu													
0124 Wydatki na obsługę budżetu													
0125 Wydatki na obsługę budżetu													
0126 Wydatki na obsługę budżetu													
0127 Wydatki na obsługę budżetu													
0128 Wydatki na obsługę budżetu													
0129 Wydatki na obsługę budżetu													
0130 Wydatki na obsługę budżetu													
0131 Wydatki na obsługę budżetu													
0132 Wydatki na obsługę budżetu													
0133 Wydatki na obsługę budżetu													
0134 Wydatki na obsługę budżetu													
0135 Wydatki na obsługę budżetu													
0136 Wydatki na obsługę budżetu													
0137 Wydatki na obsługę budżetu													
0138 Wydatki na obsługę budżetu													
0139 Wydatki na obsługę budżetu													
0140 Wydatki na obsługę budżetu													
0141 Wydatki na obsługę budżetu													
0142 Wydatki na obsługę budżetu													
0143 Wydatki na obsługę budżetu													
0144 Wydatki na obsługę budżetu													
0145 Wydatki na obsługę budżetu													
0146 Wydatki na obsługę budżetu													
0147 Wydatki na obsługę budżetu													
0148 Wydatki na obsługę budżetu													
0149 Wydatki na obsługę budżetu													
0150 Wydatki na obsługę budżetu													
0151 Wydatki na obsługę budżetu													
0152 Wydatki na obsługę budżetu													
0153 Wydatki na obsługę budżetu													
0154 Wydatki na obsługę budżetu													
0155 Wydatki na obsługę budżetu													
0156 Wydatki na obsługę budżetu													
0157 Wydatki na obsługę budżetu													
0158 Wydatki na obsługę budżetu													
0159 Wydatki na obsługę budżetu													
0160 Wydatki na obsługę budżetu													
0161 Wydatki na obsługę budżetu													
0162 Wydatki na obsługę budżetu													
0163 Wydatki na obsługę budżetu													
0164 Wydatki na obsługę budżetu													
0165 Wydatki na obsługę budżetu													
0166 Wydatki na obsługę budżetu													
0167 Wydatki na obsługę budżetu													
0168 Wydatki na obsługę budżetu													
0169 Wydatki na obsługę budżetu													
0170 Wydatki na obsługę budżetu													
0171 Wydatki na obsługę budżetu													
0172 Wydatki na obsługę budżetu													
0173 Wydatki na obsługę budżetu													
0174 Wydatki na obsługę budżetu													
0175 Wydatki na obsługę budżetu													
0176 Wydatki na obsługę budżetu													
0177 Wydatki na obsługę budżetu													
0178 Wydatki na obsługę budżetu													
0179 Wydatki na obsługę budżetu													
0180 Wydatki na obsługę budżetu													
0181 Wydatki na obsługę budżetu													
0182 Wydatki na obsługę budżetu													
0183 Wydatki na obsługę budżetu													
0184 Wydatki na obsługę budżetu													
0185 Wydatki na obsługę budżetu													
0186 Wydatki na obsługę budżetu													
0187 Wydatki na obsługę budżetu													
0188 Wydatki na obsługę budżetu													
0189 Wydatki na obsługę budżetu													
0190 Wydatki na obsługę budżetu													
0191 Wydatki na obsługę budżetu													
0192 Wydatki na obsługę budżetu													
0193 Wydatki na obsługę budżetu													
0194 Wydatki na obsługę budżetu													
0195 Wydatki na obsługę budżetu													
0196 Wydatki na obsługę budżetu													
0197 Wydatki na obsługę budżetu													
0198 Wydatki na obsługę budżetu													
0199 Wydatki na obsługę budżetu													
0200 Wydatki na obsługę budżetu													

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Kod	Nazwa	Wykazanie												Wykazanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		00 074 01	00 074 02	00 074 03	00 074 04	00 074 05	00 074 06	00 074 07	00 074 08	00 074 09	00 074 10	00 074 11	00 074 12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0000	Miasto Chorzów	60 874 01	183 779 02	261 411 03	143 088 04	181 788 05	425 149 06	960 949 07	192 328 08	64 172 09	321 054 10	201 811 11	213 998 12	119 328 13	51 268 14	30 261 15	728 947 16	6 225 926 17	81 248 18	667 848 19	118 888 20	1 051 780 21	184 413 22	880 794 23	174 841 24	64 857 25	818 829 26	713 382 27	1 816 31 28	1 307 00 29	1 900 00 30	1 816 31 31	1 307 00 32	1 900 00 33	1 816 31 34	1 307 00 35	1 900 00 36	1 816 31 37	1 307 00 38	1 900 00 39	1 816 31 40	1 307 00 41	1 900 00 42	1 816 31 43	1 307 00 44	1 900 00 45	1 816 31 46	1 307 00 47	1 900 00 48	1 816 31 49	1 307 00 50	1 900 00 51	1 816 31 52	1 307 00 53	1 900 00 54	1 816 31 55	1 307 00 56	1 900 00 57	1 816 31 58	1 307 00 59	1 900 00 60	1 816 31 61	1 307 00 62	1 900 00 63	1 816 31 64	1 307 00 65	1 900 00 66	1 816 31 67	1 307 00 68	1 900 00 69	1 816 31 70	1 307 00 71	1 900 00 72	1 816 31 73	1 307 00 74	1 900 00 75	1 816 31 76	1 307 00 77	1 900 00 78	1 816 31 79	1 307 00 80	1 900 00 81	1 816 31 82	1 307 00 83	1 900 00 84	1 816 31 85	1 307 00 86	1 900 00 87	1 816 31 88	1 307 00 89	1 900 00 90	1 816 31 91	1 307 00 92	1 900 00 93	1 816 31 94	1 307 00 95	1 900 00 96	1 816 31 97	1 307 00 98	1 900 00 99	1 816 31 100	1 307 00 101	1 900 00 102	1 816 31 103	1 307 00 104	1 900 00 105	1 816 31 106	1 307 00 107	1 900 00 108	1 816 31 109	1 307 00 110	1 900 00 111	1 816 31 112	1 307 00 113	1 900 00 114	1 816 31 115	1 307 00 116	1 900 00 117	1 816 31 118	1 307 00 119	1 900 00 120	1 816 31 121	1 307 00 122	1 900 00 123	1 816 31 124	1 307 00 125	1 900 00 126	1 816 31 127	1 307 00 128	1 900 00 129	1 816 31 130	1 307 00 131	1 900 00 132	1 816 31 133	1 307 00 134	1 900 00 135	1 816 31 136	1 307 00 137	1 900 00 138	1 816 31 139	1 307 00 140	1 900 00 141	1 816 31 142	1 307 00 143	1 900 00 144	1 816 31 145	1 307 00 146	1 900 00 147	1 816 31 148	1 307 00 149	1 900 00 150	1 816 31 151	1 307 00 152	1 900 00 153	1 816 31 154	1 307 00 155	1 900 00 156	1 816 31 157	1 307 00 158	1 900 00 159	1 816 31 160	1 307 00 161	1 900 00 162	1 816 31 163	1 307 00 164	1 900 00 165	1 816 31 166	1 307 00 167	1 900 00 168	1 816 31 169	1 307 00 170	1 900 00 171	1 816 31 172	1 307 00 173	1 900 00 174	1 816 31 175	1 307 00 176	1 900 00 177	1 816 31 178	1 307 00 179	1 900 00 180	1 816 31 181	1 307 00 182	1 900 00 183	1 816 31 184	1 307 00 185	1 900 00 186	1 816 31 187	1 307 00 188	1 900 00 189	1 816 31 190	1 307 00 191	1 900 00 192	1 816 31 193	1 307 00 194	1 900 00 195	1 816 31 196	1 307 00 197	1 900 00 198	1 816 31 199	1 307 00 200	1 900 00 201	1 816 31 202	1 307 00 203	1 900 00 204	1 816 31 205	1 307 00 206	1 900 00 207	1 816 31 208	1 307 00 209	1 900 00 210	1 816 31 211	1 307 00 212	1 900 00 213	1 816 31 214	1 307 00 215	1 900 00 216	1 816 31 217	1 307 00 218	1 900 00 219	1 816 31 220	1 307 00 221	1 900 00 222	1 816 31 223	1 307 00 224	1 900 00 225	1 816 31 226	1 307 00 227	1 900 00 228	1 816 31 229	1 307 00 230	1 900 00 231	1 816 31 232	1 307 00 233	1 900 00 234	1 816 31 235	1 307 00 236	1 900 00 237	1 816 31 238	1 307 00 239	1 900 00 240	1 816 31 241	1 307 00 242	1 900 00 243	1 816 31 244	1 307 00 245	1 900 00 246	1 816 31 247	1 307 00 248	1 900 00 249	1 816 31 250	1 307 00 251	1 900 00 252	1 816 31 253	1 307 00 254	1 900 00 255	1 816 31 256	1 307 00 257	1 900 00 258	1 816 31 259	1 307 00 260	1 900 00 261	1 816 31 262	1 307 00 263	1 900 00 264	1 816 31 265	1 307 00 266	1 900 00 267	1 816 31 268	1 307 00 269	1 900 00 270	1 816 31 271	1 307 00 272	1 900 00 273	1 816 31 274	1 307 00 275	1 900 00 276	1 816 31 277	1 307 00 278	1 900 00 279	1 816 31 280	1 307 00 281	1 900 00 282	1 816 31 283	1 307 00 284	1 900 00 285	1 816 31 286	1 307 00 287	1 900 00 288	1 816 31 289	1 307 00 290	1 900 00 291	1 816 31 292	1 307 00 293	1 900 00 294	1 816 31 295	1 307 00 296	1 900 00 297	1 816 31 298	1 307 00 299	1 900 00 300	1 816 31 301	1 307 00 302	1 900 00 303	1 816 31 304	1 307 00 305	1 900 00 306	1 816 31 307	1 307 00 308	1 900 00 309	1 816 31 310	1 307 00 311	1 900 00 312	1 816 31 313	1 307 00 314	1 900 00 315	1 816 31 316	1 307 00 317	1 900 00 318	1 816 31 319	1 307 00 320	1 900 00 321	1 816 31 322	1 307 00 323	1 900 00 324	1 816 31 325	1 307 00 326	1 900 00 327	1 816 31 328	1 307 00 329	1 900 00 330	1 816 31 331	1 307 00 332	1 900 00 333	1 816 31 334	1 307 00 335	1 900 00 336	1 816 31 337	1 307 00 338	1 900 00 339	1 816 31 340	1 307 00 341	1 900 00 342	1 816 31 343	1 307 00 344	1 900 00 345	1 816 31 346	1 307 00 347	1 900 00 348	1 816 31 349	1 307 00 350	1 900 00 351	1 816 31 352	1 307 00 353	1 900 00 354	1 816 31 355	1 307 00 356	1 900 00 357	1 816 31 358	1 307 00 359	1 900 00 360	1 816 31 361	1 307 00 362	1 900 00 363	1 816 31 364	1 307 00 365	1 900 00 366	1 816 31 367	1 307 00 368	1 900 00 369	1 816 31 370	1 307 00 371	1 900 00 372	1 816 31 373	1 307 00 374	1 900 00 375	1 816 31 376	1 307 00 377	1 900 00 378	1 816 31 379	1 307 00 380	1 900 00 381	1 816 31 382	1 307 00 383	1 900 00 384	1 816 31 385	1 307 00 386	1 900 00 387	1 816 31 388	1 307 00 389	1 900 00 390	1 816 31 391	1 307 00 392	1 900 00 393	1 816 31 394	1 307 00 395	1 900 00 396	1 816 31 397	1 307 00 398	1 900 00 399	1 816 31 400	1 307 00 401	1 900 00 402	1 816 31 403	1 307 00 404	1 900 00 405	1 816 31 406	1 307 00 407	1 900 00 408	1 816 31 409	1 307 00 410	1 900 00 411	1 816 31 412	1 307 00 413	1 900 00 414	1 816 31 415	1 307 00 416	1 900 00 417	1 816 31 418	1 307 00 419	1 900 00 420	1 816 31 421	1 307 00 422	1 900 00 423	1 816 31 424	1 307 00 425	1 900 00 426	1 816 31 427	1 307 00 428	1 900 00 429	1 816 31 429	1 307 00 430	1 900 00 431	1 816 31 432	1 307 00 433	1 900 00 434	1 816 31 435	1 307 00 436	1 900 00 437	1 816 31 438	1 307 00 439	1 900 00 440	1 816 31 441	1 307 00 442	1 900 00 443	1 816 31 444	1 307 00 445	1 900 00 446	1 816 31 447	1 307 00 448	1 900 00 449	1 816 31 450	1 307 00 451	1 900 00 452	1 816 31 453	1 307 00 454	1 900 00 455	1 816 31 456	1 307 00 457	1 900 00 458	1 816 31 459	1 307 00 460	1 900 00 461	1 816 31 462	1 307 00 463	1 900 00 464	1 816 31 465	1 307 00 466	1 900 00 467	1 816 31 468	1 307 00 469	1 900 00 470	1 816 31 471	1 307 00 472	1 900 00 473	1 816 31 474	1 307 00 475	1 900 00 476	1 816 31 477	1 307 00 478	1 900 00 479	1 816 31 479	1 307 00 480	1 900 00 481	1 816 31 482	1 307 00 483	1 900 00 484	1 816 31 485	1 307 00 486	1 900 00 487	1 816 31 488	1 307 00 489	1 900 00 490	1 816 31 491	1 307 00 492	1 900 00 493	1 816 31 494	1 307 00 495	1 900 00 496	1 816 31 497	1 307 00 498	1 900 00 499	1 816 31 499	1 307 00 500	1 900 00 501	1 816 31 502	1 307 00 503	1 900 00 504	1 816 31 504	1 307 00 505	1 900 00 506	1 816 31 506	1 307 00 507	1 900 00 508	1 816 31 508	1 307 00 509	1 900 00 509	1 816 31 510	1 307 00 510	1 900 00 510	1 816 31 511	1 307 00 511	1 900 00 511	1 816 31 512	1 307 00 512	1 900 00 512	1 816 31 513	1 307 00 513	1 900 00 513	1 816 31 514	1 307 00 514	1 900 00 514	1 816 31 515	1 307 00 515	1 900 00 515	1 816 31 516	1 307 00 516	1 900 00 516	1 816 31 517	1 307 00 517	1 900 00 517	1 816 31 518	1 307 00 518	1 900 00 518	1 816 31 519	1 307 00 519	1 900 00 519	1 816 31 520	1 307 00 520	1 900 00 520	1 816 31 521	1 307 00 521	1 900 00 521	1 816 31 522	1 307 00 522	1 900 00 522	1 816 31 523	1 307 00 523	1 900 00 523	1 816 31 524	1 307 00 524	1 900 00 524	1 816 31 525	1 307 00 525	1 900 00 525	1 816 31 526	1 307 00 526	1 900 00 526	1 816 31 527	1 307 00 527	1 900 00 527	1 816 31 528	1 307 00 528	1 900 00 528	1 816 31 529	1 307 00 529	1 900 00 529	1 816 31 530	1 307 00 530	1 900 00 530	1 816 31 531	1 307 00 531	1 900 00 531	1 816 31 532	1 307 00 532	1 900 00 532	1 816 31 533	1 307 00 533	1 900 00 533	1 816 31 534	1 307 00 534	1 900 00 534	1 816 31 535	1 307 00 535	1 900 00 535	1 816 31 536	1 307 00 536	1 900 00 536	1 816 31 537	1 307 00 537	1 900 00 537	1 816 31 538	1 307 00 538	1 900 00 538	1 816 31 539	1 307 00 539	1 900 00 539	1 816 31 540	1 307 00 540	1 900 00 540	1 816 31 541	1 307 00 541	1 900 00 541	1 816 31 542	1 307 00 542	1 900 00 542	1 816 31 543	1 307 00 543	1 900 00 543	1 816 31 544	1 307 00 544	1 900 00 544	1 816 31 545	1 307 00 545	1 900 00 545	1 816 31 546	1 307 00 546	1 900 00 546	1 816 31 547	1 307 00 547	1 900 00 547	1 816 31 548	1 307 00 548	1 900 00 548	1 816 31 549	1 307 00 549	1 900 00 549	1 816 31 550	1 307 00 550	1 900 00 550	1 816 31 551	1 307 00 551	1 900 00 551	1 816 31 552	1 307 00 552	1 900 00 552	1 816 31 553	1 307 00 553	1 900 00 553	1 816 31 554	1 307 00 554	1 900 00 554	1 816 31 555	1 307 00 555	1 900 00 555	1 816 31 556	1 307 00 556	1 900 00 556	1 816 31 557	1 307 00 557	1 900 00 557	1 816 31 558	1 307 00 558	1 900 00 558	1 816 31 559	1 307 00 559	1 900 00 559	1 816 31 560

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Nazwa jednostki	Dotyczy	Dochody			Wydatki	Wydatki			
		Plan dochodów	Wykazano	Wykonano		Plan wydatków	Wykazano	Wykonano	
									1
OGRADEK WYCHOWAWCZY	861	2 726 338 zł	2 308 922,92 zł	- zł	2 726 338 zł	2 338 933,96 zł	14 724,38 zł	98 186,17 zł	2 390 922,92 zł
BIZNESY PODDZIAŁOWE	86101	844 387 zł	788 887,41 zł	- zł	914 337 zł	773 739,83 zł	10 284,38 zł	4 834,31 zł	788 647,41 zł
Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Św. Floriana 8a		88 890 zł	88 464,73 zł	- zł	88 898 zł	88 430,34 zł	- zł	24,39 zł	88 464,73 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Rywałd 66		173 818 zł	178 876,02 zł	- zł	173 818 zł	168 674,62 zł	8 233,66 zł	2 667,86 zł	178 876,02 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 2, ul. Włóknod 130		189 480 zł	118 831,87 zł	- zł	109 488 zł	104 385,12 zł	5 093,70 zł	1 138,86 zł	118 831,87 zł
Szkola Podstawowa Nr 1, ul. Dąbrowskiego 41		94 800 zł	34 190,39 zł	- zł	94 888 zł	34 178,72 zł	- zł	18,89 zł	34 190,39 zł
Szkola Podstawowa Nr 12 z odd. integracyjnym, ul. Stróża 2		93 888 zł	94 311,27 zł	- zł	88 288 zł	63 883,19 zł	- zł	318,09 zł	94 311,27 zł
Szkola Podstawowa Nr 13, ul. Włoczyńskiego 32		85 840 zł	68 106,63 zł	- zł	88 888 zł	68 987,01 zł	- zł	108,82 zł	68 106,63 zł
Szkola Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 82		84 476 zł	38 882,05 zł	- zł	84 478 zł	38 789,81 zł	- zł	102,29 zł	38 882,05 zł
Szkola Podstawowa nr 15, ul. S-Maja 78		33 840 zł	10 841,38 zł	- zł	33 888 zł	10 802,24 zł	- zł	38,89 zł	10 841,38 zł
Szkola Podstawowa Nr 17, ul. Łąkowa 18		181 890 zł	46 482,44 zł	- zł	101 888 zł	46 482,13 zł	- zł	10,31 zł	46 482,44 zł
Szkola Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Stycznia 1		4 210 zł	2 843,89 zł	- zł	4 218 zł	2 842,48 zł	- zł	1,12 zł	2 843,89 zł
Szkola Podstawowa Nr 25, ul. Olszowa 21		188 328 zł	104 409,89 zł	- zł	104 288 zł	104 331,83 zł	- zł	78,06 zł	104 409,89 zł
Szkola Podstawowa Nr 26, ul. Lurczyka 36		31 840 zł	24 718,41 zł	- zł	31 888 zł	24 703,48 zł	- zł	11,89 zł	24 718,41 zł
Szkola Podstawowa Nr 28, ul. Kaliny 61		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Szkola Podstawowa Nr 34, ul. Kukły 68		4 880 zł	1 734,89 zł	- zł	4 888 zł	1 723,19 zł	- zł	1,41 zł	1 734,89 zł
Szkola Podstawowa Nr 37, ul. Rakoczowa 20		38 840 zł	34 783,69 zł	- zł	38 888 zł	34 747,20 zł	- zł	9,48 zł	34 783,69 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

SKOŚCZY PODSTAWOWE SPECJALNE	60132	60179 zł	60179 zł	60179 zł	60179 zł	60179 zł	60179 zł	60179 zł	60179 zł	60179 zł	60179 zł	60179 zł
Zespół Szcol Nr 2, ul. Dymkowska 3	36 249 zł	36 194,79 zł	36 240 zł	36 194,79 zł	36 240 zł	36 194,79 zł	36 240 zł	36 194,79 zł	36 240 zł	36 194,79 zł	36 240 zł	36 194,79 zł
Zespół Szcol Nr 3, ul. 3-go Maja 16	23 328 zł	20 363,38 zł	23 328 zł	20 363,38 zł	23 328 zł	20 363,38 zł	23 328 zł	20 363,38 zł	23 328 zł	20 363,38 zł	23 328 zł	20 363,38 zł
PRZEDSZKOLA	60114	63 603,47 zł	63 603,47 zł	63 603,47 zł	63 603,47 zł	63 603,47 zł	63 603,47 zł	63 603,47 zł	63 603,47 zł	63 603,47 zł	63 603,47 zł	63 603,47 zł
Przedszkole Nr 3	209 zł	34,39 zł	209 zł	34,39 zł	209 zł	34,39 zł	209 zł	34,39 zł	209 zł	34,39 zł	209 zł	34,39 zł
Przedszkole Nr 5	3 008 zł	2 685,48 zł	3 008 zł	2 685,48 zł	3 008 zł	2 685,48 zł	3 008 zł	2 685,48 zł	3 008 zł	2 685,48 zł	3 008 zł	2 685,48 zł
Przedszkole Nr 6	8 048 zł	8 773,79 zł	8 048 zł	8 773,79 zł	8 048 zł	8 773,79 zł	8 048 zł	8 773,79 zł	8 048 zł	8 773,79 zł	8 048 zł	8 773,79 zł
Przedszkole Nr 8	1 608 zł	1 291,88 zł	1 608 zł	1 291,88 zł	1 608 zł	1 291,88 zł	1 608 zł	1 291,88 zł	1 608 zł	1 291,88 zł	1 608 zł	1 291,88 zł
Przedszkole Nr 9	14 008 zł	14 045,19 zł	14 008 zł	14 045,19 zł	14 008 zł	14 045,19 zł	14 008 zł	14 045,19 zł	14 008 zł	14 045,19 zł	14 008 zł	14 045,19 zł
Przedszkole Nr 11	109 zł	106,78 zł	109 zł	106,78 zł	109 zł	106,78 zł	109 zł	106,78 zł	109 zł	106,78 zł	109 zł	106,78 zł
Przedszkole Nr 12	9 309 zł	9 294,88 zł	9 309 zł	9 294,88 zł	9 309 zł	9 294,88 zł	9 309 zł	9 294,88 zł	9 309 zł	9 294,88 zł	9 309 zł	9 294,88 zł
Przedszkole Nr 13	3 629 zł	4 433,71 zł	3 629 zł	4 433,71 zł	3 629 zł	4 433,71 zł	3 629 zł	4 433,71 zł	3 629 zł	4 433,71 zł	3 629 zł	4 433,71 zł
Przedszkole Nr 14	108 zł	106,48 zł	108 zł	106,48 zł	108 zł	106,48 zł	108 zł	106,48 zł	108 zł	106,48 zł	108 zł	106,48 zł
Przedszkole Nr 16	643 zł	222,49 zł	643 zł	222,49 zł	643 zł	222,49 zł	643 zł	222,49 zł	643 zł	222,49 zł	643 zł	222,49 zł
Przedszkole Nr 17	2 488 zł	1 292,78 zł	2 488 zł	1 292,78 zł	2 488 zł	1 292,78 zł	2 488 zł	1 292,78 zł	2 488 zł	1 292,78 zł	2 488 zł	1 292,78 zł
Przedszkole Nr 18	2 893 zł	1 895,12 zł	2 893 zł	1 895,12 zł	2 893 zł	1 895,12 zł	2 893 zł	1 895,12 zł	2 893 zł	1 895,12 zł	2 893 zł	1 895,12 zł
Przedszkole Nr 19	987 zł	986,84 zł	987 zł	986,84 zł	987 zł	986,84 zł	987 zł	986,84 zł	987 zł	986,84 zł	987 zł	986,84 zł
Przedszkole Nr 20	1 709 zł	819,93 zł	1 709 zł	819,93 zł	1 709 zł	819,93 zł	1 709 zł	819,93 zł	1 709 zł	819,93 zł	1 709 zł	819,93 zł
Przedszkole Nr 21	1 688 zł	1 873,25 zł	1 688 zł	1 873,25 zł	1 688 zł	1 873,25 zł	1 688 zł	1 873,25 zł	1 688 zł	1 873,25 zł	1 688 zł	1 873,25 zł
Przedszkole Nr 22	6 091 zł	4 093,19 zł	6 091 zł	4 093,19 zł	6 091 zł	4 093,19 zł	6 091 zł	4 093,19 zł	6 091 zł	4 093,19 zł	6 091 zł	4 093,19 zł
Przedszkole Nr 25	218 zł	- zł	218 zł	- zł	218 zł	- zł	218 zł	- zł	218 zł	- zł	218 zł	- zł
Przedszkole Nr 24	607 zł	607,79 zł	607 zł	607,79 zł	607 zł	607,79 zł	607 zł	607,79 zł	607 zł	607,79 zł	607 zł	607,79 zł
Przedszkole Nr 26	609 zł	309,82 zł	609 zł	309,82 zł	609 zł	309,82 zł	609 zł	309,82 zł	609 zł	309,82 zł	609 zł	309,82 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Pracownie N 26			3 878 zł	2 884,34 zł	- zł	2 884,34 zł	3 878 zł	2 884,40 zł	- zł	28,34 zł	2 884,34 zł
Pracownie N 27			709 zł	709,26 zł	- zł	709,26 zł	700 zł	699,39 zł	- zł	1,26 zł	709,26 zł
Pracownie N 28			9 009 zł	- zł	- zł	- zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
GMINA UJAZA		80116	464 389 zł	390 044,89 zł	- zł	390 044,89 zł	448 389 zł	348 117,48 zł	- zł	3 894,87 zł	390 044,89 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Hercynia 2			90 387 zł	82 344,34 zł	- zł	82 344,34 zł	94 387 zł	69 898,82 zł	- zł	2 680,82 zł	82 344,34 zł
Gimnazjum Nr 1, ul. Dąbrówki 19			160 009 zł	109 178,78 zł	- zł	109 178,78 zł	168 000 zł	109 108,19 zł	- zł	6,58 zł	109 178,78 zł
Gimnazjum Nr 2, ul. Spółkowa 4			89 894 zł	21 209,89 zł	- zł	21 209,89 zł	89 894 zł	30 752,47 zł	- zł	466,33 zł	21 209,89 zł
Gimnazjum Nr 4, ul. Ściegiel 3			40 298 zł	48 922,88 zł	- zł	48 922,88 zł	89 389 zł	48 898,99 zł	- zł	34,87 zł	48 922,88 zł
Gimnazjum Nr 6, ul. 11-go Listopada 21			10 722 zł	11 287,88 zł	- zł	11 287,88 zł	99 722 zł	10 674,89 zł	- zł	712,79 zł	11 287,88 zł
Gimnazjum Nr 8, ul. Ko. Czarny 62			66 134 zł	66 289,88 zł	- zł	66 289,88 zł	68 134 zł	68 178,65 zł	- zł	30,55 zł	66 289,88 zł
Gimnazjum nr 10, ul. Urbanowicza 4			18 008 zł	10 882,88 zł	- zł	10 882,88 zł	99 808 zł	10 873,44 zł	- zł	9,25 zł	10 882,88 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80128	470 488 zł	447 844,88 zł	- zł	447 844,88 zł	478 488 zł	448 789,48 zł	4 478 zł	2 677,88 zł	447 844,88 zł
Asiencyjny Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Dąbrówki 39			189 889 zł	188 512,88 zł	- zł	188 512,88 zł	189 889 zł	182 042,82 zł	4 070 zł	- zł	188 512,88 zł
Asiencyjny Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Ferka 5-7			69 919 zł	82 820,80 zł	- zł	82 820,80 zł	89 910 zł	69 873,84 zł	- zł	2 685,88 zł	82 820,80 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. P-go Maja 22			96 009 zł	87 859,78 zł	- zł	87 859,78 zł	98 800 zł	87 844,70 zł	- zł	12,09 zł	87 859,78 zł
M. Usman Ogólnokształcący, ul. Dąbrówki 54			63 668 zł	72 889,28 zł	- zł	72 889,28 zł	62 800 zł	72 808,23 zł	- zł	10,04 zł	72 889,28 zł
SKOŁY ZAWODOWE		80118	716 872 zł	643 227,71 zł	- zł	643 227,71 zł	748 872 zł	648 486,89 zł	- zł	2783,18 zł	643 227,71 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1, ul. Spółowa 23			60 009 zł	27 841,78 zł	- zł	27 841,78 zł	68 800 zł	26 841,51 zł	- zł	1 894,27 zł	27 841,78 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. Bł. Białego 37			148 109 zł	142 389,81 zł	- zł	142 389,81 zł	148 100 zł	142 307,82 zł	- zł	23,79 zł	142 389,81 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych osiągnęły kwotę 2.414.147,40 zł.

Po stronie wydatków odnotowano wykonanie wydatków *bieżących* na kwotę 2.381.248,50 zł oraz wydatków *majątkowych* w kwocie 14.734,35 zł, co wraz z pozostającymi na koncie środkami finansowymi w wysokości 18.164,55 zł pozwoliło na osiągnięcie wyniku finansowego w kwocie 2.414.174,40 zł.

Zasób środków finansowych, którymi dysponowały bezpośrednio jednostki umożliwił prowadzenie działalności finansowej w następujących obszarach:

- **oświata i wychowanie:** rachunki tworzone przy szkołach podstawowych, podstawowych specjalnych, przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, oraz przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów. Ogółem osiągnięto dochody w wysokości 2.368.922,92. Źródłem dochodów w większości były darowizny w postaci pieniężnej, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki budżetowej itd., zgodnie z uchwałą Nr LIII/1019/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 28.10.2010r. w sprawie *określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, oraz ustawą o finansach publicznych.*

Wydatki *bieżące* zamknęły się na poziomie 2.336.033,40 zł, natomiast *majątkowe* 14.734,35 zł. Pozyskane wpływy wykorzystano na opłacenie umów zleceń i umów o dzieło, zakup środków czystości, materiałów biurowych, gospodarczych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów sal, wypłatę stypendiów itd.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 18.155,17 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza:** rachunki utworzone przy Młodzieżowym Domu Kultury. Osiągnięto dochody w wysokości 45.224,48.

Wydatki *bieżące* zamknęły się kwotą 45.215,10 zł. Uzyskane środki przeznaczone na:

• świadczenia społeczne	2.300,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	1.402,00 zł
• zakup materiałów	26.646,03 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- zakup energii: 2.825,58 zł
- zakup usług remontowych 3.100,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 8.941,48 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9,38 zł.

Generalnie uzyskane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Zakłady budżetowe				
<i>Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok</i>				
placówka	opis	plan	wykonanie	% wykonania
ZK PGM	ogółem	76 626 907 zł	76 879 348,72 zł	100,33%
	przychody	77 101 350 zł	77 377 941,00 zł	100,36%
	dotacje przedmiotowe	550 000 zł	525 851,13 zł	95,61%
	Inne zwiększenia	- zł	- zł	-
	stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	- 1 024 443 zł	- 1 024 443,41 zł	100,00%
	ogółem koszty i inne obciążenia	76 626 907 zł	79 449 374,30 zł	103,88%
	koszty	63 264 300 zł	61 810 031,83 zł	97,70%
	odpisy amortyzacji	2 570 000 zł	2 570 025,58 zł	100,00%
	Inne zmniejszenia	10 802 200 zł	13 542 796,74 zł	127,74%
	podatek dochodowy od os. prawnych	360 000 zł	463 944,00 zł	128,87%
	wpłata do budżetu nadwyżki śr. obrotowych	1 000 000 zł	999 765,50 zł	99,98%
	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	190 407 zł	62 906,65 zł	32,99%

Zakład Komunalny PGM – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie **przychodów** zamknęło się na poziomie 100,36% i wyniosło 77.377.941,00 zł.

Źródłami przychodów były wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dokonywane przez właścicieli przejmujących swoje budynki od ZK PGM – 62.341,63 zł, grzywny i kary pieniężne głównie od usługodawców nie wywiązujących się z warunków określonych w umowach, głównie wykonania remontów – 219.482,44 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 41.607.549,97 zł, wpływy z usług – 27.886.091,64 zł, pozostałe odsetki – 3.781.825,01 zł, wpływy z różnych dochodów – 3.820.650,31 zł.

W pozycji dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - wykonanie wyniosło 525.851,13 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł: - 1.024.443,41 zł.

Wykonanie ogółem na koniec 2011 roku wyniosło **76.879.348,72 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

W zakresie **kosztów wykonanie ukształtowało się na poziomie 100,01 % planowanych kwot i wyniosło 61.810.031,83 zł**.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia społeczne – 14.486,25 zł;**
- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.801.255,06 zł;**
- **remonty – 18.060.193,85 zł;**
- **pozostałe wydatki bieżące – 34.325.431,69 zł;**
- **wydatki majątkowe – 608.664,98 zł;**

W pozycji amortyzacja zanotowano wykonanie w kwocie **2.570.025,58 zł**, inne zmniejszenia odnotowano **koszty w wysokości 13.542.798,74 zł, podatek od osób prawnych 463.944,00 zł, natomiast wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych wyniosła 999.765,50 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 62.808,65 zł.**



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2011 - 2046

**w tym, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 228
ust.3 ustawy o finansach publicznych.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, będącej instrumentem nowoczesnego zarządzania.

Zawartość prognozy implikują zapisy ustawy. Niemniej można podzielić ją na następujące części:

1. **Wieloletnią Prognozę Finansową** – określającą dla każdego roku objętego prognozą dane finansowe zawierające informacje o kształtowaniu się najważniejszych elementów budżetu:
 - 1) Dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych budżetu;
 - 2) Wydatków bieżących i majątkowych budżetu JST (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia) oraz:
 - a) Kwot wydatków na funkcjonowanie organów JST,
 - b) Kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - c) Kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawierane są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.
 - 3) Wyniku budżetu,
 - 4) Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
 - 5) Przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia.
2. **Wieloletnią prognozę długu**
w której samorząd na przestrzeni kilku lub kilkunastu kolejnych lat przedstawia poziom swojego zadłużenia, a jednocześnie dokumentuje swoją zdolność do spłaty tego zadłużenia, jak również nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w danym roku budżetowym lub w kolejnych latach.
3. **Wieloletnie przedsięwzięcia** stanowiące integralną część WPF obejmujące:
 - 1) Programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) udzielone przez samorząd poręczenia i wystawione gwarancje.Właściwie nie ma znaczenia czy przedsięwzięcia te należą do kategorii zadań bieżących (operacyjnych) czy też majątkowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Miasta ustalając m.in. możliwości finansowania niezbędnych wydatków bieżących, możliwości finansowania nowych zadań inwestycyjnych, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Dokument ten pozwala na weryfikację możliwości sfinansowania wieloletnich przedsięwzięć. Natomiast sam wykaz przedsięwzięć wieloletnich pomaga zaś w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu założenia strategii są realizowane i czy samorząd w swym działaniu taktyczno – operacyjnym nie odbiega w sposób znaczący od tych założeń.

Rada Miasta Chorzów uchwałą Nr IV/23/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Chorzów na lata 2011-2046. Zgodnie z zapisem art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres minimum 4 lat (dany rok budżetowy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

oraz co najmniej 3 kolejne lata). W przypadku Miasta Chorzów Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do roku 2046, z uwagi na zobowiązania finansowe związane z udzielonym poręczeniem dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kredytu zaciągniętego w BGK na realizowane w Chorzowie przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane: budowa budynku mieszkalnego przy ul. K. Miarki.

Wszystkie podmioty, którym udzielono poręczeń realizują swoje zobowiązania w terminach określonych w zawartych umowach. W związku z powyższym w analizowanym okresie sprawozdawczym Miasto z tytułu udzielonych poręczeń nie poniosło żadnych kosztów. Szczegółowy wykaz udzielonych poręczeń zawiera Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2011 rok.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chorzów na rok budżetowy 2011 są odzwierciedleniem uchwały budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zmienionej uchwałami: zmienionej uchwałami Rady Miasta: Nr V/39/11 z dnia 24.02.2011r., VI/55/11 z dnia 31.03.2011r., VII/74/11 z dnia 28.04.2011r., VIII/107/11 z dnia 26.05.2011r., IX/125/11 z dnia 30.06.2011r., X/146/11 z dnia 25.08.2011r., XI/175/11 z dnia 29.09.2011r., XI/179/11 z dnia 29.09.2011r., XIII/199/11 z dnia 27.10.2011r., XV/221/11 z dnia 24.11.2011r., XVI/235/2011r. oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Chorzowa.

W ciągu 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom na podstawie Uchwał Rady Miasta Nr V/41/11 z dnia 24.02.2011r., VI/56/11 z dnia 31.03.2011r., VII/76/11 z dnia 28.04.2011r., VIII/106/11 z dnia 26.05.2011r., VIII/108/11 z dnia 26.05.2011r., IX/127/11 z dnia 30.06.2011r., X/147/11 z dnia 25.08.2011r., XI/176/11 z dnia 29.09.2011r., XI/177/11 z dnia 29.09.2011r., XIII/200/11 z dnia 27.10.2011r., XIII/201/11 z dnia 27.10.2011r., XIV/214/11 z dnia 14.11.2011r., XV/222/11 z dnia 24.11.2011r., XVI/238/2011r. wynikającym zarówno z podjętych Zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również cytowanych uchwał Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011.

Wartość planowanych dochodów wzrosła per saldo o kwotę 1.777.779,32 zł, w tym planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 6.962.927,32 zł, a planowane dochody majątkowe zmalały o kwotę 5.185.128,00 zł.

W dochodach majątkowych planowane dochody ze sprzedaży majątku zostały zmniejszone o kwotę 3.967.460,00 zł.

Planowane wydatki per saldo wzrosły o kwotę 3.135.419,32 zł, natomiast planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.830.994,68 zł, a planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 5.966.414,00 zł.

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 876.167,00 zł, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.s.t. zwiększono o kwotę 560.890,00 zł.

Wartość planowanych Przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) – wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 7.357.016,00 zł, wartość przedsięwzięć (ciągłość działania jednostki) – zwiększono o kwotę 420.279,00 zł w stosunku do planu pierwotnego. Natomiast wartość planowanych przedsięwzięć (wieloletnie poręczenia i gwarancje) zmniejszono o kwotę 8.958.060,70 zł.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) – wydatki majątkowe została zmniejszona o kwotę 4.856.064,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Planowane przychody wzrosły per saldo o kwotę 15.860.324,00 zł, na wzrost ten składa się zmniejszenie zaciąganych pożyczek o kwotę 140.376,00 zł, zmniejszenie przychodów z tyt. kredytów o 15.000.000,00 zł oraz wprowadzenie do planu emisji obligacji w wysokości 30.000.000,00 zł. Wprowadzono do budżetu dodatkowe wolne środki w wysokości 12.568.484,00 zł.

Poziom planowanych rozchodów został zwiększony o kwotę 14.502.704,00 zł, przy czym wartość spłaty pożyczek zwiększono o kwotę 222.686,00 zł, natomiast wartość spłaty kredytów zwiększono o 14.280.008,00 zł.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 242 narzuciła począwszy od 2011 roku, nowy rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. W okresie sprawozdawczym ta reguła wydatkowa była na bieżąco monitorowana i przestrzegana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta zawiera, o czym już wcześniej wspomniano także informacje o istniejącym oraz planowanym zadłużeniu i spłatach tego zadłużenia (wymagana ustawowo prognoza długu), obciążeniu wydatków wydatkami operacyjnymi oraz relacjach dochodowo – wydatkowych, informacje o spełnianiu w tym względzie zapisów ustawowych.

Na dzień 31.12.2011 r. Miasto Chorzów posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 78.189.283,12 zł. Wszystkie zobowiązania z tego tytułu wraz z należnymi odsetkami regulowane były terminowo zgodnie z zapisami wynikającymi z zawartych umów.

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, łączna kwota środków wydankowanych w roku budżetowym w związku z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 15% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Kryterium to obowiązuje do 2013 roku. W/w wskaźnik procentowy liczony wg art. 169 cytowanej ustawy wyniósł na dzień 31.12.2011r. 6,61 %.

Natomiast wskaźnik zadłużenia, zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wyniósł 18,93 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60%).

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta na dzień 31.12.2011 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2 do Informacji, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2011 rok.

Wykonanie oraz realizacja przebiegała następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- I. **Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 (bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych)**
- **Wypuk nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej – Metalowców** – plan na 2011 rok wynosił 1.000.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.000.000,00 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu, termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2012 rok. Zgodnie z zawartym porozumieniem, a następnie aktem notarialnym Miasto nabyło w roku 2010 od Banku Handlowego S.A. nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Katowickiej – Metalowców za kwotę 3.000.000,00 zł. Należność płatna jest w 3 równych ratach rocznych. W bieżącym roku została uregulowana druga rata.
 - **Wnieście wkładu do spółek prawa handlowego** – plan na 2011 rok wynosił 500.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 500.000,00 zł, termin realizacji przedsięwzięcia przypada na 2012 rok. Środki stanowią równowartość tysiąca udziałów Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
 - **Współfinansowanie uzbrojenia terenu – wspieranie budownictwa mieszkalnego** – plan na 2011 rok wynosił 577.109,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 303.775,08 zł co stanowi 52,64% planu, termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2015 rok. Środki zostały przeznaczone na współfinansowanie budowy drogi i oświetlenia niezbędnych dla obsługi osiedla „Niedźwiedziniec”. Współfinansowanie budowy drogi i oświetlenia dla obsługi osiedla „Planty Śląskie” została przeniesiona na 2012 rok.
 - **Śląska Karta Usług Publicznych** – plan na 2011 rok wynosił 40.700,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 40.662,73 zł co stanowi 99,91% planu, termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2018 rok. Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych jest powiązany z systemem wspomaganie zarządzania transportem publicznym w Aglomeracji Górnosląskiej. Według wstępnych założeń projektu przewiduje się wydanie w całej aglomeracji katowickiej ponad 2,5 miliona kart z pamięciowym układem elektronicznym. Karta ma działać na terenie Górnosląskiego Związku Metropolitalnego – GZM – zrzeszającego 14 głównych miast aglomeracji katowickiej, które mają współfinansować ww inwestycję. Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych został wykonany oraz zatwierdzony.
 - **Wymiana Okien w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej** – plan na 2011 rok wynosił 123.336,00 zł, wykonanie zaś 63.340,56 zł co stanowi 51,36% planu. Realizacja w 2011 roku objęła wymianę pozostałych okien z drewnianych na PCV z mikrouchytem, wymianę okapników ocynkowanych oraz parapetów na PCV.
 - **Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej** – plan na 2011 rok wynosił 1.000.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 0,00 zł, termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2018 rok. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2011 roku. Wydział wnioskował o zwiększenie środków na zadanie do wysokości 2.000.000,00 zł w roku 2011, ostatecznie wniosek nie uzyskał poparcia Rady Miasta, na skutek czego zawarcie umowy z projektantem było niemożliwe.
 - **SP 14 (ul. Podmiejska 62) – projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz wymiana źródła ciepła** – plan na 2011 rok wynosił 140.590,00 zł, zaś wykonanie 40.590,00 zł, wydatek został zrealizowany w 28,87%, termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2012 rok. Zrealizowana

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- została umowa podpisana z Elektrownią Chorzów na wykonanie zabudowy kotłów na eko-groszek. Została również podpisana umowa na wykonanie projektu audytu energetycznego i projektu budowlano- wykonawczego, które nie zostały przyjęte ze względu na błędy merytoryczne. W związku z niedotrzymaniem przez projektanta terminu złożenia poprawnej dokumentacji – Zamawiający odstąpił od umowy. Ponowne wykonanie dokumentacji powierzono innej firmie w 2012 roku.
- Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ulicy Leśnej II wraz z połączeniem z ulicą Inwalidzka - plan na 2011 rok wynosił 120.000,00 zł, wykonanie wynosił 119.940,00 zł co stanowi 99,95% wykonania. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2012 rok. Trwają prace nad złożoną dokumentacją projektową.
 - Przebudowa skrzyżowania ulic Siemianowickiej na odcinku od ul. Harcerskiej do granic miasta Katowice z wykonaniem ścieżki rowerowej i chodników – plan na 2011 rok wynosił 70.000,00 zł, wykonanie natomiast 64.576,00 zł co stanowi 92,26% planu, przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2012 rok. Wykonano projekt budowlano – wykonawczy, który zawiera koncepcję remontu, projekt drogowy (wykonanie na mapie zasadniczej), wywiady branżowe oraz warunki i zalecenia właścicieli, dotyczące zabezpieczenia urządzeń uzbrojenia podziemnego wydane przez właścicieli tychże sieci, projekt docelowy organizacji ruchu, część kosztową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbiór Robót Budowlanych.
 - Przebudowa skrzyżowania ulic J. Gałeczki – droga wewnętrzna Auchan – DTŚ – na rondzie – plan na 2011 rok wynosił 45.000,00 zł, wykonanie natomiast 41.205,00 zł co stanowi 91,57 %, przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2013 rok. Dotychczas zrealizowano: koncepcję przebudowy skrzyżowania (2 warianty), pomiary ruchu wraz z opracowaniem, pozyskanie map z miejskiego ośrodka geodezyjnego wraz z wykonaniem pomiaru wysokościowego – aktualizacja map do celów projektowych, uzyskanie zgody na dysponowanie terenem, uzyskanie pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy przebudowy skrzyżowania, projekt docelowy organizacji ruchu, uzgodnienie branżowe wraz z projektem zabezpieczeń urządzeń podziemnych, część kosztowa (przedmiar robót, kosztorys inwestorski), Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 - Usunięcie przyczyn zapadnięcia na parkingu za CHCK – zasypianie pustek – plan na 2011 rok wynosił 634.436,00 zł, wykonanie zaś 637.756,35 zł co stanowi 76,43% w stosunku do planu. Zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2012 rok. Wysoki stopień chłonności pustek poeksploatacyjnych, spowodował, iż należy kontynuować prace wierniczo-podsadzające przy użyciu innej - niż dotychczasowa - technologii. Pozostała niewykorzystana kwota wydatków powstała dzięki oszczędnościom uzyskanym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 - Nadbudowa pięt w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie – Plan na 2011 rok wynosił 55.000,00 zł, wykonanie natomiast 0,00 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2012 rok. Wydział planował zlecenie i opracowanie dokumentacji projektowej jeszcze w 2011 roku, jednak z uwagi na konieczność wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego i długi czasookres związany z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty – zawarcie umowy możliwe było dopiero w grudniu 2011r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- P12 (ul. Lipińska 9) – projekt i docieplenie ścian i dachu (stan awaryjny) – plan na 2011 rok wynosił 207.637,00 zł, natomiast wykonanie 102.539,06,00 zł co stanowi 49,38% w stosunku do planu, termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2012 rok. W ramach posiadanej puli środków zostały poniesione koszty z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych, wykonanie audytu energetycznego, realizacja docieplenia dachu oraz robót dodatkowych polegających na wysunięciu krawędzi dachu oraz wymianie instalacji odgromowej.
- II. **Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ppkt a), realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**
- a) *Zadania wieloletnie – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO*
- Budowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego – plan na 2011 rok wynosił 6.500,00 zł, wykonanie 6.160,00 zł co stanowi 94,62 % w stosunku do planu. Zakończenie przedsięwzięcia przewidziane jest w 2012 roku. W bieżącym roku środki zostały przeznaczony na wykonanie analizy ekonomicznej sieci szerokopasmowej WiMAX, poprzedzonej wywiadem technicznym mającym na celu wskazanie lokalizacji oraz ilości stacji bazowych i punktów końcowych sieci szkieletowej, do której będzie możliwe podłączenie kamer monitoringu wizyjnego.
 - Kompleksowa Termomodernizacja obiektów MORIS – hala sportowa ul. Dąbrowskiego 113 i Kompleks Sportowy „Hajduki” ul. Graniczna 92 w Chorzowie – plan na 2011 rok wynosił 260.096,00 zł, wykonanie wynosi 257.836,00 zł co stanowi 99,17 % planu. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2013 rok. Opracowano dokumentację projektową dla inwestycji – Termomodernizacja obiektu przy ul. Dąbrowskiego 113 oraz opracowano dokumentację projektową zastosowania układu solarnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz podgrzewania wody basenowej dla kompleksu sportowego „Hajduki” przy ul. Granicznej 92 w Chorzowie.
 - Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska – plan na rok 2011 wynosił łącznie 9.514,00 zł z czego 3.837,00 zł pochodził z środków zagranicznych, a 5.677,00 zł są to środki własne gminy. Wykonanie łącznie wynosił 4.514,00 zł, z czego środki zagraniczne – 3.837,00 zł co stanowi 100% w stosunku do planu, natomiast ze środków własnych 677,00 zł co stanowi 11,93 % w stosunku do rzeczywistego planu. Z powyższych środków pokryto koszty studium wykonalności projektu.
- b) *Zadania wieloletnie – dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA*
- Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu – plan na 2011 rok wynosił łącznie 5.118.168,00 zł, z czego 2.480.759,00 zł stanowią środki własne, a 2.655.409,00 zł to dotacje od pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Wykonanie wynosi 989.533,71 zł z czego 484.871,52 zł – środki własne (19,70 % planu) oraz 504.662,19 zł – dotacje od pozostałych jednostek samorządu terytorialnego (19,01%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- planu). Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2016 rok. Trwają prace nad dokumentacją projektową, która na koniec 2011 roku była zrealizowana w 70%.
- Przebudowa drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnicka do skrzyżowania z ul. Metalowców – plan na 2011 rok wynosi łącznie 1.944.332,00 zł, z czego 1.644.938,00 zł ze środków z Unii Europejskiej i 299.394,00 zł – środki własne gminy. Wykonanie wynosi 1.128.688,00 zł – 58,05% z czego 959.384,80 zł stanowią środki z Unii Europejskiej (58,32% planu) oraz 169.303,20 zł – środki własne (56,54% środków własne) przyjęto do realizacji oraz zaakceptowano dokumentację projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
- c) *Zadania wieloletnie – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*
- Chcemy być Lepsi – Plan na 2011 rok wynosił 384.494,00 zł, z czego 326.752,00 zł stanowią środki europejskie, zaś 57.742,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa. Wykonanie wynosi łącznie 262.232,73 zł – 68,20% planu, w tym środki europejskie – 222.897,77 zł i środki z budżetu państwa – 39.334,96 zł co stanowi odpowiednio w stosunku do planu wykazanego w WPF 68,22% i 68,12%. Projekt jest realizowany przez 3 Szkoły Podstawowe Nr 24, 25 i 29. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiąganiu sukcesów edukacyjnych uczniów ze środowisk zagrożonych patologią i niedostosowaniem społecznym. Projekt zakończy się w 2012 roku. Środki zostały przeznaczone na pomoce naukowe, wyjazdy historyczno – krajoznawcze do Warszawy, Wieliczki oraz Brennej, warsztaty teatralne oraz na wynagrodzenia nauczycieli.
 - Atrakcyjne i Skuteczne Technikum – Plan na 2011 rok wynosił 930.924,00 zł, z czego 907.663,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 23.261,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa. Wykonanie kształtuje się na poziomie 662.894,60 zł czyli 71,21% planu, w tym 653.244,63 zł stanowią środki z EFS, a 9.649,97 zł środki z dotacji z budżetu państwa, co stanowi odpowiednio 71,97% i 41,49% w stosunku do planu. Projektem objęto 70% uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 ze względu na bardzo słabe wyniki w nauce oraz zagrożeniem przedwczesnego wypadnięcia z systemu edukacji. Przedsięwzięcie ma na celu dobre przygotowanie uczniów do wybranego przez siebie zawodu (umiejętności językowe, matematyczne, zawodowe) wraz ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Realizacja projektu przewidziana jest do 2012 roku.
 - Wsparcie na dobry start po przystąpieniu do zawodu – Plan na 2011 rok wynosił 481.512,00 zł, w tym 409.286,00 zł stanowią środki europejskie, a 72.226,00 zł to dotacja z budżetu państwa. Łączne wykonanie kształtuje się na poziomie 56,06% czyli – 269.941,20 zł, z czego 229.449,51 zł – środki europejskie, a 40.491,69 zł to środki z budżetu państwa. Przewidywany termin zakończenia projektu przypada na 2012 rok. Projekt jest realizowany w Gimnazjum Nr 4 w Chorzowie. Zadaniem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz ich przygotowanie do wyboru dalszej drogi edukacji a także wyboru zawodu.
 - Szkoła przystępna, szkoła równych szans – Plan na 2011 rok wynosił 640.655,00 zł, z czego 459.472,00 zł stanowią środki europejskie, natomiast 81.083,00 zł stanowi dotacja z budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- państwa. Wykonanie wydatków wynosi 332.971,33 zł, co stanowi 61,60% planu, w tym 283.025,63 zł to środki europejskie, a 49.945,70 zł to środki z budżetu państwa. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 15. Projekt ma za zadanie otoczyć wszystkich uczniów wsparciem by zwiększyć ich szanse edukacyjne oraz przygotować do dalszej nauki i wyboru zawodu.
- Projekt – Razem można, lepiej – więcej – Plan na 2011 rok wynosił 27.665,00 zł, w tym 23.515,00 zł stanowią środki europejskie, natomiast 4.150,00 środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie wynosi 7.149,94 zł co stanowi 25,84 % w stosunku do planu. Z czego plan na wydatek majątkowy wynosił 6.000,00 zł wykonanie zaś 5.999,94 zł co stanowi 100% planu, wydatki bieżące zostały zrealizowane w 5,31% czyli w kwocie 1.150,00 zł. Projekt jest realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chorzowie, ma on na celu profilaktykę oraz przeciwdziałanie narastaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych w początkowych etapach nauki, a tym samym wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, które ze względu na swoje ograniczenia lub zaniedbanie środowiskowe są zagrożone wypadnięciem z systemu edukacji. Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb programu w miesiącu wrześniu.
 - Projekt „s-CAL-anie” – Plan na 2011 rok łącznie wynosił 554.043,00 zł, z czego 470.936,00 zł stanowią środki ze źródeł zagranicznych, natomiast 83.107,00 zł stanowią środki z dotacji z budżetu państwa. Wykonanie wynosi odpowiednio 444.127,06 zł oraz 78.374,77,00 zł co stanowi 94,31% w stosunku do planu. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2012 rok. Program ma za zadanie wzmocnienie oraz integrację społeczną, zwiększenie kwalifikacji zawodowych, poprawę dostępu do informacji nt. uzależnień i profilaktyki, zwiększenie tożsamości wspólnoty lokalnej.
- d) *Zadania wieloletnie – dofinansowanie ze środków zagranicznych w ramach pozostałych programów*
- Comenius „Uczenie się przez całe życie” – projekt partnerski „Kultura – synteza sztuki, nauki i religii” – Plan na 2011 rok wynosił 33.910,00 zł – środki zagraniczne, natomiast wykonanie wynosi 31.305,02 zł co stanowi 92,32 % planu. Termin zakończenia projektu przewidziany jest na 2012 rok. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Technicznych Nr 2. Przeprowadzono realizację programu w Bułgarii (27.04.2011 - 02.05.2011), w Polsce (26.09.2011 – 02.11.2011) oraz w Austrii (12.12.2011 – 17.12.2011).
 - Projekt „Otwarcie na Europę” – Plan na 2011 rok wynosił 664.230,00 zł, wykonanie 636.162,68 zł co stanowi 95,77 % w stosunku do planu. Termin zakończenia projektu przewidziany jest w 2012 rok. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych. Celem przedsięwzięcia jest organizacja praktyk zagranicznych młodzieży w Grecji, Włoszech, Niemczech i Wielkiej Brytanii.
 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej – plan po zmianach na rok 2011 wynosił łącznie 68.814,00 zł, w tym środki zagraniczne wynoszą 42.494,00 zł, środki z dotacji celowej 7.498,00 zł oraz środki własne 8.822,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 24.180,44 zł co stanowi 41,11%, w tym środki zagraniczne 17.470,42 zł, środki z dotacji celowej 3.082,98 zł oraz środki własne 3.627,06 zł. Przewidywany termin

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2013 rok. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do Internetu członkom rodzin zastępczych i rodzinom wychowującym niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci zamieszkałym w Chorzowie i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie zostało wykonane w niewielkim stopniu z powodu problemu wyłonienia menagera projektu. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

- „Living, reading, growing” – Plan na 2011 rok wynosił 65.456,00 zł, wykonanie zaś 29.905,35 zł co stanowi 45,69% w stosunku do planu. Środki pochodzą z funduszy zagranicznych. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 13 w Chorzowie, w 2012 roku jest przewidywany termin zakończenia projektu. W ramach projektu zrealizowano dwie wizyty partnerskie – pierwsza do Szkoły Istituto Comprensivo Pascali z Urbino we Włoszech. Spotkanie miało charakter podsumowujący krąg tematyczny „Akceptacja – Odrzucenie”, było również okazją do spotkania przedstawicieli szkół rumuńskich. Drugi do Turcji, gdzie spotkanie poświęcone było prezentacji dotychczasowych efektów działań w projekcie oraz ustaleń kolejności działań. W projekcie uczestniczą przedstawiciele szkół z Rumunii, Turcji, Włoch, Niemiec, Polski. Zakupiono książki oraz aparat fotograficzny. Ze względu na organizację dodatkowej wizyty w dwóch szkołach w Rumunii w 2012 roku ograniczono realizowane środki w 2011 roku.
- Wizyty przewodniczące w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig (2) – Plan po zmianach w 2011 roku wynosił 44.432,00 zł, wykonanie zaś 39.887,74 zł co stanowi 89,77% planu. Pracownicy OPS-u i uczestnicy programu biorą udział w konferencjach międzynarodowych organizowanych przez każde z państw partnerskich. Konferencje odbyły się już w Polsce, Niemczech, Belgii i Łotwie. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.
- Arena kultury życia – plan na 2011 wynosił 65.430,00 zł, wykonanie zaś 35.175,50 zł co stanowi 53,76% w stosunku do planu. Zadanie jest realizowane przez Gimnazjum Nr 1, jego zakończenie przypada na 2013 rok. W roku 2011 odbyły się dwa wyjazdy na Litwę oraz do Niemiec.
- Kompetencje kluczowe a przygotowanie naszych uczniów do przedsiębiorczego myślenia – plan w 2011 roku wynosił 34.838,00 zł, wykonanie zaś 19.437,60 zł co stanowi 55,79% planu. Celem zadania jest rozwijanie umiejętności i kompetencji w celu samorealizacji i aktywnego udziału w życiu społeczeństwa, jak również po to by z powodzeniem funkcjonować na rynku pracy który ulega ciągłym zmianom.
- Rozwój naszych szkół - tożsamość szkół w kontekście Integracji europejskiej – plan na 2011 wynosił 20.000,00 zł, wykonanie zaś 17.697,49 zł co stanowi 88,49% w stosunku do planu. Planowane środki na 2011 rok nie zostały zrealizowane w 100% w związku z czym zostaną przesunięte na rok następny.
- Projekt „InterCar” – Uczenie się przez całe życie – plan na 2011 rok wynosił 26.713,00 zł, z tego 20.035,00 zł stanowią środki zagraniczne i 6.678,00 zł środki własne. Wykonanie natomiast wynosi 4.422,39 zł ze środków europejskich co stanowi 22,07% oraz 4.219,50 zł ze środków własnych - 63,19% w stosunku do planu. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2012 rok. Zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół Technicznych Nr 2 w Chorzowie. Zadanie polega na

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

wykorzystaniu nowoczesnych technik i narzędzi ICT w nauce zawodowego języka obcego w szkołach kształcących dla przemysłu samochodowego.

III. Pozostałe programy, projekty lub zadania (Inne niż wymienione w pkt. I i II)

- Dotacja na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – plan na 2011 rok wynosił 2.000.000,00 zł, wykonanie również 2.000.000,00 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia przewidziany jest na 2012 rok. Pierwsza część dotacji została przekazana w I półroczu, zgodnie z umową po otrzymaniu rozliczenia i części otrzymanej dotacji w wysokości 1.000.000,00 zł została przekazana pozostała część dotacji.
- Awaryjne prace budowlano - montażowe oraz dokumentacja typowa i koncepcyjna – Plan na 2011 rok wynosił 10.000,00 zł, wykonanie natomiast 0,00 zł. Wartość środków na pozycji jest szacunkowa – Środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb w zakresie prac awaryjnych.
- Grupa zadań: Awarie i remonty w jednostkach oświatowych – plan po zmianach wynosił 1.220.000,00 zł, natomiast wykonanie 1.153.000,13 zł co stanowi 94,50%. Poniesione wydatki obejmują: wymianę odcinka pionu instalacji CO w sanitariatach wraz z robotami murarsko – malarskimi i płytkarskimi w Szkole Podstawowej Nr 25, usunięcie awarii kotła w Szkole Podstawowej Nr 14, wymianę odcinka kanalizacji w Szkole Podstawowej Nr 17, wymianę odcinka instalacji wodociągowej z otuliną termoizolacyjną i roboty murarsko – malarskie oraz wymianę kosza spływowego w narożu w Szkole Podstawowej nr 13, likwidację nieczynnych wentylatorów oraz naprawę obudowy słupa przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej Nr 5, uszczelnienie dachówek oraz wykonanie otworów pod montaż drzwiczek rewizyjnych wraz z wykonaniem szkiców połączeń w Szkole Podstawowej Nr 15, wymianę odcinka kanalizacji deszczowej, remont dachu, naprawę rozdzielni instalacji gazowej, remont dachu budynku oraz wymianę rozdzielnic elektrycznych w Szkole Podstawowej Nr 34, modernizację rozdzielni elektrycznej sal nr 2 w Szkole Podstawowej Nr 22, wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz usunięcie awarii na ciągach wody ciepłej i cyrkulacyjnej zasilający segment sportowy pomieszczeń socjalnych w Zespole Szkół Sportowych Nr 1, remont schodów do dawnej kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 29, naprawę i remont dachu i koryta spływowego oraz montaż okna dachowego w Przedszkolu Nr 17, wykonanie wentylacji magła, prasowni oraz wymianę zasuw burzowej oraz wymianę grzejnika c.o. na grzejnik stalowy jednoprływowy w Przedszkolu Nr 8, wymianę balustrady schodowej w Przedszkolu Nr 26, wymianę posadzki holu i montaż listew progowych w Przedszkolu Nr 7, wydatek z tytułu nadzoru autorskiego nad realizacją kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. oraz remont kotłowni oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. w Przedszkolu Nr 13, remont schodów gospodarczych oraz remont dwóch sal dydaktycznych w Przedszkolu Nr 16, wyburzenie tarasu przy budynku Przedszkola Nr 29, malowanie klatki schodowej i holu w budynku Przedszkola Nr 21, projekt i wykonanie głównej rozdzielni prądu w Przedszkolu Nr 24, podmurowanie kominów z przeróbką wyłotów na boczne wraz z ociepleniem kominów wentylacyjnych, wykonanie projektu budowlano – wykonawczego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

modernizacji sanitariatów oraz remontu kuchni w Przedszkolu Nr 20, remont pokrycia dachu budynku Przedszkola Nr 1, remont sanitariatów w budynku Przedszkola Nr 18, usunięcie awarii elektrycznej oraz wymiana odcinka Instalacji ciepłej wody w Przedszkolu Nr 3, naprawa zniszczonych zwodów pionowych Instalacji odgromowych oraz prace związane z likwidacją skutków po awarii Instalacji wodociągowej w budynku Przedszkola Nr 9, wymianę skorodowanego zasobnika c.w.u. w Gimnazjum Nr 6, naprawę dachu i gzymsów w Gimnazjum Nr 1, naprawę daszku nad bocznym wejściem do budynku oraz wymianę spalonego okna w suterenie Gimnazjum Nr 5, wykonanie prac projektowych i budowlanych dla wymiany kotła gazowego wraz z instalacją przygotowania c.w.u. oraz remont Instalacji wewnętrznej gazu w Gimnazjum Nr 4, usunięcie awarii pionu kanalizacji w Gimnazjum Nr 8, wymianę rury spustowej w Gimnazjum Nr 2, opracowanie audytu energetycznego dla budynku oraz malowanie auli w Liceum Ogólnokształcącym nr 1, koszt remontu dachu oraz remont elewacji przybudówki w Liceum Ogólnokształcącym nr 2, remont dachu i Instalacji odgromowej w Liceum Ogólnokształcącym Nr 3. Wykonano naprawę dachu w Zespole Szkół Budowlanych, remont murków bocznych przy schodach wejściowych do budynku oraz wymianę rozdzielnic elektrycznej w budynku „A” jak również wymianę odcinka poziomego wody oraz odcinka kanalizacji w piwnicach Zespołu Szkół Technicznych Nr 1, wykonano ekspertyzę dachu jak również remont dachu budynku głównego oraz wymianę rury spustowej na budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Usługowych, wymianę zaworów grzejnikowych na zawory z głowicą termostatycznych w Zespole Szkół Technicznych Nr 2.

- Awaryjne prace budowlane – montażowe oraz dokumentacja typowa i koncepcyjna – plan na 2011 rok wynosi 85.000,00 zł, wykonanie zaś 76.181,95 zł, co stanowi 89,63% w stosunku do planu. Wydatki poniesione obejmują projekt i realizację przebudowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej odprowadzającej ścieki z terenu Hospicjum, projekt budowlano – wykonawczy dla Ośrodka Wsparcia Rodziny w zakresie zabezpieczeń ochrony p. pożarowej, na rozbiórke nieczynnej stacji paliw położonej przy ul. Nomiarki w Chorzowie.
- Obsługa ustawowej procedury opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez Radę Miasta, w tym ogłoszenia prasowe – Plan na 2011 rok wynosi 50.000,00 zł, zaś wykonanie 16.540,85 zł co stanowi 33,08% planu. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2015 rok. Opłacono z powyższych środków wykonanie opracowania ekofizjograficznego i prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany mpzp Miasta Chorzów w rejonie ulic Głównej i Rebaczy (pow. Ok. 28 ha) oraz ogłoszenia prasowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Komisji Konkursowych Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – plan na 2011 rok wynosi 20.000,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł co stanowi 24 % planu. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2015 rok. Wypłacono członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wynagrodzenie za posiedzenia i wykonanie opinii do zmiany fragmentów mpzp Miasta Chorzów.
- Zakup usług pozostałych, usługi specjalistyczne kser, konserwacja map oraz struktury rejestrów w aplikacji obsługującej prowadzenie dokumentacji procesu budowlanego (RPDA) – plan na 2011 rok wynosi 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2015 rok. Zadanie nie było realizowane w 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

- **Zakup usług pozostałych związanych z rewitalizacją terenów mieszkalnych i przemysłowych – Plan na 2011 rok wynosił 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2015 rok. Analizowano wnioski i opinie, które wpłynęły w związku z przystąpieniem gminy do zmiany planu zgodnie z Uchwałami Rady Miasta Chorzów.**
 - **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja obiektu zabytkowego – Plan na 2011 rok wynosił 260.000,00 zł, wykonanie 254.045,64 zł co stanowi 97,71%. W roku 2011 wykonana została renowacja elewacji zabytkowego budynku Kotłowni Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11, renowacja stolarki ślusarskiej otworowej w tym PCV, renowacja cokołu kamiennego oraz dachu przybudówki.**
- IV. **Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (art. 226 ust. 4 pkt 2)**

Kwota planu po zmianach na pokrycie umów ujętych w przedsięwzięciach wynosiła 1.050.737,08 zł, natomiast wykonanie 1.033.982,62 zł co stanowi 98,40% planu. Znaczną część powyższej kwoty stanowi zapłata bankowej obsługi budżetu bo aż 59,13% czyli 621.348,50 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa		Załącznik Nr 1			
lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
I	Dochody	406 241 831	407 018 338,32	482 433 261,98	89%
a	dotacje	380 972 243	387 938 170,32	388 870 779,05	100%
b	majątkowe	24 269 288	19 084 160	12 782 482,81	87%
	w tym: sprzedaż majątku	7 302 271	3 334 811	4 184 432,07	122%
II	Wydatki	422 886 878	438 082 284,32	488 318 061,81	94%
a	dotacje	383 838 284	381 006 808,32	389 886 863,34	97%
	w tym:				
	obrotowa służba	3 427 188	3 806 818	2 987 841,88	78%
	usługodawca i afilii od niego należane	178 904 724	178 025 887	178 883 880,95	99%
	wzrostki związane z funkcjonowaniem organów i s.f.	24 940 748	28 380 888	24 383 810,48	86%
	Przebiegiwczycie (projekt, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	7 434 228	7 357 016,00	8 144 808,32	84%
	Przebiegiwczycie (projekt o charakterze jednorocznym - jak w załączniku nr 3	630 468	1 060 737,00	1 033 862,62	98%
	Przebiegiwczycie (wieloletnie porcje / inwestycje) - jak w załączniku nr 3	9 276 188	318 104,50	0,00	0%
b	majątkowe	38 130 281	46 086 888	31 438 468,47	70%
	w tym:				
	Przebiegiwczycie (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	16 672 482	12 318 418,00	8 861 281,07	48%
III	Przebiegiwczycie	28 888 478	42 723 789	47 188 788,88	110%
a	zobowiązany dług	15 269 897	30 126 316	30 126 316,00	100%
	w tym:				
	pożyczki	288 881	128 318	128 316,00	100%
	kradzie	15 000 000			
	zobowiązania	0	30 000 000	30 000 000,00	100%
b	spółdzielni i spółdzielni	30 000	30 000	4 488 000,00	14880%
c	rezerwa budżetowa z lat poprzednich	0			
d	własne środki	11 587 784	12 898 484	12 888 484,00	100%
IV	Rozchody	8 548 181	23 808 838	28 877 773,82	119%
a	spółdzielni	8 148 131	23 808 838	23 847 773,82	100%
	w tym:				
	pożyczki	1 238 131	1 480 827	1 467 788,00	100%
	kradzie	7 910 000	22 190 008	22 190 007,82	100%
	własne zobowiązania	0	0		
b	spółdzielni do zafakturowania	0	0	4 430 000,00	
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-17 715 344	-18 072 984	2 117 238	8
Va	Finansowanie deficytu	17 715 344	18 072 984	0	0
	w tym:				
	pożyczki	288 881	128 316		
	kradzie	15 000 000			
	zobowiązania	0	15 720 000		
	spółdzielni i spółdzielni	0			
	rezerwa budżetowa z lat poprzednich	0			
	własne środki	2 448 883	3 227 848		
Vb	Przebiegiwczycie nadwyżki	0	0	2 117 238	8
	w tym:				
	spółdzielni zaciągniętych dług				
	zafakturowanie pożyczek			2 117 238	
VI	Prognoza karyty dług	75 828 284,80	78 188 222,84	78 188 283,82	x
VII	Relacje z art. 166 ustawy o finansach publicznych z dnia 29 czerwca 2009r (max 18%)	8,38%	8,85%	8,91%	
VIII	Relacje z art. 178 ustawy o finansach publicznych z dnia 29 czerwca 2009r (max 60%)	18,71%	18,72%	18,83%	
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - według wskaźnika w tabeli: (R + C)/D	0,88	0,07	0,07	
X	Limit obciążenia budżetu spłatą dług, kwotami jego obrotu oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x
XI	Relacje o karierze w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X statusu poz. UQ- nie może być ze znakiem "minim")	x	x	x	x
Wskaźniki kontrolne i informacyjne					
A.	Limit obciążenia budżetu spłatą dług, kwotami jego obrotu oraz poręczeniami i gwarancjami-4 średnia z trzech lat	0,0017	0,0563	0,0562	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2011 rok

B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0117	-0,0122	-0,0099	
C.	(Dochody budżetu + sprzedaż majątku - wydatki budżetu) / dochody ogółem: (D+Sm-W)/D - dla danego roku P	0,0110	0,0252	0,0520	
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	21 188 235	
E.	Różnica dochody budżetu + nadwyżka z lat ubiegłych - wolne środki - wydatki budżetu (art. 242 ust. 1 u.p.) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	6 705 438	12 495 055	20 343 700	
F.	Obsługa długu związana z UE				
G.	Spłata długu związana z UE				
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawa				
I.	Dług na koniec roku związany z UE.				
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 15%) bez UE	5,30%	5,85%	6,61%	
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 60%) bez UE	10,71%	10,72%	10,93%	
L.	(R + Q) / D bez UE	0,0530	0,0695	0,0861	
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0075	-0,0122	-0,0099	
M.	Przypadające na jednostkę łowoty zobowiązań związków -s.t.	x	x	x	x