



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 lipca 2013 r.

Poz. 5174

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

z dnia 27 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Zgodnie z 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 2012 rok.

Zastępca Prezydenta Miasta
d.s Gospodarczych

**Zastępca Prezydenta
Miasta Marcin Michalik**

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/631/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2012

Chorzów, marzec 2013 roku



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok***Zarządzenie Nr BA.32a.2013
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 marca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2012, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2012 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 2012,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2012 rok,
- 3) informację o stanie mienia Miasta Chorzów

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić:

- 1) Radzie Miasta Chorzów, sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1,2,3.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3.

Zarządzenie powierza się do wykonania Skarbnikowi i Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie stanowi wykonanie 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 przytoczonym 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 Miasta za 2012 rok. Sprawozdanie to, zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chorzów sporządzono zgodnie z cytowanym powyżej przepisem, a także 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.

Zaprezentowane dane liczbowe wynikają z 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 2012 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono również dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj. przy udziale finansowania zewnętrznego.

W 2012 roku w ramach budżetu Miasta realizowane były przede wszystkim zadania własne, ale także 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, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedkłada się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek, dla których Miasto Chorzów jest organem założycielskim, tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

DANE OGÓLNE

Budżet na rok 2012 był kolejnym budżetem wykonywanym w znacznej mierze pod rządami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Jedynie do poziomu zadłużenia planowanego i wykonanego w roku 2012 miały zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku.

Podstawą gospodarki finansowej Miasta Chorzów w 2012 roku była podjęta w dniu 22 grudnia 2011 roku uchwała Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012. Rada Miasta, w uchwale tej ustaliła plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. Podstawowe wielkości budżetu Miasta Chorzowa na 1 stycznia 2012 roku wynosiły:



W wyniku zmian dokonanych w okresie 2012 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 2012 roku przedstawiają się następująco:

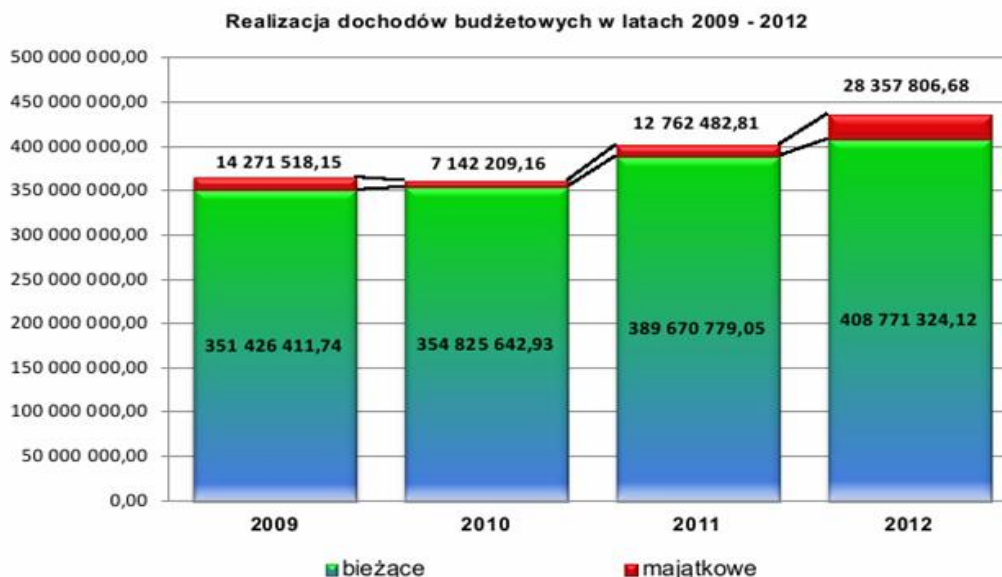
| Wyszczególnienie | Wykonanie za 2009 r. | Wykonanie za 2010 r. | Wykonanie za 2011 r. | rok 2012 | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| DOCHODY | 365 697 929,89 | 361 967 852,09 | 402 433 261,86 | 461 137 771,37 | 437 129 130,80 | 94,79% |
| bieżące | 351 426 411,74 | 354 825 642,93 | 389 670 779,05 | 420 564 407,37 | 408 771 324,12 | 97,20% |
| majątkowe | 14 271 518,15 | 7 142 209,16 | 12 762 482,81 | 40 573 364,00 | 28 357 806,68 | 69,89% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wyszczególnienie | Wykonanie za 2009 r. | Wykonanie za 2010 r. | Wykonanie za 2011 r. | rok 2012 | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| WYDATKI | 380 546 145,49 | 392 313 800,17 | 400 316 051,81 | 482 003 832,37 | 453 297 490,04 | 94,04% |
| bieżące | 343 389 059,56 | 358 357 495,07 | 368 895 563,34 | 403 855 310,37 | 383 297 788,93 | 94,91% |
| majątkowe | 37 157 085,93 | 33 956 305,10 | 31 420 488,47 | 78 148 522,00 | 69 999 701,11 | 89,57% |
| Deficyt/ Nadwyżka | -14 848 215,60 | -30 345 948,08 | 2 117 210,05 | -20 866 061,00 | -16 168 359,24 | 77,49% |

Zaplanowane na rok 2012 dochody budżetu Miasta na poziomie 461.137.771,37 zł zostały zrealizowane w kwocie 437.129.130,8 zł, tj. w wysokości 94,04 % planu po zmianach.

Porównanie dochodów budżetu Miasta poniesionych w 2012 roku w podziale na bieżące i majątkowe, dokonane w relacji do analogicznego okresu lat 2009 - 2011 roku przedstawia poniższy wykres.



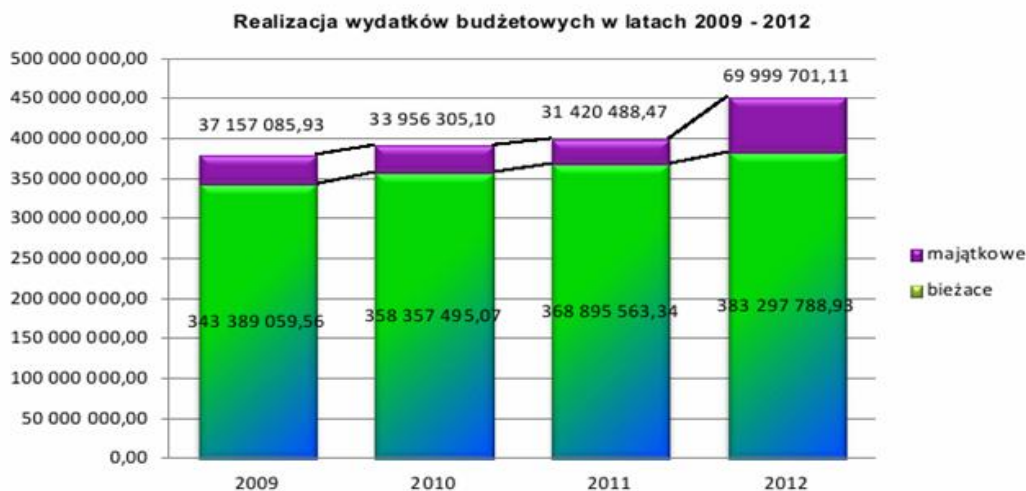
Źródło: analiza sprawozdań RB-27S z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata 2009-2012

W stosunku do analogicznego okresu 2009, 2010 i 2011 roku, zrealizowane dochody ogółem były wyższe odpowiednio o 10,05 i 11,18 punktu procentowego. Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 408.771.324,12 zł, tj. na poziomie 97,2 % planu po zmianach. W porównaniu do analogicznego okresu lat 2009 – 2011, zrealizowane dochody bieżące były wyższe odpowiednio o 16,32 %, 15,2 % i 4,9 %. Natomiast osiągnięte w ubiegłym roku budżetowym dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 28.357.806,68 zł stanowiącej zaledwie 69,89 % planu po zmianach. Kwota ta znacznie odbiega od kwot dochodów majątkowych zrealizowanych w analogicznym okresie ostatnich

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

trzech lat. Dochody te stanowią 198,7 p.p. dochodów majątkowych uzyskanych w okresie 2009 roku, są prawie 4-krotnie wyższe od dochodów osiągniętych na koniec 2010 roku i o 122,2 p.p. wyższe od zrealizowanych dochodów majątkowych analogicznego okresu 2011 roku.

Porównanie wydatków budżetu Miasta Chorzowa poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w podziale na bieżące i majątkowe, dokonane w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak i za lata 2009 – 2010 zawiera poniższy wykres.



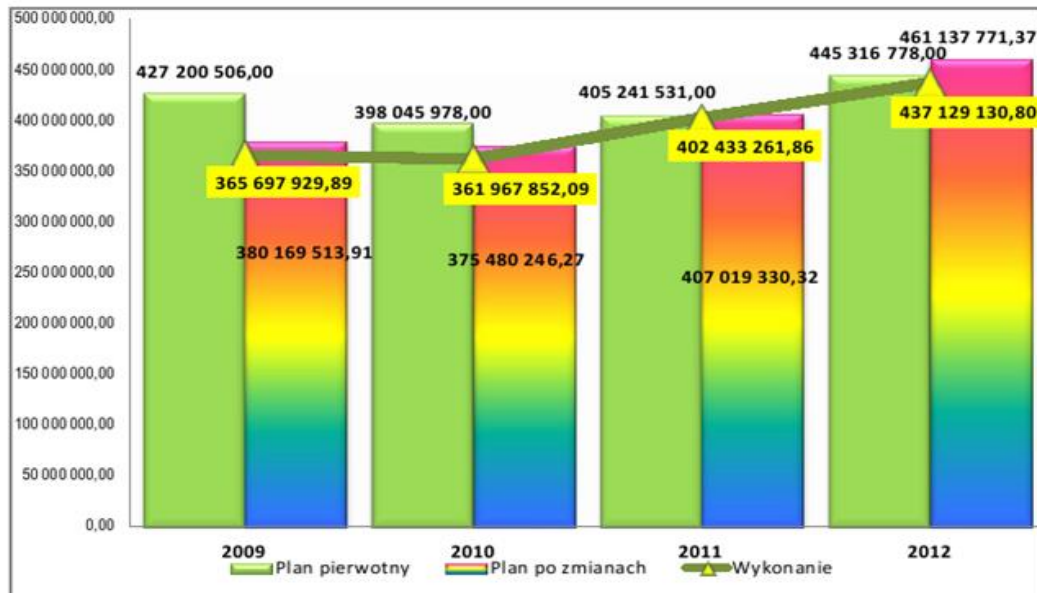
Źródło: analiza sprawozdań RB-28S z wykonania wydatków budżetu Miasta za IV kw. za lata 2009- 2012

Łączne wydatki ujęte w planie finansowym budżetu Miasta wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w 94,04 % i wyniosły 453.297.490,04 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w stopniu wyższym (94,91 % planu po zmianach) niż wydatki majątkowe (89,57 % 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 2012 rok w porównaniu do analogicznych wielkości lat 2009 - 2012 wykazały w strukturze wydatków ogółem poniesionych przez Miasto podobnie, jak w latach poprzednich, znaczną przewagę wydatków bieżących. Niemniej zaznaczył się wzrost poziomu wydatków majątkowych, obejmujących głównie wydatki inwestycyjne o 88,39 p.p. w stosunku do 2009 roku, o 106,15% w stosunku do 2010 roku i o 122,78 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku.

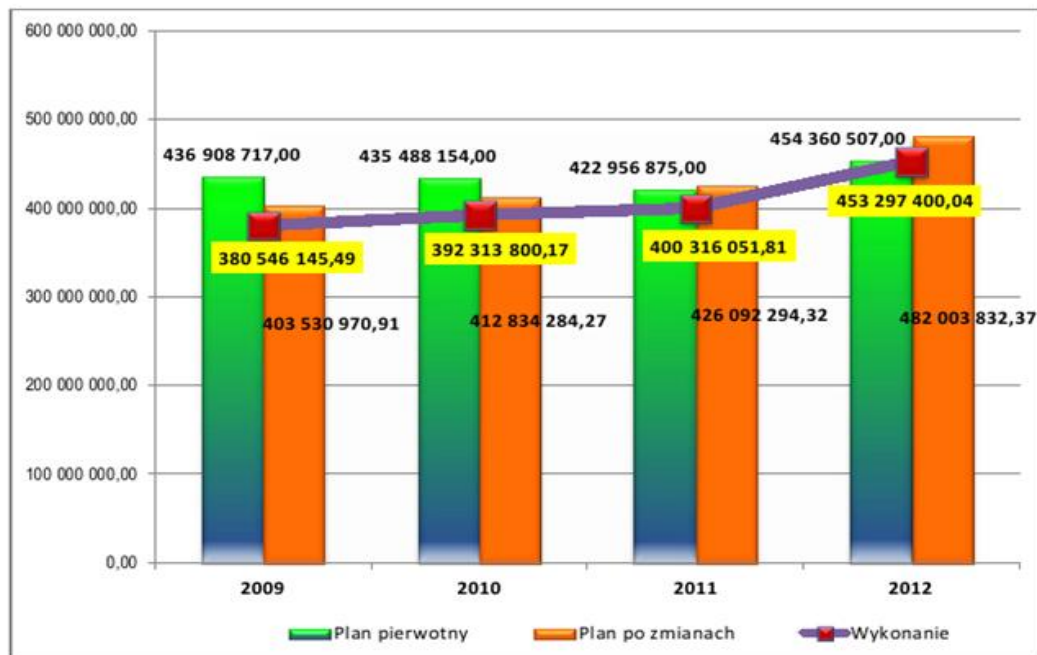
Tę część sprawozdania kończą wykresy, które pozwalają porównać podstawowe wielkości budżetowe w zakresie planu pierwotnego wynikającego z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania. Wykresy te przedstawiają dochody, wydatki oraz wynik budżetu Miasta Chorzów za okres lat 2009 – 2012.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Dochody budżetu Miasta Chorzów w latach 2009-2012 - plan i wykonanie

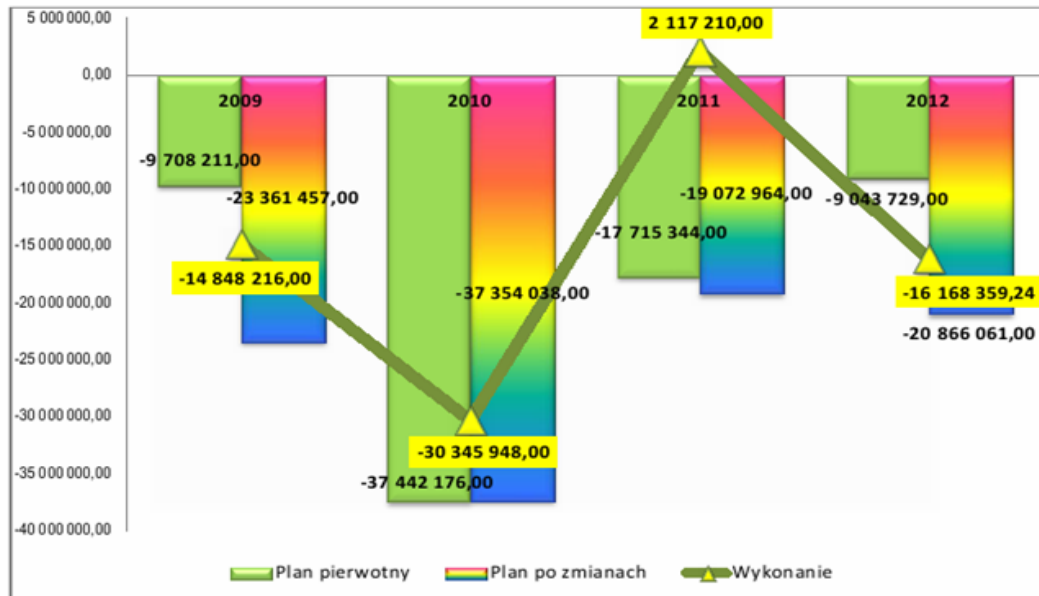


Wydatki budżetu Miasta Chorzów w latach 2009-2012 - plan i wykonanie

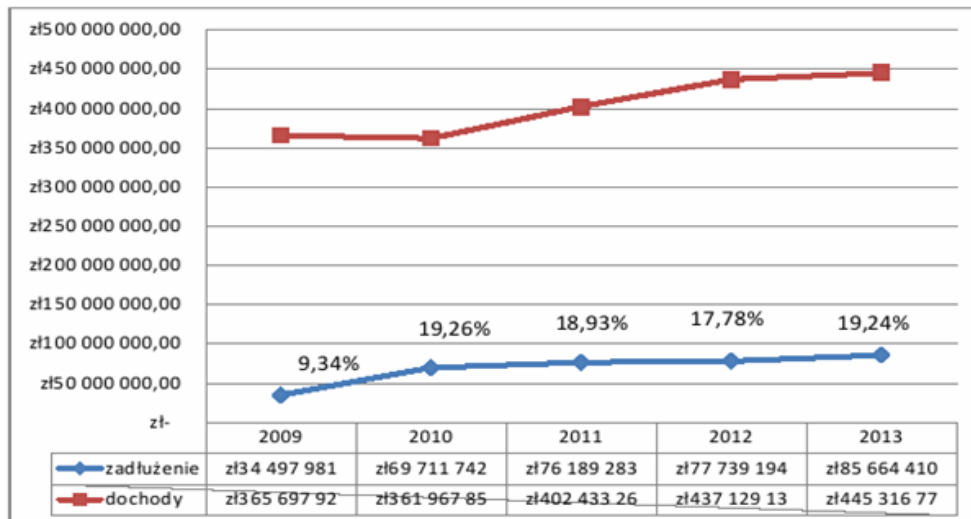


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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



Dochody i zadłużenie Miasta w latach 2009 - 2013



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Zmiany w budżecie Miasta Chorzów dokonane w trakcie jego realizacji w 2012 roku

Poziom realizacji dochodów i wydatków budżetowych, systematycznie był monitorowany na przestrzeni ubiegłego roku. Na podstawie bieżących wyników realizacji budżetu, uwzględniając zewnętrzne uwarunkowania tej realizacji budżet Miasta w trakcie całego roku budżetowego ulegał wielokrotnie zmianom, w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej. Zmiany te dokonywane były w trybie uchwał organu stanowiącego, a także w trybie zarządzeń Prezydenta Miasta.

| Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Zmiany | | Razem zmiany | Plan po zmianach | Zmiana % planu |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | wynikające z uchwał Rady Miasta | wynikające z zarządzeń Prezydenta Miasta | | | |
| DOCHODY | 445 316 778,00 | 5 955 031,00 | 9 865 962,37 | 15 820 993,37 | 461 137 771,37 | 103,55% |
| bieżące | 404 136 261,00 | 7 561 370,00 | 8 866 776,37 | 16 428 146,37 | 420 564 407,37 | 104,07% |
| majątkowe | 41 180 517,00 | -1 606 339,00 | 999 186,00 | -607 153,00 | 40 573 364,00 | 98,53% |
| WYDATKI | 454 360 507,00 | 17 777 363,00 | 9 865 962,37 | 27 643 325,37 | 482 003 832,37 | 106,08% |
| bieżące | 387 662 914,00 | 8 045 421,00 | 8 146 975,37 | 16 192 396,37 | 403 855 310,37 | 104,18% |
| majątkowe | 66 697 593,00 | 9 731 942,00 | 1 718 987,00 | 11 450 929,00 | 78 148 522,00 | 117,17% |
| Deficyt/ Nadwyżka | -9 043 729,00 | -11 822 332,00 | 0,00 | -11 822 332,00 | -20 866 061,00 | 230,72% |
| PRZYCHODY | 16 766 514,00 | 14 137 760,00 | 0,00 | 14 137 760,00 | 30 904 274,00 | 184,32% |
| ROZCHODY | 7 722 785,00 | 2 315 428,00 | 0,00 | 2 315 428,00 | 10 038 213,00 | 129,98% |

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. Ostatecznie na przestrzeni roku budżetowego 2012 plan dochodów podwyższono o kwotę per saldo 15.820.933,37 zł (3,55 %), w tym plan dochodów bieżących o 4,7 p.p. Główną przyczyną korekt dochodów bieżących budżetu Miasta były zmiany w grupie :

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - wzrost o 8 936 419,90 zł, tj. o 18,94 %,
- 2) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wzrost o 2 794 608,00zł, tj. o 63,06%,
- 3) udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – spadek o 3 994 352,00 zł, tj. o 3,79 % dotyczący wpływów z PIT.

Zmiany planu dochodów bieżących w pozostałych grupach wahały się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | |
|---|----------|----------------------|--------|
| - wpływy podatkowe | wzrost o | 591 803,00 zł, tj. o | 0,81% |
| - wpływy z opłat | wzrost o | 126 208,00 zł, tj. o | 1,85% |
| - dochody z majątku gminy | wzrost o | 140 570,00 zł, tj. o | 1,13% |
| - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego | wzrost o | 226 928,00 zł, tj. o | 41,53% |
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych | wzrost o | 371 562,00 zł, tj. o | 81,27% |
| - odsetki | wzrost o | 26 300,00 zł, tj. o | 2,57% |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa | wzrost o | 370 470,00 zł, tj. o | 0,28% |
| - wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wzrost o | 134 535,00 zł, tj. o | 35,90% |

Natomiast zmiany planu dochodów majątkowych związane były z pozyskaniem dodatkowych pieniędzy w postaci dofinansowania do programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych (wzrost o 2.736.760 zł, tj. o 11,25 %) oraz dotacji celowych z budżetu państwa oraz z funduszy celowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych (wzrost o 882.570 zł, tj. o 23,58 %). Niemniej obniżenie planu dochodów ze sprzedaży majątku o 4.226.483 zł, tj. o 32,98 % spowodowało zmniejszenie ogólnej kwoty prognozowanych dochodów majątkowych o 607.153 zł, tj. o 1,47 p.p. Zmiany dochodów w poszczególnych działach z uwzględnieniem sposobu finansowania przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

| wyszczególnienie | plan pierwotny | zmiany w planie | plan po zmianach | wskaźnik % (4/2) |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| razem | 445 316 778,00 | 15 820 993,37 | 461 137 771,37 | 103,55% |
| zmiany wynikające z uchwał | 445 316 778,00 | 5 955 031,00 | 452 078 805,00 | 101,52% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 9 865 962,37 | 9 058 966,37 | |
| I Gmina ogółem | 304 569 980,00 | 11 461 598,90 | 316 031 578,90 | 103,76% |
| zmiany wynikające z uchwał | 304 569 980,00 | 4 323 261,00 | 308 893 241,00 | 101,42% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 7 138 337,90 | 7 138 337,90 | |
| GW Dochody własne | 259 943 948,00 | 540 020,00 | 260 483 968,00 | 100,21% |
| zmiany wynikające z uchwał | 259 943 948,00 | 540 020,00 | 260 483 968,00 | 100,21% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 Rolnictwo i leśnictwo | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 100,00% |
| dochody bieżące | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 100,00% |
| zmiany wynikające z uchwał | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 100,00% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 050 Rybołówstwo i rybactwo | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - |
| dochody bieżące | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - |
| zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 500 Handel | 2 625,00 | 0,00 | 2 625,00 | 100,00% |
| dochody bieżące | 2 625,00 | 0,00 | 2 625,00 | 100,00% |
| zmiany wynikające z uchwał | 2 625,00 | 0,00 | 2 625,00 | 100,00% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 Transport i łączność | 2 224 000,00 | 293 312,00 | 2 517 312,00 | 113,19% |
| dochody bieżące | 2 224 000,00 | 293 312,00 | 2 517 312,00 | 113,19% |
| zmiany wynikające z uchwał | 2 224 000,00 | 293 312,00 | 2 517 312,00 | 113,19% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | wyszczególnienie | plan pierwotny | zmiany w planie | plan po zmianach | wskaźnik % (4:2) |
|-----|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 26 046 893,00 | -4 226 483,00 | 21 820 410,00 | 83,77% |
| | dochody bieżące | 12 338 400,00 | 0,00 | 12 338 400,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 12 338 400,00 | 0,00 | 12 338 400,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | dochody majątkowe | 13 708 493,00 | -4 226 483,00 | 9 482 010,00 | 69,17% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 13 708 493,00 | -4 226 483,00 | 9 482 010,00 | 69,17% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 787 555,00 | 0,00 | 787 555,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 787 555,00 | 0,00 | 787 555,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 787 555,00 | 0,00 | 787 555,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 162 200,00 | 0,00 | 162 200,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 162 200,00 | 0,00 | 162 200,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 162 200,00 | 0,00 | 162 200,00 | 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 | 161 200 872,00 | -2 389 583,00 | 158 811 289,00 | 98,52% |
| | dochody bieżące | 161 200 872,00 | -2 389 583,00 | 158 811 289,00 | 98,52% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 161 200 872,00 | -2 389 583,00 | 158 811 289,00 | 98,52% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 56 607 806,00 | 1 179 395,00 | 57 787 201,00 | 102,08% |
| | dochody bieżące | 56 607 806,00 | 1 179 395,00 | 57 787 201,00 | 102,08% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 56 607 806,00 | 1 179 395,00 | 57 787 201,00 | 102,08% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 256 815,00 | 220 420,00 | 7 477 235,00 | 103,04% |
| | dochody bieżące | 7 256 815,00 | 220 420,00 | 7 477 235,00 | 103,04% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 7 256 815,00 | 220 420,00 | 7 477 235,00 | 103,04% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 810 085,00 | -171 959,00 | 638 126,00 | 78,77% |
| | dochody bieżące | 810 085,00 | -171 959,00 | 638 126,00 | 78,77% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 810 085,00 | -171 959,00 | 638 126,00 | 78,77% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 869 934,00 | 0,00 | 869 934,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 869 934,00 | 0,00 | 869 934,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 869 934,00 | 0,00 | 869 934,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 178 503,00 | 4 000,00 | 182 503,00 | 102,24% |
| | dochody bieżące | 178 503,00 | 4 000,00 | 182 503,00 | 102,24% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 178 503,00 | 4 000,00 | 182 503,00 | 102,24% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 484,00 | 0,00 | 6 484,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 6 484,00 | 0,00 | 6 484,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 6 484,00 | 0,00 | 6 484,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 137 096,00 | 4 875 457,00 | 6 012 553,00 | 528,76% |
| | dochody bieżące | 1 137 096,00 | 4 875 457,00 | 6 012 553,00 | 528,76% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 1 137 096,00 | 4 875 457,00 | 6 012 553,00 | 528,76% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 40 418,00 | 40 418,00 | - |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| wyszczególnienie | | plan pierwotny | zmiany w planie | plan po zmianach | wskaźnik % (4:2) |
|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | dochody bieżące | 0,00 | 40 418,00 | 40 418,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 40 418,00 | 40 418,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 652 750,00 | 712 043,00 | 3 364 793,00 | 126,84% |
| | dochody bieżące | 2 652 750,00 | 712 043,00 | 3 364 793,00 | 126,84% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 2 652 750,00 | 712 043,00 | 3 364 793,00 | 126,84% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| GZ | Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ) | 27 924 488,00 | 2 380 836,90 | 30 305 324,90 | 108,53% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 27 924 488,00 | 90 736,00 | 28 015 224,00 | 100,32% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 2 290 100,90 | 2 290 100,90 | - |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 7 316,50 | - |
| | dochody bieżące | 0,00 | 7 316,50 | 7 316,50 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 7 316,50 | 7 316,50 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 300 408,00 | 45 637,00 | 346 045,00 | 115,19% |
| | dochody bieżące | 300 408,00 | 45 637,00 | 346 045,00 | 115,19% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 300 408,00 | 44 596,00 | 345 004,00 | 114,85% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 1 041,00 | 1 041,00 | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 500,00 | 466,00 | 17 966,00 | 102,66% |
| | dochody bieżące | 17 500,00 | 466,00 | 17 966,00 | 102,66% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 466,00 | 466,00 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 15 328,00 | 45 362,40 | 60 690,40 | 395,94% |
| | dochody bieżące | 15 328,00 | 45 362,40 | 60 690,40 | 395,94% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 15 328,00 | 0,00 | 15 328,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 45 362,40 | 45 362,40 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 591 252,00 | 2 282 055,00 | 29 873 307,00 | 108,27% |
| | dochody bieżące | 27 591 252,00 | 2 282 055,00 | 29 873 307,00 | 108,27% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 27 591 252,00 | 46 140,00 | 27 637 392,00 | 100,17% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 2 235 915,00 | 2 235 915,00 | - |
| GR | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR) | 10 000,00 | 129 654,00 | 139 654,00 | 1396,54% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 129 654,00 | 129 654,00 | - |
| 710 | Działalność usługowa | 10 000,00 | 571 582,00 | 712 582,00 | 7125,82% |
| | dochody bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 571 582,00 | 702 582,00 | - |
| | dochody bieżące | 0,00 | 19 654,00 | 19 654,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 19 654,00 | 19 654,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 336 928,00 | 467 928,00 | - |
| | dochody bieżące | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | - |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| wyszczególnienie | | plan pierwotny | zmiany w planie | plan po zmianach | wskaźnik % (4:2) |
|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| GS | Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS) | 131 000,00 | 551 928,00 | 682 928,00 | 521,32% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 131 000,00 | 559 928,00 | 690 928,00 | 527,43% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 131 000,00 | 551 928,00 | 682 928,00 | 521,32% |
| | dochody bieżące | 131 000,00 | 226 928,00 | 357 928,00 | 273,23% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 131 000,00 | 226 928,00 | 357 928,00 | 273,23% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | - |
| GP | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 180 345,00 | 1 774 717,00 | 11 955 062,00 | 117,43% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 10 180 345,00 | 1 774 717,00 | 11 955 062,00 | 117,43% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | Transport i łączność | 3 006 655,00 | -95 976,00 | 2 910 679,00 | 96,81% |
| | dochody majątkowe | 3 006 655,00 | -95 976,00 | 2 910 679,00 | 96,81% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 3 006 655,00 | -95 976,00 | 2 910 679,00 | 96,81% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 817 870,00 | 817 870,00 | - |
| | dochody bieżące | 0,00 | 595 698,00 | 595 698,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 595 698,00 | 595 698,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 222 172,00 | 222 172,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 222 172,00 | 222 172,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 780 385,00 | 1 430 412,00 | 2 210 797,00 | - |
| | dochody bieżące | 780 385,00 | 921 189,00 | 1 701 574,00 | 218,04% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 780 385,00 | 921 189,00 | 1 701 574,00 | 218,04% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 509 223,00 | 509 223,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 509 223,00 | 509 223,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 018 710,00 | -118 077,00 | 2 353 785,00 | 116,60% |
| | dochody bieżące | 2 018 710,00 | -118 077,00 | 1 900 633,00 | 94,15% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 2 018 710,00 | -118 077,00 | 1 900 633,00 | 94,15% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | dochody majątkowe | 453 152,00 | 0,00 | 453 152,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 453 152,00 | 0,00 | 453 152,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 836 350,00 | 0,00 | 836 350,00 | 100,00% |
| | dochody majątkowe | 836 350,00 | 0,00 | 836 350,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 836 350,00 | 0,00 | 836 350,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 617 931,00 | 0,00 | 617 931,00 | 1,00 |
| | dochody majątkowe | 617 931,00 | 0,00 | 617 931,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 617 931,00 | 0,00 | 617 931,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 467 162,00 | -259 512,00 | 2 207 650,00 | 0,89 |
| | dochody majątkowe | 2 467 162,00 | -259 512,00 | 2 207 650,00 | 89,48% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| wyszczególnienie | | plan pierwotny | zmiany w planie | plan po zmianach | wskaźnik % (4:2) |
|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | zmiany wynikające z uchwał | 2 467 162,00 | -259 512,00 | 2 207 650,00 | 89,48% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| GC | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 6 146 700,00 | 5 637 804,00 | 11 784 504,00 | 191,72% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 6 146 700,00 | 911 221,00 | 7 057 921,00 | 114,82% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 4 726 583,00 | 4 726 583,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 137 714,00 | 794 963,00 | 932 677,00 | 677,26% |
| | dochody bieżące | 137 714,00 | 241 635,00 | 379 349,00 | 275,46% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 137 714,00 | 122 869,00 | 260 583,00 | 189,22% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 118 766,00 | 118 766,00 | - |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 553 328,00 | 553 328,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 353 138,00 | 353 138,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 200 190,00 | 200 190,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 008 986,00 | 3 280 033,00 | 9 289 019,00 | 154,59% |
| | dochody bieżące | 5 929 018,00 | 3 280 033,00 | 9 209 051,00 | 155,32% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 5 929 018,00 | 135 214,00 | 6 064 232,00 | 102,28% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 3 144 819,00 | 3 144 819,00 | - |
| | dochody majątkowe | 79 968,00 | 0,00 | 79 968,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 79 968,00 | 0,00 | 79 968,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 240 316,00 | 240 316,00 | - |
| | dochody bieżące | 0,00 | 240 316,00 | 240 316,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 240 316,00 | 240 316,00 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 1 022 492,00 | 1 022 492,00 | - |
| | dochody bieżące | 0,00 | 1 022 492,00 | 1 022 492,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 1 022 492,00 | 1 022 492,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| GF | Dotacje z funduszy celowych dla gminy | 233 499,00 | 446 639,00 | 680 138,00 | 291,28% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 233 499,00 | 446 639,00 | 680 138,00 | 291,28% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 33 499,00 | 12 417,00 | 45 916,00 | 137,07% |
| | dochody majątkowe | 33 499,00 | 12 417,00 | 45 916,00 | 137,07% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 33 499,00 | 12 417,00 | 45 916,00 | 137,07% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | - |
| | dochody bieżące | 0,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 90 222,00 | 90 222,00 | - |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 90 222,00 | 90 222,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 90 222,00 | 90 222,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| wyszczególnienie | | plan pierwotny | zmiany w planie | plan po zmianach | wskaźnik % (4:2) |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| II | Powiat ogółem | 140 746 798,00 | 4 359 394,47 | 145 106 192,47 | 103,10% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 140 746 798,00 | 1 631 770,00 | 143 185 564,00 | 101,73% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 2 727 624,47 | 1 920 628,47 | - |
| PW | Dochody własne | 104 910 049,00 | -802 409,53 | 104 107 639,47 | 99,24% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 104 910 049,00 | -904 559,00 | 104 005 490,00 | 99,14% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 102 149,47 | 102 149,47 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 735 200,00 | 625 860,47 | 1 361 060,47 | 185,13% |
| | dochody bieżące | 735 200,00 | 625 860,47 | 1 361 060,47 | 185,13% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 735 200,00 | 523 711,00 | 1 258 911,00 | 171,23% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 102 149,47 | 102 149,47 | - |
| 710 | Działalność usługowa | 300 100,00 | 0,00 | 300 100,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 300 100,00 | 0,00 | 300 100,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 300 100,00 | 0,00 | 300 100,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| | dochody bieżące | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| | 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 | 24 244 979,00 | -861 758,00 | 23 383 221,00 | 96,45% |
| | dochody bieżące | 24 244 979,00 | -861 758,00 | 23 383 221,00 | 96,45% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 24 244 979,00 | -861 758,00 | 23 383 221,00 | 96,45% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 76 633 606,00 | -808 925,00 | 75 824 681,00 | 98,94% |
| | dochody bieżące | 76 633 606,00 | -808 925,00 | 75 824 681,00 | 98,94% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 76 633 606,00 | -808 925,00 | 75 824 681,00 | 98,94% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 396 182,00 | 33 595,00 | 429 777,00 | 108,48% |
| | dochody bieżące | 396 182,00 | 33 595,00 | 429 777,00 | 108,48% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 396 182,00 | 33 595,00 | 429 777,00 | 108,48% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 179 854,00 | 108 818,00 | 2 288 672,00 | 104,99% |
| | dochody bieżące | 2 179 854,00 | 108 818,00 | 2 288 672,00 | 104,99% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 2 179 854,00 | 108 818,00 | 2 288 672,00 | 104,99% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 920,00 | 0,00 | 19 920,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 19 920,00 | 0,00 | 19 920,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 19 920,00 | 0,00 | 19 920,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| wyszczególnienie | | plan pierwotny | zmiany w planie | plan po zmianach | wskaźnik % (4:2) |
|------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| PZ | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 10 005 420,00 | 1 474 362,00 | 11 479 782,00 | 114,74% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 10 005 420,00 | -39 158,00 | 9 966 262,00 | 99,61% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 1 513 520,00 | 1 513 520,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 65 446,00 | 531 023,00 | 596 469,00 | 911,39% |
| | dochody bieżące | 65 446,00 | 531 023,00 | 596 469,00 | 911,39% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 65 446,00 | 0,00 | 65 446,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 531 023,00 | 531 023,00 | - |
| 710 | Działalność usługowa | 665 102,00 | 4 131,00 | 669 233,00 | 100,62% |
| | dochody bieżące | 665 102,00 | 4 131,00 | 669 233,00 | 100,62% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 665 102,00 | -500,00 | 664 602,00 | 99,92% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 4 631,00 | 4 631,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 328 584,00 | -9 594,00 | 318 990,00 | 97,08% |
| | dochody bieżące | 328 584,00 | -9 594,00 | 318 990,00 | 97,08% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 328 584,00 | -111 403,00 | 217 181,00 | 66,10% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 101 809,00 | 101 809,00 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 643 600,00 | 363 541,00 | 6 007 141,00 | 106,44% |
| | dochody bieżące | 5 643 600,00 | 363 541,00 | 6 007 141,00 | 106,44% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 5 643 600,00 | 0,00 | 5 643 600,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 363 541,00 | 363 541,00 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 72 745,00 | 72 745,00 | - |
| | dochody bieżące | 0,00 | 72 745,00 | 72 745,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 72 745,00 | 72 745,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 717 088,00 | 478 556,00 | 3 195 644,00 | 117,61% |
| | dochody bieżące | 2 717 088,00 | 478 556,00 | 3 195 644,00 | 117,61% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 2 717 088,00 | 0,00 | 2 717 088,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 478 556,00 | 478 556,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 398 100,00 | 13 960,00 | 412 060,00 | 103,51% |
| | dochody bieżące | 398 100,00 | 13 960,00 | 412 060,00 | 103,51% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 398 100,00 | 0,00 | 398 100,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 13 960,00 | 13 960,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 187 500,00 | 20 000,00 | 207 500,00 | 110,67% |
| | dochody bieżące | 187 500,00 | 20 000,00 | 207 500,00 | 110,67% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 187 500,00 | 0,00 | 187 500,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| PS | Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst | 2 830 789,00 | -1 293 409,00 | 1 537 380,00 | 54,31% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 2 830 789,00 | -1 293 409,00 | 1 537 380,00 | 54,31% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | Transport i łączność | 2 415 409,00 | -1 293 409,00 | 1 122 000,00 | 46,45% |
| | dochody majątkowe | 2 415 409,00 | -1 293 409,00 | 1 122 000,00 | 46,45% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 2 415 409,00 | -1 293 409,00 | 1 122 000,00 | 46,45% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 390 720,00 | 0,00 | 390 720,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 390 720,00 | 0,00 | 390 720,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 390 720,00 | 0,00 | 390 720,00 | 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% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| wyszczególnienie | | plan pierwotny | zmiany w planie | plan po zmianach | wskaźnik % (4:2) |
|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 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 | - |
| PP | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 574 017,00 | 3 756 651,00 | 22 330 668,00 | 120,23% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 18 574 017,00 | 3 756 651,00 | 22 330 668,00 | 120,23% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | Transport i łączność | 16 191 498,00 | 2 158 597,00 | 18 350 095,00 | 113,33% |
| | dochody majątkowe | 16 191 498,00 | 2 158 597,00 | 18 350 095,00 | 113,33% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 16 191 498,00 | 2 158 597,00 | 18 350 095,00 | 113,33% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 630 | Turystyka | 750 000,00 | 202 256,00 | 952 256,00 | 126,97% |
| | dochody majątkowe | 750 000,00 | 202 256,00 | 952 256,00 | 126,97% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 750 000,00 | 202 256,00 | 952 256,00 | 126,97% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 292 170,00 | 1 025 749,00 | 2 317 919,00 | 179,38% |
| | dochody bieżące | 1 292 170,00 | 1 025 749,00 | 2 317 919,00 | 179,38% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 1 292 170,00 | 1 025 749,00 | 2 317 919,00 | 179,38% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 157 157,00 | 370 049,00 | 527 206,00 | 335,46% |
| | dochody bieżące | 157 157,00 | 370 049,00 | 527 206,00 | 335,46% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 157 157,00 | 370 049,00 | 527 206,00 | 335,46% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 183 192,00 | 0,00 | 183 192,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 183 192,00 | 0,00 | 183 192,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 183 192,00 | 0,00 | 183 192,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PC | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne | 3 548 923,00 | 1 108 622,00 | 4 657 545,00 | 131,24% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 3 548 923,00 | -3 333,00 | 4 352 586,00 | 122,65% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 1 111 955,00 | 304 959,00 | - |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 806 996,00 | 806 996,00 | - |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 806 996,00 | 806 996,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 0,00 | 806 996,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 806 996,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 053,00 | 3 290,00 | 20 343,00 | 119,29% |
| | dochody bieżące | 17 053,00 | 3 290,00 | 20 343,00 | 119,29% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 17 053,00 | 0,00 | 17 053,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 499 542,00 | 244 159,00 | 3 743 701,00 | 106,98% |
| | dochody bieżące | 3 499 542,00 | 244 159,00 | 3 743 701,00 | 106,98% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 3 499 542,00 | -57 510,00 | 3 442 032,00 | 98,36% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 301 669,00 | 301 669,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 54 177,00 | 86 505,00 | - |
| | dochody bieżące | 0,00 | 54 177,00 | 54 177,00 | - |
| | zmiany wynikające z uchwał | 0,00 | 54 177,00 | 54 177,00 | - |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 328,00 | 0,00 | 32 328,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 32 328,00 | 0,00 | 32 328,00 | 100,00% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 32 328,00 | 0,00 | 32 328,00 | 100,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| wyszczególnienie | | plan pierwotny | zmiany w planie | plan po zmianach | wskaźnik % (4:2) |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PF | Dotacja z funduszy celowych | 877 600,00 | 115 578,00 | 993 178,00 | 113,17% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 877 600,00 | 115 578,00 | 993 178,00 | 113,17% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 257 200,00 | 27 562,00 | 284 762,00 | 110,72% |
| | dochody bieżące | 257 200,00 | 27 562,00 | 284 762,00 | 110,72% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 257 200,00 | 27 562,00 | 284 762,00 | 110,72% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 620 400,00 | 88 016,00 | 708 416,00 | 114,19% |
| | dochody majątkowe | 620 400,00 | 88 016,00 | 708 416,00 | 114,19% |
| | zmiany wynikające z uchwał | 620 400,00 | 88 016,00 | 708 416,00 | 114,19% |
| | zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Plan wydatków budżetu Miasta zwiększono o kwotę per saldo 27 643 325,37 zł (6,08 %), w tym plan wydatków majątkowych o 11 450 929,00 zł, tj. o 17,17 p.p., bieżących o 16 192 396,37 zł, tj. o 4,18 p.p. Zmiany planu wydatków wynikające z uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w poszczególnych grupach wydatków przedstawiono w zamieszczonym poniżej zestawieniu.

| wyszczególnienie | plan pierwotny | zmiany | plan po zmianach | zmiana % planu |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| RAZEM | 454 360 507,00 zł | -1 564 196,63 zł | 452 796 310,37 zł | 99,66% |
| zmiany wynikające z uchwał | 454 360 507,00 zł | 17 777 363,00 zł | 472 137 870,00 zł | 103,91% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 zł | -19 341 559,63 zł | -19 341 559,63 zł | |
| WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM | 387 662 914,00 zł | 16 192 396,37 zł | 403 855 310,37 zł | 104,18% |
| zmiany wynikające z uchwał | 387 662 914,00 zł | 8 045 421,00 zł | 395 708 335,00 zł | 102,08% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 zł | 8 146 975,37 zł | 8 146 975,37 zł | |
| Wydatki jednostek | 255 587 933,00 zł | 6 251 883,90 zł | 261 839 816,90 zł | 102,45% |
| zmiany wynikające z uchwał | 255 587 933,00 zł | 6 098 768,00 zł | 261 686 701,00 zł | 102,39% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 zł | 153 115,90 zł | 153 115,90 zł | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 184 522 357,00 zł | -2 734 510,80 zł | 181 787 846,20 zł | 98,52% |
| zmiany wynikające z uchwał | 184 522 357,00 zł | 881 325,00 zł | 185 403 682,00 zł | 100,48% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 zł | -3 615 835,80 zł | -3 615 835,80 zł | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 71 065 576,00 zł | 8 986 394,70 zł | 80 051 970,70 zł | 112,65% |
| zmiany wynikające z uchwał | 71 065 576,00 zł | 5 217 443,00 zł | 76 283 019,00 zł | 107,34% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 zł | 3 768 951,70 zł | 3 768 951,70 zł | |
| dotacje na zadania bieżące | 59 409 805,00 zł | 4 435 823,47 zł | 63 845 628,47 zł | 107,47% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| wyszczególnienie | plan pierwotny | zmiany | plan po zmianach | zmiana % planu |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| zmiany wynikające z uchwał | 59 409 805,00 zł | 2 252 167,00 zł | 61 661 972,00 zł | 103,79% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 zł | 2 183 656,47 zł | 2 183 656,47 zł | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 602 798,00 zł | 8 501 559,00 zł | 63 104 357,00 zł | 115,57% |
| zmiany wynikające z uchwał | 54 602 798,00 zł | 2 693 167,00 zł | 57 295 965,00 zł | 104,93% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 zł | 5 808 392,00 zł | 5 808 392,00 zł | |
| wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 526 098,00 zł | 1 971 729,00 zł | 7 497 827,00 zł | 135,68% |
| zmiany wynikające z uchwał | 5 526 098,00 zł | 1 969 918,00 zł | 7 496 016,00 zł | 135,65% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 zł | 1 811,00 zł | 1 811,00 zł | |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 8 512 339,00 zł | -4 964 459,00 zł | 3 547 880,00 zł | 41,68% |
| zmiany wynikające z uchwał | 8 512 339,00 zł | -4 256 246,00 zł | 4 256 093,00 zł | 50,00% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 zł | -708 213,00 zł | -708 213,00 zł | |
| obsługa długu | 4 023 941,00 zł | -4 140,00 zł | 4 019 801,00 zł | 99,90% |
| zmiany wynikające z uchwał | 4 023 941,00 zł | -712 353,00 zł | 3 311 588,00 zł | 82,30% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 zł | 708 213,00 zł | 708 213,00 zł | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM | 66 697 593,00 zł | -17 756 593,00 zł | 48 941 000,00 zł | 73,38% |
| zmiany wynikające z uchwał | 66 697 593,00 zł | 9 731 942,00 zł | 76 429 535,00 zł | 114,59% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 zł | -27 488 535,00 zł | -27 488 535,00 zł | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64 697 593,00 zł | -19 268 593,00 zł | 45 429 000,00 zł | 70,22% |
| zmiany wynikające z uchwał | 64 697 593,00 zł | 8 219 942,00 zł | 72 917 535,00 zł | 112,71% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 zł | -27 488 535,00 zł | -27 488 535,00 zł | |
| w tym: | | | | |
| wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 29 608 495,00 zł | -400 973,00 zł | 29 207 522,00 zł | 98,65% |
| zmiany wynikające z uchwał | 29 608 495,00 zł | -400 973,00 zł | 29 207 522,00 zł | 98,65% |
| 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 | 2 000 000,00 zł | 1 512 000,00 zł | 3 512 000,00 zł | 175,60% |
| zmiany wynikające z uchwał | 2 000 000,00 zł | 1 512 000,00 zł | 3 512 000,00 zł | 175,60% |
| zmiany wynikające z zarządzeń | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

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 2012 roku.

| Lp. | Poz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| I. | Prognozowane dochody | | 445 316 778,00 zł | 461 137 771,37 zł | 437 129 130,80 zł | 94,79% |
| | 01 | Dochody bieżące | 404 136 261,00 zł | 420 564 407,37 | 408 771 324,12 | 97,20% |
| | 02 | Dochody majątkowe | 41 180 517,00 zł | 40 573 364,00 | 28 357 806,68 | 69,89% |
| II. | Planowane wydatki | | 454 360 507,00 zł | 482 003 832,37 zł | 453 297 490,04 zł | 94,04% |
| | 01 | Wydatki bieżące | 387 662 914,00 zł | 403 855 310,37 | 383 297 788,93 | 94,91% |
| | 02 | Wydatki majątkowe | 66 697 593,00 zł | 78 148 522,00 | 69 999 701,11 | 89,57% |
| C. WYNIK (I - II) | | | -9 043 729,00 zł | -20 866 061,00 zł | -16 168 359,24 zł | 77,49% |
| Finansowanie (przychody - rozchody) | | | 9 043 729,00 zł | 20 866 061,00 zł | 15 654 091,22 zł | 75,02% |
| Przychody ogółem | | | 16 766 514,00 zł | 30 904 274,00 zł | 59 493 893,92 zł | 192,51% |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | | 16 443 621,00 zł | 16 500 000,00 zł | 9 750 000,00 zł | 59,09% |
| | 01 | na sfinansowanie planowanego deficytu | 8 720 836,00 zł | 8 742 254,00 zł | 4 044 552,00 zł | 46,26% |
| | 02 | na sfinansowanie inwestycji | 7 722 785,00 zł | 7 757 746,00 zł | 5 705 448,00 zł | 73,55% |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | | 0,00 zł | 0,00 zł | 26 010 000,00 zł | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 322 893,00 zł | 640 856,00 zł | 720 954,00 zł | 112,50% |
| | 01 | Przychody z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW | 322 893,00 zł | 640 856,00 zł | 720 954,00 zł | 112,50% |

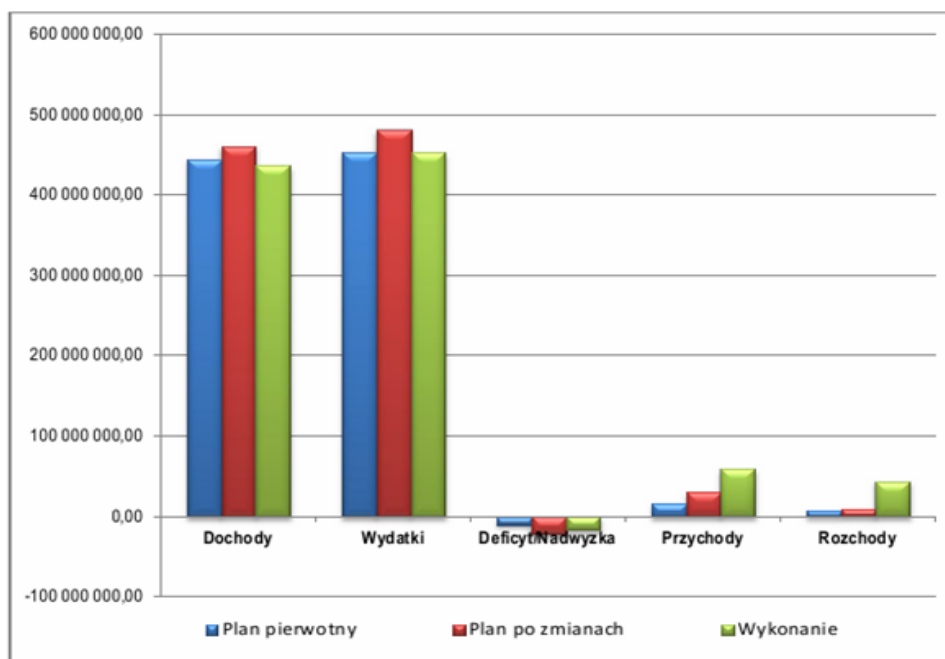
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Lp. | Poz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 950 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 zł | 13 763 418,00 zł | 23 012 939,92 zł | 167,20% |
| Rozchody ogółem | | | 7 722 785,00 zł | 10 038 213,00 zł | 43 839 802,70 zł | 436,73% |
| 991 | | Udzielone pożyczki i kredyty | 0,00 zł | 1 100 000,00 zł | 27 110 000,00 zł | 2464,55% |
| 992 | | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 7 722 785,00 zł | 8 938 213,00 zł | 8 929 802,70 zł | 99,91% |
| | 01 | Splata kredytów | 6 250 000,00 zł | 6 250 000,00 zł | 6 249 999,92 zł | 100,00% |
| | 02 | Splata pożyczek | 1 472 785,00 zł | 2 688 213,00 zł | 2 679 802,78 zł | 99,69% |
| | | Inne cele | 0,00 zł | 0,00 zł | 7 800 000,00 zł | |

Zródło: sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za IV kwartał 2012 r.

Powyższe dane ogólne zobrazowano poniższym wykresem.

Wykonanie głównych pozycji budżetowych w 2012 roku



Zgodnie z danymi sprawozdawczymi realizacja dochodów w 2012 r. wyniosła 94,79 % planu po zmianach i 98,16 % w stosunku do planu pierwotnego. Plan dochodów bieżących w stosunku do planu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

pierwotnego i planu po zmianach wykonano odpowiednio w 101,15 % i 97,2 %. Realizacja dochodów majątkowych ostatecznie wyniosła 69,89 % planu, a w porównaniu do planu pierwotnego w 68,86 %.

Pozyskane dochody ogółem były niższe od planowanych o 24.008.640,57 zł, w tym dochody bieżące były o 11.793083,25 zł, a osiągnięte dochody majątkowe o 12.215.557,32 zł niższe od planu na dzień 31 grudnia ubr.

Zgromadzone w 2012 roku dochody służyły finansowaniu wydatków budżetowych, które zrealizowano w 94,04% planu po zmianach. Kwotowo odchylenie wykonania od planu na 31.12.2012r. wyniosło 28.706.342,33 zł. Natomiast w stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej wykonanie ukształtowało się na poziomie 99,77 %. Wykonanie planu wydatków bieżących w 2012 r. wyniosło 94,91% planu po zmianach i jest niższe o 20.557.521,44 zł od planu, a w odniesieniu do planu pierwotnego wykonanie stanowiło 98,87 %. Realizacja planu po zmianach wydatków majątkowych w 2012 r. wyniosła 89,57%, zaś w stosunku do planu uchwalonego 104,95 %. Kwotowo odchylenie od wielkości planowanych wyniosło na dzień 31 grudnia 2011 r. 8.148.820,89 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2012 roku na rachunkach jest znajdowały się środki pieniężne w wysokości 14.479.301,13 zł. na które składają się m.in.:

- 1) stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2.302.880,97 zł,
- 2) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 8.687,30 zł,
- 3) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku w kwocie 9.792.670 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.

Nadwyżka/ Deficyt (Dochody – Wydatki)

Przyjęty w uchwale budżetowej deficyt w wysokości 9.043.729 zł, stanowił podstawę podejmowania wiążących decyzji finansowych o jego pokryciu. Pierwotnym źródłem sfinansowania planowanego w uchwale budżetowej deficytu, zgodnie z uchwałą budżetową były pożyczki (322.893,0 zł) i emisja obligacji komunalnych (8.720.836,0 zł). Na przestrzeni okresu sprawozdawczego w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miasta deficyt podwyższono o łączną kwotę per saldo: 11.822.332 zł, tj. z kwoty 9.043.729,0 zł (stanowiącej w relacji do dochodów 2,03 %) do kwoty 20.866.061 zł (stanowiącej w relacji do dochodów 4,53 %), przy jednoczesnym rozszerzeniu źródeł finansowania tego deficytu o wolne środki.

Założono, iż planowany na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu, w wysokości 20.866.061 zł, zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

- | | | |
|---------------------------------|----------|--------------|
| a) emisją obligacji komunalnych | w kwocie | 8.742.254 zł |
|---------------------------------|----------|--------------|

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

b) pożyczkami w kwocie 640.856 zł

c) wolnymi środkami w kwocie 11.482.951 zł

Ostatecznie budżet miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknął się deficytem w wysokości **16.168.359,24 zł**, tj. niższym od zaplanowanego o 4.697.701,76 zł, który został sfinansowany z następujących źródeł:

a) emisją obligacji komunalnych w kwocie 4.044.552 zł

b) pożyczkami w kwocie 640.856 zł

c) wolnymi środkami w kwocie 11.482.951 zł

CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

Na przestrzeni minionego roku plan przychodów podlegał zmianom, w wyniku których stosownymi został podwyższony o łączną kwotę per saldo 14.137.760 zł. Zmiany te przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan pierwotny wg uchwały budżetowej | Zmiany wynikające z uchwał | Plan po zmianach na koniec 2012 roku |
|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Przychody ogółem | 16 766 514,00 | 14 137 760,00 | 30 904 274,00 |
| Przychody z zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek | 322 893,00 | 317 963,00 | 640 856,00 |
| <i>Rewitalizacja przyrodniczo- krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie</i> | 215 035,00 | 0,00 | 215 035,00 |
| <i>Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 12 przy ul. Lipińskiej 9 w Chorzowie</i> | 107 858,00 | -26 104,00 | 81 754,00 |
| <i>Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Kalidego 3 w Chorzowie</i> | 0,00 | 228 567,00 | 228 567,00 |
| <i>Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów - etap I</i> | 0,00 | 115 500,00 | 115 500,00 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 16 443 621,00 | 56 379,00 | 16 500 000,00 |
| <i>na sfinansowanie planowanego deficytu</i> | 8 720 836,00 | 21 418,00 | 8 742 254,00 |
| <i>na sfinansowanie inwestycji</i> | 7 722 785,00 | 34 961,00 | 7 757 746,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 13 763 418,00 | 13 763 418,00 |

Ostateczna planowana wartość przychodów jest rezultatem zwiększenia planu *przychodów z zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek* o kwotę 317.963 zł, wprowadzenia do planu *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych* w wysokości 13.763.418 zł, podwyższeniem planu ze sprzedaży papierów wartościowych (wpływów z tytułu emisji obligacji komunalnych) o 56.379 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Zaplanowane przychody zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **59.493.893,92 zł** stanowiącej 192,51% założeń planowych. Struktura zrealizowanych przychodów przedstawia się w ujęciu kwotowym następująco :

1. wpływy ze spłat udzielonych pożyczek kwotą 26.010.000 zł, której udział w strukturze przychodów wyniósł 43,72 p.p.
2. przychody z zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków w łącznej kwocie 720.954 zł, stanowiącej 112,5 % planu ustalonego na koniec grudnia 2012 r. Wyższe od planowanych wpływy w tej pozycji przychodów wynikają z wcześniejszego przekazania przez WFOŚiGW w Katowicach pożyczki na *Docieplenie elewacji, likwidacja tarasów, budowa instalacji odgromowej oraz odwodnienie - budynku Przedszkola Nr 18 przy ul. Gałęzki Nr 17 w Chorzowie w kwocie 80.098 zł.* (przed terminem ustalonym w umowie pożyczki).
Udział tego zwrotnego źródła przychodów w ogólnej kwocie wykonania wyniósł 1,21 p.p.
3. 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 23.012.939,92 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gminy i powiatu. W strukturze uzyskanych przychodów stanowiły one 38,68 %.
4. przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.750.000 zł, stanowiącej 59,09 p.p. założeń planowych. Ich udział w wykonanych przychodach ogółem wyniósł 16,39 %. W II półroczu br. w postępowaniu konkursowym dokonano wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Miasta Chorzów. Umowa z Agentem została zawarta w listopadzie ubr.. Emisje obligacji zlecono w m-cu grudniu.

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

Ustalony w uchwale budżetowej plan rozchodów w łącznej kwocie 7.722.785 zł w okresie sprawozdawczym został podwyższony stosownymi uchwałami Rady Miasta o kwotę per saldo 2.315.428,00 zł, tj. o 29,98 %. I tak, w pozycji:

- 1) *spłata pożyczek* plan skorygowano o kwotę 1.215.428 zł dostosowując go do rzeczywistej wysokości spłat rat pożyczek przypadających na rok 2012.
- 2) *udzielone pożyczki* wprowadzono plan w wysokości 1.100.000 zł.

Jak wynika z przedstawionego wcześniej zestawienia wyniku finansowego suma wszystkich zrealizowanych rozchodów na dzień 31.12.2012 wyniosła łącznie **43.839.802,70 zł**. Stałym elementem rozchodów jest spłata kredytów i pożyczek, której wykonanie w kwocie **8.929.802,70 zł** stanowi 20,37 % rozchodów ogółem.

Realizacja tej grupy rozchodów na dzień 31.12.2012 roku w poszczególnych pozycjach planu ukształtowała się w sposób następujący:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wyszczególnienie | Plan pierwotny wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2012 |
|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 7 722 785,00 zł | 8 938 213,00 zł | 8 929 802,70 zł |
| Splata kredytów | 6 250 000 zł | 6 250 000 zł | 6 249 999,92 |
| <i>kredyt przeznaczony na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w roku 2004</i> | 2 500 000 zł | 2 500 000 zł | 2 499 999,96 |
| <i>kredyt przeznaczony na pełne sfinansowanie wydatków w roku 2006, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów</i> | 500 000 zł | 500 000 zł | 500 000,00 |
| <i>kredyt obrotowy nieodnawialny, przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Chorzów w roku 2010</i> | 3 250 000 zł | 3 250 000 zł | 3 249 999,96 |
| Splata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 472 785 zł | 2 688 213 zł | 2 679 802,78 zł |

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 2012 roku zawarto z Zarządem WFOŚiGW w Katowicach 11 umów częściowego warunkowego umorzenia pożyczek na łączną kwotę **1.245.198 zł**. Zgodnie z zapisami zawartych umów, jak również regulaminem umarzania pożyczek uzyskane w wyniku umorzeń kwoty przeznaczone na finansowanie następujących proekologicznych zadań inwestycyjnych.

Wykonanie 2012 roku ujmuje po stronie rozchodów także udzielone ze środków budżetu miasta pożyczki w łącznej wysokości **27.110.000 zł**. Limit pożyczek możliwych do udzielenia w roku budżetowym 2012 ustalony w uchwale Rady Miasta XVI/238/11 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2012 wynosił 3.000.000 zł. Limit ten został w trakcie roku budżetowego dwukrotnie podwyższony do kwoty 5.610.000 zł: uchwałą Rady Miasta Nr XVII/254/12 z dnia 26.01.2012 o 2 mln zł, uchwałą Nr XXIII/389/12 z dnia 28.06.2012 r. o 510 tys. zł. oraz uchwałą nr XXVI/424/12 z dnia 7.09.2012 r. o 100.000 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 2012 roku | Przeznaczenie pożyczki | Kwota pożyczki |
|---|---|----------------------|
| Polski Związek Niewidomych - Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka z siedzibą w Chorzowie | na wypłatę dla pracowników Domu dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 250 000 zł |
| Zgromadzenie Sióstr 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 |
| SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich | nieoprocentowana krótkoterminowa pożyczki w limicie miesięcznym nieprzekraczającym kwoty 2.000.000 zł z przeznaczeniem wyłącznie na finansowanie wynagrodzeń w okresie luki czasowej pomiędzy okresem wypłaty wynagrodzeń w jednostce, a płatnością rozliczeniową kontraktu NFZ | 23 500 000 zł |
| Miejski Zakład Kąpielowy Sp. z o.o. w Chorzowie | na pokrycie kosztów likwidacji Spółki | 150 000 zł |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | |
|--|--|----------------------|
| Ruch Chorzów Spółka Akcyjna | na cele związane z prowadzoną działalnością powiązaną z krzewieniem kultury fizycznej i sportu | 2 000 000 zł |
| SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich | | 1 000 000 zł |
| Polski Związek Niewidomych - Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka z siedzibą w Chorzowie | z przeznaczeniem z przeznaczeniem na modernizację instalacji sygnalizacji pożaru w obiekcie Domu Pomocy Społecznej | 100 000 zł |
| RAZEM: | | 27 110 000 zł |

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 łącznej kwocie **7.800.000 zł**.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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 31.12.2012 roku wyniosła **77.739.194,42 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 31.12.2012 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2012 roku | w tym wobec : | |
|----------|---|--|------------------------------|--|
| | | | sektora finansów publicznych | banków komercyjnych/pozostałe podmioty |
| A | Zobowiązania wg tytułów dłużnych | 77 739 194,42 zł | 6 730 434,40 zł | 71 008 760,02 zł |
| | Papiery wartościowe | 39 750 000,00 zł | 0,00 zł | 39 750 000,00 zł |
| | w tym: | | | |
| | długoterminowe | 39 750 000,00 zł | 0,00 zł | 39 750 000,00 zł |
| | Kredyty i pożyczki | 37 980 434,42 zł | 6 730 434,40 zł | 31 250 000,02 zł |
| | w tym: | | | |
| | kredyty długoterminowe | 31 250 000,02 zł | 0,00 zł | 31 250 000,02 zł |
| | pożyczki | 6 730 434,40 zł | 6 730 434,40 zł | 0,00 zł |
| | Wymagalne zobowiązania | 8 760,00 zł | 0,00 zł | 8 760,00 zł |
| | w tym z tytułu: | | | |
| | dostaw towarów i usług | 8 760,00 zł | 0,00 zł | 8 760,00 zł |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

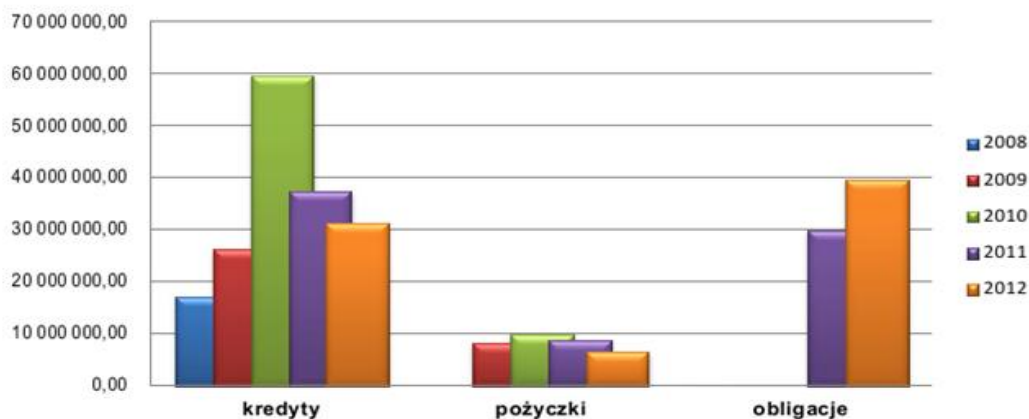
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2012 roku | w tym wobec : | |
|-----|---|--|------------------------------|--|
| | | | sektora finansów publicznych | banków komercyjnych/pozostałe podmioty |
| B | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 63 191 539,42 zł | 60 900 314,42 zł | 2 291 225,00 zł |
| | z tego: Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 3 500 000,00 zł | 3 500 000,00 zł | 0,00 zł |

Źródło: Rb-Z. kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od 1.01 – 31.12.2012r.

Struktura zobowiązań według wierzycieli nie uległa zmianom. W dalszym ciągu zasadniczą grupą wierzycieli są banki komercyjne/pozostałe podmioty (91,34 p.p.). Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych stanowią 8,66 p.p. ogólnej kwoty zobowiązań samorządu wliczanych do długu publicznego.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zmianie uległa struktura zobowiązań. Obok dotychczasowych form pojawiła się nowa – obligacje stanowiąca ponad 51 % zobowiązań ogółem. Wartość zobowiązań z tytułu kredytów uległa zmniejszeniu o 16,67 % w stosunku do zobowiązań na koniec 2011 roku, natomiast udział pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW zmalał o 22,54 % w porównaniu do poziomu tego zobowiązania na koniec 2011 roku.

Porównanie wartości poszczególnych tytułów dłużnych w latach 2010 – 2012



W poniższej tabeli przedstawiono informację o stanie zadłużenia Miasta Chorzów na dzień 31.12.2012r..

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wyszczególnienie | Rok zaciągnięcia | Kwota zobowiązania | Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2011 r. | Splata zobowiązań w 2012 roku | Umorzenia | Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 r. | Ostateczna data spłaty zobowiązania |
|-----------------------------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| KREDYTY | | 62 500 000,00 | 37 499 999,94 | 6 249 999,92 | 0,00 | 31 250 000,02 | |
| PKO BP S.A. | 2004 | 25 000 000,00 | 6 249 999,90 | 2 499 999,96 | 0,00 zł | 3 749 999,94 | 2014 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2006 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 zł | 1 500 000,00 | 2015 |
| PKO S.A. | 2010 | 32 500 000,00 | 29 250 000,04 | 3 249 999,96 | 0,00 zł | 26 000 000,08 | 2020 |
| POŻYCZKI | | 13 374 308,78 | 8 689 283,18 | 1 434 604,78 | 1 245 198,00 | 6 730 434,40 | |
| WFOŚiGW 79/2005 | 2005 | 408 015,00 zł | 120 015,00 zł | 48 000,00 zł | 0,00 zł | 72 015,00 zł | 2014 |
| WFOŚiGW 99/2005 | 2005 | 872 899,00 zł | 338 048,40 zł | 112 600,00 zł | 0,00 zł | 225 448,40 zł | 2014 |
| WFOŚiGW 263/2005 | 2005 | 268 742,00 zł | 113 158,00 zł | 21 022,00 zł | 92 136,00 zł | 0,00 zł | 2015 |
| WFOŚiGW 80/2006 | 2006 | 84 391,00 zł | 42 201,00 zł | 8 438,00 zł | 31 638,00 zł | 2 125,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 85/2006 | 2006 | 185 152,00 zł | 92 582,00 zł | 18 514,00 zł | 0,00 zł | 74 068,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 87/2006 | 2006 | 108 066,00 zł | 54 036,00 zł | 10 810,00 zł | 43 226,00 zł | 0,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 133/2006 | 2006 | 108 448,00 zł | 64 078,00 zł | 9 860,00 zł | 0,00 zł | 54 218,00 zł | 2018 |
| WFOŚiGW 134/2006 | 2006 | 296 711,78 zł | 96 441,78 zł | 32 149,78 zł | 0,00 zł | 64 292,00 zł | 2014 |
| WFOŚiGW 138/2006 | 2006 | 405 699,00 zł | 202 859,00 zł | 40 580,00 zł | 162 279,00 zł | 0,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 160/2006 | 2006 | 102 359,00 zł | 51 170,00 zł | 10 234,00 zł | 3 753,00 zł | 37 183,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 161/2006 | 2006 | 329 682,00 zł | 164 840,00 zł | 32 968,00 zł | 0,00 zł | 131 872,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 184/2006 | 2006 | 197 145,00 zł | 98 570,00 zł | 19 714,00 zł | 0,00 zł | 78 856,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 185/2006 | 2006 | 142 642,00 zł | 63 392,00 zł | 6 336,00 zł | 57 056,00 zł | 0,00 zł | 2015 |
| WFOŚiGW 102/2007 | 2007 | 1 16 958,00 zł | 64 982,00 zł | 12 994,00 zł | 0,00 zł | 51 988,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 103/2007 | 2007 | 139 931,00 zł | 77 730,00 zł | 15 546,00 zł | 0,00 zł | 62 184,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 119/2007 | 2007 | 125 058,00 zł | 69 482,00 zł | 13 894,00 zł | 0,00 zł | 55 588,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 204/2007 | 2007 | 162 882,00 zł | 90 490,00 zł | 18 098,00 zł | 52 626,00 zł | 19 766,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 207/2007 | 2007 | 120 628,00 zł | 67 000,00 zł | 13 400,00 zł | 0,00 zł | 53 600,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 237/2007 | 2007 | 743 220,00 zł | 412 900,00 zł | 82 580,00 zł | 297 288,00 zł | 33 032,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 238/2007 | 2007 | 600 546,00 zł | 333 630,00 zł | 66 726,00 zł | 240 218,00 zł | 26 686,00 zł | 2016 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wyszczególnienie | Rok zaciągnięcia | Kwota zobowiązania | Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2011 r. | Splata zobowiązań w 2012 roku | Umorzenia | Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 r. | Ostateczna data spłaty zobowiązania |
|------------------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|
| WFOŚiGW 245/2007 | 2007 | 330 142,00 zł | 183 410,00 zł | 36 682,00 zł | 132 056,00 zł | 14 672,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 246/2007 | 2007 | 332 306,00 zł | 184 610,00 zł | 36 922,00 zł | 132 922,00 zł | 14 766,00 zł | 2016 |
| WFOŚiGW 77/2008 | 2008 | 202 414,00 zł | 161 920,00 zł | 20 240,00 zł | 0,00 zł | 141 680,00 zł | 2019 |
| WFOŚiGW 126/2008 | 2008 | 169 113,00 zł | 118 370,00 zł | 16 910,00 zł | 0,00 zł | 101 460,00 zł | 2018 |
| WFOŚiGW 131/2008 | 2008 | 62 178,00 zł | 43 512,00 zł | 6 216,00 zł | 0,00 zł | 37 296,00 zł | 2018 |
| WFOŚiGW 235/2008 | 2008 | 1 634 497,00 zł | 1 307 584,00 zł | 163 448,00 zł | 0,00 zł | 1 144 136,00 zł | 2019 |
| WFOŚiGW 81/2009 | 2009 | 102 582,00 zł | 83 343,00 zł | 12 822,00 zł | 0,00 zł | 70 521,00 zł | 2018 |
| WFOŚiGW 178/2009 | 2009 | 158 012,00 zł | 128 362,00 zł | 19 748,00 zł | 0,00 zł | 108 614,00 zł | 2018 |
| WFOŚiGW 184/2009 | 2009 | 52 606,00 zł | 42 718,00 zł | 6 572,00 zł | 0,00 zł | 36 146,00 zł | 2018 |
| WFOŚiGW 270/2009 | 2009 | 944 797,00 zł | 881 807,00 zł | 125 972,00 zł | 0,00 zł | 755 835,00 zł | 2019 |
| WFOŚiGW 274/2009 | 2009 | 934 217,00 zł | 871 928,00 zł | 124 560,00 zł | 0,00 zł | 747 368,00 zł | 2019 |
| WFOŚiGW 362/2009 | 2009 | 212 237,00 zł | 198 534,00 zł | 27 384,00 zł | 0,00 zł | 171 150,00 zł | 2019 |
| WFOŚiGW 10/2010 | 2010 | 1 045 914,00 zł | 973 782,00 zł | 144 264,00 zł | 0,00 zł | 829 518,00 zł | 2018 |
| WFOŚiGW 144/2010 | 2010 | 464 168,00 zł | 432 724,00 zł | 66 880,00 zł | 0,00 zł | 365 844,00 zł | 2018 |
| WFOŚiGW 327/2010 | 2010 | 132 312,00 zł | 132 312,00 zł | 8 832,00 zł | 0,00 zł | 123 480,00 zł | 2019 |
| WFOŚiGW 366/2010 | 2010 | 106 567,00 zł | 102 748,00 zł | 15 220,00 zł | 0,00 zł | 87 528,00 zł | 2018 |
| WFOŚiGW 378/2010 | 2010 | 224 014,00 zł | 224 014,00 zł | 7 469,00 zł | 0,00 zł | 216 545,00 zł | 2020 |
| WFOŚiGW 262/2011 | 2011 | 215 035,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 215 035,00 zł | 2027 |
| WFOŚiGW 347/2011 | 2011 | 107 858,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 81 754,00 zł | 2023 |
| WFOŚiGW 43/2012 | 2012 | 115 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 115 500,00 zł | 2023 |
| WFOŚiGW 79/2012 | 2012 | 228 567,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 228 567,00 zł | 2023 |
| WFOŚiGW 103/2012 | 2012 | 80 098,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 80 098,00 zł | 2021 |
| OBLIGACJE | | 39 750 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 750 000,00 | |
| Seria A11 | 2011 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | 30.09.2013 |
| Seria B11 | 2011 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 30.09.2014 |
| Seria C11 | 2011 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 30.09.2015 |
| Seria D11 | 2011 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 30.09.2016 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wyszczególnienie | Rok zaciągnięcia | Kwota zobowiązania | Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2011 r. | Splata zobowiązań w 2012 roku | Umorzenia | Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 r. | Ostateczna data spłaty zobowiązania |
|--|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| Seria E11 | 2011 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 30.09.2017 |
| Seria F11 | 2011 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 30.09.2018 |
| Seria G11 | 2011 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 30.09.2019 |
| Seria H11 | 2011 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 26.10.2020 |
| Seria I11 | 2011 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 27.12.2021 |
| Seria J11 i Seria K11 | 2011 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | 4 500 000,00 | 27.12.2022 |
| Seria A11 | 2012 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | 1 000 000,00 | 14.12.2014 |
| Seria B11 | 2012 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | 1 000 000,00 | 14.12.2015 |
| Seria C11 | 2012 | 1 250 000,00 | 0,00 | | | 1 250 000,00 | 14.12.2016 |
| Seria D11 | 2012 | 1 250 000,00 | 0,00 | | | 1 250 000,00 | 27.12.2017 |
| Seria E11 | 2012 | 1 250 000,00 | 0,00 | | | 1 250 000,00 | 27.12.2018 |
| Seria F11 | 2012 | 1 250 000,00 | 0,00 | | | 1 250 000,00 | 27.12.2019 |
| Seria H11 | 2012 | 2 750 000,00 | 0,00 | | | 2 750 000,00 | 28.12.2021 |
| Razem | | | 76 189 283,12 | 7 684 604,70 | 1 245 198,00 | 77 730 434,42 | |
| Zobowiązania wymagalne | | | | | | 8 760,00 | |
| Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. | | | 76 189 283,12 | 7 684 604,70 | 1 245 198,00 | 77 739 194,42 | |

PORĘCZENIA

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 63.191.539,42 zł. (dla porównania na koniec 2011 r. wynosiły **71.473.001,21 zł**). Na przestrzeni 2012 roku korzystając z upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 16 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2012 Prezydent Miasta udzielił dwóch poręczeń na łączną kwotę 3.500.000 zł:

- 1) 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. Poręczenie to zostało udzielone do dnia 31 grudnia 2012 roku na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział w Chorzowie.
- 2) poręczenia spłaty 1-5 letniego kredytu złotowego w rachunku bankowym zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich z siedzibą w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11 w wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Szpitala, na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Poręczenie to jest terminowe i zostało udzielone do dnia 21.01.2016 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Na uwagę zasługuje natomiast fakt, iż w 2012 r. podjęto działania mające na celu ograniczenie wysokości udzielonych poręczeń. Oparciu o uchwałę Rady Miasta Chorzów Nr XXII/355/12 z 31.05.2012 r. ustanowiono hipotekę umowną na rzecz ING Banku na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. do kwoty 3.147.475,25 zł na poniżej wymienionych nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów – miasta na prawach powiatu:

- 1) nieruchomości o powierzchni 25 274,00 m² położonej w Chorzowie przy ul. Głównej, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1C/00017804/2;
- 2) nieruchomości o powierzchni 27 179,00 m² położonej w Chorzowie przy ul. Głównej, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1C/00017803/5.

w celu zabezpieczenia wierzytelności, wynikających z Umowy kredytu udzielonego SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii. W związku z powyższym wygasło poręczenie cywilne z dnia 15.03.2011 r.

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 | Okres poręczenia | | Kwota poręczenia | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i dzień 31.12.2011 roku | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i dzień 31.12.2012 roku |
|------|--|------------------|------|------------------|---|---|
| | | Od | do | | | |
| 1 | Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Spółka z o.o - budynek przy ul. Rębaczy | 1999 | 2028 | 750 000,00 zł | 425 000,00 zł | 400 000,00 zł |
| 2 | Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Spółka z o.o - budynek przy ul. Ratuszowej 4 | 2000 | 2029 | 300 000,00 zł | 180 000,00 zł | 170 000,00 zł |
| 3 | Poręczenie kredytu udzielonego przez ING BSL dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii - Kompleksowa modernizacja budynku B1 z rozbudową - adaptacja poddasza na działalność medyczną | 2006 | 2014 | 6 000 000,00 zł | 2 571 408,00 zł | 1 664 444,66 zł |
| 4 | Poręczenie pożyczki dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji udzielonej przez NFOSiGW - "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach" | 2008 | 2022 | 23 333 000,00 zł | 20 732 780,51 zł | 18 409 597,76 zł |
| 5 | Poręczenie kredytu Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. - modernizacja budynku dla potrzeb Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji, w tym winda | 2008 | 2015 | 2 200 000,00 zł | 1 238 296,00 zł | 996 025,00 zł |
| 6 | Poręczenie kredytu udzielonego przez ING 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 | 15 466 664,00 zł | 14 533 326,00 zł |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| L. p. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Okres poręczenia | | Kwota poręczenia | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i dzień 31.12.2011 roku | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i dzień 31.12.2012 roku |
|----------------|---|------------------|------|--------------------------|---|---|
| 7 | Poręczenie kredytu złotowego w rachunku bankowym dla SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich udzielonego przez ING Bank Śląski S.A O/Chorzów | 2009 | 2012 | 1 500 000,00 zł | 1 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| 8 | Poręczenie kredytu inwestycyjnego SP ZOZ ZSM udzielonego przez ING Bank Śląski - Rozbudowa pawilonu Nr 1 wraz z modernizacją sali operacyjnych | 2009 | 2019 | 6 000 000,00 zł | 4 600 000,00 zł | 4 000 000,00 zł |
| 9 | 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 | 26 667 000,00 zł | 10 667 000,00 zł | 10 667 000,00 zł |
| 10 | Poręczenie pożyczki dla Chorzowsko-Swiętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji udziel. przez WFOŚiGW "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach" | 2010 | 2020 | 11 178 516,00 zł | 10 868 002,00 zł | 9 625 946,00 zł |
| 11 | Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Spółka z o.o - na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane budynek przy ul. K Miarki *) | 2010 | 2046 | 500 000,00 zł | 494 718,70 zł | 500 000,00 zł |
| 12 | Poręczenie dla ING na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski - na zakup lokalu mieszkalnego dla podopiecznych SOS-W dla MNIS | 2010 | 2017 | 305 000,00 zł | 270 800,00 zł | 225 200,00 zł |
| 13 | 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 | 2 500 000,00 zł | 2 458 332,00 zł | 0,00 zł |
| 14 | Poręczenie dla ING Bank Śląski S.A O/Chorzów na rzecz SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich przedmiot poręczenia: 1-5 letni kredyt złotowy w rachunku bankowym | 2012 | 2015 | 2 000 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000 000,00 zł |
| OGÓLEM: | | X | | 101 233 516,00 zł | 71 473 001,21 zł | 63 191 539,42 zł |

*) Kwotę 5.281,30 zł stanowiącą obniżenie (zwolnienie) w 2011 roku kwoty poręczonej dokończono w 2012 roku, gdyż zgodnie z zapisami umowy poręczenia z uwagi na kroczący charakter poręczonego zadłużenia zwolnienie kwoty w danym roku budżetowym nie powoduje obniżenia górnej granicy odpowiedzialności Poręczyciela w okresie ważności poręczenia.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI MIASTA CHORZÓW

Sprawozdanie o stanie należności obejmuje zbiorczo wszystkie jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy ZK PGM. Na dzień 31.12.2012 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. | Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem na 31.12.2012 roku | w tym od dłużników : | | |
|------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | krajowych | z tego : | |
| | | | | sektor finansów publicznych | pozostali dłużnicy krajowi |
| Należności wg tytułów | | 159 037 148,43 zł | 159 037 148,43 zł | 5 695 069,03 zł | 153 342 079,40 zł |
| N1 | Pożyczki | 1 350 000,00 zł | 1 350 000,00 zł | 1 350 000,00 zł | 0,00 zł |
| | krótkoterminowe | 1 100 000,00 zł | 1 100 000,00 zł | 1 100 000,00 zł | 0,00 zł |
| | długoterminowe | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | 0,00 zł |
| N2 | Gotówka i depozyty | 19 674 131,75 zł | 19 674 131,75 zł | 6 166,78 zł | 19 667 964,97 zł |
| | gotówka | 6 166,78 zł | 6 166,78 zł | 6 166,78 zł | 0,00 zł |
| | depozyty na żądanie | 11 867 964,97 zł | 11 867 964,97 zł | 0,00 zł | 11 867 964,97 zł |
| | depozyty terminowe | 7 800 000,00 zł | 7 800 000,00 zł | 0,00 zł | 7 800 000,00 zł |
| N3 | Należności wymagalne | 121 594 077,36 zł | 121 594 077,36 zł | 1 272 916,04 zł | 120 321 161,32 zł |
| | dostaw towarów i usług | 78 767 955,84 zł | 78 767 955,84 zł | 0,00 zł | 78 767 955,84 zł |
| | pozostałe | 42 826 121,52 zł | 42 826 121,52 zł | 1 272 916,04 zł | 41 553 205,48 zł |
| N4 | Pozostałe należności | 16 418 939,32 zł | 16 418 939,32 zł | 3 065 986,21 zł | 13 352 953,11 zł |
| | dostaw towarów i usług | 11 049 444,89 zł | 11 049 444,89 zł | 50 434,44 zł | 10 999 010,45 zł |
| | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 838 924,53 zł | 3 838 924,53 zł | 3 002 189,45 zł | 836 735,08 zł |
| | pozostałe | 1 530 569,90 zł | 1 530 569,90 zł | 13 362,32 zł | 1 517 207,58 zł |

Źródło: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności na dzień: 31.12.2012l

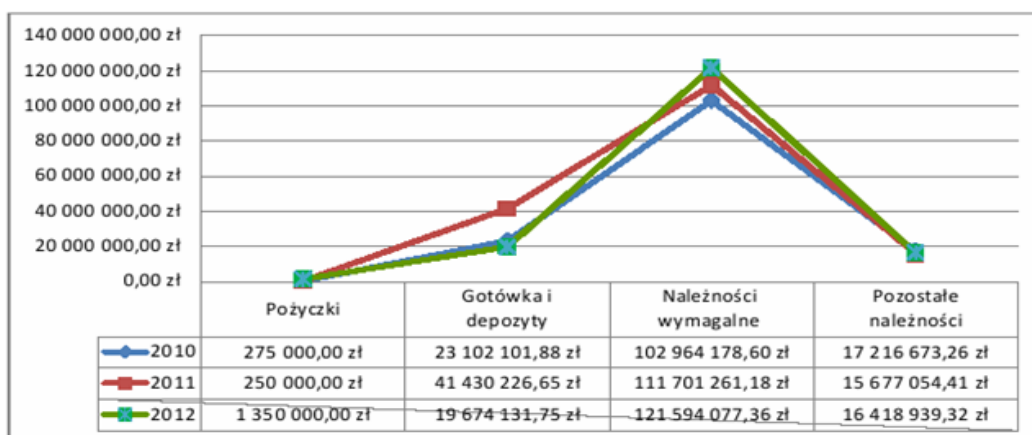
Najwyższą pozycję w strukturze należności stanowiły należności wymagalne kwotą 121.594.077,36 (76,46 p.p. należności ogółem – w 2011 r. należności wymagalne stanowiły 66,07 % łącznej kwoty należności), przy czym należności z tytułu dostaw towarów i usług stanowiły 49,53 % (kwotowo wyniosły: 78.767.955,84 zł). Gotówka i depozyty stanowiły 12,37 % należności ogółem, z czego najwyższy udział stanowiły depozyty na żądanie - 7,46 %. Pozostałe należności stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego 10,32 % ogólnej kwoty należności. Najniższy odsetek ogólnej kwoty należności w 2012 roku stanowiły należności z tytułu udzielonych pożyczek ze środków budżetu miasta – 0,85 %. Głównymi dłużnikami w grupie pozostałych dłużników krajowych w 2012 roku były:

- 1) gospodarstwa domowe - 104.312.899,75 zł,
- 2) przedsiębiorstwa niefinansowe - 28.846.409,38 zł,
- 3) banki - 19.667.964,97 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wzrosły o 10,78 %, tj. o 15.479.194,69 zł, natomiast w stosunku do roku 2011 uległy obniżeniu o 5,93%, tj. o 10.021.393,81 zł. Najwyższy spadek odnotowano w pozycji gotówka i depozyty. W 2012 roku stanowiły one 47,49% wielkości roku poprzedniego. Natomiast o 8,86 % wzrosły *należności wymagalne* (kwotowo o 9.892.816,18 zł). Obrazowo przedstawia się to następująco:

Porównanie struktury należności w latach 2010 – 2012



Źródło: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności na koniec lat 2010 -2012

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 | 69 472 624,41 | 65 199 327,78 |
| 2. | Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom | 5 626 577,30 | 5 559 905,03 |
| 3. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 16 591 733,11 | 14 867 441,01 |
| 4. | Młodzieżowy Dom Kultury | 3 401,23 | 0,00 |
| 5. | ZEFO | 70,75 | 0,00 |
| 6. | Przedszkola | 289 577,36 | 59 457,09 |
| 7. | Szkoły Podstawowe | 183 164,11 | 4 860,00 |
| 8. | Gimnazja | 87 164,28 | 90,00 |
| 9. | Szkoły ponadgimnazjalne | 123 757,72 | 26 124,22 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota należności | w tym: należności wymagalne |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------|
| 10. | Żłobek | 31 823,33 | 435,60 |
| 11. | Domy Pomocy Społecznej | 36 104,21 | 743,22 |
| 12. | MZUiM | 1 132 974,80 | 0,00 |
| 13. | MORiS | 217 004,35 | 58 109,46 |
| 14. | Powiatowy Urząd Pracy | 1 361 649,98 | 736 757,08 |
| 15. | Ośrodek Wsparcia Rodziny i RDDz. Nr 1 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Komenda Państwowej Straży Pożarnej | 200,00 | 0,00 |
| 17. | PINB | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna | 810,99 | 0,00 |
| 19. | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego | 84 644,11 | 0,00 |
| 20. | CKUE | 4 374,89 | 0,00 |
| 21. | Zespoły Szkół Specjalnych | 21 120,39 | 0,00 |
| 22. | Urząd Miasta | 21 339 962,72 | 9 727 704,26 |
| 23. | ORGAN | 42 428 408,39 | 25 353 122,61 |
| | w tym: Urzędy Skarbowe | 1 573 830,17 | 1 272 172,82 |
| | należności z tyt. udzielonych pożyczek | 1 350 000,00 | 0,00 |
| | należności z tytułu gotówki i depozytów na żądanie | 12 171 994,71 | 0,00 |
| | a) depozyty na żądanie | 4 371 994,71 | 0,00 |
| | b) depozyty terminowe | 7 800 000,00 | 0,00 |
| | należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 349 844,00 | 0,00 |
| | inne niż wymienione powyżej | 10 232,01 | 0,00 |
| | należności z tytułu podatków należnych gminie | 24 972 507,50 | 24 080 949,79 |
| | a) depozyty na żądanie | 54 822,63 | 0,00 |
| | b) pozostałe | 24 917 684,87 | 24 080 949,79 |
| | Należności ogółem | 159 037 148,43 | 121 594 077,36 |

Należności ogółem za rok 2012 wyniosły **159.037.148,43 zł** (w roku 2011 – 169.058.542,24 zł), z tego należności wymagalne: **121.594.077,36 zł** (w roku 2011 – 111.701.261,18zł).

Najwyższą kwotę należności wymagalnych wśród jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów stanowią należności **Zakładu Komunalnego PGM – 65.199.327,78 zł** (w latach 2010 – 2012 należności wymagalne ZK PGM wynosiły odpowiednio: 59.373.035,65 zł i 60.951.168,08 zł). Na tę kwotę składają się: Należności ogółem za rok 2012 wyniosły: 159.037.148,43 zł. Dla porównania w roku 2011 stanowiły one kwotę: 169.058.542,24 zł, a w roku 2010 – 143.557.953,94 zł. Z tej kwoty należności wymagalne wyniosły: 121.594.077,36 zł, w roku 2011 - 111.701.261,18 zł, z kolei w roku 2010 – 102.964.178,60 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Najwyższą kwotę należności wymagalnych wśród jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów stanowią należności Zakładu Komunalnego PGM w kwocie 65.199.327,78 zł (w roku 2011 – 60.951.168,08 zł, a 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 24.211.443,35 zł (w 2011 – 25.673.698,65 zł);
- należności dotyczące zaległości czynszowych (powyżej 6 miesięcy) skierowane na drogę postępowania sadowego i egzekucyjnego na kwotę 38.878.916,60 zł (w 2011 – 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 Niewidomych 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 409.162,39 zł (w 2011 – 1.271.858,50 zł);
- należności z tytułu rozrachunków z właścicielami przejętych nieruchomości 1.394.299,94 zł (w 2011 – 1.461.372,95 zł);
- należności z tytułu kar umownych 198.624,28 zł (w 2011 - 109.669,39 zł);
- należności z tytułu zasądzonych wyroków za wyrządzone szkody na kwotę 36.669,17 (w 2011 – 21.947,93 zł.

Wysoką kwotę wykazują też należności wymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej: 14.867.441,01 (w 2011 - 12.388.423,22 zł, a 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 9.046.786,92 zł należnego w 40% gminie oraz należności z tytułu wpłaconych a nie spłaconych zasiłków celowo-zwrotnych w wysokości 44.605,61 zł.

Należności wymagalne wykazywane przez jednostkę - Urząd Miasta wynoszą 9.727.704,26 zł (w 2011 - 8.015.667,54 zł, w roku 2010 – 7.042.848,69 zł). Składają się na nie przede wszystkim należności Wydziału Geodezji: 6.038.874,84 (w roku 2011 - 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 – 568.370,37 zł. Pozostała kwota dotyczy Wydziału Inwestycji i Zasobów Komunalnych, gdzie największa kwota, to odsetki należne Miastu od Tramwajów Śląskich SA zgodnie z Porozumieniem Nr DO/145/05 z 2005 r. w kwocie 682.014,06. Sprawa odzyskania tych należności została przekazana do dochodzenia na drodze sądowej. Kwota 595.515,98 – stanowi potencjalny zwrot kosztów odszkodowania za oczekiwanie na lokale socjalne. Kwota 269.812,24 dotyczy dochodów Straży Miejskiej i stanowi nieściągnięte należności z tytułu mandatów karnych. Kwota 100.445,99 dotyczy wpływów uzyskiwanych przez Domy Pomocy Społecznej od pensjonariuszy – do zapłaty .

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom wykazał należności wymagalne w kwocie 5.559.905,03 zł (w roku 2011 - 5.928.240,24 zł, w roku 2010 – 5.195.278,56 zł), są to należności z tytułu pobytu w Izbie Wyrzeźwień.

Powiatowy Urząd Pracy wykazał należności wymagalne w kwocie 736.757,08 zł (w 2011 - 657.678,65 zł stanowiące nienależnie pobrane świadczenia przez osoby bezrobotne z tytułu zwrotu zasiłków,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

stypendiów, kosztów szkolenia, środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundowanych a poniesionych przez pracodawców kosztów doposażenia i wyposażenia miejsc pracy.

Należności wymagalne przypadające Miastu Chorzów w kwocie 25.353.122,61 zł (w roku 2011 - 23.591.353,55 zł), są to należności z tytułu zaległych podatków w kwocie 24.080.949,79 (w 2011 - 22.363.889,20 zł, w roku 2010 - 19.642.015,11 zł) oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 1.272.172,82 (w roku 2011 - 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.

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe w 2012 roku na tle lat 2007 - 2011.

Wskaźniki budżetowe w latach 2007 – 2012

| Nazwa wskaźnika | Sposób obliczania wskaźnika | lata | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|-------|-------|--------|--------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| W_{B1} | dochody bieżące/dochody ogółem | 93,6% | 91,9% | 96,1% | 98,0% | 96,8% | 93,5% |
| W_{B2} | dochody własne/dochody ogółem | 58,5% | 55,1% | 55,1% | 51,3% | 52,9% | 56,3% |
| 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% | 5,8% |
| W_{B4} | Wydatki majątkowe/wydatki ogółem | 11,4% | 11,3% | 9,8% | 8,7% | 7,8% | 15,4% |
| W_{B5} | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/wydatki bieżące | 41,6% | 41,5% | 40,8% | 42,2% | 47,4% | 46,7% |
| W_{B6} | Nadwyżka operacyjna + dochody ze sprzedaży majątku/dochody ogółem | 14,1% | 11,7% | 5,6% | -0,4% | 6,2% | 7,0% |
| W_{B7} | Nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe/wydatki majątkowe | 159,7% | 137,5% | 60,0% | 10,6% | 106,7% | 76,9% |

1. 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Poniższe zestawienie przedstawia kształtowanie się planowanej i wykonanej nadwyżki operacyjnej na koniec 2012 roku w porównaniu do roku 2010 i 2011.

| Wyszczególnienie | rok 2010 | | rok 2011 | | rok 2012 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| DOCHODY OGÓŁEM | 375 480 246,27 | 361 967 852,09 | 407 019 330,32 | 402 433 261,86 | 461 137 771,37 | 437 129 130,80 |
| bieżące | 357 953 169,27 | 354 825 642,93 | 387 935 170,32 | 389 670 779,05 | 420 564 407,37 | 408 771 324,12 |
| majątkowe | 17 527 077,00 | 7 142 209,16 | 19 084 160,00 | 12 762 482,81 | 40 573 364,00 | 28 357 806,68 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 412 834 284,27 | 392 313 800,17 | 426 092 294,32 | 400 316 051,81 | 482 003 832,37 | 453 297 490,04 |
| bieżące | 371 104 277,27 | 358 357 495,07 | 381 005 599,32 | 368 895 563,34 | 403 855 310,37 | 383 297 788,93 |
| majątkowe | 41 730 007,00 | 33 956 305,10 | 45 086 695,00 | 31 420 488,47 | 78 148 522,00 | 69 999 701,11 |
| Nadwyżka/deficyt operacyjny | -13 151 108,00 | -3 531 852,14 | 6 929 571,00 | 20 775 215,71 | 16 709 097,00 | 25 473 535,19 |
| udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem | -3,5% | -1,0% | 1,7% | 5,2% | 3,6% | 5,8% |

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 25.473.535,19 zł, tj o 4.698.319,48 z wyższą niż wypracowana w 2011 roku, co oznacza iż wskaźnik jej udziału w dochodach ogółem osiągnął wartość dodatnią i ukształtował się na poziomie 5,8 %.

2. Wskaźnik W_{B6} – **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 %. W 2012 roku wskaźnik uległ dalszemu wzrostowi osiągając poziom 7 %.

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), a w roku 2012 – 4.922.890,43 zł.

3. Wskaźnik W_{B7} – **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 roku 2012 jest

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

niższy prawie o połowę niższy. 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 2012 roku na tle lat 2010 - 2011.

Wskaźniki ustawowe w latach 2010 – 2012

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2010 roku | Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2011 roku | Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2012 roku |
|-----|--|--|--|--|
| A | Dochody | 361 967 852,09 zł | 402 433 261,86 zł | 737 129 130,80 zł |
| B | STAN ZADŁUŻENIA | 69 711 742,04 zł | 76 189 283,12 zł | 77 739 194,42 zł |
| | Kredyty i pożyczki | 69 711 742,04 zł | 46 189 283,12 zł | 37 980 434,42 zł |
| | kredyty | 59 690 007,86 zł | 37 499 999,94 zł | 31 250 000,02 zł |
| | pożyczki | 10 021 734,18 zł | 8 689 283,18 zł | 6 730 434,40 zł |
| | Obligacje | 0,00 zł | 30 000 000,00 zł | 39 750 000,00 zł |
| | Wymagalne zobowiązania | 0,00 zł | 0,00 zł | 8 760,00 zł |
| C | OBSŁUGA ZADŁUŻENIA | 6 025 544,41 zł | 26 605 715,58 zł | 12 750 745,07 zł |
| | Splaty rat kredytów | 3 059 991,96 zł | 22 190 007,92 zł | 6 249 999,92 zł |
| | Splaty rat pożyczek | 1 002 220,00 zł | 1 457 766,00 zł | 2 679 802,78 zł |
| | Odsetki | 1 963 332,45 zł | 2 957 941,66 zł | 3 820 942,37 zł |
| | Wyплаты z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| D | WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA (limit ustawy 60 % dochodów) | 19,26% | 18,93% | 10,55% |
| E | WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA (limit ustawy 15 % dochodów) | 1,66% | 6,61% | 1,73% |
| | Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D | 0,02 | 0,07 | 0,02 |

Wskaźnik W_{z1} – Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem

$$W_{z1} = \frac{Z_o}{D_o}$$

gdzie:

D_o – dochody ogółem,

Z_o – zobowiązania według tytułów dłużnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Określone dla jednostek samorządu terytorialnego w ustawie o finansach publicznych limity zadłużenia nie zostały przekroczone. Wskaźnik zadłużenia gminy ustalany 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 10,55 %. Taki poziom zadłużenia, daleko odbiega od ustawowej granicy 60 %, a jednocześnie świadczy o realnej ocenie możliwości spłaty zobowiązań.

Wskaźnik W_{z3} – Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia

$$W_{z3} = \frac{O + R}{D_o}$$

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 przekroczyła na dzień 31.12.2012 roku 15% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźnik ten wyniósł ostatecznie 1,73 %.

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 | 2012 |
| W_{z5} | 18,4% | 4,2% | 10,1% | 3,2 % | 12,5 % | 5,18% |
| W_{z6} | 100,1% | 95,1% | 103,5% | 102,7 % | 101,5 % | 96,89 % |

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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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 2012 rok

DOCHODY

W trakcie realizacji swoich zadań Miasto uzyskało na przestrzeni 2012 roku dochody ogółem w kwocie **437.129.130,80 zł** (94,79 % 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 bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2012 roku w podziale na sposób finansowania.

| Sposób finansowania | Rok 2012 | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % udziału w wykonaniu | % wykonania planu | Odchylenie od planu |
| Razem: | 445 316 778,00 | 461 137 771,37 | 437 129 130,80 | 100,00% | 94,79% | -24 008 640,57 |
| dochody bieżące | 404 136 261,00 | 420 564 407,37 | 408 771 324,12 | 93,51% | 97,20% | -11 793 083,25 |
| Gmina | 283 366 770,00 | 297 397 977,90 | 285 857 528,70 | 65,39% | 96,12% | -11 540 449,20 |
| GC | 6 066 732,00 | 10 851 208,00 | 9 691 616,27 | 2,22% | 89,31% | -1 159 591,73 |
| GF | 200 000,00 | 544 000,00 | 493 920,00 | 0,11% | 90,79% | -50 080,00 |
| GP | 2 799 095,00 | 4 197 905,00 | 3 890 624,73 | 0,89% | 92,68% | -307 280,27 |
| GR | 10 000,00 | 139 654,00 | 139 583,52 | 0,03% | 99,95% | -70,48 |
| GS | 131 000,00 | 357 928,00 | 201 305,33 | 0,05% | 56,24% | -156 622,67 |
| GW | 246 235 455,00 | 251 001 958,00 | 242 279 236,73 | 55,43% | 96,52% | -8 722 721,27 |
| GZ | 27 924 488,00 | 30 305 324,90 | 29 161 242,12 | 6,67% | 96,22% | -1 144 082,78 |
| Powiat | 120 769 491,00 | 123 166 429,47 | 122 913 795,42 | 28,12% | 99,79% | -252 634,05 |
| PC | 3 548 923,00 | 3 850 549,00 | 3 800 972,41 | 0,87% | 98,71% | -49 576,59 |
| PF | 257 200,00 | 284 762,00 | 276 850,34 | 0,06% | 97,22% | -7 911,66 |
| PP | 1 632 519,00 | 3 028 317,00 | 2 607 766,65 | 0,60% | 86,11% | -420 550,35 |
| PS | 415 380,00 | 415 380,00 | 388 470,77 | 0,09% | 93,52% | -26 909,23 |
| PW | 104 910 049,00 | 104 107 639,47 | 104 393 302,64 | 23,88% | 100,27% | 285 663,17 |
| PZ | 10 005 420,00 | 11 479 782,00 | 11 446 432,61 | 2,62% | 99,71% | -33 349,39 |
| dochody majątkowe | 41 180 517,00 | 40 573 364,00 | 28 357 806,68 | 6,49% | 69,89% | -12 215 557,32 |
| Gmina | 21 203 210,00 | 18 633 601,00 | 12 263 530,02 | 2,81% | 65,81% | -6 370 070,98 |
| GC | 79 968,00 | 933 296,00 | 848 370,88 | 0,19% | 90,90% | -84 925,12 |
| GF | 33 499,00 | 136 138,00 | 136 137,40 | 0,03% | 100,00% | -0,60 |
| GP | 7 381 250,00 | 7 757 157,00 | 4 777 109,47 | 1,09% | 61,58% | -2 980 047,53 |
| GS | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,07% | 100,00% | 0,00 |
| GW | 13 708 493,00 | 9 482 010,00 | 6 176 912,27 | 1,41% | 65,14% | -3 305 097,73 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

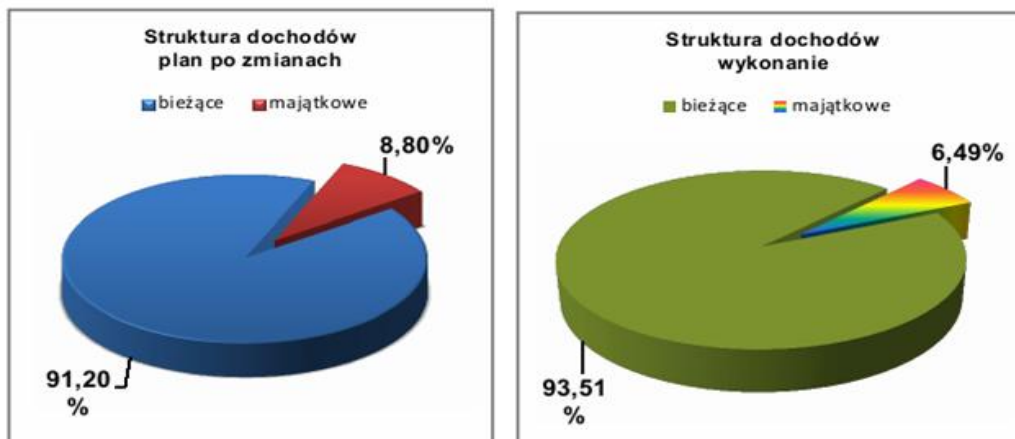
| Sposób finansowania | Rok 2012 | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % udziału w wykonaniu | % wykonania planu | Odchylenie od planu |
| Powiat | 19 977 307,00 | 21 939 763,00 | 16 094 276,66 | 3,68% | 73,36% | -5 845 486,34 |
| PC | 0,00 | 806 996,00 | 806 496,65 | 0,18% | 99,94% | -499,35 |
| PF | 620 400,00 | 708 416,00 | 708 416,02 | 0,16% | 100,00% | 0,02 |
| PP | 16 941 498,00 | 19 302 351,00 | 14 496 767,81 | 3,32% | 75,10% | -4 805 583,19 |
| PS | 2 415 409,00 | 1 122 000,00 | 82 596,18 | 0,02% | 7,36% | -1 039 403,82 |

W porównaniu do roku 2011 udział dochodów gminy w dochodach bieżących uległ obniżeniu o 2,09 % tj. z 67,48 p.p. do 65,39 p.p., natomiast udział dochodów należnych powiatowi uległ obniżeniu o 1,22 %, tj. z 29,34 p.p. do 28,12 p.p. W grupie dochodów klasyfikowanych jako majątkowe udział dochodów gminy wyniósł w 2012 r. 2,81 % tj. o 0,24 p.p. więcej niż w 2011 r., odnotowano także wzrost udziału dochodów powiatu z 0,6 p.p. w 2011 r. do 3,68 p.p. w 2012 r.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych

Zgodnie z przyjętym w ustawie o finansach publicznych rozróżnieniem osiągnięte w 2012 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 31.12.2012 roku.



W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem 93,51 % 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 97,2 %. Najwyższe wskaźniki wykonania w stosunku do założonego planu po zmianach osiągnęły: wpływy uzyskane z odsetek (173,52 % planu po

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

zmianach), wpływy z subwencji ogólnej gminy i powiatu (100,28 %), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) zrealizowano łącznie w 97,53 % planu po zmianach, wpływy podatkowe (96,88 %), dochody uzyskane jako transfery w postaci dotacji celowych (95,94 % planu po zmianach), dotacji otrzymanych z funduszy celowych (93,0 % planu po zmianach). Natomiast najniższe wykonanie bieżących wpływów do budżetu Miasta odnotowano w obrębie: dochodów z mienia (70,67 % planu po zmianach), środków stanowiących wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (78,15 % 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 6,49 % w ogólnej kwocie dochodów. Największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiły dotacje 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 – 4,41 % dochodów ogółem i 67,97 % zrealizowanych dochodów majątkowych. Drugim co do wielkości istotnym źródłem były dochody ze sprzedaży majątku – 1,13 % zrealizowanych dochodów ogółem i 17,36 wykonanych dochodów majątkowych ogółem.

W stosunku do roku 2011 udział dochodów bieżących uległ obniżeniu o 3,32 % tj. z 96,83 p.p. do 93,51 p.p., a tym samym odnotowano wzrost udziału dochodów majątkowych z 3,17 p.p. w 2011 r. do 6,49 p.p. w 2012 r. 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 2012 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej, na tle wykonania w analogicznym okresie lat 2009 -2011.

Struktura dochodów budżetu Miasta Chorzów w latach 2009 – 2012

| Dz. | rok 2010 | | rok 2011 | | rok 2012 | | Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 4 - kol. 2 | Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 6 - kol. 4 |
|-----|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---|---|
| | Wykonanie na dzień 31.12. | Wskaźnik udziału | Wykonanie na dzień 31.12. | Wskaźnik udziału | Wykonanie na dzień 31.12. | Wskaźnik udziału | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 4 362,75 | 0,00% | 6 769,19 | 0,00% | 9 842,13 | 0,00% | 2 406,44 | 3 072,94 |
| 050 | 0,00 | | 0,00 | | 3 500,00 | 0,00% | 0,00 | 3 500,00 |
| 500 | 0,00 | 0,00% | 1 197,00 | 0,00% | 2 272,00 | 0,00% | 1 197,00 | 1 075,00 |
| 600 | 3 175 541,71 | 0,88% | 8 901 983,18 | 2,21% | 18 965 700,24 | 4,34% | 5 726 441,47 | 10 063 717,06 |
| 630 | 150 788,76 | 0,04% | 269 067,05 | 0,07% | 163 158,99 | 0,04% | 118 278,29 | -105 908,06 |
| 700 | 11 601 800,52 | 3,21% | 13 611 910,18 | 3,38% | 16 990 220,02 | 3,89% | 2 010 109,66 | 3 378 309,84 |
| 710 | 444 046,68 | 0,12% | 960 914,95 | 0,24% | 1 031 977,25 | 0,24% | 516 868,27 | 71 062,30 |
| 750 | 2 791 708,10 | 0,77% | 1 807 239,91 | 0,45% | 1 876 928,09 | 0,43% | -984 468,19 | 69 688,18 |
| 751 | 502 343,27 | 0,14% | 205 330,80 | 0,05% | 17 962,49 | 0,00% | -297 012,47 | -187 368,31 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Dz. | rok 2010 | | rok 2011 | | rok 2012 | | Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 4 - kol. 2 | Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 6 - kol. 4 |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---|---|
| | Wykonanie na dzień 31.12. | Wskaźnik udziału | Wykonanie na dzień 31.12. | Wskaźnik udziału | Wykonanie na dzień 31.12. | Wskaźnik udziału | | |
| 754 | 6 089 759,42 | 1,68% | 6 175 788,35 | 1,53% | 6 209 254,91 | 1,42% | 86 028,93 | 33 466,56 |
| 756 | 155 429 483,87 | 42,94% | 178 688 422,53 | 44,40% | 176 879 010,87 | 40,46% | 23 258 938,66 | -1 809 411,66 |
| 758 | 115 931 001,02 | 32,03% | 125 961 873,50 | 31,30% | 134 517 158,42 | 30,77% | 10 030 872,48 | 8 555 284,92 |
| 801 | 7 839 050,16 | 2,17% | 9 086 887,59 | 2,26% | 11 381 849,59 | 2,60% | 1 247 837,43 | 2 294 962,00 |
| 803 | 3,55 | 0,00% | 614,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 610,75 | -614,30 |
| 851 | 3 467 701,00 | 0,96% | 3 745 866,97 | 0,93% | 3 805 716,61 | 0,87% | 278 165,97 | 59 849,64 |
| 852 | 44 696 119,33 | 12,35% | 44 121 139,92 | 10,96% | 47 839 472,51 | 10,94% | -574 979,41 | 3 718 332,59 |
| 853 | 3 661 732,46 | 1,01% | 2 230 359,19 | 0,55% | 1 827 184,21 | 0,42% | -1 431 373,27 | -403 174,98 |
| 854 | 830 285,62 | 0,23% | 680 532,50 | 0,17% | 629 934,87 | 0,14% | -149 753,12 | -50 597,63 |
| 900 | 3 074 400,58 | 0,85% | 2 288 670,51 | 0,57% | 8 192 997,76 | 1,87% | -785 730,07 | 5 904 327,25 |
| 921 | 51 462,37 | 0,01% | 184 021,38 | 0,05% | 848 707,47 | 0,19% | 132 559,01 | 664 686,09 |
| 926 | 2 226 260,92 | 0,62% | 3 504 672,86 | 0,87% | 5 936 282,37 | 1,36% | 1 278 411,94 | 2 431 609,51 |
| Razem | 361 967 852,09 | 100,00% | 402 433 261,86 | 100,00% | 437 129 130,80 | 100,00% | 40 465 409,77 | 34 695 868,94 |

Zródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za lata 2010- 2012

Wskaźnik dynamiki dochodów za rok 2012 w stosunku do wykonania 2011 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 roku 2011, odnotowano w następujących działach :

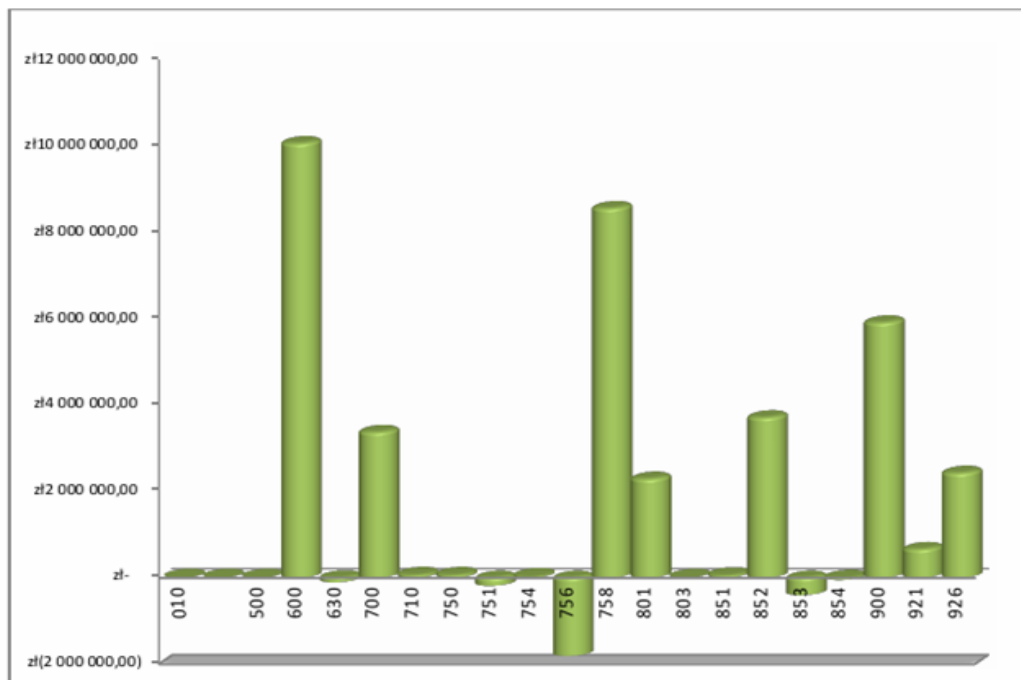
- 600 – Transport i łączność o kwotę per saldo 10 063 717,06 zł, w związku z wpływem dotacji na realizowany z udziałem środków europejskich projekt *Przebudowa drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców* oraz uzyskaną w ubr. refundacją poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania *Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego - od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej*,
- 758 - Różne rozliczenia, w którym ewidencjonowane są wpływy z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej o 8 555 284,92 zł wykazujące stałą tendencję wzrostową (dla porównania w 2011 roku wzrost ten w stosunku do 2010 wyniósł 10 030 872,48 zł),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5 904 327,25 zł w związku z uzyskaniem znacznych wpływów za usunięcie zieleni oraz za szczególne korzystanie ze środowiska, podczas gdy w 2011 roku w porównaniu do tego samego okresu 2010 r. odnotowano spadek o 785.730,07 zł,
- 852 – Pomoc społeczna o kwotę per saldo 3 718 332,59 zł, co wynika między innymi z otrzymania z budżetu państwa wyższej kwoty globalnej dotacji celowych na realizację zarówno własnych jak i zleconych zadań nałożonych na gminę i powiat, a wynikających z ustaw. A jednocześnie uzyskano w porównaniu do 2011 roku wyższe wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. Dla porównania w analogicznym okresie 2011 roku w stosunku do roku 2010 odnotowano w tym dziale spadek dochodów budżetowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę per saldo 3 378 309,84 zł, przede wszystkim w pozycji wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, dochody ze sprzedaży majątku, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podczas gdy w roku 2011 w porównaniu do 2010 odnotowano wzrost o 2 010 109,66 zł.

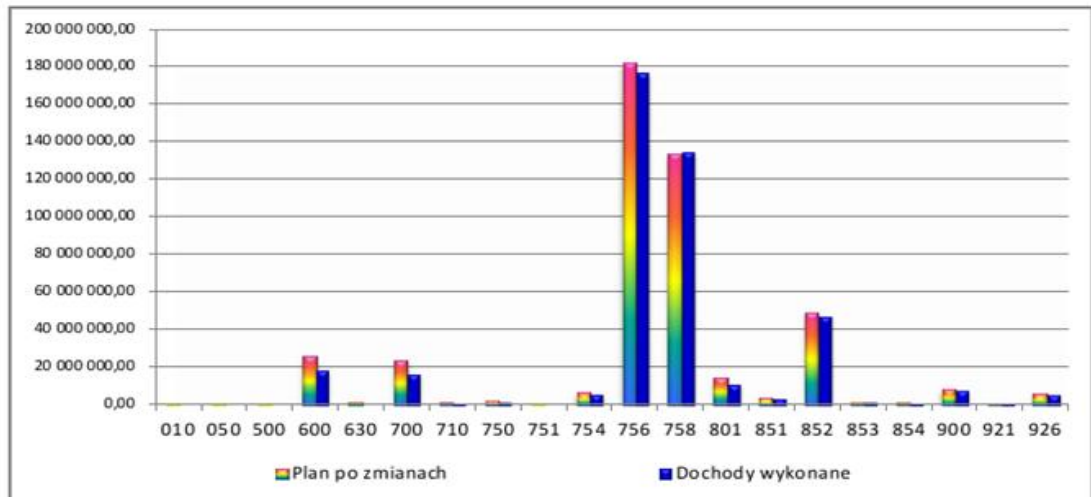
Najwyższy spadek dochodów w relacji do 2011 roku wykazał dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 809 411,66 zł. Spadek ten w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim z uzyskania niższych niż planowano dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz wpływów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zobrazowano wykresem.

Dochody wg działów – zmiana wysokości dochodów roku 2012 w stosunku do 2011 r.

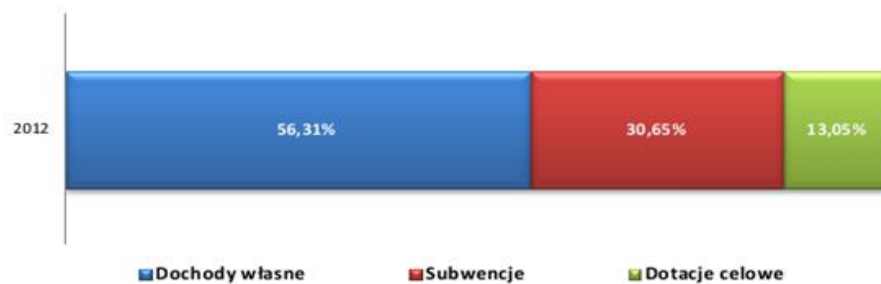


Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej na koniec IV kwartału 2012 roku zobrazowano graficznie wykresem

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Realizacja dochodów budżetu Miasta Chorzów roku 2012 w poszczególnych działach klasyfikacji

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok

Struktura dochodów budżetu miasta na koniec 2012 roku

W strukturze dochodów wciąż największy udział stanowią dochody własne miasta, które wraz z dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT stanowią około 56,31% dochodów ogółem budżetu Miasta, przy analogicznym wskaźniku dla ubiegłego roku na poziomie 55,87%. Kolejne miejsce zajmują subwencje – 30,65% zrealizowanych dochodów ogółem. Natomiast dotacje celowe następnym zewnętrznym źródłem dochodów, zasilały budżet w 2012 roku w 13,05 %, tj. na poziomie bardzo zbliżonym do poprzedniego roku budżetowego. Dla porównania Struktura dochodów budżetu miasta w 2011 roku kształtowała się następująco: dochody własne 55,87 %, subwencje 31,09 % i dotacje celowe 13,04 %.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

W 2012 roku udział dochodów własnych w dochodach ogółem wzrósł w stosunku do roku 2011 o 0,44 punktu procentowego, podczas gdy wpływy do budżetu Miasta z tytułu subwencji spadły o 0,44 p.p., a dotacji o 0,01 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 2012 rok

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok

| DZIAŁ | Wyszczególnienie | REALIZACJA DOCHODÓW ZA rok 2012 | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % wykonania | w tym: | | | | | |
| | | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
| | | | | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 472 519 620,96 zł | 437 129 132,57 zł | 92,51% | 316 031 578,90 zł | 298 121 058,72 zł | 94,33% | 156 488 042,06 zł | 139 008 073,85 zł | 88,83% |
| dochody bieżące | | 430 538 716,06 zł | 408 771 324,91 zł | 94,94% | 297 397 977,90 zł | 285 857 528,70 zł | 96,12% | 133 140 738,16 zł | 122 913 796,21 zł | 92,32% |
| dochody majątkowe | | 41 980 904,90 zł | 28 357 807,66 zł | 67,55% | 18 633 601,00 zł | 12 263 530,02 zł | 65,81% | 23 347 303,90 zł | 16 094 277,64 zł | 68,93% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 646,50 zł | 9 842,13 zł | 128,71% | 7 646,50 zł | 9 842,13 zł | 128,71% | - zł | - zł | 0,00% |
| | dochody bieżące | 7 646,50 zł | 9 842,13 zł | 128,71% | 7 646,50 zł | 9 842,13 zł | 128,71% | - zł | - zł | 0,00% |
| | dochody majątkowe | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 3 000,00 zł | 3 500,00 zł | 116,67% | 3 000,00 zł | 3 500,00 zł | 116,67% | - zł | - zł | 0,00% |
| | dochody bieżące | 3 000,00 zł | 3 500,00 zł | 116,67% | 3 000,00 zł | 3 500,00 zł | 116,67% | - zł | - zł | 0,00% |
| | dochody majątkowe | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% |
| 500 | Handel | 2 625,00 zł | 2 272,00 zł | 86,55% | 2 625,00 zł | 2 272,00 zł | 86,55% | - zł | - zł | 0,00% |
| | dochody bieżące | 2 625,00 zł | 2 272,00 zł | 86,55% | 2 625,00 zł | 2 272,00 zł | 86,55% | - zł | - zł | 0,00% |
| | dochody majątkowe | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 25 707 082,00 zł | 18 965 700,24 zł | 73,78% | 5 427 991,00 zł | 3 712 061,15 zł | 68,39% | 20 279 091,00 zł | 15 253 639,09 zł | 75,22% |
| | dochody bieżące | 2 517 312,00 zł | 2 984 717,10 zł | 118,57% | 2 517 312,00 zł | 2 962 086,19 zł | 117,67% | - zł | 22 630,91 zł | 0,00% |
| | dochody majątkowe | 23 189 770,00 zł | 15 980 983,14 zł | 68,91% | 2 910 679,00 zł | 749 974,96 zł | 25,77% | 20 279 091,00 zł | 15 231 008,18 zł | 75,11% |
| 630 | Turystyka | 952 256,00 zł | 163 158,99 zł | 0,00% | - zł | 2 585,38 zł | 0,00% | 952 256,00 zł | 160 573,61 zł | 0,00% |
| | dochody bieżące | - zł | 8 306,53 zł | 0,00% | - zł | 2 585,38 zł | 0,00% | - zł | 5 721,15 zł | 0,00% |
| | dochody majątkowe | 952 256,00 zł | 154 852,46 zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% | 952 256,00 zł | 154 852,46 zł | 16,26% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 23 777 939,47 zł | 16 990 220,02 zł | 71,45% | 21 820 410,00 zł | 14 411 880,53 zł | 66,05% | 1 957 529,47 zł | 2 578 339,49 zł | 131,71% |
| | dochody bieżące | 14 295 929,47 zł | 10 813 307,75 zł | 75,64% | 12 338 400,00 zł | 8 234 968,26 zł | 66,74% | 1 957 529,47 zł | 2 578 339,49 zł | 131,71% |
| | dochody majątkowe | 9 482 010,00 zł | 6 176 912,27 zł | 65,14% | 9 482 010,00 zł | 6 176 912,27 zł | 65,14% | - zł | - zł | 0,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| DZIAŁ | Wyszczególnienie | REALIZACJA DOCHODÓW ZA ROK 2012 | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % wykonania | w tym: | | | | | |
| | | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
| | | | | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| 710 | Działalność usługowa | 979 333,00 zł | 1 031 977,25 zł | 105,38% | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% | 969 333,00 zł | 1 021 977,25 zł | 105,43% |
| | dochody bieżące | 979 333,00 zł | 1 031 977,25 zł | 105,38% | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% | 969 333,00 zł | 1 021 977,25 zł | 105,43% |
| | dochody majątkowe | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 270 460,00 zł | 1 876 928,09 zł | 82,67% | 1 951 470,00 zł | 1 560 849,96 zł | 79,98% | 318 990,00 zł | 316 078,13 zł | 99,09% |
| | dochody bieżące | 2 048 288,00 zł | 1 876 928,09 zł | 91,63% | 1 729 298,00 zł | 1 560 849,96 zł | 90,26% | 318 990,00 zł | 316 078,13 zł | 99,09% |
| | dochody majątkowe | 222 172,00 zł | - zł | 0,00% | 222 172,00 zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 966,00 zł | 17 962,49 zł | 99,98% | 17 966,00 zł | 17 962,49 zł | 99,98% | - zł | - zł | 0,00% |
| | dochody bieżące | 17 966,00 zł | 17 962,49 zł | 99,98% | 17 966,00 zł | 17 962,49 zł | 99,98% | - zł | - zł | 0,00% |
| | dochody majątkowe | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 269 341,00 zł | 6 209 254,91 zł | 99,04% | 162 200,00 zł | 105 902,89 zł | 65,29% | 6 107 141,00 zł | 6 103 352,02 zł | 99,94% |
| | dochody bieżące | 6 269 341,00 zł | 6 209 254,91 zł | 99,04% | 162 200,00 zł | 105 902,89 zł | 65,29% | 6 107 141,00 zł | 6 103 352,02 zł | 99,94% |
| | dochody majątkowe | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 182 194 510,00 zł | 176 879 010,87 zł | 97,08% | 158 811 289,00 zł | 154 097 646,55 zł | 97,03% | 23 383 221,00 zł | 22 781 364,32 zł | 97,43% |
| | dochody bieżące | 182 194 510,00 zł | 176 879 010,87 zł | 97,08% | 158 811 289,00 zł | 154 097 646,55 zł | 97,03% | 23 383 221,00 zł | 22 781 364,32 zł | 97,43% |
| | dochody majątkowe | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 133 684 627,00 zł | 134 517 158,42 zł | 100,62% | 57 787 201,00 zł | 58 504 049,42 zł | 101,24% | 75 897 426,00 zł | 76 013 109,00 zł | 100,15% |
| | dochody bieżące | 133 684 627,00 zł | 134 517 158,42 zł | 100,62% | 57 787 201,00 zł | 58 504 049,42 zł | 101,24% | 75 897 426,00 zł | 76 013 109,00 zł | 100,15% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| DZIAŁ | Wyszczególnienie | REALIZACJA DOCHODÓW ZA rok 2012 | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % wykonania | w tym: | | | | | |
| | | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
| | | | | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| | dochody majątkowe | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 137 246,00 zł | 11 381 849,59 zł | 80,51% | 11 369 207,00 zł | 9 186 937,41 zł | 80,81% | 2 768 039,00 zł | 2 194 912,18 zł | 79,29% |
| | dochody bieżące | 12 703 779,00 zł | 9 974 308,69 zł | 78,51% | 9 935 740,00 zł | 7 779 396,51 zł | 78,30% | 2 768 039,00 zł | 2 194 912,18 zł | 79,29% |
| | dochody majątkowe | 1 433 467,00 zł | 1 407 540,90 zł | 98,19% | 1 433 467,00 zł | 1 407 540,90 zł | 98,19% | - zł | - zł | #DZIELU/0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 894 460,40 zł | 3 805 716,61 zł | 97,72% | 698 816,40 zł | 610 224,99 zł | 87,32% | 3 195 644,00 zł | 3 195 491,62 zł | 100,00% |
| | dochody bieżące | 3 894 460,40 zł | 3 805 716,61 zł | 97,72% | 698 816,40 zł | 610 224,99 zł | 87,32% | 3 195 644,00 zł | 3 195 491,62 zł | 100,00% |
| | dochody majątkowe | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 49 331 198,00 zł | 47 839 472,51 zł | 96,98% | 42 496 045,00 zł | 40 989 629,20 zł | 96,46% | 6 835 153,00 zł | 6 849 843,31 zł | 100,21% |
| | dochody bieżące | 48 798 078,00 zł | 47 306 352,51 zł | 96,94% | 41 962 925,00 zł | 40 456 509,20 zł | 96,41% | 6 835 153,00 zł | 6 849 843,31 zł | 100,21% |
| | dochody majątkowe | 533 120,00 zł | 533 120,00 zł | 0,00% | 533 120,00 zł | 533 120,00 zł | 100,00% | - zł | - zł | 0,00% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 541 044,00 zł | 1 827 184,21 zł | 118,57% | 422 819,00 zł | 414 926,44 zł | 98,13% | 1 118 225,00 zł | 1 412 257,77 zł | 126,29% |
| | dochody bieżące | 1 541 044,00 zł | 1 827 184,21 zł | 118,57% | 422 819,00 zł | 414 926,44 zł | 98,13% | 1 118 225,00 zł | 1 412 257,77 zł | 126,29% |
| | dochody majątkowe | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 444 704,00 zł | 629 934,87 zł | 43,60% | 1 228 976,00 zł | 639 865,30 zł | 52,06% | 215 728,00 zł | - 9 930,43 zł | -4,60% |
| | dochody bieżące | 1 444 704,00 zł | 629 934,87 zł | 43,60% | 1 228 976,00 zł | 639 865,30 zł | 52,06% | 215 728,00 zł | - 9 930,43 zł | -4,60% |
| | dochody majątkowe | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% | - zł | - zł | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 301 319,00 zł | 8 192 997,76 zł | 98,70% | 7 192 903,00 zł | 7 055 933,04 zł | 98,10% | 1 108 416,00 zł | 1 137 064,72 zł | 0,00% |
| | dochody bieżące | 6 756 553,00 zł | 7 182 824,73 zł | 106,31% | 6 356 553,00 zł | 6 754 176,03 zł | 106,26% | 400 000,00 zł | 428 648,70 zł | 107,16% |
| | dochody majątkowe | 1 544 766,00 zł | 1 010 173,03 zł | 0,00% | 836 350,00 zł | 301 757,01 zł | 36,08% | 708 416,00 zł | 708 416,02 zł | 100,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 658 349,00 zł | 848 707,47 zł | 128,91% | 658 349,00 zł | 848 707,47 zł | 128,91% | - zł | - zł | 0,00% |
| | dochody bieżące | 40 418,00 zł | 285 703,99 zł | 706,87% | 40 418,00 zł | 285 703,99 zł | 706,87% | - zł | - zł | 0,00% |
| | dochody majątkowe | 617 931,00 zł | 563 003,48 zł | 0,00% | 617 931,00 zł | 563 003,48 zł | 91,11% | - zł | - zł | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5 962 665,00 zł | 5 936 282,37 zł | 99,56% | 5 962 665,00 zł | 5 936 282,37 zł | 99,56% | - zł | - zł | 0,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| DZIAŁ | Wyszczególnienie | REALIZACJA DOCHODÓW ZA rok 2012 | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|-------------|
| | | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % wykonania | w tym: | | | | | |
| | | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
| | | | | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| | dochody bieżące | 3 364 793,00 zł | 3 405 060,97 zł | 101,20% | 3 364 793,00 zł | 3 405 060,97 zł | 101,20% | - zł | - zł | 0,00% |
| | dochody majątkowe | 2 597 872,00 zł | 2 531 221,40 zł | 0,00% | 2 597 872,00 zł | 2 531 221,40 zł | 97,43% | - zł | - zł | 0,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA ROK 2012 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dochody bieżące w wysokości 408.771.324,12 zł, stanowiące 97,2% prognozy rocznej, uzyskiwane cyklicznie, w bardzo dużym stopniu przewidywalne wpływy do budżetu samorządowego, a przy tym związane z jego bieżącą działalnością obejmują swym zakresem podatki, opłaty, wpływy z majątku w postaci czynszów i dzierżawy, oraz quasi-własne dochody w postaci udziałów w PIT i CIT. Drugą istotną dla budżetu grupą dochodów bieżących są dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych obejmujące głównie subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych oraz środki przeznaczone na dofinansowanie projektów i programów unijnych. Pozostałe dochody spełniają w budżecie rolę uzupełniającą.

WPLYWY Z PODATKÓW

Wpływy z tytułu **podatków lokalnych** wyniosły łącznie **71.140.683,78 zł**, co stanowi **96,88%** planu po zmianach wynoszącego 73.430.426 zł. Najniższe wykonanie przypada na dochody z podatku od nieruchomości (95,37 % założonego planu) oraz z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (95,45% planu po zmianach). Udział procentowy wpływów z podatków w uzyskanych dochodach ogółem na koniec 2012 roku wyniósł 16,27 % oraz 17,40 % zrealizowanych dochodów bieżących. Dla porównania w roku 2011 udziały te przedstawiały się odpowiednio następująco: 16,59 % oraz 17,14 %

Struktura dochodów podatkowych w latach 2010– 2012

| Wyszczególnienie | 2010 | udział w dochodach ogółem | 2011 | Struktura % | 2012 | Struktura % | Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2011/2010 | Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2012/2011 |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---|---|
| Dochody ogółem | 361 967 852,09 | 17,44% | 402 433 261,86 | 16,59% | 437 129 130,80 | 16,27% | | |
| Dochody bieżące | 354 825 642,93 | 17,79% | 389 670 779,05 | 17,14% | 408 771 324,12 | 17,40% | | |
| WPLYWY Z PODATKÓW | 63 125 251,12 | 100,00% | 66 782 578,87 | 100,00% | 71 140 683,78 | 100,00% | 3 657 327,75 | 4 358 104,91 |
| Podatek od nieruchomości | 56 286 530,20 | 89,17% | 60 091 090,75 | 89,98% | 64 546 238,04 | 90,73% | 3 804 560,55 | 4 455 147,29 |
| Podatek rolny | 24 435,86 | 0,04% | 24 656,28 | 0,04% | 51 806,32 | 0,07% | 220,42 | 27 150,04 |
| Podatek leśny | 2 749,00 | 0,00% | 3 213,20 | 0,00% | 3 944,00 | 0,01% | 464,20 | 730,80 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wyszczególnienie | 2010 | udział w dochodach ogółem | 2011 | Struktura % | 2012 | Struktura % | Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2011/2010 | Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2012/2011 |
|--|--------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---|
| Podatek od środków transportowych | 784 491,56 | 1,24% | 958 977,40 | 1,44% | 901 792,51 | 1,27% | 174 485,84 | -57 184,89 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 264 568,64 | 0,42% | 283 424,35 | 0,42% | 257 716,60 | 0,36% | 18 855,71 | -25 707,75 |
| Podatek od spadków i darowizn | 856 285,06 | 1,36% | 572 781,11 | 0,86% | 630 705,05 | 0,89% | -283 503,95 | 57 923,94 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 906 190,80 | 7,77% | 4 848 435,78 | 7,26% | 4 748 481,26 | 6,67% | -57 755,02 | -99 954,52 |

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W strukturze podatków i opłat lokalnych najistotniejszym źródłem z punktu widzenia wysokości wykonanych dochodów jest podatek od nieruchomości. W 2012 roku wpływy z tego źródła dochodów zrealizowano w 95,37 %, co stanowiło – 90,73% wpływów podatkowych (14,77 % dochodów ogółem). Zrealizowane w okresie 2012 roku wpływy z podatku od nieruchomości w podziale na osoby prawne i fizyczne przedstawiają się następująco w porównaniu do ostatnich dwóch lat poprzedzających okres sprawozdawczy:

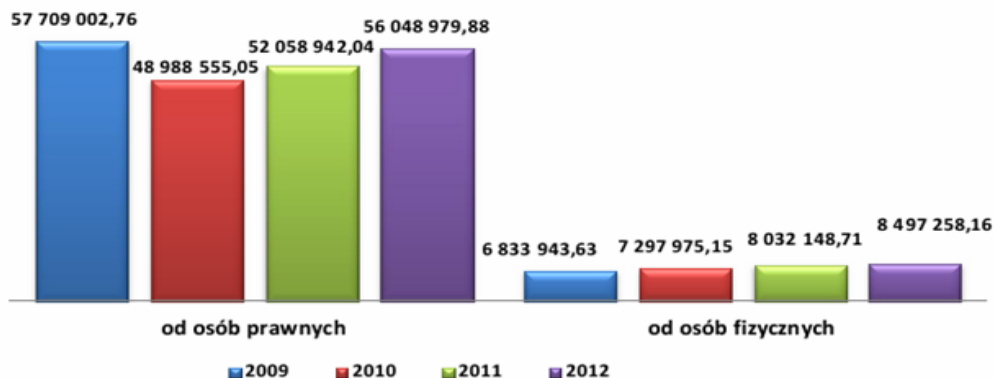
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości za okres 2010 - 2012 z uwzględnieniem typu podmiotu

| | Wykonanie | | | Dynamika wykonania | | Odchylenie kwotowe |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2011/2010 | 2012/2011 | 2012/2011 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 56 286 530,20 | 60 091 090,75 | 64 546 238,04 | 106,76% | 107,41% | 4 455 147,29 |
| od osób prawnych | 48 988 555,05 | 52 058 942,04 | 56 048 979,88 | 106,27% | 107,66% | 3 990 037,84 |
| od osób fizycznych | 7 297 975,15 | 8 032 148,71 | 8 497 258,16 | 110,06% | 105,79% | 465 109,45 |

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

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, iż w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku wpływy z tego źródła wzrosły o 4.455.147,29 zł, tj. o 7,41 %. Natomiast w roku poprzednim w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku wzrost ten osiągnął poziom 6,76 p.p. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w celach porównawczych przedstawiono na poniższym wykresie, w uwzględniono dodatkowo wpływy uzyskane w roku 2009.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Porównanie dochodów z podatku od nieruchomości
w latach 2009 - 2012

W ostatnich 3 kolejnych latach mamy do czynienia z kontynuacją wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Od roku 2010 wzrost wpływów z tego źródła jest pochodną corocznego wzrostu stawek podatkowych a jednocześnie corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz prowadzenie czynności windykacyjnych mających na celu poprawę ściągальności należności podatkowych.

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 | 0,00 zł |
| skutki udzielonych ulg i zwolnień | 389.634,99 zł |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych | 4.862.779,15 zł |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 2.845.754,50 zł |

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2012 r. wynosi łącznie **22.847.141,51 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Wskaźnik udziału wpłat bieżących we wpłatach ogółem uzyskanych z tytułu podatku od nieruchomości ukształtował się na poziomie 95,9 %, w 2011 roku dla porównania wskaźnik ten wyniósł 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 2012 roku wielkość pozyskanych środków ukształtowała się na poziomie 113,06 % rocznego planu dochodów ogółem wynoszącego 4.200.000 zł. Do kasy miejskiej wpłynęła z tego tytułu kwota 4.748.481,26 zł.

Dla porównania w poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za okres 2012 roku oraz w dwóch ostatnich latach poprzedzających poddany analizie okres sprawozdawczy.

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Dynamika wykonania | | Odchylenie kwotowe |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2011/2010 | 2012/2011 | 2012/2011 |
| PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 4 906 190,80 | 4 848 435,78 | 4 748 481,26 | 98,82% | 97,94% | -99 954,52 |
| od osób prawnych | 1 813 755,91 | 1 064 888,29 | 947 034,49 | 58,71% | 88,93% | -117 853,80 |
| od osób fizycznych | 3 092 434,89 | 3 783 547,49 | 3 801 446,77 | 122,35% | 100,47% | 17 899,28 |

Źródło sprawozdania Rb-27S z wykonania budżetu Miasta za lata 2010 – 2012

W 2012 roku nie udzielono żadnych ulg podatnikom tego podatku. Natomiast jak wynika ze sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych, zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych wykazane w sprawozdaniu RB-27S na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 80.087,52 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

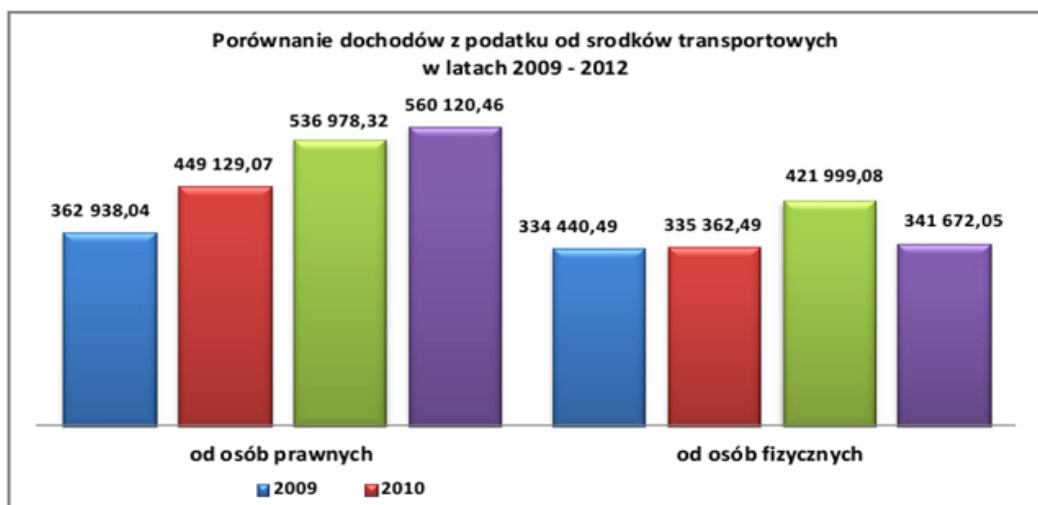
Mimo, iż pod względem wielkości wpływów podatek od środków transportowych jest trzecim źródłem podatków lokalnych przysparzającym gminie dochody to aktualnie ma on relatywnie niski udział w łącznych dochodach budżetu miasta - 0,21 %. Dla porównania w 2011 roku udział ten wynosił 0,24 % zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do założonego planu rocznego realizacja wpływów z tego podatku ukształtowała się na poziomie niższym niż zakładano, tj. w 99,4 %.

Poniższa tabela prezentuje realizację podatku od środków transportowych w 2012 roku na tle lat 2010 – 2011.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Dynamika wykonania | | Odchylenie kwotowe 2012/2011 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2011/2010 | 2012/2011 | |
| PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 784 491,56 | 958 977,40 | 901 792,51 | 122,24% | 94,04% | -57 184,89 |
| od osób prawnych | 449 129,07 | 536 978,32 | 560 120,46 | 119,56% | 104,31% | 23 142,14 |
| od osób fizycznych | 335 362,49 | 421 999,08 | 341 672,05 | 125,83% | 80,97% | -80 327,03 |

Źródło sprawozdania Rb-27S z wykonania budżetu Miasta za lata 2010 - 2012



Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, tak i w przypadku omawianej daniny udzielane są różnego rodzaju ulgi, których łączne skutki finansowe wyglądały na dzień 31 grudnia 2012 następująco:

| Wyszczególnienie | Wartość |
|--|---------------|
| skutki obniżenia górnych stawek podatków | 0,00 zł |
| skutki udzielonych ulg i zwolnień | 0,00 zł |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych | 9.661,60 zł |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 432.075,10 zł |

W okresie objętym sprawozdaniem saldo zaległości wymagalnych na koniec roku wyniosło 1.541.194,03 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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. 2012 r. wyniosły 630.705,05 zł tj. 180,20 % założonego planu.

Realizacja wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2010– 2012

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Dynamika wykonania | | Odchylenie kwotowe |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2011/2010 | 2012/2011 | 2012/2011 |
| PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | 856 285,06 | 572 781,11 | 630 705,05 | 66,89% | 110,11% | 57 923,94 |

Źródło sprawozdania Rb-27S z wykonania budżetu Miasta w latach 2010- 2012

W stosunku do analogicznego okresu 2011 roku wpływy z tego tytułu wzrosły o 57.923,94 zł, tj. o 10,11%, podczas gdy w poprzednim okresie sprawozdawczym wpływy uzyskane do końca 2011 roku w stosunku do roku 2010 znacznie się obniżyły (o 33,11 %, tj. o ponad 283 tys. zł). Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych.

W minionym okresie sprawozdawczym w zakresie podatku od nieruchomości skutki zastosowania ulg wyniosły:

| Wyszczególnienie | Wartość |
|--|---------------|
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych | 35.873,50 zł |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 148.869,50 zł |

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

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

Niższe, prognozowane dochody podatkowe uzyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym w pozycji dotyczącej wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Uzyskana z tego tytułu kwota 257.716 zł stanowi 95,45 % planu po zmianach. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne prowadzące niektóre rodzaje działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej. Podatek z karty podatkowej, pobierany przez urząd skarbowy i przekazany na konto budżetu miasta, wynosi zaledwie 0,06 % zrealizowanych dochodów ogółem. Zaplanowane w oparciu o analizę wykonania dochodu z tego podatku z lat ubiegłych zrealizowane w 2012 roku wpływy są najniższe

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie ostatnich czterech lat. W stosunku do 2011 roku o 9,07 p.p. tj. o kwotę 25.708,35 zł. Natomiast w odniesieniu do 2010 roku wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o 6.852,64 zł..

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Dynamika wykonania | | Odchylenie kwotowe |
|--|------------|------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2011/2010 | 2012/2011 | 2012/2011 |
| PODATEK OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 264 568,64 | 283 424,35 | 257 716,00 | 107,13% | 90,93% | -25 708,35 |

Skutki finansowe decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2012 wyniosły 1.029,16 zł. Natomiast wykazane w sprawozdaniu RB-27S na dzień 31.12.2012 roku saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.111.337,31 zł, w tym zaległości – 1.105.357,97 zł.

PODATEK ROLNY I LEŚNY

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 51.806,32 zł, co stanowi 266,86 % założonego planu, w tym: od osób prawnych 31.345 zł (190,11 %) i od osób fizycznych 20.461,32 zł (699,53 %). W 2012 roku podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych ustalono 39 gospodarstwom rolnym powyżej 1 ha gruntów (w stosunku do roku 2011 odnotowano spadek o 2 gospodarstwa rolne). Na powyższe miał wpływ podział jednego z gospodarstw rolnych i ustalenie spadkobierców dla drugiego z nich. 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 3.944 zł, co stanowiło 122,87 % założonego planu. W 2012 r. podatek leśny od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej na podstawie złożonych deklaracji przypisano 2 podmiotom (w 2011 roku 1 podmiotowi). W 2012 roku, podobnie jak w roku poprzednim nie były udzielane ulgi podatnikom tych podatków.

WPŁYWY Z OPŁAT

W budżecie Miasta na rok 2012 przyjęto prognozowane wpływy z opłat na poziomie 6.940.801 zł, które zostały ostatecznie zrealizowane kwotą 6.108.671,11 zł, stanowiącą 88,01 % planu po zmianach, a jednocześnie kwota ta stanowi 1,4 % zrealizowanych dochodów ogółem. O realizacji dochodów z opłat w głównej mierze decydowały następujące wpływy:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wyszczególnienie | 2010 | udział w dochodach ogółem | 2011 | Struktura % | 2012 | Struktura % | Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2011/2010 | Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2012/2011 |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|---|
| dochody ogółem | 361 967 852,09 | 1,72% | 402 433 261,86 | 1,67% | 437 129 130,80 | 1,40% | | |
| Dochody BIEŻĄCE | 354 825 642,93 | 1,75% | 389 670 779,05 | 1,73% | 408 771 324,12 | 1,49% | | |
| WPLYWY Z OPŁAT | 6 215 447,85 | 100,00% | 6 727 046,34 | 100,00% | 6 108 671,11 | 100,00% | 511 598,49 | -628 583,78 |
| Wpływy z opłaty produkcyjnej | 27 736,70 | 0,45% | 8 599,23 | 0,13% | 2 271,65 | 0,04% | -19 137,47 | -6 327,58 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 1 263 335,84 | 20,33% | 1 152 543,54 | 17,13% | 1 063 111,16 | 17,40% | -110 792,30 | -89 432,38 |
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 523 516,10 | 24,51% | 1 599 364,50 | 23,78% | 1 680 458,50 | 27,51% | 75 848,40 | 81 094,00 |
| Wpływy z opłaty targowej | 290 058,50 | 4,67% | 328 895,35 | 4,89% | 456 363,30 | 7,47% | 38 836,85 | 127 467,95 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 042 883,50 | 32,87% | 2 069 503,99 | 30,76% | 2 290 636,76 | 37,50% | 26 620,49 | 221 132,77 |
| 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% | 598 245,85 | 9,79% | 419 867,73 | -417 501,76 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 472 037,33 | 7,59% | 552 392,12 | 8,21% | 7 375,34 | 0,12% | 80 354,79 | -545 016,78 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10 208,55 | 0,17% | 0,00 | 10 208,55 |

Struktura wpływów z opłat pobieranych przez gminę w latach 2010 – 2012 przedstawiona powyżej w zestawieniu tabelarycznym nie zmieniła się znacząco. W 2012 roku uzyskano jedynie poza dotychczasowym katalogiem opłat incydentalny wpływ w kwocie 10.208,55 zł, pochodzący z nowego źródła dochodów. Ten dodatkowy dochód uzyskany w I półroczu ubr. jest opłatą pobraną na podstawie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze za korzystanie z koncesji na prowadzenie poszukiwań i rozpoznawanie złóż kopalin. W tym przypadku złóż węgla kamiennego i metanu na obszarze Kopalni BARBARA w Chorzowie.

Dominujące pozycje w ramach tej kategorii dochodów, które łącznie dają ponad 82,4 % zrealizowanych wpływów z opłat zajmują:

OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dochody z tego tytułu wyniosły 2.290.636,76 zł i były wyższe od prognozy rocznej o 3,37%. Jednocześnie były one wyższe od dochodów osiągniętych z tego tytułu w roku poprzedzającym okres sprawozdawczy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

o kwotę 221 132,77 zł. Wyższe dochody wynikają głównie z faktu wyższej sprzedaży alkoholu w poszczególnych punktach, co równoważy niższą ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych aniżeli pierwotnie zakładano.

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



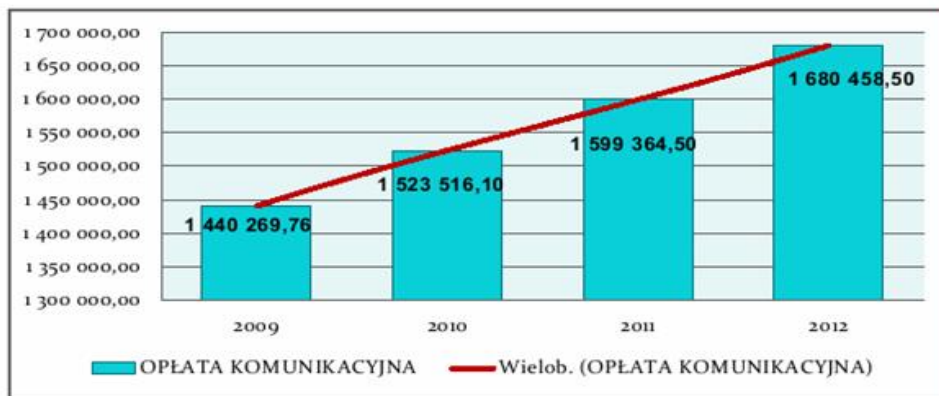
OPŁATA KOMUNIKACYJNA

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 (105,03 % planu po zmianach) przebiegała prawidłowo wykazując na koniec ubiegłego roku wpływy z następujących źródeł:

- 1) *Opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych*, które wyniosły 484.879,5 zł i w stosunku do zaplanowanej kwoty 500.000 zł. Niższa realizacja w tej pozycji planu związana jest z większą ilością przerejestrowanych pojazdów w granicach Chorzowa,
- 2) Wpływy z tytułu wydanych tablic rejestracyjnych – 290.787 zł, które w stosunku do roku 2011 uległy podwyższeniu o kwotę per saldo 43.517 zł.
- 3) Wpływy z tytułu wydania druków rejestracyjnych, które wyniosły 904.792 zł i w stosunku do planu po zmianach są wyższe od założonego planu o 54.792 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

W celach porównawczych poziom wykonania globalnych kwot opłaty komunikacyjnej w latach 2009 – 2011 zilustrowano wykresem.



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

W 2012 roku gmina uzyskała także wpływy opłat pobieranych na podstawie odrębnych przepisów w łącznej wysokości 598.245,85 zł, stanowiącej 65,15 % planu po zmianach.

Najważniejszym źródłem w tej grupie wpływów budżetowych jest **opłata za zajęcie pasa drogowego**, którą uiszczają głównie wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje także należności za postój w strefie płatnego parkowania. Prognozowane dochody tej pozycji planu 544.586,75 zł, a to oznacza iż stopień realizacji wynosi w tej pozycji 68,07 %. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadek dochodu o prawie 461 tys. zł. Opłaty pobierane są przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów na podstawie wydanych decyzji. Spadek dochodów z tego tytułu związany jest z niższą aktywnością firm telekomunikacyjnych, wodociągowo – kanalizacyjnych.

We wszystkich pozostałych opłatach odnotowano spadek realizacji w porównaniu do przyjętych uchwałą Rady Miasta prognozowanych wielkości wpływów w tym paragrafie.

Z tytułu **opłaty adiacenckiej** uzyskano 43,5 % założonego planu. Z **opłaty planistycznej**, tj. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego uzyskano w 2012 roku kwotę 43.342 zł. Niska realizacja dochodów wynika z nieuregulowania w dalszym ciągu znacznych zaległości przez jeden z podmiotów gospodarczych. Sprawa została skierowana do egzekucji.

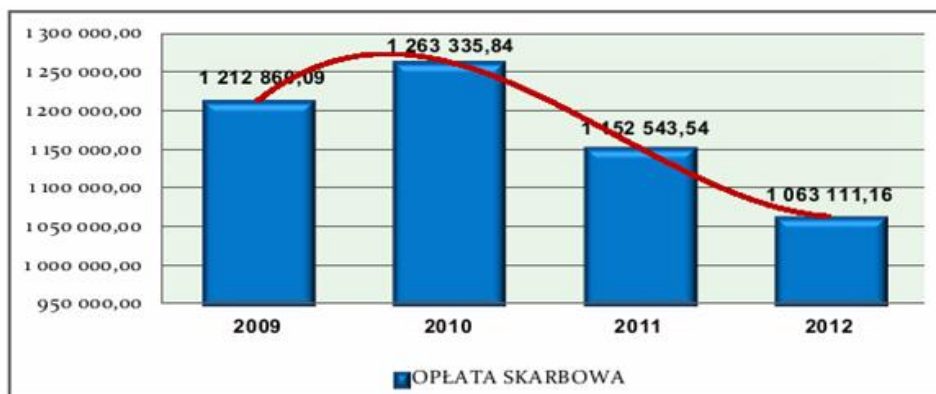
Nie uzyskano natomiast wpływów z **opłaty za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości**. W 2012 roku została wydana jedna decyzja administracyjna opiewająca na kwotę 96.000 zł, od której podmiot odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

W chwili sporządzania niniejszego sprawozdania Wydział merytoryczny nie otrzymał jeszcze rozstrzygnięcia odwołania.

OPLATA SKARBOWA

Dochody z tego tytułu pobierane na podstawie odrębnej ustawy zrealizowano w 2012 roku kwotą 1.063.111,16 zł stanowiącej 88,59 % planu po zmianach. Uzyskane dochody są niższe od wykonania w latach 2009 – 2011, co widoczne jest na załączonym wykresie.



Wysokość wpływów do budżetu Miasta z tytułu opłaty skarbowej uwarunkowana jest liczbą wydanych mieszkańcom dokumentów. W stosunku do analogicznego okresu 2011 roku dochody z tego tytułu są niższe o ponad 89,4 tys. zł, i jednocześnie niższe o ponad 200 tys. zł w stosunku do 2010 roku. Dochody z opłaty skarbowej są niezależne od działań samorządu.

OPLATA 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 7.375,34 zł stanowiły 1,48 % uchwalonego planu. Wykonanie za ubr. obejmuje opłatę za IV kwartał 2011.

OPLATA TARGOWA

Ta szczególna forma daniny publicznej, pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach lub innych wydzielonych miejscach. Wysokość wpływów do budżetu z tytułu opłaty targowej jest uwarunkowana ilością osób dokonujących sprzedaży. Wpływy z opłaty targowej do 31.12.2012 roku wyniosły 456.363,3 zł, co stanowi 94,8 % planu po zmianach. Jednocześnie uzyskanie wpływu w tej wysokości oznacza wzrost dochodów w stosunku do 2011 roku o 127,4 tys. zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

DOCHODY Z MAJĄTKU

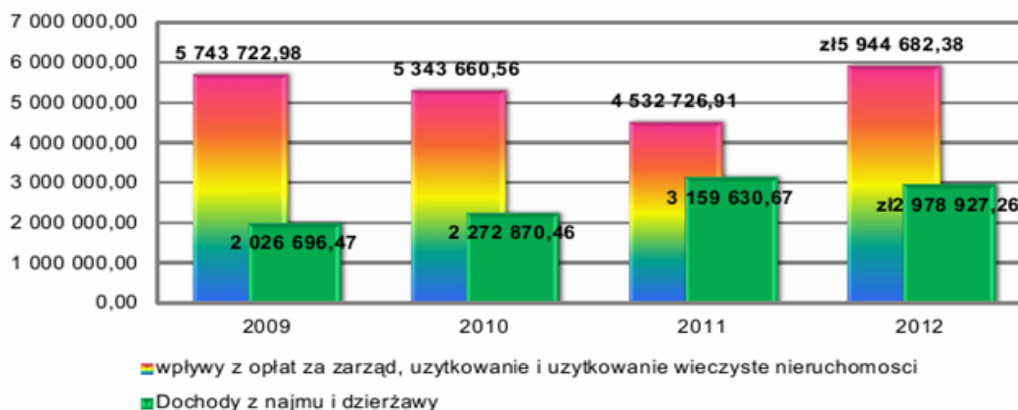
Do dochodów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami zalicza się następujące źródła dochodów:

- 1) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy.

W 2012 roku Miasto uzyskało z tego tytułu wpływy w łącznej wysokości 8.923.609,64 zł. Dochody te, których źródłem jest majątek rzeczowy Miasta Chorzów w ogólnej kwocie wykonanych dochodów ogółem stanowią 2,04 p.p.. W okresie ostatnich trzech lat dochody bieżące z majątku kształtowały się następująco:

| Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2010 | Wykonanie za rok 2011 | Rok 2012 | | | Dynamika wykonania | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | 2011/2010 | 2012/2011 |
| Dochody z majątku | 7 616 531,02 zł | 7 692 357,58 zł | 12 626 323,00 zł | 8 923 609,64 zł | 70,67% | 101,00% | 116,01% |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 343 660,56 zł | 4 532 726,91 zł | 9 546 415,00 zł | 5 944 682,38 zł | 62,27% | 84,82% | 131,15% |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 272 870,46 zł | 3 159 630,67 zł | 3 079 908,00 zł | 2 978 927,26 zł | 96,72% | 139,01% | 94,28% |

Poniżej przedstawiono dochody obydwóch omówionych źródeł w porównaniu do lat 2009 - 2011.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

W porównaniu do wykonania za 2011 r. nastąpił wzrost tych wpływów o kwotę przekraczającą 1,2 mln. zł, a w stosunku do roku 2010 o ponad 1,3 mln zł.. W minionym okresie sprawozdawczym wpływy te przekroczyły także dochody roku 2009 roku (o ponad 1,15 mln zł.). O ile dochody z najmu i dzierżawy wykazują wyraźną tendencję wzrostową, o tyle wpływy pochodzące z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste systematycznie z roku na rok spadały. Spowodowane jest to było z jednej strony malejącą liczbą użytkowników wieczystych (zmniejsza się zainteresowanie potencjalnych co szczególnie jest widoczne w trakcie przetargów), a z drugiej strony wzrastały 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 – 5.944.682,38 zł, co wyniosło 62,27 % założeń planowych. Niemniej w wykonanych ogółem dochodach budżetu miasta stanowią 1,36 p.p. W ramach tej kwoty uzyskano wpływy z tytułu:

- 1) **opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych** – 1.293.168,21 zł, tj. 92,37 % planu po zmianach.
- 2) **opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych** – 2.710.877,26, tj. 93,48 % założonego planu.
- 3) **wpływów z tytułu I opłaty za oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych** – uzyskano 1.886.629,20 zł. W 2012 roku W I półroczu br. odbyło się kilka przetargów celem oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Uzyskany dochód stanowi 36,10 % kwoty ujętej w planie finansowym.
- 4) **trwałego zarządu i użytkowania** - 54.007,71 zł (270,04 % założonego planu). Opłaty roczne wnoszone były na bieżąco. W okresie sprawozdawczym wydano kilka nowych decyzji o oddaniu nieruchomości w zarząd, stąd wyższe dochody od prognozowanych.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY

Prognozowane wpływy z tego źródła, mające charakter cykliczny i wpływające stosunkowo równomiernie w trakcie roku budżetowego, zostały zrealizowane w 96,72 % w stosunku do planu po zmianach (dla porównania w 2011 r. plan zrealizowano w 105,91 %). Kwotowo uzyskano: 2.978.927,26 zł, przy czym dochody z tego tytułu są niższe od pozyskanych w analogicznym okresie 2011 roku o 180,7 tys. zł. W 2012 r. wpływy te stanowiące 0,68 p.p. zrealizowanych dochodów ogółem pobierane były przez następujące Wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Dział | opis | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Razem : | Dochody z najmu i dzierżawy ogółem: | 2 939 338,00 | 3 079 908,00 | 2 978 927,26 | 96,72 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 408 000,00 | 1 408 000,00 | 1 332 956,77 | 94,67 |
| | Wydział Geodezji | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 330 456,32 | 95,03 |
| | Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 500,45 | 31,26 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 36 000,00 | 36 000,00 | 26 152,58 | 72,65 |
| | Wydział Obsługi Technicznej | 36 000,00 | 36 000,00 | 26 152,58 | 72,65 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 39 300,00 | 38 200,00 | 37 810,35 | 98,98 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 815,00 | 815,00 | 814,44 | 99,93 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 15 | 1 989,00 | 1 989,00 | 2 054,08 | 103,27 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 17 | 4 513,00 | 4 513,00 | 4 964,50 | 110,00 |
| | Zespół Szkół Sportowych Nr 2 | 2 006,00 | 2 006,00 | 2 005,44 | 99,97 |
| | Gimnazjum Nr 1 | 1 490,00 | 1 490,00 | 3 685,76 | 247,37 |
| | Gimnazjum Nr 8 | 4 409,00 | 4 409,00 | 4 408,68 | 99,99 |
| | Zespół Szkół Technicznych Nr 2 | 1 066,00 | 1 066,00 | 1 196,78 | 112,27 |
| | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zespół Szkół Ekonomicznych | 2 742,00 | 2 742,00 | 2 722,80 | 99,30 |
| | Zespół Szkół Budowlanych | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 731,80 | 98,98 |
| | Przedszkole Nr 20 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 065,00 | 51,08 |
| | Przedszkole Nr 22 | 2 261,00 | 2 261,00 | 2 260,80 | 99,99 |
| | Przedszkole Nr 27 | 4 749,00 | 8 149,00 | 7 900,27 | 96,95 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 17 085,00 | 17 085,00 | 16 716,98 | 97,85 |
| | Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej | 10 605,00 | 10 605,00 | 10 236,98 | 96,53 |
| | Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 233,00 | 7 233,00 | 6 975,67 | 96,44 |
| | Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej | 98,00 | 98,00 | 97,56 | 99,55 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 135,00 | 7 135,00 | 6 878,11 | 96,40 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 19 920,00 | 19 920,00 | 22 052,31 | 110,70 |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 19 920,00 | 19 920,00 | 22 052,31 | 110,70 |
| 926 | KLUTURA FIZYCZNA | 1 411 800,00 | 1 553 470,00 | 1 536 262,60 | 98,89 |
| | Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu | 1 411 800,00 | 1 553 470,00 | 1 536 262,60 | 98,89 |

Podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość wpływów z majątku gminy uzyskana w 2012 roku to wpływy z dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 1 330 456,32 zł, co stanowi 95,03 % prognozy rocznej (w 2011 roku z tego tytułu uzyskano kwotę: 1 559 041,73 zł).

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 1 536 262,60 zł, w stosunku do roku 2011 dochód ten jest o wyższy o ponad 82,2 tys. zł. Pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy pozyskane przez jednostki budżetowe wykonujące

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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.

WPLYWY Z ODSETEK

W 2012 roku Miasto uzyskało łącznie **1.821.288,9 zł** tytułem odsetek, co daje 173,52 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu 2011 roku oznacza to spadek o ponad 1.705 tys. zł. Tak znaczna różnica w wykonaniu rok do roku związana jest przede wszystkim z uzyskaniem, niższych niż w analogicznym okresie 2011 roku wpływów z tytułu **odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat**. W 2012 roku w ramach tej kwoty odsetki za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne wyniosły 497.543,81 zł, natomiast odsetki za zwłokę dotyczące podatków klasyfikowanych jako podatki osób fizycznych – 198.350,81 zł. Pozostała kwota odsetek za zwłokę w wysokości 11.423,86 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 2012 roku uzyskano łącznie 982.253,18 zł, co stanowi 176,16 % planu po zmianach. Powyższe wpływy obejmują zarówno odsetki od sald na skonsolidowanym rachunku (353.645,20 zł), jak również odsetki od negocjowanych lokat terminowych (404.454,52 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 (224.153,46 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 130.235,07 zł.

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) stanowią obok subwencji jedną z najistotniejszych pozycji dochodów budżetowych.

W 2012 roku wielkości środków stanowiących dochód budżetu Miasta Chorzów z tytułu udziału we wpływach 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

korekty prognozowanych kwot udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Ostatecznie prognoza 2012 roku została zrealizowana w następujących kwotach:

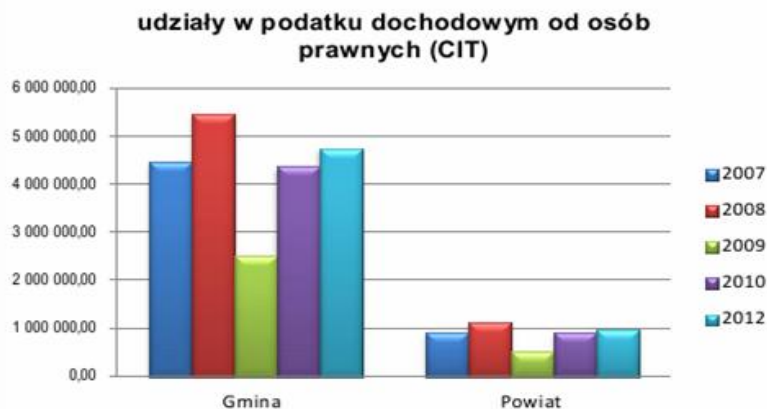
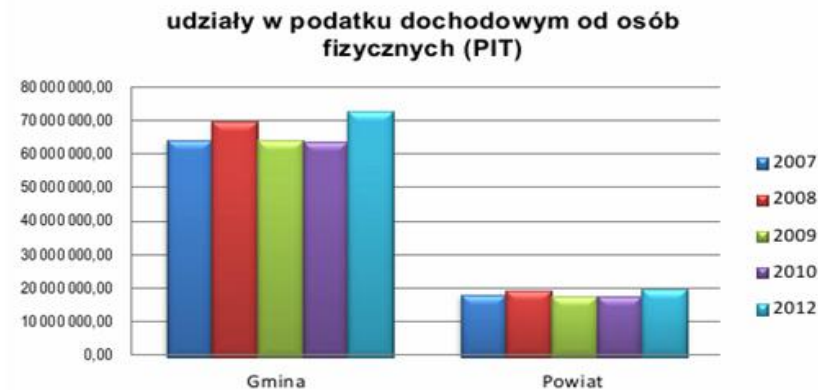
| Wyszczególnienie | | ROK 2012 | | | % wykonania planu |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| UDZIAŁY PIT i CIT OGÓLEM | | 105 454 335,00 | 101 459 983,00 | 98 951 088,50 | 97,53% |
| PIT | UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH | 99 854 335,00 | 95 859 983,00 | 93 199 014,00 | 97,22% |
| | Gmina | 78 311 356,00 | 75 178 762,00 | 73 091 884,00 | 97,22% |
| | Powiat | 21 542 979,00 | 20 681 221,00 | 20 107 130,00 | 97,22% |
| CIT | UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 752 074,50 | 102,72% |
| | Gmina | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 759 298,68 | 105,76% |
| | Powiat | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 992 775,82 | 90,25% |

Wykonanie dochodów z PIT i CIT w łącznej kwocie 98.951.088,5 zł (97,53 % planu) stanowiło w 2012 roku 22,64% zrealizowanych dochodów ogółem budżetu. Dla celów porównawczych przedstawiono realizację tych udziałów na tle lat 2007 -2011 z uwzględnieniem podziału na gminę i powiat, a także strukturę wielkości udziału PIT i CIT w dochodach ogółem:

| Wyszczególnienie | | Wykonanie | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| DOCHODY OGÓLEM | | 343 941 807,87 | 370 321 283,04 | 365 697 929,89 | 361 967 852,09 | 402 433 261,86 | 437 129 130,80 |
| 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 | 98 951 088,50 |
| 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 | 93 199 014,00 |
| | Gmina | 64 485 704,00 | 70 065 612,00 | 64 419 655,00 | 63 902 592,00 | 75 031 090,00 | 73 091 884,00 |
| | Powiat | 18 248 994,00 | 19 681 353,00 | 17 982 063,00 | 17 730 984,00 | 20 718 443,00 | 20 107 130,00 |
| 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 | 5 752 074,50 |
| | Gmina | 4 501 389,00 | 5 484 821,33 | 2 533 815,99 | 4 388 184,97 | 5 399 484,86 | 4 759 298,68 |
| | Powiat | 939 327,00 | 1 144 039,04 | 526 506,59 | 918 099,82 | 1 126 537,08 | 992 775,82 |
| Struktura % w dochodach ogółem | | 25,64% | 26,02% | 23,37% | 24,02% | 25,41% | 22,64% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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.



SUBWENCJE

Kolejne źródło dochodów Miasta to środki z budżetu państwa, będące formą stałego finansowania realizowanego przy zastosowaniu odpowiednich zobiektywizowanych kryteriów. Planowana kwota subwencji ogólnej przyjęta w uchwale budżetowej na rok 2012 na podstawie informacji podanych przez Ministerstwo Finansów wynosiła **133.229.412 zł**, skorygowana została po ustawie budżetowej **do kwoty 133.599.882 zł**. Do końca IV kwartału 2012 roku z tyt. subwencji ogólnej wpłynęło na rachunek miasta 133.967.663 zł, co stanowiło 100,28 % planu po zmianach. Na powyższą kwotę składały się środki z tytułu:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

subwencji oświatowej 120.119.445 zł, subwencji równoważącej 13.804.437 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 – 2012:

| Wyszczególnienie | Wykonanie w latach | | | | Dynamika | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010/2009 | 2011/2010 | 2012/2011 |
| Część oświatowa | 97 942 560 | 103 669 140 | 112 220 203 | 120 119 445 | 105,85% | 108,25% | 107,04% |
| gmina | 37 596 215 | 39 230 081 | 42 224 822 | 46 112 188 | 104,35% | 107,63% | 109,21% |
| powiat | 60 346 345 | 64 439 059 | 69 995 381 | 74 007 257 | 106,78% | 108,62% | 105,73% |
| Część równoważąca | 13 069 225 | 12 097 526 | 12 731 516 | 13 480 437 | 92,56% | 105,24% | 105,88% |
| gmina | 11 209 788 | 10 233 387 | 10 865 623 | 11 663 013 | 91,29% | 106,18% | 107,34% |
| powiat | 1 859 437 | 1 864 139 | 1 865 893 | 1 817 424 | 100,25% | 100,09% | 97,40% |
| Część wyrównawcza | 8 804 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| powiat | 8 804 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Uzupełnienie subwencji - środki na uzupełnienie dochodów | 383 060 | 0 | 161 051 | 367 781 | 0,00% | 0,00% | 228,36% |
| gmina | 0 | 0 | 0 | 252 098 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| powiat | 383 060 | 0 | 161 051 | 115 683 | 0,00% | 0,00% | 71,83% |
| Razem subwencje ogólne z budżetu państwa | 111 403 649 | 115 766 666 | 125 112 770 | 133 967 663 | 103,92% | 108,07% | 107,08% |

W relacji do analogicznego okresu 2010 i 2011 roku wzrost łącznej kwoty subwencji ogólnej wyniósł odpowiednio 16.450.305 zł oraz 7.899.242 zł. Wyłączając z ogólnej kwoty równowartość środków na uzupełnienie dochodów powiatu uzyskane do budżetu Miasta wpływy z tytułu subwencji są wyższe w stosunku do roku 2011 o 8.648.163 zł. Jak wykazuje przedstawiona powyżej dynamika dochodów z tyt. subwencji najwyższy wzrost odnotowano 2011 roku w stosunku do 2010 w części oświatowej subwencji ogólnej. Przyrost subwencji w roku 2012 w stosunku do roku poprzedzającego związany jest przede wszystkim ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Pomimo wzrostu w 2012 roku kwoty subwencji przekazywanej z budżetu państwa, w porównaniu do roku ubiegłego w dalszym ciągu zauważalny jest wzrost wydatków na edukację nie mających pokrycia w subwencji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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 celowe 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 | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Dochody ogółem | | 370 321 283,04 | 365 697 929,89 | 361 967 852,09 | 402 433 261,86 | 437 129 130,80 |
| Dochody bieżące | | 340 339 321,52 | 351 426 411,74 | 354 825 642,93 | 389 670 779,05 | 408 771 324,12 |
| DOTACJE | | 48 064 067,08 | 48 907 646,00 | 51 404 508,86 | 51 682 116,91 | 54 610 944,33 |
| Wskaźnik udziału dotacji | w dochodach ogółem | 12,98% | 13,37% | 14,20% | 12,84% | 12,49% |
| | w dochodach bieżących | 14,12% | 13,92% | 14,49% | 13,26% | 13,36% |

Mimo, iż procentowy udział dotacji w dochodach ogółem maleje kwotowa realizacja dotacji w okresie ostatnich lat wzrosła, co świadczy o znacznym obciążeniu jednostki zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa były kolejnym źródłem dochodów budżetu Miasta w 2012 roku. Przekazywane na rachunek miasta w formie bezpośrednich transferów z budżetu państwa kwoty dotacji w trakcie roku budżetowego podlegały wielokrotnym zmianom na podstawie stosownych decyzji organów administracji rządowej. Ostatecznie pierwotny plan dotacji został podwyższony do kwoty 56.117.181,9 zł, z których Miasto po dokonanych zwrotach niewykorzystanych kwot dotacji otrzymało ostatecznie 53.840.173,99 zł, z tego:

| Wyszczególnienie | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 47 180 762,00 | 56 117 181,90 | 53 840 173,99 | 95,94% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 37 929 908,00 | 41 785 106,90 | 40 607 674,73 | 97,18% |
| Gmina | 27 924 488,00 | 30 305 324,90 | 29 161 242,12 | 96,22% |
| Powiat | 10 005 420,00 | 11 479 782,00 | 11 446 432,61 | 99,71% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 139 654,00 | 139 583,52 | 99,95% |
| Gmina | 10 000,00 | 139 654,00 | 139 583,52 | 99,95% |
| Powiat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących | 9 240 854,00 | 14 192 421,00 | 13 092 915,74 | 92,25% |
| Gmina | 5 741 312,00 | 10 445 430,00 | 9 348 178,20 | 89,50% |
| Powiat | 3 499 542,00 | 3 746 991,00 | 3 744 737,54 | 99,94% |

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 dominująca część otrzymanych środków w postaci dotacji z budżetu państwa, dotyczy tej grupy dotacji celowych. Łącznie na zadania zlecone realizowane przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne uzyskano w 2012 r. 40 607 674,73 zł, co stanowi 9,29 % zrealizowanych dochodów ogółem, przy czym na realizację zadań gminnych przypada kwota 29.161.242,12 zł, a powiatowych 11.446.432,61 zł.

W dotacjach na realizację zadań gminnych, najwięcej środków (98,52%) przeznaczono na zadania z zakresu opieki społecznej, w tym na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

a w części przeznaczony na zadania powiatowe dominowały środki na zadania związane z ochroną przeciwpożarową (52,45%).

Realizacja dotacji na zadania zlecone gminy i powiatu w latach 2009-2012 przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | Dynamika wykonania | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010/2009 | 2011/2010 | 2012/2011 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 35 960 538,62 | 37 683 925,33 | 39 076 837,04 | 40 607 674,73 | 104,79% | 103,70% | 103,92% |
| Gmina | 25 936 751,75 | 27 450 448,98 | 27 999 037,96 | 29 161 242,12 | 105,84% | 102,00% | 104,15% |
| Powiat | 10 023 786,87 | 10 233 476,35 | 11 077 799,08 | 11 446 432,61 | 102,09% | 108,25% | 103,33% |

Jak wynika z powyższej tabeli w części gminnej dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku 2011 wzrosły o 4,15 p.p., natomiast w części powiatowej o 3,33 p.p. Szczegółowe zmiany wielkości uzyskanych środków z tychże dotacji w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku przedstawia poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2011 | rok 2012 | | % wykonania planu | Zmiana w stosunku do 2011 roku |
|--|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| | | plan po zmianach | wykonanie | | |
| Razem: | 39 076 837,04 | 41 785 106,90 | 40 607 674,73 | 97,18% | 1 530 837,69 |
| GMINA | 27 999 037,96 | 30 305 324,90 | 29 161 242,12 | 96,22% | 1 162 204,16 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 5 102,34 | 7 316,50 | 7 173,04 | 98,04% | 2070,70 |
| 01095 Pozostała działalność | 5 102,34 | 7 316,50 | 7 173,04 | 98,04% | 2070,70 |
| 750 Administracja publiczna | 464 100,55 | 346 045,00 | 346 045,00 | 100,00% | 110 853,68 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 344 989,00 | 346 045,00 | 346 045,00 | 100,00% | 1 164,00 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 205 330,80 | 17 966,00 | 17 962,49 | 99,98% | -187 368,31 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 198,74 | 17 500,00 | 17 497,93 | 99,99% | 299,19 |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 187 667,38 | 466,00 | 464,56 | 99,69% | -187 202,82 |
| 851 Ochrona zdrowia | 37 807,00 | 60 690,40 | 60 690,40 | 100,00% | 22 883,40 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2011 | rok 2012 | | % wykonania planu | Zmiana w stosunku do 2011 roku |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | plan po zmianach | wykonanie | | |
| 85195 Pozostała działalność | 37 807,00 | 60 690,40 | 60 690,40 | 100,00% | 22 883,40 |
| 852 Pomoc społeczna | 27 286 697,27 | 29 873 307,00 | 28 729 371,19 | 96,17% | 1 442 673,92 |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 701 450,03 | 751 352,00 | 701 450,03 | 93,36% | 0,00 |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 287 066,45 | 28 309 880,00 | 27 227 573,67 | 96,18% | 940 507,22 |
| 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 | 77 300,00 | 116 046,00 | 116 045,40 | 100,00% | 38 745,40 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 10 351,35 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% | 27 648,65 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63 714,26 | 82 433,00 | 71 109,09 | 86,26% | 7 394,83 |
| 85295 Pozostała działalność | 146 815,18 | 479 598,00 | 455 779,81 | 95,03% | 308 964,63 |
| POWIAT | 11 077 799,08 | 11 479 782,00 | 11 446 432,61 | 99,71% | 368 633,53 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 471 826,51 | 596 469,00 | 588 375,41 | 98,64% | 116 548,90 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 471 826,51 | 504 958,00 | 496 864,41 | 98,40% | 25 037,90 |
| 70095 Pozostała działalność | 0 | 91 511,00 | 91 511,00 | 100,00% | 91 511,00 |
| 710 Działalność usługowa | 546 689,98 | 669 233,00 | 663 066,47 | 99,08% | 116 376,49 |
| 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 20 305,21 | 20 933,00 | 20 831,46 | 99,51% | 526,25 |
| 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie) | 52 693,20 | 56 069,00 | 56 069,00 | 100,00% | 3 375,80 |
| 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 9 594,00 | 9 831,00 | 8 206,94 | 83,48% | -1 387,06 |
| 71015 Nadzór budowlany | 464 097,57 | 582 400,00 | 577 959,07 | 99,24% | 113 861,50 |
| 750 Administracja publiczna | 328 000,89 | 318 990,00 | 316 078,13 | 99,09% | -11 922,76 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 305 409,00 | 295 990,00 | 295 990,00 | 100,00% | -9 419,00 |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 22 591,89 | 23 000,00 | 20 088,13 | 87,34% | -2 503,76 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 978 654,67 | 6 007 141,00 | 6 002 715,55 | 99,93% | 24 060,88 |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 975 056,67 | 6 000 308,00 | 5 995 882,55 | 99,93% | 20 825,88 |
| 75414 Obrona cywilna | 3 598,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% | -998,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2011 | rok 2012 | | % wykonania planu | Zmiana w stosunku do 2011 roku |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | plan po zmianach | wykonanie | | |
| 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 4 233,00 | 4 233,00 | 100,00% | 4 233,00 |
| 758 Różne rozliczenia | 0 | 72 745,00 | 72 745,00 | 100,00% | 72 745,00 |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 0 | 72 745,00 | 72 745,00 | 100,00% | 72 745,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | 3 085 034,30 | 3 195 644,00 | 3 194 337,00 | 99,96% | 109 302,70 |
| 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 085 034,30 | 3 195 644,00 | 3 194 337,00 | 99,96% | 109 302,70 |
| 852 Pomoc społeczna | 383 992,90 | 412 060,00 | 404 374,21 | 98,13% | 20 381,31 |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 383 992,90 | 412 060,00 | 404 374,21 | 98,13% | 20 381,31 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 283 599,83 | 207 500,00 | 204 740,84 | 98,67% | -78 858,99 |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 186 480,72 | 207 500,00 | 204 740,84 | 98,67% | 18 260,12 |
| 85334 Pomoc dla repatriantów | 97 119,11 | 0 | 0 | 0,00% | -97 119,11 |

Wzrost dotacji na zadania gminne to efekt przede wszystkim zwiększenia środków w dziale 852 – Pomoc społeczna w stosunku do wielkości środków w roku 2011 o kwotę 1 442 673,92 zł, w tym zakresie dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (o kwotę ponad 940 tys. zł). 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 109 tys. zł oraz na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o prawie 114 tys. zł. Ponadto zwiększone środki otrzymano w związku z prowadzonymi postępowaniami o zadośćuczynienie z tytułu katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich. W stosunku do roku 2011 dochody z tego tytułu wzrosły o ponad 116,5 tys. zł.

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, które wyniosły 13.092.915,74 zł, co stanowiło 24,32 % ogólnej kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa ogółem i 3,0 % dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2011 wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym z tego tytułu są wyższe o 1.375.849,70 zł, a w stosunku do roku 2010 o ok. 600.832,59 zł. Dotacje te przedstawiają się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | Wykonanie | | | | Dynamika wykonania | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010/2009 | 2011/2010 | 2012/2011 |
| Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących | 11 632 774,25 | 12 492 083,15 | 11 717 066,04 | 13 092 915,74 | 107,39% | 93,80% | 111,74% |
| Gmina | 7 538 604,46 | 8 793 625,15 | 7 966 695,84 | 9 348 178,20 | 116,65% | 90,60% | 117,34% |
| Powiat | 4 094 169,79 | 3 698 458,00 | 3 750 370,20 | 3 744 737,54 | 90,33% | 101,40% | 99,85% |

Biorąc pod uwagę strukturę otrzymanych przez Miasto dotacji pod względem podziału na zadania gminne i powiatowe, 71,4 % dotacji dotyczyło zadań gminnych (w 2011 r. 68,0 %), a 28,60% zadań powiatowych. Przyznane Miastu w ramach dotacji środki dotyczyły głównie sfery zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, wśród których zadaniami absorbującymi najwyższe kwotowo środki, były między innymi: w części gminnej: - wypłata zasiłków okresowych – 3.620.149,31 zł, wypłata zasiłków stałych – 1.802.807,92 zł, a ponadto realizowany z udziałem środków własnych Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" z kwotą 1.971.630 zł. Natomiast w części powiatowej budżetu przyznane Miastu dotacje w kwocie 3.523.007,59 związane są z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Globalna kwota dotacji na ten cel jest niższa o ponad 227 tys. zł.

W 2012 roku wykonanie dotacji na stypendia socjalne dla uczniów w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 81.937,86 zł, rok wcześniej w tej pozycji zaznaczył się dość istotny spadek (o ponad 113,8 tys. zł). Zrealizowane dochody w kwocie 487.534 zł pozwoliły na zaspokojenie potrzeb świadczeniobiorców w tym zakresie.

Realizację dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli zawierającej także dla porównania wielkości dotacji zrealizowanych w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2010 | rok 2011 | | | Różnica w stosunku do 2010 roku |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | |
| RAZEM: | 11 717 066,04 | 14 192 421,00 | 13 092 915,74 | 92,25% | 1 375 849,70 |
| GMINA | 7 966 695,84 | 10 445 430,00 | 9 348 178,20 | 89,50% | 1 381 482,36 |
| 801 Oświata i wychowanie | 4 050,00 | 118 766,00 | 109 871,04 | 92,51% | 105 821,04 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 0,00 | 116 416,00 | 107 709,04 | 92,52% | 107 709,04 |
| 80195 Pozostała działalność | 4 050,00 | 2 350,00 | 2 162,00 | 92,00% | -1 888,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 7 557 049,70 | 9 063 856,00 | 8 510 456,56 | 93,89% | 953 406,86 |
| 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze | 608,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -608,33 |
| 85206 Wspieranie rodziny | 0,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 100,00% | 112 500,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 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 | 111 830,24 | 157 500,00 | 157 499,33 | 100,00% | 45 669,09 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 565 401,08 | 3 974 769,00 | 3 620 149,31 | 91,08% | 54 748,23 |
| 85216 | Zasilki stałe | 1 236 020,66 | 2 001 587,00 | 1 802 807,92 | 90,07% | 566 787,26 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 806 340,00 | 845 870,00 | 845 870,00 | 100,00% | 39 530,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 836 849,39 | 1 971 630,00 | 1 971 630,00 | 100,00% | 134 780,61 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 240 316,00 | 240 316,00 | 100,00% | 240 316,00 |
| 85305 | Żłobki | 0,00 | 240 316,00 | 240 316,00 | 100,00% | 240 316,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 405 596,14 | 1 022 492,00 | 487 534,60 | 47,68% | 81 938,46 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 405 596,14 | 1 022 492,00 | 487 534,60 | 47,68% | 81 938,46 |
| POWIAT | | 3 750 370,20 | 3 746 991,00 | 3 744 737,54 | 99,94% | -5 632,66 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 290,00 | 3 102,00 | 94,29% | 3 102,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 290,00 | 3 102,00 | 94,29% | 3 102,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 750 370,20 | 3 743 701,00 | 3 741 635,54 | 99,94% | -8 734,66 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 60 000,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 750 370,20 | 3 523 487,00 | 3 523 007,59 | 99,99% | -227 362,61 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 160 214,00 | 158 627,95 | 99,01% | 158 627,95 |

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Stanowią najniższy odsetek w ramach dochodów otrzymanych w formie dotacji celowych z budżetu państwa. W 2012 roku dotacje na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organem administracji rządowej stanowiły 0,26 p.p. ogólnej kwoty dotacji celowych przekazanych Miastu z budżetu państwa. Uzyskana kwota 139.583,52 zł przeznaczona została w całości na realizację niżej wyszczególnionych zadań :

| Dokładność / kolejność | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Razem: | | 10 000,00 | 139 654,00 | 139 583,52 | 99,95 |
| 710 | Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 71035 | Cmentarze | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 9.1.1.1 | Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 19 654,00 | 19 649,32 | 99,98 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 19 654,00 | 19 649,32 | 99,98 |
| 16.2.1.5 | Program wieloletni Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce | 0,00 | 5 000,00 | 4 995,72 | 99,91 |
| 3.17.11 | Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów | 0,00 | 14 654,00 | 14 653,60 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 110 000,00 | 109 934,20 | 99,94 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 110 000,00 | 109 934,20 | 99,94 |
| 012041 | Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2012 | 0,00 | 110 000,00 | 109 934,20 | 99,94 |

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

W 2012 roku Miasto uzyskało ze środków pochodzących z funduszy celowych kwotę 770.770,34 zł, przeznaczoną na realizację wydatków bieżących, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 93,0%, a jednocześnie powyższa kwota stanowi 0,18 punktu procentowego wykonanych dochodów ogółem.

w złotych

| Wyszczególnienie | Wykonanie w latach | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 370 321 283,04 | 365 697 929,89 | 361 967 852,09 | 402 433 261,86 | 437 129 130,80 |
| Razem dotacje otrzymane z funduszy celowych | 785 350,00 | 1 249 883,00 | 659 230,00 | 838 290,00 | 770 770,34 |
| 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 | 513 570,34 |
| 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 | 257 200,00 |
| Struktura % w dochodach ogółem | 0,21% | 0,34% | 0,18% | 0,21% | 0,18% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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 **257.200 zł**. Wykonanie na wskazanym powyżej poziomie w porównaniu do roku ubiegłego jest niższe o ponad 426 tys. zł, co w głównej mierze jest konsekwencją uzyskania niższych środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i 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) ze środków **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** Miasto otrzymało kwotę **149.920 zł** (74,96% 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.
- 3) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 uzyskano kwotę 19.650,34 zł na program JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych, którego celem była poprawa sytuacji niepełnosprawnych absolwentów na rynku pracy poprzez umożliwienie wejścia w życie zawodowe młodym osobom niepełnosprawnym.
- 4) W oparciu o przepisy Prawo o ruchu drogowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotację w wysokości 344.000 zł na dofinansowanie zbiórki oraz usług demontażu porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano w 2012 roku dotacje w łącznej wysokości 589.005,13 zł, co stanowiło 76,17 % planu po zmianach tych dotacji. Dotacje te wynoszą odpowiednio: w części gminnej budżetu – 200.602,74 zł, w części powiatowej – 388.402,39 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wykonanie było wyższe o ponad 67.580 zł. Na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o systemie oświaty oraz na mocy uregulowań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień przekazywały Miastu Chorzów dotacje celowe jako udział w kosztach realizacji powierzonego zadania. Realizacja dotacji na podstawie porozumień z j.s.t. w latach 2009-2012 przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wyszczególnienie | Wykonanie w latach: | | | | Dynamika wykonania | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010/2009 | 2011/2010 | 2012/2011 |
| Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego | 349 170,72 | 375 321,63 | 521 425,13 | 589 005,13 | 107,50% | 138,90% | 138,90% |
| GMINA | 60 083,92 | 70 195,29 | 147 847,49 | 200 602,74 | 116,80% | 210,60% | 210,60% |
| POWIAT | 289 086,80 | 305 126,34 | 373 577,64 | 388 402,39 | 105,50% | 122,40% | 122,40% |

Największy udział wśród omawianej grupy dochodów, jak wskazano poniżej środki stanowią środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pomoc społeczną oraz edukację. W 2012 roku otrzymano:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotacje celowe otrzymane z gminy | 357 928,00 | 200 602,74 | 56,05% |
| Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów | 7 203,00 | 8 770,72 | 121,76% |
| Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin i powiatów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie miasta Chorzów, | 350 725,00 | 191 832,02 | 54,70% |
| <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 39 844,00 | 22 598,68 | 56,72 |
| <i>Przedszkola</i> | 294 481,00 | 154 475,68 | 52,46 |
| <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | 16 400,00 | 14 757,66 | 89,99 |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu | 415 380,00 | 388 402,39 | 93,51% |
| Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych | 390 720,00 | 361 139,39 | 92,43 |
| Dopłata za udział w warsztatach terapii zajęciowej | 24 660,00 | 27 263,00 | 110,56 |

Jak wykazała analiza w/w wpływów nie zostały zrealizowane 100 % prognozowane dochody z tytułu udziału w kosztach utrzymania uczniów będących mieszkańcami innych gmin i powiatów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie miasta Chorzów,

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 110,56% planowanych wielkości.

ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2012 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

6.492.340,92 zł. Kwota ta stanowi 89,84 punktu procentowego założonego planu. Jednocześnie dochody z tego źródła stanowią 1,49% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Dla porównania przedstawiono poniżej udział w/w środków w budżetach lat 2010 i 2011.

| Wyszczególnienie | | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Dochody ogółem | 361 967 852,09 | 402 433 261,86 |
| Dochody bieżące | | 354 825 642,93 | 389 670 779,05 | 408 771 324,12 |
| ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | | 5 378 476,17 | 4 708 365,36 | 6 492 340,92 |
| Wskaźnik udziału | w dochodach ogółem | 1,49% | 1,17% | 1,49% |
| | w dochodach bieżących | 1,52% | 1,21% | 1,59% |

Przekazane Miastu w 2012 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: | | 4 431 614,00 | 7 226 222,00 | 6 483 942,02 | 89,73% |
| GMINA | | 2 799 095,00 | 4 197 905,00 | 3 881 177,38 | 92,46% |
| 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 | | 2 785 219,00 | 3 959 093,00 | 3 794 360,18 | 95,84% |
| 009013 | Projekt "Stać mnie na więcej" | 1 344 770,00 | 1 226 693,00 | 1 486 033,29 | 121,14% |
| 009022 | "Projekt eChorzów - internetowa platforma usług publicznych" | 0,00 | 35 803,00 | 117 342,25 | 327,74% |
| 009032 | "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów" | 0,00 | 616 055,00 | 512 339,71 | 83,16% |
| 009035 | e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie | 0,00 | 15 971,00 | 0,00 | 0,00% |
| 009112 | Projekt "Chcemy być lepsi" | 127 032,00 | 207 230,00 | 215 349,56 | 103,92% |
| 009113 | Projekt "Od tabliczki mnożenia do algorytmów tworzenia" | 0,00 | 0,00 | 1 133,81 | 0,00% |
| 009117 | Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" | 395 266,00 | 395 266,00 | 278 944,24 | 70,57% |
| 009118 | Projekt "s-CAL-enie" | 264 798,00 | 264 798,00 | 129 067,62 | 48,74% |
| 009124 | Projekt "Wsparcie na dobry start po przyszły zawód" | 329 215,00 | 329 215,00 | 336 557,10 | 102,23% |
| 009125 | Projekt "Szkoła przyjazna, szkoła równych szans" | 324 138,00 | 324 138,00 | 486 892,29 | 150,21% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| opis | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 009127 | Projekt "Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa - system informacji kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego wizerunku miasta" | 0,00 | 0,00 | 50 029,41 | 0,00% |
| 009131 | Projekt "Metropolitalna parada historyczna -pokaz rycerstwa chrześcijańskiego i oręża polskiego w Chorzowie" | 0,00 | 0,00 | 177 270,90 | 0,00% |
| 010073 | Promocja terenów inwestycyjnych | 0,00 | 543 924,00 | 3 400,00 | 63,00% |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 13 876,00 | 238 812,00 | 70 789,60 | 29,64% |
| 009031 | Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Sport i kultura łączą narody | 0,00 | 2 652,00 | 2 652,00 | 100,00% |
| 009039 | Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku 2012-1-TR1-COM13-39475 2 | 0,00 | 150 756,00 | 0,00 | 0,00% |
| 009040 | Uczenie się przez całe życie - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Muzyka i taniec odbiciem naszych dusz - nr wniosku 2012-1-TR1-COM06-37049 2 | 0,00 | 67 040,00 | 63 649,60 | 94,94% |
| 009042 | Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży nr wniosku P-20171-12 | 0,00 | 4 488,00 | 4 488,00 | 100,00% |
| 009132 | Wizyty przygotowawcze w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig (2) | 13 876,00 | 13 876,00 | 0,00 | 0,00% |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 0,00 | 0,00 | 16 027,60 | 0,00% |
| 009126 | Projekt "Living, reading, growing" | 0,00 | 0,00 | 16 027,60 | 0,00% |
| POWIAT | | 1 632 519,00 | 3 028 317,00 | 2 602 764,64 | 85,95% |
| 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 | | 984 590,00 | 1 726 092,00 | 1 016 385,22 | 58,88% |
| 002028 | Przebudowa drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców (WPI) | 0,00 | 0,00 | 16 728,00 | 0,00% |
| 009029 | Adaptacja w śladzie po zlikwidowanym torowisku jednostronnego ciągu rowerowo - pieszego wzdłuż ul. Siemianowickiej w Chorzowie | 0,00 | 0,00 | 4 037,50 | 0,00% |
| 009030 | Projekt Nigdy nie jest za późno | 0,00 | 317 001,00 | 576 300,00 | 181,80% |
| 009043 | Pracownia mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie | 0,00 | 424 501,00 | 0,00 | 0,00% |
| 009109 | Projekt "Skuteczny Urząd II" | 13 448,00 | 13 448,00 | -87,05 | -65,00% |
| 009110 | Projekt "Obierz dobry kurs" | 0,00 | 0,00 | -8 551,80 | 0,00% |
| 009114 | Projekt "Razem można lepiej - więcej" | 183 192,00 | 183 192,00 | -11 486,71 | -62,70% |
| 009121 | Projekt "Atrakcyjne i skuteczni technikum" | 644 241,00 | 644 241,00 | 263 306,61 | 40,87% |
| 009138 | Projekt "Skuteczny Urząd III" | 143 709,00 | 143 709,00 | 176 138,67 | 12,26% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| opis | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 647 929,00 | 1 302 225,00 | 1 570 029,49 | 120,57% |
| 009037 | Uczenie się przez całe życie - Comenius akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa nr umowy 2012-1-PL1-COM14-25015 1 | 0,00 | 40 147,00 | 40 145,61 | 100 |
| 009038 | Projekt mobilności nr 2012-1-PL1-LEO03-27683 pt. Śląsk i Saksonia - sąsiedzka współpraca w ramach Programu Leonardo da Vinci komponent programu Uczenie się przez całe życie | 0,00 | 53 048,00 | 0,00 | 0 |
| 009041 | Comenius - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Zakochaj się w sztuce - Nr 2012-1-PL1-COM06-28310 1 | 0,00 | 65 088,00 | 63 398,40 | 97,4 |
| 009119 | Comenius "Uczenie się przez całe życie" - projekty partnerskie "Kultura-synteza sztuki, nauki i religii" | 18 748,00 | 18 748,00 | 0,00 | 0 |
| 009120 | Projekt "Otwarcie na Europę" | 218 042,00 | 218 042,00 | 164 606,54 | 75,49 |
| 009122 | Projekt "Staż zagraniczny jako inwestycja w sukces zawodowy" | 48 294,00 | 48 294,00 | 48 907,43 | 101,27 |
| 009123 | Projekt "Intercar" - program Leonardo da Vinci | 24 042,00 | 24 042,00 | 8 192,44 | 34,08 |
| 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" | 0,00 | 0,00 | 34 012,10 | 0 |
| 009137 | Leonardo da Vinci Praktyka zawodowa we Włoszech drogą kariery zawodowej | 338 803,00 | 353 157,00 | 353 156,27 | 100 |
| 009139 | Projekt "Śląsk i Saksonia - sąsiedzka współpraca" | 0,00 | 0,00 | 51 623,13 | 0 |
| 009141 | Staż w Wielkiej Brytanii formą zdobycia europejskich kwalifikacji | 0,00 | 0,00 | 324 328,90 | 0 |
| 009142 | Europejskie umiejętności 2012-1-PL1-LEO01-27099 (Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo) | 0,00 | 481 659,00 | 481 658,67 | 100 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 0,00 | 0,00 | 16 027,60 | 0 |
| 009119 | Comenius "Uczenie się przez całe życie" - projekty partnerskie "Kultura-synteza sztuki, nauki i religii" | 0,00 | 0,00 | 16 027,60 | 0 |
| 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 | 322,33 | 0 |
| 009110 | Projekt "Obierz dobry kurs" | 0,00 | 0,00 | 322,33 | 0 |

Ponadto w związku z realizacją w/w programów uzyskano dodatkowo kwotę 8.398 zł tytułem odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych projektu Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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

W ubiegłorocznym budżecie Miasta zaplanowano w łącznej kwocie 509.336 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 398.062,6 zł, tj. 78,15 % 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 | | 374 801,00 | 509 336,00 | 398 175,94 | 78,18% |
| GMINA | | 325 420,00 | 405 778,00 | 341 770,46 | 84,23% |
| 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 | | 325 420,00 | 405 778,00 | 341 770,46 | 84,23% |
| 009013 | Projekt "Stać mnie na więcej" | 7 1224,00 | 28713,00 | 24728,63 | 86,12% |
| 009032 | Indywidualizacja procesu nauczania wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów | 0,00 | 108716,00 | 56586,67 | 52,05% |
| 009112 | Projekt "Chcemy być lepsi" | 22417,00 | 36570,00 | 38002,86 | 103,92% |
| 009113 | Projekt "Od tabliczki mnożenia do algorytmów tworzenia" | 0,00 | 0,00 | 200,09 | 0,00% |
| 009117 | Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" | 69754,00 | 69754,00 | 49225,46 | 70,57% |
| 009118 | Projekt "s-CAL-enie" | 46728,00 | 46728,00 | 27508,32 | 58,87% |
| 009124 | Projekt "Wsparcie na dobry start po przyszły zawód" | 58097,00 | 58097,00 | 59379,43 | 102,21% |
| 009125 | Projekt "Szkoła przyjazna, szkoła równych szans" | 57200,00 | 57200,00 | 86139,00 | 150,59% |
| POWIAT | | 49 381,00 | 103 558,00 | 56 405,48 | 54,47% |
| 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 | | 49381,00 | 103558,00 | 56348,61 | 54,41% |
| 009030 | Projekt Nigdy nie jest za późno | 0,00 | 54177,00 | 48522,45 | 89,56% |
| 9110 | Projekt "Obierz dobry kurs" | 0,00 | 0,00 | -1509,19 | 0,00% |
| 9114 | Projekt "Razem można lepiej - więcej" | 32328,00 | 32328,00 | 1050,00 | 3,25% |
| 9121 | Projekt "Atrakcyjne i skuteczni technikum" | 17053,00 | 17053,00 | 8171,61 | 47,92% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | |
|--|------|------|-------|-------|
| 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 | 56,87 | 0,00% |
| 9110 Projekt "Obierz dobry kurs" | 0,00 | 0,00 | 56,87 | 0,00% |

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

Poza opisanymi powyżej dochodami budżetu Miasta uzyskano także wpływy, których źródłem jest majątek rzeczowy, bądź ich przeznaczenie związane jest z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaplanowane na rok 2012 dochody majątkowe wynoszące po dokonanych w trakcie roku zmianach – 40.573.364 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 69,89 % tj. kwotą 28.357.806,68 zł. (w 2011 roku – 12.762.482,81 zł, w roku 2010 – 7.142.209,16 zł). Poszczególne źródła dochodów majątkowych zrealizowano w okresie sprawozdawczym następująco:

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Na przestrzeni 2012 roku uzyskano z tego źródła dochody w wysokości 781.132,13 zł stanowiące 260,38 % prognozy rocznej ustalonej w kwocie 300.000 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku zrealizowany dochód w tej pozycji jest o ponad 441,8 tys. zł wyższy. Realizacja tego dochodu 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

W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości 4.922.890,43 zł, tj. 57,32% założonej prognozy, co jednocześnie daje wzrost o ok. 738,5 tys. zł w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Osiągnięty „wynik budżetowy” tej kategorii dochodów jest rezultatem uzyskania wpływów z następujących źródeł:

| Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2011 | Rok 2012 | | | Różnica w stosunku do 2011 roku | |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------------------|------------|
| | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | | |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 4 184 432,07 | 12 814 288,00 | 8 587 805,00 | 4 922 890,43 | 57,32% | 738 458,36 |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 4 183 663,17 | 12 814 288,00 | 8 587 805,00 | 4 922 890,43 | 57,32% | 739 227,26 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2011 | Rok 2012 | | | | Różnica w stosunku do 2011 roku |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | |
| nieruchomości | | | | | | |
| Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności | 3 640 732,53 | 12 433 377,00 | 8 206 894,00 | 4 456 038,18 | 54,30% | 815 305,65 |
| Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców | 404 753,54 | 350 000,00 | 350 000,00 | 437 453,72 | 124,99% | 32 700,18 |
| Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych | 128 177,10 | 14 352,00 | 14 352,00 | 11 286,66 | 78,64% | -3 065,34 |
| Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz głównych najemców | 10 000,00 | 16 559,00 | 16 559,00 | 18 111,87 | 109,38% | 1 552,87 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 768,90 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | -768,90 |

- 1) **Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności** – kwotę 4.456.038,18 zł uzyskano poprzez zbycie nieruchomości przyległych do nieruchomości prywatnych przy ul. Krętej, Kościuszki, Hajduckiej 22. Dochód uzyskany na tym zadaniu jest znacznie niższy niż planowano z uwagi na brak osób zainteresowanych ogłoszonymi przetargami.
- 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 grudnia 2012 roku 437.453,72 zł - 124,99% planu. Zgodnie z podjętą w roku 2008 uchwałą Rady Miasta do dnia 30.06.2008 przy sprzedaży stosowano bonifikatę. Przy sprzedaży gotówkowej 80%, natomiast przy sprzedaży ratalnej 70% bonifikaty. Według aktualnie obowiązujących zasad złożenie wniosku przez najemcę o wykup lokalu po tym terminie nadal uprawnia do kupna lokalu w formie ratalnej bądź gotówkowej, jednak już bez zastosowania bonifikat.
- 3) **sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych** Dochód w kwocie 11.286,66 zł stanowiący 78,64% planowanego dochodu ujmuje wpływy z rat rocznych wraz z odsetkami ustalonych przy podpisaniu aktu notarialnego. Uzyskany w okresie sprawozdawczym w/w kwocie dochód, związany jest także ze sprzedażą trzech lokali mieszkalnych.
- 4) Natomiast w zakresie dochodów ze **sprzedaży wolnych lokali użytkowych na rzecz najemców** wykonanie wyniosło 18.111,87 zł, co stanowiło 109,38 % planu po zmianach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE

Zaliczane do dochodów majątkowych dotacje i środki z budżetu UE, innych źródeł zagranicznych i krajowych w 2012 roku wyniosły **22.653.784,12 zł**, tj. 71,50% planu. Dla porównania w 2011 roku uzyskano na realizację zadań majątkowych kwotę niższą o 14.414.996,74 zł, tj. 8.238.787,38 zł. Przeważająca część środków stanowi refundację poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. W minionym roku Chorzów otrzymał z budżetu unijnego kwotę **19.273.877,28 zł**, przy czym najwięcej środków wpłynęło na zadanie: *Przebudowa drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców* – 13.548.659,97 zł. Ponadto, na rachunek dochodów wpłynęły środki z *dotacji celowej* w wys. **79.968 zł** stanowiące wkład krajowy do zadania wykonywanego wg delegacji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej") oraz dotacje na własne zadania inwestycyjne - **1.574.899,53 zł**. Dodatkowo Miasto uzyskało dotacje z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* w wys. **844.553,42 zł**, środki z *Banku Gospodarstwa Krajowego* – **472.889,71 zł**, dotacje na *Zmianę przebiegu DK79 z Bytomia i Katowic* - **82.596,18 zł** oraz *Środki z Urzędu Marszałkowskiego* – **325.000 zł**.

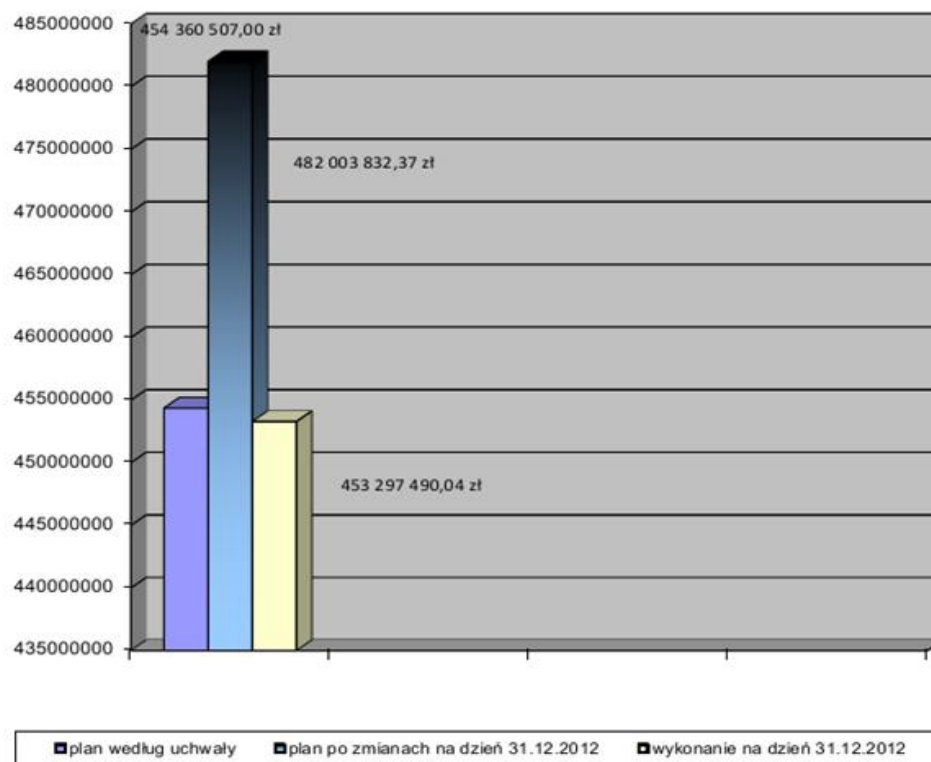
W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono szczegółowo wykonanie dotacji na inwestycje. Pozycje z zerowym wykonaniem oznaczają przełożenie płatności na rok kolejny.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2012 r. wyniósł **454.360.507 zł** i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 27.643.325,37 zł (tj. ok. 6,08 %), na co złożyło się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 16.192.396,37 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 11.450.929 zł.

W wyniku dokonanych na przestrzeni roku 2012 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 2012 r. wyniósł **482.003.832,37 zł**, w tym wydatków bieżących: 403.855.310,37 zł, a wydatków majątkowych: 78.148.522 zł.

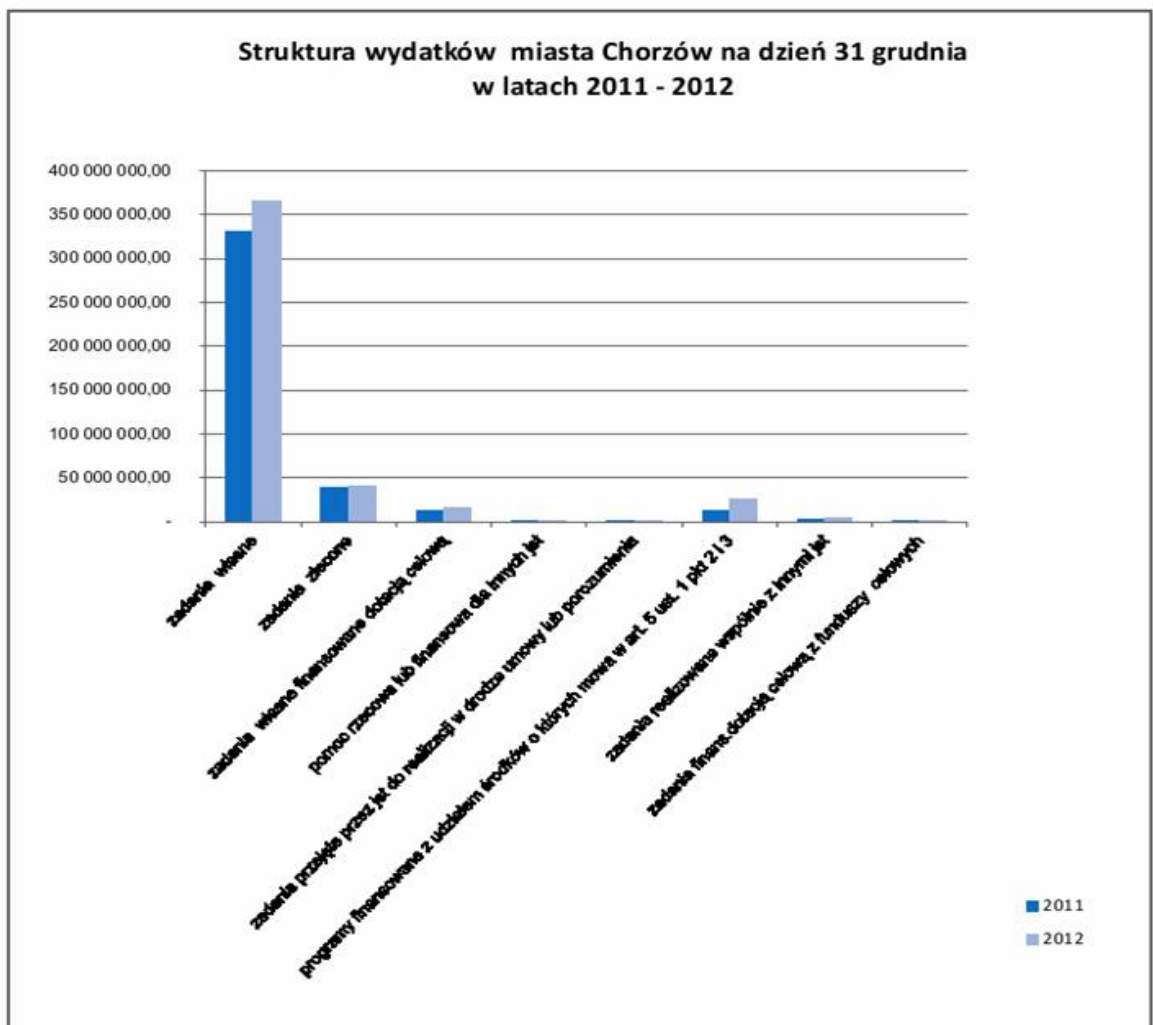


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Źródło: Budżet miasta Chorzów na 31.12.2012 r.

Wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzowa w ubiegłym roku zrealizowane zostały w kwocie:

453.297.490,04 zł. Wskaźnik realizacji wydatków za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 94,04 % planu po zmianach i jest o 0,09 punktu procentowego wyższy w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku ubiegłego. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Miasta zrealizowanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat ,tj. 2011 i 2012 roku.



Źródło: Sprawozdania cyfrowe rok 2011 i 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Szczegółowe dane dot. wykresu przedstawiono w poniższej tabeli. Ujęto w niej wykonanie wydatków budżetowych w roku 2011 i w roku 2012.

| sposób finansowania | 2011 | 2012 | % wzrostu |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| zadania własne | 331 565 191,59 | 365 574 348,20 | 110,26% |
| zadania zlecone | 39 106 837,04 | 40 527 229,73 | 103,63% |
| zadania własne finansowane dotacją celową | 12 604 533,26 | 15 201 262,50 | 120,60% |
| pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst | 33 000,00 | 1 577 760,00 | 4781,09% |
| zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | 49 923,83 | 139 583,52 | 279,59% |
| programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 102 318,85 | 25 587 641,69 | 195,29% |
| zadania realizowane wspólnie z innymi jst | 2 720 008,01 | 3 506 342,06 | 128,91% |
| zadania finans. dotacją celową z funduszy celowych | 1 134 239,23 | 1 183 322,34 | 104,33% |
| OGÓŁEM: | 400 316 051,81 zł | 453 297 490,04 zł | 113,23% |

Analiza wydatków z uwagi na sposoby finansowania i wykonywania zadań wykazuje, iż największą tendencją wzrostową (kwotową i procentową) w stosunku do roku 2011 odnotowuje się w następujących obszarach:

Pomoc rzeczowa lub finansowa – wzrost na poziomie 4781,09 % wynika z wprowadzenia do katalogu zadań oprócz dofinansowania dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i GPE Skansen nowego zadania związanego z modernizacją Teatru Rozrywki.

Zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia - wskaźnik procentowy – 279,59. Standardowo ta forma wydatkowania środków objęła zadania związane z wydatkami bieżącymi na cmentarzach. Ponadto dodatkowo do tych zadań weszły programy: Program na rzecz społeczności romskiej, Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych oraz Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego.

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wzrost o 95,29 % - ta grupa wydatków ma charakter bardzo płynny. Odchylenia od wartości w poszczególnych latach nie można precyzyjnie przewidzieć, ponieważ uzależnione są od możliwości ich pozyskania. W roku 2012 największe w kwotowo wydatki dotyczyły projektów inwestycyjnych, w tym modernizacji estakady.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

W roku 2012 wprowadzono do tej grupy wydatków nowe zadania, min. *Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie systemu Śląskiej karty Usług Publicznych, e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów, Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comenius, Zakochaj się w sztuce, Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji, Muzyka i taniec odbiciem naszych dusz, Śląsk i Saksonia - sąsiedzka współpraca Europejskie umiejętności*, co niewątpliwie miało wpływ na wzrost wydatków.

Pozostałe wydatki w strukturze *sposoby finansowania* wznoszą raczej standardowo, z tym że wydatki finansowane dotacją z funduszy celowych uzależnione są od oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie i wszelkie próby analizowania przyczyn wzrostu są niezasadne.

Poniżej w tabeli przedstawiono szczegółowy przebieg zmiany planu finansowego w roku 2012 w oparciu o strukturę *sposoby finansowania*.

Realizacja wydatków ogółem Miasta Chorzowa w okresie 12 miesięcy 2012 roku

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2012 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2012 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2012r. | % wykon. |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| RAZEM | 454 360 507 zł | 27 643 325,37 zł | 482 003 832,37 zł | 453 297 490,04 zł | 94,04% |
| zadania własne | 375 063 916 zł | 12 526 571,47 zł | 387 590 487,47 zł | 365 574 348,20 zł | 94,32% |
| zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst | 37 929 908 zł | 3 782 453,90 zł | 41 712 361,90 zł | 40 527 229,73 zł | 97,16% |
| zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa | 9 675 394 zł | 6 803 321,00 zł | 16 478 715,00 zł | 15 201 262,50 zł | 92,25% |
| zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | 10 000 zł | 129 654,00 zł | 139 654,00 zł | 139 583,52 zł | 99,95% |
| programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 477 099 zł | 3 739 163,00 zł | 29 216 262,00 zł | 25 587 641,69 zł | 87,58% |
| zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych | 1 111 099 zł | 130 215,00 zł | 1 241 314,00 zł | 1 183 322,34 zł | 95,33% |
| zadania realizowane wspólnie z innymi jst | 4 780 091 zł | -1 018 053,00 zł | 3 762 038,00 zł | 3 506 342,06 zł | 93,20% |
| Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst | 313 000 zł | 1 550 000,00 zł | 1 863 000,00 zł | 1 577 760,00 zł | 84,69% |

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Strukturę wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich wykonanie w okresie od 01.01. – 31.12.2012 roku w ujęciu działowym przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne oraz **załączony wykres**. Zestawienie to zawiera także dane wynikające z ewidencji księgowej, dotyczące zaangażowania środków budżetowych dotyczących podjętych zobowiązań.

| Dz. | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Zaangażowanie | Wykonanie | % wykonania | Wskaźnik udziału |
|--------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 010 | 1 000 zł | 8 347,50 zł | 8 203,52 zł | 8 203,52 zł | 98,28% | 0,00% |
| 150 | - zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% | 0,00% |
| 400 | 126 900 zł | 126 900,00 zł | 126 900,00 zł | 126 900,00 zł | 100,00% | 0,03% |
| 500 | 8 500 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | 0,00% |
| 600 | 54 681 834 zł | 60 381 451,00 zł | 58 393 837,73 zł | 58 153 010,30 zł | 96,31% | 12,83% |
| 630 | 1 100 000 zł | 1 302 256,00 zł | 1 034 855,41 zł | 1 034 855,41 zł | 79,47% | 0,23% |
| 700 | 8 450 265 zł | 11 810 544,47 zł | 8 159 303,57 zł | 8 159 303,57 zł | 69,08% | 1,80% |
| 710 | 1 582 602 zł | 1 561 833,00 zł | 1 215 589,59 zł | 1 215 589,59 zł | 77,83% | 0,27% |
| 750 | 31 400 283 zł | 32 907 080,00 zł | 31 637 020,49 zł | 31 637 020,49 zł | 96,14% | 6,98% |
| 751 | 17 500 zł | 17 966,00 zł | 17 962,49 zł | 17 962,49 zł | 99,98% | 0,00% |
| 754 | 8 609 108 zł | 9 358 366,00 zł | 9 128 357,91 zł | 9 128 357,91 zł | 97,54% | 2,01% |
| 757 | 12 586 280 zł | 7 617 681,00 zł | 3 856 412,22 zł | 3 856 412,22 zł | 50,62% | 0,85% |
| 758 | 3 030 848 zł | 2 095 481,00 zł | 13 239,70 zł | 13 239,70 zł | 0,63% | 0,00% |
| 801 | 171 863 103 zł | 175 432 866,00 zł | 169 782 540,71 zł | 169 900 712,30 zł | 96,85% | 37,48% |
| 803 | 1 037 300 zł | 1 037 300,00 zł | 1 036 000,00 zł | 1 036 000,00 zł | 99,87% | 0,23% |
| 851 | 8 813 781 zł | 10 452 390,40 zł | 10 130 000,17 zł | 10 130 000,17 zł | 96,92% | 2,23% |
| 852 | 83 994 832 zł | 93 599 386,00 zł | 90 331 427,01 zł | 90 187 024,73 zł | 96,35% | 19,90% |
| 853 | 5 466 803 zł | 6 179 343,00 zł | 5 805 113,05 zł | 5 803 962,83 zł | 93,93% | 1,28% |
| 854 | 15 125 611 zł | 15 764 429,00 zł | 14 634 028,20 zł | 14 633 573,40 zł | 92,83% | 3,23% |
| 900 | 14 602 368 zł | 14 894 484,00 zł | 13 556 267,87 zł | 13 116 883,19 zł | 88,07% | 2,89% |
| 921 | 13 560 368 zł | 15 908 014,00 zł | 15 488 658,69 zł | 15 488 658,69 zł | 97,36% | 3,42% |
| 926 | 18 301 221 zł | 21 535 714,00 zł | 19 637 819,53 zł | 19 637 819,53 zł | 91,19% | 4,33% |
| Razem | 454 360 507 zł | 482 003 832,37 zł | 454 005 537,86 zł | 453 297 490,04 zł | 94,04% | 100,00% |

Źródło: Sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 r.

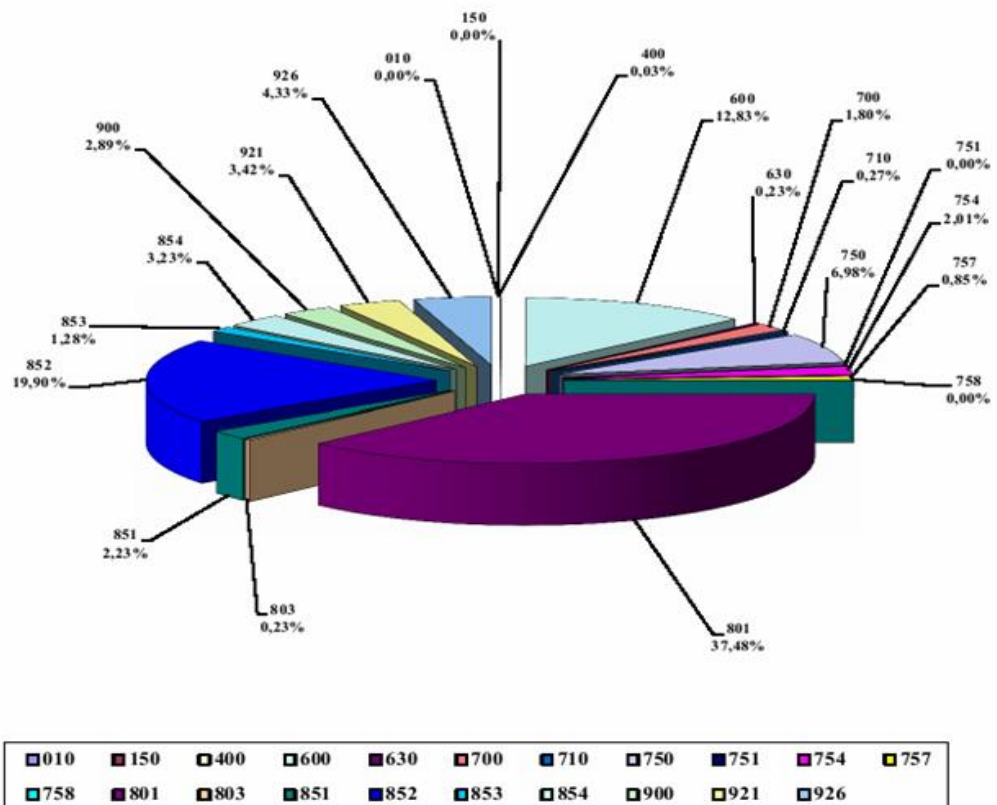
Pozycja „zaangażowanie środków budżetowych” pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych krótkoterminowych zobowiązań finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnianiem przez nią określonych zadań statutowych. Dopiero po analizie tego wskaźnika możliwa jest kompletna i odpowiadająca rzeczywistości diagnoza wydatków Miasta. Zaangażowanie środków budżetowych na 31.12.2012 r. w stosunku do planu wydatków ogółem po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosło – 94,19 %.

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 260.087.737,03 zł (w roku 2010 - 230.017.351,76 zł, natomiast w roku 2011 - 243.899.055,88 zł), stanowiącą 57,38 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

wszystkich wydatków - w roku 2011 wskaźnik wyniósł 60,93 %. Zatem w roku ubiegłym mimo wzrostu wartości kwotowej wartość procentowa spada o 3,55 punktu.

Struktura wydatków budżetu miasta Chorzów wg stanu na dzień 31.12.2012 roku



Źródło: analiza wykonania wydatków budżetu miasta na 31.12.2012

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na działy za okres 12 miesięcy 2012 w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Dz. | rok 2011 | | rok 2012 | | Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 4 - kol. 2 | Zmiany w ujęciu względnym -% wzrost/spadek w stosunku do roku ubiegłego kol. 4 : kol. 2 |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---|---|
| | Wykonanie na dzień 31.12. | Wskaźnik udziału | Wykonanie na dzień 31.12. | Wskaźnik udziału | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 5 493,38 zł | 0,00% | 8 203,52 zł | 0,00% | 2 710,14 zł | 149,3% |
| 150 | 6 700,00 zł | 0,00% | 12 000,00 zł | 0,00% | 5 300,00 zł | 179,1% |
| 400 | 0,00 zł | 0,00% | 126 900,00 zł | 0,03% | 126 900,00 zł | |
| 500 | 22 945,25 zł | 0,01% | 0,00 zł | 0,00% | - 22 945,25 zł | 0,0% |
| 600 | 34 267 325,93 zł | 8,56% | 58 153 010,30 zł | 12,83% | 23 885 684,37 zł | 169,7% |
| 630 | 83 365,49 zł | 0,02% | 1 034 855,41 zł | 0,23% | 951 489,92 zł | 1241,3% |
| 700 | 4 661 503,68 zł | 1,16% | 8 159 303,57 zł | 1,80% | 3 497 799,89 zł | 175,0% |
| 710 | 1 163 514,86 zł | 0,29% | 1 215 589,59 zł | 0,27% | 52 074,73 zł | 104,5% |
| 750 | 29 337 589,50 zł | 7,33% | 31 637 020,49 zł | 6,98% | 2 299 430,99 zł | 107,8% |
| 751 | 205 330,80 zł | 0,05% | 17 962,49 zł | 0,00% | - 187 368,31 zł | 8,7% |
| 754 | 8 863 402,89 zł | 2,21% | 9 128 357,91 zł | 2,01% | 264 955,02 zł | 103,0% |
| 756 | 221 999,05 zł | 0,06% | 0,00 zł | 0,00% | - 221 999,05 zł | 0,0% |
| 757 | 3 007 941,66 zł | 0,75% | 3 856 412,22 zł | 0,85% | 848 470,56 zł | 128,2% |
| 758 | 37 766,30 zł | 0,01% | 13 239,70 zł | 0,00% | - 24 526,60 zł | 35,1% |
| 801 | 157 608 092,78 zł | 39,37% | 169 900 712,30 zł | 37,48% | 12 292 619,52 zł | 107,8% |
| 803 | 2 040 100,00 zł | 0,51% | 1 036 000,00 zł | 0,23% | - 1 004 100,00 zł | 50,8% |
| 851 | 9 892 052,65 zł | 2,47% | 10 130 000,17 zł | 2,23% | 237 947,52 zł | 102,4% |
| 852 | 86 290 963,10 zł | 21,56% | 90 187 024,73 zł | 19,90% | 3 896 061,63 zł | 104,5% |
| 853 | 6 690 204,16 zł | 1,67% | 5 803 962,83 zł | 1,28% | - 886 241,33 zł | 86,8% |
| 854 | 14 257 032,80 zł | 3,56% | 14 633 573,40 zł | 3,23% | 376 540,60 zł | 102,6% |
| 900 | 13 890 909,61 zł | 3,47% | 13 116 883,19 zł | 2,89% | - 774 026,42 zł | 94,4% |
| 921 | 15 074 869,39 zł | 3,77% | 15 488 658,69 zł | 3,42% | 413 789,30 zł | 102,7% |
| 925 | 20 000,00 zł | 0,00% | 0,00 zł | 0,00% | - 20 000,00 zł | 0,0% |
| 926 | 12 666 948,53 zł | 3,16% | 19 637 819,53 zł | 4,33% | 6 970 871,00 zł | 155,0% |
| Razem | 400 316 051,81 zł | 100,00% | 453 297 490,04 zł | 100,00% | 52 981 438,23 zł | 113,2% |

Źródło: sprawozdania RB-28 za lata 2011-2012

Wykonanie wydatków na przestrzeni okresu informacyjnego w podziale na poszczególne grupy rodzajowe paragrafów, zgodnie z układem zgodnym z Uchwałą Budżetową Miasta Chorzów przedstawiono w tabelach ujętych na ostatnich stronach niniejszego opracowania. Natomiast realizacja indywidualnych wydatków w poszczególnych działach z uwzględnieniem rodzaju budżetu omówiona została poniżej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

WYDATKI BIEŻĄCE:

W roku 2012 założono plan pierwotny wydatków bieżących w wysokości **387.662.914 zł** (w roku 2011 plan pierwotny wydatków bieżących wyniósł 383.836.594 zł). Po dokonanych zmianach zarówno uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 403.855.310,37 zł (w roku ubiegłym była to kwota 381.005.599,32 zł) a jego realizacja zamknęła się na poziomie 84,56 %, tj w kwocie **383.297.788,93 zł** (w roku 2011 - 368.895.563,34 zł).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dane ogólne:

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan pierwotny | - 1.000 zł |
| Plan po zmianach | - 8.347,50 zł |
| Wykonanie | - 8.203,52 zł |
| % wykonania planu | - 98,28 % |

W zakresie wydatków bieżących - wydatkowano kwotę **8.203,52 zł**, z przeznaczeniem na:

Dotacje – tj. wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 1.030,48 zł (udział w wykonaniu na poziomie 12,56%). Wykonanie obejmuje wpłaty dokonywane przez Gminę wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe zadania statutowe jednostki – wydatkowano 7.173,04 zł (udział w wykonaniu na poziomie 87,44%). Sfinansowany został zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producenta rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę

Dane ogólne:

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan pierwotny | - 126.900 zł |
| Plan po zmianach | - 126.900 zł |
| Wykonanie | - 126.900 zł |
| % wykonania planu | - 100 % |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

W zakresie wydatków bieżących - środki w wysokości 126.900 zł przeznaczono na:

Dotacje - wpłatę na rzecz Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wys. 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 – 36.900 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w 100% w stosunku do założeń.

Dział 500 – Handel

Dane ogólne:

| | |
|-------------------|------------|
| Plan pierwotny | - 8.500 zł |
| Plan po zmianach | - 0 |
| Wykonanie | - 0 |
| % wykonania planu | - 0 |

W ramach powyższego działu zabezpieczono plan na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowisk. Z uwagi na likwidację targowisk w roku 2011 w planie pierwotnym w roku 2012 zabezpieczono kwoty na ewentualne zobowiązania, które ostatecznie nie wystąpiły. W trakcie roku zmieniono plan, a zwolnione środki zabezpieczyły inne potrzeby, związane z działalnością merytoryczną Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami .

Dział 600 – Transport

Dane ogólne:

| | |
|-------------------|--------------------|
| Plan pierwotny | - 54.681.834 zł |
| Plan po zmianach | - 60.381.451 zł |
| Wykonanie | - 58.153.010,30 zł |
| % wykonania planu | - 96,30 % |

W zakresie wydatków bieżących – uruchomiono kwotę **19.981.266,60 zł**. W stosunku do planu po zmianach wskaźnik procentowy osiągnął wartość 97,69 punktów. Wszystkie wydatki pokryte zostały ze środków własnych, w tym kwota 17.983.885,84 zł to środki gminne, natomiast 1.997.380,76 zł to część powiatowa. W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Dotacje - wydatkowano kwotę **13.331.909,87 zł** (99,99% planu) na którą składały się comiesięcznie wpłaty do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, który zapewnia przewozy mieszkańców

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

w mieście. Zgodnie z Uchwałą Nr CXI/47/2011 Zarząd KZK GOP wysokość dotacji dla Miasta Chorzów wyniosła 11.870.691,95 zł. Ponadto w trakcie roku plan finansowy KZK GOP został zmieniony (Uchwała Nr 50/2012 z 11.09.2012) w wyniku czego Miasto wpłaciło dodatkową transzę w wys. 1.461.217,92 zł; *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* – w obszarze działu 600 wydatkowano **7.348 zł** z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, tj. na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz innych wynikających z przepisów BHP. Wykonanie osiągnęło poziom 62,16 % w stosunku do planu, jednak pokryło wszystkie potrzeby w tym względzie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - druga co do wielkości grupa paragrafów związanych z transportem i łącznością. W ubiegłym roku wydatek zamknął się kwotą **4.132.875,79 zł** (90,01 % wykonania planu). W ramach zadań występujących w tej grupie wydatków w roku 2012 zrealizowano:

1. Prace związane z utrzymaniem publicznej drogi krajowej DK-79 oraz DW 902 – łącznie 509.938,51 zł. Wydatki dokonane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów objęły: bieżące remonty jezdni i chodników, regulację studzienek kanalizacyjnych – łącznie 281.074,15 zł oraz wymianę znaków drogowych, wyeksploatowanych latarni sygnalizacyjnych, wykonanie oznakowania poziomego, znaków drogowych pionowych - łącznie 228.864,36 zł.
2. Wydatki obejmujące publiczne drogi w miastach na prawach powiatu – 1.487.442,25 zł (87,14% planu). Wykonano remonty bieżące jezdni i chodników w kwocie 517.724 zł, remonty obiektów mostowych – 127.785,23 zł. Ponadto w wydatkach ujęto bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń inżynierii ruchu – 783.672,31 zł, pokryto koszty bieżącego utrzymania dróg – 58.260,71 zł.
3. Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi w wys. 895.170,44 zł (88,79% planu). Podobnie jak wyżej były to standardowe wydatki na remonty jezdni i chodników – 753.039,79 zł, bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu – 121.969,65 zł. Ponadto w związku z postępowaniem w sprawie nieprawidłowości wykorzystania środków finansowych z płatności ze środków europejskich w projekcie Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego celem pokrycia zobowiązań wydatkowano z budżetu 20.161 zł.
4. Usługi związane z drogami wewnętrznymi - łącznie wykorzystano 94.893,89 zł (82,93% planu). Wydatki związane z inżynierią ruchu wyniosły 468,88 zł, natomiast prace związane z cięciem asfaltobetonu, rozebraniem i ułożeniem nawierzchni bitumicznej, taśmy bitumicznej oraz wyrównywanie nawierzchni masą asfaltową na zimno kosztowały 94.425,01 zł.
5. Wydatki w łącznej wysokości 1.145.430,70 zł, w tym: związane z kosztami utrzymania jednostki organizacyjnej pn. Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 863.658,91 zł oraz wydatki Urzędu w zakresie remontów wiat przystankowych z uwagi na dużą ich dewastację – 42.859,04 zł. Ponadto wykonując nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym poniesiono solidarnie z właścicielami koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu. Po stronie Miasta rok 2012 zamknął się kwotą 238.912,75 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano z budżetu środki w wys. **2.509.132,54 zł** (99,95 % planu). Zabezpieczono koszty związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, w tym: wynagrodzenia pracowników – 1.924.069,89 zł, odprawy – 16.650 zł, nagrody jubileuszowe – 19.002,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 148.279,46 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 401.130,67 zł.

Podsumowując wydatki bieżące w dziale 600 należy stwierdzić, iż środki zostały wykorzystane w sposób efektywny i pozwoliły na zachowanie dotychczasowego standardu usług w zakresie transportu. Dla porównania w roku 2011 wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 18.507.819,18 zł, zatem wzrost wykonania w roku 2012 w stosunku do roku 2011 o 7,96 % pozwolił na pokrycie porównywalnych kosztów.

Dział 630 – Turystyka

Dane ogólne:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Plan pierwotny | - 1.100.000 zł |
| Plan po zmianach | - 1.302.256 zł |
| Wykonanie | - 1.034.855,41 zł |
| % wykonania planu | - 79,47 % |

Wydatki bieżące realizowano w kwocie **89.321 zł** (89,32% planu). Działania w obszarze działu związanego z turystyką realizowano w formie dotacji oraz wydatków rzeczowych. W grupie *dotacje* przekazano środki w łącznej wysokości 45.000 zł dla fundacji, stowarzyszeń oraz kościelnych osób prawnym z przeznaczeniem na organizację programów turystycznych. Beneficjentami środków były m.in. chorzowskie dzieci, amazonki, osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, a także seniorzy. Dla porównania w roku 2011 kwota na działalność w formie przyjęcia zlecenia na wykonanie zadania wyniosła 33.279,97 zł. Ponadto Urząd Miasta w ramach *zadań związanych ze statutową działalnością* pokrył koszty cyklicznych imprez w kwocie 44.321 zł, takich jak: Akcja Zima – Lato dla dzieci i młodzieży – 4.439 zł, Organizacja Rajdu Chorzowskich Rodzin – 12.000 zł. Najwięcej środków w tej grupie wydatków przeznaczono na transport chorzowskich seniorów na imprezy – 27.882 zł. W roku 2011 analogiczne koszty zamknęły się kwotą nieco wyższą – 50.085,52 zł, jednak nie zmienia to faktu, iż działania na rzecz programów turystycznych zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

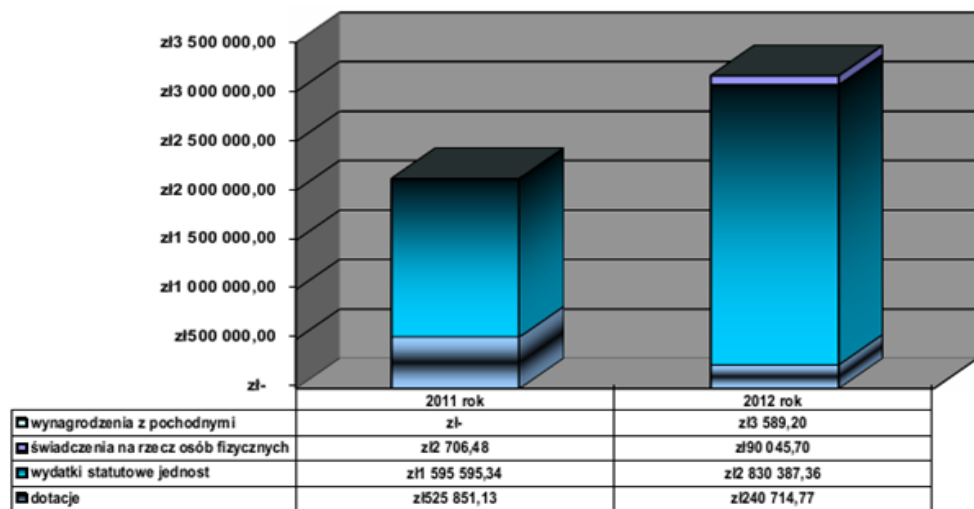
Dane ogólne:

| | |
|----------------|----------------|
| Plan pierwotny | - 8.450.265 zł |
|----------------|----------------|

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | |
|-------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | - 11.810.544,47 zł |
| Wykonanie | - 8.159.303,57 zł |
| % wykonania planu | - 69,08 % |

Wydatki bieżące dot. zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **3.164.737,03 zł** (66,81% planu). W stosunku do roku 2011 wzrost wydatków osiągnął wskaźnik 148,98%, co kwotowo wyniosło 1.040.584,08 zł. Zmiany w poszczególnych grupach paragrafów oraz porównanie wydatków bieżących ogółem przedstawiają wykresy poniżej:



W obszarze działu 700 w roku 2012 pojawiła nowa grupa wydatków - *wynagrodzenia wraz z pochodnymi*. Łącznie uruchomiono środki w wys. **3.589,20 zł**. Jest to związane z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenia osoby do pracy w referacie Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa. W roku 2011 nie wystąpiła konieczność poniesienia takich wydatków, zatem można uznać, iż jest to jeden z czynników powodujących wzrost wydatków bieżących w dziale 700 w stosunku do roku 2011.

Największy wzrost odnotowuje się w grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – procentowy wskaźnik to wartość 3.327,04. W roku 2012 wydatkowano **90.045,70 zł**, tj o 87.339,22 zł więcej niż w roku 2011. Sytuacja ta jest spowodowana wprowadzeniem nowego paragrafu w powyższej grupie, mianowicie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

zasądzone renty. Paragraf obligatoryjnie został wprowadzony do wydatków budżetu Miasta z uwagi na zasądzone wyroki w postępowaniach o odszkodowania, w związku z katastrofą na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Te świadczenia zamknęły się kwotą 88.000 z. Pozostałe środki w wys. 2.045,70 zł wydatkowane na dzierżawę gruntu, w związku z umową zawartą z osobą fizyczną.

Dotacje - w omawianym okresie sprawozdawczym transfer środków budżetowych w postaci dotacji zamknął się kwotą **240.714,77 zł**. Środki w wysokości 138.565,30 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innymi niż gminy, zgodnie z wnioskami z Zakładu Komunalnego PGM. Łącznie dopłatą objęto 39.932,36 m² powierzchni mieszkalnych. Natomiast kwota 102.149,47 zł to zwrot dotacji otrzymanej w roku 2010 na uregulowanie należności wynikających ze sprawy osoby poszkodowanej w katastrofie na terenie MTK. Sąd dokonał zwrotu na konto Urzędu Miasta w/w środków, zatem Miasto zobowiązane było do zwrotu wcześniej wydanej dotacji. W porównaniu z rokiem 2011 wydatek w grupie był niższy o 285.136,36 zł, głównie z powodu ograniczenia dotacji przedmiotowej tylko do obligatoryjnego zadania.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - koszt zrealizowanych zadań w tej grupie zamknął się kwotą **2.830.387,36 zł**, co oznacza wzrost procentowy w stosunku do roku 2011 o 77,38, natomiast wzrost kwotowy o 1.234.792,36 zł. Wpływ na powyższą sytuację mają wydatki związane z odszkodowaniem za przejęte mienie oraz wypłatą należności od nieruchomości będących własnością Miasta Chorzów. Wydatki w tej grupie dotyczyły:

1. Zakupu usług związanych z ogłoszeniami – 56.325,19 zł, tworzeniem podziałów geodezyjnych – 201.093,10 zł, mapy numerycznej – 128.610,84 zł oraz wydatków związanych z zamieszczaniem ogłoszeń i wypisów z ewidencji gruntów w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa – 123,24 zł. Łącznie na zakup usług wydatkowane z budżetu **386.152,37 zł**.
2. Zakupu materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały eksploatacyjne, tonery, bębny, głowice oraz sprzęt komputerowy do obsługi zadań związanych z gospodarką nieruchomościami o łącznej wartości **151.376,45 zł**.
3. Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz, opinii – **88.924,40 zł**. Pokryto koszty operatów szacunkowych nieruchomości w związku z:
 - przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w związku ze zbyciem nieruchomości - 6.814,20 zł
 - aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 9.376,29 zł
 - wypłatą odszkodowań za działki zajęte pod drogi publiczne oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 15.806,73 zł
 - bieżącą działalnością w zakresie gospodarki nieruchomościami – 40.981,24 zł.Ponadto wykonano podkłady i uzgodnienia branżowe w wys. 15.945,94 zł.
4. Opłat za administrowanie i czynsze za budynki – **134,17 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

5. Różne opłaty i składki – **56.540,19 zł**
6. Podatek od nieruchomości – **1.297.060,50 zł**
7. Opłaty na rzecz budżetu państwa – **168.686,86 zł** – za nabycie gruntów w użytkowanie wieczyste, za odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w celu windykacji długów) oraz z tytułu odprowadzenia dochodów z tytułu służebności
8. Pokrycia kosztów podatku od towarów i usług - **26.659,82 zł** w związku z aportem nieruchomości przy ul. Ks. Machy do RTBS sp. z o.o. oraz za odszkodowaniem wypłacanym przez Miasto na rzecz osób fizycznych za zajęte nieruchomości pod inwestycje drogowe
9. Wypłaty odsetek - **51.401,97 zł**, w tym w związku z nabyciem przez Miasto spadku i uregulowanie zobowiązań po zmarłej osobie – 2.640,48 zł oraz zapłatą odsetek od zasądzonej renty i od należności głównych dot. pięciu spraw (8 poszkodowanych) prowadzonych w związku z postępowaniami o odszkodowanie po katastrofie na MTK - 48.761,49 zł
10. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych – **466.362,36 zł** - w ramach wskazanej kwoty pokryte zostały należności główne związane z: katastrofą MTK - 280.433,50 zł, odszkodowaniem z tytułu przejęcia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – 561 zł, odszkodowaniem z tytułu rozwiązania użytkowania wieczystego – 18.416,39 zł, odszkodowaniem za przejęte mienie - 166.951,47 zł
11. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – sprawy związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez SK, opłaty sądowe z KW, postępowania o odszkodowanie za MTK – łącznie **137.088,27 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dane ogólne:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Plan pierwotny | - 1.582.602 zł |
| Plan po zmianach | - 1.561.833 zł |
| Wykonanie | - 1.215.589,59 zł |
| % wykonania planu | - 77,83 % |

Ogółem w okresie od 01.01-31.12.2012 na **wydatki bieżące** wykorzystano środki w łącznej wysokości **1.156.873.81 zł**, co daje 77,03% planu. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów przebiegało następująco:

Zadania statutowe jednostek - wykonanie na poziomie 66,55%, tj. kwota **363.089,26 zł**. W analogicznym okresie roku 2011 wskaźnik wykonania wyniósł 64,74% planu, tj. kwota 343.091,03 zł. Środki przeznaczone na: pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - 102.846,02 zł, bieżące utrzymanie cmentarzy w obrębie pomników żołnierskich, kwater żołnierskich - 27.088 zł, obsługę ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

zagospodarowania przestrzennego - 17.502,34 zł, zamknięcie roczne opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie ewidencji gruntów oraz wykonanie kopii zabezpieczającej operat ewidencji gruntów i budynków - 20.831,46 zł. Ponadto wykonano modernizację mapy zasadniczej - 56.069 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 - 126.051,69 zł. W ramach wydatków statutowych jednostek pokryto również wydatki związane z wykonaniem opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 1.600 zł oraz zapłacono za zmianę oprogramowania systemu związanego z prowadzeniem dokumentacji procesu budowlanego – 11.100,75 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie na poziomie 83,01 %, - kwota **793.784,55 zł** (w okresie od 01.01-31.12.2011 - 804.019,32 zł, tj. 95% planu). Kwota zabezpieczyła pokrycie kosztów zatrudnienia osób wykonujących zadania w zakresie opracowywania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 315.471,50 zł, nadzoru budowlanego – 475.113,05 zł oraz pozostałej działalności (jako wynagrodzenie wypłacane członkom Komisji Konkursowych i opiniodawczych na podstawie umowy zlecenia) na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa – 3.200 zł.

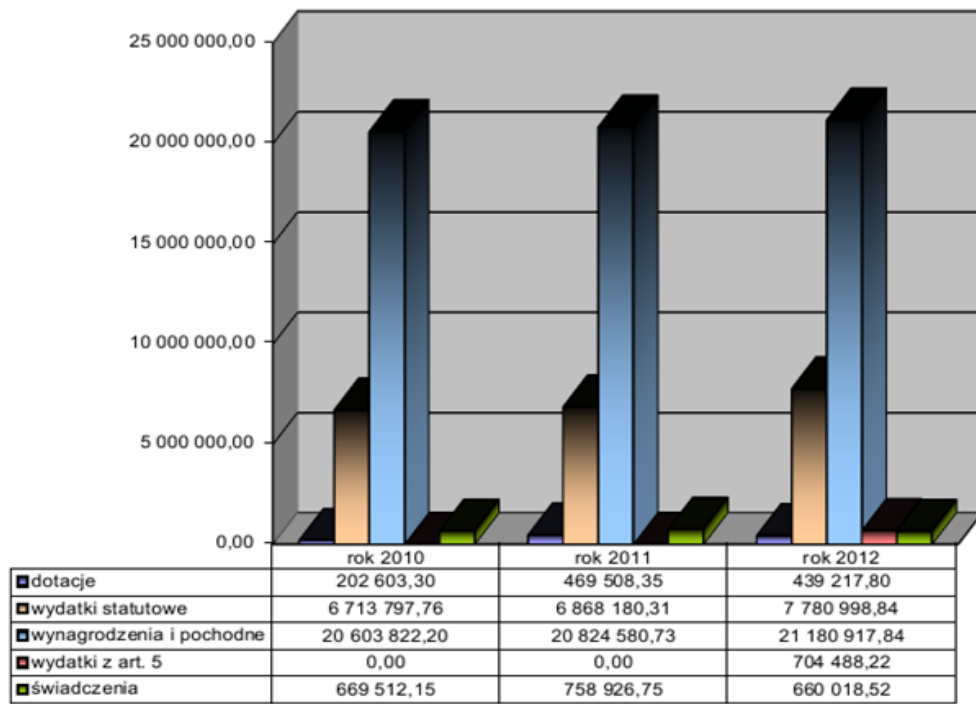
Dział 750 - Administracja publiczna

Dane ogólne:

| | |
|-------------------|--------------------|
| Plan pierwotny | - 31.400.283 zł |
| Plan po zmianach | - 32.907.080 zł |
| Wykonanie | - 31.637.020,49 zł |
| % wykonania planu | - 96,14 % |

Zadania bieżące realizowane w ramach działu 750 – Administracja publiczna zamknęły się kwotą **30.765.641,22 zł**, tj. na poziomie 96,60% planu zatwierdzonego na dzień 31 grudnia 2012 r. i wynoszącego 31.850.089 zł (analogicznie w roku 2011 wydatkowano 28.921.196,14 zł). Uruchomiono środki prawie we wszystkich grupach rodzajowych. Poniżej przedstawiono wykres porównujący wydatki w grupach w latach 2010-2012.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok



Kwotowy wzrost w stosunku do roku 2011 powyższych wydatków wyniósł 1.844.445,08 zł. Wpływ na tę sytuację miało m.in. wprowadzenie do katalogu zadań bieżących, proponowanych do realizacji w dziale 750, wydatków z art. 5, tzw. wydatków unijnych – kwota 704.488,22 zł. Wzrosły wydatki związane z wynagrodzeniami – o 356.337,07 zł (w roku 2011 w stosunku do 2010 wzrosły o 220.758,53 zł) oraz wydatki związane z bieżącą działalnością statutową - o 912.818,53 zł. Jednocześnie zmniejszyły się wydatki związane ze świadczeniami i dotacjami – o 129.198,74 zł.

Szczegółowe wydatki w grupach rodzajowych paragrafów przedstawiły się następująco:

Wydatki statutowe jednostek – 7.780.998,84 zł, tj 88,47 % wykonania. Wykorzystane środki zabezpieczyły funkcjonowanie :

1. Rady Miasta oraz jednostki pomocniczej – Rady Osiedla Maciejowice – 18.955,21 zł z (48,78% wykonania planu)
2. Urzędu Miasta – 6.019.833,33 zł (88,42% planu). W roku 2011 kwota wyniosła 6.013.467,19 zł, co dało wskaźnik 92,00 % planu. W ramach tych wydatków:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

- 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 - 1.404.218,11 zł;
- zakupu energii – 379.275,46 zł;
- zakupu usług remontowych (m.in. sieci komputerowej, sprzętu komputerowego, konserwacja dźwigu osobowego, systemów antywłamaniowych, mechanizmów drzwi wejściowych, sieci co., instalacji wodnej i kominowej oraz pozostałych urządzeń, sprzętu i wyposażenia UM, remonty pomieszczeń, awaryjne naprawy) – 448.303,01 zł;
- zakupu usług: zdrowotnych, czystościowych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, związanych z wykonywaniem ekspertyz i analiz, transportowych związanych z zabezpieczeniem dokumentów, obsługą delegacji, serwisami, studiami pracowniczymi, usług pocztowych, itd. - 2.669.781,63 zł;
- koszty podróży służbowych – 229.861,10 zł;
- koszty opłat, szkoleń, wypłaconych kar i odszkodowań, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 286.764,58 zł;
- wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS – 601.629,44 zł;

Ponadto, dokonano wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi promocji Miasta realizowanych przez chorzowskie jednostki organizacyjne oraz Urząd Miasta. W minionym okresie sprawozdawczym uruchomiono kwotę 1.626.550,96 zł, zaś w roku 2011 była to kwota – 722.283,19 zł. Wysoki wzrost wydatków promocyjnych (aż o 904.267,77 zł) jest główną przyczyną wzrostu wydatków statutowych w dziale 750, o którym była mowa wyżej. Wiąże się to z wprowadzeniem nowych zadań, m.in. takich jak: promocja terenów inwestycyjnych (wydatki niekwalifikowalne), obchody 90 rocznicy przyłączenia Królewskiej Huty do Polski, promocja Miasta z udziałem klubów sportowych, Industriada - Święto Szlaku Zabytków Techniki.

Standardowo pokryte zostały również wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 5.745,01 zł, akcją kurierską – 479 zł, odbiorem dowodów osobistych z KPP – 624 zł oraz oprawą ksiąg archiwalnych USC – 1.000 zł. W ramach pozostałej działalności pokryto koszty m.in. współpracy z GZM, materiałów egzaminacyjnych w zakresie transportu drogowego, dodatków tematycznych w prasie lokalnej i regionalnej oraz ogłoszeń, obwieszczeń związanych z wydaniem decyzji administracyjnych - łącznie 107.811,33 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie na poziomie 98,31 %, tj. **660.018,52 zł**.

Pokryto koszty diet radnych – 637.673,52 zł (98,25% planu) oraz odprawy w związku w związku z likwidacją stanowiska - 21.120 zł oraz odszkodowania w związku z wypadkami przy pracy – 1.225 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **21.180.917,84 zł** (99,78 % planu)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

W ramach omawianego działu ta grupa wydatków ma największy wskaźnik udziału w wykonaniu – 68,84 %. Na przestrzeni 4 kwartałów 2012 roku w/w kwotę wydatkowano w związku z realizacją następujących zadań:

- a) własnych związanych z funkcjonowaniem j.s.t. – 17.978.330,12 zł, co daje 99,79 % wykonania (w roku 2011 – 17.706.045,95 zł – 98,09% wykonania). W porównaniu do roku 2011 zmieniła się struktura samych wynagrodzeń. Wynagrodzenia osobowe pracowników wzrosły w związku z 2% podwyżką w II połowie 2012 roku oraz podwyższeniem składki rentowej do 8% z obowiązujących wcześniej 6%. Było to główną przyczyną wzrostu wydatków w tej grupie.
- 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 – 3.135.105,27 zł (99,86 % wykon.);
- c) z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – 26.935 zł (99,30% wykon.);
- d) wykonywanych w związku z pracami komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego oraz zlecenia opracowania programu rewitalizacji Chorzowa II – 26.204,33 zł (89,72% planu);
- e) zleconych w ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej – 14.343,12 zł (88,81% wykon.).

Dotacje – wykonanie **439.217,80 zł**, tj 98,86 % planu. W omawianym okresie udzielone zostały dotacje dla stowarzyszeń w wys. 162.242,61 zł z przeznaczeniem na promocję jednostek samorządu terytorialnego poprzez realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą oraz pokryto koszty składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Górnośląskim Związku Metropolitalnym – łącznie 276.975,19 zł.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP – to nowa kategoria wydatków w dziale 750. W omawianym okresie wydatkowano w powyższym obszarze kwotę **704.488,22 zł**, tj. 99,03% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Promocja terenów inwestycyjnych - na ten cel przeznaczono środki w wys. 635.911 zł, w tym środki unijne – 540.524 zł oraz wkład własny – 95.387 zł.
2. Projekt eChorzów – internetowa platforma usług publicznych – wydatkowano środki w wys. 35.243,22 zł, w tym środki obce – 29.956,74 zł i środki własne – 5.286,48 zł. Celem projektu była poprawa funkcjonowania administracji publicznej poprzez modernizację i integrację istniejących baz danych, systemów informatycznych, a także wdrożenie nowych rozwiązań, które umożliwią szybki i nieograniczony kontakt interesanta z urzędem oraz natychmiastowy dostęp do informacji.
3. *E-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie* – uruchomiono środki w wys. 25.831 zł, w tym dotację unijną – 15.971 zł oraz środki własne Miasta – 9.860 zł. W ramach projektu, którego zakończenie przypada na 2014 rok, zostanie wdrożony innowacyjny system informatyczny.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

4. 7 Ramowy Program Badań i Rozwoju Samorządów Lokalnych UE – z budżetu wydatkowano środki własne w wys. 7.503 zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 18.757,50 zł, z tego 60% dofinansowana jest z odrębnego funduszu, natomiast 40 % kosztów ponosi Miasto jako uczestnik,

Podsumowując wykonanie wydatków bieżących w Administracji publicznej w roku 2012 należy stwierdzić, iż poszerzył się zakres wykonywanych standardowo zadań. Większy nacisk został położony na działania mające na celu podniesienie atrakcyjności Miasta, poprawy jego wizerunku.

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

Dane ogólne:

| | |
|-------------------|----------------|
| Plan pierwotny | - 17.500 zł |
| Plan po zmianach | - 17.966 zł |
| Wykonanie | - 17.962,49 zł |
| % wykonania planu | - 99,98 % |

W powyższym dziale zaplanowano środki na wyłącznie na **wydatki bieżące** w wysokości 17.966 zł, natomiast uruchomiono środki w wys. **17.962,49 zł** (99,98% planu.). Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki zrealizowano w dwóch grupach rodzajowych:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ogółem wydatkowano **17.098,41 zł**, w tym na:

1. pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi na aktualizację rejestru wyborców (rozdz.75101) - 16.633,85 zł;
2. pokrycie kosztów umowy zlecenia na brakowanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu (rozd. 75108) – kwota 464,56 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – uruchomiono kwotę **864,08 zł** na zakup materiałów biurowych potrzebnych do aktualizacji rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

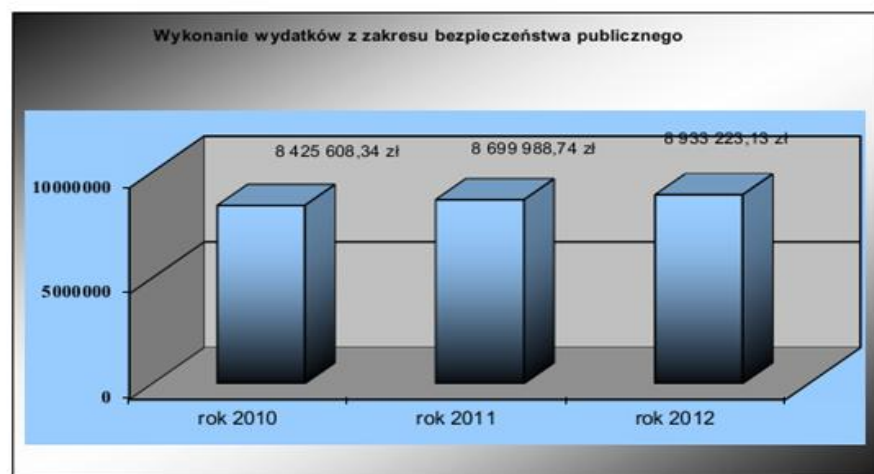
Dane ogólne:

| | |
|----------------|----------------|
| Plan pierwotny | - 8.609.108 zł |
|----------------|----------------|

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | |
|-------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | - 9.358.366 zł |
| Wykonanie | - 9.128.357,91 zł |
| % wykonania planu | - 100 % |

Zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego zrealizowano w 2012 w wys. **8.933.223,13 zł** (97,86% planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2012 w wys. 8.991.582 zł). Wydatki bieżące stanowią prawie 98% wszystkich wydatków w dziale 754. Poniżej zestawiono wielkości wydatków bieżących w latach 2010-2012 wraz z ich wewnętrzną strukturą.



Źródło: Budżet miasta Chorzów w latach 2010 -2012

| wyszczególnienie | rok 2010 | rok 2011 | % wzrostu (3:2) | rok 2012 | % wzrostu (5:3) |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacje | 50 000,00 zł | 91 495,42 zł | 182,99% | 63 000,00 zł | 68,86% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 256 877,21 zł | 248 533,65 zł | 96,75% | 279 376,02 zł | 112,41% |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 190 597,65 zł | 1 235 518,47 zł | 103,77% | 1 266 183,81 zł | 102,48% |
| Wynagrodzenia wraz ze składkami | 6 928 133,48 zł | 7 124 441,20 zł | 102,83% | 7 315 438,30 zł | 102,68% |
| Wydatki bieżące na programy z art. 5 | - zł | - zł | | 9 225,00 zł | |
| razem | 8 425 608,34 zł | 8 699 988,74 zł | 103,26% | 8 933 223,13 zł | 102,66% |

Z powyższego zestawienia wynika, iż w stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost wydatków bieżących o 2,68%. Najbardziej ruchomą grupą rodzajową w dziale 754 są dotacje. Jest to związane z zadaniami

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

mającymi na celu wspomaganie działań Policji na terenie Chorzowa. Wielkość środków przeznaczonych na dotacje każdorazowo podlega wewnętrznej ocenie związanej z możliwościami finansowymi Miasta, stąd wartość tego wydatku w poszczególnych latach jest różna. Oprócz tego w roku 2012 w ramach zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym pojawiła się grupa tzw. wydatków unijnych. Szczegółowe informacje w podziale na grupy rodzajowe przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonanie w kwocie **7.315.438,30 zł**. To najpoważniejsza grupa wydatków w omawianym dziale. Pochłonęła aż 81,89 % wszystkich wydatków. Wykonanie na poziomie 91,89 % planu po zmianach. Pokryte zostały koszty zatrudnienia osób wykonujących zadania:

1. Państwowej Straży Pożarnej (wynagrodzenia pracowników, członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy, nagrody, świadczenia roczne, umowy zlecenia, sorty mundurowe wraz z obowiązkowymi składkami i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – 4.996.824,97 zł (99,69 % planu);
2. Straży Miejskiej (wypłata poborów, dodatków za przepracowane nadgodziny, dodatków za pracę w godzinach nocnych, za odłów bezpańskich zwierząt, prowizja za opłaty targowe, ekwiwalenty za czyszczenie odzieży służbowej oraz pochodne od powyższych i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2.318.613,33 zł (99,22 % planu)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **279.376,02 zł** (100%) - to wydatki występujące:

1. w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na poziomie 100 % planu w kwocie 278.156,02 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, pomoc mieszkaniowa) – 253.156,02 zł oraz nagrody o charakterze szczególnym (Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka - środki własne – 25.000 zł.).
2. w rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wydatkowano kwotę 1.220 zł z przeznaczeniem na nagrody dla mieszkańców, którzy przyczynili się do złapania przestępcy.

Dotacje – zaplanowano wpłaty na Fundusz celowy Policji w wysokości **63.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. nagrody dla wyróżniających się na służbie funkcjonariuszy Policji - 30.000 zł
2. pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie Miasta – 10.000 zł
3. dodatkowe patrole Policji w Mieście – 20.000 zł
4. pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej – 3.000 zł.,97%.

Wydatki statutowe jednostek – **1.266.183,81 zł** (98,37% planu), na które składają się wydatki ponoszone przez:

1. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 819.096,46 zł (99,99% planu) – w tym: kwotę 814.863,46 zł przeznaczono na zakup min. materiałów administracyjno-biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa, podatek od nieruchomości. Ponadto, w ramach rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dokonano zakupu przedmiotów zaopatrzenia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

mundurowego w wys. 4.233 zł. Wydatki w tym zakresie w większości były realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Miasto ze środków własnych w ubiegłym roku wyasygnowało dla Komendy Miejskiej PSP kwotę 68.961,90 zł.

2. Straż Miejską – 267.888,05 zł (97,83% wykonania) - analogicznie jak wyżej poniesiono koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (błoczek mandatów karnych, druków służbowych, notatników itd.), mediów, usług remontowych, zdrowotnych, szkoleń itd. Ponadto poniesiono koszty niekwalifikowalne, związane z realizacją projektu *Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie*.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 179.199,30 zł. Wydatki dotyczące zadań związanych z obroną cywilną – 136.527,02 zł, w tym m.in. realizacja Programów *Bezpieczne życie*, *Bezpieczna droga do szkoły*, *Bezpieczne Miasto*, konserwacja systemów alarmowych, obowiązkowe opłaty abonamentowe. Ponadto, w ramach pozostałej działalności, realizowano zadania związane z projektem *Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic*. Na ten cel uruchomiono środki w wys. 42.672,28 zł

Wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP – zaplanowano środki w wys. 23.986 zł na realizację zadania pn. *Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w Chorzowie*. W roku 2012 wydatkowano na realizację zadania kwotę **9.225 zł** (38,46% planu). W związku z faktem, iż wniosek o dofinansowanie zadania (po rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) został umieszczony na liście rezerwowej, uruchomiono tylko I transzę wypłaty za jego sporządzenie. Stąd niskie wykonanie w w/w pozycji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dane ogólne:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Plan pierwotny | - 12.586.280 zł |
| Plan po zmianach | - 7.617.681 zł |
| Wykonanie | - 3.856.412,22 zł |
| % wykonania planu | - 50,62 % |

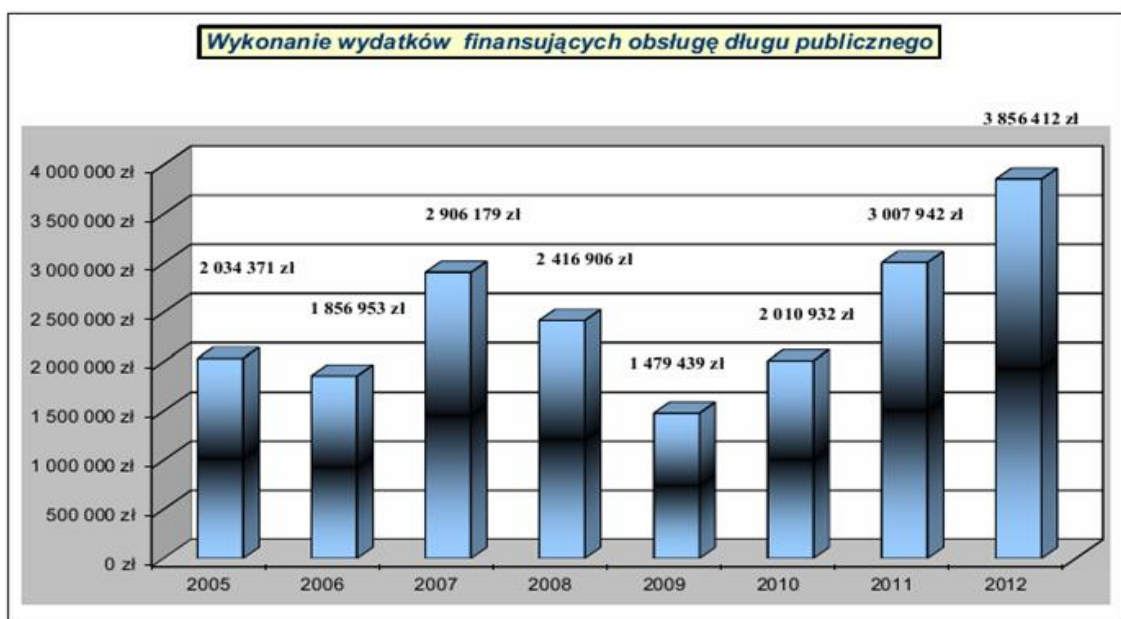
W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez Miasto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku środki wykorzystane w w/w dziale stanowiły 0,85 %. Uruchomiono środki w wysokości **3.856.412,22 zł**, które przeznaczone zostały na następujące wydatki:

1. wypłatę wynagrodzenia za organizację emisji obligacji – 35.469,85 zł
2. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek – 3.820.942,37 zł (95,05% planu).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Należy nadmienić, iż w tej części planu budżetowego, biorąc pod uwagę charakter przeznaczenia wydatków, odnotowano także niską realizację w stosunku do założonego planu, to jest na poziomie 50,62 %. W analizowanym okresie sprawozdawczym wszystkie podmioty, którym udzielono poręczeń wywiązywały się ze swoich spłat, stąd nie odnotowano w tym dziale konieczności poniesienia jakichkolwiek wydatków z tego tytułu. Plan pierwotny tej pozycji wynosił 8.512.339 zł.

Poniższy wykres przedstawia wydatki na obsługę długu w latach 2005 – 2012. Wielkość tegorocznych środków wynika z podpisanych z poszczególnymi podmiotami umów.

**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 2.095.481 zł .

Poniżej przedstawione zostało rozdysponowanie rezerw budżetowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| ROZDYSPONOWANE PLANU REZERW (758.75818, par. 4810) | | | | | |
|--|----------------|--|--------------|--------------|-------------|
| Nr dokumentu | klasyfikacja | wyszczególnienie | plan | zmniejszenia | zwiększenia |
| RM Nr XVI/238/11 | 758.75818.4810 | rezerwa ogólna (005 100) | 1 170 000 zł | | |
| BA.009.PW.2012 | 750.75095.4590 | zwrot nienależnie pobranej opłaty - Wydz. Dz. Gosp.(DG) | | 700 zł | - zł |
| BA.054.PW.2012 | 750.75023.4210 | Zakup kasy pancernej (OT) | | 1 100 zł | - zł |
| | 750.75023.4300 | konwojowanie gotówki (OT) | | 8 200 zł | - zł |
| | 852.85202.4270 | wykonawstwo zastępcze remontu dachu w DPS Republika (IK) | | 35 000 zł | - zł |
| BA.062.PW.2012 | 852.85219.4270 | remont drukarki igłowej (OPS) | | 3 500 zł | - zł |
| | 852.85219.6060 | zakup drukarki igłowej (OPS) | | 7 000 zł | - zł |
| | 754.75414.4700 | Szkolenie pracowników (ZK) | | 5 000 zł | - zł |
| | 754.75416.4260 | OT (SM) | | 5 200 zł | - zł |
| BA.069.PW.2012 | 754.75416.4400 | czynsz OT (SM) | | 200 zł | - zł |
| | 750.75023.4210 | zakup telewizora -ZT (OT) | | 2 500 zł | - zł |
| | 750.75023.4390 | biegły - podatki (OT) | | 20 000 zł | - zł |
| BA.076.PW.2012 | 750.75023.4210 | ekspres do kawy(OT) | | 2 000 zł | - zł |
| | 750.75075.4300 | Industriada - Święto Szlaku Zabytów Techniki (ROZ) | | 50 000 zł | - zł |
| | 750.75023.6060 | zakup czytników kodów | | 15 100 zł | - zł |
| BA.090.PW.2012 | 750.75023.4210 | zakup licencji | | 3 900 zł | - zł |
| | 750.75023.4300 | zmiany programowe w systemach Kasa i Rejestr Opłat | | 12 300 zł | - zł |
| BA.094a.PW.2012 | 921.92195.4300 | Organizacja imprez kulturalnych | | 23 000 zł | - zł |
| | 926.92605.4300 | Organizacja imprez sportowych | | 20 000 zł | - zł |
| BA.096.PW.2012 | 926.92695.2820 | dla Stow. Pkarskiego "Clearax - Sport" | | 200 000 zł | - zł |
| | 926.92695.3250 | kłopotnia sportowe | | 100 640 zł | - zł |
| BA.105.PW.2012 | 754.75416.4400 | czynsz za pomieszczenia w MZK | | 200 zł | - zł |
| BA.111.PW.2012 | 750.75075.4300 | Promocja Miasta (ROZ) | | 44 600 zł | - zł |
| | 750.75023.4210 | Zakupy związane z funkcjonowaniem UM i USC (OT) | | 1 490 zł | - zł |
| | 801.80104.6050 | podest dla serynalomowej w Przedszkolu Nr 17 (Kaspowicza 1) | | 6 910 zł | - zł |
| BA.113.PW.2012 | 852.85203.4300 | audyt energetyczny w Budynku Centrum Pracy Socjalnej (Kaspowicza) | | 4 797 zł | - zł |
| | 853.85395.4300 | pikniki w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (Centrum Inicjatyw Społecznych) | | 2 000 zł | - zł |
| BA.121.PW.2012 | 921.92195.4300 | org. imprezy kulturalnej - koncert bluesowy | | 20 000 zł | - zł |
| | 852.85201.4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 841 zł | - zł |
| BA.126.PW.2012 | 852.08202.2823 | Odpłatność za mieszkańców gminy umieszonych w domach pom. społ. | | 30 000 zł | - zł |
| BA.129.PW.2012 | 010.01030.2850 | Wpłaty na rachunki różnicowe | | 31 zł | - zł |
| BA.146.PW.2012 | 852.85201.4270 | Ośrodek Wsparcia Rodziny - dofinansowanie zadania dot. zabezpieczenia standardu placówek w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | | 60 000 zł | - zł |
| BA.150.PW.2012 | 921.92195.4210 | WKIS - zakup zabawek i kosmetyków dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Wsparcia Rodziny w zw. Z imprezą MOTO MKO Łaje 2012 | | 3 000 zł | - zł |
| | 921.92195.4300 | WKIS - współorganizacja V Międzynarodowej Parady Regionów | | 5 000 zł | - zł |
| BA.158.PW.2012 | 921.92195.4300 | WKIS - pokrycie kosztów przedstawienia teatralnego podczas imprezy w dn. 06.12.2012 r. przeznaczonej dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym | | 1 500 zł | - zł |
| BA.166b.PW.2012 | 754.75416 | SM - pochodne od wynagrodzeń, materiały pędne i smary oraz części samochodowe | | 36 500 zł | - zł |
| | | plan po zmianach (005 100) | 437 791 zł | 732 209 zł | - zł |
| RM Nr XVI/238/11 | 758.75818.4810 | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (005 101) | 1 005 859 zł | | |
| BA.054.PW.2012 | 754.75414.4210 | zakup sprzętu skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych (ZK) | | 26 557 zł | - zł |
| BA.086.PW.2012 | 754.75414.4210 | zakup sprzętu zabezpieczającego budynki mieszkalne przed zalaniem po zdarzeniach pogodowych | | 3 549 zł | - zł |
| | | plan po zmianach (005 101) | 975 753 zł | 30 106 zł | - zł |
| RM Nr XVI/238/11 | 758.75818.4810 | rezerwa na realizację zadań z zakresu edukacji (005 102) | 300 000 zł | | |
| | | plan po zmianach (005 102) | 300 000 zł | - zł | - zł |
| RM Nr XVI/238/11 | 758.75818.4810 | rezerwa celowa na odpisy (005 103) | 524 489 zł | | |
| BA.009.PW.2012 | 600.60095.4010 | odprawy - MZUM | | 16 650 zł | - zł |
| | 750.75023.4010 | odprawy oraz podatki od osób fizycznych - Wydział OR | | 32 735 zł | - zł |
| BA.028.PW.2012 | 852.85295.4010 | odprawy dla DPS Republika | | 14 539 zł | - zł |
| BA.051.PW.2012 | 852.85201.4010 | odprawy dla Ośrodka Wsparcia Rodziny | | 4 410 zł | - zł |
| BA.069.PW.2012 | 750.75023.4010 | odprawy UM | | 62 400 zł | - zł |
| | 853.85333.4010 | odprawy PUP | | 11 996 zł | - zł |
| BA.094a.PW.2012 | 750.75023.4010 | Odprowa dla prac. UM | | 9 202 zł | - zł |
| BA.166b.PW.2012 | 750.75023.3020 | OR - odprowa za tytułu utraty stanowiska | | 21 120 zł | - zł |
| | | plan po zmianach (005 103) | 351 437 zł | 173 052 zł | - zł |
| | | plan po zmianach - rezerwy razem | 2 064 981 zł | 935 367 zł | - zł |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

• 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 2012 roku ukształtował się na poziomie 37,48 % i jest najwyższym w budżecie. Wykonanie wydatków na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 169.900.712,30 zł, stanowiącą 96,85 % planu po zmianach. Wydatkowane środki finansowe to obligatoryjne potrzeby w zakresie utrzymania chorzowskich placówek oświatowo – wychowawczych, będących jednostkami organizacyjnymi Miasta, a także dotacje dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Wydatki w przedmiotowym dziale wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 12.292.619,52 zł. Na wzrost wpływają przede wszystkim wydatki związane z realizacją Karty Nauczyciela.

W ramach w/w działu wykonywany jest budżet :

- 12 szkół podstawowych
- 6 gimnazjów
- 2 zespołów szkół sportowych
- 1 zespołu szkół integracyjnych
- 4 zespołów szkół ogólnokształcących
- 2 zespołów szkół specjalnych
- 8 pozostałych szkół ponadgimnazjalnych
- Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów
- 24 przedszkoli
- Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowo – Wychowawczych
- 1 dotowanego zespołu szkół publicznych
- 38 dotowanych placówek niepublicznych

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| ROZDZIAŁ | OPIS | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | Wydatki bieżące ogółem : | 163 906 110 zł | 165 981 052 zł | 161 271 740,30 zł | 97,16% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 42 776 943 zł | 42 843 968 zł | 42 032 072,40 zł | 98,10% |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 277 501 zł | 4 204 934 zł | 4 188 305,33 zł | 99,60% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 882 561 zł | 852 248 zł | 828 764,89 zł | 97,24% |
| 80104 | Przedszkola | 26 902 497 zł | 27 060 848 zł | 26 166 016,39 zł | 96,69% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 150 276 zł | 126 807 zł | 126 806,56 zł | 100,00% |
| 80110 | Gimnazja | 28 704 908 zł | 28 824 267 zł | 28 304 617,35 zł | 98,20% |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 2 591 545 zł | 2 422 891 zł | 2 422 635,00 zł | 99,99% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 405 000 zł | 468 420 zł | 465 856,23 zł | 99,45% |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 864 666 zł | 863 799 zł | 863 728,25 zł | 99,99% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 16 314 641 zł | 16 572 971 zł | 16 465 799,15 zł | 99,35% |
| 80123 | Licea profilowane | 538 112 zł | 479 108 zł | 479 108,00 zł | 100,00% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 27 218 438 zł | 28 072 240 zł | 27 757 561,82 zł | 98,88% |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 889 987 zł | 1 794 235 zł | 1 794 096,53 zł | 99,99% |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 818 073 zł | 1 766 093 zł | 1 745 542,02 zł | 98,84% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 021 099 zł | 1 023 783 zł | 655 852,31 zł | 64,06% |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 9 000 zł | 9 000 zł | 9 000,00 zł | 100,00% |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 4 127 567 zł | 4 341 287 zł | 4 002 268,88 zł | 92,19% |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 413 296 zł | 4 254 153 zł | 2 963 709,19 zł | 69,67% |

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2012r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Grupa wynagrodzeń wraz z pochodnymi :

| ROZDZIAŁ | OPIS | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi : | 122 336 109 zł | 120 898 176 zł | 119 169 981,70 zł | 98,57% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 35 955 973 zł | 35 654 968 zł | 35 079 084,31 zł | 98,38% |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 769 174 zł | 3 691 077 zł | 3 691 076,31 zł | 100,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 717 473 zł | 687 153 zł | 667 939,94 zł | 97,20% |
| 80104 | Przedszkola | 19 383 784 zł | 19 274 167 zł | 19 040 887,67 zł | 98,79% |
| 80110 | Gimnazja | 22 637 739 zł | 22 634 126 zł | 22 148 775,21 zł | 97,86% |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 2 472 345 zł | 2 303 591 zł | 2 303 340,84 zł | 99,99% |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 812 208 zł | 812 919 zł | 812 850,30 zł | 99,99% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 131 290 zł | 11 167 824 zł | 11 092 300,91 zł | 99,32% |
| 80123 | Licea profilowane | 506 959 zł | 447 955 zł | 447 955,00 zł | 100,00% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 18 914 965 zł | 18 258 949 zł | 18 034 826,17 zł | 98,77% |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 802 164 zł | 1 706 012 zł | 1 705 873,75 zł | 99,99% |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 614 081 zł | 1 553 521 zł | 1 538 749,00 zł | 99,05% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 348 173 zł | 355 837 zł | 348 162,59 zł | 97,84% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 220 482 zł | 2 288 142 zł | 2 202 001,89 zł | 96,24% |
| 80195 | Pozostała działalność | 49 299 zł | 61 935 zł | 56 157,81 zł | 90,67% |

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2012r.

Realizacja wydatków w tej grupie paragrafów ukształtowała się na poziomie 98,57% w stosunku do planu po zmianach na 2012 rok i wskazuje, iż założenia w planowaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zostały skalkulowane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 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 | 26 235 546 zł | 26 417 866 zł | 24 854 729,04 zł | 94,08% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 008 992 zł | 6 356 012 zł | 6 136 455,69 zł | 96,55% |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 493 379 zł | 502 409 zł | 485 800,22 zł | 96,69% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 119 807 zł | 125 751 zł | 125 526,73 zł | 99,82% |
| 80104 | Przedszkola | 6 357 888 zł | 6 515 087 zł | 5 935 868,19 zł | 91,11% |
| 80110 | Gimnazja | 3 904 869 zł | 3 886 465 zł | 3 858 741,22 zł | 99,29% |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 113 499 zł | 113 599 zł | 113 593,16 zł | 99,99% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 405 000 zł | 468 420 zł | 465 856,23 zł | 99,45% |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 50 458 zł | 49 778 zł | 49 775,97 zł | 100,00% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 857 006 zł | 1 997 565 zł | 1 991 315,23 zł | 99,69% |
| 80123 | Licea profilowane | 29 976 zł | 29 976 zł | 29 976,00 zł | 100,00% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 2 861 697 zł | 2 951 758 zł | 2 897 809,63 zł | 98,17% |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 83 661 zł | 84 061 zł | 84 060,78 zł | 100,00% |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 201 690 zł | 211 572 zł | 205 793,02 zł | 97,27% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 672 112 zł | 667 525 zł | 307 268,72 zł | 46,03% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 866 587 zł | 2 013 891 zł | 1 763 885,02 zł | 87,59% |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 208 925 zł | 443 997 zł | 403 003,23 zł | 90,77% |

W 2012 roku wykonanie zadań w ramach w/w grupy rodzajowej zrealizowano na poziomie 94,08% zaplanowanych środków finansowych i objęło bezwzględnie niezbędne wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, doraźne remonty placówek itp.). Wydatkowanie budżetu w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zamknęło się kwotą 307.268,72 zł, co stanowi 46,03% planu po zmianach. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w roku 2012 wydatkowano kwotę 1.763.885,02 zł tj. 87,59% zaplanowanych środków finansowych. Jedną z przyczyn niepełnego wykonania planu finansowego w w/w rozdziale jest mniejsza niż zakładano liczba korzystających z posiłków.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Dotacje :

| ROZDZIAŁ | OPIS | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | Dotacje na zadania bieżące | 12 824 021 zł | 14 523 737 zł | 14 357 521,03 zł | 98,86% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 721 800 zł | 717 227 zł | 701 074,15 zł | 97,75% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 43 558 zł | 38 540 zł | 34 539,12 zł | 89,62% |
| 80104 | Przedszkola | 1 093 100 zł | 1 219 029 zł | 1 137 531,98 zł | 93,31% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 150 276 zł | 126 807 zł | 126 806,56 zł | 100,00% |
| 80110 | Gimnazja | 2 110 429 zł | 2 240 211 zł | 2 233 714,14 zł | 99,71% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 302 514 zł | 3 359 564 zł | 3 334 649,65 zł | 99,26% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 5 393 344 zł | 6 765 125 zł | 6 732 120,16 zł | 99,51% |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 9 000 zł | 9 000 zł | 9 000,00 zł | 100,00% |
| 80195 | Pozostała działalność | - zł | 48 234 zł | 48 085,27 zł | 99,69% |

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2012r

W oparciu o Uchwałę Nr XX/326/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Chorzów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, w roku 2012 dotowano na łączną kwotę 14.357.521,03 zł:

- 1 szkołę podstawową
- 1 oddział przedszkolny w szkole podstawowej
- 3 przedszkola
- 2 punkty przedszkolne
- 2 gimnazja
- 18 liceów ogólnokształcących
- 14 szkół zawodowych

Miesięczne stawki dotacji na 1 ucznia/słuchacza w 2012 roku kształtowały się następująco :

- szkoła podstawowa 416,02 zł
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej 174,44 zł
- przedszkola 512,42 zł
- punkty przedszkolne 273,29 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | |
|--|--------------------------|
| ➤ niepubliczne gimnazjum | 432,65 zł |
| ➤ publiczne gimnazjum | 690,18 zł |
| ➤ licea ogólnokształcące | 111,23 zł |
| ➤ uzupełniające licea ogólnokształcące | 192,15 zł |
| ➤ publiczne liceum ogólnokształcące | 490,49 zł |
| ➤ szkoły policealne | 207,80 zł |
| ➤ szkoły policealna kształcąca w zawodach medycznych | 201,42 zł lub 309,81 zł |
| ➤ szkoły policealna kształcąca w zawodach medycznych – dzienna | 383,76 zł |
| ➤ niepełnosprawności | 1 197,65 zł; 3 923,33 zł |
| ➤ szkoły zawodowa | 207,80zł |
| ➤ zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodach medycznych | 94,92 zł |
| ➤ technikum | 213,79 zł |

Średnią miesięczną liczbę uczniów/słuchaczy dotowanych z budżetu Miasta Chorzów w roku 2012**obrazuje poniższe zestawienie :**

| | |
|---|-------|
| ➤ szkoła podstawowa | 139 |
| ➤ oddział przedszkolny w szkole podstawowej | 16 |
| ➤ przedszkola niepubliczne | 126 |
| ➤ punkty przedszkolne | 38 |
| ➤ niepubliczne gimnazjum | 44 |
| ➤ publiczne gimnazjum | 237 |
| ➤ licea ogólnokształcące | 1 752 |
| ➤ szkoły zawodowe (w tym policealne) | 2 629 |

Reasumując, w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Chorzów, comiesięczne dotacje objęły średnio 4.981 uczniów/słuchaczy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

Wydatkowana w tej grupie paragrafów kwota w wysokości 438.041,37 zł przeznaczona została na realizację świadczeń wynikających z realizacji przepisów BHP oraz wypłat w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela.

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 bieżące na programy z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | 2 155 072 zł | 3 694 987 zł | 2 451 467,16 zł | 66,35% |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 155 072 zł | 3 694 987 zł | 2 451 467,16 zł | 66,35% |

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2012r.

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 : 3.694.987,00 zł i zrealizowany w 66,35%. W roku 2012 projekty z zaangażowaniem środków unijnych przeprowadzane były w 15 chorzowskich szkołach, na łącznie wydatkowaną kwotę 2.451.467,16 zł.

• Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Z zaplanowanej w budżecie Miasta na 2012 rok łącznej kwoty: 1.037.300,00 zł wydatkowano 99,87% środków finansowych w formie:

- dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Śląskiego na Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych - tj. 1.000.000,00 zł.

W ramach grupy - świadczenia na rzecz osób fizycznych, zostały wypłacone stypendia i zasiłki dla studentów (mieszkańców Chorzowa). Stypendium wypłacano 9 studentom, w wysokości 400 zł miesięcznie. Na realizację tego zadania w 2012 roku przeznaczono kwotę 36.000 zł .

• Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania z dziedziny ochrony zdrowia pierwotnie zaplanowano kwotę 8.813.781 zł. Plan po zmianach wyniósł 10.452.390,40 zł. Natomiast wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę **10.130.000,17 zł**, co stanowi 2,23 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2012 rok i 96,92% planu. Dla porównania w roku 2011 wykonanie wyniosło: 9.892.053 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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

| Dział 851 - Ochrona zdrowia | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | struktura |
| Ogółem : | 8 813 781 zł | 10 452 390,40 zł | 10 130 000,17 zł | 96,92% | 100,00% |
| Szpitala ogólne | 2 000 000 zł | 2 922 692 zł | 2 922 692,00 zł | 100,00% | 28,85% |
| Lecznictwo ambulatoryjne | 4 823 zł | 4 223 zł | 1 776,06 zł | 42,06% | 0,02% |
| Programy polityki zdrowotnej | 590 066 zł | 590 066 zł | 307 938,05 zł | 52,19% | 3,04% |
| Zwalczanie narkomanii | 154 400 zł | 154 400 zł | 144 050,00 zł | 93,30% | 1,42% |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 945 600 zł | 2 061 600 zł | 2 042 210,88 zł | 99,06% | 20,16% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 717 088 zł | 3 195 644 zł | 3 194 337,00 zł | 99,96% | 31,53% |
| Łąby wytrzeźwień | 1 331 176 zł | 1 407 175 zł | 1 402 225,85 zł | 99,65% | 13,84% |
| Pozostała działalność | 70 628 zł | 116 590 zł | 114 770,33 zł | 98,44% | 1,13% |

Zródło: analiza planu i wykonania budżetu Miasta za 2012r.

Wydatki miasta w 2012 roku skoncentrowano głównie na działalności :

- Szpitale ogólne

W rozdziale tym przekazano w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwotę 2.922.692,00 zł, tj. 100% planu, na wykonanie rozbudowy łącznika budynków B1 i B2 Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii, modernizację oddziału chirurgicznego zmieniającą jego funkcjonalność w celu utworzenia dwóch odrębnych oddziałów szpitalnych: ortopedii i endokrynologii, oraz na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowego bloku operacyjnego Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Okulistycznego.

- Lecznictwo ambulatoryjne

Środki finansowe w wysokości 1.776,06 zł zostały zaplanowane na pokrycie 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 590.066 zł, wykonanie 307.938,05 zł (52,19% planu). W ramach usług zdrowotnych na kwotę zrealizowane zostały zadania takie jak :

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

- realizacja programów zdrowotnych,
- 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 medycznej,
- program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 65 roku życia,
- realizacja programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

- Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie na lata 2011-2016 przekazano w formie *dotacji* kwotę 113.200 zł).

W ramach *wydatków bieżących* na realizację programów przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 21.200 zł, natomiast w grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano kwotę 9.650 zł na realizację autorskiego programu profilaktycznego „Narkotyki – Droga- Dokąd?” dla uczniów szkół (umowa o dzieło).

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane na podstawie Uchwały Rady Miasta XVII/262/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2012 roku. Na realizację zadań wynikających również z Roczno Programu Miasta Chorzów współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia przyznano *dotacje* w wysokości 1.272.112,52 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 96,46% (273.994,26 zł), natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 98,21 (496.104,10 zł).

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Plan 3.195.644 zł, wykonanie 3.194.337,00 zł, tj. 99,96% planu.

- Izby wytrzeźwień – wykonanie na poziomie 99,65% planu, (plan – 1.407.175 zł, wykonanie – 1.402.225,85 zł) w tym rozdziale ujmują się wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu – Izba Wytrzeźwień. Na wynagrodzenia przeznaczono 1.075.870,84 zł.

- Pozostała działalność – plan 116.590,40 zł, wykonanie 114.770,33 zł, tj. 98,44% planu.

W ramach tych wydatków przekazano w formie *dotacji* kwotę 48.500 zł na działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych, zorganizowano Chorzowski Dzień Zdrowia. Kwota 50.591,13 zł dotyczyła wydatku osoby realizującej obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia

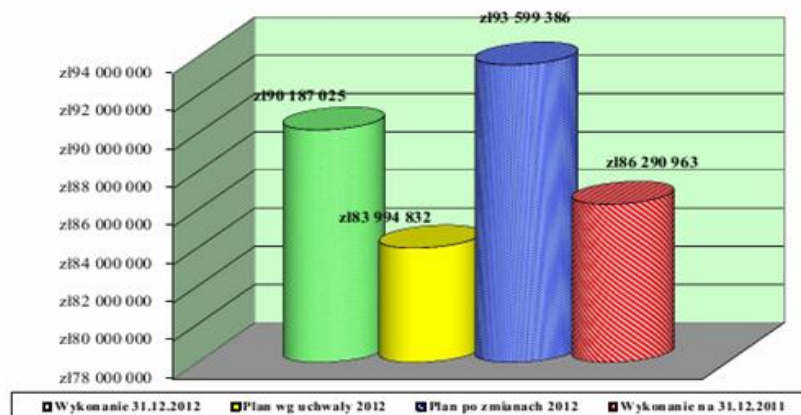
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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 środki w wysokości 83.994.832 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 9.604.554 zł, i wyniósł 93.599.386 zł. Wykonanie wyniosło 90.187.024,73 zł.

**Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej
w latach 2011 - 2012 roku**



Źródło: sprawozdania finansowe za lata 2011 – 2012.

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków tej sfery działalności Miasta wykonanie na koniec 2012 roku przedstawia się następująco:

| | | |
|--|---|------------------|
| 1. Wydatki bieżące: | - | 89.469.266,67 zł |
| a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 57.696.508,31 zł |
| b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 15.662.411,86 zł |
| c) dotacje | - | 7.039.793,47 zł |
| d) pozostałe wydatki bieżące | - | 7.244.732,99 zł |
| e) wydatki bieżące na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | - | 1.825.829,04 zł |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

2. Wydatki majątkowe: - 717.758,06 zł

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

| Dział 852 - Pomoc społeczna | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| Ogółem : | 83 994 832 zł | 93 599 386 zł | 90 187 024,73 zł | 96,35% |
| Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 3 663 081 zł | 3 972 844 zł | 3 877 121,76 zł | 97,59% |
| Domy pomocy społecznej | 12 044 825 zł | 12 989 906 zł | 12 936 892,03 zł | 99,59% |
| Ośrodki wsparcia | 1 569 338 zł | 1 683 691 zł | 1 536 614,20 zł | 91,26% |
| Rodziny zastępcze | 5 714 234 zł | 5 690 603 zł | 5 356 737,40 zł | 94,13% |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 596 547 zł | 611 978 zł | 600 406,93 zł | 98,11% |
| Wspieranie rodziny | - zł | 193 804 zł | 136 814,73 zł | 70,59% |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 773 693 zł | 28 431 167 zł | 27 347 660,20 zł | 96,19% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 185 213 zł | 273 546 zł | 273 544,73 zł | 100,00% |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 734 928 zł | 5 222 743 zł | 4 662 574,83 zł | 89,27% |
| Dodatki mieszkaniowe | 14 964 780 zł | 17 168 285 zł | 17 126 604,41 zł | 99,76% |
| Zasiłki stałe | 1 274 700 zł | 2 035 987 zł | 1 821 214,99 zł | 89,45% |
| Ośrodki pomocy społecznej | 6 724 370 zł | 7 196 889 zł | 6 894 815,22 zł | 95,80% |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 355 zł | 28 255 zł | 18 000,58 zł | 63,71% |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 678 579 zł | 708 579 zł | 694 132,99 zł | 97,96% |
| Pozostała działalność | 5 053 189 zł | 7 391 109 zł | 6 903 889,73 zł | 93,41% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Źródło: analiza planu oraz sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta za 2012 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).

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosło:

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2012r. | % wykonania |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| GMINA | 65 958 678 zł | 75 385 952 zł | 72 499 270,72 zł | 96,17% |
| zadania własne | 30 009 767 zł | 33 830 697 zł | 33 043 232,40 zł | 97,67% |
| zadania zlecone | 27 591 252 zł | 29 873 307 zł | 28 721 671,19 zł | 96,14% |
| zadania własne finansowane dotacją celową | 5 988 319 zł | 9 275 520 zł | 8 690 471,72 zł | 93,69% |
| porozumienia | - zł | 110 000 zł | 109 934,20 zł | 99,94% |
| wydatki na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej | 2 369 340 zł | 2 296 428 zł | 1 933 961,21 zł | 84,22% |
| POWIAT | 18 036 154 zł | 18 213 434 zł | 17 687 754,01 zł | 97,11% |
| zadania własne | 12 401 412 zł | 12 370 217 zł | 11 927 374,66 zł | 96,42% |
| zadania zlecone | 398 100 zł | 412 060 zł | 404 374,21 zł | 98,13% |
| porozumienia z samorządami | 1 737 100 zł | 1 687 456 zł | 1 614 369,60 zł | 95,67% |
| zadania własne finansowane dotacją celową | 3 499 542 zł | 3 743 701 zł | 3 741 635,54 zł | 99,94% |
| OGÓLEM: | 83 994 832 zł | 93 599 386 zł | 90 187 024,73 zł | 96,35% |

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2012r.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano łącznie w formie *dotacji* kwotę 7.039.793,47 zł (98,39% planu) z zaplanowanej kwoty 7.155.159 zł.

Dla placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano kwotę 879.583,76 zł, z tego: 709.133,76 zł (93,62% planu) przekazano jako wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa na terenie innych miast lub innych powiatów na podstawie zawartych porozumień. Kwotę 170.450 zł przyznano w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców – poprzez prowadzenie placówki rodzinnej (prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny).

Dla domów pomocy społecznej przekazano ogółem kwotę 4.833.246,97 zł. W ramach zadań własnych gminy kwotę 3.387.207,97 zł przekazano jako odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

W formie dotacji celowej na zadania własne dla Polskiego Związku Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. K. Jaworka przekazano 1.057.779 zł, natomiast dla Domu Pomocy Społecznej św. Wincentego a Paulo - 388.260 zł.

Dla ośrodków wsparcia przekazano 206.574,88 zł tj. 100 % planu na usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach dziennego pobytu.

Kwotę 902.271,24 zł przyznano (w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) na pokrycie kosztów utrzymania 78 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 28 powiatach.

Ze środków zaplanowanych w wymienionych rozdziałach 85204, 85212, 85214 oraz 85216 dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 178.257,62 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin (w tym rodzin zastępczych) zostały przekazane środki w kwocie 39.859 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny w Chorzowie.

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych została wykonana w 96,45%. Wykorzystano kwotę 57.696.508,31 zł z zaplanowanych 59.817.766 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 97,85%, kwotą 7.244.723,99 zł, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 96,43% kwotą 15.662.411,86 zł.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - wykonanie wyniosło 80,89 % (plan 2.257.241 zł, wykonanie 1.825.829,04 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”.

W zakresie wydatków inwestycyjnych poziom realizacji wyniósł 99,44% planu - wykonanie wyniosło 95.095,06 zł, natomiast wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zostały wykonane kwotą 622.663 zł (99,28% planu).

• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tegorocznym budżecie założono w tym dziale w planie pierwotnym kwotę 5.466.803 zł, plan po zmianach wyniósł 6.179.343. zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **5.803.962,83 zł** tj. 93,93% planu.

Głównym źródłem finansowania wydatków w omawianej działalności były w minionym okresie sprawozdawczym przede wszystkim środki własne Miasta stanowiące 77,74 % udziału w planie, 8,56% środki pozyskane z innych źródeł, zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych 4,77%, dotacje celowe na zadania własne - 4,98%, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowiły 3,53%, natomiast porozumienia 0,42%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2012r. | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2012r. | % wykonania |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| GMINA | 1 797 855 zł | 2 031 963 zł | 1 759 463,47 zł | 86,59% |
| zadania własne | 1 797 855 zł | 1 791 647 zł | 1 519 147,47 zł | 84,79% |
| dotacje celowe na zadania własne gminy | - zł | 240 316 zł | 240 316,00 zł | 100,00% |
| POWIAT | 3 668 948 zł | 4 147 380 zł | 4 044 499,36 zł | 97,52% |
| zadania własne | 3 034 211 zł | 3 027 512 zł | 2 992 994,41 zł | 98,86% |
| zadania zlecone | 187 500 zł | 207 500 zł | 204 740,84 zł | 98,67% |
| dotacje celowe na zadania własne powiatu | - zł | 54 449 zł | 48 793,94 zł | 89,61% |
| zadania finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł | 157 157 zł | 540 277 zł | 496 994,12 zł | 91,99% |
| zadania finans. dotacjami z funduszu celowego | 257 200 zł | 284 762 zł | 276 850,34 zł | 97,22% |
| porozumienia | 32 880 zł | 32 880 zł | 24 125,71 zł | 73,38% |
| OGÓŁEM: | 5 466 803 zł | 6 179 343 zł | 5 803 962,83 zł | 93,93% |

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2012r

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

| Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|
| Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | struktura |
| Żłobki | 1 395 621 zł | 1 627 729 zł | 1 358 307,48 zł | 83,45% | 23,40% |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 199 340 zł | 169 340 zł | 160 362,71 zł | 94,70% | 2,76% |
| Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 187 500 zł | 207 500 zł | 204 740,84 zł | 98,67% | 3,53% |
| Powiatowe urzędy pracy | 2 747 951 zł | 2 765 252 zł | 2 759 887,41 zł | 99,81% | 47,55% |
| Pozostała działalność | 936 391 zł | 1 409 522 zł | 1 320 664,39 zł | 93,70% | 22,75% |
| Ogółem : | 5 466 803 zł | 6 179 343 zł | 5 803 962,83 zł | 93,93% | 100,00% |

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2012 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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

| | |
|---|-----------|
| ➤ dotacje | - 15,34 % |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 0,29 % |
| ➤ wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 60,10 % |
| ➤ wydatki na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | - 9,40 % |
| ➤ pozostałe wydatki bieżące | - 11,83 % |

natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych poziom realizacji wyniósł 3,04%

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie dotacji przekazano ogółem kwotę 890.615,12 zł. Z czego kwotę 239.652,41 zł z zaplanowanych 456.316 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych placówek prawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Kwota 160.362,71 zł została przekazana w ramach współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej.

W ramach pozostałej działalności przekazano w formie dotacji kwotę 490.600 zł (100 % planu).

Z zakresu wydatków bieżących wykonanie wyniosło 92,62% planu i zamknęło się kwotą 685.883,27 zł. W ramach omawianej grupy kwota 165.082,15 zł z zaplanowanych 184.202 zł (89,62% planu) została wydatkowana na działalność Żłobka. 70.925,17 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 328.220,38 zł została wydatkowana na utrzymanie bieżące Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 121.655,57 zł (77,41% planu) między innymi na bieżące utrzymanie Centrum Inicjatyw Społecznych, organizację Dnia Pomocy Społecznej, organizację pikniku w ramach europejskiego roku aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej akcje udzielania porad dla osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą oraz program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonanie wyniosło 17.078,80 zł z zaplanowanej kwoty 21.307 zł (80,16% planu). Środki wydatkowano na zakup odzieży ochronnej, zakup dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz Żłobka, napojów zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczenie na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR.

W ramach wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp, gdzie plan po zmianach wyniósł 594.726 zł, natomiast wykonanie 545.788,06 zł, realizowano następujące projekty: „Nigdy nie jest za późno”, „Skuteczny Urząd II i III”, finansowane z udziałem środków europejskich oraz środkami oraz środkami z budżetu państwa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

W grupie wynagrodzenia z pochodnymi wykonanie wyniosło 99,36% tj. 3.488.375,58 zł, natomiast wydatków inwestycyjnych – 176.222 zł tj. 90,11% planu.

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

| | |
|-------------------|--------------------|
| Plan pierwotny | - 15.125.611,00 zł |
| Plan po zmianach | - 15.764.429,00 zł |
| Wykonanie | - 14.633.573,40 zł |
| % wykonania planu | - 92,83 % |

Wydatki dotyczyły innymi utrzymania specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, ośrodków rehabilitacyjno – wychowawczych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne, utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz kosztów działalności MDK. Wydatki na ten cel w poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2012r. | % wykonania | struktura |
| Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 10 660 554 | 10 352 803 | 10 210 635,01 | 98,63% | 69,78% |
| Poradnie psych. - pedagog. | 1 923 315 | 1 904 368 | 1 903 158,64 | 99,94% | 13,01% |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 576 797 | 1 581 594 | 1 516 920,96 | 95,91% | 10,37% |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 535 220 | 442 697 | 389 476,28 | 87,98% | 2,66% |
| Pomoc materialna dla uczniów | 169 205 | 1 208 297 | 577 250,57 | 47,77% | 3,94% |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 000 | 45 000 | 14 982,00 | 33,29% | 0,10% |
| Pozostała działalność | 215 520 | 229 670 | 21 149,94 | 9,21% | 0,14% |
| Ogółem : | 15 125 611 | 15 764 429 | 14 633 573,40 | 92,83% | 100,00% |

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2012 rok

Udział zrealizowanych w dziale 854 wydatków ukształtował się na poziomie 3,23% wydatków ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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

| | |
|---|-----------|
| ➤ wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 97,71 % |
| ➤ dotacje | - 98,95 % |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 48,35 % |
| ➤ wydatki bieżące na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | - 3,25 % |
| ➤ pozostałe wydatki bieżące | - 90,14 % |

przy jednoczesnym wykonaniu 6,42% **w zakresie wydatków majątkowych**

W grupie *dotacje* nastąpiło wykonanie w kwocie 10.555.675,58 zł, tj. 98,95% planu. Przekazano dotacje dla: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie 2.879.097,73 zł, dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w kwocie 3.569.945,24 zł, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w kwocie 3.758.092,04 zł oraz środki w ramach porozumień. Przekazano w ramach rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 100% zaplanowanej kwoty tj. 108.802 zł (na podstawie porozumienia dla Planetarium Śląskiego).

Przekazano kwotę 208.197,00 zł dla organizacji pozarządowych jako formę organizacji wypoczynku letniego dla dzieci skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym.

Jako pomoc materialna dla uczniów, kwota 14.290,00 zł została przekazana na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”. W ramach omawianego rozdziału dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości (kwotą 3.042,06 zł)..

Kwotą 14.149,94 zł dokonano również zwrotu dotacji w ramach Projektu „Razem można lepiej-więcej”.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 90,14% tj. w kwocie 776.710,03 zł, natomiast *wydatki bieżące na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp* wykonane zostały w kwocie 7.000 zł z zaplanowanych 215.520 zł, tj. 3,25% planu. Bardzo niskie wykonanie spowodowane jest faktem zamknięcia projektu i rozwiązaniu umowy „Razem można lepiej-więcej” z uwagi na brak trenerów na ogłoszony przetarg.

Na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykorzystano kwotę 571.472,65 zł, tj.48,35% planu, natomiast na *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano 2.719.215,14 zł - 97,71% planu.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 3.500 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|-------------------|--------------------|
| Plan pierwotny | - 14.602.368,00 zł |
| Plan po zmianach | - 14.894.484,00 zł |
| Wykonanie | - 13.116.883,19 zł |
| % wykonania planu | - 88,07 % |

Zadania gospodarki komunalnej sfinansowano w okresie od 1.01 – 31.12.2012 roku kwotą 13.116.883,19 zł stanowiącą 2,89 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2012 rok.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2012r. | % wykonania | struktura |
| Gospodarka odpadami | 1 291 100 | 1 427 154 | 1 402 903,83 | 98,30% | 10,70% |
| Oczyszczanie miast i wsi | 4 113 088 | 3 496 788 | 2 831 267,65 | 80,97% | 21,58% |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 119 020 | 4 008 770 | 3 881 920,96 | 96,84% | 29,59% |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | 135 500 | 27 970,72 | 20,64% | 0,21% |
| Zmniejszenie hałasu i wibracji | 1 188 900 | 1 094 900 | 519 146,10 | 47,41% | 3,96% |
| Schroniska dla zwierząt | 410 000 | 302 100 | 302 016,00 | 99,97% | 2,30% |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 027 220 | 3 468 170 | 3 267 974,66 | 94,23% | 24,91% |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 311 300 | 267 300 | 243 934,01 | 91,26% | 1,86% |
| Pozostała działalność | 141 740 | 693 802 | 639 749,26 | 92,21% | 4,88% |
| Ogółem : | 14 602 368 | 14 894 484 | 13 116 883,19 | 88,07% | 100,00% |

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2012

W grupie wydatków *dotacje* zaplanowana została kwota 365.000 zł (wykonanie 252.792,23 zł). I tak: w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta niskie wykonanie 22,28% planu, kwotą 25.734,23 zł wynika z faktu wykonania tylko 3 z zaplanowanych 5 instalacji w budynkach mieszkalnych i jednorodzinnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

W zakresie wydatków bieżących wykonanie wyniosło 90,51% planu, tj. 9.671.865,09 zł. I tak:

W ramach gospodarki odpadami sfinansowano zakupy worków na psie odchody, pojemniki do selektywnej zbiórki opakowań z plastiku i tworzyw sztucznych. Zlikwidowane zostały dzięki wysypiska, prowadzony jest Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, zutyliżowane zostały odpady niebezpieczne oraz przeprowadzone zostały usługi doradcze związane z nową strategią zarządzania odpadami.

Na oczyszczanie Miasta wydatkowano kwotę 2.831.267,65 zł, Na utrzymanie zieleni przeznaczono 2.753.276,30 zł.

Kwotę 2.236,49 zł z zaplanowanych 20.000 zł wydatkowano w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta. Niskie wykonanie bo tylko 11,18% planu wynika z faktu okresu jesienno-zimowego, w którym zgłaszający się inwestorzy deklarowali podjęcie gotowości do realizacji zadania w roku 2013, w którym zakłada się znaczny wzrost zainteresowania uczestnictwem.

Kwota 302.016 zł została wydatkowana na obsługę i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, natomiast 3.136.677,59 zł wydatkowano na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście a także remonty oświetlenia parkowego.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gdzie zaplanowano 17.300 zł, wydatkowano kwotę 16.876,01 zł (97,55% planu).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 315.643,56 zł, na remonty szaleatów (malowanie, konserwacja pokrycia dachowego), remonty konstrukcji z herbem miasta, remonty nawierzchni na przystankach komunikacji miejskiej oraz awaryjne prace budowlano-montażowe, dokumentację typową i koncepcyjną oraz w związku z wprowadzeniem programu elektronicznej identyfikacji i ewidencjonowania zwierząt – zakup 4.500 sztuk mikroprocesorów.

W zakresie grupy wynagrodzenia z pochodnymi wykonanie wyniosło 97,46% tj. 14.658,03 zł.

Jest tu pokrywane wynagrodzenie na obsługę i utrzymanie szaletu miejskiego.

Grupa wydatków inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zamknęła się kwotą 3.177.567,84 zł.

• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|-------------------|--------------------|
| Plan pierwotny | - 13.560.368,00 zł |
| Plan po zmianach | - 15.908.014,00 zł |
| Wykonanie | - 15.488.658,69 zł |
| % wykonania planu | - 97,36 % |

Wydatki tej działalności miejskiej w roku 2012 wyniosły 15.488.658,69 zł tj. 97,36% planu.

Wskaźnik udziału w stosunku do ogółu wydatków budżetu miasta wyniósł 3,42%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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

| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2012r. | % wykonania | struktura |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 439 570 | 436 570 | 434 699,47 | 99,57% | 2,81% |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 670 000 | 1 692 815 | 1 692 815,00 | 100,00% | 10,93% |
| Centra kultury i sztuki | 3 973 931 | 4 602 978 | 4 544 127,59 | 98,72% | 29,34% |
| Biblioteki | 2 796 140 | 2 808 021 | 2 808 021,00 | 100,00% | 18,13% |
| Muzea | 1 039 867 | 1 051 661 | 1 051 661,00 | 100,00% | 6,79% |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 757 000 | 1 757 000 | 1 724 869,14 | 98,17% | 11,14% |
| Pozostała działalność | 1 883 860 | 3 558 969 | 3 232 465,49 | 90,83% | 20,87% |
| Ogółem : | 13 560 368 | 15 908 014 | 15 488 658,69 | 97,36% | 100,00% |

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2012r.

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się ono następująco:

| Dział 921 | 2012 rok | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2012r. | % wykonania | struktura |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 12 860 368 zł | 13 464 735 zł | 13 416 463,24 zł | 99,64% | 86,62% |
| Wynagrodzenia wraz pochodnymi | 114 400 zł | 139 396 zł | 128 751,91 zł | 92,36% | 0,83% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 200 zł | 15 200 zł | 15 200,00 zł | 100,00% | 0,10% |
| Dotacje | 10 820 058 zł | 11 369 029 zł | 11 367 264,18 zł | 99,98% | 73,39% |
| Wydatki bieżące na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | 20 000 zł | - zł | - zł | - | 0,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 890 710 zł | 1 941 110 zł | 1 905 247,15 zł | 98,15% | 12,30% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 700 000 zł | 2 443 279 zł | 2 072 195,45 zł | 84,81% | 13,38% |
| Ogółem : | 13 560 368 zł | 15 908 014 zł | 15 488 658,69 zł | 97,36% | 100,00% |

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

W ramach omawianego działu łącznie przekazano w formie *dotacji* kwotę *11.367.264,18 zł*, tj. 99,98% planu.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotację dla stowarzyszeń, fundacji oraz kościelnych osób prawnych w kwocie *398.355,18 zł* (99,56% planu).

W formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano łącznie *10.063.879 zł*. I tak:

Miejski Dom Kultury „Batory” – 1.692.815 zł;
Chorzowskie Centrum Kultury – 4.511.382 zł;
Biblioteki – 2.808.021 zł;
Muzeum – 1.051.661 zł.

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie i remontowe została przekazana kwota *ogółem 905.030,00 zł*. I tak dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – *860.030 zł*, natomiast dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – *45.000 zł*

Inwestycje, zakupy inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości *2.443.279 zł*, wykonanie wyniosło *2.072.195,45 zł*.

W grupie *Pozostałe wydatki bieżące* odnotowano wykonanie na poziomie 98,15% planu wynoszącego *1.941.110 zł*. Wydatkowana kwota *1.905.247,15 zł* m.in. przeznaczona na realizację programów kulturalnych, organizację regionalnych przeglądów Chórów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia, organizację warsztatów zimowych dla dzieci, usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych itp.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano środki w wysokości *15.200 zł*, które zostały przeznaczone m.in. na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury.

W grupie *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* została zaplanowana kwota w wysokości *139.396 zł*, wykonanie w kwocie *128.751,91 zł*, m.in. na przygotowanie dokumentów niezbędnych do wykonania prac remontowo-konserwatorskich zabytkowych mieszkań, realizację programów w zakresie kultury oraz organizację koncertów.

• Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

| | |
|-------------------|--------------------|
| Plan pierwotny | - 18.301.221,00 zł |
| Plan po zmianach | - 21.535.714,00 zł |
| Wykonanie | - 19.637.819,53 zł |
| % wykonania planu | - 91,19 % |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Wskaźnik udziału tej działalności w wydatkach Miasta ogółem wyniósł 4,33 %. W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze kultury fizycznej zaplanowano wydatki na poziomie planu po zmianach w wysokości 21.535.714 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **19.637.819,53 zł**, 91,19 % planu. Dla porównania w roku 2011 wykonanie wyniosło 12.666.949 zł

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zarówno strukturę omawianych wydatków jak również ich realizację w stosunku do założeń planowych w okresie 01.01 – 31.12.2012 r.

| Dział 926 - Kultura fizyczna i sport | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2012r. | % wykonania | struktura |
| Obiekty sportowe | 7 879 629 | 8 446 179 | 6 634 828,38 | 78,55% | 33,79% |
| Instytucje kultury fizycznej | 7 782 812 | 9 129 718 | 9 090 777,89 | 99,57% | 46,29% |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 499 780 | 1 544 158 | 1 497 734,26 | 96,99% | 7,63% |
| Pozostała działalność | 1 139 000 | 2 415 659 | 2 414 479,00 | 99,95% | 12,30% |
| Ogółem : | 18 301 221 | 21 535 714 | 19 637 819,53 | 91,19% | 100,00% |

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2012r.

Jednym z kierunków wydatkowania środków w omawianym dziale gospodarki miejskiej było utrzymanie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie (dz. 926, rozdz. 92604). W okresie sprawozdawczym koszty działalności tej jednostki budżetowej wyniosły 9.090.777,89 zł. Ich udział w wydatkach ogółem omawianej działalności ukształtował się na poziomie 46,29 %.

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 1.909.940,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | z tego: | | | | | Wykonanie | % wykonania planu |
| | | | | Środki własne | Kwoty tj. pożyczki, dotacje | Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustfj | Inne źródła, w tym dotacje | Dotacje z MF OSiOŚ / NF OS | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Zadania własne Gminy | | | 36 888 595 zł | 29 636 599 zł | 839 557 zł | 4 423 800 zł | 1 852 501 zł | 136 138 zł | 29 677 916,42 zł | 80,45% |
| 150 | | | 12 000 zł | 12 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| | 15011 | Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości SP. z o.o od wspólnika Azoty - Adipol S.A. | 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 Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach | 1 000 zł | 1 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 000,00 zł | 100,00% |
| | | Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości SP. z o.o od Spółki z o.o. Interdent | 1 000 zł | 1 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 000,00 zł | 100,00% |
| | | Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | | Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości SP. z o.o od Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego PERFECT w Świętochłowicach | 5 000 zł | 5 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| 600 | | | 5 477 910 zł | 3 399 447 zł | 392 759 zł | 1 685 704 zł | - zł | - zł | 4 195 507,71 zł | 76,59% |
| | 60004 | Aport finansowy do projektu: Modernizacja infrastruktury tramwajowej | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | 60016 | Rewitalizacja - obszarów problemowych Chorzowa Białego - od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej | 2 252 994 zł | 567 290 zł | - zł | 1 685 704 zł | - zł | - zł | 1 151 769,53 zł | 51,12% |
| | | Droga łącząca Pl. Piastowski z ul. Siemianowicką | 20 904 zł | 20 904 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 20 903,85 zł | 100,00% |
| | | Przebudowa ul. Poleśkiej | 60 436 zł | 60 436 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 60 435,77 zł | 100,00% |
| | | Przebudowa ul. Piotra | 270 209 zł | 270 209 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 270 208,13 zł | 100,00% |
| | | Przebudowa ul. Pułderskiej | 270 173 zł | 270 173 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 263 612,33 zł | 97,57% |
| | | Przebudowa ul. Lisieckiego | 20 500 zł | 20 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 19 753,96 zł | 96,36% |
| | | Modernizacja jezdní i chodników | 1 493 000 zł | 1 493 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 473 415,46 zł | 98,69% |
| | | Przebudowa skrzyżowania - podniesienie tarczy skrzyżowania ulic Łukasieńskiego i Odrowąpów wraz z odwodnieniem | 120 000 zł | 120 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 0,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------|
| 60016 | Budowa ul. Wilhelma Kolmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ulicą Inwalidzką etap I | 25 125 zł | 25 125 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 460,00 zł | 9,79% |
| 60053 | Projekt: Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie Górnego Śląska | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| 60095 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 31 500 zł | 31 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 31 340,40 zł | 99,49% |
| | Zakup samochodu | 77 000 zł | 77 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 76 480,00 zł | 99,32% |
| | Zakup serwera | 30 000 zł | 30 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 27 805,38 zł | 92,68% |
| | Usunięcie zapadiska na parkingu ChOK - zasypanie pustek | 806 069 zł | 413 310 zł | 392 759 zł | - zł | - zł | - zł | 797 322,90 zł | 98,91% |
| 700 | | 7 873 773 zł | 6 251 001 zł | 228 567 zł | - zł | 594 205 zł | - zł | 4 994 566,54 zł | 70,61% |
| 70001 | Dotacja na docieplenie ścian szczytowych budynków mieszkalnych | 12 156 zł | 12 156 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 12 156,00 zł | 100,00% |
| 70005 | Korzystanie z prawa pierwokupu | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 350 000 zł | 1 350 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 249 018,23 zł | 18,45% |
| | Wykup nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej - Metalowców | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 000 000,00 zł | 100,00% |
| | Przebudowa i adaptacja budynku handlowo-usługowego przy ul. Kalidego 3 w Chorzowie na cele mieszkalne - termomodernizacja ze zmianą systemu ogrzewania | 822 772 zł | - zł | 228 567 zł | - zł | 594 205 zł | - zł | 689 301,50 zł | 83,78% |
| | Zakup i modernizacja budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe | 450 000 zł | 450 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 0,00% |
| | Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych | 42 551 zł | 42 551 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 41 976,94 zł | 98,65% |
| | Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych | 187 700 zł | 187 700 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 141 599,91 zł | 75,44% |
| | Zakup sprzętu komputerowego i teletechnicznego oraz zakup licencji i programów informatycznych | 62 434 zł | 62 434 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 62 018,01 zł | 99,33% |
| 70021 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 500 000 zł | 2 500 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 500 000,00 zł | 100,00% |
| 70095 | Współfinansowanie uzbrojenia terenu - wspieranie budownictwa mieszkaniowego | 502 200 zł | 502 200 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 262 506,15 zł | 52,27% |
| | Projekt budowy drogi osiedlowej przy planowanym osiedlu przy ul. Paderewskiego | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | 70095 | Projekt adaptacji budynku szpitala przy ul. K. Miarki na potrzeby mieszkaniowe | 143 960 zł | 143 960 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 35 989,80 zł | 25,00% |
| | 710 | | 50 000 zł | 50 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| | 71004 | Konkurs urbanistyczno – architektoniczny nowego oblicza chorzowskiego Rynku | 50 000 zł | 50 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| | 750 | | 1 056 991 zł | 834 819 zł | - zł | 222 172 zł | - zł | - zł | 871 379,27 zł | 82,44% |
| | | Wydatki inwestycyjne UM | 212 018 zł | 212 018 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 211 710,26 zł | 99,85% |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 414 zł | 67 414 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 67 383,86 zł | 99,96% |
| | 75023 | Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych | 93 051 zł | 93 051 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 87 112,09 zł | 93,62% |
| | | Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miasta Chorzów na cele Sali operacyjnej do obsługi mieszkańców | 150 000 zł | 150 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 18 327,00 zł | 12,22% |
| | 75095 | Projekt pn. "eChorzów - internetowa platforma usług publicznych | 261 378 zł | 39 206 zł | - zł | 222 172 zł | - zł | - zł | 213 719,92 zł | 81,77% |
| | | Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" | 273 130 zł | 273 130 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 273 126,14 zł | 100,00% |
| | 754 | | 116 784 zł | 116 784 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 95 134,79 zł | 81,46% |
| | | Zakup sprzętu łączności - radiotelefon | 10 000 zł | 10 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 8 329,33 zł | 83,29% |
| | 75414 | Projekt i wykonanie nowego podestu montażowego dla syreny alarmowej oraz likwidacja istniejącego w Przedszkolu Nr 17 przy ul. Kasprowicza | 6 910 zł | 6 910 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 357,26 zł | 34,11% |
| | | Zakup sprzętu łączności - syrena elektroniczna | 22 000 zł | 22 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 15 744,00 zł | 71,56% |
| | 75414 | Zakup oprogramowania operacyjnego | 5 000 zł | 5 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 0,00% |
| | 75416 | Zakup paralizatora | 7 874 zł | 7 874 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 7 873,05 zł | 99,99% |
| | | Zakup samochodu | 65 000 zł | 65 000 zł | 0 | - zł | - zł | - zł | 60 831,15 zł | 93,59% |
| | 801 | | 8 277 714 zł | 7 077 504 zł | 161 852 zł | 114 114 zł | 878 328 zł | 45 916 zł | 7 459 796,88 zł | 90,12% |
| | | Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 100 zł | 11 100 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 11 090,70 zł | 99,92% |
| | | Realizacja pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego Cyfrowe Szkoła | 44 480 zł | 22 240 zł | - zł | - zł | 22 240 zł | - zł | 36 905,76 zł | 82,97% |
| | 80101 | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z adaptacją w budynku szkoły części pomieszczeń dla zaplecza sanitarno-szatniowego) w Chorzowie przy SP Nr 15, ul.3-go Maja 78 | 1 062 040 zł | 404 040 zł | - zł | - zł | 658 000 zł | - zł | 1 044 203,35 zł | 98,32% |
| | | Program "Radosna Szkoła" | 549 950 zł | 372 000 zł | - zł | - zł | 177 950 zł | - zł | 547 483,25 zł | 99,55% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|------|------|------|------|---------------|--------|
| | | Wykonanie posadzki sportowej w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Lwowskiej 36 | 270 000 zł | 270 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 173 061,65 zł | 64,10% |
| | | Modernizacja nawierzchni boiska na terenie SP Nr 14 | 120 400 zł | 120 400 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 120 171,32 zł | 99,81% |
| | | SP Nr 29 (ul. Lwowska 36) - projekt i docieplenie ścian zewnętrznych budynku - projekt i pozostałe okna | 780 000 zł | 780 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 779 300,00 zł | 99,91% |
| | | SP Nr 32 ul. Kaliny 61 modernizacja placu szkolnego | 740 000 zł | 740 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 738 782,10 zł | 99,84% |
| | | SP Nr 1, ul. Dąbrowskiego 41 - modernizacja ogrodzenia | 50 000 zł | 50 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 49 980,83 zł | 99,96% |
| | | SP Nr 17 ul. Lagiewnicka - wykonanie odcina ogrodzenia | 90 000 zł | 90 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 89 201,75 zł | 99,11% |
| | | SP Nr 29 (ul. Lwowska 36) - modernizacja ogrodzenia od ul. Parkowej (przebudowa muru oporowego) | 152 000 zł | 152 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 151 536,00 zł | 99,69% |
| | 80101 | SP Nr 12 ul. Skrajna - wymiana okien i drzwi do części mieszkalnej | 33 254 zł | 33 254 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 29 520,00 zł | 88,77% |
| | | SP Nr 14, ul. Podmiejska 62 - projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz wymiana źródła ciepła | 740 000 zł | 740 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 716 500,97 zł | 96,82% |
| | | SP Nr 29 ul. Lwowska 36 - projekt i wykonanie pojazdu dla osób niepełnosprawnych | 6 000 zł | 6 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | | SP Nr 25 ul. Główna 21 - projekt i budowa pojazdu dla osób niepełnosprawnych | 10 000 zł | 10 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | | SP Nr 5 ul. Ryszki 55 - modernizacja oświetlenia korytarzy w części dydaktycznej | 235 000 zł | 235 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 222 110,17 zł | 94,51% |
| | | ZSS Nr 1 Ryszki - modernizacja nawierzchni placów | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | | ZSS Nr 2 Wolności 133 - przebudowa części ogrodzenia | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | | SP Nr 24 ul. 17 Sierpnia 1 - projekt i budowa sali gimnastycznej | 290 000 zł | 290 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 18 450,00 zł | 6,36% |
| | 80104 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 395 zł | 162 395 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 99 102,85 zł | 61,03% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|-----------|------|------|-----------|---------------|---------|
| | | Budowa nowej siedziby Przedszkola Nr 9 w Chorzowie - etap koncepcyjny | 30 000 zł | 30 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 0,00% |
| | | Zagospodarowanie części terenu Przedszkola Nr 5 przy ul. Poniatowskiego | 69 000 zł | 69 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 68 682,54 zł | 99,54% |
| | | Zagospodarowanie placu w Przedszkolu Nr 21 przy ul. Ryszki | 84 600 zł | 84 600 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 84 568,98 zł | 99,96% |
| | | Zagospodarowanie placu w Przedszkolu Nr 26 przy ul. Ligonía 14 | 67 000 zł | 67 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 66 599,64 zł | 99,40% |
| | | Zagospodarowanie placu w Przedszkolu Nr 3 przy ul. Cieszyńskiej 21 | 62 000 zł | 62 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 61 054,04 zł | 98,47% |
| | | Kompleksowe zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 9 przy ul. Powstańców 51 | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | | P Nr 18, ul. Galeczki - modernizacja terenu ogrodu wraz z infrastrukturą | 494 000 zł | 494 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 493 650,28 zł | 99,93% |
| | | P Nr 19, ul. Karpacka 13 - modernizacja części ogrodu wraz z wymianą ogrodzenia | 200 000 zł | 200 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 199 807,33 zł | 99,90% |
| | | P Nr 8, ul. Kochanowskiego 18 - modernizacja terenu wraz z otaczającą infrastrukturą | 355 000 zł | 355 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 354 998,64 zł | 100,00% |
| | 80104 | P Nr 25, ul. Kilińskiego 3 - zagospodarowanie części placu przedszkolego | 158 000 zł | 158 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 157 859,70 zł | 99,91% |
| | | P20 (ul. Czempieła 20) projekt i modernizacja pomieszczeń kuchennych i sanitariatów | 329 685 zł | 329 685 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 327 033,94 zł | 99,20% |
| | | Docieplenie elewacji, likwidacja tarasów, budowa instalacji odgromowej oraz odwodnienie budynku Przedszkola Nr 18 przy ul. Galeczki 17 w Chorzowie | 277 232 zł | 176 602 zł | 80 098 zł | - zł | - zł | 20 532 zł | 264 526,01 zł | 95,42% |
| | | P Nr 20 (ul. Czempieła 20) - odbudowa schodów głównych i dobudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych | 205 469 zł | 205 469 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 196 219,95 zł | 95,50% |
| | | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Lipińskiej 9 w Chorzowie | 161 048 zł | 53 910 zł | 81 754 zł | - zł | - zł | 25 384 zł | 105 048,33 zł | 65,23% |
| | | P Nr 9 (ul. Powstańców) dobudowa klatki schodowej i windy oraz docieplenie elewacji wewnętrznej | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | | Program ulepszenia obiektów przedszkolnych dostosowujący je do wymagań p.poż | 65 000 zł | 65 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 21 000,00 zł | 32,31% |
| | | Przedszkole Nr 7 - projekt i wykonanie docieplenia budynku | 10 000 zł | 10 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 5 734,26 zł | 57,34% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------|---------------|
| | | Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 zł | 20 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 18 671,97 zł | 93,36% |
| | 80110 | Gimnazjum Nr 8, ul. ks. Czempieła - zagospodarowanie części terenu | 175 400 zł | 175 400 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 173 532,92 zł | 98,94% |
| | | G Nr 10 (ul. Urbanowicza 4) projekt i modernizacja pomieszczeń kuchennych | 10 000 zł | 10 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | 80148 | Stołówki szkolne - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 409 zł | 23 409 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 23 407,65 zł | 99,99% |
| | 80195 | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów | 134 252 zł | - zł | - zł | 114 114 zł | 20 138 zł | - zł | - zł | 0,00% |
| | | Pozostała działalność - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | 851 | | 10 196 zł | 10 196 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 7 981,47 zł | 78,28% |
| | 85158 | OPOUA ul. Plac Jana 31a - termomodernizacja i osuszenie obiektu | 2 196 zł | 2 196 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | | Zakup alko-sensora | 8 000 zł | 8 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 7 981,47 zł | 99,77% |
| | 852 | | 633 600 zł | 100 480 zł | - zł | 453 152 zł | 79 968 zł | - zł | 629 063,00 zł | 99,28% |
| | 85219 | Zakup drukarki igłowej typu OKI 3410 | 6 400 zł | 6 400 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 6 400,00 zł | 100,00% |
| | 85295 | Projekt "Przecladzanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" | 627 200 zł | 94 080 zł | - zł | 453 152 zł | 79 968 zł | - zł | 622 663,00 zł | 99,28% |
| | 853 | | 177 365 zł | 177 365 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 158 018,00 zł | 89,09% |
| | 85305 | Żobek Nr 1 ul. Pocztowa - przebudowa ogrodzenia | 55 500 zł | 55 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 55 456,78 zł | 99,92% |
| | | Żobek ul. Pocztowa 3 - modernizacja pomieszczenia sanitarnego grupy młodzieżowej | 22 000 zł | 22 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 21 872,10 zł | 99,42% |
| | | Żobek ul. Pocztowa 3 - dostosowywanie klatki schodowej do wymagań p. poż. | 99 865 zł | 99 865 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 80 689,12 zł | 80,80% |
| | 900 | | 2 738 812 zł | 1 766 497 zł | - zł | 972 315 zł | - zł | - zł | 2 088 535,50 zł | 76,26% |
| | 90004 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Katowickiej - Kalidego | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | | Modernizacja placu zabaw na zieleńcu przy ul. Galeczki - Szczecińskiej | 112 500 zł | 112 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 112 471,41 zł | 99,97% |
| | | Przebudowa części Parku Pod Kasztanami | 190 000 zł | 190 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 189 729,38 zł | 99,86% |
| | | Modernizacja Placu Mickiewicza | 180 000 zł | 180 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 179 534,24 zł | 99,74% |
| | | Budowa placu zabaw na terenie Maciejkowie (ul. Wiejska, ul. Główna - ul. Brzezinska) | 150 500 zł | 150 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 150 466,77 zł | 99,98% |
| | | Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych we wnękach pomiędzy budynkami przy ul. Długiej 5-9 | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|
| | | Wykonanie nawierzchni alejek w Parku Redena | 227 000 zł | 227 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 225 048,13 zł | 99,14% |
| | 90004 | Wymiana nawierzchni alejek na skwerze przy ul. Granicznej | 69 000 zł | 69 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 68 913,81 zł | 99,88% |
| | | Kompleksowe zagospodarowanie terenów osiedlowych, zlokalizowanych przy ul. Prusa i ul. Niemcewicza w Chorzowie-Batorym | 202 500 zł | 202 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 202 480,92 zł | 99,99% |
| | 90007 | Projekt: Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska | 1 094 900 zł | 122 585 zł | - zł | 972 315 zł | - zł | - zł | 519 146,10 zł | 47,41% |
| | 90013 | Ewidencja elektroniczna psów | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | 90015 | Wykonanie oświetlenia świątecznego | 165 950 zł | 165 950 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 131 297,07 zł | 79,12% |
| | 90095 | Budowa mini toalety kompaktowej na rynku (ul. Szabatowskiego) | 16 662 zł | 16 662 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 16 661,48 zł | 100,00% |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zieleńca przy ul. Floriańskiej | 157 800 zł | 157 800 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 156 880,58 zł | 99,42% |
| | | Budowa placu zabaw przy ul. Reymonta w Chorzowie | 86 000 zł | 86 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 85 905,61 zł | 99,89% |
| | | Modernizacja placu zabaw na zieleńcu przy ul. Gagarina | 36 000 zł | 36 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 0,00% |
| | | Zakup pompy dla ROD im. K. Miarki | 50 000 zł | 50 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| | 921 | | 2 443 279 zł | 2 443 279 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 072 195,45 zł | 84,81% |
| | 92113 | Modernizacja zejścia do piwnic użytkowych Chorzowskiego Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza w Chorzowie | 56 600 zł | 56 600 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 0,00% |
| | | Zakup trapek podjazdowego dla osób niepełnosprawnych na rampę przy CHCK | 3 657 zł | 3 657 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 657,00 zł | 100,00% |
| | | Modernizacja sprzętu oświetleniowego | 20 552 zł | 20 552 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 20 552,00 zł | 100,00% |
| | 92120 | Renowacja elewacji zabytkowego budynku IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie | 372 650 zł | 372 650 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 346 417,11 zł | 92,96% |
| | | Renowacja detalu architektonicznego zabytkowej elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 53 w Chorzowie | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | Inwentaryzacja budynku przy ul. Metalowców w Chorzowie na potrzeby Muzeum Hutnictwa | 55 000 zł | 55 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 52 500,00 zł | 95,45% |
| | 92120 | Montaż systemu sygnalizacji włamania w obiekcie Schron Dowrodzenia przy ul. Parkowej w Chorzowie | 1 850 zł | 1 850 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 849,99 zł | 100,00% |
| | | Modernizacja konserwatorska zabytkowego wnętrza lokalu mieszkalnego w kamienicy przy ul. Rynek 7 | 62 970 zł | 62 970 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 62 970,00 zł | 100,00% |
| | | Dostawa i montaż wyposażenia elektroakustycznego Dużej Sceny w Teatrze Rozrywki | 1 550 000 zł | 1 550 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 550 000,00 zł | 100,00% |
| | 92195 | Wykonanie ogrodzenia chroniącego zieleni od ul. Powstańców Muzeum w Chorzowie ul. Powstańców | 20 000 zł | 20 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 19 489,35 zł | 97,45% |
| | | Modernizacja Sceny Dużej Teatru Rozrywki w Chorzowie | 300 000 zł | 300 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 14 760,00 zł | 4,92% |
| | 926 | | 8 829 171 zł | 7 397 227 zł | 56 379 zł | 976 343 zł | 300 000 zł | 90 222 zł | 7 043 737,81 zł | 79,86% |
| | | Modernizacja systemu wentylacji basenowej | 232 000 zł | 232 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 0,00% |
| | | Modernizacja boisk osiedlowych | 310 400 zł | 310 400 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 310 400,00 zł | 100,00% |
| | | Modernizacja jacuzzi | 26 765 zł | 26 765 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 26 764,80 zł | 100,00% |
| | | Zakup odkurzacza basenowego PIRAYA na basen przy ul. Powstańców Śląskich | 42 725 zł | 42 725 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 42 717,90 zł | 99,98% |
| | | Moje boisko ORLIK | 600 zł | 600 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 553,50 zł | 92,25% |
| | | Modernizacja trybun stadionu miejskiego przy ul. Cichej | 1 106 852 zł | 1 106 852 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 100 372,29 zł | 99,41% |
| | | Podłączenie do sieci gazowej (gaz ziemny) boiska głównego (podgrzewanie płyty) - obiekt ul. Cicha | 28 000 zł | 28 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 28 000,00 zł | 100,00% |
| | 92601 | Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORiS - Hala Sportowa, ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym HAUDUKI ul. Graniczna 92 w Chorzowie | 1 235 951 zł | 169 386 zł | - zł | 976 343 zł | - zł | 90 222 zł | 1 233 493,79 zł | 99,80% |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej układu pomiarowego oraz instalacji elektrycznej na stadionie przy ul. Cichej 6 w Chorzowie | 24 539 zł | 24 539 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 24 538,50 zł | 100,00% |
| | | Zakup sprzętu do monitoringu obiektu ORLIK | 4 428 zł | 4 428 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 428,00 zł | 100,00% |
| | | Wykonanie projektu docieplenia i izolacji budynku nr 1 ul. Lompy | 10 824 zł | 10 824 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 10 824,00 zł | 100,00% |
| | | Modernizacja boiska asfaltowego na boisko tartanowe z lekkoatletyczną ścieżką tartanową ul. Lompy | 472 938 zł | 472 938 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 472 937,01 zł | 100,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|---------------|---------|
| | | Modernizacja bramy wjazdowej do magazynu ul. Lompy | 4 401 zł | 4 401 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 400,98 zł | 100,00% |
| | | Wykonanie nawadniania automatycznego boiska ul. Lompy | 79 666 zł | 79 666 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 79 666,00 zł | 100,00% |
| | | Modernizacja systemu p. poż. ul. Dąbrowskiego | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | | Modernizacja instalacji gazowej ul. Pokoju | 12 300 zł | 12 300 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 12 300,00 zł | 100,00% |
| | | Modernizacja monitoringu CCTV ul. Cicha | 496 919 zł | 496 919 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 496 918,77 zł | 100,00% |
| | | Wykonanie nawadniania automatycznego boiska A ul. Wolności | 110 000 zł | 110 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 110 000,00 zł | 100,00% |
| | | Wybrukowanie dojścia do budynku oraz części placu ul. Odległa | 25 664 zł | 25 664 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 25 664,00 zł | 100,00% |
| | 92601 | Zakup tablicy wyników na obiekt przy ul. Granicznej 92 w Chorzowie | 21 648 zł | 21 648 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 21 648,00 zł | 100,00% |
| | | Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej | 1 815 000 zł | 1 815 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 463 000,00 zł | 25,51% |
| | | Zakup sprzętu sportowego | 124 152 zł | 124 152 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 124 150,10 zł | 100,00% |
| | | Zakup przebierałni wraz z wyposażeniem na basen przy ul. Powstańców Śląskich w Chorzowie | 36 849 zł | 36 849 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 36 848,34 zł | 100,00% |
| | | Dostawa wraz z montażem elektronicznego systemu obsługi klienta na basenie przy ul. Powstańców Śląskich w Chorzowie | 55 000 zł | 55 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 55 000,00 zł | 100,00% |
| | | Projekt oświetlenia awaryjnego | 9 720 zł | 9 720 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 8 745,30 zł | 89,97% |
| | | Zakup szafek do szatni wierzchniej bezobsługowej na basen przy ul. Pl. Powstańców Śl, oraz na basen przy ul. Granicznej | 47 429 zł | 47 429 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 47 428,80 zł | 100,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | | Zakup wyposażenia do nowoprzejętego basenu przy Pl. Powstańców Śląskich w Chorzowie | 391 527 zł | 391 527 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 387 607,58 zł | 99,00% |
| | 92601 | Koncepcja budowy stadionu w Chorzowie-analiza potrzeb | 61 500 zł | 61 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 0,00% |
| | | Dostawa i montaż składanego lodowiska sezonowego wraz z wyposażeniem pn. Biały ORLIK | 989 800 zł | 633 421 zł | 56 379 zł | - zł | 300 000 zł | | 872 757,16 zł | 88,18% |
| | | Zakup szafek basenowych ul. Graniczna | 42 574 zł | 42 574 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 42 573,99 zł | 100,00% |
| | 92695 | Zakup akcji Ruchu Chorzów S.A. | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 999 999,00 zł | 100,00% |
| II. Zadania własne Powiatu | | | 41 259 927 zł | 14 726 882 zł | 5 725 376 zł | 18 258 259 zł | 1 928 996 zł | 620 414 zł | 40 321 784,69 zł | 97,73% |
| 600 | | | 34 449 641 zł | 9 704 301 zł | 5 510 341 zł | 17 306 003 zł | 1 928 996 zł | - zł | 33 976 235,99 zł | 98,63% |
| | 60011 | Przebudowa drogi krajowej DK79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców oraz na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu | 24 956 208 zł | 3 858 801 zł | 2 677 241 zł | 17 298 166 zł | 1 122 000 zł | - zł | 24 726 538,72 zł | 99,08% |
| | 60015 | Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku etap I | 35 730 zł | 35 730 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 35 730,00 zł | 100,00% |
| | | Przebudowa ul. Jagiellońskiej na deptak | 1 874 500 zł | 1 874 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 868 244,04 zł | 99,67% |
| | | Modernizacja jezdni i chodników | 1 077 000 zł | 1 077 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 075 190,84 zł | 99,83% |
| | | Projekt modernizacyjny ul. Wolności i Rynku | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | | Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW 902) w Chorzowie | 5 000 zł | 750 zł | - zł | 4 250 zł | - zł | - zł | - zł | 0,00% |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 94055 ul. Batorego i Szpitalna na odcinku od ul. Czempieła do ul. Szpitalnej | 3 530 096 zł | 390 000 zł | 2 333 100 zł | - zł | 806 996 zł | - zł | 3 519 428,79 zł | 99,70% |
| | | Przebudowa skrzyżowania ul. Ks. Jana Gałęckiego ze zjazdem z DTS i dojazdem do C.H. Auchan na rondo w Chorzowie | 5 001 zł | 1 414 zł | - zł | 3 587 zł | - zł | - zł | - zł | 0,00% |
| | | Modernizacja ul. Głównej | 254 760 zł | 254 760 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 254 759,94 zł | 100,00% |
| | | Przebudowa ul. Armii Krajowej w związku z modernizacją linii tramwajowej | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|
| | | Modernizacja ul. Wojska Polskiego | 620 000 zł | 120 000 zł | 500 000 zł | - zł | - zł | - zł | 614 263,29 zł | 99,07% |
| | | Modernizacja ul. Kościuszki na odcinku od ul. Bogdajna do ul. P. Skargi oraz rejonu przy Szybie Prezydent | 193 157 zł | 193 157 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 193 156,81 zł | 100,00% |
| | 60015 | Modernizacja ul. Nowej z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni | 68 265 zł | 68 265 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 68 265,00 zł | 100,00% |
| | | Modernizacja obiektu mostowego Pt. Jana | 84 450 zł | 84 450 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 16 728,00 zł | 19,81% |
| | | Przebudowa ul. Siemianowickiej - I etap Krajcok | 1 700 000 zł | 1 700 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 558 457,36 zł | 91,67% |
| | | Przebudowa ul. 75 Pułku Piechoty i Nomiarki - dokumentacja | 35 474 zł | 35 474 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 35 473,20 zł | 100,00% |
| 630 | | | 1 202 256 zł | 250 000 zł | - zł | 952 256 zł | - zł | - zł | 945 534,41 zł | 78,65% |
| | 63095 | Adaptacja w śladzie po zlikwidowanym torowisku jednostronnego ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż ul. Siemianowickiej w Chorzowie | 1 202 256 zł | 250 000 zł | - zł | 952 256 zł | - zł | - zł | 945 534,41 zł | 78,65% |
| 710 | | | 10 000 zł | 10 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 8 715,78 zł | 87,16% |
| | 71014 | Zakup sprzętu poligraficznego | 10 000 zł | 10 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 8 715,78 zł | 87,16% |
| 754 | | | 250 000 zł | 250 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 99 999,99 zł | 40,00% |
| | 75411 | Zakup samochodu | 100 000 zł | 100 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 99 999,99 zł | 100,00% |
| | | Modernizacja nawierzchni placu wewnętrzznego KM PSP | 150 000 zł | 150 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 0,00% |
| 801 | | | 1 174 100 zł | 1 174 100 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 169 175,12 zł | 99,58% |
| | 80101 | ZSS Nr 1, ul. Ryszki - modernizacja nawierzchni placów przy głównym wejściu do szkoły wraz ze schodami od ul. Ryszki | 300 000 zł | 300 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 300 000,00 zł | 100,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|----------------|
| 80101 | ZSS Nr 2, ul. Wolności 133 - przebudowa części ogrodzenia | 69 300 zł | 69 300 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 69 300,00 zł | 100,00% |
| | ZSTiO ul. Sportowa 23 - budowa ogrodzenia terenu szkoły | 106 000 zł | 106 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 106 000,00 zł | 100,00% |
| 80120 | ZSO Nr 1 ul. 3 Maja - budowa boiska do piłki ręcznej z nawierzchnią syntetyczną | 305 000 zł | 305 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 301 571,18 zł | 98,88% |
| | Modernizacja terenu rekreacyjnego AZSO Nr 2 przy ul. Famej | 167 800 zł | 167 800 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 167 730,74 zł | 99,96% |
| | IV LO ul. Dąbrowskiego - budowa siecznicy w dal i rzutni kulą | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| 80130 | ZST1 (ul. Sportowa 23) termomodernizacja segment A | 220 000 zł | 220 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 218 573,20 zł | 99,35% |
| 80148 | Stołówki w szkole i przedszkole - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 zł | 6 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| 803 | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 345 384,00 zł | - |
| | Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Kampusu Chorzowskiego Uniwersytetu Śląskiego | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| 851 | | 2 922 692 zł | 2 922 692 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 922 692,00 zł | 100,00% |
| | Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowego Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Okulistycznego | 422 692 zł | 422 692 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 422 692,00 zł | 100,00% |
| | Przebudowa pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| 85111 | Modernizacja oddziału chirurgicznego zmierzająca jego funkcjonalność w celu utworzenia dwóch odrębnych oddziałów szpitalnych w Pawilonie I: oddziału endokrynologii i ortopedii ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w systemie zaprojektuj i wybuduj | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 000 000,00 zł | 100,00% |
| | Realizacja budynku odpadów medycznych, archiwum i magazynu na terenie ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie w systemie zaprojektuj i wybuduj | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 000 000,00 zł | 100,00% |
| | Rozbudowa łącznika budynków 2B1 i B2 Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie | 500 000 zł | 500 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 500 000,00 zł | 100,00% |
| | Budowa pawilonu przeznaczzonego na udzielenie świadczeń medycznych | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |

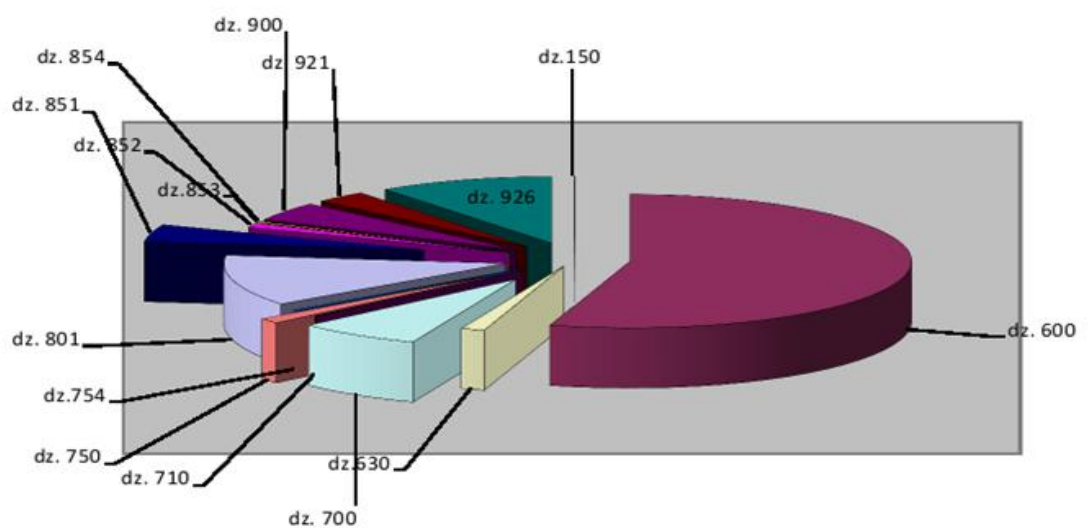
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| 852 | | | 89 226 zł | 89 226 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 88 695,06 zł | 99,40% |
| | 85202 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 335 zł | 12 335 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 12 330,75 zł | 99,97% |
| | | Zakup i montaż aparatu prądotwórczego | 55 000 zł | 55 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 54 474,00 zł | 99,04% |
| | | Modernizacja sieci komputerowej | 21 891 zł | 21 891 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 21 890,31 zł | 100,00% |
| 853 | | | 18 204 zł | 18 204 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 18 204,00 zł | 100,00% |
| | 85333 | Budowa windy zewnętrznej PUP | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - |
| | | Zakup wielofunkcyjnych systemów biurowych | 18 204 zł | 18 204 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 18 204,00 zł | 100,00% |
| 854 | | | 54 554 zł | 54 554 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 500,00 zł | 6,42% |
| | 85403 | Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie | 54 554 zł | 54 554 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 500,00 zł | 6,42% |
| 900 | | | 1 089 254 zł | 253 805 zł | 215 035 zł | - zł | - zł | 620 414 zł | 1 089 032,34 zł | 99,98% |
| | 90002 | Rewitalizacja przyrodniczo-ekojobrazowa otoczenia wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorzowie | 1 089 254 zł | 253 805 zł | 215 035 zł | - zł | - zł | 620 414 zł | 1 089 032,34 zł | 99,98% |
| Razem | | | 78 148 522 zł | 44 363 481 zł | 6 564 933 zł | 22 682 059 zł | 3 781 497 zł | 756 552 zł | 69 999 701,11 zł | 89,57% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Plan wydatków majątkowych w 2012 roku wynosił pierwotnie 66.697.593 zł. W trakcie roku kwota ta została zwiększona o 11.450.929 zł i plan po zmianach wyniósł **78.148.522 zł**. Wykonanie omawianej grupy wydatków na dzień 31.12.2012 roku wyniosło **69.999.701,11 zł**, tj. 89,57% planu po zmianach.

Poniżej przedstawiono wykres wykonania wydatków majątkowych za 2012 rok w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.



Źródło: opracowania własne

Jak można zaobserwować z powyższej tabeli oraz wykresu, jedne z najwyższych kwot przeznaczono na inwestycje w dziale 600 – Transport i łączność, w wysokości 38.171.743,70 zł (95,60% planu po zmianach), kolejno 8.628.972 zł (91,29 % planu) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 4.994.566,54 zł (70,61% planu) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 3.177.567,84 zł (83,01% planu) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 1.027.506,49 zł (15,13% planu).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

**POZOSTAŁE TABELI I ZAŁĄCZNIKI WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Wykonanie wydatków w okresie od 01.01 -31.12.2012 w podziale na grupy rodzajowe paragrafów | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Dział / Rozdz. / Grupa | Nazwa | Plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % w wyk. planu |
| I. Zadania Gminy | | 299 286 309,00 | 316 439 679,90 | 292 730 968,84 | 92,51 |
| I. Zadania lasne jet (GW) | | 256 860 275,00 | 262 451 804,00 | 244 331 960,07 | 93,10 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 1 000,00 | 1 031,00 | 1 030,48 | 99,95 |
| 01030 | Isby Rolnicze | 1 000,00 | 1 031,00 | 1 030,48 | 99,95 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 1 000,00 | 1 031,00 | 1 030,48 | 99,95 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 126 900,00 | 126 900,00 | 126 900,00 | 100,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 40005 | Pozostałe działalności | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00 |
| 500 | Handel | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50005 | Pozostałe działalności | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 22 556 288,00 | 21 999 106,00 | 21 337 228,51 | 96,99 |
| 60004 | Lokality transportu zbiorowego | 12 231 000,00 | 13 333 000,00 | 13 331 909,87 | 99,99 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 11 871 000,00 | 13 333 000,00 | 13 331 909,87 | 99,99 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminy | 5 423 301,00 | 3 855 798,00 | 3 315 564,43 | 85,99 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 4 278 000,00 | 2 441 336,00 | 2 271 776,61 | 93,05 |
| | Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP | 406 301,00 | 406 301,00 | 148 617,38 | 36,58 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 739 000,00 | 1 008 161,00 | 895 170,44 | 88,79 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 254 430,00 | 114 430,00 | 94 893,89 | 82,93 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 254 430,00 | 114 430,00 | 94 893,89 | 82,93 |
| 60055 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 11 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP | 11 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostałe działalności | 4 635 583,00 | 4 695 878,00 | 4 594 860,32 | 97,85 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 1 079 000,00 | 944 569,00 | 932 948,68 | 96,77 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 822,00 | 11 822,00 | 7 348,40 | 62,16 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 043 950,00 | 1 222 006,00 | 1 145 430,70 | 93,73 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 2 500 811,00 | 2 517 461,00 | 2 509 132,54 | 99,67 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 384 819,00 | 9 802 838,00 | 7 441 798,14 | 75,81 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 200 000,00 | 212 156,00 | 150 721,30 | 71,04 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 138 565,30 | 69,28 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 0,00 | 12 156,00 | 12 156,00 | 100,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntu i nieruchomości | 5 064 819,00 | 6 424 522,00 | 4 490 140,95 | 69,89 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 3 649 205,00 | 3 915 457,00 | 2 183 914,59 | 55,78 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 772,00 | 2 772,00 | 2 045,70 | 73,80 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 409 302,00 | 2 502 697,00 | 2 300 591,46 | 91,92 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 3 540,00 | 3 596,00 | 3 589,20 | 99,81 |
| 70021 | Towarzystwa budowlane i spółdzielnie | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| | Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| 70095 | Pozostałe działalności | 1 120 000,00 | 666 160,00 | 300 935,89 | 45,17 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 1 100 000,00 | 646 160,00 | 298 495,95 | 46,20 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 439,94 | 12,20 |
| 710 | Działalność usługowa | 607 500,00 | 582 600,00 | 378 393,28 | 64,95 |
| 71004 | Planowanie przestrzenne | 100 000,00 | 100 000,00 | 67 502,34 | 67,50 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 502,34 | 35,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 418 500,00 | 418 500,00 | 277 902,19 | 66,40 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 418 500,00 | 418 500,00 | 277 902,19 | 66,40 |
| 71035 | Cmentarze | 42 000,00 | 17 100,00 | 17 088,00 | 99,93 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 42 000,00 | 17 100,00 | 17 088,00 | 99,93 |
| 71095 | Pozostałe działalności | 47 000,00 | 47 000,00 | 15 900,75 | 33,83 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 27 000,00 | 28 600,00 | 12 700,75 | 44,41 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 20 000,00 | 18 400,00 | 3 200,00 | 17,39 |
| 750 | Administracja publiczna | 29 192 417,00 | 30 325 125,00 | 29 106 727,21 | 95,98 |
| 75011 | Urząd w województwie | 1 479 250,00 | 1 397 250,00 | 1 395 116,79 | 99,85 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 1 479 250,00 | 1 397 250,00 | 1 395 116,79 | 99,85 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 713 068,00 | 6 87 909,00 | 656 628,73 | 95,45 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 650 550,00 | 649 050,00 | 637 673,52 | 98,25 |
| | Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 62 518,00 | 38 859,00 | 18 955,21 | 48,78 |
| 75025 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 827 623,00 | 25 368 929,00 | 24 405 041,86 | 96,20 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 3 43 500,00 | 522 482,00 | 384 633,21 | 73,60 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 22 345,00 | 22 345,00 | 100,00 |
| | Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 6 676 063,00 | 6 806 564,00 | 6 019 833,33 | 88,42 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 798 060,00 | 16 015 537,00 | 17 978 330,12 | 99,79 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 375 377,00 | 2 045 287,00 | 1 911 115,57 | 93,44 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 1 64 300,00 | 164 300,00 | 162 242,61 | 98,75 |
| | Wpłaty budżetowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoPP | 95 387,00 | 95 387,00 | 95 387,00 | 100,00 |
| | Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 086 690,00 | 1 758 475,00 | 1 626 550,96 | 92,50 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 000,00 | 27 125,00 | 26 935,00 | 99,30 |
| 75095 | Pozostałe działalności | 707 099,00 | 825 750,00 | 738 824,46 | 89,47 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 280 000,00 | 280 000,00 | 276 975,19 | 98,92 |
| | Wpłaty budżetowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoPP | 0,00 | 23 682,00 | 22 649,48 | 95,64 |
| | Wpłaty majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoPP | 273 130,00 | 312 336,00 | 305 184,13 | 97,71 |
| | Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 149 725,00 | 180 826,00 | 107 811,33 | 59,72 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 244,00 | 29 206,00 | 26 204,33 | 89,72 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 841 508,00 | 2 923 837,00 | 2 860 839,22 | 97,85 |
| 75414 | Obrona cywilna | 156 128,00 | 191 944,00 | 161 577,61 | 84,18 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 37 000,00 | 43 910,00 | 26 430,59 | 60,19 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,00 |
| | Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 119 128,00 | 146 814,00 | 133 927,02 | 91,22 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 642 880,00 | 2 682 980,00 | 2 654 590,58 | 98,94 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 65 000,00 | 72 874,00 | 68 704,20 | 94,28 |
| | Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 283 263,00 | 273 193,00 | 267 273,05 | 97,83 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 294 617,00 | 2 336 913,00 | 2 318 613,33 | 99,22 |
| 75495 | Pozostałe działalności | 42 500,00 | 48 913,00 | 44 671,03 | 91,33 |
| | Wpłaty budżetowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoPP | 0,00 | 3 098,00 | 1 383,75 | 38,46 |
| | Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 42 500,00 | 45 815,00 | 43 287,28 | 95,53 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 12 586 280,00 | 7 617 681,00 | 3 856 412,22 | 50,82 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 073 941,00 | 4 089 801,00 | 3 856 412,22 | 94,76 |
| | Obsługa długu | 4 023 941,00 | 4 019 801,00 | 3 820 942,37 | 95,05 |
| | Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 469,85 | 70,94 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę | 8 512 339,00 | 3 547 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 8 512 339,00 | 3 547 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 030 848,00 | 2 095 481,00 | 1 323 976 | 63,3 |
| 75814 | Zwrot dotacji w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej | 30 500,00 | 30 500,00 | 1 323 976 | 43,41 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 64,70 | 12,94 |
| | Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 175,00 | 43,92 |
| 75816 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 000 348,00 | 2 064 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 3 000 348,00 | 2 064 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 99 825 246,00 | 99 953 040,00 | 96 879 981,58 | 96,93 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 37 249 925,00 | 37 636 960,00 | 36 546 587,15 | 97,10 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 7 000 000,00 | 696 002,00 | 696 001,46 | 100,00 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 3 759 294,00 | 4 326 034,00 | 3 875 894,97 | 89,59 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 466,00 | 98 078,00 | 97 776,71 | 99,69 |
| | Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 4 384 539,00 | 4 580 066,00 | 4 397 740,26 | 96,02 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 338 626,00 | 27 936 780,00 | 27 479 173,75 | 98,36 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkolnych podziałkach | 878 561,00 | 848 248,00 | 828 764,89 | 97,70 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 39 558,00 | 34 540,00 | 34 639,12 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 723,00 | 804,00 | 759,10 | 94,42 |
| | Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 19 807,00 | 125 751,00 | 125 626,73 | 99,82 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 17 473,00 | 687 153,00 | 667 929,94 | 97,30 |
| 80104 | Przedszkola | 29 024 807,00 | 29 307 261,00 | 28 265 796,04 | 96,45 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 668 000,00 | 780 929,00 | 777 341,14 | 99,54 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 2 560 210,00 | 2 684 513,00 | 2 459 970,49 | 91,64 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 725,00 | 62 565,00 | 51 728,55 | 96,41 |
| | Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 6 357 888,00 | 6 515 087,00 | 5 935 868,19 | 91,11 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 19 283 784,00 | 19 274 167,00 | 19 040 887,67 | 98,79 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 150 276,00 | 126 807,00 | 126 808,56 | 100,00 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 150 276,00 | 126 807,00 | 126 808,56 | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja | 26 073 089,00 | 26 115 275,00 | 25 720 517,99 | 98,49 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 2 091 929,00 | 2 221 711,00 | 2 221 710,10 | 100,00 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 288 000,00 | 205 400,00 | 202 204,89 | 98,44 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 205,00 | 60 083,00 | 60 004,78 | 99,87 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 3 426 036,00 | 3 405 348,00 | 3 377 713,58 | 99,19 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 20 220 919,00 | 20 222 733,00 | 19 858 884,64 | 98,20 |
| 80113 | Dowolenie uczniów do szkół | 405 000,00 | 468 420,00 | 465 856,23 | 99,45 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 405 000,00 | 468 420,00 | 465 856,23 | 99,45 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 864 866,00 | 863 799,00 | 863 728,25 | 99,99 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 102,00 | 1 101,98 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 50 458,00 | 49 778,00 | 49 775,97 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 812 208,00 | 812 919,00 | 812 850,30 | 99,99 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 686 866,00 | 687 990,00 | 504 621,31 | 73,35 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 604,00 | 211,00 | 211,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 427 144,00 | 425 462,00 | 248 414,12 | 58,39 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 259 118,00 | 262 317,00 | 255 996,19 | 97,59 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 346 556,00 | 3 515 100,00 | 3 219 521,41 | 91,59 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 39 990,00 | 23 409,00 | 23 407,65 | 99,99 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 035,00 | 30 791,00 | 28 244,36 | 91,73 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 417 285,00 | 1 628 497,00 | 1 311 227,08 | 85,79 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 1 857 246,00 | 1 932 403,00 | 1 856 642,32 | 96,08 |
| 80105 | Pozostałe działalności | 1 145 700,00 | 383 180,00 | 337 781,75 | 88,15 |
| | Wydatki budżetowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uRP | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 137 500,00 | 359 052,00 | 318 841,45 | 88,80 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 8 200,00 | 21 128,00 | 15 940,30 | 75,45 |
| B51 | Ochrona zdrowia | 4 076 542,00 | 4 269 141,00 | 3 950 504,71 | 92,54 |
| 85140 | Programy polityki zdrowotnej | 590 066,00 | 590 066,00 | 307 938,05 | 52,19 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 590 066,00 | 590 066,00 | 307 938,05 | 52,19 |
| 85153 | Zwabianie na kanioni | 154 400,00 | 154 400,00 | 144 050,00 | 93,30 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 113 200,00 | 113 200,00 | 113 200,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 41 200,00 | 31 200,00 | 21 200,00 | 67,95 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 0,00 | 10 000,00 | 9 650,00 | 96,50 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 945 600,00 | 2 061 600,00 | 2 042 210,88 | 99,06 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 1 232 595,00 | 1 272 430,00 | 1 272 112,52 | 99,98 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 245 677,00 | 284 042,00 | 273 994,26 | 96,46 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 467 328,00 | 505 128,00 | 496 104,10 | 98,21 |
| 85156 | Izby wytrzeźwień | 1 331 176,00 | 1 407 175,00 | 1 402 225,85 | 99,65 |
| | Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 2 196,00 | 10 196,00 | 7 981,47 | 78,28 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 96 000,00 | 321 092,00 | 318 373,54 | 99,15 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 1 132 980,00 | 1 075 887,00 | 1 075 870,84 | 100,00 |
| 85106 | Pozostałe działalności | 55 300,00 | 55 900,00 | 54 079,93 | 96,74 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 5 600,00 | 2 075,00 | 2 000,00 | 99,26 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 1 800,00 | 5 385,00 | 3 579,93 | 66,48 |
| B52 | Pomoc społeczna | 30 009 767,00 | 33 830 697,00 | 33 043 232,40 | 97,67 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 861 106,00 | 5 685 093,00 | 5 663 170,72 | 99,61 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 2 662 939,00 | 3 390 032,00 | 3 387 207,97 | 99,92 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 998 167,00 | 2 295 061,00 | 2 275 962,75 | 99,17 |
| 85203 | Ośrodki w sparcu | 757 838,00 | 836 341,00 | 715 750,98 | 85,58 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 149 150,00 | 206 575,00 | 206 574,88 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 370,00 | 16 933,00 | 16 933,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 302 393,00 | 304 310,00 | 288 884,07 | 94,93 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 304 985,00 | 308 523,00 | 203 399,03 | 65,91 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 81 304,00 | 24 314,73 | 29,91 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 0,00 | 7 875,00 | 5 100,99 | 67,34 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 0,00 | 73 729,00 | 19 213,74 | 26,06 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 115 287,00 | 121 287,00 | 120 086,53 | 99,01 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 115 285,00 | 121 285,00 | 120 085,30 | 99,01 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 2,00 | 2,00 | 1,23 | 61,60 |
| 85214 | Zasłki pomoc w naturze oraz składnka ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 932 319,00 | 1 183 033,00 | 1 007 784,53 | 85,19 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 57 000,00 | 51 000,00 | 36 800,65 | 72,16 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 875 319,00 | 1 131 733,00 | 970 788,92 | 85,78 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 0,00 | 300,00 | 194,96 | 64,99 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 14 964 780,00 | 17 168 285,00 | 17 126 604,41 | 99,76 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 14 964 780,00 | 17 168 285,00 | 17 126 604,41 | 99,76 |
| 85216 | Zasłki stałe | 34 700,00 | 34 400,00 | 18 407,07 | 53,51 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 34 700,00 | 34 400,00 | 18 407,07 | 53,51 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 029 790,00 | 6 313 019,00 | 6 010 945,22 | 95,22 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 29 300,00 | 31 147,00 | 31 095,50 | 99,83 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 8 16 998,00 | 988 480,00 | 961 315,63 | 97,25 |
| Wynagrodzenia i skłdki od nich należane | | 5 183 492,00 | 5 286 992,00 | 5 072 134,09 | 94,80 |
| 85226 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 626 146,00 | 626 146,00 | 623 023,90 | 99,50 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500 000,00 | 449 370,00 | 448 772,39 | 99,87 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 6 392,00 | 6 392,00 | 6 100,00 | 95,43 |
| Wynagrodzenia i skłdki od nich należane | | 119 754,00 | 170 384,00 | 168 151,51 | 98,69 |
| 85256 | Pozostałe działalności | 687 801,00 | 1 781 789,00 | 1 733 144,31 | 97,27 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 475,00 | 1 100 475,00 | 1 099 094,92 | 99,87 |
| Wydutki budżetowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 259 211,00 | 282 269,00 | 241 116,22 | 85,42 |
| Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 94 080,00 | 94 080,00 | 93 399,45 | 99,28 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 229 777,00 | 200 227,00 | 196 002,72 | 97,89 |
| Wynagrodzenia i skłdki od nich należane | | 104 258,00 | 104 738,00 | 103 531,00 | 98,85 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 797 855,00 | 1 791 647,00 | 1 519 147,47 | 84,79 |
| 85305 | Złbki | 1 395 621,00 | 1 387 413,00 | 1 117 991,48 | 80,58 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 216 000,00 | 456 316,00 | 239 652,41 | 52,52 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 201 865,00 | 177 365,00 | 158 018,00 | 89,09 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 040,00 | 1 710,00 | 1 702,08 | 99,54 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 171 190,00 | 144 029,00 | 124 909,15 | 86,72 |
| Wynagrodzenia i skłdki od nich należane | | 804 526,00 | 607 993,00 | 593 709,84 | 97,65 |
| 85306 | Pozostałe działalności | 402 234,00 | 404 234,00 | 401 155,99 | 99,24 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 138 600,00 | 138 600,00 | 138 600,00 | 100,00 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 114 622,00 | 116 961,00 | 114 090,32 | 97,55 |
| Wynagrodzenia i skłdki od nich należane | | 149 012,00 | 148 673,00 | 148 465,67 | 99,86 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 504 425,00 | 428 592,00 | 329 272,25 | 76,84 |
| 85412 | Kolnie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży i szkolej, a także szkolenia młodzieży | 335 220,00 | 242 697,00 | 239 556,28 | 98,71 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 317 720,00 | 208 197,00 | 208 197,00 | 100,00 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 17 500,00 | 34 500,00 | 31 359,28 | 90,90 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 169 205,00 | 185 895,00 | 89 715,97 | 48,29 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 7 205,00 | 7 205,00 | 3 042,06 | 42,22 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 162 000,00 | 178 690,00 | 86 673,91 | 48,53 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 338 953,00 | 12 495 015,00 | 11 307 969,89 | 90,50 |
| 90000 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 113 088,00 | 3 496 788,00 | 2 831 267,65 | 80,97 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 4 113 088,00 | 3 496 788,00 | 2 831 267,65 | 80,97 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 119 020,00 | 4 008 770,00 | 3 881 920,96 | 96,84 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 1 130 000,00 | 1 131 500,00 | 1 128 644,66 | 99,75 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 2 989 020,00 | 2 877 270,00 | 2 753 276,30 | 95,69 |
| 90006 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 135 500,00 | 27 970,72 | 20,64 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 0,00 | 115 500,00 | 25 734,23 | 22,28 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 0,00 | 20 000,00 | 2 236,49 | 11,18 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu (wibracji) | 216 585,00 | 122 585,00 | 113 136,63 | 92,29 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 45 000,00 | 45 000,00 | 41 487,90 | 92,20 |
| Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 171 585,00 | 77 585,00 | 71 648,73 | 92,35 |
| 90015 | Schroniska dla zwierząt | 410 000,00 | 302 100,00 | 302 016,00 | 99,97 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 410 000,00 | 302 100,00 | 302 016,00 | 99,97 |
| 90016 | Ów i terenik, placów i dróg | 3 027 220,00 | 3 468 170,00 | 3 267 974,66 | 94,23 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 150 000,00 | 165 950,00 | 131 297,07 | 79,12 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 2 877 220,00 | 3 302 220,00 | 3 136 677,59 | 94,99 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 311 300,00 | 267 300,00 | 243 934,01 | 91,26 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 255 000,00 | 250 000,00 | 227 058,00 | 90,82 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 56 300,00 | 17 300,00 | 16 876,01 | 97,55 |
| 90095 | Pozostałe działalności | 141 740,00 | 693 802,00 | 639 749,26 | 92,21 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 50 000,00 | 346 462,00 | 309 447,67 | 89,32 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 75 000,00 | 332 300,00 | 315 643,56 | 94,99 |
| Wynagrodzenia i aktywności od nich należne | | 16 740,00 | 15 040,00 | 14 658,03 | 97,46 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 227 368,00 | 14 028 014,00 | 13 893 940,50 | 99,04 |
| 92106 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 406 570,00 | 406 570,00 | 404 741,28 | 99,55 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 396 120,00 | 396 120,00 | 394 355,18 | 99,55 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 10 450,00 | 9 450,00 | 9 386,10 | 99,32 |
| Wynagrodzenia i aktywności od nich należne | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 92100 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 670 000,00 | 1 692 815,00 | 1 692 815,00 | 100,00 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 1 670 000,00 | 1 692 815,00 | 1 692 815,00 | 100,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 973 931,00 | 4 602 978,00 | 4 544 127,59 | 98,72 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 3 973 931,00 | 4 511 382,00 | 4 511 382,00 | 100,00 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 80 809,00 | 24 209,00 | 29,96 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 0,00 | 10 787,00 | 8 536,59 | 79,14 |
| 92116 | Biblioteki | 2 796 140,00 | 2 808 021,00 | 2 808 021,00 | 100,00 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 2 796 140,00 | 2 808 021,00 | 2 808 021,00 | 100,00 |
| 92118 | Muzea | 1 039 867,00 | 1 051 661,00 | 1 051 661,00 | 100,00 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 1 039 867,00 | 1 051 661,00 | 1 051 661,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 1 724 869,14 | 98,17 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 940 000,00 | 905 030,00 | 905 030,00 | 100,00 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 400 000,00 | 492 470,00 | 463 737,10 | 94,17 |
| Wydutki budżetowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 397 000,00 | 346 404,00 | 343 006,04 | 99,02 |
| Wynagrodzenia i aktywności od nich należne | | 0,00 | 13 096,00 | 13 096,00 | 100,00 |
| 92196 | Pozostałe działalności | 1 583 860,00 | 1 708 969,00 | 1 667 705,49 | 97,59 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 20 000,00 | 19 489,35 | 97,45 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 100,00 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 1 457 160,00 | 1 502 369,00 | 1 522 260,23 | 98,06 |
| Wynagrodzenia i aktywności od nich należne | | 111 500,00 | 121 400,00 | 110 755,91 | 91,23 |
| 926 | Kultura fizyczna | 15 834 059,00 | 20 169 149,00 | 18 273 342,51 | 90,60 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 5 412 467,00 | 7 079 614,00 | 5 270 351,36 | 74,44 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 4 297 585,00 | 6 422 552,00 | 4 648 576,97 | 72,38 |
| Wydutki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 435 382,00 | 31 054,00 | 30 684,82 | 98,81 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 679 500,00 | 626 008,00 | 591 089,57 | 94,42 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 7 782 812,00 | 9 129 718,00 | 9 090 777,89 | 99,57 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 3 684 026,00 | 4 684 093,00 | 4 677 504,28 | 99,86 |
| Wynagrodzenia i aktywności od nich należne | | 4 098 784,00 | 4 445 625,00 | 4 413 273,61 | 99,27 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 499 780,00 | 1 544 158,00 | 1 497 734,26 | 96,99 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 964 300,00 | 964 300,00 | 939 940,00 | 97,47 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 15 000,00 | 18 250,00 | 18 250,00 | 100,00 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 482 730,00 | 520 758,00 | 502 577,24 | 96,51 |
| Wynagrodzenia i aktywności od nich należne | | 37 750,00 | 40 850,00 | 36 967,02 | 90,49 |
| 92696 | Pozostałe działalności | 1 139 000,00 | 2 415 659,00 | 2 414 479,00 | 99,95 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 770 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 340 000,00 | 436 709,00 | 435 628,90 | 99,75 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia i aktywności od nich należne | | 19 000,00 | 8 950,00 | 8 881,10 | 98,89 |
| Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 0,00 | 1 000 000,00 | 999 999,00 | 100,00 |
| 2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami i art (OZ) | | 27 924 488,00 | 30 305 324,90 | 29 153 542,12 | 96,20 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 7 316,50 | 7 173,04 | 98,04 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 316,50 | 7 173,04 | 98,04 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 0,00 | 7 316,50 | 7 173,04 | 98,04 |
| 750 | Administracja publiczna | 309 408,00 | 346 945,00 | 346 045,00 | 100,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 309 408,00 | 346 945,00 | 346 045,00 | 100,00 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 2 103,00 | 2 103,00 | 2 103,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i aktywności od nich należne | | 298 305,00 | 343 942,00 | 343 942,00 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 500,00 | 17 966,00 | 17 962,49 | 99,98 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 497,93 | 99,99 |
| Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 700,00 | 865,00 | 864,08 | 99,89 |
| Wynagrodzenia i aktywności od nich należne | | 16 800,00 | 16 635,00 | 16 633,85 | 99,99 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 75106 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 466,00 | 464,56 | 99,69 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 0,00 | 466,00 | 464,56 | 99,69 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 15 328,00 | 60 690,40 | 60 690,40 | 100,00 |
| 85106 | Pozostała działalność | 15 328,00 | 60 690,40 | 60 690,40 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 0,00 | 13 679,20 | 13 679,20 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 15 328,00 | 47 011,20 | 47 011,20 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 591 252,00 | 29 873 307,00 | 28 721 671,19 | 96,14 |
| 85200 | Ośrodki wsparcia | 8 115 000,00 | 847 350,00 | 820 863,22 | 96,87 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 378,16 | 63,63 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 94 364,00 | 181 164,00 | 160 348,89 | 88,51 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 716 636,00 | 665 686,00 | 660 196,17 | 99,18 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 658 406,00 | 28 309 880,00 | 27 227 573,67 | 96,18 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 419 948,00 | 26 861 321,00 | 25 790 693,15 | 96,01 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 158 951,00 | 168 881,00 | 163 019,32 | 96,53 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 1 079 507,00 | 1 279 678,00 | 1 273 861,20 | 99,55 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęcia integracji społecznej | 66 413,00 | 116 046,00 | 116 045,40 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 66 413,00 | 116 046,00 | 116 045,40 | 100,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 500,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| 85226 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52 433,00 | 82 433,00 | 71 109,09 | 86,26 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 35 240,00 | 33 570,08 | 95,26 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 46 433,00 | 47 193,00 | 37 539,01 | 79,54 |
| 85296 | Pozostała działalność | 0,00 | 479 598,00 | 448 078,81 | 93,43 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 366 100,00 | 336 133,90 | 91,81 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 0,00 | 77 250,00 | 76 643,42 | 99,21 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 0,00 | 26 248,00 | 25 302,49 | 97,39 |
| 3. Zadania przejęte przez JST do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (OR) | | 10 000,00 | 139 654,00 | 139 583,52 | 99,95 |
| 710 | Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 71035 | Cmentarze | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 19 654,00 | 19 649,32 | 99,98 |
| 80106 | Pozostała działalność | 0,00 | 19 654,00 | 19 649,32 | 99,98 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 000,00 | 4 995,72 | 99,91 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 0,00 | 14 654,00 | 14 653,60 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 110 000,00 | 109 934,20 | 99,94 |
| 85296 | Pozostała działalność | 0,00 | 110 000,00 | 109 934,20 | 99,94 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 0,00 | 87 200,00 | 87 199,12 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 0,00 | 22 800,00 | 22 735,08 | 99,72 |
| 4. Zadania realizowane wspólnie z innymi JST (OŚ) | | 482 400,00 | 806 825,00 | 702 267,57 | 87,04 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 482 400,00 | 806 825,00 | 702 267,57 | 87,04 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 21 800,00 | 346 225,00 | 330 072,69 | 95,33 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 21 800,00 | 21 225,00 | 8 072,69 | 23,90 |
| | inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 438 100,00 | 438 100,00 | 380 190,84 | 82,22 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 438 100,00 | 438 100,00 | 360 190,84 | 82,22 |
| 80110 | Gimnazja | 18 500,00 | 18 500,00 | 12 004,04 | 64,89 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 18 500,00 | 18 500,00 | 12 004,04 | 64,89 |
| 5. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych JST (GJ) | | 304 000,00 | 1 854 000,00 | 1 568 760,00 | 84,61 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 304 000,00 | 1 854 000,00 | 1 568 760,00 | 84,61 |
| 92106 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 92196 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 1 850 000,00 | 1 564 760,00 | 84,58 |
| | inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 1 850 000,00 | 1 564 760,00 | 84,58 |
| 6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (OP) | | 7 336 528,00 | 8 729 999,00 | 5 968 221,88 | 68,36 |
| 800 | Transport i łączność | 103 558,00 | 1 685 704,00 | 842 165,04 | 49,96 |
| 80016 | Drogi publiczne gminne | 35 704,00 | 1 685 704,00 | 842 165,04 | 49,96 |
| | Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP | 35 704,00 | 1 685 704,00 | 842 165,04 | 49,96 |
| 80053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 67 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP | 67 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 540 524,00 | 814 470,00 | 768 113,67 | 94,31 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 540 524,00 | 540 524,00 | 540 524,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP | 540 524,00 | 540 524,00 | 540 524,00 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 75095 | Pozostałe działalności | 0,00 | 273 946,00 | 227 589,67 | 83,08 |
| Wydanki budżetowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 0,00 | 51 774,00 | 45 927,74 | 88,71 |
| Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 0,00 | 222 172,00 | 181 661,93 | 81,77 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 20 388,00 | 7 841,25 | 38,46 |
| 75495 | Pozostałe działalności | 0,00 | 20 388,00 | 7 841,25 | 38,46 |
| Wydanki budżetowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 0,00 | 20 388,00 | 7 841,25 | 38,46 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 883 629,00 | 1 964 351,00 | 1 035 876,02 | 52,73 |
| 80195 | Pozostałe działalności | 883 629,00 | 1 964 351,00 | 1 035 876,02 | 52,73 |
| Wydanki budżetowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 883 629,00 | 1 850 237,00 | 1 035 876,02 | 55,99 |
| Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 0,00 | 114 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 369 340,00 | 2 296 428,00 | 1 933 961,21 | 84,22 |
| 85295 | Pozostałe działalności | 2 369 340,00 | 2 296 428,00 | 1 933 961,21 | 84,22 |
| Wydanki budżetowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 1 916 188,00 | 1 843 276,00 | 1 484 087,19 | 80,51 |
| Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 453 152,00 | 453 152,00 | 449 874,02 | 99,28 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 972 315,00 | 972 315,00 | 406 009,47 | 41,76 |
| 90000 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 972 315,00 | 972 315,00 | 406 009,47 | 41,76 |
| Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 972 315,00 | 972 315,00 | 406 009,47 | 41,76 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 467 162,00 | 976 343,00 | 974 255,02 | 99,79 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 467 162,00 | 976 343,00 | 974 255,02 | 99,79 |
| Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 2 467 162,00 | 976 343,00 | 974 255,02 | 99,79 |
| 7. Zadania w lasne finansowe dotacją celową z budżetu państwa (GC) | | 6 135 119,00 | 11 815 935,00 | 10 590 575,88 | 89,54 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 146 800,00 | 977 607,00 | 862 253,56 | 88,20 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 649 806,00 | 635 111,92 | 97,77 |
| inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 533 190,00 | 527 402,88 | 98,91 |
| Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 0,00 | 116 416,00 | 107 709,04 | 92,52 |
| 80195 | Pozostałe działalności | 146 800,00 | 328 001,00 | 227 141,64 | 69,25 |
| Wydanki budżetowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 146 800,00 | 305 513,00 | 224 979,64 | 73,64 |
| Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 0,00 | 20 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia i skłódki od nich należne | | 0,00 | 2 350,00 | 2 162,00 | 92,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 988 319,00 | 9 275 520,00 | 8 690 471,72 | 93,69 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i skłódki od nich należne | | 0,00 | 1 12 500,00 | 1 12 500,00 | 100,00 |
| 85215 | Skłódka na ubezpieczenie z drzew ośnie oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zają centrach integracji społecznej | 118 800,00 | 157 500,00 | 157 499,33 | 100,00 |
| Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 118 800,00 | 157 500,00 | 157 499,33 | 100,00 |
| 85214 | Zasłki pomocy w naturze oraz skłódka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 481 391,00 | 3 974 769,00 | 3 620 149,31 | 91,08 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 481 391,00 | 3 974 769,00 | 3 620 149,31 | 91,08 |
| 85216 | Zasłki stałe | 1 240 000,00 | 2 001 587,00 | 1 802 807,92 | 90,07 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 240 000,00 | 2 001 587,00 | 1 802 807,92 | 90,07 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 692 080,00 | 845 870,00 | 845 870,00 | 100,00 |
| Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 692 080,00 | 845 870,00 | 845 870,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i skłódki od nich należne | | 27 085,00 | 27 085,00 | 27 085,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostałe działalności | 664 995,00 | 818 785,00 | 818 785,00 | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 456 048,00 | 2 183 294,00 | 2 151 645,16 | 98,55 |
| Wydanki budżetowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 1 209 041,00 | 1 971 630,00 | 1 971 630,00 | 100,00 |
| Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 167 029,00 | 131 696,00 | 100 625,63 | 76,41 |
| Wynagrodzenia i skłódki od nich należne | | 79 968,00 | 79 968,00 | 79 389,53 | 99,28 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 240 316,00 | 240 316,00 | 100,00 |
| 85305 | Ziobki | 0,00 | 240 316,00 | 240 316,00 | 100,00 |
| Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 0,00 | 40 173,00 | 40 173,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i skłódki od nich należne | | 0,00 | 200 143,00 | 200 143,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 1 022 492,00 | 487 534,60 | 47,68 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 1 022 492,00 | 487 534,60 | 47,68 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 0,00 | 27 634,00 | 11 247,94 | 40,70 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 994 858,00 | 476 286,66 | 47,87 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 8. Zadania w lasne finansowe dotacją celową z funduszy celowych (GF) | | 233 499,00 | 336 138,00 | 286 058,00 | 85,10 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 33 499,00 | 45 916,00 | 45 916,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 33 499,00 | 45 916,00 | 45 916,00 | 100,00 |
| | inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 33 499,00 | 45 916,00 | 45 916,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 | 200 000,00 | 149 920,00 | 74,96 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 200 000,00 | 200 000,00 | 149 920,00 | 74,96 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 200 000,00 | 200 000,00 | 149 920,00 | 74,96 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 90 222,00 | 90 222,00 | 100,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 90 222,00 | 90 222,00 | 100,00 |
| | inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 0,00 | 90 222,00 | 90 222,00 | 100,00 |
| II. Zadania Powiatu | | 155 074 198,00 | 165 564 152,47 | 160 566 521,20 | 96,93 |
| 1. Zadania własne jednostek (PW) | | 118 203 641,00 | 125 138 683,47 | 121 242 388,13 | 96,89 |
| 600 | Transport i łączność | 13 665 917,00 | 17 461 642,00 | 16 860 540,05 | 96,56 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 5 536 817,00 | 7 076 042,00 | 6 929 897,18 | 97,93 |
| | inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 0,00 | 2 408 424,00 | 2 363 423,89 | 98,25 |
| | Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | 4 782 817,00 | 4 130 618,00 | 4 056 534,78 | 96,21 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 753 000,00 | 540 000,00 | 509 938,51 | 94,43 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogę gminną) | 8 129 100,00 | 10 385 600,00 | 9 930 642,87 | 95,52 |
| | inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 6 575 100,00 | 8 677 217,00 | 8 443 200,62 | 97,30 |
| | Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | 0,00 | 1 383,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 554 000,00 | 1 707 000,00 | 1 487 442,25 | 87,14 |
| 630 | Turystryka | 250 000,00 | 250 000,00 | 331 309,43 | 94,66 |
| 63000 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 000,00 | 100 000,00 | 89 321,00 | 89,32 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 55 000,00 | 55 000,00 | 44 321,00 | 80,58 |
| 63005 | Pozostałe działania | 250 000,00 | 250 000,00 | 241 988,43 | 96,80 |
| | Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | 250 000,00 | 250 000,00 | 241 988,43 | 96,80 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 1 411 237,47 | 129 130,02 | 9,15 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 1 411 237,47 | 129 130,02 | 9,15 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 0,00 | 102 149,47 | 102 149,47 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 83 000,00 | 6 000,00 | 7,23 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 0,00 | 1 226 088,00 | 20 980,55 | 1,71 |
| 710 | Działalność usługowa | 300 000,00 | 300 000,00 | 164 129,84 | 54,71 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 300 000,00 | 300 000,00 | 164 129,84 | 54,71 |
| | inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 715,78 | 87,16 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 250 000,00 | 250 000,00 | 117 844,75 | 47,14 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należne | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 569,31 | 93,92 |
| 730 | Administracja publiczna | 1 128 350,00 | 1 102 450,00 | 1 100 056,48 | 99,78 |
| 73011 | Urzędy wojewódzkie | 1 128 350,00 | 1 102 450,00 | 1 100 056,48 | 99,78 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należne | 1 128 350,00 | 1 102 450,00 | 1 100 056,48 | 99,78 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 124 000,00 | 407 000,00 | 256 961,89 | 63,14 |
| 75404 | Komendy w wojewódzkiej Policji | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 75406 | Straż Graniczna | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje na zadania budżetowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 64 000,00 | 344 000,00 | 193 961,89 | 56,38 |
| | inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 0,00 | 250 000,00 | 99 999,99 | 40,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 39 000,00 | 69 000,00 | 68 961,90 | 99,94 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 69 364 564,00 | 70 126 057,00 | 69 163 032,35 | 98,63 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 554 512,00 | 9 764 701,00 | 9 617 898,49 | 98,58 |
| | inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | 290 000,00 | 369 300,00 | 369 300,00 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 712,00 | 17 683,00 | 17 681,54 | 99,99 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 624 453,00 | 1 659 530,00 | 1 631 006,39 | 98,28 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należne | 7 617 347,00 | 7 718 188,00 | 7 599 910,56 | 98,47 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 277 501,00 | 4 204 934,00 | 4 188 305,33 | 99,60 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 948,00 | 11 448,00 | 11 428,80 | 99,83 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 493 379,00 | 502 409,00 | 485 800,22 | 96,69 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należne | 3 769 174,00 | 3 691 077,00 | 3 691 076,31 | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja | 2 901 319,00 | 2 895 892,00 | 2 774 300,21 | 95,80 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 666,00 | 3 382,00 | 3 382,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 478 833,00 | 481 117,00 | 481 027,64 | 99,98 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich należne | 2 416 820,00 | 2 411 393,00 | 2 289 890,57 | 94,96 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 2 581 545,00 | 2 422 891,00 | 2 422 635,00 | 99,99 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 701,00 | 5 701,00 | 5 701,00 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 1 13 499,00 | 1 13 599,00 | 1 13 593,16 | 99,99 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 2 472 345,00 | 2 303 591,00 | 2 303 340,84 | 99,99 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 17 074 641,00 | 17 151 198,00 | 17 040 528,83 | 99,35 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 3 302 514,00 | 3 358 989,00 | 3 334 075,41 | 99,26 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 760 000,00 | 578 800,00 | 575 301,92 | 99,40 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 23 831,00 | 48 018,00 | 47 533,36 | 98,99 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 1 857 006,00 | 1 997 565,00 | 1 991 315,23 | 99,69 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 11 131 290,00 | 11 167 824,00 | 11 092 300,91 | 99,32 |
| 80125 | Licea profilowane | 538 112,00 | 479 198,00 | 479 198,00 | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 29 976,00 | 29 976,00 | 29 976,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 506 959,00 | 447 955,00 | 447 955,00 | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 27 438 438,00 | 28 292 240,00 | 27 976 135,02 | 98,88 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 5 393 344,00 | 6 765 125,00 | 6 732 120,16 | 99,51 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 220 000,00 | 220 000,00 | 2 18 573,20 | 99,35 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 48 432,00 | 96 408,00 | 92 805,86 | 96,26 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 2 851 697,00 | 2 951 758,00 | 2 897 609,63 | 98,17 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 18 914 965,00 | 18 258 949,00 | 18 034 826,17 | 98,77 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 889 987,00 | 1 794 235,00 | 1 794 096,53 | 99,99 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 162,00 | 4 162,00 | 4 162,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 83 661,00 | 84 061,00 | 84 060,78 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 1 802 164,00 | 1 706 012,00 | 1 705 873,75 | 99,99 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego | 1 818 073,00 | 1 786 093,00 | 1 745 542,02 | 98,84 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 302,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 201 690,00 | 211 572,00 | 205 793,02 | 97,27 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 1 614 081,00 | 1 553 521,00 | 1 538 749,00 | 99,05 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 334 233,00 | 335 793,00 | 151 231,00 | 45,04 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 244 968,00 | 242 063,00 | 58 854,60 | 24,31 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 89 055,00 | 93 520,00 | 92 166,40 | 98,55 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 827 001,00 | 855 596,00 | 812 155,12 | 94,92 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 8 463,00 | 8 463,00 | 8 137,61 | 96,16 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 449 302,00 | 485 394,00 | 452 657,94 | 93,26 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 363 236,00 | 355 739,00 | 345 369,57 | 97,08 |
| 80155 | Pozostałe działaności | 119 202,00 | 163 378,00 | 161 098,80 | 98,60 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | 48 234,00 | 48 085,27 | 99,69 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 6 678,00 | 9 686,00 | 8 551,84 | 88,29 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 71 425,00 | 70 291,00 | 69 508,18 | 98,89 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 41 099,00 | 35 167,00 | 34 953,51 | 99,39 |
| 803 | Szkołnictwo wyższe | 1 037 300,00 | 1 037 300,00 | 1 036 000,00 | 99,87 |
| 80300 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| 80305 | Pozostałe działaności | 1 001 300,00 | 1 001 300,00 | 1 000 000,00 | 99,87 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 1 001 300,00 | 1 001 300,00 | 1 000 000,00 | 99,87 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 004 823,00 | 2 926 915,00 | 2 924 468,06 | 99,92 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 2 000 000,00 | 2 922 692,00 | 2 922 692,00 | 100,00 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 2 000 000,00 | 2 922 692,00 | 2 922 692,00 | 100,00 |
| 85121 | Lecznice i ambulatoryjne | 4 823,00 | 4 223,00 | 1 776,06 | 42,06 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 4 823,00 | 4 223,00 | 1 776,06 | 42,06 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 401 412,00 | 12 370 217,00 | 11 927 374,66 | 96,42 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 717 981,00 | 3 155 388,00 | 3 107 988,00 | 98,50 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 178 372,00 | 178 372,00 | 170 450,00 | 95,56 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 17 067,00 | 306 620,00 | 289 853,15 | 94,53 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 756 597,00 | 900 407,00 | 883 767,34 | 98,15 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 1 765 945,00 | 1 769 989,00 | 1 763 917,51 | 99,66 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 884 177,00 | 3 781 326,00 | 3 750 713,72 | 99,19 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 6 000,00 | 89 226,00 | 88 695,06 | 99,40 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 300,00 | 11 750,00 | 11 749,45 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 1 358 132,00 | 1 371 920,00 | 1 342 629,17 | 97,86 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 2 307 745,00 | 2 308 430,00 | 2 307 640,04 | 99,97 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 4 922 234,00 | 4 600 389,00 | 4 292 873,61 | 93,32 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 077 876,00 | 3 723 201,00 | 3 523 829,07 | 94,65 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 35 129,00 | 52 659,00 | 50 793,49 | 96,46 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 809 229,00 | 824 529,00 | 7 18 201,05 | 87,71 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w ro | 198 447,00 | 199 918,00 | 196 032,72 | 98,06 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 36 316,00 | 37 332,00 | 37 330,73 | 100,00 |
| 85214 | Zasłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 162 131,00 | 162 586,00 | 158 701,99 | 97,61 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 319 553,00 | 64 941,00 | 34 640,99 | 53,34 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 1 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, misyjne i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 355,00 | 28 255,00 | 18 000,58 | 63,71 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 17 355,00 | 28 255,00 | 18 000,58 | 63,71 |
| 85236 | Pozostałe działalności | 540 000,00 | 540 000,00 | 527 125,04 | 97,62 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 889,00 | 99,65 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500 000,00 | 500 000,00 | 487 266,04 | 97,45 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 034 211,00 | 3 027 512,00 | 2 992 994,41 | 98,66 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 166 460,00 | 136 460,00 | 136 237,00 | 99,84 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 136 460,00 | 136 460,00 | 136 237,00 | 99,84 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85325 | Powiatowe urzędy pracy | 2 490 751,00 | 2 508 052,00 | 2 502 687,41 | 99,79 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 16 204,00 | 16 204,00 | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600,00 | 1 222,00 | 1 221,63 | 99,97 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 2 490 751,00 | 2 491 628,00 | 2 485 262,38 | 99,75 |
| 85336 | Pozostałe działalności | 377 000,00 | 383 000,00 | 354 070,00 | 92,45 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 352 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 25 000,00 | 31 000,00 | 2 070,00 | 6,88 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 093 364,00 | 13 785 613,00 | 13 547 942,92 | 98,28 |
| 85405 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10 860 554,00 | 10 352 803,00 | 10 210 635,01 | 98,63 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 10 606 000,00 | 10 298 249,00 | 10 207 135,01 | 99,12 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 54 554,00 | 54 554,00 | 3 500,00 | 6,42 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 919 815,00 | 1 900 868,00 | 1 900 057,01 | 99,94 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 533,00 | 3 533,00 | 3 533,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 234 816,00 | 263 706,00 | 263 213,46 | 99,81 |
| 85407 | Pięćokółki w wychowania pozaszkolnego | 1 681 466,00 | 1 633 629,00 | 1 633 310,55 | 99,98 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 467 995,00 | 1 472 792,00 | 1 408 118,96 | 95,61 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 4 982,00 | 4 982,00 | 4 979,08 | 99,94 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 982,00 | 33,29 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 982,00 | 33,29 |
| 85495 | Pozostałe działalności | 0,00 | 14 150,00 | 14 149,94 | 100,00 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 0,00 | 14 150,00 | 14 149,94 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 670 700,00 | 806 740,00 | 782 489,83 | 96,93 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 670 700,00 | 806 740,00 | 782 489,83 | 96,93 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 327 700,00 | 468 840,00 | 468 618,34 | 99,95 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 343 000,00 | 337 900,00 | 313 871,49 | 92,89 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 000,00 | 26 000,00 | 25 958,19 | 99,84 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 29 000,00 | 26 000,00 | 25 958,19 | 99,84 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 26 100,00 | 22 100,00 | 22 098,19 | 99,81 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 2 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| 2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami i jst (PZ) | | 10 005 420,00 | 11 407 937,00 | 11 373 687,61 | 99,71 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 65 446,00 | 596 469,00 | 588 375,41 | 98,64 |
| 70005 | Gospodarka gruntu i nieruchomościami | 65 446,00 | 504 958,00 | 496 864,41 | 98,40 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 65 446,00 | 504 958,00 | 496 864,41 | 98,40 |
| 70095 | Pozostałe działalności | 0,00 | 91 511,00 | 91 511,00 | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 0,00 | 9 511,00 | 9 511,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 665 102,00 | 669 233,00 | 663 066,47 | 99,08 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 20 933,00 | 20 933,00 | 20 831,46 | 99,51 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należane | | 20 933,00 | 20 933,00 | 20 831,46 | 99,51 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 56 069,00 | 56 069,00 | 56 069,00 | 100,00 |
| Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 56 069,00 | 56 069,00 | 56 069,00 | 100,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12 500,00 | 9 831,00 | 8 206,94 | 83,48 |
| Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 12 500,00 | 9 831,00 | 8 206,94 | 83,48 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 575 600,00 | 582 400,00 | 577 959,07 | 99,24 |
| Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 92 435,00 | 103 090,00 | 102 846,02 | 99,76 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 483 165,00 | 479 310,00 | 475 113,05 | 99,12 |
| 750 | Administracja publiczna | 328 584,00 | 3 18 990,00 | 3 16 078,13 | 99,09 |
| 75011 | Urzędy w województwie | 305 584,00 | 2 95 990,00 | 2 95 990,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 05 584,00 | 2 95 990,00 | 2 95 990,00 | 100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja w ojskowie | 23 000,00 | 23 000,00 | 2 088,13 | 87,34 |
| Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 6 850,00 | 6 850,00 | 5 745,01 | 83,87 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 16 150,00 | 16 150,00 | 14 343,12 | 88,81 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 643 600,00 | 6 007 141,00 | 6 002 715,55 | 99,93 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 641 000,00 | 6 000 308,00 | 5 995 882,55 | 99,93 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 11 077,00 | 253 167,00 | 253 166,02 | 100,00 |
| Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 5 66 358,00 | 745 953,00 | 745 901,56 | 99,99 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 773 565,00 | 5 001 198,00 | 4 996 824,97 | 99,91 |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| 75475 | Usługi szkoleniowe i kursy zawodowe | 0,00 | 4 233,00 | 4 233,00 | 100,00 |
| Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 0,00 | 4 233,00 | 4 233,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 717 088,00 | 3 195 644,00 | 3 194 337,00 | 99,96 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie z drzewostanów oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem z drzewostanów | 2 717 088,00 | 3 195 644,00 | 3 194 337,00 | 99,96 |
| Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 2 717 088,00 | 3 195 644,00 | 3 194 337,00 | 99,96 |
| 852 | Pomoc społeczna | 398 100,00 | 4 12 960,00 | 4 04 374,21 | 98,13 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 398 100,00 | 4 12 960,00 | 4 04 374,21 | 98,13 |
| Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 82 368,00 | 80 563,00 | 75 369,42 | 93,55 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 15 732,00 | 331 497,00 | 329 004,79 | 99,25 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 187 500,00 | 2 07 500,00 | 2 04 740,84 | 98,67 |
| 85321 | Zespoły do spraw oceny i opieki nad niepełnosprawnościami | 187 500,00 | 2 07 500,00 | 2 04 740,84 | 98,67 |
| Wpłaty związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 64 595,00 | 70 995,00 | 70 925,17 | 99,90 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 122 905,00 | 136 505,00 | 133 815,67 | 98,03 |
| 3. Zadania realizowane wspólnie z innymi JST (PS) | | 4 297 691,00 | 2 955 213,00 | 2 904 074,49 | 94,89 |
| 600 | Transport i łączność | 2 415 409,00 | 1 122 000,00 | 1 053 101,31 | 93,86 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 2 415 409,00 | 1 122 000,00 | 1 053 101,31 | 93,86 |
| Wpłaty majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP | | 2 415 409,00 | 1 122 000,00 | 1 053 101,31 | 93,86 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 575,00 | 574,24 | 99,87 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 575,00 | 574,24 | 99,87 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | 575,00 | 574,24 | 99,87 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 737 100,00 | 1 687 456,00 | 1 614 369,60 | 95,67 |
| 85201 | Racówki opiekuńczo-wychowawcze | 945 100,00 | 757 456,00 | 709 133,76 | 93,62 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 945 100,00 | 757 456,00 | 709 133,76 | 93,62 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 792 000,00 | 930 000,00 | 905 235,84 | 97,34 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 792 000,00 | 930 000,00 | 905 235,84 | 97,34 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 32 880,00 | 32 880,00 | 24 125,71 | 73,38 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 32 880,00 | 32 880,00 | 24 125,71 | 73,38 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 32 880,00 | 32 880,00 | 24 125,71 | 73,38 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 112 302,00 | 1 12 302,00 | 1 11 903,63 | 99,65 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 101,63 | 88,62 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 101,63 | 88,62 |
| 8540F | Racówki w wychowaniu poza szkolnego | 108 802,00 | 108 802,00 | 108 802,00 | 100,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 108 802,00 | 108 802,00 | 108 802,00 | 100,00 |
| 4. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych JST (P3) | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 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 na zadania bieżące | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 5. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) | | 18 140 571,00 | 20 486 263,00 | 19 619 420,01 | 95,77 |
| 600 | Transport i łączność | 15 940 662,00 | 17 306 003,00 | 17 253 478,74 | 99,74 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 15 940 662,00 | 17 298 166,00 | 17 253 478,74 | 99,74 |
| Wpłaty majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP | | 15 940 662,00 | 17 298 166,00 | 17 253 478,74 | 99,74 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie stosuje się wyjątków na drogi gminne) | 0,00 | 7 837,00 | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 0,00 | 7 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 750 000,00 | 952 256,00 | 703 545,98 | 73,88 |
| 63006 | Pozostałe działalności | 750 000,00 | 952 256,00 | 703 545,98 | 73,88 |
| Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 750 000,00 | 952 256,00 | 703 545,98 | 73,88 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 109 560,00 | 1 504 535,00 | 1 159 451,17 | 77,06 |
| 80106 | Pozostałe działalności | 1 109 560,00 | 1 504 535,00 | 1 159 451,17 | 77,06 |
| Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 1 109 560,00 | 1 504 535,00 | 1 159 451,17 | 77,06 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 157 157,00 | 540 277,00 | 496 994,12 | 91,99 |
| 85306 | Pozostałe działalności | 157 157,00 | 540 277,00 | 496 994,12 | 91,99 |
| Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 157 157,00 | 540 277,00 | 496 994,12 | 91,99 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 183 192,00 | 183 192,00 | 5 950,00 | 3,25 |
| 85406 | Pozostałe działalności | 183 192,00 | 183 192,00 | 5 950,00 | 3,25 |
| Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 183 192,00 | 183 192,00 | 5 950,00 | 3,25 |
| 6. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC) | | 3 540 275,00 | 4 662 780,00 | 4 620 686,62 | 99,19 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 806 996,00 | 806 496,65 | 99,94 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0,00 | 806 996,00 | 806 496,65 | 99,94 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 806 996,00 | 806 496,65 | 99,94 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 405,00 | 25 306,00 | 22 710,49 | 89,74 |
| 80106 | Pozostałe działalności | 8 405,00 | 25 306,00 | 22 710,49 | 89,74 |
| Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 8 405,00 | 22 016,00 | 19 608,49 | 80,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 0,00 | 3 290,00 | 3 102,00 | 94,29 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 499 542,00 | 3 743 701,00 | 3 741 635,54 | 99,94 |
| 85201 | Pacówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 499 542,00 | 3 523 487,00 | 3 523 007,59 | 99,99 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 1 575 878,00 | 1 446 039,00 | 1 446 039,00 | 100,00 |
| Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 1 15 006,00 | 255 431,00 | 255 430,43 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 1 808 688,00 | 1 822 077,00 | 1 821 538,16 | 99,97 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 160 214,00 | 158 827,95 | 99,01 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 64 164,00 | 62 577,95 | 97,53 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 0,00 | 96 050,00 | 96 050,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 54 449,00 | 48 793,94 | 89,61 |
| 85306 | Pozostałe działalności | 0,00 | 54 449,00 | 48 793,94 | 89,61 |
| Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 0,00 | 54 449,00 | 48 793,94 | 89,61 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 328,00 | 32 328,00 | 1 050,00 | 3,25 |
| 85406 | Pozostałe działalności | 32 328,00 | 32 328,00 | 1 050,00 | 3,25 |
| Wydanki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP | | 32 328,00 | 32 328,00 | 1 050,00 | 3,25 |
| 7. Zadania własne finansowane dotacją celową z gunduszy celowych (PF) | | 877 600,00 | 905 176,00 | 897 264,34 | 99,13 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 257 200,00 | 284 762,00 | 276 850,34 | 97,22 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 257 200,00 | 257 200,00 | 257 200,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich należne | | 257 200,00 | 257 200,00 | 257 200,00 | 100,00 |
| 85395 | Pozostałe działalności | 0,00 | 27 562,00 | 19 650,34 | 71,30 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 18 375,00 | 14 155,09 | 77,03 |
| Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | | 0,00 | 9 187,00 | 5 495,25 | 59,82 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 620 400,00 | 620 414,00 | 620 414,00 | 100,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 620 400,00 | 620 414,00 | 620 414,00 | 100,00 |
| Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne | | 620 400,00 | 620 414,00 | 620 414,00 | 100,00 |
| RAZEM : | | 454 360 507,00 | 482 003 832,37 | 453 297 490,04 | 94,04 |
| 1. Zadania własne Jst (GW,PW) | | 375 063 916,00 | 387 590 487,47 | 365 574 348,20 | 94,31 |
| 2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami Jst (GZ,PZ) | | 37 929 908,00 | 41 712 361,90 | 40 527 229,73 | 97,15 |
| 3. Zadania przejęte przez Jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (GR) | | 10 000,00 | 139 654,00 | 139 583,52 | 99,94 |
| 4. Zadania realizowane wspólnie z innymi Jst (OS,PS) | | 4 780 091,00 | 3 762 038,00 | 3 506 342,06 | 93,20 |
| 5. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych Jst (GJ,PJ) | | 313 000,00 | 1 863 000,00 | 1 577 760,00 | 84,68 |
| 6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP,PP) | | 25 477 099,00 | 29 216 262,00 | 25 587 641,69 | 87,58 |
| 7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC,PC) | | 9 675 394,00 | 16 478 715,00 | 15 201 262,50 | 92,24 |
| 8. Zadania własne finansowane dotacją celową z gunduszy celowych (GF,PF) | | 1 111 099,00 | 1 241 314,00 | 1 183 322,34 | 95,32 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTKI POMOCCZEJ - RADY DZIEDLA MACEJKOWICE ZA 2012 ROK | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kod | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wzrost | Wzrost | | | | | | | | | | Wzrost | |
| | | | | | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost |
| 1 | Zalazna Osada | 10 207 zł | 10 207 zł | 10 207,33 zł | 34 120,42 zł | - zł | 39 120,42 zł | - zł | 19 206,90 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 10 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 207 zł | 10 207 zł | 10 209,34 zł | 13 002,88 zł | - zł | 13 002,88 zł | - zł | 13 206,90 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 1002 | Rady gmin (w tym i inne na terenach powiatu) | 10 207 zł | 10 207 zł | 10 209,34 zł | 13 002,88 zł | - zł | 13 002,88 zł | - zł | 13 206,90 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 100 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 200 zł | 10 200 zł | 10 202,44 zł | 10 201,44 zł | - zł | 10 202,44 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 1000 | Praceleńce w zakresie | 10 200 zł | 10 200 zł | 10 202,44 zł | 10 201,44 zł | - zł | 10 202,44 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 1000 | KULTURA FIZYCZNA | 10 200 zł | 10 200 zł | 10 202,44 zł | 10 201,44 zł | - zł | 10 202,44 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 1000 | Wydatki w zakresie kultury fizycznej | 10 200 zł | 10 200 zł | 10 202,44 zł | 10 201,44 zł | - zł | 10 202,44 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Docho dy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie za 2012 rok | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Dział / Rozdział | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % w yk on an ie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Docho dy | | 2 100 000 zł | 2 100 000 zł | 2 290 636,76 zł | 109,08% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 100 000 zł | 2 100 000 zł | 2 290 636,76 zł | 109,08% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 100 000 zł | 2 100 000 zł | 2 290 636,76 zł | 109,08% |
| 1. | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 2 100 000 zł | 2 100 000 zł | 2 290 636,76 zł | 109,08% |
| Wydatki | | 2 100 000 zł | 2 216 000 zł | 2 186 260,88 zł | 98,66% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 100 000 zł | 2 216 000 zł | 2 186 260,88 zł | 98,66% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 154 400 zł | 154 400 zł | 144 050,00 zł | 93,30% |
| 1. | Organizacja ośrodka o charakterze socjoterapeutycznym specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi | 113 200 zł | 113 200 zł | 113 200,00 zł | 100,00% |
| 2. | Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii | 41 200 zł | 41 200 zł | 30 850,00 zł | 74,88% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 945 600 zł | 2 061 600 zł | 2 042 210,88 zł | 99,06% |
| 1. | Organizacja w dni wolne od nauki z zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych (zad. 008 010) | 60 900 zł | 60 900 zł | 60 625,52 zł | 99,55% |
| 2. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom (zad. 008 110) | 110 000 zł | 110 000 zł | 110 000,00 zł | 100,00% |
| 3. | Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa (zad. 008 012) | 133 240 zł | 133 240 zł | 133 240,00 zł | 100,00% |
| 4. | Wspieranie działalności świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym (zad. 008 013) | 866 655 zł | 835 855 zł | 835 855,00 zł | 100,00% |
| 5. | Wspieranie działalności ochronek przy parafialnych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (zad. 008 018) | 17 400 zł | 17 400 zł | 17 400,00 zł | 100,00% |
| 6. | Realizacja umów z kłecznymi dla bieżących wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym (zad. 008 023) | 43 400 zł | 43 400 zł | 36 800,00 zł | 84,79% |
| 7. | Świetlice środowiskowe (zad. 008 019) | 111 473 zł | 137 373 zł | 133 692,18 zł | 97,32% |
| 8. | Klub Integracji Społecznej (zad. 008 021) | 63 821 zł | 171 321 zł | 170 628,93 zł | 99,60% |
| 9. | Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu (zad. 008 022) | 7 170 zł | 7 170 zł | 6 500,00 zł | 90,66% |
| 10. | Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zad. 008 024) | 110 350 zł | 129 355 zł | 128 671,47 zł | 99,44% |
| 11. | Prowadzenie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy (zad. 008 026) | 18 456 zł | 11 856 zł | 6 974,11 zł | 58,82% |
| 12. | Programy autorskie w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej przeznaczone dla dzieci i młodzieży (uczniów szkół) ze środowisk zagrożonych (zad. 008 028) | 37 000 zł | 37 000 zł | 36 977,35 zł | 99,94% |
| 13. | Szkolenia, konferencje różnych grup zawodowych pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowym oraz systemie przeciwdziałania przemocy (zad. 008 104) | 13 000 zł | 14 550 zł | 14 550,00 zł | 100,00% |
| 14. | Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (zad. 008 105) | 17 350 zł | 14 700 zł | 14 100,00 zł | 96,52% |
| 15. | Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży (zad. 008 106) | 44 400 zł | 44 000 zł | 44 000,00 zł | 100,00% |
| 16. | Punkt konsultacyjny (zad. 008 020) | 209 750 zł | 209 750 zł | 209 749,32 zł | 100,00% |
| 17. | Kampanie profilaktyczno-edukacyjne (zad. 008 038) | 10 200 zł | 10 155 zł | 10 155,00 zł | 100,00% |
| 18. | Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym (zad. 010 082) | 71 035 zł | 71 035 zł | 70 952,00 zł | 99,94% |
| 19. | Modernizacja i adaptacja obiektów, w których udziela się pomocy osobom uzależnionym, ofiarom przemocy w rodzinie, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i rodzinom dysfunkcyjnym (zad. 010 082) | - zł | 2 500 zł | 1 300,00 zł | 52,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA | | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| Dot. / Res. dot. | Treść | 2012 rok | | | | | |
| | | Ogółem | Wykonanie - rozsn. | GWIŃA | Wykonania G. miast | POW. JST | Wykonania Powiat |
| DOCHODY | | 5 935 457 zł | 6 161 430,09 zł | 5 535 457 zł | 5 732 801,39 zł | 400 000 zł | 428 648,79 zł |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 935 457 zł | 6 161 430,09 zł | 5 535 457 zł | 5 732 801,39 zł | 400 000 zł | 428 648,79 zł |
| 90019 | OPŁYTY I WYDATKI ZMAJĄCE Z GROMADZENIA ŚRODKÓW ZOPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 5 935 457 zł | 6 161 430,09 zł | 5 535 457 zł | 5 732 801,39 zł | 400 000 zł | 428 648,79 zł |
| | 1. Opłaty z tytułu kar za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska (art. 014 000) | 2 000 zł | - zł | 2 000 zł | - zł | - zł | - zł |
| | 2. Opłaty z opłat za korzystanie ze środowiska (art. 014 000) | 1 933 393 zł | 1 28 947,10 zł | 900 300 zł | 857 294,40 zł | 400 000 zł | 428 648,79 zł |
| | 3. Opłaty z opłat za usuwanie zanieczyszczeń (art. 014 000) | 4 933 337 zł | 4 875 459,79 zł | 4 633 337 zł | 4 875 459,79 zł | - zł | - zł |
| | 4. Pozostałe opłaty (art. 014 000) | 100 zł | 45,20 zł | 100 zł | 45,20 zł | - zł | - zł |
| WYDATKI | | 10 887 379 zł | 8 807 135,79 zł | 10 329 479 zł | 8 294 641,90 zł | 537 900 zł | 512 404,89 zł |
| | WYDATKI BEZKĄTOWE | 4 209 000 zł | 3 933 686,71 zł | 3 850 000 zł | 3 630 765,22 zł | 317 900 zł | 290 501,49 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 678 379 zł | 4 873 449,08 zł | 6 479 479 zł | 4 663 876,68 zł | 220 000 zł | 218 573,20 zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 888 074 zł | 1 738 105,32 zł | 2 836 074 zł | 1 788 105,32 zł | - zł | - zł |
| 60016 | DRÓGI PUBLICZNE GMINNE | 2 888 074 zł | 1 738 105,32 zł | 2 836 074 zł | 1 788 105,32 zł | - zł | - zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 888 074 zł | 1 738 105,32 zł | 2 836 074 zł | 1 788 105,32 zł | - zł | - zł |
| | Realizacja inwestycji planowanych Chorzów Śródmieście - ul. Piłsudskiego do ul. Sądowej (art. 002 000) | 2 082 953 zł | 980 782,42 zł | 2 082 953 zł | 990 782,42 zł | - zł | - zł |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 800 000 zł | 797 322,90 zł | 800 000 zł | 797 322,90 zł | - zł | - zł |
| | WYDATKI BEZKĄTOWE | 800 000 zł | 797 322,90 zł | 800 000 zł | 797 322,90 zł | - zł | - zł |
| | Utrzymanie zaparków na parkingach ODK - zastępcze parkowanie (art. 011 112) | 800 000 zł | 797 322,90 zł | 800 000 zł | 797 322,90 zł | - zł | - zł |
| 801 | OSWATA I WYCHOWANIE | 2 221 534 zł | 2 119 202,77 zł | 2 001 534 zł | 1 900 629,57 zł | 220 000 zł | 218 573,20 zł |
| 80101 | SZKOLY PODSTAWOWE | 1 953 254 zł | 1 925 320,97 zł | 1 953 254 zł | 1 925 320,97 zł | - zł | - zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 953 254 zł | 1 925 320,97 zł | 1 953 254 zł | 1 925 320,97 zł | - zł | - zł |
| | SP Nr 29 (ul. Leśnika 38) projekt: doposażenie klas zamkniętych budynku - projekt: instalacja elektryczna (art. 001 000) | 780 000 zł | 778 300,00 zł | 780 000 zł | 778 300,00 zł | - zł | - zł |
| | SP Nr 12 (ul. Skąpska 2) wymiana okien i drzwi do części mieszkalnej (art. 001 000) | 33 254 zł | 29 520,00 zł | 33 254 zł | 29 520,00 zł | - zł | - zł |
| | SP Nr 14 (ul. Podbrzeźna 62) projekt: renowacja i modernizacja budynku oraz wymiana instalacji (art. 002 000) | 740 000 zł | 746 500,97 zł | 740 000 zł | 716 500,97 zł | - zł | - zł |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 448 280 zł | 375 308,60 zł | 448 280 zł | 375 308,60 zł | - zł | - zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 448 280 zł | 375 308,60 zł | 448 280 zł | 375 308,60 zł | - zł | - zł |
| | Projektacja Nr 7 - projekt: wykonanie doposażenia budynku (art. 002 000) | 10 000 zł | 5 734,26 zł | 10 000 zł | 5 734,26 zł | - zł | - zł |
| | Projektacja Nr 8, ul. Powstańców - dobudowa części kuchennej, windy oraz doposażenie kuchni i wyposażenie (art. 002 000) | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | Modernizacja budynku Projektacja Nr 12 przy ul. Lipowej, 8 w Chorzowie (art. 002 000) | 161 048 zł | 160 948,33 zł | 161 048 zł | 160 948,33 zł | - zł | - zł |
| | Doposażenie sali, likwidacja tarasu, budowa instalacji ogrzewania oraz instalacji - budynek Projektacja Nr 18 przy ul. Górnickiej 17 w Chorzowie (001 000) | 277 232 zł | 208 626,01 zł | 277 232 zł | 208 626,01 zł | - zł | - zł |
| 80130 | SZKOLY ZAWODOWE | 220 000 zł | 218 573,20 zł | - zł | - zł | 220 000 zł | 218 573,20 zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 220 000 zł | 218 573,20 zł | - zł | - zł | 220 000 zł | 218 573,20 zł |
| | 2371 (ul. Spółna 23) modernizacja ogólni A (art. 002 000) | 220 000 zł | 218 573,20 zł | - zł | - zł | 220 000 zł | 218 573,20 zł |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 136 zł | - zł | 2 136 zł | - zł | - zł | - zł |
| 85158 | USZY WYTRZĘŻWIEN | 2 136 zł | - zł | 2 136 zł | - zł | - zł | - zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 136 zł | - zł | 2 136 zł | - zł | - zł | - zł |
| | OPDUA (Plac Jona 31a) modernizacja i osuszenie obiektu (art. 002 000) | 2 136 zł | - zł | 2 136 zł | - zł | - zł | - zł |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 406 800 zł | 3 655 500,91 zł | 4 180 900 zł | 3 361 588,42 zł | 3 117 900 zł | 290 501,49 zł |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADKAMI | 317 900 zł | 293 921,49 zł | - zł | - zł | 317 900 zł | 290 501,49 zł |
| | WYDATKI BEZKĄTOWE | 317 900 zł | 293 921,49 zł | - zł | - zł | 317 900 zł | 290 501,49 zł |
| | Ubezpieczenie związane z pracą stażową zarządców odpadów (art. 007 000) | 63 300 zł | 54 452,10 zł | - zł | - zł | 63 300 zł | 54 452,10 zł |
| | Opłaty za odbiór (art. 07 000) | 90 000 zł | 88 790,25 zł | - zł | - zł | 90 000 zł | 88 790,25 zł |
| | Likwidacja dzirkich wysypisk śmieci i wywóz odpadów wielkogabarytowych (art. 007 000) | 157 600 zł | 148 734,90 zł | - zł | - zł | 157 600 zł | 148 734,90 zł |
| | Przebieżanie Głównego Punktu Zbioru Odpadów Niebezpiecznych (art. 007 000) | 39 700 zł | 35 948,24 zł | - zł | - zł | 39 700 zł | 35 948,24 zł |
| 90004 | UTRZYMANIE ZELENI W MIASTACH I GMINACH | 2 683 200 zł | 2 570 537,59 zł | 2 683 200 zł | 2 570 537,59 zł | - zł | - zł |
| | WYDATKI BEZKĄTOWE | 2 683 200 zł | 2 570 537,59 zł | 2 683 200 zł | 2 570 537,59 zł | - zł | - zł |
| | Utrzymanie zieleni ulicznej (art. 011 112) | 261 000 zł | 246 727,88 zł | 261 000 zł | 246 727,88 zł | - zł | - zł |
| | Utrzymanie zieleni miejskiej (art. 011 070) | 1 835 933 zł | 1 730 172,06 zł | 1 835 933 zł | 1 730 172,06 zł | - zł | - zł |
| | Utrzymanie parków (art. 011 000) | 497 000 zł | 473 637,65 zł | 497 000 zł | 473 637,65 zł | - zł | - zł |
| 90005 | OCHRONA POWIETRZA I ATMOSFERY CZYSTEGO I KLIMATU | 135 500 zł | 27 870,72 zł | 135 500 zł | 27 870,72 zł | - zł | - zł |
| | WYDATKI BEZKĄTOWE | 135 500 zł | 27 870,72 zł | 135 500 zł | 27 870,72 zł | - zł | - zł |
| | Program Ograniczenia Niekł. Emisji dla miasta Chorzów - etap I (art. 007 000) | 135 500 zł | 27 870,72 zł | 135 500 zł | 27 870,72 zł | - zł | - zł |
| 90007 | ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI | 1 004 900 zł | 519 146,10 zł | 1 004 900 zł | 519 146,10 zł | - zł | - zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 004 900 zł | 519 146,10 zł | 1 004 900 zł | 519 146,10 zł | - zł | - zł |
| | Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Miasta Chorzów z uwzględnieniem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska" (art. 004 100) | 1 004 900 zł | 519 146,10 zł | 1 004 900 zł | 519 146,10 zł | - zł | - zł |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 300 10 | WPLYWY I WYDATKI ZMAJĄCE ZGROMADZENIE ŚRODKÓW ZOPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW KA | 267 300 zł | 243 934,91 zł | 267 300 zł | 243 934,91 zł | - zł | - zł |
| | WYDATKI BEZĄCE | 267 300 zł | 240 934,91 zł | 267 300 zł | 243 934,91 zł | - zł | - zł |
| | Darowizny do szkoleń pracowników biurowych - ekologicznych (kod 07 054) | 9 900 zł | 9 933,36 zł | 9 900 zł | 9 930,54 zł | - zł | - zł |
| | Oprawa i druk materiałów przekazywanych (kod 007 055) | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | Dziękuję uczestników i konference ekologicznych (kod 007 056) | 1 300 zł | 1 033,20 zł | 1 300 zł | 1 033,20 zł | - zł | - zł |
| | Ochrona przed wypadkami osób pracujących (kod 007 057) | 2 000 zł | 1 944,27 zł | 2 000 zł | 1 944,27 zł | - zł | - zł |
| | Pozostałe usługi (kod 007 058) | 4 400 zł | 4 305,08 zł | 4 400 zł | 4 305,08 zł | - zł | - zł |
| | Ochrona przyrody, pielęgnacja cieków (kod 007 059) | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | Modernizacja zbiornika (kod 001 100) | 250 000 zł | 22 058,00 zł | 250 000 zł | 22 058,00 zł | - zł | - zł |
| 326 | KULTURAFIZYCZNA | 1 246 775 zł | 1 244 317,79 zł | 1 246 775 zł | 1 244 317,79 zł | - zł | - zł |
| 326 01 | OBIEKTY SPORTOWE | 1 246 775 zł | 1 244 317,79 zł | 1 246 775 zł | 1 244 317,79 zł | - zł | - zł |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 246 775 zł | 1 244 317,79 zł | 1 246 775 zł | 1 244 317,79 zł | - zł | - zł |
| | Wykonanie projektu dofinansowania (zakład) butelki nr 1 ul. Łompy (kod 09 306) | 10 824 zł | 10 824,00 zł | 10 824 zł | 10 824,00 zł | - zł | - zł |
| | Kompleksowe remonty i modernizacja obiektów MCRS - hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113 oraz remonty koszówki elewacyjnych na Kompleksie Sportowym "HAKA" ul. Graniczna 92 w Chorzowie | 1 235 951 zł | 1 233 493,79 zł | 1 235 951 zł | 1 233 493,79 zł | - zł | - zł |

| Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów w okresie od 01.01 - 31.12.2012 | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Treść | kwota dotacji | | | | | | | | razem | |
| | | | podmiotowej | | przedmiotowej | | celowej | | pozostałe | | plan | wykonanie |
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 36 375 166,00 zł | 36 204 866,90 zł | 200 000,00 zł | 138 566,30 zł | 14 108 104,00 zł | 13 662 326,71 zł | 14 162 369,47 zł | 14 122 639,14 zł | 63 846 628,47 zł | 63 018 287,06 zł |
| I. Zadania Gminy | | | 13 961 602,00 zł | 13 931 626,32 zł | 200 000,00 zł | 138 666,30 zł | 10 079 986,00 zł | 9 614 733,13 zł | 13 922 861,00 zł | 13 883 189,86 zł | 38 164 348,00 zł | 37 668 013,61 zł |
| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 10 063 879,00 zł | 10 063 879,00 zł | 200 000,00 zł | 138 666,30 zł | 626 886,00 zł | 421 328,33 zł | 13 922 861,00 zł | 13 883 189,86 zł | 24 712 626,00 zł | 24 606 962,49 zł |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | | | |
| | | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 031,00 zł | 1 030,48 zł | 1 031,00 zł |
| | 01030 | Izby Rolnicze | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 031,00 zł | 1 030,48 zł | 1 031,00 zł |
| | | Wolontariat na rzecz Izby Rolniczej | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 031,00 zł | 1 030,48 zł | 1 031,00 zł |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | | | | | | | | | |
| | | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł |
| | 40002 | Dostarczanie wody | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł |
| | | Samorządowy Chorzowski - Świątobłowski i Związek Wodociągów i Kanalizacji | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | | |
| | | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 13 333 000,00 zł | 13 331 909,87 zł | 13 333 000,00 zł |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 13 333 000,00 zł | 13 331 909,87 zł | 13 333 000,00 zł |
| | | Wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 13 333 000,00 zł | 13 331 909,87 zł | 13 333 000,00 zł |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANOWA | | | | | | | | | | |
| | | razem | - zł | - zł | 200 000,00 zł | 138 566,30 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 200 000,00 zł | 138 566,30 zł |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | - zł | - zł | 200 000,00 zł | 138 566,30 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 200 000,00 zł | 138 566,30 zł |
| | | Dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminny | - zł | - zł | 200 000,00 zł | 138 566,30 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 200 000,00 zł | 138 566,30 zł |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | | | | |
| | | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 280 000,00 zł | 276 975,19 zł | 280 000,00 zł |
| | 75095 | Pozostała działalność | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 280 000,00 zł | 276 975,19 zł | 280 000,00 zł |
| | | Składki członkowskie - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Głodośląski Związek Metropolitalny | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 280 000,00 zł | 276 975,19 zł | 280 000,00 zł |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | |
| | | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 480 886,00 zł | 376 328,33 zł | 940,00 zł | 939,24 zł | 481 826,00 zł | 377 267,67 zł |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - zł | - zł | - zł | - zł | 21 225,00 zł | 5 072,69 zł | - zł | - zł | 21 225,00 zł | 5 072,69 zł |
| | | Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień - urzędy miast | - zł | - zł | - zł | - zł | 21 225,00 zł | 5 072,69 zł | - zł | - zł | 21 225,00 zł | 5 072,69 zł |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | 4 000,00 zł | - zł |
| | | Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | 4 000,00 zł | - zł |
| | 80104 | Przedszkola | - zł | - zł | - zł | - zł | 437 160,00 zł | 359 251,60 zł | 940,00 zł | 939,24 zł | 438 100,00 zł | 360 190,84 zł |
| | | Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach | - zł | - zł | - zł | - zł | 437 160,00 zł | 359 251,60 zł | - zł | - zł | 437 160,00 zł | 359 251,60 zł |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 940,00 zł | 939,24 zł | 940,00 zł | 939,24 zł |
| | 80110 | Gimnazja | - zł | - zł | - zł | - zł | 18 500,00 zł | 12 004,04 zł | - zł | - zł | 18 500,00 zł | 12 004,04 zł |
| | | Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień | - zł | - zł | - zł | - zł | 18 500,00 zł | 12 004,04 zł | - zł | - zł | 18 500,00 zł | 12 004,04 zł |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|
| 80103 | Odkłady przedszkolne w szkołach podstawowych | 34 540,00 zł | 34 539,12 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 34 540,00 zł | 34 539,12 zł |
| | Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości" - klasa 0" | 34 540,00 zł | 34 539,12 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 34 540,00 zł | 34 539,12 zł |
| 80104 | Przedszkola | 780 929,00 zł | 777 341,14 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 780 929,00 zł | 777 341,14 zł |
| | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Paszczółki" | 332 561,00 zł | 328 973,64 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 332 561,00 zł | 328 973,64 zł |
| | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Świąt NMP | 276 707,00 zł | 276 706,80 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 276 707,00 zł | 276 706,80 zł |
| | Przedszkole Niepubliczne "Jeżykovo" ul. Rodzina 2/3 | 171 661,00 zł | 171 660,70 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 171 661,00 zł | 171 660,70 zł |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 126 807,00 zł | 126 806,96 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 126 807,00 zł | 126 806,96 zł |
| | Punkt Przedszkolny "Zyrafa i Przyjaciele" | 47 826,00 zł | 47 825,75 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 47 826,00 zł | 47 825,75 zł |
| | Punkt Przedszkolny "Hajduczek" | 78 981,00 zł | 78 980,81 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 78 981,00 zł | 78 980,81 zł |
| 80110 | Gimnazja | 2 221 711,00 zł | 2 221 710,10 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 221 711,00 zł | 2 221 710,10 zł |
| | Spółeczne Gimnazjum Śląskie Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości" | 255 388,00 zł | 255 387,28 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 255 388,00 zł | 255 387,28 zł |
| | Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich | 1 966 323,00 zł | 1 966 322,82 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 966 323,00 zł | 1 966 322,82 zł |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | | | | | | | | |
| | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 434 130,00 zł | 1 433 812,62 zł | - zł | - zł | 1 434 130,00 zł | 1 433 812,62 zł |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | - zł | - zł | - zł | - zł | 113 200,00 zł | 113 200,00 zł | - zł | - zł | 113 200,00 zł | 113 200,00 zł |
| | Organizacja ośrodka o charakterze socjoterapeutycznym specjalistycznego wsparcia i pomocy dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi | - zł | - zł | - zł | - zł | 113 200,00 zł | 113 200,00 zł | - zł | - zł | 113 200,00 zł | 113 200,00 zł |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 272 430,00 zł | 1 272 112,62 zł | - zł | - zł | 1 272 430,00 zł | 1 272 112,62 zł |
| | Organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych | - zł | - zł | - zł | - zł | 60 900,00 zł | 60 625,52 zł | - zł | - zł | 60 900,00 zł | 60 625,52 zł |
| | Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa | - zł | - zł | - zł | - zł | 133 240,00 zł | 133 240,00 zł | - zł | - zł | 133 240,00 zł | 133 240,00 zł |
| | Wspieranie działalności świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym - stowarzyszenia | - zł | - zł | - zł | - zł | 734 455,00 zł | 734 455,00 zł | - zł | - zł | 734 455,00 zł | 734 455,00 zł |
| | Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży | - zł | - zł | - zł | - zł | 44 000,00 zł | 44 000,00 zł | - zł | - zł | 44 000,00 zł | 44 000,00 zł |
| | Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym | - zł | - zł | - zł | - zł | 71 035,00 zł | 70 992,00 zł | - zł | - zł | 71 035,00 zł | 70 992,00 zł |
| | Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i rodzinom | - zł | - zł | - zł | - zł | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | - zł | - zł | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł |
| | Wspieranie działalności świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym - pozostałe jednostki | - zł | - zł | - zł | - zł | 101 400,00 zł | 101 400,00 zł | - zł | - zł | 101 400,00 zł | 101 400,00 zł |
| | Wspieranie działalności ochronek przyparafialnych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | - zł | - zł | - zł | - zł | 17 400,00 zł | 17 400,00 zł | - zł | - zł | 17 400,00 zł | 17 400,00 zł |
| 85195 | Pozostała działalność | - zł | - zł | - zł | - zł | 48 500,00 zł | 48 500,00 zł | - zł | - zł | 48 500,00 zł | 48 500,00 zł |
| | Działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/niuleczalnie chorych | - zł | - zł | - zł | - zł | 48 500,00 zł | 48 500,00 zł | - zł | - zł | 48 500,00 zł | 48 500,00 zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | | | |
| | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 698 807,00 zł | 3 693 782,86 zł | - zł | - zł | 3 698 807,00 zł | 3 693 782,86 zł |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 390 032,00 zł | 3 387 207,97 zł | - zł | - zł | 3 390 032,00 zł | 3 387 207,97 zł |
| | Opłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 390 032,00 zł | 3 387 207,97 zł | - zł | - zł | 3 390 032,00 zł | 3 387 207,97 zł |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | - zł | - zł | - zł | - zł | 206 575,00 zł | 206 574,89 zł | - zł | - zł | 206 575,00 zł | 206 574,89 zł |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|
| | Dzienne Domy Pomocy | - zł | - zł | - zł | - zł | 206 575,00 zł | 206 574,88 zł | - zł | - zł | 206 575,00 zł | 206 574,88 zł |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | |
| | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 694 916,00 zł | 378 262,41 zł | - zł | - zł | 694 916,00 zł | 378 262,41 zł |
| 85305 | Żobki | - zł | - zł | - zł | - zł | 456 316,00 zł | 239 652,41 zł | - zł | - zł | 456 316,00 zł | 239 652,41 zł |
| | Dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 | - zł | - zł | - zł | - zł | 456 316,00 zł | 239 652,41 zł | - zł | - zł | 456 316,00 zł | 239 652,41 zł |
| 85395 | Pozostała działalność | - zł | - zł | - zł | - zł | 138 600,00 zł | 138 600,00 zł | - zł | - zł | 138 600,00 zł | 138 600,00 zł |
| | Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej - najstarszych mieszkańców miasta - programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku (klub seniora) | - zł | - zł | - zł | - zł | 113 000,00 zł | 113 000,00 zł | - zł | - zł | 113 000,00 zł | 113 000,00 zł |
| | Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta | - zł | - zł | - zł | - zł | 25 600,00 zł | 25 600,00 zł | - zł | - zł | 25 600,00 zł | 25 600,00 zł |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | | | | | |
| | razem | 27 634,00 zł | 11 247,94 zł | - zł | - zł | 208 197,00 zł | 208 197,00 zł | - zł | - zł | 236 831,00 zł | 219 444,94 zł |
| 85412 | Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | - zł | - zł | - zł | - zł | 208 197,00 zł | 208 197,00 zł | - zł | - zł | 208 197,00 zł | 208 197,00 zł |
| | Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym | - zł | - zł | - zł | - zł | 208 197,00 zł | 208 197,00 zł | - zł | - zł | 208 197,00 zł | 208 197,00 zł |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 27 634,00 zł | 11 247,94 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 27 634,00 zł | 11 247,94 zł |
| | Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawa szkolna | 27 634,00 zł | 11 247,94 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 27 634,00 zł | 11 247,94 zł |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | |
| | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 386 600,00 zł | 262 782,23 zł | - zł | - zł | 386 600,00 zł | 262 782,23 zł |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - zł | - zł | - zł | - zł | 115 500,00 zł | 25 734,23 zł | - zł | - zł | 115 500,00 zł | 25 734,23 zł |
| | Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów | - zł | - zł | - zł | - zł | 115 500,00 zł | 25 734,23 zł | - zł | - zł | 115 500,00 zł | 25 734,23 zł |
| 90019 | Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - zł | - zł | - zł | - zł | 250 000,00 zł | 227 058,00 zł | - zł | - zł | 250 000,00 zł | 227 058,00 zł |
| | Modernizacja źródeł ciepła | - zł | - zł | - zł | - zł | 250 000,00 zł | 227 058,00 zł | - zł | - zł | 250 000,00 zł | 227 058,00 zł |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | | |
| | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 268 160,00 zł | 1 264 386,18 zł | - zł | - zł | 1 268 160,00 zł | 1 264 386,18 zł |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - zł | - zł | - zł | - zł | 396 120,00 zł | 394 355,18 zł | - zł | - zł | 396 120,00 zł | 394 355,18 zł |
| | Dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury | - zł | - zł | - zł | - zł | 396 120,00 zł | 394 355,18 zł | - zł | - zł | 396 120,00 zł | 394 355,18 zł |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - zł | - zł | - zł | - zł | 860 030,00 zł | 860 030,00 zł | - zł | - zł | 860 030,00 zł | 860 030,00 zł |
| | Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | - zł | - zł | - zł | - zł | 860 030,00 zł | 860 030,00 zł | - zł | - zł | 860 030,00 zł | 860 030,00 zł |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | |
| | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 834 300,00 zł | 1 808 940,00 zł | - zł | - zł | 1 834 300,00 zł | 1 808 940,00 zł |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - zł | - zł | - zł | - zł | 964 300,00 zł | 939 940,00 zł | - zł | - zł | 964 300,00 zł | 939 940,00 zł |
| | Prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w poszczególnych dyscyplinach sportowych | - zł | - zł | - zł | - zł | 800 000,00 zł | 787 898,00 zł | - zł | - zł | 800 000,00 zł | 787 898,00 zł |
| | Dotacja do imprez sportowych | - zł | - zł | - zł | - zł | 164 300,00 zł | 152 042,00 zł | - zł | - zł | 164 300,00 zł | 152 042,00 zł |
| 92695 | Pozostała działalność | - zł | - zł | - zł | - zł | 970 000,00 zł | 970 000,00 zł | - zł | - zł | 970 000,00 zł | 970 000,00 zł |
| | Wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym | - zł | - zł | - zł | - zł | 970 000,00 zł | 970 000,00 zł | - zł | - zł | 970 000,00 zł | 970 000,00 zł |

| II. Zadania Powiatu | | 21 423 863,00 zł | 21 273 330,68 zł | - zł | - zł | 4 028 119,00 zł | 3 897 693,68 zł | 239 488,47 zł | 239 348,28 zł | 26 891 280,47 zł | 26 460 273,44 zł |
|---|--|--|------------------|------|------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | - zł | - zł | 1 830 248,00 zł | 1 748 008,68 zł | 239 488,47 zł | 239 348,28 zł | 3 089 748,47 zł | 2 887 367,88 zł |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANOWA | | | | | | | | | |
| razem | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 102 148,47 zł | 102 148,47 zł | 102 148,47 zł | 102 148,47 zł |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 102 148,47 zł | 102 148,47 zł | 102 148,47 zł | 102 148,47 zł |
| | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 102 148,47 zł | 102 148,47 zł | 102 148,47 zł | 102 148,47 zł |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | | | | |
| razem | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 83 000,00 zł | 83 000,00 zł | 83 000,00 zł | 83 000,00 zł |
| 75404 | Komendy wojewódzkiej Policji | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł |
| | Pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie Miasta Chorzów | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| | Nagrody dla wyróżniających się policjantów | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł |
| | Dotacje patroli Policji w Mieście | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 75405 | Straż Graniczna | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| | Dotacja na bieżące koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | |
| razem | | - zł | - zł | - zł | - zł | 676,00 zł | 674,24 zł | 67 234,00 zł | 67 086,27 zł | 67 809,00 zł | 67 669,61 zł |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | - zł | - zł | - zł | - zł | 575,00 zł | 574,24 zł | - zł | - zł | 575,00 zł | 574,24 zł |
| | Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień | - zł | - zł | - zł | - zł | 575,00 zł | 574,24 zł | - zł | - zł | 575,00 zł | 574,24 zł |
| 80130 | Szkoły zawodowe | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień - urzędy miast | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł |
| | Dotacja dla chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup literatury | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł |
| 80195 | Pozostała działalność | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 48 234,00 zł | 48 086,27 zł | 48 234,00 zł | 48 086,27 zł |
| | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 48 234,00 zł | 48 086,27 zł | 48 234,00 zł | 48 086,27 zł |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | | | | | | | | |
| razem | | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł |
| 80395 | Pozostała działalność | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł |
| | Dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | | |
| razem | | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 884 481,00 zł | 1 811 406,00 zł | 2 965,00 zł | 2 984,80 zł | 1 887 468,00 zł | 1 814 388,80 zł |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | - zł | - zł | - zł | - zł | 757 456,00 zł | 709 133,76 zł | - zł | - zł | 757 456,00 zł | 709 133,76 zł |
| | Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów | - zł | - zł | - zł | - zł | 757 456,00 zł | 709 133,76 zł | - zł | - zł | 757 456,00 zł | 709 133,76 zł |
| 85204 | Rodziny zastępcze | - zł | - zł | - zł | - zł | 927 035,00 zł | 902 271,24 zł | 2 965,00 zł | 2 984,80 zł | 930 000,00 zł | 905 235,84 zł |
| | Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów | - zł | - zł | - zł | - zł | 927 035,00 zł | 902 271,24 zł | - zł | - zł | 927 035,00 zł | 902 271,24 zł |
| | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 965,00 zł | 2 984,80 zł | 2 965,00 zł | 2 984,80 zł |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 32 880,00 zł | 24 125,71 zł | - zł | - zł | 32 880,00 zł | 24 125,71 zł |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | - zł | - zł | - zł | - zł | 32 880,00 zł | 24 125,71 zł | - zł | - zł | 32 880,00 zł | 24 125,71 zł |
| | Współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej | - zł | - zł | - zł | - zł | 32 880,00 zł | 24 125,71 zł | - zł | - zł | 32 880,00 zł | 24 125,71 zł |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | | | | | |
| | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 112 302,00 zł | 111 903,83 zł | 14 160,00 zł | 14 149,94 zł | 128 462,00 zł | 128 063,67 zł |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 500,00 zł | 3 101,63 zł | - zł | - zł | 3 500,00 zł | 3 101,63 zł |
| | Dotacja dla Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach na pokrycie usług świadczonych na rzecz chorowiskich dzieci | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 500,00 zł | 3 101,63 zł | - zł | - zł | 3 500,00 zł | 3 101,63 zł |
| 85407 | Płacówki wychowania pozaszkolnego | - zł | - zł | - zł | - zł | 108 802,00 zł | 108 802,00 zł | - zł | - zł | 108 802,00 zł | 108 802,00 zł |
| | Planetarium / Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika | - zł | - zł | - zł | - zł | 108 802,00 zł | 108 802,00 zł | - zł | - zł | 108 802,00 zł | 108 802,00 zł |
| 85495 | Pozostała działalność | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 14 150,00 zł | 14 149,94 zł | 14 150,00 zł | 14 149,94 zł |
| | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 14 150,00 zł | 14 149,94 zł | 14 150,00 zł | 14 149,94 zł |
| 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 20 423 883,00 zł | 20 273 930,68 zł | - zł | - zł | 2 197 871,00 zł | 2 189 585,00 zł | - zł | - zł | 22 821 534,00 zł | 22 482 916,58 zł |
| 630 | TURYSTYKA | | | | | | | | | | |
| | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 46 000,00 zł | 46 000,00 zł | - zł | - zł | 46 000,00 zł | 46 000,00 zł |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - zł | - zł | - zł | - zł | 46 000,00 zł | 46 000,00 zł | - zł | - zł | 46 000,00 zł | 46 000,00 zł |
| | Organizacja programów turystycznych | - zł | - zł | - zł | - zł | 46 000,00 zł | 46 000,00 zł | - zł | - zł | 46 000,00 zł | 46 000,00 zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | |
| | razem | 10 124 114,00 zł | 10 068 196,67 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 10 124 114,00 zł | 10 068 196,67 zł |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 358 989,00 zł | 3 334 075,41 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 358 989,00 zł | 3 334 075,41 zł |
| | Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Ślądemka | 148 251,00 zł | 148 250,43 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 148 251,00 zł | 148 250,43 zł |
| | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Ślądemka | 119 710,00 zł | 119 709,45 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 119 710,00 zł | 119 709,45 zł |
| | Miejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K. "ROMA" | 80 205,00 zł | 80 204,77 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 80 205,00 zł | 80 204,77 zł |
| | Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego | 117 788,00 zł | 117 787,95 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 117 788,00 zł | 117 787,95 zł |
| | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego | 192 741,00 zł | 190 849,52 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 192 741,00 zł | 190 849,52 zł |
| | Miejskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K. "ROMA" | 136 474,00 zł | 136 473,20 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 136 474,00 zł | 136 473,20 zł |
| | Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "OOSIMUS" | 107 412,00 zł | 107 411,85 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 107 412,00 zł | 107 411,85 zł |
| | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "OOSIMUS" | 285 533,00 zł | 280 082,69 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 285 533,00 zł | 280 082,69 zł |
| | Miejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K. "ROMA" | 236 789,00 zł | 236 788,62 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 236 789,00 zł | 236 788,62 zł |
| | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Katowicka 64 | 82 088,00 zł | 82 087,85 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 82 088,00 zł | 82 087,85 zł |
| | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Katowicka 64 | 56 108,00 zł | 56 107,80 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 56 108,00 zł | 56 107,80 zł |
| | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ZAK" | 313 482,00 zł | 313 380,72 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 313 482,00 zł | 313 380,72 zł |
| | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ZAK" | 214 632,00 zł | 214 631,55 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 214 632,00 zł | 214 631,55 zł |
| | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AP EDUKACJA" | 167 756,00 zł | 167 755,94 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 167 756,00 zł | 167 755,94 zł |
| | Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych "AP EDUKACJA" | 127 396,00 zł | 127 395,45 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 127 396,00 zł | 127 395,45 zł |
| | Miejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "FRYMUS" | 116 558,00 zł | 99 102,82 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 116 558,00 zł | 99 102,82 zł |
| | Miejskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "FRYMUS" | 967,00 zł | 966,30 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 967,00 zł | 966,30 zł |
| | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich | 855 089,00 zł | 855 088,50 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 855 089,00 zł | 855 088,50 zł |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 6 765 125,00 zł | 6 732 120,16 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 6 765 125,00 zł | 6 732 120,16 zł |
| | Policealna Szkoła Centrum Edukacji Ślądemka | 949 854,00 zł | 949 853,80 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 949 854,00 zł | 949 853,80 zł |
| | Zasadnicza Szkoła Zawodowa "SOCIUS" | 22 876,00 zł | 22 875,72 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 22 876,00 zł | 22 875,72 zł |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | Miejska Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "PRYMUS" | 68 367,00 zł | 68 366,20 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 68 367,00 zł | 68 366,20 zł |
| | Miejskie Technikum Górnicze dla Dorosłych "PRYMUS" | 720 259,00 zł | 719 403,35 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 720 259,00 zł | 719 403,35 zł |
| | Policealna Szkoła "ROMA" | 243 958,00 zł | 243 957,20 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 243 958,00 zł | 243 957,20 zł |
| | Szkoła Policealna "SOCIUS" | 118 104,00 zł | 117 700,26 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 118 104,00 zł | 117 700,26 zł |
| | Szkoła Policealna "COSMUS" | 1 029 857,00 zł | 1 011 570,40 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 029 857,00 zł | 1 011 570,40 zł |
| | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego | 130 707,00 zł | 129 875,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 130 707,00 zł | 129 875,00 zł |
| | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" | 1 337 193,00 zł | 1 337 193,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 337 193,00 zł | 1 337 193,00 zł |
| | Szkoła Policealna "AF EDUKACJA" | 617 625,00 zł | 613 884,20 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 617 625,00 zł | 613 884,20 zł |
| | Policealna Szkoła Fizjoterapii - ul. Hądłucka | 221 340,00 zł | 212 664,83 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 221 340,00 zł | 212 664,83 zł |
| | Szkoła Policealna dla Dorosłych "EDUKACJA" | 42 807,00 zł | 42 806,80 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 42 807,00 zł | 42 806,80 zł |
| | Miejska Szkoła Policealna dla Dorosłych "PRYMUS" | 150 240,00 zł | 150 239,40 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 150 240,00 zł | 150 239,40 zł |
| | Miejska Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "PRYMUS" | 1 111 938,00 zł | 1 111 730,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 111 938,00 zł | 1 111 730,00 zł |
| SZKOLNICTWO WYŻSZE | | | | | | | | | | | | |
| 803 | razem | 1 900,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 900,00 zł | - zł |
| | 80395 Pozostała działalność | 1 300,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 300,00 zł | - zł |
| | Dotacja dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości | 1 300,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 300,00 zł | - zł |
| POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | | | | | |
| 852 | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 664 411,00 zł | 1 666 348,00 zł | - zł | - zł | - zł | 1 664 411,00 zł | 1 666 348,00 zł |
| | 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | - zł | - zł | - zł | - zł | 178 372,00 zł | 170 450,00 zł | - zł | - zł | - zł | 178 372,00 zł | 170 450,00 zł |
| | Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny w Chorzowie | - zł | - zł | - zł | - zł | 178 372,00 zł | 170 450,00 zł | - zł | - zł | - zł | 178 372,00 zł | 170 450,00 zł |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 446 039,00 zł | 1 446 039,00 zł | - zł | - zł | - zł | 1 446 039,00 zł | 1 446 039,00 zł |
| | Polski Związek Niepełnych Dom Pomocy Społecznej im. K. Jasińskiego w Chorzowie, ul. Siemianowicka 101 | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 057 779,00 zł | 1 057 779,00 zł | - zł | - zł | - zł | 1 057 779,00 zł | 1 057 779,00 zł |
| | Dom Pomocy Społecznej Św. Wincentego prowadzony przez Zgromadzenie Siostr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Chorzowie, ul. Powstańców 45 | - zł | - zł | - zł | - zł | 388 260,00 zł | 388 260,00 zł | - zł | - zł | - zł | 388 260,00 zł | 388 260,00 zł |
| | 85295 Pozostała działalność | - zł | - zł | - zł | - zł | 40 000,00 zł | 39 859,00 zł | - zł | - zł | - zł | 40 000,00 zł | 39 859,00 zł |
| | Organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin w tym rodzin zastępczych | - zł | - zł | - zł | - zł | 40 000,00 zł | 39 859,00 zł | - zł | - zł | - zł | 40 000,00 zł | 39 859,00 zł |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | | |
| 853 | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 488 480,00 zł | 488 237,00 zł | - zł | - zł | - zł | 488 480,00 zł | 488 237,00 zł |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | - zł | - zł | - zł | - zł | 136 460,00 zł | 136 237,00 zł | - zł | - zł | - zł | 136 460,00 zł | 136 237,00 zł |
| | Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej | - zł | - zł | - zł | - zł | 136 460,00 zł | 136 237,00 zł | - zł | - zł | - zł | 136 460,00 zł | 136 237,00 zł |
| | 85395 Pozostała działalność | - zł | - zł | - zł | - zł | 352 000,00 zł | 352 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | 352 000,00 zł | 352 000,00 zł |
| | Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej - poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów | - zł | - zł | - zł | - zł | 42 000,00 zł | 42 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | 42 000,00 zł | 42 000,00 zł |
| | Działalność rehabilitacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych | - zł | - zł | - zł | - zł | 142 000,00 zł | 142 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | 142 000,00 zł | 142 000,00 zł |
| | Centrum Organizacji Pozarządowych | - zł | - zł | - zł | - zł | 168 000,00 zł | 168 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | 168 000,00 zł | 168 000,00 zł |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | | | | | | | |
| 854 | razem | 10 298 249,00 zł | 10 207 135,01 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 10 298 249,00 zł | 10 207 135,01 zł |
| | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10 298 249,00 zł | 10 207 135,01 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 10 298 249,00 zł | 10 207 135,01 zł |
| | Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSOUU | 2 879 385,00 zł | 2 879 097,73 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 879 385,00 zł | 2 879 097,73 zł |
| | Dotacja dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niepełnym | 3 569 946,00 zł | 3 569 945,24 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 569 946,00 zł | 3 569 945,24 zł |
| | Dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niepełnej / Słabowidzącej - ul. Hądłucka | 3 848 918,00 zł | 3 758 092,04 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 848 918,00 zł | 3 758 092,04 zł |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DOTACJE BIEŻĄCE RAZEM | | 35 375 165,00 zł | 35 204 855,90 zł | 200 000,00 zł | 138 565,30 zł | 14 108 104,00 zł | 13 552 326,71 zł | 14 162 359,47 zł | 14 122 539,14 zł | 63 845 628,47 zł | 63 018 287,05 zł |
| dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | 11 063 879,00 zł | 11 063 879,00 zł | 200 000,00 zł | 138 565,30 zł | 2 356 133,00 zł | 2 169 336,91 zł | 14 162 359,47 zł | 14 122 539,14 zł | 27 782 371,47 zł | 27 494 320,35 zł |
| dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 24 311 286,00 zł | 24 140 976,90 zł | - zł | - zł | 11 751 971,00 zł | 11 382 989,80 zł | - zł | - zł | 36 063 257,00 zł | 35 523 966,70 zł |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 796 901,00 zł | 4 511 661,00 zł | - zł | - zł | 4 796 901,00 zł | 4 511 661,00 zł |
| I. Zadania Gminy | | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 874 209,00 zł | 1 588 969,00 zł | - zł | - zł | 1 874 209,00 zł | 1 588 969,00 zł |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 874 209,00 zł | 1 588 969,00 zł | - zł | - zł | 1 874 209,00 zł | 1 588 969,00 zł |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | | |
| | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 874 209,00 zł | 1 588 969,00 zł | - zł | - zł | 1 874 209,00 zł | 1 588 969,00 zł |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | - zł | - zł | - zł | - zł | 24 209,00 zł | 24 209,00 zł | - zł | - zł | 24 209,00 zł | 24 209,00 zł |
| | Modernizacja sprzętu oświetleniowego | - zł | - zł | - zł | - zł | 20 552,00 zł | 20 552,00 zł | - zł | - zł | 20 552,00 zł | 20 552,00 zł |
| | Zakup tarpu podjazdowego dla osób niepełnosprawnych na rampę przy ChCK | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 657,00 zł | 3 657,00 zł | - zł | - zł | 3 657,00 zł | 3 657,00 zł |
| 92195 | Pozostała działalność | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 850 000,00 zł | 1 564 760,00 zł | - zł | - zł | 1 850 000,00 zł | 1 564 760,00 zł |
| | Modernizacja Sceny Dużej Teatru Rozrywk i w Chorzowie | - zł | - zł | - zł | - zł | 300 000,00 zł | 14 760,00 zł | - zł | - zł | 300 000,00 zł | 14 760,00 zł |
| | Dostawa i montaż wyposażenia elektroakustycznego Dużej Sceny w Teatrze Rozrywk | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 550 000,00 zł | 1 550 000,00 zł | - zł | - zł | 1 550 000,00 zł | 1 550 000,00 zł |
| II. Zadania Powiatu | | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 922 692,00 zł | 2 922 692,00 zł | - zł | - zł | 2 922 692,00 zł | 2 922 692,00 zł |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 922 692,00 zł | 2 922 692,00 zł | - zł | - zł | 2 922 692,00 zł | 2 922 692,00 zł |
| 651 | OCHRONA ZDROWIA | | | | | | | | | | |
| | razem | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 922 692,00 zł | 2 922 692,00 zł | - zł | - zł | 2 922 692,00 zł | 2 922 692,00 zł |
| 65111 | Szpitalę ogólne | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 922 692,00 zł | 2 922 692,00 zł | - zł | - zł | 2 922 692,00 zł | 2 922 692,00 zł |
| | Rozbudowa łącznika Budynków B1 i B2 Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii | - zł | - zł | - zł | - zł | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | - zł | - zł | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł |
| | Modernizacja oddziału chirurgicznego, zmieniająca jego funkcjonalność w celu utworzenia dwóch odrębnych oddziałów szpitalnych w Pawilonie I : oddziału endokrynologii i ortopedii w ZSM | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | - zł | - zł | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł |
| | Realizacja budynku odpadów medycznych, archiwum i magazynu na terenie ZSM , w systemie "zaprojektuj i wybuduj" | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | - zł | - zł | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł |
| | Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowego Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Okulistycznego | - zł | - zł | - zł | - zł | 422 692,00 zł | 422 692,00 zł | - zł | - zł | 422 692,00 zł | 422 692,00 zł |
| DOTACJE MAJĄTKOWE RAZEM | | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 796 901,00 zł | 4 511 661,00 zł | - zł | - zł | 4 796 901,00 zł | 4 511 661,00 zł |
| dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 796 901,00 zł | 4 511 661,00 zł | - zł | - zł | 4 796 901,00 zł | 4 511 661,00 zł |
| dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| DOTACJE RAZEM | | 35 375 165,00 zł | 35 204 855,90 zł | 200 000,00 zł | 138 565,30 zł | 18 905 005,00 zł | 18 063 987,71 zł | 14 162 359,47 zł | 14 122 539,14 zł | 68 642 529,47 zł | 67 529 948,05 zł |
| dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | 11 063 879,00 zł | 11 063 879,00 zł | 200 000,00 zł | 138 565,30 zł | 7 153 034,00 zł | 6 680 997,91 zł | 14 162 359,47 zł | 14 122 539,14 zł | 32 579 272,47 zł | 32 005 981,35 zł |
| dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 24 311 286,00 zł | 24 140 976,90 zł | - zł | - zł | 11 751 971,00 zł | 11 382 989,80 zł | - zł | - zł | 36 063 257,00 zł | 35 523 966,70 zł |

| Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za 2012 rok | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|---------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|------------------------|
| klasyfikacja / nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Dochody | | | | Wydatki | | | | | Wykonanie razem |
| | | | Plan dochodów | Wykonanie | Plan dochodów w porównaniu z poprzednim rokiem | Wykonanie razem | Plan wydatków | Wydatki bieżące | wpłata do budżetu | Wydatki majątkowe | Plan wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 2 413 247 zł | 2 240 527,09 zł | 18 155,17 zł | 2 258 682,26 zł | 2 413 247 zł | 2 214 657,08 zł | 23 943,46 zł | - zł | 20 081,72 zł | 2 258 682,26 zł |
| SZKOŁY PODSTAWOWE | 80101 | | 780 251 zł | 741 113,04 zł | 4 524,21 zł | 745 637,25 zł | 780 251 zł | 737 670,70 zł | 4 524,21 zł | - zł | 3 442,34 zł | 745 637,25 zł |
| Zespół Szkół Integrycyjnych, ul. Św. Piotra 9a | | | 47 167 zł | 46 667,63 zł | 24,39 zł | 46 692,02 zł | 47 167 zł | 46 664,59 zł | 24,39 zł | - zł | 3,04 zł | 46 692,02 zł |
| Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Ryszki 55 | | | 186 278 zł | 183 749,01 zł | 2 667,85 zł | 186 416,86 zł | 186 278 zł | 183 332,71 zł | 2 667,85 zł | - zł | 416,30 zł | 186 416,86 zł |
| Zespół Szkół Sportowych Nr 2, ul. Wolności 133 | | | 131 236 zł | 123 610,17 zł | 1 135,85 zł | 124 746,02 zł | 131 236 zł | 123 569,86 zł | 1 135,85 zł | - zł | 40,31 zł | 124 746,02 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dąbrowskiego 41 | | | 41 617 zł | 43 252,67 zł | 18,66 zł | 43 271,33 zł | 41 617 zł | 41 558,74 zł | 18,66 zł | - zł | 1 693,93 zł | 43 271,33 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 12 z odd. integracyjnymi, ul. Skrajna 2 | | | 55 983 zł | 55 242,51 zł | 318,09 zł | 55 560,60 zł | 55 983 zł | 55 197,02 zł | 318,09 zł | - zł | 45,49 zł | 55 560,60 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32 | | | 69 909 zł | 69 399,77 zł | 108,62 zł | 69 508,39 zł | 69 909 zł | 68 951,15 zł | 108,62 zł | - zł | 448,62 zł | 69 508,39 zł |
| Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62 | | | 33 803 zł | 31 834,42 zł | 102,39 zł | 31 936,81 zł | 33 803 zł | 31 752,18 zł | 102,39 zł | - zł | 82,24 zł | 31 936,81 zł |
| Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78 | | | 11 730 zł | 9 878,31 zł | 39,08 zł | 9 917,39 zł | 11 730 zł | 9 878,04 zł | 39,08 zł | - zł | 0,27 zł | 9 917,39 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18 | | | 57 311 zł | 49 767,57 zł | 10,31 zł | 49 777,88 zł | 57 311 zł | 49 729,88 zł | 10,31 zł | - zł | 37,69 zł | 49 777,88 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1 | | | 3 492 zł | 1 534,25 zł | 1,12 zł | 1 535,37 zł | 3 492 zł | 1 526,87 zł | 1,12 zł | - zł | 7,38 zł | 1 535,37 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Główna 21 | | | 73 019 zł | 73 515,82 zł | 78,05 zł | 73 593,87 zł | 73 019 zł | 72 880,30 zł | 78,05 zł | - zł | 655,52 zł | 73 593,87 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36 | | | 25 212 zł | 17 386,78 zł | 11,93 zł | 17 398,71 zł | 25 212 zł | 17 382,09 zł | 11,93 zł | - zł | 4,69 zł | 17 398,71 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61 | | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56 | | | 1 827 zł | 1 761,10 zł | 1,41 zł | 1 762,51 zł | 1 827 zł | 1 760,30 zł | 1,41 zł | - zł | 0,80 zł | 1 762,51 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20 | | | 41 667 zł | 33 513,03 zł | 6,46 zł | 33 519,49 zł | 41 667 zł | 33 506,97 zł | 6,46 zł | - zł | 6,06 zł | 33 519,49 zł |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 80102 | 43 230 zł | 39 534,26 zł | 60,32 zł | 39 594,58 zł | 43 230 zł | 38 309 zł | 60,32 zł | - zł | 1 225,44 zł | 39 594,58 zł |
| Zespół Szkół Nr 2, ul. Dyrekcyjna 3 | | 3 100 zł | - zł | - zł | - zł | 3 100 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| Zespół Szkół Nr 3, ul. 3-go Maja 16 | | 40 130 zł | 39 534,26 zł | 60,32 zł | 39 594,58 zł | 40 130 zł | 38 308,82 zł | 60,32 zł | - zł | 1 225 zł | 39 594,58 zł |
| PRZEDSZKOLA | 80104 | 59 379 zł | 52 461,59 zł | 4 214,46 zł | 56 676,05 zł | 59 379 zł | 49 249,35 zł | 6 151,37 zł | - zł | 1 275,33 zł | 56 676,05 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14 | | 3 101 zł | 2 821,06 zł | 0,46 zł | 2 821,52 zł | 3 101 zł | 2 818,44 zł | 0,46 zł | - zł | 2,62 zł | 2 821,52 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 3, ul. Cieszyńska 21 | | 2 121 zł | 2 038,14 zł | 0,07 zł | 2 038,21 zł | 2 121 zł | 1 983,48 zł | 0,07 zł | - zł | 74,66 zł | 2 038,21 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 5, ul. Poniatowskiego 27 | | 2 880 zł | 2 752,81 zł | 79,59 zł | 2 832,40 zł | 2 880 zł | 2 711,02 zł | 79,59 zł | - zł | 41,79 zł | 2 832,40 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 6, ul. Galeczki 56 | | 7 894 zł | 6 404,57 zł | 1 393,76 zł | 7 798,33 zł | 7 894 zł | 6 354,40 zł | 1 393,76 zł | - zł | 50,17 zł | 7 798,33 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 7, ul. Łagiewnicka 16 | | 300 zł | 306,85 zł | - zł | 306,85 zł | 300 zł | - zł | - zł | - zł | 306,85 zł | 306,85 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 8 z Oddziałem Złobka, ul. Kochanowskiego | | 2 792 zł | 1 104,92 zł | 1 291,88 zł | 2 396,80 zł | 2 792 zł | 1 064,00 zł | 1 291,88 zł | - zł | 40,92 zł | 2 396,80 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 9, ul. Powstańców 51 | | 99 zł | 2 000,39 zł | 15,81 zł | 2 016,20 zł | 99 zł | 61,48 zł | 1 952,72 zł | - zł | 2,00 zł | 2 016,20 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysta 12 | | 101 zł | 96,13 zł | 0,19 zł | 96,32 zł | 101 zł | 95,94 zł | 0,19 zł | - zł | 0,19 zł | 96,32 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9 | | 11 657 zł | 11 267,05 zł | 474,43 zł | 11 741,48 zł | 11 657 zł | 11 150,65 zł | 474,43 zł | - zł | 107,40 zł | 11 741,48 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 13, ul. Sobieskiego 13 | | 6 105 zł | 4 891,33 zł | 904,74 zł | 5 796,07 zł | 6 105 zł | 4 885,45 zł | 904,74 zł | - zł | 5,88 zł | 5 796,07 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 16, ul. Brzozowa 6 | | 1 654 zł | 1 633,63 zł | 0,64 zł | 1 634,27 zł | 1 654 zł | 1 630,74 zł | 0,64 zł | - zł | 2,89 zł | 1 634,27 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 17, ul. Kaszowicza 1 | | 824 zł | 834,55 zł | 3,55 zł | 838,10 zł | 824 zł | 225,09 zł | 3,55 zł | - zł | 609,46 zł | 838,10 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 18, ul. Galeczki 17 | | 3 031 zł | 3 015,98 zł | 3,25 zł | 3 019,23 zł | 3 031 zł | 3 006,72 zł | 3,25 zł | - zł | 9,26 zł | 3 019,23 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 19, ul. Karpacka 15 | | 2 903 zł | 2 884,09 zł | 2,39 zł | 2 886,48 zł | 2 903 zł | 2 878,73 zł | 2,39 zł | - zł | 5,36 zł | 2 886,48 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks.J. Czempieła 49 | | 3 411 zł | 1 382,78 zł | 0,93 zł | 1 383,71 zł | 3 411 zł | 1 381,23 zł | 0,93 zł | - zł | 1,55 zł | 1 383,71 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 21, ul. Ryski 33 | | 1 657 zł | 1 658,73 zł | 6,08 zł | 1 664,81 zł | 1 657 zł | 1 650,00 zł | 6,08 zł | - zł | 8,73 zł | 1 664,81 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 22, ul. Brzezińska 1A | | 2 405 zł | 1 338,06 zł | 4,55 zł | 1 342,61 zł | 2 405 zł | 1 337,00 zł | 4,55 zł | - zł | 1,06 zł | 1 342,61 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 23, ul. Floriańska 37 | | 700 zł | 444,25 zł | - zł | 444,25 zł | 700 zł | 443,13 zł | - zł | - zł | 1,12 zł | 444,25 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 24, ul. Lompy 16 | | 883 zł | 858,82 zł | 1,02 zł | 859,84 zł | 883 zł | 857,52 zł | 1,02 zł | - zł | 1,30 zł | 859,84 zł |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|------|-------------|---------------|
| PRZEDSZKOLE Nr 25, ul. Kilińskiego 3 | | 507 zł | 500,40 zł | 6,93 zł | 507,33 zł | 507 zł | 500,00 zł | 6,93 zł | - zł | 0,40 zł | 507,33 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 26, ul. Ligonia 14 | | 2 023 zł | 1 991,72 zł | 22,94 zł | 2 014,66 zł | 2 023 zł | 1 990,96 zł | 22,94 zł | - zł | 0,76 zł | 2 014,66 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 27, ul. Wandy 34 | | 2 331 zł | 2 235,33 zł | 1,25 zł | 2 236,58 zł | 2 331 zł | 2 234,37 zł | 1,25 zł | - zł | 0,96 zł | 2 236,58 zł |
| PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61 | | - zł | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| GIMNAZJA | | | | | | | | | | | |
| | 80110 | 383 711 zł | 370 114,11 zł | 3 926,57 zł | 374 040,68 zł | 383 711 zł | 364 758,13 zł | 7 777,95 zł | - zł | 1 504,60 zł | 374 040,68 zł |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Harcerska 2 | | 111 520 zł | 105 102,74 zł | 2 689,52 zł | 107 792,26 zł | 111 520 zł | 103 975,83 zł | 2 689,52 zł | - zł | 1 126,91 zł | 107 792,26 zł |
| Gimnazjum Nr 1, ul. Dąbrowskiego 53 | | 115 631 zł | 117 052,28 zł | - 6,38 zł | 117 045,90 zł | 115 631 zł | 116 989,38 zł | - | - zł | 56,52 zł | 117 045,90 zł |
| Gimnazjum Nr 2, ul. Sportowa 4 | | 27 752 zł | 25 937,00 zł | 456,33 zł | 26 393,33 zł | 27 752 zł | 25 926,02 zł | 456,33 zł | - zł | 10,98 zł | 26 393,33 zł |
| Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3 | | 47 756 zł | 42 456,11 zł | 34,57 zł | 42 490,68 zł | 47 756 zł | 42 445,78 zł | 34,57 zł | - zł | 10,33 zł | 42 490,68 zł |
| Gimnazjum Nr 5, ul. 11-go Listopada 21 | | 15 163 zł | 10 305,25 zł | 712,75 zł | 11 018,00 zł | 15 163 zł | 10 302,08 zł | 712,75 zł | - zł | 3,17 zł | 11 018,00 zł |
| Gimnazjum Nr 8, ul. Ks. Czempieła 52 | | 49 456 zł | 53 294,31 zł | 30,53 zł | 53 324,84 zł | 49 456 zł | 49 163,47 zł | 3 875,53 zł | - zł | 285,84 zł | 53 324,84 zł |
| Gimnazjum nr 10, ul. Urbanowicza 4 | | 16 433 zł | 15 966,42 zł | 9,25 zł | 15 975,67 zł | 16 433 zł | 15 955,57 zł | 9,25 zł | - zł | 10,85 zł | 15 975,67 zł |
| LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | | | | | | | | | | | |
| | 80120 | 402 630 zł | 361 223,47 zł | 2 677,48 zł | 363 900,95 zł | 402 630 zł | 358 227,28 zł | 2 677,48 zł | - zł | 2 996,19 zł | 363 900,95 zł |
| Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Dąbrowskiego 36 | | 119 400 zł | 118 506,70 zł | - zł | 118 506,70 zł | 119 400 zł | 118 493,81 zł | - zł | - zł | 12,89 zł | 118 506,70 zł |
| Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Fama 5-7 | | 100 306 zł | 98 181,62 zł | 2 655,36 zł | 100 836,98 zł | 100 306 zł | 96 031,61 zł | 2 655,36 zł | - zł | 2 150,01 zł | 100 836,98 zł |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. 3-go Maja 22 | | 100 013 zł | 95 472,17 zł | 12,08 zł | 95 484,25 zł | 100 013 zł | 94 653,89 zł | 12,08 zł | - zł | 818,48 zł | 95 484,25 zł |
| IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34 | | 82 911 zł | 49 062,98 zł | 10,04 zł | 49 073,02 zł | 82 911 zł | 49 048,17 zł | 10,04 zł | - zł | 14,81 zł | 49 073,02 zł |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| SZKOLY ZAWODOWE | 80130 | 726 126 zł | 664 886,24 zł | 2 732,13 zł | 667 618,37 zł | 726 126 zł | 655 253,55 zł | 2 732,13 zł | - zł | 9 632,69 zł | 667 618,37 zł |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1, ul. Sportowa 23 | | 51 995 zł | 46 137,56 zł | 1 994,27 zł | 48 131,83 zł | 51 995 zł | 36 810,06 zł | 1 994,27 zł | - zł | 9 327,50 zł | 48 131,83 zł |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. St. Batorego 37 | | 149 024 zł | 134 006,04 zł | 23,79 zł | 134 029,83 zł | 149 024 zł | 133 978,12 zł | 23,79 zł | - zł | 27,92 zł | 134 029,83 zł |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, ul. J. Śniadeckiego | | 65 050 zł | 47 803,87 zł | 49,63 zł | 47 853,50 zł | 65 050 zł | 47 797,09 zł | 49,63 zł | - zł | 6,78 zł | 47 853,50 zł |
| Zespół Szkół Budowlanych, ul. Narutowicza 5 | | 10 204 zł | 6 853,89 zł | 3,84 zł | 6 857,73 zł | 10 204 zł | 6 839,06 zł | 3,84 zł | - zł | 14,83 zł | 6 857,73 zł |
| Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a | | 202 399 zł | 194 742,96 zł | 242,29 zł | 194 985,25 zł | 202 399 zł | 194 691,93 zł | 242,29 zł | - zł | 51,03 zł | 194 985,25 zł |
| Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Urbanowicza 2 | | 35 390 zł | 34 145,33 zł | 354,63 zł | 34 499,96 zł | 35 390 zł | 33 971,00 zł | 354,63 zł | - zł | 174,33 zł | 34 499,96 zł |
| Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64 | | 212 064 zł | 201 196,59 zł | 63,68 zł | 201 260,27 zł | 212 064 zł | 201 166,29 zł | 63,68 zł | - zł | 30,30 zł | 201 260,27 zł |
| CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 80140 | 17 920 zł | 11 194,38 zł | 20,00 zł | 11 214,38 zł | 17 920 zł | 11 189,25 zł | 20,00 zł | - zł | 5,13 zł | 11 214,38 zł |
| Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, ul. Urbanowicza 2 | | 17 920 zł | 11 194,38 zł | 20,00 zł | 11 214,38 zł | 17 920 zł | 11 189,25 zł | 20,00 zł | - zł | 5,13 zł | 11 214,38 zł |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | 43 410 zł | 39 979,95 zł | 9,38 zł | 39 989,33 zł | 43 410 zł | 39 731,76 zł | 9,38 zł | - zł | 248,19 zł | 39 989,33 zł |
| PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 85407 | 43 410 zł | 39 979,95 zł | 9,38 zł | 39 989,33 zł | 43 410 zł | 39 731,76 zł | 9,38 zł | - zł | 248,19 zł | 39 989,33 zł |
| Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13 | | 43 410 zł | 39 979,95 zł | 9,38 zł | 39 989,33 zł | 43 410 zł | 39 731,76 zł | 9,38 zł | - zł | 248,19 zł | 39 989,33 zł |
| Dochody własne i wydatki ogółem | | 2 456 657 zł | 2 280 507,04 zł | 18 164,55 zł | 2 298 671,59 zł | 2 456 657 zł | 2 254 388,84 zł | 23 952,84 zł | - zł | 20 329,91 zł | 2 298 671,59 zł |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych osiągnęły kwotę 2.280.507,04 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 18.164,55 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 2.298.671,59 zł

Po stronie wydatków odnotowano wykonanie wydatków *bieżących* na kwotę 2.254.388,84 zł, *wpłata do budżetu* wyniosła 23.952,84 zł co wraz z pozostającymi na koncie środkami finansowymi w wysokości 20.329,91 zł pozwoliło na osiągnięcie wyniku finansowego w kwocie 2.298.671,59 zł.

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

- **oświata i wychowanie:** wydatki *bieżące* zamknęły się na poziomie 2.214.657,08 zł. Pozyskane wpływy wykorzystano na opłacenie umów zleceń i umów o dzieło, zakup środków czystości, materiałów biurowych, gospodarczych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów sal, wypłatę stypendiów itd. Wpłata do budżetu wyniosła 23.943,46 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.081,72 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza:** rachunki utworzone przy Młodzieżowym Domu Kultury. Osiągnięto *dochody ogółem* w wysokości 39.989,33 zł.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 39.741,14 zł. Uzyskane środki przeznaczono na zakup materiałów, zakup usług remontowych oraz inne wydatki bieżące. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 248,19 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| Zakłady budżetowe | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| <i>Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu z a 2012 rok</i> | | | | |
| placówka | opis | plan | wykonanie | % wykonania |
| ZK PGM | ogółem | 86 590 778 zł | 86 124 795,56 zł | 99,46% |
| | przychody | 86 272 610 zł | 85 865 791,62 zł | 99,53% |
| | dotacje przedmiotowe | 200 000 zł | 138 565,30 zł | 69,28% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje | 12 156 zł | 12 156,00 zł | 100,00% |
| | inne zwiększenia | - zł | 2 270,71 zł | - |
| | stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 106 012 zł | 106 011,93 zł | 100,00% |
| | ogółem koszty i inne obciążenia | 86 590 778 zł | 86 404 114,19 zł | 99,78% |
| | koszty | 69 325 630 zł | 67 528 808,26 zł | 97,41% |
| | odpisy amortyzacji | 2 336 900 zł | 2 337 503,50 zł | 100,03% |
| | inne zmniejszenia | 12 400 000 zł | 12 897 855,26 zł | 104,01% |
| | podatek dochodowy od os. prawnych | 1 650 000 zł | 358 800,00 zł | 21,75% |
| | wpłaty do budżetu nadwyżki śr. obrotowych | 825 473 zł | 741 077,86 zł | 89,78% |
| | stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 52 775 zł | 2 540 069,31 zł | 4813,02% |

Zakład Komunalny PGM – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie **przychodów** zamknęło się na poziomie 99,53% i wyniosło **85.865.791,62 zł.**

Źródłami przychodów były wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dokonywane przez właścicieli przejmujących swoje budynki od ZK PGM – 69.764,88 zł, grzywny i kary pieniężne głównie od usługodawców nie wywiązujących się z warunków określonych w umowach, głównie wykonania remontów – 153.036,33 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 43.529.195,16 zł, wpływy z usług – 31.876.091,95 zł, pozostałe odsetki – 3.679.299,72 zł, wpływy z różnych dochodów – 4.512.374,71 zł, pokrycie amortyzacji – 2.046.028,87 zł.

W pozycji dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - wykonanie wyniosło **138.565,30 zł.** natomiast dotacja celowa na inwestycje została przekazana w kwocie **12.156,00 zł.** Inne zwiększenia **2.270,71 zł.**

Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł: **106.011,93 zł.**

Wykonanie przychodów ogółem na koniec 2012 roku wyniosło **86.124.795,56 zł.**

W zakresie **kosztów** wykonanie ukształtowało się na poziomie 97,41 % planowanych kwot i wyniosło **67.528.808,26 zł.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne – 38.481,62 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.731.107,37 zł;
- remonty – 20.731.209,41 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 36.558.456,18 zł;
- wydatki majątkowe – 1.469.553,68 zł;

W pozycji amortyzacja zanotowano wykonanie w kwocie 2.337.503,50 zł, inne zmniejszenia odnotowano koszty w wysokości 12.897.855,26 zł, podatek od osób prawnych 358.800,00 zł, natomiast wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych wyniosła 741.077,86 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 2.540.069,31 zł.

Ogółem koszty na koniec 2012 roku wyniosły **86.404.114,19** zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

***Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć
ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Chorzów na lata 2012 - 2046***

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Wykonanie przedsięwzięć na koniec 2012 roku przedstawione zostało w tabeli dołączonej do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

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)

- Wykup nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej – Metalowców – plan na 2012 rok wynosił 1.000.000,00 zł, 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 nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Katowickiej – Metalowców za kwotę 3.000.000,00 zł. Należność płatna była w 3 równych ratach rocznych. W bieżącym roku została uregulowana ostatnia rata.
- Korzystanie z prawa pierwokupu – plan pierwotny na 2012 rok wynosił 150.000,00 zł wykonanie zaś 0,00 zł. Zadanie pierwotnie miało być realizowane w latach 2011 – 2012 jednak Prezydent Miasta nie korzystał z prawa pierwokupu.
- Wykonanie docieplenia izolacji budynku nr 1 ul. Lompy – plan na rok 2012 wynosił 50.000,00 zł, wykonanie 10.824,00 zł co stanowi 21,65% w stosunku do planu. Termin wykonania całego zadania przypada na lata 2012 – 2013, łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.150.000,00 zł, wykonanie 10.824,00 zł, co stanowi 0,50%.
- Podłączenie do sieci gazowej (gaz ziemny) boiska głównego (podgrzewanie płyty) obiekt ul. Cicha – Plan na rok 2012 wynosił 28.000,00 zł, w pełni został wykonany. Zadanie było realizowane w latach 2011-2012, łączne nakłady finansowe wynoszą 60.412,65 zł co stanowi 100% planu.
- Rewitalizacja przyrodniczo – krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie – plan po zmianach na 2012 rok wynosił 1.089.254,00 zł, z czego 620.414,00 zł stanowią środki z funduszy celowych oraz 468.840,00 środki własne z czego 215.035,00 zł stanowi pożyczka. Wykonanie zaś wynosi 1.089.032,34 zł co stanowi 99,91% planu. Zadanie było realizowane w latach 2011-2012, całkowite poniesione nakłady wynoszą 2.819.399,87 zł co stanowi 99,99% w stosunku do planowanych nakładów. W roku 2012 wykonany został zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, donic betonowych, symboli gómiczych. Zakupiono ziemię, posadzono rośliny, założono trawniki dywanowe oraz łąki kwietne, a także dostarczono i rozścielono otoczki do donic oraz żwir do donic.
- Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – plan po zmianach na 2012 rok wynosił 2.500.000,00 zł, został on zrealizowany w 100%, Zadanie realizowane jest w latach 2010-2013 łączne planowane nakłady wynoszą 3.500.000,00 zł, wykonanie zaś 3.000.000,00 zł co stanowi 85,71%.
- Aport finansowy do projektu: Modernizacja infrastruktury tramwajowej – w ciągu roku zrezygnowano z realizacji tego zadania.
- Współfinansowanie uzbrojenia terenu – wspieranie budownictwa mieszkalnego – plan na 2012 rok wynosi 502.200,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 262.506,15 zł czyli 52,27% planu. Termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2015 rok. Umowy w przedmiotowym zakresie zawarto w 2010 roku na współfinansowanie drogi oraz oświetlenia niezbędnych dla obsługi osiedla „Planty

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Śląskie". Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010-2015 całkowite nakłady wynoszą 3.068.481,23 zł, z czego do końca 2012 roku poniesiono 1.066.281,23 zł co stanowi 34,75% całych kosztów.

- P01 (ul. Obrońców Chorzowa 14) projekt i wykonanie windy towarowej – Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe planowane są w wysokości 70.196,00 zł.
- P20 (ul. Czempieła 20) odbudowa schodów głównych i odbudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – plan na 2012 rok wynosił 205.469,00 zł, wykonanie natomiast 196.219,95 zł co stanowi 95,5% planu. Zadanie realizowane jest w latach 2011-2012, wartość zadania wynosi 212.830,55 zł. W bieżącym roku wydatkowano środki obejmujące częściową realizację prac budowlanych, dokończenie realizacji zadania oraz poniesienie wydatków związanych z nadzorem autorskim. Zadanie zostało zrealizowane w 95,65%.
- MDK3 – dobudowa zaplecza scenicznego – zadanie planowane jest na lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe zaplanowane są w kwocie 1.253.2013,00 zł.
- PUP (ul. Opolska 19) – projekt i budowa windy dla osób niepełnosprawnych – Zadanie planowane jest na lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 264.533,00 zł.
- Śląska Karta Usług Publicznych – plan na 2012 rok wynosił 273.130,00 zł, wykonanie 273.126,14 zł co stanowi 100% planu. Zadanie jest realizowane w latach 2010 – 2018, łączne nakłady wynoszą 1.625.758,73 zł. Do końca 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 330.126,14 zł co stanowi 20,3% łącznych nakładów. 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 Gómośląskiego Związku Metropolitalnego – GZM – zraszającego 14 głównych miast aglomeracji katowickiej, które mają współfinansować w/w inwestycję. Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych został wykonany oraz zatwierdzony. W marcu bieżącego roku została uregulowana transza przypadająca na rok 2012.
- SP29 (ul. Lwowska 36) projekt i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – Plan na 2012 rok wynosił 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł Zadanie jest realizowane w latach 2012-2013, całkowite nakłady finansowe wynoszą 54.051,00 zł. Na podstawie umowy z wykonawcą termin złożenia projektu minął w październiku z którego wykonawca nie wywiązał się.
- SP25 (ul. Główna 21) – projekt i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – Plan na 2012 rok wynosił 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie ma być realizowane w latach 2012-2013 całkowite nakłady finansowe planowane są w kwocie 70.784,00 zł. W I półroczu 2012 roku podpisano umowę na wykonanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego, których termin złożenia wypadł odpowiednio w sierpniu i październiku 2012 roku, mimo umownego terminu dokumenty nie zostały złożone.
- SP24 (ul. 17 sierpnia 1) projekt i budowa sali gimnastycznej – plan na 2012 rok wynosił 290.000,00 zł natomiast wykonanie 18.450,00 zł co stanowi 6,36% planu. Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2013, łączne planowane nakłady wynoszą 4.595.615,00 zł. W I półroczu 2012 roku podpisano umowę na wykonanie koncepcji, projektu budowlano-wykonawczego oraz świadczenia usługi nadzoru autorskiego, termin złożenia koncepcji upłynął w czerwcu natomiast projektu upływał w grudniu. Do końca 2012 roku poniesiono jedynie koszty wykonania koncepcji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

- Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miasta Chorzów na cele sali operacyjnej do obsługi mieszkańców – plan na 2012 rok wynosił 150.000,00 zł, wykonanie 18.327,00 zł co stanowi 12,21% w stosunku do planu. Zadanie planowane było do realizacji od roku 2011 do roku 2014. W 2011 roku zawarto umowę na wykonanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz realizowano instalacyjne prace przygotowawcze do adaptacji sali operacyjnej. W bieżącym roku poniesiono wydatki na wykonanie koncepcji. Całkowite planowane nakłady wynoszą 980.000,00 zł z czego zrealizowano 4,93%, tj. 48.327,00 zł.
- Program wymiany okien i drzwi w obiektach miejskich – program realizowany w latach 2010-2014. W roku 2012 planowano środki w wysokości 33.254,00 zł, wydatki wyniosły 29.520,00 zł, tj. 88,77% planu. Przeznaczone zostały na wymianę okien i drzwi w części mieszkalnej Szkoły Podstawowej Nr 12. Prace zostały zrealizowane w I półroczu, natomiast termin płatności za fakturę upływał w lipcu. W latach następnych zaplanowana jest wymiana okien od strony placu szkolnego w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 oraz wymiana częściowa stolarki drzwiowej i okiennej w Starochorzowskim Domu Kultury. W latach 2010-2011 zostały wymienione okna w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej. Łączne planowane nakłady wynoszą 537.137,56 zł z czego zrealizowano do tej pory 33,67%, tj. 180.860,56 zł.
- Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej – plan na 2012 rok wynosił 1.815.000,00 zł został wprowadzony Uchwałą Nr XIX/299/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2012r., natomiast wykonanie wynosi 463.000,00 zł czyli 25,51% planu, termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2018 rok. Całkowite planowane nakłady wynoszą 60.865.000,00 zł, poniesione natomiast 513.000,00 zł. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie koncepcji oraz projektu etapu I i III przebudowy stadionu. Termin złożenia projektu budowlanego wyznaczony był na listopad 2012 roku., natomiast termin złożenia projektu wykonawczego wyznaczony był na luty 2013r.
- Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz z połączeniem z ul. Inwalidzka- etap I – nazwa zadania została zmieniona z „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ulicy Leśnej II wraz z połączeniem z ulicą Inwalidzką” – plan na 2012 rok wynosił 25.125,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł – 9,79% planu. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2013, łączne nakłady finansowe mają wynieść 6.165.065,00 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania. Łączne poniesione nakłady wynoszą 122.400,00 zł – 1,99%.
- Przebudowa ulic 75 Pułku Piechoty i Żołnierzy Września – zadanie realizowane będzie w latach 2013-2015, planowane środki na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5.125.474,00 zł.
- Droga łącząca pl. Piastowski z ul. Siemianowicką – zadanie realizowane jest w latach 2012-2015. W roku 2012 plan po zmianach wynosił 20.904,00 zł, wykonanie zaś 20.903,85 zł co stanowi 100% planu. Łączne planowane nakłady wynoszą 3.520.904,00 zł.
- Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku - etap I - Zadanie realizowane w latach 2012-2015, w roku 2012 zaplanowano środki w wysokości 35.730,00 zł, które zostały w 100% wykorzystane. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10.635.730,00 zł.
- Przebudowa ulicy Siemianowickiej – Etap I – Krajców – plan na 2012 rok wynosi 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.558.457,36 zł, tj. 91,67% planu. Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2013.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Całkowite nakłady finansowe zaplanowane są na poziomie 5.550.000,00 zł, do tej pory zrealizowano zadanie w 28,08%.

- Przebudowa drogi powiatowej 9405S ul. Batorego i Szpitalna na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Szpitalnej – Plan na 2012 rok wynosił 3.530.096,00 zł w tym 806.996,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa oraz 2.723.100,00 zł środki własne. Wykonanie wynosi 3.519.428,79 zł. Zadanie zostało zakończone w 2012 roku.
- Program termomodernizacji obiektów miejskich na terenie Chorzowa – w roku 2012 plan wynosił 2.188.280,00 zł w tym 740.000,00 zł przeznaczone jest na projekt i realizację termomodernizacji budynku oraz wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej Nr 14, gdzie wykonanie wynosi 716.500,97 zł, tj. 96,82% planu. Projekt i docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 29 plan wynosi 780.000,00 zł natomiast wykonanie 779.300,00 zł czyli 99,91% planu na 2012 rok w bieżącym roku zawarto umowę na wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej oraz realizację termomodernizacji budynku. Projekt oraz docieplenie ścian i dachu w Przedszkolu Nr 12, plan wynosi 161.048,00 zł (w tym 25.384,00 zł dotacja z WFOŚiGW), wykonanie 105.048,33 zł, tj. 65,23% planu, w bieżącym roku zawarto umowę na wykonanie docieplenia budynku – wydatki z tego tytułu zostaną poniesiono w II półroczu podobnie jak roboty dodatkowe oraz na zakup i montaż tablicy upamiętniającej udzielenie dotacji z WFOŚiGW. Docieplenie elewacji, likwidacja tarasów, budowa instalacji odgromowej oraz odwodnienia budynku Przedszkola Nr 18, plan wynosi 277.232,00 zł. w tym 20.532,00 zł to dotacja z WFOŚiGW) wykonanie wynosi 264.526,01 zł co stanowi 95,42% planu. W bieżącym roku poniesiono częściowe koszty na zaktualizowanie karty audytu energetycznego, docieplenie elewacji, likwidację tarasów, budowę instalacji odgromowej oraz odwodnienia. Projekt i wykonanie docieplenia budynku Przedszkola Nr 7 – plan wynosi 10.000,00 zł, wykonanie 5.734,26 zł. Został wykonany audyt energetyczny budynku, koncepcja, projekt budowlano-wykonawczego i świadczenie usług nadzoru autorskiego. Termomodernizacja segmentu „A” budynku Zespołu Szkół technicznych Nr 1 – plan wynosi 220.000,00 zł, wykonanie 218.573,20 zł poniesiono koszty audytu energetycznego oraz projektu budowlanego. Ponadto w ramach programu w latach następnych realizowane będą następujące zadania: docieplenie elewacji w Szkole Podstawowej Nr 25, projekt i termomodernizacja budynku głównego w Szkole Podstawowej Nr 13, docieplenie elewacji w Przedszkolu Nr 1, projekt i wykonanie termomodernizacji obiektu Przedszkola Nr 8, termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1, projekt i wykonanie docieplenia elewacji, przewiązki i sanitariatów w Gimnazjum Nr 10, projekt i docieplenie ścian i dachu w Gimnazjum Nr 4, docieplenie ścian sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, docieplenie dachów i stropodachów w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, docieplenie stropu w Zespole Szkół Nr 3, wykonanie docieplenia ścian elewacji tylnej i bocznej w Domu Dziecka, termomodernizacja i osuszenie obiektu Ośrodka Pomocy Osobą Uzależnionym i ich Rodzinom. Łączne planowane nakłady wynoszą 7.467.821,40 zł z czego do końca 2012 roku zrealizowano 31,57 %.
- Program dostosowania obiektów miejskich do wymagań p.poż. – Plan na rok 2012 wynosił 164.865,00 zł, w tym 99.865,00 zł przeznaczone było na dostosowanie klatki schodowej Żłobka Miejskiego przy ul. Pocztowej 3 do wymagań p.poż., wykonanie wynosi 80.689,12 zł, tj. 80,80% w stosunku do planu. 65.000,00 zł przeznaczonych jest na program ulepszenia obiektów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

przedszkolnych dostosowujące je do wymagań p.poż., wykonanie wynosi 21.000,00 zł – 32,31% planu. Program obejmował realizację wymagań określonych protokołami p.poż. dla większości przedszkoli, zadanie polega głównie na wydzieleniu klatek schodowych. Ponadto w latach następnych realizowane będą następujące zadania: dobudowanie klatki schodowej i windy oraz docieplenie elewacji wewnętrznej w Przedszkolu Nr 9, dostosowanie do wymagań p.poż. korytarzy oraz klatek schodowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, dostosowanie do wymagań p.poż. obiektu Domu Dziecka, dostosowanie do wymagań p.poż. Noclegowni. Łączne nakłady przeznaczone na program wynoszą 4.580.981,50 zł, w tym już wykonane 431.405,62 zł co stanowi 9,42%. Program jest realizowany w latach 2010-2017.

- Program remontów pomieszczeń kuchennych i sanitarnych – plan na 2012 wynosił 361.685,00 zł został on wykonany w 99,23%. W tym 10.000,00 zł przeznaczonych było na projekt i modernizację pomieszczeń kuchennych w Gimnazjum Nr 10 gdzie wykonanie wynosi 100%. 329.685,00 zł zaplanowanych było na projekt i modernizację pomieszczeń kuchennych i sanitariatów w Przedszkolu Nr 20, gdzie wykonanie wynosi 327.033,94 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej i na świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Kwota 22.000,00 zł przeznaczona jest na modernizację pomieszczenia sanitarnego grupy młodszej w Żłobku Miejskim, gdzie wykonanie wynosi 21.872,10 zł. W latach następnych realizowane będą następujące zadania: Remont sanitariatów części dla chłopców w Szkole Podstawowej Nr 14, Modernizacja kuchni w szkole Podstawowej Nr 37, Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 3. Program realizowany jest w latach 2010 – 2015 łączne planowane nakłady wynoszą 1.087.563,21 zł i są zrealizowane w 51,39%.
- Projekt adaptacji budynku szpitala przy ul. K. Miarki na potrzeby mieszkaniowe – plan na 2012 rok wynosił 143.960,00 zł, wykonanie 35.989,80 zł. Zadanie realizowane w latach 2012-2015, całkowite zaplanowane nakłady finansowe wynoszą 359.360,00 zł, które zrealizowano w 10,01%.
- Zakup i modernizacja budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe – plan na 2012 rok wynosił 450.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie miało być realizowane w latach 2012 – 2013, jednak zostało przesunięte na lata 2013-2014. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 950.000,00 zł.
- Przebudowa pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich – zmieniono nazwę zadania na „Budowa nowego pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich” – zadanie realizowane będzie w latach 2013-2015. Łączne nakłady mają wynieść 4.000.000,00 zł.
- Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1 – Zadanie ma być realizowane w latach 2013-2016. Łączne nakłady mają wynieść 1.350.000,00 zł.
- Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miasta Chorzów – Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014, łączne nakłady mają wynieść 922.080,00 zł.
- P 16 (ul. Brzozowa 9) modernizacja węzła żywieniowego (kuchnia, sanitariaty) w Przedszkolu Nr 16 przy ul. Brzozowej – realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2013-2014, planowane nakłady wynoszą 161.592,00 zł.
- G 06 (ul. Harcerska 2) – modernizacja basenu w Gimnazjum Nr 6 – zadanie zaplanowane na lata 2013-2014 w kwocie 1.349.777,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 22 w Szkole Podstawowej Nr 25 przy ul. Głównej 21 – Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2015, zaplanowane środki wynoszą 1.750.000,00 zł.
 - P09 – budowa nowego obiektu dla placówki Przedszkola nr 9 – przedsięwzięcie zaplanowane jest na lata 2013-2015 w kwocie 3.500.000,00 zł.
 - Nadbudowa pietra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie – plan na 2012 rok wynosił 54.554,00 zł, wykonanie 3.500,00 co stanowi 6,41% w stosunku do planu. Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014, całkowite nakłady finansowe planowane są w wysokości 1.479.799,00 zł. W 2012 roku poniesiono wydatki z tytułu wykonania koncepcji.
 - Modernizacja obiektu mostowego pl. Jana – plan na 2012 wynosił 84.450,00, wykonanie 16.728,00 zł co stanowi 19,81% planu. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2012-2015, łączne zaplanowane nakłady wynoszą 2.484.450,00 zł.
- 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*
- Kompleksowa Termomodernizacja obiektów MORiS – hala sportowa ul. Dąbrowskiego 113 i Kompleks Sportowy „Hajduki” ul. Graniczna 92 w Chorzowie – plan na 2012 rok wynosił 1.235.951,00 zł, w tym 976.343,00 stanowiły środki z UE, 31.054,00 zł środki własne oraz 228.554,00 środki własne niekwalifikowalne i dotacje, wykonanie wyniosło 1.233.493,79 zł co stanowi 98,81% planu. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2013 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.181.734,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w 54,48%.
 - Przebudowa drogi Ks. J. Gałeczki od ronda z ul. Wojska Polskiego – nazwa zadania została zmieniona z „Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Gałeczki ze zjazdem z DTŚ i dojazdem do C.H. Auchan na rondo w Chorzowie” – plan na 2012 rok wynosi 5.001,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013, całkowity koszt ma wynosić 1.046.206,00 zł, zadanie jest zrealizowane w 3,94%.
 - Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW902) w Chorzowie – Plan na 2012 rok wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2009-2013. Całkowite nakłady mają wynieść 1.735.962,88 zł, już poniesione wydatki wynoszą 220.275,88 zł czyli 12,69%.
 - Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w Chorzowie – Plan na 2012 rok wynosił 24.601,00 zł (w tym: 20.388,00 zł stanowią środki z UE oraz 4.213,00 zł środki własne z czego 615,00 zł to środki niekwalifikowalne), wykonanie wynosi 9.840,00 zł, co stanowi 40 % w stosunku do planu. Celem programu jest rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Chorzowa przez zwiększenie zakresu usług świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informatycznych mających na celu koordynację

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i skrócenie ich czasu reakcji i podjęcia interwencji. Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013, całkowity nakład finansowy wynosi 356.701,00 zł, zrealizowany w 2,76%.

- Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska – plan na 2012 rok wynosił 1.094.900,00 zł z czego środki z UE wynoszą 972.315,00 zł, środki własne 122.585,00 zł w tym 45.000,00 zł to środki niekwalifikowalne. Wykonanie wynosi 519.146,10 zł co stanowi 47,41%. Celem programu jest udoskonalenie systemu zarządzania środowiskiem na terenie Miasta Chorzowa poprzez tworzenie mapy akustycznej dokładnie i kompleksowo obrazującej poziom hałasu komunikacyjnego na obszarze miasta. Realizacja zadania przypada na lata 2011 – 2012, łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.505.423,47 zł zrealizowane w 34,78%.
- Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska – zadanie zostało usunięte z WPF ze względu na usunięcie z planu.
- e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie – Plan na 2012 rok wynosił 25.831,00 zł z czego 15.971,00 zł stanowią środki z UE oraz 9.860,00 zł środki własne. Plan został zrealizowany w 100% i obejmował opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2012 – 2014, a łączne nakłady finansowe wynoszą 1.475.788,00 zł.

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 2012 rok wynosił łącznie 2.200.000,00 zł, z czego 1.078.000,00 zł stanowiły środki własne, a 1.122.000,00 zł to dotacje od pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 2.064.904,54 zł co stanowiło 93,86% planu. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2016 rok. A łączne nakłady zaplanowane są w wysokości 1.010.816.510,71 zł.
- Przebudowa drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnicką do skrzyżowania z ul. Metalowców – plan na 2012 rok wynosił łącznie 22.756.208,00 zł, w tym 17.298.166,00 zł to środki z Unii Europejskiej i 5.458.042,00 zł – środki własne. Wykonanie wyniosło 22.661.634,18 zł, w tym 17.253.478,74 zł – środki z Unii Europejskiej. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2013 rok. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 40.148.254,12 zł, zadanie jest wykonane w 59,68%.

c) *Zadania wieloletnie – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*

- Chcemy być Lepsi – Plan na 2012 rok wynosił 340.904,00 zł, z czego 289.699,00 zł stanowią środki europejskie, zaś 51.205,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa. Wykonanie wynosi łącznie 299.696,72 zł – 87,91% planu, w tym środki europejskie – 254.674,39 zł i środki z budżetu państwa – 45.022,33 zł, co stanowi odpowiednio w stosunku do planu wykazanego w WPF 87,91% i 87,93%. Projekt był realizowany przez 3 Szkoły Podstawowe Nr 24, 25 i 29. Projekt ma na celu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiąganiu sukcesów edukacyjnych uczniów ze środowisk zagrożonych patologią i niedostosowaniem społecznym. Projekt zakończył się w 2012 roku, łączne planowane nakłady wynosiły 836.202,93 zł, z czego wykonano 95,07%.

- Stać mnie na więcej – plan na 2012 rok wynosił 1.472.094,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 29.774,00 zł, środki europejskie 1.247.308,00 zł oraz środki własne 195.012,00 zł. Wykonanie wynosi 1.241.183,17 zł, co stanowi 84,31% planu, w tym 24.728,63 zł środków z budżetu państwa, 1.051.108,27 zł środki europejskie oraz 165.346,27 zł, odpowiednio 83,05%, 84,27% oraz 84,79%. Zadanie realizowane jest w latach 2008-2013. Całkowite nakłady są zaplanowane w wysokości 9.154.960,52 zł wykonane w 80,79%.
- Atrakcyjne i Skuteczne Technikum – Plan na 2012 rok wynosił 593.974,00 zł, z czego 571.958,00 zł pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 22.016,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa. Wykonanie kształtuje się na poziomie 336.216,98 zł czyli 56,60% planu, w tym 316.608,49zł stanowią środki z EFS, a 19.608,49 zł środki z dotacji z budżetu państwa, co stanowi odpowiednio 55,36% i 89,06% 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. Projekt został zakończony w 2012 roku. Wartość całego zadania wynosi 1.341.998,60 zł.
- Wsparcie na dobry start po przyszły zawód – Plan na 2012 rok wynosił 592.982,00 zł, w tym 504.591,00 zł stanowią środki europejskie, a 88.391,00 zł to dotacja z budżetu państwa. Łączne wykonanie kształtuje się na poziomie 67,12% czyli – 397.995,33 zł, z czego 338.296,01 zł – 67,04% to środki europejskie, a 59.699,32 zł to środki z budżetu państwa – 67,54%. Wartość całego zadania wynosi 862.923,20 zł zrealizowane w 77,4%. Projekt jest realizowany w Gimnazjum Nr 4 w Chorzowie.
- Szkoła przwiązana, szkoła równych szans – Plan na 2012 rok wynosił 385.038,00 zł, z czego 327.837,00 zł stanowiły środki europejskie, natomiast 57.201,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej Nr 15. Projekt zakończył się w 2012 roku.
- Projekt – Razem można, lepiej – więcej – Plan na 2012 rok wynosił 215.520,00 zł, w tym 183.192,00 zł stanowiły środki europejskie, natomiast 32.328,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 7.000,00 zł, w tym 5.950,00 zł środki europejskie oraz 1.050,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa, co stanowiło w obu przypadkach 3,25% planu. Projekt jest realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chorzowie, Zadanie nie zostało zrealizowane w wysokości 50% ze względu na zamknięcie projektu w miesiącu lutym z powodu braku ofert na ogłoszony przetarg. Całkowite poniesione nakłady finansowe wynosiły 14.149,94 zł.
- Nigdy nie jest za późno – Plan na 2012 rok wynosił 371.188,00 zł, w tym 317.011,00 zł stanowiły środki europejskie oraz 54.177,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 323.483,84 zł, w tym 274961,39 zł, to środki europejskie oraz 48.522,45 zł to środki z budżetu państwa, co stanowi odpowiednio 86,74% oraz 89,56% w stosunku do planu. W ramach projektu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

realizuje się staże zawodowe i szkolenia dla osób bezrobotnych. Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, termin realizacji zadania to lata 2012-2013, całkowite planowane nakłady finansowe wynoszą 977.471,00 zł.

- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów – plan na 2012 rok wynosił 859.023,00 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 134.252,00 zł gdzie - środki europejskie wynosiły 114.114,00 zł, a dotacja z budżetu państwa 20.138,00 zł wykonanie wydatków majątkowych wynosi 0,00 zł. Planowane wydatki bieżące łącznie wynosiły 724.771,00 zł gdzie - środki europejskie wynoszą 616.055,00 zł, a dotacja z budżetu państwa 108.716,00. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 56.586,67 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2012-2013, całkowity nakład finansowy ma wynosić 1.342.512,00 zł. realizacja projektu polega na doposażeniu baz dydaktycznych szkół w pomoce naukowe, dydaktyczne i sprzęt wynikający ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów w ramach indywidualizacji.
 - Projekt „s-CAL-enie” – Plan na 2012 rok łącznie wynosił 185.009,00 zł, 157.257,00 zł stanowiły środki ze źródeł zagranicznych oraz 27.752,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 183.385,44 zł, w tym 155.877,12 zł ze źródeł zagranicznych oraz 27.508,32 zł dotacji z budżetu państwa, co stanowiło 99,12% w stosunku do planu w obydwu przypadkach. Projekt realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, jego zakończenie przypadało na 2012 rok, całkowite poniesione nakłady finansowy wynosiły 915.262,26 zł.
- 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 2012 rok łącznie wynosił 18.545,00 zł, całość stanowiły środki ze źródeł zagranicznych Wykonanie wyniosło 100% w planu. Przeprowadzono realizację projektu w Turcji w dniach 26.04.-01.05.2012r. Zakończenie projektu przypadło na 2012 rok. Całkowite poniesione nakłady wynosiły 79.703,68 zł. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Technicznych Nr 2.
 - Projekt „Otwarcie na Europę” – Plan na 2012 rok wynosił 241.567,00 zł, wykonanie 196.655,10 zł co stanowi 81,41 % w stosunku do planu. Termin zakończenia projektu przewidziany był w 2012 rok. Całkowite poniesione nakłady wynosiły 1.053.755,68 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych.
 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej – plan na rok 2012 wynosił łącznie 1.208.917,00 zł, w tym wartość wydatków majątkowych wynosiła 627.200,00 zł , a wartość wydatków bieżących wynosiła 581.717,00 zł. Wydatki majątkowe dzielą się na środki z dotacji rozwojowej w wys. 453.152,00 zł, dotacja z budżetu państwa 79.968,00 zł oraz na środki własne w wys. 94.080,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wynosiła 622.633,00 zł – 99,28% planu. Natomiast wydatki bieżące dzielą się na środki z dotacji rozwojowej w wys. 420.290,00 zł, środki z dotacji z budżetu państwa 74.170,00 zł oraz środki własne w wys. 87.257,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 398.361,10 zł –

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

68,47% planu. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie. Łączne planowane środki wynoszą 1.558.163,44 zł i są wykonane w 67,08%.

- „Living, reading, growing” – Plan na 2012 rok wynosił 37.881,00 zł, wykonanie zaś 37.804,01 zł, co stanowi 99,8% w stosunku do planu. Środki pochodzą z funduszy zagranicznych. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 13 w Chorzowie, w 2012 roku projekt został zakończony. Całkowite poniesione nakłady wynoszą 76.223,36 zł.
- Wizyty przygotowawcze w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig (2) – Plan w 2012 roku wynosił 18.421,00 zł, wykonanie zaś 2.899,33 zł, co stanowi 15,74% planu. Projekt był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie w okresie od 2010-2012 roku. Całkowite planowane nakłady finansowe wynosiły 69.379,00 zł, zrealizowane są w 77,63%.
- Projekt „InterCar” – Uczenie się przez całe życie – plan na 2012 rok wynosił 44.785,00 zł, z tego 35.648,00 zł stanowiły środki zagraniczne i 9.137,00 zł środki własne. Wykonanie natomiast wynosiło 29.626,59 zł w tym 21.074,75 zł ze środków europejskich co stanowi 59,12% planu oraz ze środków własnych 8.551,84 zł– 93,60% w stosunku do planu. Całkowite planowane nakłady finansowe wynoszą 61.978,73 zł i zostały wykonane w 61,74%. Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół Technicznych Nr 2 w Chorzowie. Zadanie miało na celu wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi ICT w nauce zawodowego języka obcego w szkołach kształcących dla przemysłu samochodowego.
- Arena Kultury Życia – plan na 2012 rok wynosił 38.434,00 zł, całość stanowiły środki zagraniczne, wykonanie wynosiło 33.439,82 zł, co stanowiło 87,01%. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2013 rok. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 81.788,50 zł, zadanie zostało zrealizowane do tej pory w 83,89%. W 2012 roku odbyły się m.in. wyjazdy na Łotwę i do Włoch oraz podjęcie gości biorących udział w projekcie.
- Kompetencje kluczowe a przygotowanie naszych uczniów do przedsiębiorczego myślenia – plan na 2012 rok wynosił 59.686,00 zł. Całość stanowią środki zagraniczne. Wykonanie wynosi 57.603,21 zł, co stanowi 96,51%. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2013 rok. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 84.109,60 zł zrealizowane w 91,60%.
- Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa – plan na 2012 rok wynosił 21.456,00 zł, wykonanie 16.083,09 zł, co stanowi 74,96% planu. Zadanie jest realizowane w latach 2012-2013 przez Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących. Łączne planowane nakłady wynoszą 43.714,00 zł i są wykonane w 36,79%.
- Zakochaj się w sztuce – Plan na 2012 wynosił 31.360,00 zł, wykonanie 27.262,52 zł, czyli 86,93% w stosunku do planu. Planowana wartość zadania wynosi 81.360,00 zł i jest wykonane w 33,51% planu. Zadanie ma być realizowane w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1.
- Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji – plan na 2012 wynosił 22.200,00 zł, a wykonanie 0,00 zł. Projekt ma być realizowany w latach 2012-2014 przez Szkołę Podstawową Nr 37. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 188.445,00 zł.
- Muzyka i taniec odbiciem naszych dusz – plan na 2012 rok wynosił 6.400,00 zł, wykonanie 3.718,00 zł tj. 58,09% planu. Zadanie realizowane jest w Szkole Podstawowej nr 37 w latach 2012-2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 83.800,00 zł i są zrealizowane w 4,44%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

- Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca – plan na 2012 rok wynosił 64.580,00 zł, wykonanie 63.409,11 zł, co stanowiło 98,19% planu, całkowite nakłady finansowe wynoszą 66.311,00 zł, które są wykonane w 95,62%. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2012-2013.
- Europejskie umiejętności – plan na 2012 rok wynosił 26.456,00 zł, wykonanie 22.488,60 zł co stanowi 85,00% planu. Zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych w latach 2012-2013. Łączne nakłady wynoszą 602.0074,00 i są wykonane w 3,74%.
- Rozwój naszych szkół – tożsamość szkół w kontekście integracji europejskiej - plan na 2012 rok wynosił 53.302,00 zł całość stanowią środki zagraniczne, wykonanie wynosi 43.898,82 zł co stanowi 82,36%. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2013 rok. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 83.199,49 zł i są wykonane w 74,03%.

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 2012 rok wynosił 1.000.000,00 zł, wykonanie zaś 1.000.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Termin zakończenia przedsięwzięcia przewidziany był na 2012 rok. Łącznie środki przekazane wyniosły 4.000.000,00 zł.
- Awarie i remonty w Szkołach Podstawowych – plan na 2012 rok wynosił 365.612,00 zł, wykonanie natomiast 229.612,00 zł co stanowi 62,84% planu. Wydatki poniesione obejmują m.in.: naprawę instalacji wodociągowej w szkole Podstawowej Nr 13, remont podwalin posadzki oraz naprawę podłóg korytarza, jak również remont schodów i murów oraz daszku nad wejściem tylnym w Szkole Podstawowej Nr 12, likwidację przecieków z dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 17, remont komin i dachu oraz naprawa wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 15, remont schodów do dawnej kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 29, wymianę wykładzin w salach Szkoły Podstawowej Nr 34, wymianę drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych oraz naprawa tynku i pokryć klinkierowych na kominach w Zespole Szkół Sportowych Nr 1. Zadanie jest zaplanowane do roku 2018 w łącznej kwocie 6.532.451,25 zł.
- Awarie i remonty w Szkołach Podstawowych Specjalnych – Plan na 2012 rok wynosił 10.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosiło 2.801,58 zł, co stanowi 28,02% planu. Wydatki obejmują regulację odwodnienia i ułożenie płytek na wejściu od boiska do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2. Całkowite planowane nakłady na zadanie wynoszą 279.006,00 zł i są zrealizowane w 57,28%.
- Awarie i remonty w Przedszkolach – Plan na 2012 rok wynosił 206.680,00 zł, wykonanie zaś wynosiło 205.039,00 zł, co stanowiło 99,21% w stosunku do planu. Wydatki poniesione obejmują m.in. remont dwóch sal dydaktycznych oraz naprawa windy w Przedszkolu Nr 16, usunięcie awarii instalacji wodnej w Przedszkolu Nr 12, awaryjna wymiana przyłącza wody do Przedszkola Nr 25, remont elementów dachu w Przedszkolu Nr 13, remont sanitariatów, przebudowa rozdzielni głównej oraz wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w Przedszkolu Nr 18, wyburzenie tarasu i ukształtowanie terenu w przedszkolu Nr 3, malowanie holu i klatki schodowej oraz remont kominów w Przedszkolu nr 25, remont dachu w Przedszkolu Nr 9, naprawa podłogi w Sali

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

Przedszkola nr 24. Zadanie zaplanowane jest do 2018 roku w łącznej kwocie 2.545.323,83 zł i wykonane w 19,83%.

- Awarie i remonty w Gimnazjach – plan na 2012 rok wynosił 254.667,00 zł, został wykonany w 100%. Wydatki poniesione obejmują m.in. naprawę instalacji wodnej w sanitariacie, remont tarasu oraz pęknięć na elewacji sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 10 oraz doraźny remont dachu budynku Gimnazjum Nr 5, Remont dachu oraz III kondygnacji w Gimnazjum Nr 1. Zadanie jest zaplanowane do roku 2017 w łącznej kwocie 2.296.066,92 zł gdzie wykonanie kształtuje się na poziomie 35,29%.
- Awarie i remonty w Liceach Ogólnokształcących – plan na 2012 rok wynosił 318.155,00 zł, wykonanie stanowi 99,99% planu czyli 318.112,89 zł. Wydatki poniesione obejmują m.in.: usunięcie awarii w piwnicy, podniesienie balustrad na schodach, naprawa sufitu w sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, remont dachu i instalacji odgromowej oraz dodatkowe prace w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, remont elewacji w IV Liceum Ogólnokształcącym. Zadanie jest zaplanowane do roku 2018 o łącznej kwocie 4.060.550,13 zł zrealizowane w 15,65%.
- Awarie i remonty w Szkołach Zawodowych – plan na 2012 rok wynosił 245.485,00 zł, wykonanie zaś 214.876,25 zł, co stanowi 87,53%. Wykonano m.in.: wymianę rozdzielnic elektrycznej w budynku A, naprawę instalacji ciepłej wody na zapleczu małej sali gimnastycznej, remont pracowni chemiczno - fizycznej w Zespole Szkół Technicznych Nr 1, remont dachu budynku głównego oraz naprawę instalacji wodociągowej w piwnicy budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych, malowanie klatki schodowej przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych, wymianę rozdzielnic elektrycznej w pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3. Zadanie jest zaplanowane do roku 2018 w łącznej kwocie 1.854.516,00 zł, zrealizowane w 39,09%.
- Awarie i remonty w obiektach pomocy społecznej – zadanie zaplanowane na lata 2013-2016 w łącznej kwocie 898.199,00 zł.
- Awaryjne prace budowlano – montażowe oraz dokumentacja typowa i koncepcyjna – plan na 2012 rok wynosił 150.000,00 zł, wykonanie zaś 149.234,92 zł, co stanowi 99,49% w stosunku do planu. Wydatki poniesione obejmują m.in. rozbiórkę 26 kiosków, wymianę dwóch okien w budynku Stowarzyszenia Trzeźwości FENIKS, remont posadzki po zalaniu oraz remont lokalu gastronomicznego po zalaniu w CHCK.
- Awarie i remonty w centrach kultury – środki przeznaczone na zadanie zaplanowane w latach 2013-2016.
- Awarie i nieprzewidziane drobne remonty w obiektach edukacyjnej opieki wychowawczej - środki przeznaczone na zadanie zaplanowane w latach 2013-2017.
- Program remontów w obiektach opieki społecznej oraz związanych z ochroną zdrowia – środki przeznaczone na zadanie zaplanowane w latach 2013-2017.
- Inwestycje i remonty w Szkole Podstawowej Nr 5 – plan na 2012 rok wynosił 235.000,00 zł, wykonanie 222.110,17 zł, co stanowi 94,51%. Powyższa kwota przeznaczona jest na modernizację oświetlenia korytarzy w części dydaktycznej. Program remontów zaplanowany jest do roku 2017 w łącznej kwocie 4.453.296,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

- Obsługa ustawowej procedury opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez Radę Miasta, w tym ogłoszenia prasowe – Plan na 2012 rok wynosił 50.000,00 zł, zaś wykonanie 17.502,34 zł, co stanowi 35,0 % planu. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2015 rok. W 2012 roku opłacono z powyższych środków wymagane ustawą ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Siemianowickiej, pomiędzy ul. Okrężną a granicą Miasta Bytom, ulic Katowickiej, metalowców i Towarowej oraz o terminie dyskusji publicznej nad tym projektem, a także przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów w rejonie ul. Dąbrowskiego 22, Miarki, Skargi, Kościuszki i Katowickiej.
- Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Komisji Konkursowych Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – plan na 2012 rok wynosił 20.000,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł, 16,00% planu. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2015 rok. W 2012 roku odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
- Zakup usług pozostałych, usługi specjalistyczne kser, konserwacja map oraz struktury rejestrów w aplikacji obsługującej prowadzenie dokumentacji procesu budowlanego (RPDA) – plan na 2012 rok wynosi 27.000,00 zł, wykonanie 12.700,75 zł, 47,04% w stosunku do planu. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2015 rok.
- Zakup usług pozostałych związanych z rewitalizacją terenów mieszkalnych i przemysłowych – w 2012 roku nie zaplanowano środków na tym zadaniu. Zakończenie przedsięwzięcia przypada na 2016 rok.
- Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa – system informacji kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego wizerunku miasta – plan na 2012 rok wynosił 46.600,00 zł, wykonanie 46.600,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki zostały przeznaczone na druk materiałów informacyjnych dla projektu w związku z dużym zainteresowaniem w/w materiałami. Zadanie ma być realizowane w latach 2012-2017, całkowite planowane nakłady wynoszą 176.600,00 zł.
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów – plan na 2012 rok wynosił 135.500,00 zł, wykonanie zaś 27.970,72 zł czyli 20,64% planu. Poniesiono koszty za nadzór operatora. Zadanie ma być realizowane w latach 2012-2013, całkowite nakłady mają wynieść 285.000,00 zł.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Zadanie zaplanowane na lata 2013-2017 w łącznej kwocie 90.211.108,00 zł.
- Oświetlenie świąteczne Miasta Chorzów - plan na 2012 rok wynosił 165.950,00 zł, wykonanie 131.297,07 zł, czyli 79,12% planu. Zadanie jest realizowane w latach 2012-2013 o łącznej wartości 425.950,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja obiektu zabytkowego – Plan na 2012 rok wynosił 372.650,00 zł, wykonanie 346.417,11 zł. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na 2017 rok. Środki przeznaczone na realizację całego przedsięwzięcia wynoszą 3.204.704,64 zł. W roku 2012 zadanie obejmowało renowację elewacji zabytkowego budynku IV LO im. M. Skłodowskiej – Curie przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

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)

- Umowa Nr RRL/F/A/0109/2009 – pozwolenie radiowe – Plan na 2012 rok wynosił 500,00 zł, wykonanie wynosiło 500,00 zł.
- Umowa generalna z dnia 30.12.2009 – bankowa obsługa budżetu – plan na 2012 rok wynosił 623.158,00 zł, wykonanie 623.157,84 zł.
- Umowa Nr 2005/2010 – przewóz dzieci do szkoły – plan na 2012 rok wynosił 68.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Umowa Nr 1344/2010 – przewóz dzieci do szkoły – plan na 2012 rok wynosił 192.000,00 zł, wykonanie 192.000,00 zł.
- Umowa Nr 1504/2010 – przewóz dzieci do szkoły – plan na 2012 rok wynosił 27.826,00 zł, wykonanie 27.826,30 zł.
- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Chorzów – plan na 2012 wynosił 36.900,00 zł, plan został zrealizowany w 100%.

| WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2016 | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa i cel zadania/projektu | Jednostka odpowiedzialna za realizację lub | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania i źródła finansowania | | | 2012 | | | Łączne nakłady poniesione do końca 2012 roku | wykonanie w stosunku do planu | Stopień realizacji przedsięwzięcia |
| | | | Wyszczególnienie | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do końca 2011 roku | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 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) | | | | 152 581 128,56 | 6 279 671,51 | 17 707 466,00 | 16 747 421,00 | 13 667 954,51 | 19 947 626,02 | 81,61% | 13,07% |
| wyniki majątkowe | | | | 152 581 128,56 | 6 279 671,51 | 17 707 466,00 | 16 747 421,00 | 13 667 954,51 | 19 947 626,02 | 81,61% | 13,07% |
| Wypkup nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Kaszowickiej - Metalowców | GN | 2010-2012 | Wartość projektu | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | c/ Kredyt | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | | 100,00% |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Korzystanie z prawa pierwokupu | GN | 2011-2012 | Wartość projektu | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 0,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Wykonanie docieplenia izolacji budynku nr 1 ul. Leapy | NS1 | 2012-2014 | Wartość projektu | 2 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 824,00 | 10 824,00 | 21,65% | 0,50% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 2 150 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 824,00 | 10 824,00 | 21,65% | 0,50% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Podłączenie do sieci gazowej (gaz ziemny) boiska głównego (podgrzewanie płyty) obiektu ul. Cicha | NS1 | 2011-2012 | Wartość projektu | 60 412,65 | 32 412,65 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 60 412,65 | 100,00% | 100,00% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 60 412,65 | 32 412,65 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 60 412,65 | 100,00% | 100,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Rehabilitacja przyrodniczo- krajoznawczo otoczenia wiatry wyciągowej zabytu Prezydent w Chorzowie | US | 2011-2012 | Wartość projektu | 2 819 621,53 | 1 730 367,53 | 948 100,00 | 1 089 254,00 | 1 089 032,34 | 2 819 399,87 | 99,98% | 99,99% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 1 747 586,53 | 1 493 781,53 | 327 700,00 | 253 805,00 | 253 583,34 | 1 747 364,87 | 99,91% | 99,99% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 215 035,00 | | | 215 035,00 | 215 035,00 | 215 035,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | e/ Inne źródła - dotacja z funduszy | 857 000,00 | 236 586,00 | 620 400,00 | 620 414,00 | 620 414,00 | 857 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Wniośenie udziału do spółek prawa handlowego | JK | 2010-2013 | Wartość projektu | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% | 85,71% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| Śląska Karta Usług Publicznych | US | 2010-2018 | Wartość projektu | 1 625 758,73 | 56 982,73 | 273 130,00 | 273 130,00 | 273 126,14 | 330 108,87 | 100,00% | 20,30% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 1 625 758,73 | 56 982,73 | 273 130,00 | 273 130,00 | 273 126,14 | 330 108,87 | 100,00% | 20,30% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (także) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| SP 29 (ul. Lwowska 36) projekt i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych | IK | 2012-2013 | Wartość projektu | 36 852,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 36 852,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (także) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| SP 25 (ul. Główna 21) - projekt i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych | IK | 2012-2013 | Wartość projektu | 70 784,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 70 784,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (także) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| SP 24 (ul. 17 Sierpnia 1) projekt i budowa Sali gimnastycznej | IK | 2012-2014 | Wartość projektu | 4 595 615,00 | 0,00 | 500 000,00 | 290 000,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 6,36% | 0,40% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 4 595 615,00 | | 500 000,00 | 290 000,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 6,36% | 0,40% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (także) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Adaptacja pomieszczenia na parterze budynku Urzędu Miasta Chorzowa na cele Sali operacyjnej do obsługi mieszkańców | IK | 2011-2014 | Wartość projektu | 980 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 18 327,00 | 48 327,00 | 12,22% | 4,93% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 980 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 18 327,00 | 48 327,00 | 12,22% | 4,93% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (także) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Program wymiany okien i drzwi w obiektach miejskich | IK | 2011-2014 | Wartość projektu | 537 137,56 | 151 340,56 | 33 254,00 | 33 254,00 | 29 520,00 | 180 860,56 | 88,77% | 33,67% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 537 137,56 | 151 340,56 | 33 254,00 | 33 254,00 | 29 520,00 | 180 860,56 | 88,77% | 33,67% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (także) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wymiana okien w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej | | 2010-2011 | Wartość projektu | 151 340,56 | 151 340,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 340,56 | | 100,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 151 340,56 | 151 340,56 | | | | 151 340,56 | | 100,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (także) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Droga łącząca pl. Piaszowki z ul. Siemianowicką | MZUM | 2012-2015 | Wartość projektu | 3 520 904,00 | 0,00 | 150 000,00 | 20 904,00 | 20 903,85 | 20 903,85 | 100,00% | 0,59% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 3 520 904,00 | | 150 000,00 | 20 904,00 | 20 903,85 | 20 903,85 | 100,00% | 0,59% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Ryku - etap I | MZUM | 2012-2015 | Wartość projektu | 10 635 730,00 | 0,00 | 0,00 | 35 730,00 | 35 730,00 | 35 730,00 | 100,00% | 0,34% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 10 635 730,00 | | 0,00 | 35 730,00 | 35 730,00 | 35 730,00 | 100,00% | 0,34% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Przebudowa ulicy Siemianowickiej - Etap I - Krajcok | MZUM | 2011-2014 | Wartość projektu | 5 550 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 558 457,36 | 1 558 457,36 | 91,67% | 28,05% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 3 000 000,00 | | | | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | b/ Środki własne | 2 550 000,00 | | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 558 457,36 | 1 558 457,36 | 91,67% | 61,12% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Przebudowa drogi powiatowej 94055 ul. Bastorego i Szpitalna na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Szpitalnej | MZUM | 2011-2012 | Wartość projektu | 3 530 096,00 | 0,00 | 2 333 100,00 | 3 530 096,00 | 3 519 428,79 | 3 519 428,79 | 99,70% | 99,70% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 806 996,00 | | | 806 996,00 | 806 496,65 | 806 496,65 | 99,94% | 99,94% |
| | | | b/ Środki własne | 2 723 100,00 | | 2 333 100,00 | 2 723 100,00 | 2 712 932,14 | 2 712 932,14 | 99,63% | 99,63% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Program termomodernizacji obiektów mieszkalnych na terenie Chorzowa | IK | 2011-2015 | Wartość projektu | 7 467 821,40 | 267 804,70 | 2 530 741,00 | 2 188 271,00 | 2 089 682,77 | 2 357 487,47 | 95,49% | 31,57% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne / obligacje | 7 180 389,07 | 267 804,70 | 2 497 242,00 | 1 980 512,00 | 1 884 013,44 | 2 151 818,14 | 95,13% | 29,97% |
| | | | c/ Kredyt | 161 418,33 | | 0,00 | 81 754,00 | 79 664,33 | 79 664,33 | 97,44% | 49,35% |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 80 098,00 | | 0,00 | 80 089,00 | 80 089,00 | 80 089,00 | 100,00% | 99,99% |
| | | | e/ Inne źródła (jakże) | 45 916,00 | | 33 499,00 | 45 916,00 | 45 916,00 | 45 916,00 | 100,00% | 100,00% |
| SP14 (ul. Podmiejska 62)-projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz wymiana źródła ciepła | | 2011-2013 | Wartość projektu | 1 030 590,00 | 40 590,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 716 500,97 | 757 090,97 | 96,82% | 73,46% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 1 030 590,00 | 40 590,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 716 500,97 | 757 090,97 | 96,82% | 73,46% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| SP 29 (ul. Lwowska 36) - projekt i docieplenie ścian zewnętrznych budynku | | 2011-2013 | Wartość projektu | 1 354 675,64 | 124 675,64 | 780 000,00 | 780 000,00 | 779 300,00 | 903 975,64 | 99,91% | 66,73% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 1 354 675,64 | 124 675,64 | 780 000,00 | 780 000,00 | 779 300,00 | 903 975,64 | 99,91% | 66,73% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| SP 25 (ul. Główna 21) - docieplenie elewacji | | 2013-2014 | Wartość projektu | 186 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 186 930,00 | | | | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | | | b/ Środki własne | 402 263,00 | | | | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne środki (także) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| OPSN - Noclegownia (ul. Katowicka 190) - dostosowanie obiektu do wynagasa p.poz. | | 2011 | Wartość projektu | 329 716,50 | 329 716,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 716,50 | | 100,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 329 716,50 | 329 716,50 | | | | 329 716,50 | | 100,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne środki (także) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Program remontów pomieszczeń kuchennych i sanitarnych | IK | 2010-2015 | Wartość projektu | 1 087 563,21 | 199 970,21 | 154 678,00 | 361 685,00 | 358 906,04 | 558 876,25 | 99,23% | 51,39% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne / obligacje | 1 087 563,21 | 199 970,21 | 154 678,00 | 361 685,00 | 358 906,04 | 558 876,25 | 99,23% | 51,39% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne środki (także) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Złobek (ul. Pocztowa 3) - modernizacja pomieszczenia sanitarnego grupy młodszej | | 2012 | Wartość projektu | 43 872,10 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 872,10 | 21 872,10 | 99,42% | 49,85% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 43 872,10 | | 0,00 | 22 000,00 | 21 872,10 | 21 872,10 | 99,42% | 49,85% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne środki (także) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| SP 14 (ul. Podmiejska 62) - remont sanitariatów w części dla chłopców | | 2015 | Wartość projektu | 92 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 92 943,00 | | | | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne środki (także) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| SP 37 (ul. Ratuszowa 20) - modernizacja kuchni wg projektu z 2010 | | 2014 | Wartość projektu | 247 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 247 281,00 | | | | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne środki (także) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| P03 (ul. Cieszyńska 21) - modernizacja kuchni wg projektu 2010 | | 2011 | Wartość projektu | 199 970,21 | 199 970,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 970,21 | | 100,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 199 970,21 | 199 970,21 | | | | 199 970,21 | | 100,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne środki (także) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| P20 (ul. Czempieła 20) - projekt i remont sanitariatów | | 2010-2012 | Wartość projektu | 329 685,00 | 0,00 | 144 678,00 | 329 685,00 | 327 033,94 | 327 033,94 | 99,20% | 99,20% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Środki własne | 329 685,00 | | 144 678,00 | 329 685,00 | 327 033,94 | 327 033,94 | 99,20% | 99,20% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne środki (także) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| G10 (ul. Urbanowicka 4) - projekt i modernizacja pomieszczeń kuchennych | | 2012-2013 | Wartość projektu | 205 684,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 4,86% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| P16 (ul. Brzozowa 9) - modernizacja wnętrza wymieniowego (kuchnia, sanitariaty) w Przedszkolu Nr 16 przy ul. Brzozowej | IK | 2013-2014 | Wartość projektu | 161 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Środki własne / obligacje | 161 592,00 | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (także) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| C06 (ul. Harcerska 2) - modernizacja basenu | IK | 2013-2014 | Wartość projektu | 1 349 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Środki własne / obligacje | 1 349 777,00 | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (także) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 22 w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Głównej 21 | IK | 2013-2015 | Wartość projektu | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Środki własne / obligacje | 1 750 000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (także) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| P09-Budowa nowego obiektu dla placówki | IK | 2013-2015 | Wartość projektu | 3 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Środki własne / obligacje | 3 500 000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (także) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie | IK | 2011-2014 | Wartość projektu | 1 479 799,00 | 0,00 | 54 554,00 | 54 554,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 6,42% | 0,24% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Środki własne / obligacje | 1 479 799,00 | | 54 554,00 | 54 554,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 6,42% | 0,24% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | *DZIEL/0! |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | | 0,00 | *DZIEL/0! |
| | | | e/ Inne źródła (także) | 0,00 | | | | | | 0,00 | *DZIEL/0! |
| Modernizacja obiektu mostowego pl. Jana | MZUM | 2012-2015 | Wartość projektu | 2 484 450,00 | 0,00 | 120 000,00 | 84 450,00 | 16 728,00 | 16 728,00 | 19,81% | 0,67% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Środki własne / obligacje | 2 484 450,00 | | 120 000,00 | 84 450,00 | 16 728,00 | 16 728,00 | 19,81% | 0,67% |
| | | | c/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (także) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 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 | | | | 1 084 719 532,99 | 17 817 319,68 | 31 873 378,00 | 34 257 214,00 | 31 319 903,06 | 49 137 222,74 | 91,43% | 4,53% |
| wydatki majątkowe | | | | 1 063 388 041,12 | 8 094 410,65 | 27 583 851,00 | 28 058 512,00 | 27 101 841,61 | 35 196 252,26 | 96,59% | 3,31% |
| wydatki bieżące | | | | 21 331 491,87 | 9 722 909,03 | 4 289 527,00 | 6 198 702,00 | 4 218 061,45 | 13 940 970,48 | 68,05% | 65,35% |

| Zadania wieloletnie - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | | | | 12 782 012,35 | 560 286,88 | 6 002 931,00 | 2 391 284,00 | 1 788 310,89 | 2 348 597,77 | 74,78% | 18,37% | | | |
|--|--|--|--|---------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| wydatki majątkowe | | | | 11 576 824,35 | 560 286,88 | 6 002 931,00 | 2 340 852,00 | 1 752 639,89 | 2 312 926,77 | 74,87% | 19,98% | | | |
| wydatki bieżące | | | | 1 205 188,00 | 0,00 | 0,00 | 50 432,00 | 35 671,00 | 35 671,00 | 70,73% | 2,96% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompleksowa Termomodernizacja obiektów MORiS - hala sportowa ul. Dąbrowskiego 113 i Kompleks Sportowy "Hajduki" ul. Graniczna 92 w Chorzowie | | | | MORiS | 2008-2013 | Wartosc projektu | 6 181 734,00 | 294 292,00 | 4 722 229,00 | 1 235 951,00 | 1 233 493,79 | 1 527 785,79 | 99,80% | 24,71% |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | | | Razem | 6 181 734,00 | 294 292,00 | 4 722 229,00 | 1 235 951,00 | 1 233 493,79 | 1 527 785,79 | 99,80% | 24,71% |
| | | | | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 2 792 263,00 | | 2 467 162,00 | 976 343,00 | 974 255,02 | 974 255,02 | 99,79% | 34,89% |
| | | | | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | c/ Środki własne | 596 555,00 | 294 292,00 | 2 255 067,00 | 31 054,00 | 30 684,82 | 324 976,82 | 98,81% | 54,48% |
| | | | | | | d/ Kredyt, pożyczki | 265 927,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | e/ Inne źródła -sr. Własne niekwa | 2 526 969,00 | | | 228 554,00 | 228 553,95 | 228 553,95 | 100,00% | 9,04% |
| wydatki bieżące | | | | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | e/ Inne źródła (takie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa drogi ul. Ks. J. Gałęzki od ronda z ul. Wojska Polskiego | | | | MZUAM | 2011-2013 | Wartosc projektu | 1 046 206,00 | 41 205,00 | 0,00 | 5 001,00 | 0,00 | 41 205,00 | 0,00% | 3,94% |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | | | Razem | 1 046 206,00 | 41 205,00 | 0,00 | 5 001,00 | 0,00 | 41 205,00 | 0,00% | 3,94% |
| | | | | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 3 587,00 | | | 3 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | c/ Środki własne | 1 041 838,00 | 41 205,00 | | 633,00 | 0,00 | 41 205,00 | 0,00% | 3,96% |
| | | | | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | e/ środki własne (pozostałe roboty) | 781,00 | | | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| wydatki bieżące | | | | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | e/ Inne źródła (takie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW902) w Chorzowie | | | | MZUAM | 2009-2013 | Wartosc projektu | 1 735 962,88 | 220 275,88 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 220 275,88 | 0,00% | 12,69% |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | | | Razem | 1 735 962,88 | 220 275,88 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 220 275,88 | 0,00% | 12,69% |
| | | | | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 1 288 334,00 | | | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | c/ Środki własne | 447 628,88 | 220 275,88 | | 750,00 | 0,00 | 220 275,88 | 0,00% | 49,21% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|---------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|---------|---------|
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ środki własne (pozostałe roboty) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| "Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w Chorzowie" - celem skrócenia czasu reakcji i realizacji interwencji, a jednocześnie poprawy efektywności pracy funkcjonariuszy Chorzowskiej Straży Miejskiej między innymi przy współpracy z jednostką Policji | SM | 2012-2013 | Wartość projektu | 356 701,00 | 0,00 | 0,00 | 24 601,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 40,00% | 2,76% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 328 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 279 149,00 | | | | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 49 261,00 | | | | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ środki własne (pozostałe roboty) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 28 291,00 | 0,00 | 0,00 | 24 601,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 40,00% | 34,78% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 23 525,00 | | | 20 388,00 | 7 841,25 | 7 841,25 | 38,46% | 33,33% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 4 151,00 | | | 3 598,00 | 1 383,75 | 1 383,75 | 38,46% | 33,34% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (środki własne niskie) | 615,00 | | | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 100,00% | 100,00% |
| Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa i istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska | US | 2011-2012 | Wartość projektu | 1 505 423,47 | 4 514,00 | 1 188 900,00 | 1 094 900,00 | 519 146,10 | 523 660,10 | 47,41% | 34,78% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 1 505 423,47 | 4 514,00 | 1 188 900,00 | 1 094 900,00 | 519 146,10 | 523 660,10 | 47,41% | 34,78% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 1 382 161,47 | 3 837,00 | 972 315,00 | 972 315,00 | 406 009,47 | 409 846,47 | 41,76% | 29,65% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 78 262,00 | 677,00 | 171 585,00 | 77 585,00 | 71 648,73 | 72 325,73 | 92,35% | 92,41% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ środki własne (pozostałe roboty) | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 41 487,90 | 41 487,90 | 92,20% | 92,20% |
| wydatki bieżące | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska | IK | 2012-2013 | Wartość projektu | 480 197,00 | 0,00 | 91 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| Przebudowa drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z es: takadą na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopicką do skrzyżowania z ul. Metalowców | IKROZ | 2008-2013 | Wartość projektu | 40 148 254,12 | 1 299 926,12 | 18 753 720,00 | 22 756 208,00 | 22 661 634,18 | 23 961 560,30 | 99,58% | 59,68% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 40 148 254,12 | 1 299 926,12 | 18 753 720,00 | 22 756 208,00 | 22 661 634,18 | 23 961 560,30 | 99,58% | 59,68% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 26 699 461,80 | 939 384,80 | 15 940 662,00 | 17 298 166,00 | 17 253 478,74 | 18 212 863,54 | 99,74% | 68,21% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 3 283 127,20 | 338 883,20 | 2 813 058,00 | 1 453 377,00 | 1 453 377,00 | 1 792 260,20 | 100,00% | 54,59% |
| | | | d/ Kredyt, pożyczki, obligacje | 1 600 899,12 | 1 638,12 | | 1 599 241,00 | 1 591 354,55 | 1 593 012,67 | 99,51% | 99,51% |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 8 564 766,00 | | | 2 405 434,00 | 2 363 423,89 | 2 363 423,89 | 98,25% | 27,59% |
| wydatki bieżące | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Zadania wieloletnie - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | | | | 16 758 673,34 | 8 740 051,34 | 3 308 434,00 | 5 015 732,00 | 3 230 586,15 | 11 970 637,49 | 64,41% | 71,43% |
| wydatki majątkowe | | | | 219 251,94 | 84 999,94 | 0,00 | 134 252,00 | 0,00 | 84 999,94 | 0,00% | 38,77% |
| wydatki bieżące | | | | 16 539 421,40 | 8 655 051,40 | 3 308 434,00 | 4 881 480,00 | 3 230 586,15 | 11 885 637,55 | 66,18% | 71,86% |
| Chcemy być lepsi | SP ur 24, 25 | 2010-2012 | Wartość projektu | 836 202,93 | 495 298,93 | 209 440,00 | 340 904,00 | 299 696,72 | 794 995,65 | 87,91% | 95,07% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | | 100,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 67 150,00 | 67 150,00 | | | | 67 150,00 | | 100,00% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 11 850,00 | 11 850,00 | | | | 11 850,00 | | 100,00% |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 757 202,93 | 416 298,93 | 209 440,00 | 340 904,00 | 299 696,72 | 715 995,65 | 87,91% | 94,56% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 643 621,50 | 333 922,50 | 177 938,00 | 289 699,00 | 254 674,39 | 608 596,89 | 87,91% | 94,56% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 113 581,43 | 62 376,43 | 31 502,00 | 51 205,00 | 45 022,33 | 107 398,76 | 87,93% | 94,56% |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Stać mniej na więcej | OPS | 2008-2013 | Wartość projektu | 9 154 960,52 | 6 154 788,52 | 1 614 819,00 | 1 472 094,00 | 1 241 183,17 | 7 395 971,69 | 84,31% | 80,79% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 9 154 960,52 | 6 154 788,52 | 1 614 819,00 | 1 472 094,00 | 1 241 183,17 | 7 395 971,69 | 84,31% | 80,79% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 8 233 604,15 | 5 684 191,15 | 1 365 385,00 | 1 247 308,00 | 1 051 108,27 | 6 735 299,42 | 84,27% | 81,80% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 361 693,35 | 300 957,35 | 72 285,00 | 29 774,00 | 24 728,63 | 325 685,98 | 83,05% | 90,04% |
| | | | c/ Środki własne | 559 663,02 | 169 640,02 | 177 149,00 | 195 012,00 | 165 346,27 | 334 986,29 | 84,79% | 59,85% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Atrakcyjne i skuteczne technikum | ZSTiO nr1, | 2010-2012 | Wartość projektu | 1 341 998,60 | 748 024,60 | 325 944,00 | 593 974,00 | 336 216,98 | 1 084 241,58 | 56,60% | 80,79% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 184 169,50 | 977,50 | 183 192,00 | 183 192,00 | 5 950,00 | 6 927,50 | 3,25% | 3,76% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 32 500,50 | 172,50 | 32 328,00 | 32 328,00 | 1 050,00 | 1 222,50 | 3,25% | 3,76% |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | Wartość projektu | 977 471,00 | 0,00 | 0,00 | 371 188,00 | 323 483,84 | 323 483,84 | 87,15% | 33,09% |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | Razem | 977 471,00 | 0,00 | 0,00 | 371 188,00 | 323 483,84 | 323 483,84 | 87,15% | 33,09% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 832 351,00 | | | 317 011,00 | 274 961,39 | 274 961,39 | 86,74% | 33,03% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 145 120,00 | | 54 177,00 | 48 522,45 | 48 522,45 | 48 522,45 | 89,56% | 33,44% |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów | 1 342 514,00 | 0,00 | 0,00 | 859 023,00 | 56 586,67 | 56 586,67 | 6,59% | 4,21% |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 134 252,00 | 0,00 | 0,00 | 134 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 114 114,00 | | | 114 114,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 20 138,00 | | | 20 138,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | Razem | 1 208 262,00 | 0,00 | 0,00 | 724 771,00 | 56 586,67 | 56 586,67 | 7,81% | 4,68% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 1 027 022,00 | | | 616 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 181 240,00 | | 108 716,00 | 56 586,67 | 56 586,67 | 56 586,67 | 32,05% | 31,22% |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | Projekt "s-CAL-emie" | 916 885,82 | 731 876,82 | 166 661,00 | 185 009,00 | 183 385,44 | 915 262,26 | 99,12% | 99,82% |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | Razem | 916 885,82 | 731 876,82 | 166 661,00 | 185 009,00 | 183 385,44 | 915 262,26 | 99,12% | 99,82% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 779 353,05 | 622 096,05 | 141 661,00 | 157 257,00 | 155 877,12 | 777 973,17 | 99,12% | 99,82% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 137 532,77 | 109 780,77 | 25 000,00 | 27 752,00 | 27 508,32 | 137 289,09 | 99,12% | 99,82% |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | Zadania wieloletnie - dofinansowanie ze środków zagranicznych w ramach pozostałych programów | 4 214 082,47 | 1 067 857,63 | 1 608 293,00 | 1 893 990,00 | 1 574 467,30 | 2 642 324,93 | 83,13% | 62,70% |
| | | | wydatki majątkowe | 627 200,00 | 0,00 | 627 200,00 | 627 200,00 | 622 663,00 | 622 663,00 | 99,28% | 99,28% |
| | | | wydatki bieżące | 3 586 882,47 | 1 067 857,63 | 981 093,00 | 1 266 790,00 | 951 804,30 | 2 019 661,93 | 75,14% | 56,31% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| Comenius: "Uczenie się przez całe życie" - projekty partnerskie "Kultura - synteza sztuki, nauki i religii" | ZST nr 2 | 2010-2012 | Wartość projektu | 79 703,68 | 61 158,68 | 15 940,00 | 18 545,00 | 18 545,00 | 79 703,68 | 100,00% | 100,00% |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 79 703,68 | 61 158,68 | 15 940,00 | 18 545,00 | 18 545,00 | 79 703,68 | 100,00% | 100,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 79 703,68 | 61 158,68 | 15 940,00 | 18 545,00 | 18 545,00 | 79 703,68 | 100,00% | 100,00% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Projekt - "Orwanci na Europę" | 2010-2012 | ZSG-U | Wartość projektu | 1 053 755,68 | 812 188,68 | 241 567,00 | 241 567,00 | 196 665,10 | 1 008 853,78 | 81,41% | 95,74% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 1 053 755,68 | 812 188,68 | 241 567,00 | 241 567,00 | 196 665,10 | 1 008 853,78 | 81,41% | 95,74% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 1 053 755,68 | 812 188,68 | 241 567,00 | 241 567,00 | 196 665,10 | 1 008 853,78 | 81,41% | 95,74% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej | OPS | 2010-2014 | Wartość projektu | 1 558 163,44 | 24 180,44 | 1 174 282,00 | 1 208 917,00 | 1 021 024,10 | 1 045 204,54 | 84,46% | 67,08% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 627 200,00 | 0,00 | 627 200,00 | 627 200,00 | 622 663,00 | 622 663,00 | 99,28% | 99,28% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 453 152,00 | | 453 152,00 | 453 152,00 | 449 874,02 | 449 874,02 | 99,28% | 99,28% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 79 968,00 | | 79 968,00 | 79 968,00 | 79 389,53 | 79 389,53 | 99,28% | 99,28% |
| | | | c/ Środki własne | 94 080,00 | | 94 080,00 | 94 080,00 | 93 399,45 | 93 399,45 | 99,28% | 99,28% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 930 963,44 | 24 180,44 | 547 082,00 | 581 717,00 | 398 361,10 | 422 541,54 | 68,48% | 45,39% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 672 621,42 | 17 470,42 | 395 266,00 | 420 290,00 | 274 202,47 | 291 672,89 | 65,24% | 43,36% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 118 697,96 | 3 082,96 | 69 754,00 | 74 170,00 | 48 388,68 | 51 471,64 | 65,24% | 43,36% |
| | | | c/ Środki własne | 139 644,06 | 3 627,06 | 82 062,00 | 87 257,00 | 75 769,95 | 79 397,01 | 86,84% | 56,86% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| "Living, reading, growing" | SP nr 13 | 2010-2012 | Wartość projektu | 76 300,35 | 38 419,35 | 36 760,00 | 37 881,00 | 37 804,01 | 76 223,36 | 99,80% | 99,90% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 76 300,35 | 38 419,35 | 36 760,00 | 37 881,00 | 37 804,01 | 76 223,36 | 99,80% | 99,90% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne mgraniczne | 76 300,35 | 38 419,35 | 36 760,00 | 37 881,00 | 37 804,01 | 76 223,36 | 99,80% | 99,90% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Wizyty przygotowawcze w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundvig (2) | OPS | 2011-2012 | Wartość projektu | 69 379,00 | 50 958,00 | 13 876,00 | 18 421,00 | 2 899,33 | 53 857,33 | 15,74% | 77,63% |
| W tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne mgraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 69 379,00 | 50 958,00 | 13 876,00 | 18 421,00 | 2 899,33 | 53 857,33 | 15,74% | 77,63% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne mgraniczne | 69 379,00 | 50 958,00 | 13 876,00 | 18 421,00 | 2 899,33 | 53 857,33 | 15,74% | 77,63% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Peojekt "InterCar" - Uczenie się przez całe życie | ZST Nr 2 | 2011-2012 | Wartość projektu | 61 978,73 | 8 641,89 | 26 713,00 | 44 785,00 | 29 626,59 | 38 268,48 | 66,15% | 61,74% |
| W tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne mgraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 61 978,73 | 8 641,89 | 26 713,00 | 44 785,00 | 29 626,59 | 38 268,48 | 66,15% | 61,74% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne mgraniczne | 40 070,39 | 4 422,39 | 20 031,00 | 35 648,00 | 21 074,75 | 25 497,14 | 59,12% | 63,63% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 21 908,34 | 4 219,50 | 6 678,00 | 9 137,00 | 8 551,84 | 12 771,34 | 93,60% | 58,29% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Arena Kultury Życia | Gim. 1 | 2011-2013 | Wartość projektu | 81 788,50 | 35 175,50 | 8 179,00 | 38 434,00 | 33 439,82 | 68 615,32 | 87,01% | 83,89% |
| W tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne mgraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 81 788,50 | 35 175,50 | 8 179,00 | 38 434,00 | 33 439,82 | 68 615,32 | 87,01% | 83,89% |
| | | | Źródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne mgraniczne | 81 788,50 | 35 175,50 | 8 179,00 | 38 434,00 | 33 439,82 | 68 615,32 | 87,01% | 83,89% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Kompetencje kluczowe a przygotowanie naszych uczniów do przedsiębiorczego myślenia | ZSO nr 1 | 2011-2013 | Wartość projektu | 84 109,60 | 19 437,60 | 39 976,00 | 59 686,00 | 57 603,21 | 77 040,81 | 96,51% | 91,60% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 84 109,60 | 19 437,60 | 39 976,00 | 59 686,00 | 57 603,21 | 77 040,81 | 96,51% | 91,60% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 84 109,60 | 19 437,60 | 39 976,00 | 59 686,00 | 57 603,21 | 77 040,81 | 96,51% | 91,60% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa | AZSO | 2012-2013 | Wartość projektu | 43 714,00 | 0,00 | 0,00 | 21 456,00 | 16 083,09 | 16 083,09 | 74,96% | 36,79% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 43 714,00 | 0,00 | 0,00 | 21 456,00 | 16 083,09 | 16 083,09 | 74,96% | 36,79% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 43 714,00 | 0,00 | 0,00 | 21 456,00 | 16 083,09 | 16 083,09 | 74,96% | 36,79% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Zakochaj się w sztuce | ZSTio nr 1 | 2012-2014 | Wartość projektu | 81 360,00 | 0,00 | 0,00 | 31 360,00 | 27 262,52 | 27 262,52 | 86,93% | 33,51% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 81 360,00 | 0,00 | 0,00 | 31 360,00 | 27 262,52 | 27 262,52 | 86,93% | 33,51% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 81 360,00 | 0,00 | 0,00 | 31 360,00 | 27 262,52 | 27 262,52 | 86,93% | 33,51% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|------------------------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji | SP37 | 2012-2014 | Wartość projektu | 188 445,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagranicze | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | Razem | 188 445,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagranicze | 188 445,00 | | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Muzyka i taniec odbiciem naszych czas | SP nr 37 | 2012-2014 | Wartość projektu | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 3 718,00 | 3 718,00 | 58,09% | 4,44% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagranicze | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | Razem | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 3 718,00 | 3 718,00 | 58,09% | 4,44% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagranicze | 83 800,00 | | 0,00 | 6 400,00 | 3 718,00 | 3 718,00 | 58,09% | 4,44% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Śląsk i Saksonia - sąsiadka współpraca | PUP | 2012-2013 | Wartość projektu | 66 311,00 | 0,00 | 0,00 | 64 580,00 | 63 409,11 | 63 409,11 | 98,19% | 95,62% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagranicze | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | Razem | 66 311,00 | 0,00 | 0,00 | 64 580,00 | 63 409,11 | 63 409,11 | 98,19% | 95,62% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagranicze | 66 311,00 | | 0,00 | 64 580,00 | 63 409,11 | 63 409,11 | 98,19% | 95,62% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Europejskie umiejętności | ZSGU | 2012-2013 | Wartość projektu | 602 074,00 | 0,00 | 0,00 | 26 456,00 | 22 488,60 | 22 488,60 | 85,00% | 3,74% |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| w tym: | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (inkas) | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 602 074,00 | 0,00 | 0,00 | 26 456,00 | 22 488,60 | 22 488,60 | 85,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 602 074,00 | | 0,00 | 26 456,00 | 22 488,60 | 22 488,60 | 85,00% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (inkas) | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Rozwój nazwanych szkół - tożsamość szkół w kontekście integracji europejskiej | AZSO | 2011-2013 | Wartość projektu | 83 199,49 | 17 697,49 | 51 000,00 | 53 302,00 | 43 898,82 | 61 596,31 | 82,36% |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (inkas) | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 83 199,49 | 17 697,49 | 51 000,00 | 53 302,00 | 43 898,82 | 61 596,31 | 82,36% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 83 199,49 | 17 697,49 | 51 000,00 | 53 302,00 | 43 898,82 | 61 596,31 | 82,36% |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (inkas) | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Pozostałe programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. II II) | | | | 124 990 083,48 | 6 393 981,73 | 3 313 098,00 | 3 603 299,00 | 3 182 293,70 | 9 576 275,43 | 88,32% |
| wydatki majątkowe | | | | 6 397 663,64 | 1 012 054,64 | 785 000,00 | 773 600,00 | 699 824,35 | 1 711 878,99 | 90,46% |
| wydatki bieżące | | | | 118 592 419,84 | 5 381 927,09 | 2 528 098,00 | 2 829 699,00 | 2 482 469,35 | 7 864 396,44 | 87,73% |
| Dotacja na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych | IK | 2010-2012 | Wartość projektu | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (inkas) | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (inkas) | 0,00 | | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Awarie i remonty w Szkołach Podstawowych | EK | 2011-2018 | Wartość projektu | 6 532 451,25 | 190 229,25 | 435 612,00 | 365 612,00 | 229 763,90 | 419 993,15 | 62,84% | 6,43% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | Razem | 6 532 451,25 | 190 229,25 | 435 612,00 | 365 612,00 | 229 763,90 | 419 993,15 | 62,84% | 6,43% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 6 532 451,25 | 190 229,25 | 435 612,00 | 365 612,00 | 229 763,90 | 419 993,15 | 62,84% | 6,43% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Awarie i remonty w Szkołach Podstawowych Specjalnych | EK | 2010-2018 | Wartość projektu | 279 006,00 | 157 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 801,58 | 159 801,58 | 28,02% | 57,28% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | Razem | 279 006,00 | 157 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 801,58 | 159 801,58 | 28,02% | 57,28% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 279 006,00 | 157 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 801,58 | 159 801,58 | 28,02% | 57,28% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Awarie i remonty w Przedszkolach | EK | 2010-2018 | Wartość projektu | 2 545 323,83 | 299 767,83 | 120 000,00 | 206 680,00 | 205 039,00 | 504 806,83 | 99,21% | 19,83% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | Razem | 2 545 323,83 | 299 767,83 | 120 000,00 | 206 680,00 | 205 039,00 | 504 806,83 | 99,21% | 19,83% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 2 545 323,83 | 299 767,83 | 120 000,00 | 206 680,00 | 205 039,00 | 504 806,83 | 99,21% | 19,83% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Awarie i remonty w Gimnazjach | EK | 2010-2017 | Wartość projektu | 2 296 066,92 | 555 546,92 | 351 846,00 | 254 667,00 | 254 667,00 | 810 213,92 | 100,00% | 35,29% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|-------|
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 2 296 066,92 | 555 546,92 | 351 846,00 | 254 667,00 | 254 667,00 | 810 213,92 | 100,00% | 35,29% | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | c/ Środki własne | 2 296 066,92 | 555 546,92 | 351 846,00 | 254 667,00 | 254 667,00 | 810 213,92 | 100,00% | 35,29% | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | | |
| Awarie i remonty w Liceach Ogólnokształcących | IK | 2011-2018 | Wartość projektu | 4 060 550,13 | 317 456,13 | 235 155,00 | 318 155,00 | 318 112,89 | 635 569,02 | 99,99% | 15,65% | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 4 060 550,13 | 317 456,13 | 235 155,00 | 318 155,00 | 318 112,89 | 635 569,02 | 99,99% | 15,65% | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | c/ Środki własne | 4 060 550,13 | 317 456,13 | 235 155,00 | 318 155,00 | 318 112,89 | 635 569,02 | 99,99% | 15,65% | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | | |
| Awarie i remonty w Szkołach Zawodowych | IK | 2010-2018 | Wartość projektu | 1 854 516,00 | 510 000,00 | 198 485,00 | 245 485,00 | 214 876,25 | 724 876,25 | 87,53% | 39,09% | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 1 854 516,00 | 510 000,00 | 198 485,00 | 245 485,00 | 214 876,25 | 724 876,25 | 87,53% | 39,09% | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | c/ Środki własne | 1 854 516,00 | 510 000,00 | 198 485,00 | 245 485,00 | 214 876,25 | 724 876,25 | 87,53% | 39,09% | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | | |
| Awarie i remonty w obiektach pomocy społecznej | IK | 2013-2016 | Wartość projektu | 898 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 898 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | c/ Środki własne | 898 199,00 | | | | | | | | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | | |
| Awaryjne prace budowlano-montażowe oraz dokumentacja typowa i koncepcyjna | IK | 2010-2018 | Wartość projektu | 920 989,94 | 173 097,94 | 50 000,00 | 150 000,00 | 149 234,92 | 322 332,86 | 99,49% | 35,00% | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|-------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 920 989,94 | 173 097,94 | 50 000,00 | 150 000,00 | 149 234,92 | 322 332,86 | 99,49% | 35,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 920 989,94 | 173 097,94 | 50 000,00 | 150 000,00 | 149 234,92 | 322 332,86 | 99,49% | 35,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Awarie i remonty w centrach kultury | IK | 2010-2016 | Wartość projektu | 1 159 611,05 | 12 587,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 587,05 | | 1,09% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 1 159 611,05 | 12 587,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 587,05 | | 1,09% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 1 159 611,05 | 12 587,05 | | | | 12 587,05 | | 1,09% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Awarie i nieprzewidziane drobne remonty w obiektach edukacyjnej opieki wychowawczej | IK | 2013-2017 | Wartość projektu | 42 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 42 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE inne ograniczone | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 42 006,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Program remontów w obiektach opieki społecznej oraz związanych z ochroną zdrowia | IK | 2013-2017 | Wartość projektu | 915 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE inne ograniczone | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 915 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE inne ograniczone | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 915 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OPOUA (pl. 1 w Janu 31a) - osuszenie obiektu | | 2014 | Wartość projektu | 93 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| w tym: | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | Razem | 93 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 93 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 |
| OPOUA (pl. św. Jana 31a) - remont dachu | 2013 | Wartość projektu | | 74 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | Razem | 74 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 74 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 |
| OPOUA (pl. św. Jana 31a) - remont piwnic | 2017 | Wartość projektu | | 49 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | Razem | 49 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | c/ Środki własne | 49 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 |
| OPOUA (pl. św. Jana 31a) - remont posadzek na korytarzach | 2015 | Wartość projektu | | 83 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|-------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 83 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 83 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| DD (Siemianowicka 58) - wymiana rozdzielnic elektrycznych | | 2017 | Wartość projektu | 28 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 28 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 28 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| DD (Siemianowicka 58) - likwidacja wilgoci w piwnicach | | 2017 | Wartość projektu | 503 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 503 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 503 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| DPSK (ul. Karpacza 2) - projekt i modernizacja instalacji c.o. oraz źródła ciepła | | 2014-2015 | Wartość projektu | 82 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 82 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 82 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Inwestycje i remonty w Szkole Podstawowej Nr 5 | IK | 2012-2017 | Wartość projektu | 4 453 296,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 222 110,17 | 222 110,17 | 94,51% | 4,99% |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| w tym: | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | Razem | 2 877 009,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 222 110,17 | 222 110,17 | 94,51% | 7,72% |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c/ Środki własne | 2 877 009,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 222 110,17 | 222 110,17 | 94,51% | 7,72% |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | Razem | 1 576 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c/ Środki własne | 1 576 287,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SP 05 (ul. Ryzyki 55) - projekt i budowa wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej | 2017 | Wartość projektu | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | Razem | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | | |
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | |
| | | c/ Środki własne | 480 000,00 | | | | | | | 0,00% |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | |
| | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | | |
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | |
| | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | |
| | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | |
| SP 05 (ul. Ryzyki 55) - projekt i budowa wentylacji mechanicznej Sali zajęć | 2018 | Wartość projektu | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | Razem | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | | |
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | |
| | | c/ Środki własne | 210 000,00 | | | | | | | 0,00% |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | |
| | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | | |
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | | |
| | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | | |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | | |
| | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | |
| SP 05 (ul. Ryzyki 55) - projekt i budowa wentylacji mechanicznej basenu | 2018 | Wartość projektu | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | Razem | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | c/ Środki własne | 95 000,00 | | | | | 0,00 | | 0,00% |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| SP 05 (ul. Rybnicki 55) - projekt i wymiana elementów w części ścian systemowych | 2015 | Wartość projektu | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | Razem | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | c/ Środki własne | 1 530 000,00 | | | | | 0,00 | | 0,00% |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| SP 05 (ul. Rybnicki 55) - modernizacja otwiedzenia korytarzy w części dydaktycznej | 2012-2013 | Wartość projektu | 371 747,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 222 110,17 | 222 110,17 | 94,51% | 59,75% |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | Razem | 371 747,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 222 110,17 | 222 110,17 | 94,51% | 59,75% |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | c/ Środki własne | 371 747,00 | | 235 000,00 | 235 000,00 | 222 110,17 | 222 110,17 | 94,51% | 59,75% |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| SP 05 (ul. Rybnicki 55) - modernizacja otwiedzenia korytarzy w części portowej | 2014 | Wartość projektu | 120 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | Razem | 120 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | c/ Środki własne | 120 262,00 | | | | | 0,00 | | 0,00% |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | e/ Inne źródła (jakże) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|--------|
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 270 318,97 | 90 318,97 | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 502,34 | 107 821,31 | 35,00% | 39,89% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 270 318,97 | 90 318,97 | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 502,34 | 107 821,31 | 35,00% | 39,89% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia członków komisji konkursowych, Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej | AB | 2009-2015 | Wartość projektu | 97 200,00 | 27 200,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 200,00 | 30 400,00 | 16,00% | 31,28% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 97 200,00 | 27 200,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 200,00 | 30 400,00 | 16,00% | 31,28% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 97 200,00 | 27 200,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 200,00 | 30 400,00 | 16,00% | 31,28% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Zakup usług pozostałych usługi specjalistyczne: kreślenie, konserwacja map oraz: struktury rejestrów w aplikacjach obsługujących prowadzenie dokumentacji procesu budowlanego (RPDA) | AB | 2009-2015 | Wartość projektu | 221 423,75 | 48 723,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 12 700,75 | 61 423,75 | 47,04% | 27,74% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 221 423,75 | 48 723,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 12 700,75 | 61 423,75 | 47,04% | 27,74% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 221 423,75 | 48 723,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 12 700,75 | 61 423,75 | 47,04% | 27,74% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Zakup usług pozostałych związanych z rewitalizacją terenów mieszkalnych i przemysłowych | AB | 2009-2016 | Wartość projektu | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | c/ Środki własne | 140 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-------------------------------|---------------|------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|--------|
| Najlepszy system nawigacji po zabudkach Chorzowa - system informacji kulturalnej - poziom kreowania pozytywnego wizerunku miasta | MKZ | 2012-2017 | Wartość projektu | 176 600,00 | 0,00 | 20 000,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 100,00% | 26,39% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 176 600,00 | 0,00 | 20 000,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 100,00% | 26,39% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 176 600,00 | | 20 000,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 100,00% | 26,39% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów | US | 2012-2013 | Wartość projektu | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 500,00 | 27 970,72 | 27 970,72 | 20,64% | 9,81% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Kredyt (pożyczka WFOS) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 500,00 | 27 970,72 | 27 970,72 | 20,64% | 9,81% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 27 000,00 | | | 20 000,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt (pożyczka WFOS) | 258 000,00 | | | 115 500,00 | 27 970,72 | 27 970,72 | 24,22% | 10,84% |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | | |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | US | 2013-2017 | Wartość projektu | 90 211 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | | a/ środki UE/inne zagraniczne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Kredyt (pożyczka WFOS) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 90 211 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 90 211 108,00 | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt (pożyczka WFOS) | | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Oswiecenie świąteczne Miasta Chorzów | US | 2012-2013 | Wartość projektu | 425 950,00 | 0,00 | 150 000,00 | 165 950,00 | 131 297,07 | 131 297,07 | 79,12% | 30,82% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 315 950,00 | 0,00 | 150 000,00 | 165 950,00 | 131 297,07 | 131 297,07 | 79,12% | 41,56% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 315 950,00 | | 150 000,00 | 165 950,00 | 131 297,07 | 131 297,07 | 79,12% | 41,56% |
| | | | d/ Kredyt (pożyczka WFOS) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 110 000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | d/ Kredyt (pożyczka WFOS) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja obiektu zabytkowego | MKZ | 2010 - 2017 | Wartość projektu | 3 204 704,64 | 1 012 054,64 | 400 000,00 | 372 650,00 | 346 417,11 | 1 358 471,75 | 92,96% | 42,39% |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | Razem | 3 204 704,64 | 1 012 054,64 | 400 000,00 | 372 650,00 | 346 417,11 | 1 358 471,75 | 92,96% | 42,39% |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 3 204 704,64 | 1 012 054,64 | 400 000,00 | 372 650,00 | 346 417,11 | 1 358 471,75 | 92,96% | 42,39% |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Zródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | a/ środki UE/inne ograniczone | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | b/ Dotacja budżet państwa | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | c/ Środki własne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | d/ Kredyt | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | e/ Inne źródła (jakie) | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (art. 226 ust.4 pkt2) | | | | 4 696 682 | | 948 784 | 948 784 | 880 384 | 0,00 | 92,79% | 0,00% |

| wydatki majątkowe | | | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
|---|-------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Umowa Nr | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Umowa Nr | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | Razem | 4 696 682 | 1 773 530 | 948 784 | 948 784 | 880 383,84 | 2 653 913,92 | 92,79% | 56,51% |
| Umowa Nr RRL/F/A/0109/2009 (pozwolenie radiowe) | SM | 01.12.2009 - 30 | środki własne | 4 958,00 | 500,00 | 500,00 | 500 | 500,00 | 1 000,00 | 100,00% | 20,17% |
| Umowa Generalna z dnia 30.12.2009 (bankowa obsługa budżetu) | AD/BA | 2010-2014 | środki własne | 3 583 157,88 | 1 246 315,96 | 623 158,00 | 623 158 | 623 157,84 | 1 869 473,80 | 100,00% | 52,17% |
| Umowa 2005/2010 | ED | 2011-2012 | środki własne | 136 800,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | 68 400 | 0,00 | 68 400,00 | 0,00% | 50,00% |
| Umowa 1344/2010 | ED | 2010-2012 | środki własne | 768 000,00 | 384 000,00 | 192 000,00 | 192 000 | 192 000,00 | 576 000,00 | 100,00% | 75,00% |
| Umowa 1504/2010 | ED | 2010-2012 | środki własne | 107 826,22 | 52 174,12 | 27 826,00 | 27 826 | 27 826,00 | 80 000,12 | 100,00% | 74,19% |
| Aktualizacja założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Chorzów (Umowa Nr IK/11/032) | IK | 2011-2012 | środki własne | 95 940,00 | 22 140,00 | 36 900,00 | 36 900 | 36 900,00 | 59 040,00 | 100,00% | 61,54% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2012 rok

| WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012 - 2016 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|------------|----------|------------------|------|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 226 ust. 4 pkt 3 ustawy) | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna i koordynująca przedsięwzięcie | Rozdział klasyfikacji wydatków | Nr zadania | Nr umowy | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Spłacone przez poręczyciela w 2012 roku | Plan pierwotny 2012 | Plan po zmianach 2012 |
| | | | | | | Od | do | | | | |
| 1 | Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTDS Spółka s.o.o. - budynek przy ul. Rybackiej | UM / Wydział BA | 757 04 | 005 001 | | 1999 | 2020 | 750 000,00 zł | - zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł |
| 2 | Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTDS Spółka s.o.o. - budynek przy ul. Rakuszewskiej | UM / Wydział BA | 757 04 | 005 002 | | 2000 | 2020 | 300 000,00 zł | 1 207,55 zł | 10 000,00 zł | 8 792,45 zł |
| 3 | Poręczenie kredytu udzielonego przez ING BSL dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii - Kompleksowa modernizacja budynku B z zabudową - adaptacja poddasza na działalność medyczną | UM / Wydział BA | 757 04 | 005 005 | | 2006 | 2014 | 6 000 000,00 zł | 714 290,00 zł | 857 148,00 zł | 142 858,00 zł |
| 4 | Poręczenie pożyczki dla Chorzowsko-Swiętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji udanej przez NF OSGiW - "Zapobieganie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach" | UM / Wydział BA | 757 04 | 005 009 | | 2008 | 2022 | 23 333 000,00 zł | 1 811 886,00 zł | 2 045 186,00 zł | 511 296,55 zł |
| 5 | Poręczenie kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. - modernizacja budynku dla Centrum Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rehabilitacji, w tym sala | UM / Wydział BA | 757 04 | 005 007 | | 2008 | 2015 | 2 200 000,00 zł | 138 482,00 zł | 323 028,00 zł | 103 789,00 zł |
| 6 | Poręczenie kredytu udzielonego przez ING BSL dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii - Modernizacja i rozbudowa budynku B1 wraz z wyposażeniem | UM / Wydział BA | 757 04 | 005 010 | | 2009 | 2021 | 16 000 000,00 zł | 733 337,00 zł | 1 600 000,00 zł | 200 001,00 zł |
| 7 | Poręczenie kredytu udzielonego w ramach bankowym dla SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich i S.A. Chorzów w aneks do umowy | UM / Wydział BA | 757 04 | 005 006 | | 2009 | 2011 | 1 500 000,00 zł | - zł | 1 500 000,00 zł | 1 500 000,00 zł |
| 8 | Poręczenie kredytu inwestycyjnego SP ZOZ ZSM udzielonego przez ING Bank Śląski - Rozbudowa powiatu Nr 1 wraz z modernizacją sal operacyjnych | UM / Wydział BA | 757 04 | 005 008 | | 2009 | 2019 | 6 000 000,00 zł | 450 000,00 zł | 600 000,00 zł | 150 000,00 zł |
| 9 | Poręczenie kredytu obrotowego dla SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich i S.A. Chorzów udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. Chorzów | UM / Wydział BA | 757 04 | 005 011 | | 2010 | 2011 | 2 000 000,00 zł | - zł | - zł | - zł |
| 10 | Poręczenie dla ING Bank Śląski na rzecz Chorzowsko-Swiętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przedmiot poręczenia: umowa kredytowa finansowa na inwestycje "Zapobieganie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach" | UM / Wydział BA | 757 04 | 005 014 | | 2010 | 2021 | 10 667 000,00 zł | - zł | - zł | - zł |
| 11 | Poręczenie pożyczki dla Chorzowsko-Swiętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji udanej przez WFOŚiGW - "Zapobieganie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach" | UM / Wydział BA | 757 04 | 005 012 | | 2010 | 2020 | 11 178 516,00 zł | 395 818,00 zł | 1 242 056,00 zł | 846 238,00 zł |
| 12 | Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTDS Spółka s.o.o. - na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane budynek przy ul. K. Miarki | UM / Wydział BA | 757 04 | 005 013 | | 2010 | 2016 | 500 000,00 zł | - zł | 14 305,00 zł | 14 305,00 zł |
| 13 | Poręczenie dla ING na rzecz Potokiego Związku Niepełnosprawnych Chorzów Śląski - na zakup lokalu mieszkalnego dla podopiecznych SCS-W dla ING | UM / Wydział BA | 757 04 | | | 2011 | 2017 | 305 000,00 zł | - zł | 45 600,00 zł | 45 600,00 zł |
| 14 | Poręczenie dla ING na rzecz Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr Henkego - na wyposażenie i uruchomienie oddziałów budynek B1 | UM / Wydział BA | 757 04 | | | 2011 | 2021 | 2 500 000,00 zł | 62 502,00 zł | 250 000,00 zł | - zł |
| OGÓLEM: | | | X | | X | | | 83 233 516,00 zł | 4 307 522,55 zł | 8 512 330,00 zł | 3 547 880,00 zł |

Sprawozdania finansowe

| | | |
|--|---|--|
| 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 31-12-2012 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1AE2505DFADFAAF2  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 471 959 847,28 | 764 352 302,80 | A Fundusz | 470 486 182,75 | 765 094 895,16 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 973 407,78 | 949 208,07 | A.I Fundusz jednostki | 392 303 237,59 | 648 556 005,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 409 782 535,05 | 698 868 252,14 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 78 002 049,04 | 117 373 076,92 |
| A.II.1 Środki trwałe | 396 540 057,79 | 655 183 340,31 | A.II.1 Zysk netto (+) | 317 301 364,22 | 363 261 332,53 |
| A.II.1.1 Grunty | 36 248 831,58 | 41 818 782,10 | A.II.2 Strata netto (-) | -239 299 315,18 | -245 888 255,61 |
| A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 287 183 276,79 | 601 130 762,07 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -915 370,84 | -834 187,21 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 7 510 466,92 | 8 337 824,76 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 2 516 417,76 | 2 264 081,86 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 1 096 266,96 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 63 081 064,74 | 1 631 889,52 | B Państwowe fundusze celowe | 2 159 762,99 | 1 249 634,98 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 13 242 477,26 | 43 684 911,83 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 680 252,87 | 49 114 513,50 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 127,30 | 567,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 33 750 738,86 | 38 070 677,49 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 37 680 125,57 | 43 732 685,75 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 26 385 165,10 | 26 464 165,10 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 138 724,45 | 11 182 973,62 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 26 385 165,10 | 26 464 165,10 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 059 010,38 | 3 709 539,51 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 660 647,84 | 6 068 639,82 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 10 026 232,56 | 10 786 651,67 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 1 068 000,49 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 349 353,95 | 4 697 828,63 |
| B Aktywa obrotowe | 70 186 839,20 | 89 743 664,28 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 623 919,39 | 2 457 126,74 |

(główny księgowy)

BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)

1AE2505DFADFAAF2

(kierownik jednostki)

2013-04-25

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.I Zapasy | 510 380,69 | 534 157,33 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 822 237,00 | 4 829 925,76 |
| B.I.1 Materiały | 487 756,22 | 473 738,42 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 5 381 260,75 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 4 016 776,71 | 4 294 402,86 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 4 252,70 | 3 648,20 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 016 776,71 | 4 294 402,86 |
| B.I.4 Towary | 18 371,77 | 56 770,71 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 60 072 288,60 | 76 213 419,56 | E Rozliczenia międzyokresowe | 27 803 711,16 | 34 342 520,58 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 16 036 850,58 | 13 703 678,37 | E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 10 782 107,13 | 11 668 932,82 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 165 036,07 | 1 260 216,35 | E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 021 604,03 | 22 673 587,76 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 179,94 | 22 062,83 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 43 870 222,01 | 61 227 462,01 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 500 509,88 | 12 987 939,08 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 11 634,62 | 6 166,78 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 092 469,66 | 11 523 567,89 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 1 345 988,65 | 378 397,40 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 28 500,00 | 71 050,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 021 916,95 | 1 008 757,01 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 103 660,03 | 8 148,31 | | | |
| Suma aktywów | 542 146 686,48 | 854 095 967,08 | Suma pasywów | 542 146 686,48 | 854 095 967,08 |

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
1AE2505DFADFAAF2

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|----------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 0,00 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 0,00 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
| B.1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 5 400 103,71 |
| B.2 | Umorzenie środków trwałych | 304 198 205,32 |
| B.3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 34 809 853,12 |

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
1AE2505DFADFAAF2

(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|------------------------------|--|
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| A.II | Wynik finansowy netto (+, -) | Różnica w poz. wynik finansowy netto, a pozycją zysk netto w rachunku zysków i strat dotyczy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego PGM Chorzów |

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
1AE2505DFADFAAF2

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| 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 31-12-2012 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9EDA0FFF8B067030  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 27 145 698,62 | 14 479 301,13 | I Zobowiązania | 97 263 975,08 | 100 064 604,23 |
| I.1 Środki pieniężne | 27 145 698,62 | 14 479 301,13 | I.1 Zobowiązania finansowe | 96 906 777,09 | 98 235 489,08 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 27 145 698,62 | 14 479 301,13 | 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) | 96 906 777,09 | 98 235 489,08 |
| II Należności i rozliczenia | 5 478 996,94 | 8 668 317,29 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 357 197,99 | 1 829 115,15 |
| II.1 Należności finansowe | 250 000,00 | 1 350 000,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 1 100 000,00 | II Aktywa netto budżetu | -53 426 343,20 | -66 209 248,46 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 250 000,00 | 250 000,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 2 117 210,05 | -16 168 359,24 |
| II.2 Należności od budżetów | 3 408 488,46 | 2 488 391,53 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 2 117 210,05 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 1 820 508,48 | 4 829 925,76 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -13 865 478,27 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 20 505 054,66 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | -2 302 880,97 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 255 501,80 | 1 082 573,01 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 2 302 880,97 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -55 799 055,05 | -53 426 343,20 |
| | | | III Inne pasywa | -11 212 936,32 | 9 797 317,31 |
| Suma aktywów | 32 624 695,56 | 43 652 673,08 | Suma pasywów | 32 624 695,56 | 43 652 673,08 |

Informacje uzupełniające:

2013-05-07

skarbnik
rok, miesiąc, dzień
zarząd

BeSTia 9EDA0FFF8B067030 Korekta nr 1

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|----------------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 63 191 539,42 |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |
| 4 | WYSOKOSC SRODKOW NA SWIADCZENIA PRACOWNICZE W 2013 ROKU | 171 512 249,00 |


_____ 2013-05-07 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia

9EDA0FFF8B067030 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

_____ 2013-05-07 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
BeSTia 9EDA0FFF8B067030 Korekta nr 1

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| 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 31-12-2012 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego 7AFC5A347E88432A |
| 000515690 | |  | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 486 809 938,31 | 533 209 301,44 | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76 941 251,46 | 81 315 767,14 | |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 1 537,19 | -518,19 | |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 89 760,40 | 95 369,67 | |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 7 292 699,00 | 9 304 133,30 | |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 402 484 690,26 | 442 494 549,52 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 343 285 396,64 | 364 604 848,89 | |
| B.I. | Amortyzacja | 19 064 512,73 | 23 660 030,46 | |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 35 491 245,86 | 37 481 881,03 | |
| B.III. | Usługi obce | 70 371 306,51 | 74 630 483,69 | |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 5 281 126,28 | 7 327 448,95 | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 157 973 808,19 | 160 752 514,95 | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 38 855 594,70 | 42 733 881,97 | |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 14 631 406,12 | 16 669 363,97 | |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 316,40 | 0,00 | |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 605 526,61 | 1 349 194,87 | |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 8 553,24 | 49,00 | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 143 524 541,67 | 168 604 452,55 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 8 577 159,74 | 27 467 650,70 | |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 368 820,58 | 0,00 | |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 18 651 443,27 | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 5 208 339,16 | 8 816 207,43 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 78 026 603,51 | 77 816 933,56 | |
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 1 481 709,68 | |

główny księgowy
BeSTia

2013-04-25
rok, miesiąc, dzień
7AFC5A347E88432A

kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 78 026 603,51 | 76 335 223,88 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 74 075 097,90 | 118 255 169,69 |
| G. | Przychody finansowe | 9 946 304,76 | 7 187 192,02 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 706 878,14 | 598 468,00 |
| G.II. | Odsetki | 8 624 058,08 | 4 696 395,17 |
| G.III. | Inne | 615 368,54 | 1 892 328,85 |
| H. | Koszty finansowe | 5 627 610,88 | 6 826 927,31 |
| H.I. | Odsetki | 2 643 643,69 | 2 996 814,09 |
| H.II. | Inne | 2 983 967,19 | 3 830 113,22 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 78 393 791,78 | 118 615 434,40 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | -924,74 | -7 343,47 |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | 20 503,40 | 3 569,71 |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | 21 428,14 | 10 913,18 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I +- J) | 78 392 867,04 | 118 608 090,93 |
| L. | Podatek dochodowy | 390 818,00 | 1 235 014,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 915 370,84 | 834 187,21 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 77 086 678,20 | 116 538 889,72 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2013-04-25
rok, miesiąc, dzień
7AFC5A347E88432A


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2013-04-25
rok, miesiąc, dzień
7AFC5A347E88432A

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 31-12-2012 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 23B75AF8764027CB | |
| 000515690 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | | 367 875 457,04 | 392 303 237,59 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | | 735 734 435,22 | 1 055 469 788,93 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | 310 674 350,54 | 317 301 364,22 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | 400 440 059,47 | 451 229 057,20 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | 301 538,52 | 436 691,59 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | | 14 548 088,78 | 36 121 442,99 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | 7 281 276,20 | -1 983 131,45 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | | 2 489 121,71 | 252 364 364,38 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | | 711 306 654,67 | 799 217 021,07 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | | 217 144 115,89 | 239 299 315,18 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | 402 433 261,86 | 437 129 130,80 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | 2 118 296,46 | 915 420,47 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | 78 014 635,66 | 102 941 358,86 |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | 11 197 159,10 | 9 374 030,63 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | | 399 185,70 | 9 557 765,13 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | | 392 303 237,59 | 648 556 005,45 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | | 78 002 049,04 | 117 373 076,92 |
| III.1. zysk netto (+) | | | 317 301 364,22 | 363 261 332,53 |

główny księgowy

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

23B75AF8764027CB

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|
| III.2. | strata netto (-) | -239 299 315,18 | -245 888 255,61 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 915 370,84 | 834 187,21 |
| V. | Fundusz (II+, III-IV) | 469 389 915,79 | 765 094 895,16 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2013-04-25
rok, miesiąc, dzień
23B75AF8764027CB

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2013-04-25
rok, miesiąc, dzień
23B75AF8764027CB

kierownik jednostki