



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2016 r.

Poz. 3706

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

z dnia 24 czerwca 2016 r.

**z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2015 rok, przyjęte Uchwałą XXIII/443/16 Rady Miasta
Chorzów z dnia 23 czerwca 2016 roku**

Zgodnie z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2015 rok.

Prezydent Miasta Chorzów

Andrzej Kotala

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/443/16
Rady Miasta Chorzów
z dnia 23 czerwca 2016 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255306		Wysłać bez pisma przewodniego 356BD171D3A6F4F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	853 437 572,18	907 097 366,27	A Fundusz	848 878 832,71	896 750 709,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	960 265,12	652 005,12	A.I Fundusz jednostki	763 468 142,50	808 907 708,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	768 067 978,14	810 547 567,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	85 439 556,34	87 872 353,56
A.II.1 Środki trwałe	733 418 140,10	776 826 079,23	A.II.1 Zysk netto (+)	373 212 590,61	381 890 303,83
A.II.1.1 Grunty	53 888 353,51	58 170 702,26	A.II.2 Strata netto (-)	-287 773 034,27	-294 017 950,27
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	670 147 925,85	707 360 970,24	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-28 866,13	-29 352,05
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 744 799,45	8 720 139,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 383 762,35	979 252,78	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 253 298,94	1 595 014,57	B Państwowe fundusze celowe	1 463 619,98	2 290 017,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 649 838,04	33 721 488,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 427 019,90	45 538 710,66
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	567 654,00	585 716,06
A.III Należności długoterminowe	51 535 469,82	58 290 534,68	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	38 527 539,34	40 730 166,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	32 873 859,10	37 607 259,10	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 839 209,79	7 778 166,46
A.IV.1 Akcje i udziały	32 873 859,10	37 607 259,10	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 972 158,65	4 033 808,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 955 455,00	6 629 252,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 563 735,58	12 115 770,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 307 083,73	4 087 725,79
B Aktywa obrotowe	92 258 166,65	98 147 745,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 087 698,69	2 491 813,77

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
356BD171D3A6F4F8

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	445 606,80	627 005,61	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 802 197,90	3 593 629,38
B.I.1 Materiały	418 249,80	551 916,99	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 331 826,56	4 222 827,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	4 274 708,65	4 197 860,62
B.I.3 Produkty gotowe	3 422,70	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 198 311,99	4 197 860,62
B.I.4 Towary	23 934,30	75 088,62	D.2 Inne fundusze	76 396,66	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	80 352 756,54	84 221 269,51	E Rozliczenia międzyokresowe	49 651 557,59	56 467 813,03
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 270 768,68	14 376 838,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	49 454 915,67	56 257 585,84
B.II.2 Należności od budżetów	943 247,70	373 146,13	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	196 641,92	210 227,19
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 063,83	32 746,51			
B.II.4 Pozostałe należności	66 121 676,33	69 438 538,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 389 127,97	13 155 978,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 062,93	6 428,35			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 834 257,78	11 862 886,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	514 292,26	1 285 706,03			
B.III.4 Inne środki pieniężne	35 515,00	958,04			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	70 675,34	143 492,24			
Suma aktywów	945 695 738,83	1 005 245 112,10	Suma pasywów	945 695 738,83	1 005 245 112,10

A. Objasnienie - 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

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
356BD171D3A6F4F8

(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	7 372 255,82
B.2	Umorzenie środków trwałych	300 192 613,19
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	42 451 580,98
B.7	Odpisy aktualizujące należności	180 664 619,32
B.8	...	75 617,99

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

356BD171D3A6F4F8

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

BeSTia

(główny księgowy)

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
356BD171D3A6F4F8

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276255306	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Chorzów sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 47169045E0FBF883 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	23 818 069,60	22 004 250,72	I Zobowiązania	130 405 137,81	149 279 944,94
I.1 Środki pieniężne	23 818 069,60	22 004 250,72	I.1 Zobowiązania finansowe	128 817 678,96	147 300 166,89
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	23 818 069,60	22 004 250,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	11 214 227,37	10 522 399,40
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	117 603 451,59	136 777 767,49
II Należności i rozliczenia	8 576 542,47	9 599 285,13	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 353 091,10	909 598,69
II.1 Należności finansowe	1 515 656,00	2 145 384,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	234 367,75	1 070 179,36
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 370 272,00	2 034 872,00	II Aktywa netto budżetu	-83 523 384,10	-101 287 219,19
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	145 384,00	110 512,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 734 909,54	-18 215 711,09
II.2 Należności od budżetów	3 274 110,40	3 872 928,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 786 776,07	3 580 972,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-8 641 609,54	-18 215 711,09
III Inne aktywa	24 513 043,80	26 640 807,73	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-93 300,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-907 611,80	545 176,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	93 300,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-73 974 162,76	-83 616 684,10
			III Inne pasywa	10 025 902,16	10 251 617,83

2016-03-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

47169045E0FBF883

Strona 1 z 3

Suma aktywów	56 907 655,87	58 244 343,58	Suma pasywów	56 907 655,87	58 244 343,58

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	20 298 610,23
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Wsokość zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze w 2016 roku	190 945 335,84

_____	2016-03-28	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	47169045E0FBF883	

Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik
BeSTia

2016-03-28
rok, miesiąc, dzień
47169045E0FBF883

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul. Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276255306	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
		Wystać bez pisma przewodniego 5EBC01BCC54A59CB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	574 923 434,46	586 392 557,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 030 376,63	81 231 339,88	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-264,00	-3 255,08	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	10 503 546,81	13 019 737,36	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	480 389 775,02	492 144 735,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	418 475 454,55	425 471 233,32	
B.I. Amortyzacja	37 057 330,80	37 430 552,36	
B.II. Zużycie materiałów i energii	39 354 745,28	41 109 065,75	
B.III. Usługi obce	83 730 888,06	84 904 984,47	
B.IV. Podatki i opłaty	9 850 279,45	4 937 404,24	
B.V. Wynagrodzenia	172 860 074,15	180 589 838,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42 190 275,00	44 301 645,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 297 154,19	9 482 419,16	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 133 840,23	4 568 065,65	
B.X. Pozostałe obciążenia	867,39	18 147 257,41	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	156 447 979,91	160 921 324,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 342 279,60	14 371 706,21	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 000,00	
D.II. Dotacje	0,00	260 685,81	
D.III. Inne przychody operacyjne	12 342 279,60	14 109 020,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne	78 270 819,66	87 802 463,68	

główny księgowy
BeSTia

2016-04-27
rok, miesiąc, dzień
5EBC01BCC54A59CB

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	193 313,85	839 639,50
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	78 077 505,81	86 962 824,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	90 519 439,85	87 490 566,78
G.	Przychody finansowe	6 024 395,19	13 636 924,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 235 290,47	13 166 508,85
G.III.	Inne	789 104,72	470 415,20
H.	Koszty finansowe	10 574 946,70	12 381 967,24
H.I.	Odsetki	6 050 623,00	3 746 966,97
H.II.	Inne	4 524 323,70	8 635 000,27
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	85 968 888,34	88 745 523,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	330,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	3 675,90	2 000,41
J.II.	Straty nadzwyczajne	3 345,90	2 000,41
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	85 969 218,34	88 745 523,59
L.	Podatek dochodowy	529 662,00	873 170,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	28 866,13	29 352,05
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	85 410 690,21	87 843 001,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2016-04-27
rok, miesiąc, dzień
5EBC01BCC54A59CB

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2016-04-27
rok, miesiąc, dzień
5EBC01BCC54A59CB

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul. Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276255306	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
		Wystać bez pisma przewodniego 09804C8A5C30F1CB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	707 678 433,38	763 468 142,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	928 999 802,28	954 359 081,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	371 617 947,33	373 212 590,61	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	493 392 115,50	514 520 320,67	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	931 370,55	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	45 428 866,18	33 124 211,72	
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	14 175 349,42	28 295 119,29	
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	3 454 153,30	5 206 838,82	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	873 210 093,16	908 919 515,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	270 264 859,74	287 773 034,27	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	484 656 035,93	496 239 218,38	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	54 751,64	29 439,04	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	97 472 663,24	100 218 030,62	
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	15 109 878,79	17 978 567,85	
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	5 651 903,82	6 681 225,15	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	763 468 142,50	808 907 708,30	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	85 439 556,34	87 872 353,56	

główny księgowy
BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień
09804C8A5C30F1CB

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	373 212 590,61	381 890 303,83
III.2.	strata netto (-)	-287 773 034,27	-294 017 950,27
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	28 866,13	29 352,05
V.	Fundusz (II+,III-IV)	848 878 832,71	896 750 709,81

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2016-04-27
rok, miesiąc, dzień
09804C8A5C30F1CB

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2016-04-27
rok, miesiąc, dzień
09804C8A5C30F1CB

kierownik jednostki

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/443/16
Rady Miasta Chorzów z
dnia 23 czerwca 2016 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Chorzów, marzec 2016 roku



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

**Zarządzenie Nr BA.38.2016
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 marca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 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 (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 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 (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 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 roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015***WPROWADZENIE**

Niniejszy dokument stanowi wypełnienie przez Prezydenta Miasta jako organu wykonawczego postanowień art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 z późn. zm.). Zgodnie z przytoczonym przepisem w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta. Sprawozdanie to, oprócz sprawozdań finansowych, jest jednym z elementów będących podstawą do oceny przez Radę Miasta wykonania budżetu Miasta. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chorzów za rok 2015, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sporządzono zgodnie 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 w niniejszym opracowaniu dane liczbowe wynikają z dokumentacji finansowo-księgowej. W I części opracowania zaprezentowano informację ogólną na temat wykonania budżetu Miasta na tle wykonania za porównywalny okres lat 2012 - 2014 oraz przedstawiono w formie opisowej oraz tabelarycznej dane liczbowe wynikające z dokumentacji finansowo-księgowej, dotyczące wykonania za okres od 01.01 – 31.12.2015 roku:

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

5) 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 2015 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

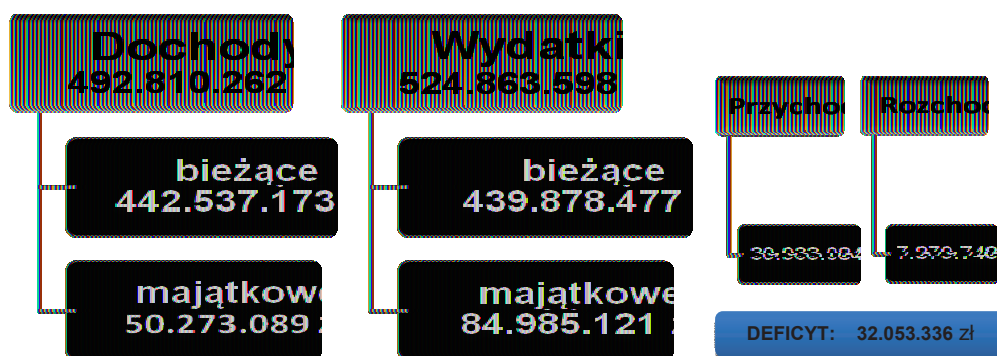
Część II zawiera informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF.

Część III informacji zawiera dane dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: SP ZOZ Zespół Szpitali Miejski, SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii oraz samorządowych instytucji kultury, dla których Miasto Chorzów jest organem założycielskim: Domu Kultury BATORY, Chorzowskiego Centrum Kultury, Muzeum, Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dla zapewnienia przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Miasta w trakcie realizacji budżetu kwartalne informacje z wykonania budżetu publikowano na stronie internetowej Miasta. zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych, Prezydent Miasta przekazał Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chorzów za I półrocze 2015 roku. Uchwałą Nr 4200/V/141/2015 z dnia 29 września 2015 roku V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

Zmiany w budżecie Miasta Chorzów dokonane w trakcie jego realizacji w 2015 roku

Podstawą gospodarki finansowej Miasta w okresie 2015 roku była uchwała Nr IV/23/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2015. W ramach uchwalonego planu podstawowe parametry budżetowe ustalono w następujących wielkościach:



Poziom realizacji zarówno dochodów i wydatków budżetowych podobnie jak w latach ubiegłych, był systematycznie monitorowany na przestrzeni 2015 roku. Na podstawie aktualnych wyników realizacji budżetu, uwzględniając zewnętrzne uwarunkowania tej realizacji budżet Miasta w trakcie całego roku budżetowego ulegał wielokrotnie zmianom, wprowadzanym w trybie uchwał organu stanowiącego, jak również zarządzeń Prezydenta

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Miasta. Zmiany te dokonywane w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej pozwoliły na elastyczne dostosowanie przyjętych uchwałą budżetową wielkości wydatków do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany			Plan po zmianach	Zmiana % planu
		wynikające z uchwał Rady Miasta	wynikające z zarządzeń Prezydenta Miasta	Razem zmiany		
DOCHODY	492 810 262,00	-5 581 809,25	17 139 366,28	11 557 557,03	504 367 819,03	2,35%
<i>Dochody bieżące</i>	442 537 173,00	10 701 409,00	14 026 366,28	24 727 775,28	467 264 948,28	5,59%
<i>Dochody majątkowe</i>	50 273 089,00	-16 283 218,25	3 113 000,00	-13 170 218,25	37 102 870,75	-26,20%
WYDATKI	524 863 598,00	2 131 880,75	17 139 366,28	19 271 247,03	544 134 845,03	3,67%
<i>Wydatki bieżące</i>	439 878 477,00	4 622 296,75	13 493 207,28	18 115 504,03	457 993 981,03	4,12%
<i>Wydatki majątkowe</i>	84 985 121,00	-2 490 416,00	3 646 159,00	1 155 743,00	86 140 864,00	1,36%
DEFICYT/NADWYŻKA	-32 053 336,00	-7 713 690,00	0,00	-7 713 690,00	-39 767 026,00	24,07%
PRZYCHODY	39 933 084,00	10 269 471,00	0,00	10 269 471,00	50 202 555,00	25,72%
ROZCHODY	7 879 748,00	2 555 781,00	0,00	2 555 781,00	10 435 529,00	32,43%

W stosunku do budżetu uchwalonego **prognostyczne dochody** ogółem wzrosły o 2,35 % w stosunku do planu pierwotnego, planowane wydatki budżetowe ogółem ostatecznie odnotowały wzrost o 3,67%, przy jednoczesnym podwyższeniu planowanych przychodów o 25,72 % i rozchodów o 32,43% w stosunku do wielkości uchwalonych. Planowane na rok 2015 dochody budżetowe wzrosły o kwotę per saldo 11.557.557,03 zł, z tego dochody bieżące o 24.727.775,28 zł, przy jednoczesnym obniżeniu dochodów majątkowych o 13.170.218,25 zł. Najwyższe kwotowo zmiany planowanych wielkości budżetowych dokonane w trakcie okresu sprawozdawczego w grupie dochodów bieżących dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z otrzymanych decyzji Wojewody łącznie o kwotę per saldo 13.458.145,28 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 7.688.229,93 zł, na zadania własne o 5.331.125 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartych porozumień o 189.236,35,00 zł oraz na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o 249.554 zł;
- 2) subwencji ogólnej łącznie o 3.575.253 zł, z tego subwencji oświatowej o 3.501.571 zł oraz subwencji równoważącej dla powiatu o 83 zł, środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 73.599,00 zł.
- 3) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa o kwotę 3.000.000 zł;
- 4) projektów i programów realizowanych przez Miasto oraz jego jednostki organizacyjne z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi, w tym unijnymi o 2.087.695 zł. Plan budżetu dostosowano w trakcie roku do zaktualizowanych harmonogramów realizacji poszczególnych projektów, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych zadań.

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

- 1) ze zmniejszenia o łączną kwotę 12.279.842,25 zł planowanych dochodów ze sprzedaży mienia;
- 2) z korekty planowanych wpływów dotacji i środków ze źródeł zewnętrznych, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków europejskich o łączną kwotę per saldo 5.483.951 zł ;
- 3) z korekty planu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę per saldo 4.593.575 zł, z tego: wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego powiatu *Przebudowa drogi powiatowej S9407 ul. Dąbrowskiego w Chorzowie* w kwocie 2.990.000 zł, wprowadzenia dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez KM Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 123.000 zł, zmniejszenia dotacji otrzymanych z funduszy celowych o kwotę per saldo 13.670 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

korekty in minus o 14.343 zł kwoty stanowiącej wkład krajowy do programu *Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic*, wprowadzenia kwoty 1.508.588 zł stanowiącej wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na realizację zadań inwestycyjnych.

Szczegółowo zmiany w poszczególnych grupach dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
RAZEM:	492 810 262,00	11 557 557,03	504 367 819,03
Dochody bieżące	442 537 173,00	24 727 775,28	467 264 948,28
Wpływy podatkowe	76 235 420,00	37 811,00	76 273 231,00
Wpływy z opłat	26 906 913,00	120 000,00	27 026 913,00
Dochody z majątku gminy	9 377 779,00	0,00	9 377 779,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	54 947 572,00	13 458 145,28	68 405 717,28
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 902,00	316 019,00	934 921,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	458 560,00	52 000,00	510 560,00
Odsetki	1 050 266,00	1 307 205,00	2 357 471,00
Pozostałe dochody	18 122 289,00	656 955,00	18 779 244,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 742 496,00	3 575 253,00	142 317 749,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 980 442,00	2 087 695,00	4 068 137,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 060 517,00	3 000 000,00	117 060 517,00
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 017,00	116 692,00	152 709,00
Dochody majątkowe	50 273 089,00	-13 170 218,25	37 102 870,75
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	382 000,00	0,00	382 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku	40 048 200,00	-12 279 842,25	27 768 357,75
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 126 025,00	-5 483 951,00	3 642 074,00
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	716 864,00	4 593 575,00	5 310 439,00

Po analizie stopnia realizacji wydatków, rozstrzygnięć postępowań przetargowych dokonano także zmian w zakresie przyznanych limitów na wydatki, szczególnie w grupie zadań wieloletnich. Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta w okresie 2015 roku dotyczyły następujących grup wydatkowych:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
Razem:	524 863 598,00	19 271 247,03	544 134 845,03
Wydatki bieżące	439 878 477,00	18 115 504,03	457 993 981,03
Wydatki jednostek:	301 566 204,00	11 370 603,97	312 936 807,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	103 703 797,00	4 706 252,11	108 410 049,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 862 407,00	6 664 351,86	204 526 758,86
Dotacje na zadania bieżące	70 424 308,00	199 898,61	70 624 206,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 658 511,00	8 327 592,70	63 986 103,70
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 439 914,00	1 879 453,00	4 319 367,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6 083 102,00	-4 608 032,25	1 475 069,75
Obsługa długu	3 706 438,00	945 988,00	4 652 426,00
Wydatki majątkowe	84 985 121,00	1 155 743,00	86 140 864,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	83 285 121,00	-344 257,00	82 940 864,00
w tym: Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 879 462,00	-6 194 603,00	12 684 859,00
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 700 000,00	1 500 000,00	3 200 000,00

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek 2015 roku **planowane wydatki** wzrosły o łączną kwotę per saldo 19.271.247,03 zł, z tego wydatki bieżące o 18.115.504,03 zł, wydatki majątkowe o kwotę per saldo 1.155.743,00 zł. Jak już wcześniej wspomniano, na zmianę wysokości planowanych dochodów, a w konsekwencji także wydatków, wpływ miały dokonane korekty budżetu w związku ze zmianami wysokości przyznanych dotacji celowych z Budżetu Państwa, środków UE oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przeznaczonych na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, a także korekty dotacji z funduszy celowych.

Najwyższe kwotowo zmiany planu wydatków bieżących odnotowano w grupie wydatków jednostek, wzrost planu o łączną kwotę 11.370.603,97 zł oraz w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę per saldo 8.327.592,70 zł. Zmiany w tej kategorii wydatków budżetowych wynikały głównie z korekty dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania realizowane w sferze pomocy społecznej. Natomiast najwyższe kwotowo zmniejszenie planu wydatków bieżących odnotowano w grupie wydatków założonych na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 4.608.032,25 zł.

Natomiast w grupie wydatków majątkowych korekty dotyczą wszystkich kategorii wydatków zaliczanych do tej grupy, tj. zarówno zadań inwestycyjnych (zmniejszenie per saldo planowanych wielkości wydatków o 344.257 zł), w tym planu zadań dofinansowanych środkami europejskimi (zmniejszenie o kwotę per saldo 6.194.603 zł). Zmiany w tej kategorii wydatków budżetowych o najwyższym wolumenie dotyczyły projektu: *Budowy centrum przesiadkowego w rejonie Rynku I etap oraz Przebudowy drogi powiatowej S9407 ul. Dąbrowskiego w Chorzowie*. Natomiast w obrębie pozycji Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowane wydatki podwyższono o kwotę 1,5 mln zł. Zmiana planu spowodowana została wprowadzeniem nowego zadania *Zakup akcji Ruchu Chorzów S.A.*

W trakcie 2015 roku podwyższono także **plan przychodów** o kwotę per saldo 10.269.471,00 zł. Zmian w przychodach dokonano zarówno poprzez zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę per saldo 176.838 zł, jak również zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 u.f.p.) o kwotę 3.785.909,00 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) o kwotę 5.425.000 zł oraz podwyższenia planu w pozycji dotyczącej przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych o 1.235.400 zł.

Planowane rozchody budżetu Miasta zmianie. Zostały podwyższone o kwotę 2.555.781,00 zł, tj. o 32,43 %. Wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu: pozycji dotyczącej spłat pożyczek o kwotę 555.781,00 zł oraz pożyczek udzielonych z budżetu gminy o kwotę 2.000.000 zł.

Wszystkie powyższe korekty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przełożyły się na zmianę planu ustalonego w uchwale budżetowej deficytu, który ostatecznie został zwiększony o 7.713.690,00 zł tj. o 24,07 % planu. W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Chorzów na dzień 31.12.2015 r. wynosił:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015



Dane ogólne o realizacji budżetu Miasta Chorzów w 2015 roku na tle lat 2011-2014

Wielkości przychodów, rozchodów oraz wynik budżetu Miasta Chorzów przedstawiono na poniższym wykresie. Dane finansowe 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 2015 roku.

Wykonanie głównych pozycji budżetowych w 2015 roku



Zgodnie z danymi sprawozdawczymi realizacja dochodów w 2015 r. wyniosła 98,39 % planu po zmianach i 100,69% w stosunku do planu pierwotnego. Plan dochodów bieżących w stosunku do planu pierwotnego i planu po zmianach wykonano odpowiednio w 105,8 % i 100,2 %. Realizacja dochodów majątkowych ostatecznie wyniosła 75,53 % planu po zmianach, a w porównaniu do planu pierwotnego w 55,74 %. Pozyskane dochody ogółem były niższe od planowanych o kwotę per saldo 8.136.509,65 zł, w tym dochody bieżące były wyższe o 942,098,80 zł, natomiast osiągnięte dochody majątkowe o 9.078.608,45 zł niższe od planu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

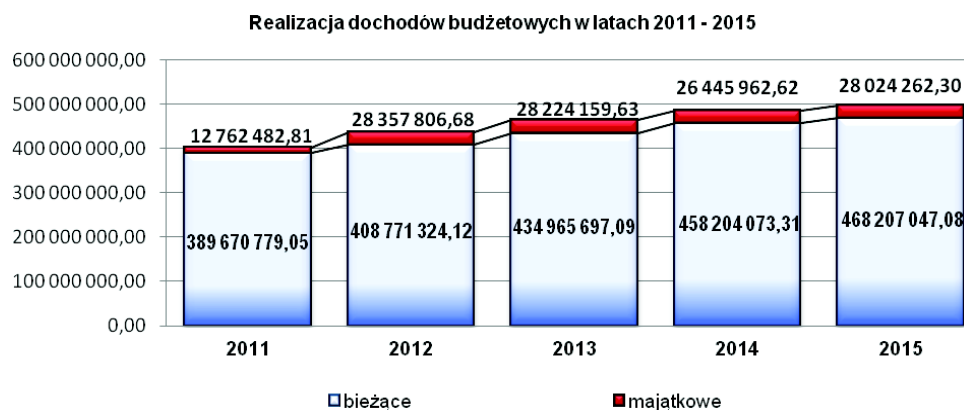
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Zgromadzone w 2015 roku dochody służyły finansowaniu wydatków budżetowych, które zrealizowano 94,54% planu po zmianach. Kwotowo odchylenie wykonania od planu na 31.12.2015 r.. wyniosło 29.687.824,56 zł. Natomiast w stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej wykonanie ukształtowało się na poziomie 98,02 %. Wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 95,32% planu po zmianach i jest niższe o 21.415.540,61 zł od planu, a w odniesieniu do planu pierwotnego wykonanie stanowiło 99,25 %. Realizacja planu po zmianach wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 90,4 %, zaś w stosunku do planu uchwalonego 91,63 %. Kwotowo odchylenie od wielkości planowanych wyniosło na dzień 31 grudnia 2015 r. 8.272.283,95 zł.

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie podstawowych kategorii budżetu Miasta Chorzów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Wielkości te dla celów porównawczych zestawiono z realizacją budżetu za analogiczny okres lat 2012 – 2014.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wykonanie za 2014 r.	rok 2015		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	402 433 261,86	437 129 130,80	463 189 856,72	484 650 035,93	504 367 819,03	496 231 309,38	98,39%
bieżące	389 670 779,05	408 771 324,12	434 965 697,09	458 204 073,31	467 264 948,28	468 207 047,08	100,20%
majątkowe	12 762 482,81	28 357 806,68	28 224 159,63	26 445 962,62	37 102 870,75	28 024 262,30	75,53%
WYDATKI	400 316 051,81	453 297 490,04	468 801 910,00	493 384 945,47	544 134 845,03	514 447 020,47	94,54%
bieżące	368 895 563,34	383 297 788,93	402 209 505,19	423 748 817,48	457 993 981,03	436 578 440,42	95,32%
majątkowe	31 420 488,47	69 999 701,11	66 592 404,81	69 636 127,99	86 140 864,00	77 868 580,05	90,40%
Deficyt/Nadwyżka	2 117 210,05	-16 168 359,24	-5 612 053,28	-8 734 909,54	-39 767 026,00	-18 215 711,09	45,81%

Porównanie dochodów budżetu Miasta poniesionych w 2015 roku w podziale na bieżące i majątkowe, dokonane w relacji do analogicznego okresu lat 2011 - 2014 roku przedstawia poniższy wykres.



Źródło: analiza sprawozdań RB-27S z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata 2011 - 2015

Planowane na rok 2015 dochody budżetu Miasta zrealizowano kwotą 496.231.309,38 zł, tj. na poziomie wyższym niż w latach poprzednich. Jak wynika z przedstawionego zestawienia i wykresu, dochody wykazują tendencję wzrostową, co potwierdzają przyrosty zrealizowanych kwot dochodów ogółem między poszczególnymi latami. Przyrost

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

omawianej wielkości między rokiem 2014 a 2013 wyniósł ponad 21,4 mln zł (tj. 4,63 %), przy wzroście dochodów 2015 roku w stosunku do roku 2014 o ponad 11,5 mln zł (tj. o 2,39 %).

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 468.207.047,08 zł, tj. na poziomie 100,2 % planu po zmianach. W porównaniu do analogicznego okresu lat 2011 – 2014, zrealizowane dochody bieżące były wyższe odpowiednio o 20,15 %, 14,54 %, 7,64% i 2,18 %. Wzrost dochodów bieżących w porównaniu do lat poprzednich jest wynikiem zwiększonych wpływów podatków i opłat lokalnych, w tym głównie z tytułu podatku od nieruchomości, jak również udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), subwencji oraz wpływów z nowego źródła, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sukcesywny wzrost dochodów bieżących był przeciwwagą dla niższych niż planowano dochodów majątkowych.

Natomiast uzyskane w ubiegłym roku budżetowym w kwocie 28.024.262,3 zł dochody majątkowe zrealizowano na poziomie wyższym w porównaniu do roku 2014 o 5,97%, tj. o ponad 1,5 mln zł. Na ich wysokość miały wpływ przede wszystkim dochody ze sprzedaży.

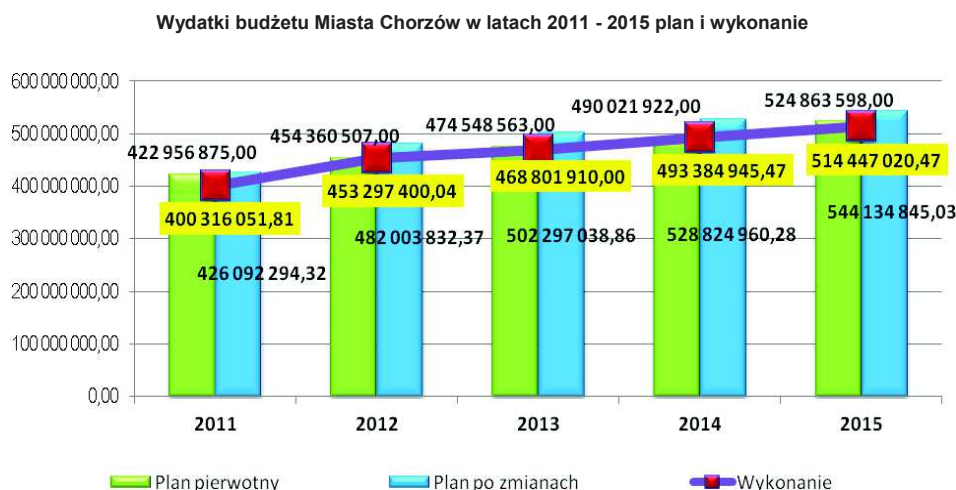
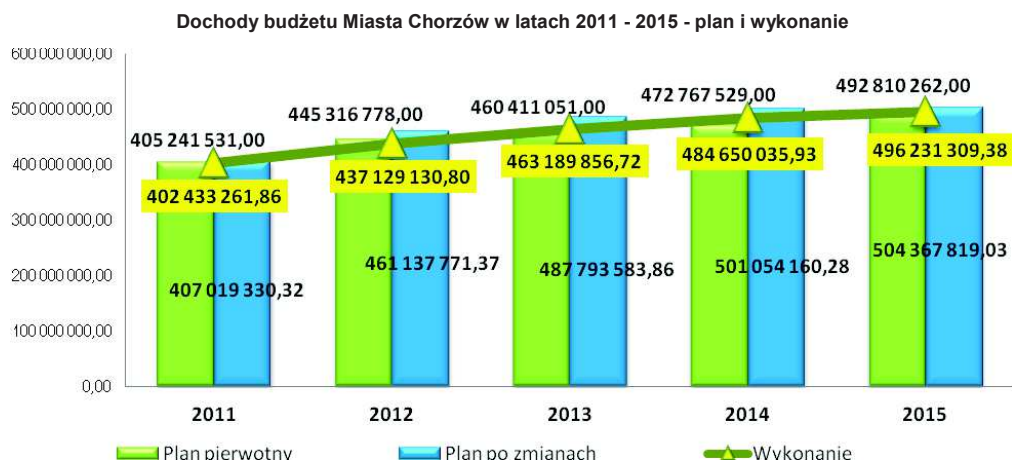
Porównanie wydatków budżetu miasta Chorzowa poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w podziale na bieżące i majątkowe, dokonane w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak i za lata 2011– 2014 zawiera poniższy wykres.



Łączne wydatki ujęte w planie finansowym budżetu Miasta zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 94,54 % i wyniosły 514.447.020,47zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w stopniu wyższym (95,32 % planu po zmianach) niż wydatki majątkowe (90,4 % planu). Prawidłowość taka w realizacji wydatków utrzymuje się w budżecie Miasta od kilku lat. Przedstawione powyżej wielkości budżetowe za 2015 rok w porównaniu do analogicznych wielkości lat 2011 - 2014 wykazały w strukturze wydatków ogółem poniesionych przez Miasto podobnie, jak w latach poprzednich, znaczną przewagę wydatków bieżących. Niemniej zaznaczył się dalszy niewielki wzrost poziomu wydatków majątkowych o ponad 8,2 mln zł (o 11,82 %) w stosunku do roku 2014. W porównaniu do roku 2011 wydatki majątkowe wzrosły o 147,83 %, a w stosunku do roku 2012 o 11,24%. Jednocześnie są wyższe od wydatków roku 2013 o 16,93 %. Zasadniczym celem polityki budżetowej Miasta było nie tylko utrzymanie równowagi budżetowej, wypracowanie nadwyżki operacyjnej, ale także utrzymanie wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych.

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 2011 – 2015.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015



WYNIK BUDŻETU

NADWYŻKA/ DEFICYT

Przyjęty w uchwale budżetowej deficyt w wysokości 32.053.336,00,00 zł na przestrzeni okresu sprawozdawczego wzrósł o 24,07 %, tj. o kwotę 7.713.690,00 zł. Pierwotnym źródłem sfinansowania planowanego w uchwale budżetowej deficytu, zgodnie z uchwałą budżetową były pożyczki (1.353.212 zł), wolne środki (10.000.000 zł) oraz emisja obligacji

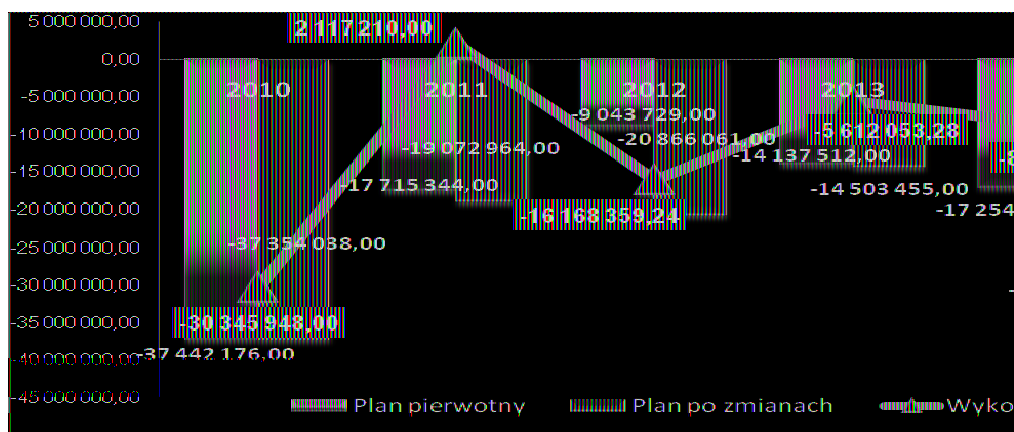
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

komunalnych (20.700.124 zł). W wyniku zmian dokonanych w okresie objętym sprawozdaniem uchwalono, iż planowany deficyt budżetu, w wysokości **39.767.026 zł**, zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

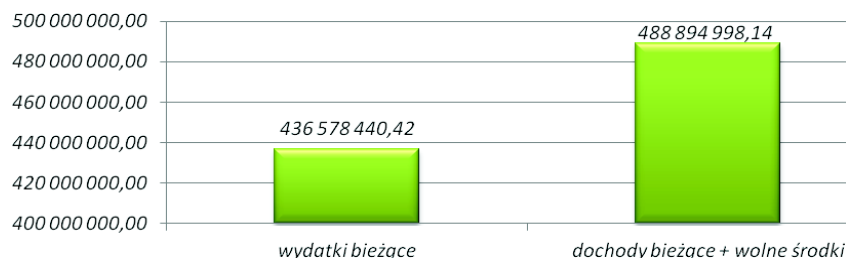
a) emisją obligacji komunalnych	w kwocie	26.804.743 zł
b) pożyczkami	w kwocie	1.176.374 zł
c) wolnymi środkami	w kwocie	11.785.909 zł

Wyższy poziom realizacji dochodów w stosunku do wydatków w konsekwencji spowodował, iż okres sprawozdawczy zamknął się ujemnym wynikiem, tj. deficytem w wysokości 18.215.711,09 zł (dla porównania w analogicznym okresie 2014 roku kwotą 8.734.909,54 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 27.770.800 zł).

Wynik budżetu Miasta Chorzów w latach 2011 – 2015 - plan i wykonanie



W 2015 roku, budżet Miasta realizowany był z zachowaniem normy wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać wydatków bieżących wyższych niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych oraz wolne środki na rachunku bieżącym budżetu. Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2015 rok osiągnęła wartość równą 31.628.606,66 zł (na dzień 30.06.2015 r. nadwyżka operacyjna wynosiła 28.160.106,67 zł, natomiast dla porównania w roku 2014 w analogicznym okresie nadwyżka operacyjna wyniosła 34.455.255,83 zł.), co po uwzględnieniu przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 20.687.951,06 zł zamyka się kwotą 52.316.557,72 zł. W/w przedstawia się następująco:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 49.946.417,97 zł i było wyższe od planowanego o 12.907.092,97 zł.

W trakcie 2015 roku podejmowane były działania, których celem była racjonalizacja wydatków bieżących z relatywnie wysokim udziałem wydatków obligatoryjnych. Działania te obligowały dysponentów środków finansowych do przestrzegania dyscypliny wydatkowej, monitorowania wydatków i ich kontroli. Efektywne wykorzystanie środków publicznych oraz racjonalizacja wydatków przyniosły mierzalny efekt w postaci dodatniej nadwyżki operacyjnej, dającej Miastu możliwość realizacji nowych przedsięwzięć o charakterze majątkowym, a także gwarancję obsługi długu.

PRZYCHODY I ROZCHODY**CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w poniższym zestawieniu przychodów miasta Chorzów za okres 2015 roku

Par.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem			39 933 084,00 zł	50 202 555,00 zł	63 109 597,06 zł	125,71%
931		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	28 445 000,00 zł	33 870 000,00 zł	23 565 000,00 zł	69,57%
951		Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	134 872,00 zł	1 370 272,00 zł	17 680 272,00 zł	1290,27%
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 353 212,00 zł	1 176 374,00 zł	1 176 374,00 zł	100,00%
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00 zł	13 785 909,00 zł	20 687 951,06 zł	150,07%

Zgodnie z założeniami budżetu zaplanowano uzyskanie przychodów w łącznej wysokości 39.933.084 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego przychody wzrosły do kwoty 50.202.555 zł. Podobnie jak w roku ubiegłym, zaciągnięte zobowiązania w znacznym stopniu przeznaczone były na cele inwestycyjne. Zaplanowane przychody zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **63.109.597,06 zł** stanowiącej 125,71% założeń planowych. Struktura zrealizowanych przychodów przedstawia się następująco :

1. wpływy ze spłat udzielonych pożyczek w strukturze przychodów stanowią 28,02%;
2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w strukturze uzyskanych przychodów stanowią one 32,78 %,
3. wpływy z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w strukturze przychodów stanowią 1,86%;

Główną pozycją zrealizowanych w ubr. przychodów były prognozowane wpływy z emisji obligacji komunalnych w kwocie 23.565.000 zł, której udział w strukturze przychodów wyniósł 37,34 p.p. zł. W II półroczu ubr. w postępowaniu konkursowym dokonano wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Miasta Chorzów (umowa programowa z Agentem, tj. z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach została zawarta 14 października 2015 r.) Z planowanych 11 transz, emisję obligacji zlecono w 7 transzach dostosowanych do potrzeb wynikających z zaangażowania środków na wydatki budżetowe (zrezygnowano z emisji 4 transz na kwotę 10.305.000 zł).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

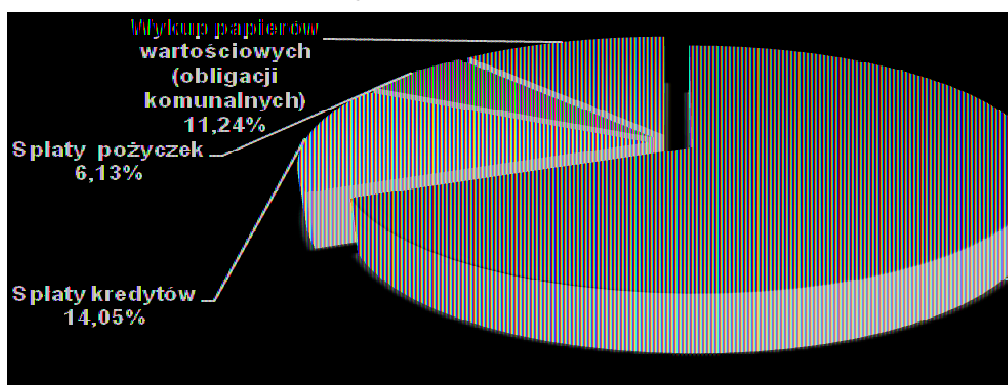
na dzień 31.12.2015 r. planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosły 10.435.529 zł, z czego rozdysponowano kwotę 26.696.650 zł, tj. 123,36% zakładanego planu, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA Chorzów za 2015 rok

Par.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozchody ogółem			7 879 748,00 zł	10 435 529,00 zł	26 696 650,00 zł	255,82%
982		Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
991		Udzielone pożyczki i kredyty	0,00 zł	2 000 000,00 zł	18 310 000,00 zł	915,50%
992		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 879 748,00 zł	5 435 529,00 zł	5 386 650,00 zł	99,10%

Struktura rozchodów ogółem kształtuje się następująco:

Struktura wykonania rozchodów na dzień 31.12.2015 roku



Jak wynika z powyższego wykresu dominującą kategorią po stronie rozchodów były w 2015 roku udzielone ze środków budżetu miasta pożyczki w łącznej wysokości **18.310.000 zł**. Wskaźnik ich udziału w rozchodach ogółem wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 68,59 %.

Limit pożyczek możliwych do udzielenia w roku budżetowym 2015 ustalony w uchwale Nr IV/23/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2015 wynosił 4.500.000 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 2015 roku	Przeznaczenie pożyczki	Kwota pożyczki
Zgromadzenie Sióstr św. Wincencgo a Paulo prowadzące Dom Pomocy Społecznej św.	na wypłatę dla pracowników Domu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	110.000 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wincentego z siedzibą w Chorzowie		
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich	nieoprocentowana krótkoterminowa pożyczka (odnawialna) w limicie miesięcznym nieprzekraczającym kwoty 1,800.000 zł z przeznaczeniem wyłącznie na finansowanie wynagrodzeń w okresie luki czasowej pomiędzy okresem wypłaty wynagrodzeń w jednostce, a płatnością rozliczeniową kontraktu NFZ	16.200.000 zł
Ruch Chorzów	pożyczka z przeznaczeniem na cele związane z prowadzoną działalnością związaną z krzewieniem kultury fizycznej i sportu	2.000.000 zł
RAZEM:		18.310.000 zł

Drugą co do wielkości kategorią rozchodów od kilku lat jest spłata kredytów i pożyczek, której łączne wykonanie w kwocie **5.386.650 zł** stanowi 20,18 % rozchodów ogółem. Realizacja tej grupy rozchodów w poszczególnych pozycjach planu ukształtowała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 879 748,00 zł	5 435 529,00 zł	5 386 650,00 zł
Spłata kredytów	3 750 000,00 zł	3 750 000,00 zł	3 749 999,96 zł
kredyt przeznaczony na pełne sfinansowanie wydatków w roku 2006, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
kredyt obrotowy nieodnawialny, przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Chorzów w roku 2010	3 250 000,00 zł	3 250 000,00 zł	3 249 999,96 zł
Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 129 748,00 zł	1 685 529,00 zł	1 636 650,04 zł

Jednym z tańszych zwrotnych źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych są pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mają stosunkowo 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 2015 roku podobnie jak rok wcześniej, zawarto z Zarządem WFOŚiGW w Katowicach kolejne umowy częściowego warunkowego umorzenia pięciu pożyczek na łączną kwotę **555.780,04 zł**.

Zgodnie z zapisami zawartych umów, jak również regulaminem umarzania pożyczek uzyskane w wyniku umorzeń kwoty zostały przeznaczone na finansowanie proekologicznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZK PGM pn. „Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Hetmańskiej 7 i św. Barbary 27 w Chorzowie” w kwocie , a także na zadania:

- Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 1 przy ul. Obrońców Chorzowa 14 w kwocie 176.872,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8 i Żłobka przy ul. Kochanowskiego 18 w kwocie 163.740,00 zł ,
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 8 i budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. Hutniczej 13, w tym likwidacja źródeł niskiej emisji i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w kwocie 106.549,78 zł,

Kolejnym elementem generującym trzeci co do wielkości udział w rozchodach był w minionym okresie sprawozdawczym wykup papierów wartościowych. W 2015 roku przypadał wykup serii C11 w kwocie 3,0 mln zł pochodzącej z emisji obligacji komunalnych przeprowadzonej w 2011 roku. Udział tej pozycji rozchodów wyniósł 11,24% rozchodów ogółem.

Wszystkie płatności w zakresie spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych przekazywano terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w poszczególnych umowach.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 roku na rachunku budżetu Miasta znajdowały się środki pieniężne w wysokości 22.004.250,72 zł. na które składają się m.in.:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 83.659,86 zł,
- 2) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku w kwocie 10.228.773 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA CHORZÓW

Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku wyniosło **120.659.359,16 zł** (dla porównania stan ten na koniec 2014r. wynosił 104.304.635,16 zł). Zobowiązań wymagalnych nie odnotowano. W stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2015 r., wynosi 23,92%. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia strukturę zobowiązań Miasta wg tytułów dłużnych.

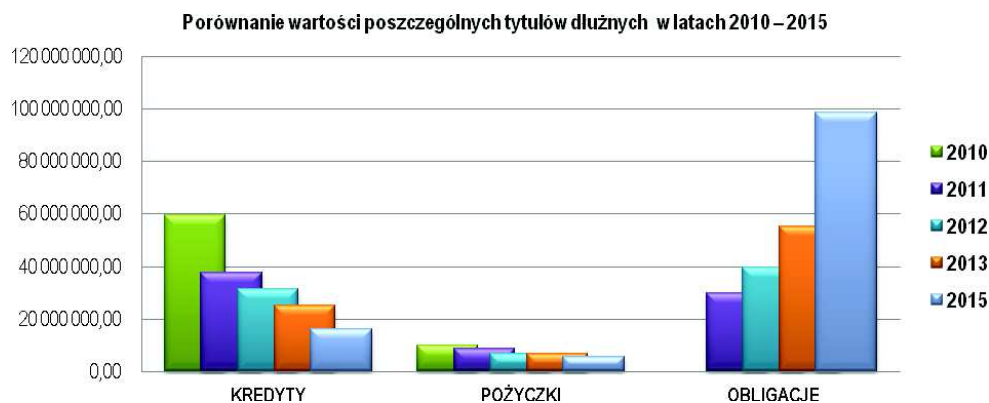
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2015 roku	wierzyciele	
			sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty
A	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	120 659 359,16 zł	5 609 358,96 zł	115 050 000,20 zł
	Kredyty i pożyczki	120 659 359,16 zł	5 609 358,96 zł	115 050 000,20 zł
	w tym:			
	Kredyty długoterminowe	16 250 000,20 zł	0,00 zł	16 250 000,20 zł
	Pożyczki	5 609 358,96 zł	5 609 358,96 zł	0,00 zł
	Obligacje komunalne	98 800 000,00 zł	0,00 zł	98 800 000,00 zł
	Wymagalne zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym z tytułu:			
	dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wszystkie zobowiązania zaliczane do długu miały charakter krajowy. Struktura zobowiązań według wierzycieli nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego. W dalszym ciągu zasadniczą grupą wierzycieli są banki komercyjne – 95,35% (w 2014 r. – 94,18 p.p.). Natomiast zobowiązania wobec sektora finansów publicznych stanowią 4,65 p.p. ogólnej kwoty zobowiązań samorządu wliczanych do długu publicznego.

Dominującym tytułem zobowiązań, generującym najwyższą ich kwotę są zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych. W strukturze zadłużenia na koniec grudnia ubr. zobowiązania te stanowiły 81,88 % (w 2014r. dla porównania - 75,01 %). Natomiast zobowiązania Miasta z tytułu niespłaconych kredytów stanowiły 13,47 % ogólnej kwoty zobowiązań (w 2014r. dla porównania - 19,17 %). Wskaźnik udziału zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu niespłaconych pożyczek w zobowiązaniach ogółem wyniósł 4,65 %.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wartość zobowiązań z tyt. obligacji komunalnych wzrosła o 20.565.000 zł. Natomiast wartość zobowiązań z tytułu kredytów uległa dalszemu zmniejszeniu o ponad 19 % w stosunku do zobowiązań na koniec 2014 r. Udział pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW zmalał o ponad 460 tys. zł. w porównaniu do poziomu tego zobowiązania na koniec 2014 roku .

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015



W poniższej tabeli przedstawiono informację o stanie zadłużenia Miasta Chorzów na dzień 31.12.2015r. wraz z informacją o dokonanych w 2015 roku spłatach rat pożyczek wynikających z zawartych umów oraz o ich umorzeniach.

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Spłata zobowiązań w 2015 roku/wykup obligacji	Umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
KREDYTY		78 500 000,00	25 000 000,10	20 000 000,16	3 749 999,96	0,00	16 250 000,20	
PKO BP S.A.	2004	25 000 000,00	1 249 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2014
Bank Gospodarstwa Krajowego	2006	5 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2015
PEKAO S.A.	2010	32 500 000,00	22 750 000,12	19 500 000,16	3 249 999,96	0,00	16 250 000,20	2020
POŻYCZKI		12 924 039,78	6 778 748,20	6 069 635,00	1 080 870,00	555 780,04	5 609 358,96	
WFOŚiGW 79/2005	2005	408 015,00 zł	24 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2014
WFOŚiGW 99/2005	2005	872 899,00 zł	112 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2014
WFOŚiGW 263/2005	2005	268 742,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015
WFOŚiGW 80/2006	2006	84 391,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 85/2006	2006	185 152,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 87/2006	2006	108 066,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 133/2006	2006	108 448,00 zł	978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2018
WFOŚiGW 134/2006	2006	296 711,78 zł	32 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2014
WFOŚiGW 138/2006	2006	405 699,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 160/2006	2006	102 359,00 zł	26 949,00	16 715,00	10 234,00	0,00	6 481,00	2016
WFOŚiGW 161/2006	2006	329 682,00 zł	98 904,00	65 936,00	32 968,00	0,00	32 968,00	2016
WFOŚiGW 184/2006	2006	197 145,00 zł	59 142,00	39 428,00	19 714,00	0,00	19 714,00	2016
WFOŚiGW 185/2006	2006	142 642,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015
WFOŚiGW 102/2007	2007	116 958,00 zł	38 994,00	26 000,00	12 994,00	0,00	13 006,00	2016
WFOŚiGW 103/2007	2007	139 931,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 119/2007	2007	125 058,00 zł	41 694,00	27 800,00	13 894,00	0,00	13 906,00	2016

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Splata zobowiązań w 2015 roku/wykup obligacji	Umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
WFOŚiGW 204/2007	2007	162 882,00 zł	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 207/2007	2007	120 628,00 zł	40 200,00	26 800,00	13 400,00	0,00	13 400,00	2016
WFOŚiGW 237/2007	2007	743 220,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 238/2007	2007	600 546,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 245/2007	2007	330 142,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 246/2007	2007	332 306,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
WFOŚiGW 77/2008	2008	202 414,00 zł	121 440,00	101 200,00	20 240,00	70 042,80	10 917,20	2019
WFOŚiGW 126/2008	2008	169 113,00 zł	84 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018
WFOŚiGW 131/2008	2008	62 178,00 zł	31 080,00	24 864,00	6 216,00	0,00	18 648,00	2018
WFOŚiGW 235/2008	2008	1 634 497,00 zł	980 688,00	817 240,00	163 448,00	0,00	653 792,00	2019
WFOŚiGW 81/2009	2009	102 582,00 zł	57 699,00	44 877,00	12 822,00	0,00	32 055,00	2018
WFOŚiGW 178/2009	2009	158 012,00 zł	88 866,00	69 118,00	19 748,00	0,00	49 370,00	2018
WFOŚiGW 184/2009	2009	52 606,00 zł	29 574,00	14 420,00	6 572,00	0,00	7 848,00	2018
WFOŚiGW 270/2009	2009	944 797,00 zł	629 863,00	503 891,00	120 065,00	0,00	383 826,00	2019
WFOŚiGW 274/2009	2009	934 217,00 zł	622 808,00	498 248,00	118 722,00	355 002,46	24 523,54	2019
WFOŚiGW 362/2009	2009	212 237,00 zł	143 766,00	116 382,00	23 956,00	72 160,58	20 265,42	2019
WFOŚiGW 10/2010	2010	1 045 914,00 zł	685 254,00	540 990,00	144 264,00	0,00	396 726,00	2018
WFOŚiGW 144/2010	2010	464 168,00 zł	298 964,00	232 084,00	64 884,00	34 389,20	132 810,80	2018
WFOŚiGW 327/2010	2010	132 312,00 zł	105 840,00	88 200,00	17 640,00	0,00	70 560,00	2019
WFOŚiGW 366/2010	2010	106 567,00 zł	72 308,00	57 088,00	15 233,00	24 185,00	17 670,00	2018
WFOŚiGW 378/2010	2010	224 014,00 zł	186 677,00	156 809,00	29 868,00	0,00	126 941,00	2020
WFOŚiGW 262/2011	2011	215 035,00 zł	203 492,00	188 136,00	15 356,00	0,00	172 780,00	2027
WFOŚiGW 347/2011	2011	81 754,00 zł	77 651,00	69 479,00	8 172,00	0,00	61 307,00	2023
WFOŚiGW 43/2012	2012	115 500,00 zł	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	232 200,00	2023
WFOŚiGW 79/2012	2012	228 567,00 zł	217 680,00	195 912,00	21 768,00	0,00	174 144,00	2023
WFOŚiGW 103/2012	2012	80 098,00	77 594,00	67 582,00	10 012,00	0,00	57 570,00	2021
WFOŚiGW 205/2012	2012	195 135,00	195 135,00	174 590,00	20 540,00	0,00	154 050,00	2023
WFOŚiGW 83/2013	2013	193 918,00	193 918,00	170 414,00	23 504,00	0,00	146 910,00	2022
WFOŚiGW 143/2013	2013	458 980,00	458 980,00	437 120,00	43 712,00	0,00	393 408,00	2024
WFOŚiGW 197/2013	2013	505 182,00	505 182,00	297 124,00	25 398,00	0,00	271 726,00	2024
WFOŚiGW 16/2014	2014	97 233,00	0,00	94 861,00	9 488,00	0,00	85 373,00	2024
WFOŚiGW 125/2014	2014	581 859,00	0,00	581 859,00	29 092,00	0,00	552 767,00	2025
WFOŚiGW 151/2014	2014	92 268,00	0,00	92 268,00	6 946,00	0,00	85 322,00	2025
WFOŚiGW 61/2015	2015	83 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 383,00	2026
WFOŚiGW 62/2015	2015	180 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 125,00	2026
WFOŚiGW 83/2015	2015	246 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 460,00	2025
WFOŚiGW 90/2015	2015	255 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 164,00	2025

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Splata zobowiązań w 2015 roku/wykup obligacji	Umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
WFOŚiGW 96/2015	2015	411 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 242,00	2026
OBLIGACJE		39 750 000,00	55 133 000,00	78 235 000,00	3 000 000,00	0,00	98 800 000,00	
Seria A11	2011	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.2013
Seria B11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.2014
Seria C11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	30.09.2015
Seria D11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2016
Seria E11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2017
Seria F11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2018
Seria G11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30.09.2019
Seria H11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	26.10.2020
Seria I11	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	27.12.2021
Seria J11 i Seria K11	2011	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	27.12.2022
A11	2012	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.12.2014
B11	2012	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.12.2015
C11	2012	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.12.2016
D11	2012	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.12.2017
E11	2012	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.12.2018
F11	2012	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.12.2019
H11	2012	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.12.2021
Seria A13	2013	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	12.09.2017
Seria B13	2013	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	12.09.2018
Seria C13	2013	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	13.12.2019
Seria D13	2013	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	13.12.2019
Seria E13	2013	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	23.12.2019
Seria F13	2013	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	13.12.2020
Seria G13	2013	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	23.12.2020
Seria H13	2013	3 883 000,00	3 883 000,00	3 883 000,00	0,00	0,00	3 883 000,00	23.12.2020
Seria A14	2014	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	13.10.2021
Seria B14	2014	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	25.11.2022
Seria C14	2014	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	15.12.2023
Seria D14	2014	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15.12.2024
Seria E14	2014	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15.12.2025
Seria F14	2014	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	2 175 000,00	15.12.2026
Seria G14	2014	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	17.11.2027
Seria H14	2014	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00	17.11.2028
Seria L15	2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	19.10.2021
Seria M14	2015	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	19.10.2022
Seria N15	2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	02.11.2023
Seria P15	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	28.12.2025
Seria Q15	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	28.12.2025
Seria R15	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	28.12.2026
Seria T15	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	28.12.2027
Ogółem stan zadłużenia		86 911 748,30	104 304 635,16	7 830 869,96	555 780,04	120 659 359,16		
Zobowiązania wymagalne		3 652,40						
Ogółem stan zadłużenia		86 915 400,70	104 304 635,16	7 830 869,96	555 780,04	120 659 359,16		

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

PORĘCZENIA

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **20.298.610,23 zł.** (dla porównania na koniec 2014 roku wynosiły 46.932.583,39 zł, w 2013 wynosiły 54.432.147,24 zł, w 2012 r. wynosiły 63.191.539,42 zł, a w 2011 r. - 71.473.001,21 zł). Na przestrzeni 2015 roku Prezydent Miasta nie korzystał z upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 16 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2015, tym samym nie udzielił żadnego poręczenia.

Na uwagę zasługuje natomiast fakt, iż w 2015 r. CHŚPWik spłaciło wyższą niż zakładano kwotę zobowiązań wynikających z umowy poręczenia pożyczki - "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach" na rzecz WFOŚiGW. Jednocześnie zwolnione zostały zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego udzielone przez Miasto na podstawie zawartych umów poręczenia CHŚPWik: kredytu na finansowanie w/w zadania udzielone na rzecz ING Bank Śląski SA oraz pożyczki udzielone na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania te ograniczyły wartość niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń o kwotę ponad 21,2 mln zł..

Zestawienie stanu niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2013 roku	Wierzyciele	
			sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty
	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	20 298 610,23 zł	18 617 090,66 zł	1 681 519,57 zł
	z tego:			
	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Źródło: Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od 1.01 – 31.12.2015r.

Natomiast aktualny wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.12.2015 roku zawiera poniższe zestawienie tabelaryczne:

Nazwa beneficjenta	na czyją rzecz	Kwota gwarancji /poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	Z jakiego tytułu / na jaki okres		
					Od	do
RTBS Spółka z o. o	Bank Gospodarstwa Krajowego	750 000,00 zł	325.000,00 zł	Poręczenie kredytu - budynek przy ul. Rębaczy	13.08.1999	13.08.2028
RTBS Spółka z o. o	Bank Gospodarstwa Krajowego	300 000,00 zł	140.000,00 zł	Poręczenie kredytu - budynek przy ul. Ratuszowej14	02.08.2000	02.08.2029
SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego	ING Bank Śląski S.A.	6 000 000,00 zł	1.040.276,66 zł	Poręczenie kredytu - Kompleksowa modernizacja budynku B1 z rozbudową - adaptacja poddasza na działalność medyczną	20.02.2006	31.12.2020
Chorzowsko-Swiętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23 333 000,00 zł	0,00 zł	Poręczenie pożyczki - "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	01.07.2008	Odstąpienie od zabezpieczenia
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	ING Bank Śląski S.A.	2 200 000,00 zł	323.028,00 zł	Poręczenie kredytu - modernizacja budynku dla potrzeb Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji, w tym winda	24.10.2008	29.02.2016

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Nazwa beneficjenta	na czym rzecz	Kwota gwarancji /poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	Z jakiego tytułu / na jaki okres		
					Od	do
SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego	ING Bank Śląski S.A.	16 000 000,00 zł	9.305.514 zł	Poręczenie kredytu - Modernizacja i rozbudowa budynku B1 etap II - blok operacyjny wraz z wyposażeniem	27.04.2009	31.01.2021
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	ING Bank Śląski S.A.	6 000 000,00 zł	2.200.000,00 zł	Poręczenie kredytu inwestycyjnego - Rozbudowa pawilonu Nr 1 wraz z modernizacją sali operacyjnych	20.08.2009	30.04.2019
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ING Bank Śląski S.A.	8 000 000,00 zł	0,00 zł	Poręczenie kredytu na finansowanie inwestycji "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	29.07.2010	Zwolnienie zabezpieczenia
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 178 516,00 zł	4.571.300,00 zł	Poręczenie pożyczki - "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	29.07.2010	31.10.2020
RTBS Spółka z o.o	Bank Gospodarstwa Krajowego	500 000,00 zł	500.000,00 zł	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane budynek przy ul. K Miarki	19.10.2010	25.09.2045
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	ING Bank Śląski S.A.	305 000,00 zł	58.400,00 zł	Poręczenie - na zakup lokalu mieszkalnego dla podopiecznych SOS-W dla MNiS	31.12.2010	31.05.2017
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	ING Bank Śląski S.A.	2 000 000,00 zł	1.500.000,00 zł	Poręczenie - umowa o 1-5 letni kredyt zlotowy w rachunku bankowym	21.12.2012	21.01.2018
Stowarzyszenie SZTYG.art	Województwo Śląskie pełniące rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL	631 178,57 zł	631 178,57 zł	Poręczenie - umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR	2013	30.05.2019
		77 197 694,57	20.298.610,23 zł			

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

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI MIASTA CHORZÓW

Sprawozdanie o stanie należności obejmuje zbiorczo wszystkie jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy ZK PGM. Na dzień 31.12.2015 roku należności wyniosły łącznie **193.924.408,17 zł**, z czego 4.435510,83 zł stanowiły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Najwyższą pozycję w strukturze należności stanowiły należności wymagalne z kwotą **152.468.698,12 zł** (78,6% należności ogółem), przy czym należności z tytułu dostaw towarów i usług stanowiły 47,4 % (kwotowo wyniosły: 91.934.160,41 zł). Gotówka i depozyty na żądanie stanowiły 11,6 % należności ogółem, pozostałe należności – 4,5 %. Należności z tytułu udzielonych pożyczek stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego 5,3 % ogólnej kwoty należności.

Głównymi dłużnikami w grupie pozostałych dłużników krajowych były:

- 1) gospodarstwa domowe - 111.194.263,60 zł (w 2014 r. - 123.713.204,60 zł),

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

- 2) przedsiębiorstwa niefinansowe - 33.762.878,17 zł (w 2014 r. - 35.917.069,63 zł),
 3) banki - 22.514.646,01 zł (w 2014 r. - 21.916.084,12 zł),
 4) pozostałe instytucje krajowe finansowe - 21.954.822,21 zł.

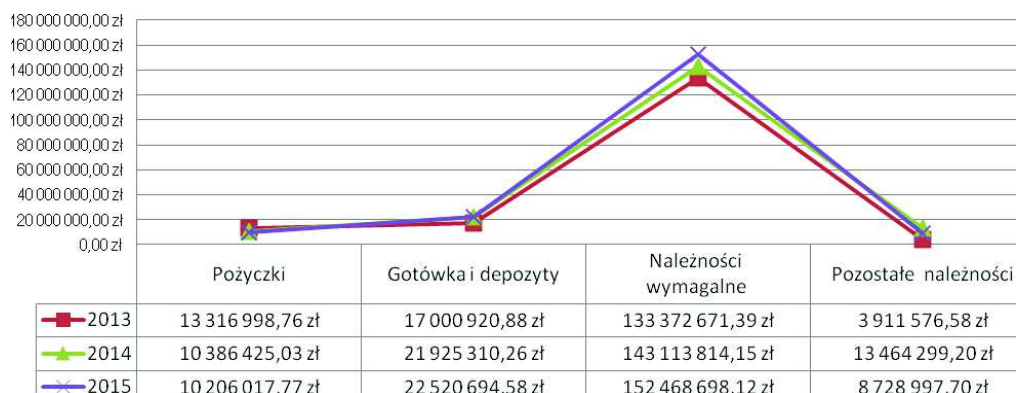
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31.12.2015 roku	w tym od dłużników :		
			krajowych	z tego :	
				sektor finansów publicznych	pozostali dłużnicy krajowi
Należności wg tytułów		193 924 408,17 zł	193 924 408,17 zł	4 435 510,83 zł	189 488 897,34 zł
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	10 206 017,77	10 206 017,77	2 145 384,00	8 060 633,77
	N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2.2 długoterminowe	10 206 017,77	10 206 017,77	2 145 384,00	8 060 633,77
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 520 694,58	22 520 694,58	6 048,57	22 514 646,01
	N3.1 gotówka	6 048,57	6 048,57	6 048,57	0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	22 514 646,01	22 514 646,01	0,00	22 514 646,01
	N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	152 468 698,12	152 468 698,12	611 229,28	151 857 468,84
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 934 160,41	91 934 160,41	0,00	91 934 160,41
	N4.2 pozostałe	60 534 537,71	60 534 537,71	611 229,28	59 923 308,43
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 728 997,70	8 728 997,70	1 672 848,98	7 056 148,72
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	495 894,47	495 894,47	155 423,17	340 471,30
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 060 012,21	3 060 012,21	990 316,11	2 069 696,10
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 173 091,02	5 173 091,02	527 109,70	4 645 981,32

Źródło: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności na dzień: 31.12.2015

Porównanie struktury należności w latach 2010 – 2015

Należności ogółem za rok 2015 wyniosły **193.924.408,17 zł** (w roku 2014 - 188.889.848,64 zł, w roku 2013 - 167.602.167,61 zł, w roku 2012 - 159.037.148,43 zł, w roku 2011 - 169.058.542,24 zł, w roku 2010 - 143.557.953,74), z tego należności wymagalne: **152.468.698,12 zł** (w roku 2014 - 143.113.814,15 zł, w roku 2013 - 133.372.671,39 zł, w roku 2012 - 121.594.077,36 zł, w roku 2011 - 111.701.261,18 zł, w roku 2010 - 102.964.178,60 zł). A zatem w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wzrosły o 2,67 %, tj. o ponad 5 mln zł, zaś w stosunku do roku 2013 uległy podwyższeniu o 15,7%, tj. o ponad 26,3 mln zł. W stosunku do roku 2012 należności ogółem wzrosły o 21,94 %, tj. o ponad 34,8 mln zł. Natomiast w porównaniu do roku 2011 wzrost należności wyniósł 14,7 % (o ponad 24,8 mln zł.). Podobnie sytuacja przedstawia się w grupie należności wymagalnych. Najwyższy wzrost na przestrzeni ostatnich lat odnotowano w tej grupie należności w stosunku do 2010r. Obrazowo przedstawia się to następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015



Źródło: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności na koniec lat 2013 -2015

Na wykazaną w sprawozdaniu za rok 2015 łączną kwotę należności od dłużników składają się należności następujących podmiotów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
1.	Zakład Komunalny PGM	85 516 954,93	82 512 505,57
2.	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	6 860 644,70	6 624 896,01
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	22 458 705,07	21 930 315,72
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	36 695,09	0,00
5.	ZEFO	286,68	0,00
6.	Przedszkola	668 483,60	63 106,18
7.	Szkoły Podstawowe	340 900,58	6 035,00
8.	Gimnazja	243 373,84	5 412,53
9.	szkoły ponadgimnazjalne	79 677,86	36 077,52
10.	Żłobek	14 967,17	2 544,80
11.	Domy Pomocy Społecznej	2 326,17	51,26
12.	MZUiM	5 396 232,90	662 235,42
13.	MORiS	404 141,15	34 953,20
14.	Powiatowy Urząd Pracy	2 451 748,45	923 622,99
16.	PINB	93 308,33	93 194,00
17.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	1 015,63	0,00
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	12 262,32	0,00
19.	CKUE	0,00	0,00
20.	Zespoły Szkół Specjalnych	1 566,27	0,00
21.	Urząd Miasta	23 934 895,47	14 345 294,52
22.	ORGAN	45 406 221,96	25 228 453,40
	w tym: Urzędy Skarbowe	1 601 027,59	610 788,48

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
	należności z tyt. udzielonych pożyczek	2 145 384,00	0,00
	należności z tytułu gotówki i depozytów na żądanie	14 390 116,70	0,00
	a) depozyty na żądanie	14 390 116,70	0,00
	b) depozyty terminowe	0,00	0,00
	inne niż wymienione powyżej	387 570,88	0,00
	należności z tytułu podatków należnych gminie	26 882 122,79	24 617 664,92
	a) depozyty na żądanie	194 761,77	0,00
	b) pozostałe	26 687 361,02	24 617 664,92
	Należności ogółem	193 924 408,17	152 468 698,12

Najwyższą kwotę należności wymagalnych wśród jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów stanowią w dalszym ciągu należności **Zakładu Komunalnego PGM – 82.512.505,57 zł** (w latach 2010 – 2014 należności wymagalne ZK PGM wynosiły odpowiednio: 59.373.035,65 zł, 60.951.168,08 zł, 65.199.327,78 zł, 72.738.675,77 zł oraz 77.717.481,31 zł). Na tę kwotę składają się:

- 1) należności wymagalne wynikające z charakteru działalności „ZK PGM” – zaległe czynsze bieżące na kwotę 27.272.270,82 zł (w 2014 roku - 27.207.183,59 zł, w 2013 roku - 28.498.832,21 zł, w 2012 r. 24.211.443,35 zł, w 2011 roku - 25 673 698,65 zł);
- 2) należności dotyczące zaległości czynszowych (powyżej 6 miesięcy) skierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 54.380.392,57 zł (w roku 2014 - 49.136.018,53 zł, w roku 2013 - 42.949.995,84 zł w 2012 roku – 38.878.916,60 zł, w roku 2011 - 32 351 623,74 zł) ;
- 3) należności wyrok sądowy za nieterminowe wykonanie umowy – 91.409,29,
- 4) należności z tytułu rozliczenia ze spółką ADM Chorzów Stary 50.568,23 zł (w 2014 r. - 16.164,20 zł, w 2013 roku - 136.475,7 zł w roku 2012 -409.162,39 zł, w 2011 – 1.271.858,50 zł);
- 5) należności z tytułu rozrachunków z właścicielami przejętych nieruchomości 491.592,67 zł (w 2014 - 1.147.061,47 zł, w 2013 roku - 955.154,48 zł w roku 2012 - 1.394.299,94 zł, w 2011 – 1.461.372,95 zł);
- 6) należności z tytułu zasądzonych wyroków za wyrządzone szkody na kwotę 88.644,14 zł (w 2014 - 75.967,91 zł, w 2013 r. - 64.294,36 zł w 2012 roku - 36.669,17 zł, w 2011 – 21.947,93 zł),
- 7) należności z tytułu naliczonych kar umownych w wysokości 42.876,74 zł,
- 8) pozostałe należności 94.751,11 zł

Kolejnym podmiotem wykazującym wysoką kwotę należności wymagalnych jest **Ośrodek Pomocy Społecznej – 21.930.315,72 zł** (dla porównania w roku 2014 - 19.323.406,46 zł, w roku 2013 - 17. 188.806,43 zł, w roku 2012 - 14.867.441,01, w 2011 - 12.388.423,22 zł, a w 2010 – 10.257.077,98 zł). Powyższa kwota dotyczy należności z tytułu wypłaconych a nie spłaconych zaliczek alimentacyjnych lat ubiegłych w wysokości 5.590.356,88 zł (dla porównania w roku 2014 - 5.620.675,23 zł, w roku 2013 - 5.654.947,69 zł, w 2012 roku - 5.776.048,49 zł) należnych w 50% gminie, należności z tytułu wpłaconego a nie spłaconego funduszu alimentacyjnego w wysokości 16.307.023,69 zł (w 2014 roku - 13.702.731,23 zł, w 2013 roku - 11.194.615,94 zł, w 2012 roku dla porównania - 9.046.786,92 zł) należnego w 40% gminie oraz należności z tytułu niezwróconych zasiłków celowo – zwrotnych w kwocie 32.935,15 zł.

Należności wymagalne wykazywane przez jednostkę - **Urząd Miasta** wynoszą **14.345.294,52 zł** (dla porównania w 2014 roku 11.931.254,17 zł, w 2013 roku - 9.558.764,97 zł, w 2012 roku - 9.727.704,26 zł, w roku 2011 – 8.015.667,54 zł). Składają się na nie przede wszystkim należności Wydziału Geodezji, z których najwyższą kwotę stanowią zaległości w opłacie z tytułu wzrostu wartości gruntu – 4.255.651,10 zł. znaczącą kwotę stanowią ponadto

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

należności związane z usunięciem zapadliska przy CHCK – 1.855.279 zł, należności z tyt. dzierżawy nieruchomości 1.416.262,39 zł oraz należności od osób prawnych z tyt. wieczystego użytkowania gruntu 855.789,53 zł.

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom wykazał należności wymagalne w kwocie **6.624.896,01 zł**. Należności te, to należności od pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźwień. Dla porównania w 2014 roku - 5.956.446,26 zł, w 2013 roku – 5.060.863,63 zł, w 2012 r. należności te wyniosły 5.559.905,03 zł, w roku 2011 - 5.928.240,24 zł, a w roku 2010 – 5.195.278,56 zł.

Powiatowy Urząd Pracy wykazał należności wymagalne w kwocie **923.622,99 zł** (w roku 2014 – 878.416,58 zł, w 2013 roku - 886.090,33 zł , w 2012 roku – 736.757 zł, a w roku 2011 - 657.678,65 zł). Na należności te składają się nienależnie pobrane świadczenia przez osoby bezrobotne, z tytułu zwrotu zasiłków, stypendiów, kosztów szkolenia, zwrotów z tytułu pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zwrotów środków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy.

Przypadające Miastu Chorzów **należności wymagalne** wyniosły na koniec 2015 roku **25.228.453 zł**. Na koniec analogicznego okresu 2014 roku należności wymagalne wynosiły 26.513.754,44 zł, 2013 roku 27.792.208,15 zł, w 2012 roku 25.353.122,61 zł, w roku 2011 - 23.591.353,55 zł, a w 2010 roku - 20.879.935,57 zł). Główną pozycją należności wymagalnych są podobnie jak w latach poprzednich należności z tytułu zaległych podatków w kwocie 24.617.664,92 zł (w 2014 roku 25.237.509,94 zł, w 2013 roku - 24.080.949,79 zł , w roku 2012 – 22.363.889,2 zł, w roku 2011 - 22.363.889,20 zł i w 2010 roku – 19.642.015,11 zł) oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 610.788,48 zł (w 2014 roku 1.276.244,50 zł , w roku 2013 - 1.253.028,25 zł, w roku 2012 – 1.272.172,82 zł, w 2011 roku - 1.227.464,35 zł , w roku 2010 – 1.237.920,46 zł) dotyczące pobieranych przez te urzędy wpływów z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

W stosunku do wykazanych w sprawozdaniu należności stosuje się czynności mające na celu ich wyegzekwowanie, tj. wysyła się monity, wystawia tytuły wykonawcze, oddaje się na drogę postępowania sądowego, a także podejmuje działania windykacyjne.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

DOCHODY

W trakcie realizacji swoich zadań Miasto na przestrzeni 2015 roku osiągnęło dochody ogółem w kwocie **496.231.309,38 zł** (98,39 % planu po zmianach). Odchylenie od założeń planowych wyniosło per saldo 8.136.509,65 zł..

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 2015 roku w podziale na sposób finansowania.

Sposób finansowania	Rok 2015					
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	Odchylenie od planu
Razem:	492 810 262,00	504 367 819,03	496 231 309,38	98,39%	100,00%	-8 136 509,65
dochody bieżące	442 537 173,00	467 264 948,28	468 207 047,08	100,20%	94,35%	942 098,80
Gmina	317 967 096,00	336 196 364,80	337 545 119,08	100,40%	68,02%	1 348 754,28
GC	10 323 440,00	15 984 771,00	15 663 366,50	97,99%	3,16%	-321 404,50
GF	169 760,00	189 760,00	165 128,73	87,02%	0,03%	-24 631,27
GJ	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,01%	0,00
GP	1 237 993,00	965 030,00	720 320,93	74,64%	0,15%	-244 709,07
GR	18 000,00	207 236,35	202 708,92	97,82%	0,04%	-4 527,43
GS	220 814,00	380 814,00	395 707,75	103,91%	0,08%	14 893,75
GW	275 760 463,00	282 225 578,00	284 763 012,33	100,90%	57,39%	2 537 434,33
GZ	30 236 626,00	36 188 175,45	35 579 873,92	98,32%	7,17%	-608 301,53
Powiat	124 570 077,00	131 068 583,48	130 661 928,00	99,69%	26,33%	-406 655,48
PC	3 019 416,00	3 053 406,00	3 052 235,72	99,96%	0,62%	-1 170,28
PF	288 800,00	320 800,00	315 183,40	98,25%	0,06%	-5 616,60
PP	694 821,00	3 055 479,00	2 658 660,93	87,01%	0,54%	-396 818,07
PS	399 158,00	502 227,00	491 960,61	97,96%	0,10%	-10 266,39
PW	108 735 217,00	110 967 326,00	111 046 028,05	100,07%	22,38%	78 702,05
PZ	11 432 665,00	13 169 345,48	13 097 859,29	99,46%	2,64%	-71 486,19
dochody majątkowe	50 273 089,00	37 102 870,75	28 024 262,30	75,53%	5,65%	-9 078 608,45
Gmina	41 646 379,00	30 680 354,75	21 970 526,21	71,61%	4,43%	-8 709 828,54
GF	596 183,00	401 513,00	401 513,00	100,00%	0,08%	0,00
GP	619 996,00	619 996,00	926 373,65	149,42%	0,19%	306 377,65
GW	40 430 200,00	29 658 845,75	20 642 639,56	69,60%	4,16%	-9 016 206,19
Powiat	8 626 710,00	6 422 516,00	6 053 736,09	94,26%	1,22%	-368 779,91
PC	120 681,00	3 096 338,00	3 084 534,37	99,62%	0,62%	-11 803,63
PF	0,00	181 000,00	180 999,99	100,00%	0,04%	-0,01
PP	8 506 029,00	3 022 078,00	2 664 927,69	88,18%	0,54%	-357 150,31
PW	0,00	100,00	274,04	274,04%	0,00%	174,04
PZ	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,02%	0,00

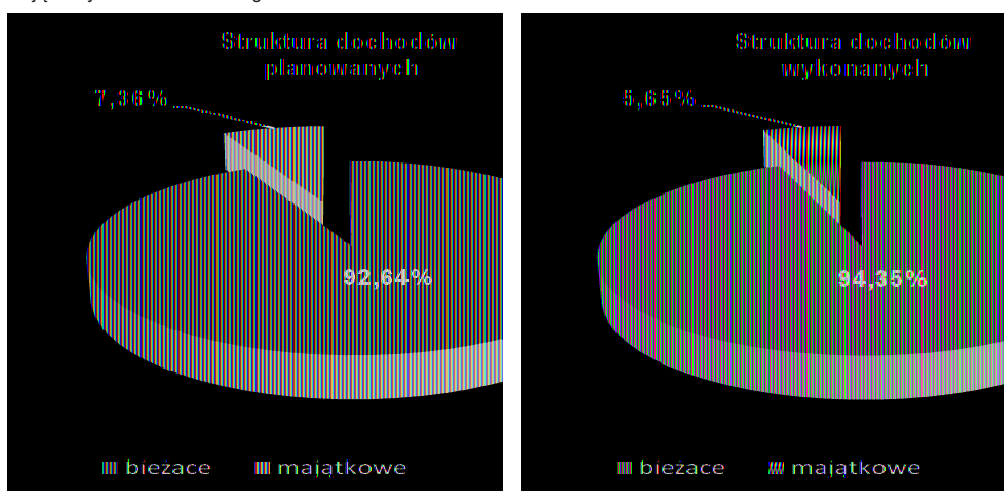
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

W porównaniu do roku 2014 dochody bieżące gminy wzrosły o ponad 11,5 mln zł, ich udział wynosi 68,02 % dochodów ogółem, natomiast udział dochodów bieżących należnych powiatowi wynosi 26,33 %, W porównaniu do roku poprzedniego dochody bieżące powiatu są niższe o ponad 1,5 mln zł.

W grupie dochodów klasyfikowanych jako majątkowe udział dochodów gminy wyniósł w 2015 r. 4,43 % , dla porównania w 2014 – 2,48 %. Jednocześnie odnotowano spadek udziału dochodów majątkowych powiatu do 1,22% (dla porównania w roku 2014 udział ten wyniósł 2,98 %).

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych

Zgodnie z przyjętą w art. 235 ustawy o finansach publicznych definicją dochodów jednostek samorządu terytorialnego osiągnięte w 2015 roku dochody budżetu Miasta w podziale na bieżące i majątkowe prezentują poniższe wykresy. Przedstawiono na nich zarówno udział planowanych, jak i zrealizowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem.

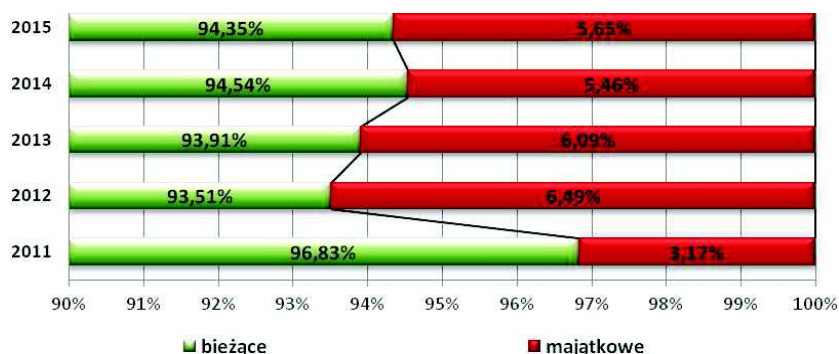


W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem 94,35% stanowiły dochody związane z bieżącą działalnością. Przeważającą część tych dochodów wpływała do budżetu regularnie. Dochody te zostały wykonane w 100,2 %. Najwyższe wskaźniki wykonania w stosunku do założonego planu po zmianach osiągnęły: wpływy podatkowe (101,27% planu po zmianach), wpływy uzyskane z odsetek 113,02% planu po zmianach (w 2014 roku – 122,48 % planu), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 103,33 % planu. Natomiast najniższe wykonanie bieżących wpływów do budżetu Miasta odnotowano w grupie dochodów z majątku gminy – 80,21 % planu po zmianach.

Natomiast dochody majątkowe wpływające do budżetu w sposób jednorazowy i nieregularny, których wpływ powiązany jest z harmonogramami realizacji zadań inwestycyjnych osiągnęły 75,53 % prognozowanej na 2015 rok ogólnej kwoty dochodów. Najwyższe kwotowo dochody majątkowe uzyskano w okresie sprawozdawczym ze sprzedaży majątku – 18.315.537,27 zł, co stanowi 3,69% dochodów ogółem przy 65,9 % realizacji założeń planowych.

Dla porównania w analogicznym okresie lat 2011 - 2014 struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiała się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015



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 stopień realizacji dochodów budżetowych za okres 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, na tle wykonania w analogicznym okresie lat 2012-2015.

Dz.	rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 4 - kol. 2	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 6 - kol. 4	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym kol. 8 - kol. 6
	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału	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	10	11	12
010	9 842,13	0,00%	8 805,00	0,00%	9 381,09	0,00%	11 355,49	0,00%	-1 037,13	576,09	1 974,40
050	3 500,00	0,00%	2 800,00	0,00%	2 000,00	0,00%	1 800,00	0,00%	-700,00	-800,00	-200,00
400	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23 427,68	0,00%	0,00	0,00	23 427,68
500	2 272,00	0,00%	1 008,50	0,00%	809,61	0,00%	539,46	0,00%	-1 263,50	-198,89	-270,15
600	18 965 700,24	4,34%	15 600 918,68	3,37%	15 741 221,89	3,25%	5 299 745,01	1,07%	-3 364 781,56	140 303,21	-10 441 476,88
630	163 158,99	0,04%	548 740,40	0,12%	0,18	0,00%	0,00	0,00%	385 581,41	-548 740,22	-0,18
700	16 990 220,02	3,89%	21 978 101,38	4,74%	18 497 624,66	3,82%	31 879 022,35	6,42%	4 987 881,36	-3 480 476,72	13 381 397,69
710	1 031 977,25	0,24%	951 270,61	0,21%	1 004 942,97	0,21%	1 029 577,89	0,21%	-80 706,64	53 672,36	24 634,92
750	1 876 928,09	0,43%	2 282 463,50	0,49%	2 790 871,45	0,58%	4 018 181,27	0,81%	405 535,41	508 407,95	1 227 309,82
751	17 962,49	0,00%	17 393,93	0,00%	500 682,52	0,10%	633 505,41	0,13%	-568,56	483 288,59	132 822,89
754	6 209 254,91	1,42%	6 688 515,21	1,44%	6 604 633,59	1,36%	6 656 249,69	1,34%	479 260,30	-83 881,62	51 616,10
756	176 879 010,87	40,46%	201 236 688,60	43,45%	217 256 314,70	44,83%	209 526 923,54	42,22%	24 357 677,73	16 019 626,10	-7 729 391,16
758	134 517 158,42	30,77%	140 353 475,28	30,30%	143 731 900,70	29,66%	143 485 124,57	28,91%	5 836 316,86	3 378 425,42	-246 776,13
801	11 381 849,59	2,60%	10 302 796,44	2,22%	11 567 933,65	2,39%	12 586 251,46	2,54%	-1 079 053,15	1 265 137,21	1 018 317,81
851	3 805 716,61	0,87%	4 197 628,02	0,91%	4 374 364,95	0,90%	3 643 840,16	0,73%	391 911,41	176 736,93	-730 524,79
852	47 839 472,51	10,94%	49 834 640,94	10,76%	51 337 045,69	10,59%	51 988 814,99	10,48%	1 995 168,43	1 502 404,75	651 769,30
853	1 827 184,21	0,42%	1 770 787,98	0,38%	2 163 909,10	0,45%	978 497,98	0,20%	-56 396,23	393 121,12	-1 185 411,12
854	629 934,87	0,14%	971 037,20	0,21%	1 001 413,51	0,21%	1 000 441,46	0,20%	341 102,33	30 376,31	-972,05
900	8 192 997,76	1,87%	1 520 812,53	0,33%	1 943 811,05	0,40%	18 830 932,69	3,79%	-6 672 185,23	422 998,52	16 887 121,64
921	848 707,47	0,19%	167 499,93	0,04%	426 545,10	0,09%	510 706,31	0,10%	-681 207,54	259 045,17	84 161,21
926	5 936 282,37	1,36%	4 754 472,59	1,03%	5 694 629,52	1,17%	4 126 371,97	0,83%	-1 181 809,78	940 156,93	-1 568 257,55
Razem	437 129 130,80	100,00%	463 189 856,72	100,00%	484 650 035,93	100,00%	496 231 309,38	100,00%	26 060 725,92	21 460 179,21	11 581 273,45

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za lata 2012-2015

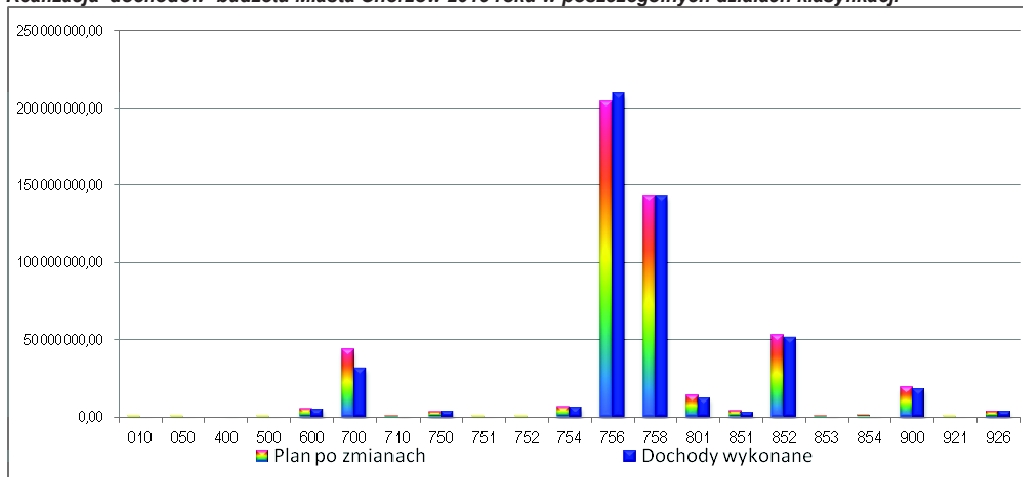
Wskaźnik dynamiki dochodów za rok 2015 w stosunku do wykonania 2014 roku przyjął wartość 102,39%, przy czym wartości tego wskaźnika w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykazują znaczną rozpiętość. Najwyższy spadek dochodów w relacji do wykonania za 2014 roku odnotowano w zakresie działalności objętej działem:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

- 600 - Transport i łączność o 10. 441.476,88 zł, co jest związane przede wszystkim z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach poprzedniej perspektywy finansowej.
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 7.729.391,16 zł, w związku z odnotowanymi niższymi wpływami z opłat.

Natomiast najwyższy kwotowy wzrost prognozowanych dochodów w stosunku do 2014 roku, odnotowano w następujących działach :

- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16.887.121,64 zł, w związku z przeniesieniem, zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej, dochodów z tyt. gospodarki odpadami komunalnymi z działu 758, w którym poprzednio dochody te były ewidencjonowane.
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 13 381 397,69 zł, w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z dochodów z majątku gminy oraz dotacji celowych z budżetu państwa związanych z wypłatami odszkodowań na podstawie wyroków sądowych poszkodowanym w katastrofie budowlanej hali targowej MTK.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Chorzów 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok

Zamieszczone na kolejnych stronach zestawienie przedstawia kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Chorzów w okresie sprawozdawczym wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na wynikające z ustaw ustrojowych zadania gminy i powiatu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok

Wykonanie dochodów budżetowych wg udziałów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok										
DZIAŁ	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2015 roku					
					w tym:					
					GMINA			POWIAT		
Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania					
DOCHODY OGÓŁEM		504 367 819,03 zł	496 231 309,38 zł	98,39%	366 876 719,55 zł	359 515 645,29 zł	97,99%	137 491 099,48 zł	136 715 664,09 zł	99,44%
dochody bieżące		467 264 948,28 zł	468 207 047,08 zł	100,20%	336 196 364,80 zł	337 545 119,08 zł	100,40%	131 068 583,48 zł	130 661 928,00 zł	99,69%
dochody majątkowe		37 102 870,75 zł	28 024 262,30 zł	75,53%	30 680 354,75 zł	21 970 526,21 zł	71,61%	6 422 516,00 zł	6 053 736,09 zł	94,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 317,59 zł	11 355,49 zł	100,33%	11 317,59 zł	11 355,49 zł	100,33%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	11 317,59 zł	11 355,49 zł	100,33%	11 317,59 zł	11 355,49 zł	100,33%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	23 427,68 zł	0,00%	- zł	23 427,68 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	- zł	23 427,68 zł	0,00%	- zł	23 427,68 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
500	Handel	750,00 zł	539,46 zł	71,93%	750,00 zł	539,46 zł	71,93%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	750,00 zł	539,46 zł	71,93%	750,00 zł	539,46 zł	71,93%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
600	Transport i łączność	5 452 170,00 zł	5 299 745,01 zł	97,20%	65 000,00 zł	180 512,11 zł	277,71%	5 387 170,00 zł	5 119 232,90 zł	95,03%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2015 roku								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	dochody bieżące	65 000,00 zł	123 187,50 zł	189,52%	65 000,00 zł	123 187,50 zł	189,52%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	5 387 170,00 zł	5 176 557,51 zł	96,09%		57 324,61 zł	0,00%	5 387 170,00 zł	5 119 232,90 zł	95,03%
630	Turystyka	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 629 963,75 zł	31 879 022,35 zł	73,07%	37 830 083,75 zł	26 932 780,91 zł	71,19%	5 799 880,00 zł	4 946 241,44 zł	85,28%
	dochody bieżące	13 739 530,00 zł	11 006 794,79 zł	80,11%	7 939 650,00 zł	6 060 553,35 zł	76,33%	5 799 880,00 zł	4 946 241,44 zł	85,28%
	dochody majątkowe	29 890 433,75 zł	20 872 227,56 zł	69,83%	29 890 433,75 zł	20 872 227,56 zł	69,83%	- zł	- zł	0,00%
710	Działalność usługowa	973 836,00 zł	1 029 577,89 zł	105,72%	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00%	955 836,00 zł	1 011 577,89 zł	105,83%
	dochody bieżące	973 836,00 zł	1 029 577,89 zł	105,72%	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%	955 836,00 zł	1 011 577,89 zł	105,83%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
750	Administracja publiczna	3 182 051,00 zł	4 018 181,27 zł	126,28%	1 431 986,00 zł	2 182 093,38 zł	152,38%	1 750 065,00 zł	1 836 087,89 zł	104,92%
	dochody bieżące	2 450 805,00 zł	3 387 952,11 zł	138,24%	1 431 986,00 zł	2 182 093,38 zł	152,38%	1 018 819,00 zł	1 205 858,73 zł	118,36%
	dochody majątkowe	731 246,00 zł	630 229,16 zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	731 246,00 zł	630 229,16 zł	86,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	652 675,00 zł	633 505,41 zł	97,06%	652 675,00 zł	633 505,41 zł	97,06%	- zł	- zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2015 roku								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	dochody bieżące	652 675,00 zł	633 505,41 zł	97,06%	652 675,00 zł	633 505,41 zł	97,06%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
752	Obrona narodowa	600,00 zł	- zł	0,00%	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	600,00 zł	- zł	0,00%	600,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 683 747,00 zł	6 656 249,69 zł	99,59%	131 100,00 zł	102 636,59 zł	78,29%	6 552 647,00 zł	6 553 613,10 zł	100,01%
	dochody bieżące	6 520 747,00 zł	6 493 249,70 zł	99,58%	131 100,00 zł	102 636,59 zł	78,29%	6 389 647,00 zł	6 390 613,11 zł	100,02%
	dochody majątkowe	163 000,00 zł	162 999,99 zł	100,00%	- zł	- zł	0,00%	163 000,00 zł	162 999,99 zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 508 619,00 zł	209 526 923,54 zł	102,45%	178 186 805,00 zł	182 268 019,41 zł	102,29%	26 321 814,00 zł	27 258 904,13 zł	103,56%
	dochody bieżące	204 508 619,00 zł	209 526 923,54 zł	102,45%	178 186 805,00 zł	182 268 019,41 zł	102,29%	26 321 814,00 zł	27 258 904,13 zł	103,56%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	143 050 081,00 zł	143 485 124,57 zł	100,30%	65 842 784,00 zł	66 277 795,57 zł	100,66%	77 207 297,00 zł	77 207 329,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	143 050 081,00 zł	143 485 124,57 zł	100,30%	65 842 784,00 zł	66 277 795,57 zł	100,66%	77 207 297,00 zł	77 207 329,00 zł	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2015 roku								
		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	13 865 122,11 zł	12 586 251,46 zł	90,78%	10 789 415,66 zł	10 251 051,38 zł	95,01%	3 075 706,45 zł	2 335 200,08 zł	75,92%
	dochody bieżące	13 684 197,11 zł	12 544 326,46 zł	91,67%	10 749 490,66 zł	10 209 126,38 zł	94,97%	2 934 706,45 zł	2 335 200,08 zł	79,57%
	dochody majątkowe	180 925,00 zł	41 925,00 zł	23,17%	39 925,00 zł	41 925,00 zł	105,01%	141 000,00 zł	- zł	0,00%
851	Ochrona zdrowia	3 784 291,00 zł	3 643 840,16 zł	96,29%	915 987,00 zł	779 374,56 zł	85,09%	2 868 304,00 zł	2 864 465,60 zł	99,87%
	dochody bieżące	3 784 291,00 zł	3 643 840,16 zł	96,29%	915 987,00 zł	779 374,56 zł	85,09%	2 868 304,00 zł	2 864 465,60 zł	99,87%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
852	Pomoc społeczna	52 844 791,55 zł	51 988 814,99 zł	98,38%	46 341 066,55 zł	45 630 436,21 zł	98,47%	6 503 725,00 zł	6 358 378,78 zł	97,77%
	dochody bieżące	52 844 691,55 zł	51 988 540,95 zł	98,38%	46 341 066,55 zł	45 630 436,21 zł	98,47%	6 503 625,00 zł	6 358 104,74 zł	97,76%
	dochody majątkowe	100,00 zł	274,04 zł	274,04%	- zł	- zł	0,00%	100,00 zł	274,04 zł	274,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 411,03 zł	978 497,98 zł	94,87%	341 001,00 zł	326 117,85 zł	95,64%	690 410,03 zł	652 380,13 zł	94,49%
	dochody bieżące	1 031 411,03 zł	978 497,98 zł	94,87%	341 001,00 zł	326 117,85 zł	95,64%	690 410,03 zł	652 380,13 zł	94,49%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 235 469,00 zł	1 000 441,46 zł	80,98%	1 235 224,00 zł	1 000 113,94 zł	80,97%	245,00 zł	327,52 zł	133,68%
	dochody bieżące	1 235 469,00 zł	1 000 441,46 zł	80,98%	1 235 224,00 zł	1 000 113,94 zł	80,97%	245,00 zł	327,52 zł	133,68%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i	19 317 948,00 zł	18 830 932,69 zł	97,48%	18 939 948,00 zł	18 400 007,06 zł	97,15%	378 000,00 zł	430 925,63 zł	114,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

DZIAŁ	Wyszczególnienie ochrona środowiska	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2015 roku								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	dochody bieżące	18 980 729,00 zł	18 662 462,69 zł	98,32%	18 602 729,00 zł	18 231 537,06 zł	98,00%	378 000,00 zł	430 925,63 zł	114,00%
	dochody majątkowe	337 219,00 zł	168 470,00 zł	0,00%	337 219,00 zł	168 470,00 zł	49,96%	- zł	- zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 976,00 zł	510 706,31 zł	97,28%	524 976,00 zł	510 706,31 zł	97,28%	- zł	- zł	0,00%
	dochody bieżące	112 199,00 zł	108 242,53 zł	96,47%	112 199,00 zł	108 242,53 zł	96,47%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	412 777,00 zł	402 463,78 zł	0,00%	412 777,00 zł	402 463,78 zł	97,50%	- zł	- zł	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	3 616 000,00 zł	4 126 371,97 zł	114,11%	3 616 000,00 zł	3 985 371,97 zł	110,21%	- zł	141 000,00 zł	0,00%
	dochody bieżące	3 616 000,00 zł	3 557 256,71 zł	98,38%	3 616 000,00 zł	3 557 256,71 zł	98,38%	- zł	- zł	0,00%
	dochody majątkowe	- zł	569 115,26 zł	0,00%	- zł	428 115,26 zł	0,00%	- zł	141 000,00 zł	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

**CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA**

Planowane na rok 2015 bieżące dochody budżetowe Miasta, po uwzględnieniu korekt planu dokonanych w ramach posiadanych uprawnień przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, zrealizowano kwotą 468.207.047,08 zł, tj. w 100,2 %. O poziomie wykonania dochodów tej kategorii zdecydowały w głównej mierze uzyskane wpływy z tytułu:

subwencji ogólnej z budżetu państwa

• dla gminy 65 110 452,00 zł

• dla powiatu 77 207 297,00 zł

udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

• dla gminy 95 458 275,62 zł

• dla powiatu 25 505 617,90 zł

dotacji celowych

• dla gminy

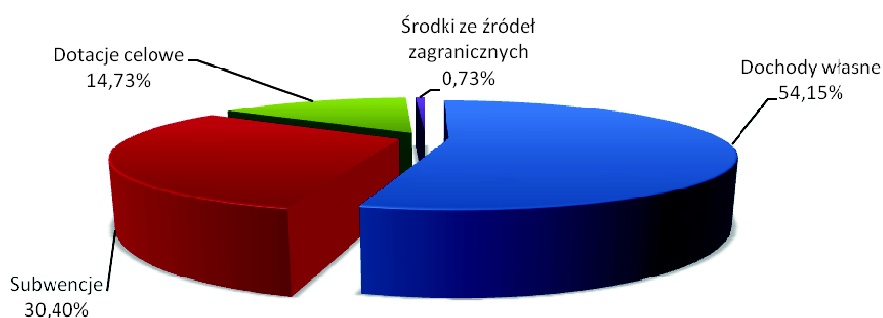
• dla powiatu

podatków i opłat

• wpływy podatkowe gminy 77 241 764,08 zł

• wpływy z opłat dla gminy 26 073 991,67 zł

Poniżej zaprezentowano strukturę dochodów bieżących, przyjmując jako podstawowe grupy dochodów: dochody własne, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych:

Struktura dochodów bieżących budżetu Miasta na 31.12.2015 roku

Ponad 54 % zrealizowanych dochodów ogółem stanowią dochody własne, czyli te na które Miasto ma bezpośredni wpływ nie tylko na kształtowanie wielkości pozyskiwanych dochodów, a także samodzielne określanie kierunków ich wykorzystania.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

WPLYWY Z PODATKÓW

Wpływy z tytułu **podatków lokalnych**, stanowiących dochód gminy, których elementy konstrukcyjne częściowo mogą być kształtowane przez władze gminy, wyniosły łącznie 77.241.764,08 zł, co stanowi **101,27 %** planu po zmianach wynoszącego 76.273.231 zł. Wykonanie to jest wyższe o **ponad 1,78 tys. zł** od wpływów roku 2014. O takiej dynamice wykonania zdecydował przede wszystkim kwotowy wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, ale też znaczący spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Najwyższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazały: podatek od środków transportowych – 112,31% planu po zmianach oraz podatek od nieruchomości – 102,44 % założonego planu. Natomiast najniższy stopień realizacji założonej prognozy odnotowano w zakresie podatku od spadków i darowizn – 52,83% oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 75,64 planu po zmianach.

Udział procentowy wpływów z podatków w uzyskanych dochodach ogółem na koniec 2015 roku wyniósł podobnie jak w 2014 roku 15,57 % (w roku 2013 – 16,12%,). Natomiast udział w zrealizowanych dochodach bieżących wyniósł na koniec 2014 roku 16,5%. Dla porównania w roku 2014 i 2013 udziały te przedstawiały się odpowiednio następująco: 16,47% oraz 17,17 %.

Struktura dochodów podatkowych w latach 2013– 2015

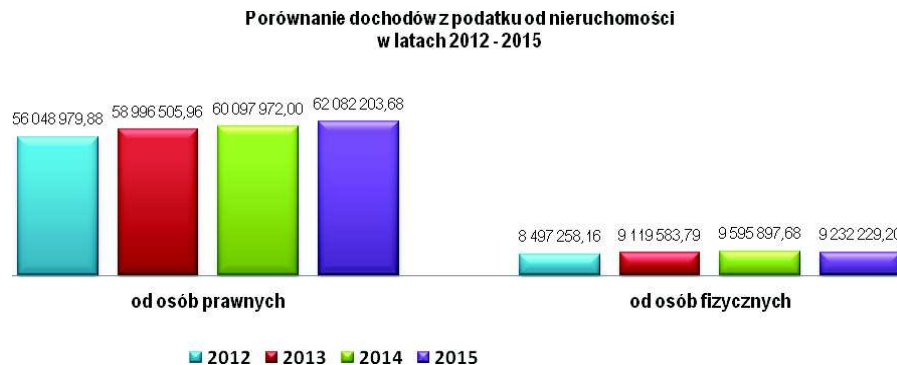
Wyszczególnienie	2013	Struktura %	2014	Struktura %	2015	Struktura %	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2014/2013	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2015/2014
WPLYWY Z PODATKÓW	74 680 190,58	100,00%	75 458 939,89	100,00%	77 241 764,08	100,00%	778 749,31	1 782 824,19
Podatek od nieruchomości	68 116 089,75	91,21%	69 693 869,68	92,36%	71 314 432,88	92,33%	1 577 779,93	1 620 563,20
Podatek rolny	40 195,20	0,05%	47 597,50	0,06%	37 697,52	0,05%	7 402,30	-9 899,98
Podatek leśny	3 884,00	0,01%	3 567,00	0,00%	3 962,00	0,01%	-317,00	395,00
Podatek od środków transportowych	1 099 951,40	1,47%	949 285,36	1,26%	895 269,88	1,16%	-150 666,04	-54 015,48
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240 245,39	0,32%	228 621,09	0,30%	197 113,24	0,26%	-11 624,30	-31 507,85
Podatek od spadków i darowizn	933 696,56	1,25%	852 871,96	1,13%	449 019,83	0,58%	-80 824,60	-403 852,13
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 246 128,28	5,69%	3 683 127,30	4,88%	4 344 268,73	5,62%	-563 000,98	661 141,43

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W strukturze podatków i opłat lokalnych jest najistotniejszym źródłem z punktu widzenia wysokości wykonanych dochodów. W 2015 roku wpływy z tego źródła dochodów zrealizowano łącznie w kwocie **71.314.432,88 zł**, stanowiącej 92,33% osiągniętych wpływów podatkowych, natomiast udział jego wykonania w kwocie zrealizowanych dochodów Miasta ogółem wyniósł aż 14,37 %, co oznacza iż co 14 złotówka, która wpłynęła do kasy miejskiej pochodziła z podatku od nieruchomości.

Zrealizowane w okresie 2015 roku wpływy z podatku od nieruchomości w podziale na osoby prawne i fizyczne przedstawiają się następująco w porównaniu do ostatnich trzech lat poprzedzających okres sprawozdawczy:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015



Źródło sprawozdania Rb-27S z wykonania budżetu Miasta za lata 2012- 2015

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2015 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2012	2013	2014	2015	2013/2012	2014/2013	2015/2014
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	64 546 238,04	68 116 089,75	69 693 869,68	71 314 432,88	105,53%	102,32%	102,33%
od osób prawnych	56 048 979,88	58 996 505,96	60 097 972,00	62 082 203,68	105,26%	101,87%	103,30%
od osób fizycznych	8 497 258,16	9 119 583,79	9 595 897,68	9 232 229,20	107,32%	105,22%	96,21%

Jak wynika z przedstawionych danych w dalszym ciągu utrzymuje się wzrostowy trend wpływów z omawianego źródła. W stosunku do analogicznego okresu 2014 roku wpływy z tego źródła wzrosły o 1.620.563,20 zł, tj. o 2,33 %. Natomiast w roku poprzednim w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku wzrost ten osiągnął poziom 4,70 p.p, co stanowi równowartość ponad 3,1 mln. zł. na przestrzeni ostatnich 4 lat wpływy podatku od nieruchomości wzrosły o prawie 10,49%, tj. o ponad 6,7 mln zł.

Wzrost poziomu wykonania dochodów z podatku od nieruchomości jest wynikiem corocznego przyrostu per saldo podstaw opodatkowania (w 2015 roku odnotowano wzrost liczby nieruchomości do opodatkowania w zakresie osób fizycznych o 4.165, a w grupie osób prawnych zwiększenie o 15 podmiotów). a także prowadzonych postępowań podatkowych mających na celu opodatkowanie nieruchomości zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. Jednocześnie prowadzone są czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach usytuowanych na terenie Miasta.

Działania te przełożyły się na wysokość uzyskanych na koniec roku budżetowego wpływów, przy czym jest to również pozytywny efekt prowadzonej polityki podatkowej, opartej w zakresie tego podatku w głównej mierze na wysokiej realizacji wpłat bieżących.

Z ogólnej kwoty dochodów z podatku od nieruchomości uzyskane wpływy podatku od osób prawnych stanowią 87,05 %, a ich realizacja wyniosła 103,13% planu po zmianach. Ustalony plan w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w 97,99 %. Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, na koniec 2015 roku podatek ten wykazuje zaległości w łącznej kwocie 24.496.833,28 zł, z czego zaległości wymagalne wynoszą 23.431.417,84 zł (w 2014 roku odpowiednio 24.108.336,29 zł oraz 24.104.051,96 zł).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

W okresie sprawozdawczym w zakresie podatku od nieruchomości zastosowano ulgi, których skutki wyniosły:

Wyszczególnienie	Wartość
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	3 700 750,74 zł
skutki udzielonych ulg i zwolnień	734 719,07 zł
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa	
umorzenie zaległości podatkowych	5 007 184,52 zł
rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	2 027 169,59 zł

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Analiza lat poprzednich wykazuje dużą zmienność podatku od czynności cywilno-prawnych, z uwagi na jego uzależnienie od wahań koniunkturalnych. Wpływy z tego podatku zależą m.in. od ilości oraz wartości zawieranych transakcji, szczególnie na rynku obrotu nieruchomościami. Zmniejszenie dostępności kredytów hipotecznych w związku z zaostrzonymi rygorami przy badaniu zdolności kredytowej, zmniejszenie gotowości potencjalnych kredytobiorców do zadłużania się, w związku z trudną sytuacją na rynku pracy ma odzwierciedlenie w zmniejszonej aktywności transakcyjnej podmiotów. Trend spadkowy utrzymujący się w 2014 roku, co znalazło odzwierciedlenie w wysokości uzyskanych z tego tytułu wpływów, został nieznacznie odwrócony.

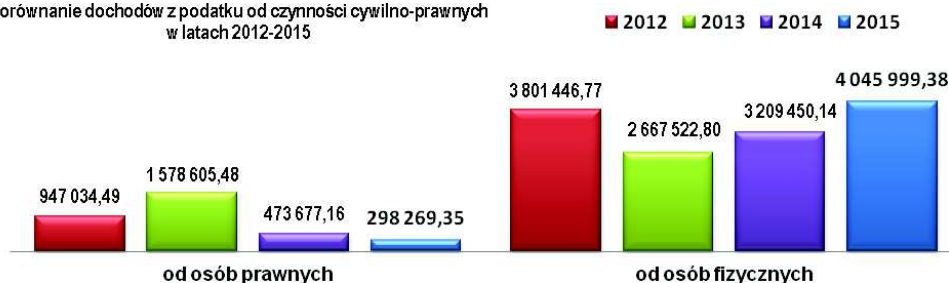
Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego z realizacją w wysokości 4.344.268,73 zł podatek ten stanowił w łącznej kwocie osiągniętych dochodów budżetowych 0,88%. (w 2014 roku tylko 0,76 %). Wskazuje to na powolny wzrost wpływów z podatku od czynności cywilno – prawnych, głównie na skutek wyższych niż w analogicznym okresie 2014 roku dochodów pozyskanych od podatników stanowiących osoby fizyczne. Jednakże proces odbudowy wpływów w tej kategorii podatku możliwy będzie w perspektywie kilku najbliższych lat, przy czym przyspieszenie dynamiki tych dochodów będzie determinowane głównie tempem poprawy ogólnej koniunktury w gospodarce.

Dla porównania wykonanie dochodów z omawianego źródła przedstawiono na tle ostatnich w trzech lat poprzedzających poddany analizie okres sprawozdawczy.

Wyszczególnienie	Wykonanie					Dynamika wykonania		
	2011	2012	2013	2014	2015	2013/2012	2014/2013	2015/2014
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 848 435,78	4 748 481,26	4 246 128,28	3 683 127,30	4 344 268,73	89,42%	86,74%	117,95%
od osób prawnych	1 064 888,29	947 034,49	1 578 605,48	473 677,16	298 269,35	166,69%	30,01%	62,97%
od osób fizycznych	3 783 547,49	3 801 446,77	2 667 522,80	3 209 450,14	4 045 999,38	70,17%	120,32%	126,07%

Wpływy ogółem z podatku od czynności cywilno-prawnych zmniejszyły się w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku o kolejne 661,1 tys. zł, przy czym w grupie podatników – osób prawnych o ponad 175 tys.. zł, przy jednoczesnym wzroście wpływów z tego podatku od transakcji dokonywanych przez osoby fizyczne o ok. 836,5 tys. zł.

Porównanie dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych
w latach 2012-2015



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Pod względem wielkości wpływów podatek od środków transportowych jest trzecim źródłem podatków lokalnych, który przysporzył gminie w 2015 roku dochody w łącznej wysokości 895.269,88 zł, tj. o ponad 54 tys. mniej niż w roku 2014, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby opodatkowanych pojazdów osób fizycznych (spadek o 85 pojazdów) i prawnych (spadek o 21 pojazdów). Udział tego podatku w łącznych dochodach budżetu miasta wynosi 0,18 %, tj. na poziomie 2011 r. (dla porównania w roku 2013 udział w dochodach ogółem wynosił 0,24%). W stosunku do założonego planu rocznego realizacja wpływów z tego podatku ukształtowała się na poziomie wyższym niż zakładano, tj. w 117,92 %.

Realizację wpływów z tytułu tego podatku w odniesieniu do lat 2012 – 2015, z uwzględnieniem podziału na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2012	2013	2014	2015	2013/2012	2014/2013	2015/2014
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	901 792,51	1 099 951,40	949 285,36	895 269,88	121,97%	86,30%	94,31%
od osób prawnych	560 120,46	679 680,13	546 378,52	508 281,93	121,35%	80,39%	93,03%
od osób fizycznych	341 672,05	420 271,27	402 906,84	386 987,95	123,00%	95,87%	96,05%

Źródło sprawozdania Rb-27S z wykonania budżetu Miasta za lata 2012 - 2015

W okresie objętym sprawozdaniem saldo zaległości wymagalnych na koniec grudnia 2015 roku wyniosło łącznie 1.102.219,82 zł (dla porównania na koniec 2014 roku - 1.222.505,49 zł, a na 31.12.2013 roku - 1.253.981,17 zł).

Poniżej wykresem zobrazowano kształtowanie się trendów wykonania w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych w latach 2012 – 2015.



Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, tak i w przypadku omawianej daniny udzielano ulg, których skutki finansowe wyglądają następująco:

Wyszczególnienie		Wartość
Skutki obniżenia górnych stawek podatków		400 626,96 zł
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa	umorzenie zaległości podatkowych	3 842,00 zł
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	27 058,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu tego podatku, pobieranego przez urzędy skarbowe całego kraju i przekazywanego na konto Urzędu Miasta na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 449.019 zł tj. 52,83 % założonego planu. W stosunku do analogicznego okresu 2014 roku wpływy z tego źródła zmniejszyły się o ponad 403,8 tys. zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych. Dla wysokości wpływów duże znaczenie ma wartość nieruchomości, a także stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Uprawnienia samorządu w zakresie pozyskiwania wpływów z tego źródła są podobne do uregulowań w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Realizacja wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2012– 2015

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2012	2013	2014	2015	2013/2012	2014/2013	2015/2014
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	630 705,05	933 696,56	852 871,96	449 019,83	148,04%	91,34%	52,65%

Zaległości w podatku od spadków i darowizn wykazane na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu RB-27S roku wynoszą 339.281,47 zł, w tym wymagalne stanowią 15.881 zł.

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

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

Niższe o ponad 31,5 tys. zł, w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2014 roku zrealizowano prognozowane dochody podatkowe w pozycji dotyczącej wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Uzyskana z tego tytułu kwota 197.113,24 zł stanowi 75,64 % 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 0,04 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Zaplanowane w oparciu o analizę wykonania dochodu z tego podatku z lat ubiegłych zrealizowane w 2015 roku wpływy są najniższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie ostatnich kilku lat. W stosunku do 2013 roku o 18,0 p.p. tj. o kwotę 43,1 zł. Natomiast w odniesieniu do roku 2012 wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o 23,5% .

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika wykonania		
	2012	2013	2014	2015	2013/2012	2014/2013	2015/2014
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	257 716,00	240 245,39	228 621,09	197 113,24	93,22%	95,16%	86,22%

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S na dzień 31.12.2014 roku saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.109.580,95 zł, w tym zaległości – 576.073,24 zł.

PODATEK ROLNY I LEŚNY

Wpływy z podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne i fizyczne wyniosły 37.697,52 zł co stanowi 84,53 % założonego planu i są niższe od zrealizowanych w tym samym okresie 2014 roku o ponad 9,8 tys. zł. Natomiast

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

uzyskane wpływy z podatku leśnego ukształtowały się na poziomie 3.962 zł, co stanowiło 110,76 % założonego planu. Realizacja wpływów z tego podatku jest nieznacznie wyższa od wykonania w analogicznym okresie roku 2014.

W grupie podatków pobieranych na rzecz Miasta przez urzędy skarbowe łączna realizacja prognozowanych wpływów wyniosła 2.626.919,09 zł, tj. 45,21 %. Uzyskane dochody omawianej kategorii zostały zrealizowane na poziomie wyższym per saldo o ponad 263 tys. zł w stosunku do ubiegłorocznego, co jest efektem wyższych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych (o ponad 377 tys. zł), przy jednoczesnym spadku odprowadzonego podatku od spadków i darowizn o około 106,6 tys. zł. Dochody te wykazują znaczną zależność od wahań koniunkturalnych. Stąd ich ostateczna realizacja jest trudniejsza do oszacowania.

WPŁYWY Z OPŁAT

Przyjęta uchwałą budżetową wielkość prognozowanych dochodów z tytułu opłat oszacowano na łączną kwotę 26.906.913 zł, którą w trakcie roku podwyższono do 27.026.913 zł. Na koniec grudnia ubiegłego roku realizacja dochodów zamknęła się kwotą 26.073.991,67 zł, stanowiącą 96,47 % planu rocznego. Wskaźnik udziału wpływów z opłat w dochodach ogółem uplasował się na poziomie 5,25 p.p. Niższe o ponad 952,9 tys. zł wpływy są efektem przede wszystkim niższego wykonania dochodów z tyt. opłaty skarbowej oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja dochodów z tego źródła w poszczególnych pozycjach planu budżetowego przedstawia się na tle lat 2013-2015 następująco:

Wyszczególnienie	2013	Struktura %	2014	Struktura %	2015	Struktura %	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2014/2013	Zmiany w ujęciu bezwzględnym kwotowym 2015/2014
WPŁYWY Z OPŁAT	19 096 921,83	100,00%	26 582 700,55	100,00%	26 073 991,67	100,00%	7 485 778,72	-508 708,88
Wpływy z opłaty produktowej	1 859,00	0,01%	8 142,62	0,03%	2 484,86	0,01%	6 283,62	-5 657,76
Wpływy z opłaty skarbowej	1 140 053,60	5,97%	1 138 000,78	4,28%	843 500,07	3,24%	-2 052,82	-294 500,71
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 789 032,00	9,37%	1 720 888,75	6,47%	1 748 856,75	6,71%	-68 143,25	27 968,00
Wpływy z opłaty targowej	429 365,00	2,25%	401 100,20	1,51%	372 715,00	1,43%	-28 264,80	-28 385,20
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 315 203,36	12,12%	2 360 624,99	8,88%	2 354 389,38	9,03%	45 421,63	-6 235,61
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 383 478,95	70,08%	20 952 250,78	78,82%	20 752 045,61	79,59%	7 568 771,83	-200 205,17
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa chwałki kamiennego	37 929,92	0,20%	1 692,43	0,01%	0,00	0,00%	-36 237,49	-1 692,43

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

O realizacji dochodów w kategorii opłat w głównej mierze zdecydowały wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw. Tylko w ramach tej kategorii do kasy miejskiej wpłynęło 20.752.045,61 zł, tj. 97,59% wartości dochodu odprowadzonego do budżetu z opłat (dla porównania w 2014 roku na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano dochód w wysokości 20.952.250,78 zł, tj. 110% wpływów z opłat). Najwyższe wpływy uzyskano z tyt. **opłat**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17.089.808,32 zł, co stanowi 96,42 % uchwalonego planu (65,5 % ogólnej kwoty wpływów z opłat). Ta nosząca znamiona zobowiązania publicznoprawnego opłata, co potwierdzają jej cechy (charakter obligatoryjny), pobierana jest na podstawie ustawy od mieszkańców i przedsiębiorców od II połowy 2014 roku. Dochód ten nie podlega ogólnej zasadzie niefunduszowania wyrażonej w art. 42 ust. 2 ustawy o finansach i może być przeznaczony wyłącznie na wskazane przez ustawodawcę cele związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zrealizowane w tej grupie dochody obejmowały ponadto wpływy z **opłat ze Strefy Płatnego Parkowania**. Kwotę 2.492.068,95 zł (9,56 % łącznych wpływów z opłat) uzyskano ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych. Wyższe nieco od 100-procentowego wskaźnika wykonanie jest rezultatem maksymalnego wykorzystania miejsc parkingowych, rzetelności kontrolerów SPP, a także wynikiem aktywności w zakresie ściągania należności z lat ubiegłych – windykacji oraz skierowania spraw do egzekucji komorniczej. Natomiast wpływy z **opłaty za zajęcie pasa drogowego** z kwotą 1.134.849,52 zł przekroczyły wskaźnik 113,48% założonego planu, co jest rezultatem wysokiej aktywności firm telekomunikacyjnych, wodociągowo – kanalizacyjnych oraz firm budowlanych prowadzących przedsięwzięcia na terenie Miasta. Powyższa kwota stanowi 4,35 % ogólnej kwoty wpływów z opłat.

Najniższe wpływy w stosunku do planu odnotowano w pozycji dot. **opłaty adiacenckiej** nakładanej przez gminę w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych spowodowanym podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę. Wykonanie w kwocie 22.572,65 zł stanowi 64,53% zł planu. Natomiast z tytułu **opłaty za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości** plan zrealizowano w 169,61 %, co daje kwotę 11.606,17 zł pochodzącą z uregulowanych zaległych należności dot. decyzji wydanych w ubr. Na podstawie wydanych decyzji udzielających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę uzyskano kwotę 1.140 zł za **przygotowanie i wydanie dziennika budowy**.

Żadnych wpłat nie wniesiono natomiast w ramach **opłaty planistycznej** z tytułu wzrostu wartości gruntu w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. W 2015 roku nie wydano żadnych decyzji, pozostały jedynie do ściągnięcia zaległości. W stosunku do jednego z podmiotów sprawy dot. zaległości skierowano do egzekucji.

W okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej nie wniesiono ponadto **opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego**, której wysokość uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny na terenie gminy górniczej Chorzów. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty i przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym wnosi opłatę na rachunek gminy. Obecnie opłata ta nie ma istotnego znaczenia dla budżetu Miasta.

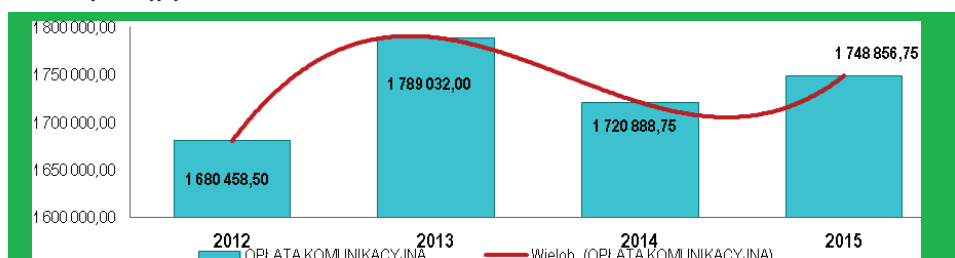
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłata pobierana na rzecz Miasta za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu jest po opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi najważniejszym źródłem dochodów w tej grupie, pod względem wysokości wpływów uzyskanych w ciągu 12 miesięcy ubr. (9,03% zrealizowanych wpływów z opłat ogółem i 0,47 % zrealizowanych dochodów ogółem). Realizacja w kwocie 2.354.389,38 zł stanowi 102,36% uchwalonego planu i jest o ponad 6,2 tys. zł nominalnie niższa w stosunku do dochodu za analogiczny okres sprawozdawczy 2014 roku. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży, jak również od obrotów ze sprzedaży alkoholu, także w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.

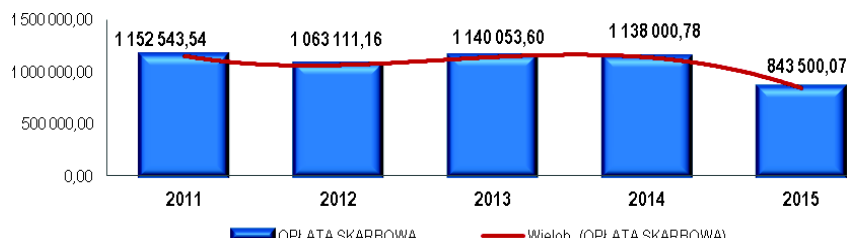
Wpływy z opłat: komunikacyjnej, skarbowej, targowej i produktowej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Podobne znaczenie w budżecie ma **opłata komunikacyjna** (0,35 p.p. wykonanych dochodów ogółem i 6,71 % łącznych wpływów z opłat). Uzyskane w 2015 roku dochody z opłaty komunikacyjnej są kwotowo wyższe o ponad 27,9 tys. zł od dochodów odnotowanych w analogicznym okresie w roku ubiegłego. Niższe od zakładanych wykonanie dochodów (92,53 % planu po zmianach) związane jest z wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami, która w znaczny sposób utrudniła uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, co przełożyło się na mniejszą zdawalność egzaminów, a także zmniejszoną liczbą rejestracji pojazdów. Jednocześnie zmiany w zakresie przepisów dot. opłaty recyklingowej od pojazdów sprowadzanych na terytorium kraju wpłynęły na niższą realizację wpływów z tytułu wydania druków rejestracyjnych.



Ważnym źródłem opłat jest także **opłata skarbowa** (0,17 % wykonanych dochodów ogółem). Stopień realizacji planu wynosi w tej pozycji 73,35 %. Spadek o blisko 294,5 tys. zł wykonania w tej pozycji planu w stosunku do dochodu uzyskanego w 2014 roku, jak również stopień tegorocznej realizacji założeń planowych wskazują na utrzymanie się tendencji spadkowej, a tym samym wskazują, iż realizacja dochodów tej pozycji planu może być zagrożona także w bieżącym roku budżetowym. Niższe wpływy spowodowane były między innymi: mniejszą ilością wpłat z tytułu udzielonych pełnomocnictw, wydawanych zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu pojazdów nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



W przypadku **opłaty targowej** realizacja ukształtowała się na poziomie 372.715 zł, co daje 91,35 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku wpływy z tego tytułu są niższe o ponad 28,3 tys. zł. Niższe wpływy związane są z systematycznym spadkiem liczby sprzedających na targowiskach, szczególnie w miesiącach zimowych.

Stosunkowo niskie kwotowo wpływy odnotowano w tej grupie dochodów budżetowych w zakresie **opłaty produktowej** – realizacja 2.484,86 zł tj. 49,7% założonego planu. Uzyskana kwota przekazana została gminie przez WFOŚiGW na podstawie przesłanych informacji o ilości zebranych selektywnie opakowań i poniesionych kosztach.

DOCHODY Z MAJĄTKU

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

- 1) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

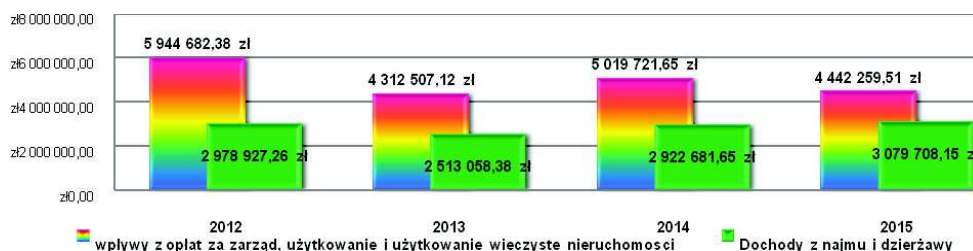
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

2) dochody z najmu i dzierżawy.

W 2015 roku Miasto uzyskało z tego tytułu wpływy w łącznej wysokości 7.521.967,66 zł, co stanowi 80,21 % planu po zmianach. Dochody te, których źródłem jest majątek rzeczowy Miasta Chorzów w ogólnej kwocie wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,52 % (w 2014 roku 1,64 %). W okresie ostatnich trzech lat dochody bieżące z majątku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2012	Wykonanie za rok 2013	Wykonanie za rok 2014	Rok 2015		Dynamika wykonania			
				plan po zmianach	w wykonaniu	% w wykonania planu	2013/2012	2014/2013	2015/2014
Dochody z majątku	8 923 609,64 zł	6 825 565,50 zł	7 942 403,30 zł	9 377 779,00 zł	7 521 967,66 zł	80,21%	76,49%	116,36%	118,07%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 944 682,38 zł	4 312 507,12 zł	5 019 721,65 zł	6 381 597,00 zł	4 442 259,51 zł	69,61%	72,54%	116,40%	127,13%
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	2 978 927,26 zł	2 513 058,38 zł	2 922 681,65 zł	2 996 182,00 zł	3 079 708,15 zł	102,79%	84,36%	116,30%	102,51%

Poniżej przedstawiono dochody obydwóch omówionych źródeł w porównaniu do lat 2012 - 2014



W porównaniu do wykonania za 2014 r. nastąpił spadek tych wpływów o kwotę ponad 420,4 tys. zł, przy czym dochody z najmu i dzierżawy są wyższe o ponad 157 tys. zł, a wpływy pochodzące z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste są niższe o ponad 577,4 zł. Struktura powyższych dochodów przedstawia się następująco:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

Stanowią największą kwotowo pozycję wpływów gminy w tej grupie dochodów – 4.442.259,51 zł co wyniosło 69,61 % założonego planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) **opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych** – 1.515.401,51 zł, tj. 97,77% planu po zmianach. Są to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu.
- 2) **opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych** – 2.253.150,8 zł, tj. 93,88 % założonego planu
- 3) **wpływów z tytułu I opłaty za oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych** – uzyskano 618.059,21 zł, co stanowi 25,99 % kwoty ujętej w planie finansowym. Jest to jedna z najniższych realizacji zaplanowanego dochodu w skali całego budżetu. W 2015 roku sprzedano 52 lokale mieszkalne wraz z oddaniem udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Ponadto oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Wschodniej, Zgrzebnioka, Łagiewnickiej i Bytkowskiej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

4) **trwałego zarządu i użytkowania** - 55.647,99 zł (103,44 % założonego planu). Powyższe opłaty roczne regulowane były na bieżąco. Nie wydano nowych decyzji.

W trakcie roku podejmowano szereg działań mających na celu poprawę poziomu realizacji tychże dochodów, m.in. do osób zalegających z opłatami wysłano upomnienia, a także kilka spraw dot. zaległości skierowano na drogę sądową, a także do egzekucji komorniczej. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych efektów. Także do organizowanych przez Wydział Geodezji przetargów w dalszym ciągu przystępowało mniej oferentów niż zakładano.

Dochody z najmu i dzierżawy

Prognozowane wpływy z tego źródła, mają charakter cykliczny i wpływają stosunkowo równomiernie w trakcie roku budżetowego. Ich realizacja ukształtowała się na poziomie 102,79 % (w 2014 roku w 96,9 %) w stosunku do planu po zmianach. Kwotowo uzyskano: 3.079.708,15 zł, , przy czym dochody z tego tytułu stanowiły 0,62 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych. W 2015 r. na zrealizowaną kwotę wpływówłożyły się:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	2 996 182,00	3 079 708,15	102,79%
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń	1 634 182,00	1 644 521,71	100,63%
600 Transport i łączność	3 500,00	860,16	24,58%
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	3 500,00	860,16	24,58%
750 Administracja publiczna	600,00	637,80	106,30%
Wydział Obsługi Technicznej	600,00	637,80	106,30%
801 Oświata i wychowanie	39 299,00	34 042,11	86,62%
Szkola Podstawowa Nr 17	5 811,00	5 281,20	90,88%
Zespół Szkół Sportowych Nr 2	4 788,00	4 684,71	97,84%
Gimnazjum Nr 1	7 440,00	6 915,99	92,96%
Gimnazjum Nr 8	5 940,00	2 400,00	40,40%
Zespół Szkół Ekonomicznych	2 952,00	2 525,21	85,54%
Przedszkole Nr 20	7 213,00	7 079,40	98,15%
Przedszkole Nr 22	5 155,00	5 155,60	100,01%
851 Ochrona zdrowia	14 945,00	14 758,88	98,75%
Biuro Polityki Zdrowotnej	8 465,00	8 278,88	97,80%
Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	6 480,00	6 480,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	10 338,00	6 987,45	67,59%
Wydział Polityki Społecznej	98,00	97,56	99,55%
Ośrodek Pomocy Społecznej	10 090,00	6 289,89	62,34%
Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja"	150,00	600,00	400,00%
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	19 500,00	19 971,20	102,42%
Powiatowy Urząd Pracy	19 500,00	19 351,20	99,24%
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	620,00	
926 Kultura i sport	1 546 000,00	1 567 264,11	101,38%
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	1 546 000,00	1 567 264,11	101,38%
Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	1 360 000,00	1 435 045,37	105,52%
700 Gospodarka nieruchomościami i gruntami	1 360 000,00	1 435 045,37	105,52%
Wydział Geodezji	1 360 000,00	1 435 045,37	105,52%
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000,00	141,07	7,05%
10 Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	141,07	7,05%
Wydział Ochrony Środowiska	2 000,00	141,07	7,05%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość wpływów z majątku gminy uzyskana w 2015 roku to wpływy uzyskiwane z tytułu najmu pomieszczeń, głównie udostępniania obiektów sportowych przez MORiS. W okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu dochód w łącznej wysokości 1.644.521,71 zł, z czego MORiS uzyskał – 1.567.264,11 zł. Pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy pozyskane przez jednostki budżetowe wykonujące zadania gminy i powiatu pochodzą m.in. z dzierżawy powierzchni reklamowych, czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i USC, czynszów za mieszkania służbowe, z dzierżawy sprzętu medycznego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Wpływy z dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 1.435.045,37 zł, co daje 105,52 % prognozy rocznej. W stosunku do najemców zalegających z opłatami wysyłane były upomnienia. Kilka spraw skierowano na drogę postępowania sądowego oraz do egzekucji komorniczej.

WŁYWY Z ODSETEK

Ta grupa dochodów zasilila budżet Miasta w okresie 2015 roku kwotą **2.664.303,11zł**, stanowiącą 113,02 % planu rocznego, a jednocześnie 0,54p.p. zrealizowanych dochodów ogółem. Założony plan zrealizowano następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Dochody z tytułu odsetek	1 050 266,00	2 357 471,00	2 664 303,11	113,02%	0,54%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	74,00	0,00 %	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	705 000,00	1 948 371,00	2 270 051,83	116,51%	0,46%
Pozostałe odsetki	345 266,00	345 266,00	325 773,87	94,35%	0,07%
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	63 834,00	68 403,41	107,16%	0,01%

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego źródła są niższe o blisko 309,2 tys. zł, co powiązane jest przede wszystkim z regulowaniem przez podatników zaległości z tytułu **odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat**. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z działań windykacyjnych podejmowanych przez Miasto i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) zgodnie, z którą za nieterminowe uiszczenie należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek, od nieruchomości, od środków transportowych, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie za rok ubiegły. wynosi 2.270.051,83 zł, tj. 116,51 % uchwalonego planu.

W ramach tej pozycji uzyskano 85,2% wszystkich wpływów z tytułu odsetek. Wykonanie tej pozycji dochodów budżetowych obejmuje także wpływy z opłaty prolongacyjnej.

Uzyskana kwota 325.773,87 z tytułu **pozostałych odsetek** jest niższa od tej, którą uzyskano na koniec 2014 roku o ponad 271 tys. zł. Na poziom wykonania dochodów z tego tytułu istotny wpływ mają wpływy pochodzące z odsetek otrzymanych z lokat bankowych. Do końca grudnia 2015 r. na rachunek bankowy Miasta wpłynęło z tego tytułu 205.646,18 zł, mimo niższych w br. stóp procentowych. Jednakże na poziom osiąganych wpływów z tytułu odsetek od środków finansowych miasta ma przede wszystkim płynność finansowa, na którą przekłada się z jednej strony realizacja dochodów w poszczególnych miesiącach, a także poziom wydatkowanych środków.

Najniższe kwotowo wpływy na poziomie 112,640 zł uzyskano jako dochód z odsetek od udzielonej ze środków budżetowych oprocentowanej pożyczki dla Spółki Akcyjnej Ruch Chorzów.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Głównymi źródłami dochodów tej grupy są wpłaty o charakterze sankcyjnym - grzywny, mandaty, wpływy z kar pobierane zarówno od osób fizycznych, jak również od osób prawnych. Prognozowane wpływy 2015 roku zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **331.891,7 zł**, stanowiącej 150,71 % planu po zmianach. Na kwotę tą składają się między innymi: dochody pochodzące z grzywien i kar nakładanych w formie mandatu przez Straż Miejską (98.843,15 zł), wpływy z kar za brak ubezpieczenia upraw rolnych (2.497,42 zł), wpływy z kar porządkowych i umownych np. za niedotrzymanie terminu prac, za odstąpienie od umowy, za nieprzestrzeganie warunków umowy (189.833,24 zł), kary za usunięcie zieleni (24.641,84 zł), grzywna wynikająca z orzeczenia Sądu zobowiązującego do naprawienia szkody (500 zł), kara za nieterminowe złożenie rozliczenia rocznego z realizacji projektu Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic (779,82 zł), za nieterminowe złożenie sprawozdania dot. odpadów komunalnych (1.000 zł)

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Prognozowane kwoty dochodów bieżących realizowanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów w łącznej wysokości **14.385.308 zł**, zrealizowano kwotą 15.765.972,37 zł stanowiącą 3,18 % dochodów ogółem. Powyższy prognozowany dochód wykonano na poziomie niższym od ubiegłorocznego o kwotę per saldo przekraczającą 251,9 tys. zł.

	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE		14 235 329,00 zł	14 741 214,00 zł	15 765 972,37 zł	106,95%
680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	24 000,00	37 387,97	155,78%
690	Wpływy z różnych opłat	3 215 250,00	3 247 674,00	3 819 746,92	117,61%
830	Wpływy z usług	8 404 273,00	8 778 995,00	7 917 343,05	90,19%
970	Wpływy z różnych dochodów	2 591 806,00	2 690 545,00	3 991 494,43	148,35%

POZOSTAŁE DOCHODY

Niewielki odsetek dochodów własnych Miasta w okresie sprawozdawczym uzyskano z pozostałych dochodów – 153.054,83 zł, w tym między innymi jako:

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27.900,00 zł
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30.680,16 zł
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	94.199,67 zł
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	275 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Ten swoisty dochód potrącany jest przez samorząd przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Uzyskiwane dochody stanowią 5% lub 25% z osiągniętych dochodów budżetu państwa. W 2015 roku planowane dochody z tego tytułu wynoszące 3.705.460 zł zrealizowano w 75,58 %, tj. kwotą **2.800.694,76 zł**. W stosunku do dochodów uzyskanych w takim samym okresie ubiegłego roku, wpływy tegoroczne są o ponad 610,7 tys. zł. wyższe. Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z kwotą 2.590.582,97, co jest efektem pozytywnie zakończonych postępowań aktualizujących opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu, jak również skutecznie prowadzonych egzekucji w zakresie zaległych opłat.

W pozostałych działach realizacja planowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań zleconych przedstawia się następująco:

- a) dział 710 - 204,52 zł - z zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- b) dział 750 - 1.571,70 zł z opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego,
- c) dział 754 - 406,20 zł uzyskane przez KM Państwowej Straży Pożarnej za wynajem pomieszczeń,
- d) dział 852 - 206.989,62 zł w tym m.in. ze zwrotów zaliczek przez dłużników alimentacyjnych oraz zwrotów z funduszu alimentacyjnego (203.629,98 zł), z zadań związanych z prowadzeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (996,79 zł) oraz wpływy z usług ŚDŚ, (2.360,05 zł),
- e) dział 853 – 939,75 zł opłaty za wydanie przez przewodniczącego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z przepisami wynikającymi ze zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

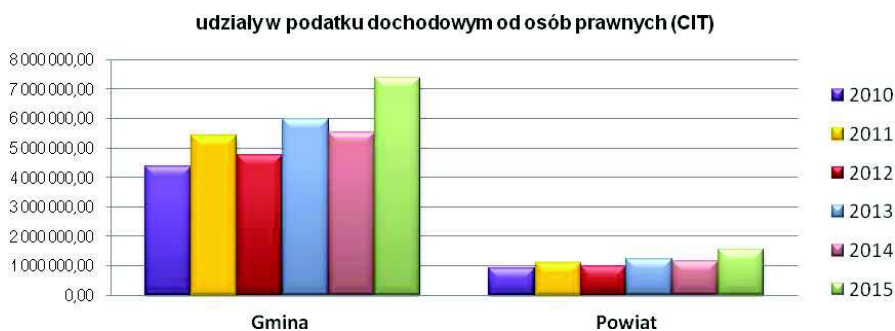
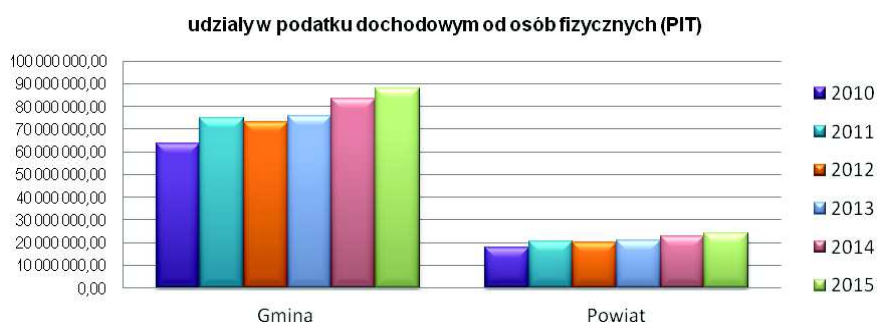
Bardzo istotnym, a przy tym wydajnym źródłem dochodów własnych Miasta są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Pod względem wielkości udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych są kategorią dochodów o najwyższym wolumenie. Poziom i wydajność tego źródła dochodów zdeterminowane są stanem koniunktury gospodarczej, a także polityką podatkową Państwa. Wykonane w okresie sprawozdawczym udziały w podatkach PIT i CIT stanowią 24,38 % dochodów ogółem. Realizacja prognozowanych dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo, o czym świadczy wskaźnik wykonania prognozy rocznej na tle porównywalnych danych za ostatnie 4 lata.

Ostateczna kwota wykonania **120.963.893,52 zł**, przekroczyła założony plan po zmianach o 3,33 %. W porównaniu z wykonaniem za analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie dochodów w tej kategorii jest wyższe o ponad 7,9 mln zł, przy czym ten wzrostowy trend utrzymuje się w grupie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu **112.039.360 zł**, co stanowi 101,94 % planu po zmianach. Pozytywny wpływ na wysokość uzyskanych dochodów z PIT miała modyfikacja i ograniczenie niektórych ulg (ulgi internetowej), likwidacja systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, co jest związane z wprowadzeniem rozwiązań zawartych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

W analizowanym okresie sprawozdawczym wpłynęło do kasy miejskiej o blisko 1,77 mln zł tj. o 24,82 % więcej środków tytułem udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych, niż planowano, a jednocześnie o ponad 2,2 mln zł więcej niż uzyskano w tym samym czasie 2014 roku. Wykonanie to z łączną kwotą 8.924.533,52 zł ukształtowało się na poziomie przewyższającym wpływy za ostatnie kilka lat. Zmiany systemowe wprowadzone w przepisach regulujących opodatkowanie osób prawnych: wprowadzenie opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych (a od 2015 r. spółek komandytowych) oraz wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej, dało efekt zwiększający wpływy z CIT. Poziom tych dochodów zależy od tak wielu zróżnicowanych czynników, iż trudno jest miarodajnie określić ostateczną wielkość wpływów z tego źródła na etapie planowania.

Realizację dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresach rocznych lat 2010 - 2015 przedstawiono na wykresach.



SUBWENCJE

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Zaplanowana na podstawie pism Ministra Finansów subwencja stanowi najwyższą pozycją dochodów bieżących w omawianym okresie sprawozdawczym – 28,68% dochodów ogółem oraz 30,39 % wykonanych dochodów bieżących. Planowana kwota subwencji ogólnej przyjęta w uchwale w wysokości 138.742.496 zł, skorygowana w trakcie roku budżetowego do kwoty 142.317.749 zł została zrealizowana w 100,00 %. Kwotowo największą część subwencji ogólnej stanowi **część oświatowa** – 128.809.132 zł. Wiąże się to z wysokimi kosztami wykonywania gminnych i powiatowych zadań z zakresu oświaty. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku oznacza to wzrost o ponad 2,6 mln zł, tj o 2,07%, z czego część oświatowa subwencji dla gminy wzrosła o 8,09 p.p. przy jednoczesnym obniżeniu o 1,83 p.p. subwencji oświatowej dla powiatu. Zmniejszenie wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w stosunku do roku 2014 – związane jest przede wszystkim ze spadkiem liczby uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych. Spadek ten dotyczy przede wszystkim placówek niepublicznych.

Analogicznie jak w latach poprzednich, również w roku 2014 budżet miasta Chorzów został zasilony kwotą 13.435.018 zł z tytułu subwencji równoważącej, co oznacza spadek w stosunku do roku 2014 o 14,91 p.p. tj. o ponad 2.3354.345 zł. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów. Zmniejszenie planowanej kwoty subwencji równoważącej dotyczy zarówno gminy, jak i powiatu. Kwota tej części subwencji ogólnej dla gminy kalkulowana z uwzględnieniem wysokości wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od wykonania roku 2014 o 2.347.785 zł. Natomiast wpływy z tytułu subwencji równoważącej w części powiatowej ustalonej z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, a także długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach Miasta zrealizowana została w stosunku do dochodów roku ubiegłego w kwocie niższej o 6.560 zł.

Dodatkowo budżet 2014 roku uzupełniony został środkami w postaci transferu z budżetu państwa w kwocie 73.599 zł. Powyższa kwota stanowiła 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 2012– 2015.

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach				Dynamika		
	2012	2013	2014	2015	2013/2012	2014/2013	2015/2014
Część oświatowa	120 119 445	123 766 776	126 194 275	128 809 132	103,04%	101,96%	102,07%
gmina	46 112 188	46 986 157	49 621 313	53 636 720	101,90%	105,61%	108,09%
powiat	74 007 257	76 780 619	76 572 962	75 172 412	103,75%	99,73%	98,17%
Część równoważąca	13 480 437	15 241 020	15 789 363	13 435 018	113,06%	103,60%	85,09%
gmina	11 663 013	12 528 839	13 821 517	11 473 732	107,42%	110,32%	83,01%
powiat	1 817 424	2 712 181	1 967 846	1 961 286	149,23%	72,56%	99,67%
Uzupełnienie subwencji - środki na uzupełnienie dochodów	367 781	107 882	90 179	73 599	29,33%	83,59%	81,61%
gmina	252 098	0	0	0			
powiat	115 683	107 882	90 179	73 599	93,26%	83,59%	81,61%
Razem subwencje ogólne z budżetu państwa	133 967 663	139 115 678	142 073 817	142 317 749	103,84%	102,13%	100,17%

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2015 dotacje w łącznej wysokości 934.921 zł. Powyższą prognozę zrealizowano w 99,53 %, tj. kwotą 930.500,59 zł stanowiącą 0,19 % wykonanych dochodów ogółem.

Jest to prawie o 81 tys. więcej w stosunku do kwoty dochodów uzyskanym w porównywalnym okresie 2014 roku. Na mocy przepisów wynikających z zapisów zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również ustaw ustrojowych inne jednostki samorządu terytorialnego przekazały Miastu Chorzów dotacje celowe, jako udział w kosztach realizacji powierzonego zadania. Powyższe dane przedstawiono na tle wykonania za rok 2014.

Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Dynamika 2015/2014
Dotacje celowe otrzymane z gminy	444 218,22 zł	395 850,95 zł	89,11%
Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów	3 380,24 zł	6 749,20 zł	199,67%
Zadania oświatowe - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin i powiatów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie miasta Chorzów	265 837,98 zł	229 101,75 zł	86,18%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 276,73 zł	8 438,14 zł	43,77%
Przedszkola	246 561,25 zł	220 663,61 zł	89,50%
Prowadzenie usług dla mieszkańców Miasta Rybnika w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	175 000,00 zł	160 000,00 zł	91,43%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu	345 259,95 zł	479 649,64 zł	138,92%
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	101 081,27 zł	0,00%
Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	319 914,95 zł	350 308,98 zł	109,50%
Dopłata za udział w warsztatach terapii zajęciowej	25 345,00 zł	28 259,39 zł	111,50%
Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Bieruń na prowadzenie Izby Wyrzeźwien	60 000,00 zł	55 000,00 zł	91,67%

Jak wykazała analiza w/w wpływów ich struktura nie uległa zmianie w porównaniu do 2014 roku. W dalszym ciągu największa część dotacji otrzymanych w 2015 roku na podstawie porozumień (umów) zawartych z innymi jest stanowią dotacje przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej (48,5 % uzyskanych wpływów z omawianego źródła). Drugą co do wielkości grupą są dotacje na zadania oświatowe (25,35 %).

Uzyskane w ramach tej kategorii dochodów wpływy na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w zakresie prowadzenia Izby Wyrzeźwien stanowiły 23,11 %, a dopłaty do warsztatów terapii zajęciowej – 3,04 %.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Prognozowane na rok 2015 dochody budżetu Miasta w kwocie 510.560 zł pochodzące ze środków państwowych funduszy celowych, zostały zrealizowane w kwocie 480.312,13 zł, stanowiącej 0,10 punktu procentowego wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2014 roku dochody z tego tytułu są niższe o ok. 196,7 tys. zł (ok. 29,1 %). Na podstawie zawartych umów z niżej wymienionymi funduszami celowymi do budżetu Miasta wpłynęła:

- 1) dotacja przekazywana powiatowi na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze środków Funduszu Pracy, w kwocie 306.100 zł. Środki z tego funduszu przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.
- 2) dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 174.212,13 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych - 129.010 zł (85,86% planu po zmianach). 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. Ostateczna wielkość dotacji uzależniona jest od zgłoszonych przez w/w placówki oświatowe potrzeb w tym zakresie.
 - prowadzoną kampanię informacyjno – edukacyjną dla mieszkańców Miasta Chorzowa w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk – 32.755,73 zł (167,98 % założonego planu),
- 3) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w kwocie 9.083,40 zł z przeznaczeniem na realizację programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zasiły budżet Miasta w okresie 2015 r. łączną kwotą **67.375.384,50 zł** stanowiącą 14,39 % zrealizowanych dochodów bieżących. Realizacja ustalonego na rok 2015 planu dotacji celowych przedstawia się następująco na tle wielkości zrealizowanych w latach 2011-2014:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wyszczególnienie	Wykonanie					Dynamika wykonania			
	2011	2012	2013	2014	2015	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014
RAZEM:	50 843 826,91	53 840 173,99	61 332 803,70	64 802 889,88	67 375 384,50	105,89%	113,92%	105,66%	103,97%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	39 076 837,04	40 607 674,73	44 501 013,24	44 961 275,18	48 677 733,21	103,92%	109,59%	101,03%	108,27%
Gmina	27 999 037,96	29 161 242,12	30 107 777,16	31 927 080,77	35 579 873,92	104,15%	103,25%	106,04%	111,44%
Powiat	11 077 799,08	11 446 432,61	14 393 236,08	13 034 194,41	13 097 859,29	103,33%	125,74%	90,56%	100,49%
Dotacje celowe na realizację budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 923,83	139 583,52	113 006,78	124 462,90	202 708,92	279,59%	80,96%	110,14%	162,87%
Gmina	49 923,83	139 583,52	101 006,78	70 814,90	202 708,92	279,59%	72,36%	70,11%	286,25%
Powiat	0	0	12 000,00	53 648,00	0,00	0,00%	0,00%	447,07%	0,00%
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	11 717 066,04	13 092 915,74	16 462 879,05	19 473 435,82	18 361 580,23	111,74%	125,74%	118,29%	94,29%
Gmina	7 966 695,84	9 348 178,20	13 146 842,69	16 313 600,82	15 454 738,89	117,34%	140,64%	124,09%	94,74%
Powiat	3 750 370,20	3 744 737,54	3 316 036,36	3 159 835,00	2 906 841,34	99,85%	88,55%	95,29%	91,99%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z całości przez budżet państwa	0	0	255 904,63	243 715,98	133 362,14	0,00%	0,00%	95,24%	54,72%
Gmina	0	0	255 904,63	243 715,98	133 362,14	0,00%	0,00%	95,24%	54,72%

Dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa są szczególnego rodzaju dochodami, wyłączonymi z zasady niefunduszowania. Ta kategoria dochodów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona jest na ściśle określone cele. Na ich wielkość w danym roku budżetowym, zarówno w zakresie zmniejszania jak i zwiększania, mają wpływ zmiany prawa związane z określeniem nowych zadań, które zostają zlecone do realizacji gminom czy powiatom, czy też stają się ich zadaniami własnymi. Wszystko to ma istotne znaczenie dla prowadzonej gospodarki finansowej gminy. Na przestrzeni ostatnich 5 lat dochody budżetu Miasta z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wzrosły z blisko 50,75 mln zł w 2011 roku do ponad 67,3 mln zł w 2015 roku. Wielkości dotacji celowych można analizować biorąc pod uwagę globalne ich wartości w poszczególnych latach. Lecz bardziej istotna jest analiza ich wartości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej lub zadań finansowanych w całości lub częściowo ze środków pochodzących z dotacji celowych.

W 2015 roku spośród dotacji celowych z budżetu państwa największy odsetek stanowią dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 72,24% prognozowanej kwoty dotacji celowych z budżetu państwa ogółem. Dotacje celowe na zadania własne stanowią 27,25 % kwoty dotacji ogółem. Natomiast 0,30 % zrealizowanych wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa stanowią transfery na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organem administracji rządowej. Pozostałe 0,20 % pozyskano na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, które finansowane są w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015***Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**

Chorzów, tak jak i inne miasta na prawach powiatu, wykonuje szereg zadań z zakresu administracji rządowej, stąd jak już wspomniano, 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 2015 roku 48.677.733,21 zł, co stanowi 10,32 % zrealizowanych dochodów ogółem (dla porównania w roku 2014 dotacje wyniosły 44.961.275,18 zł). Z powyższej kwoty na realizację zadań gminnych przypada kwota 35.579.873,92 zł, a powiatowych 13.097.859,29 zł. Jak wynika z powyższej tabeli w części gminnej dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku 2013 wzrosły o 11,40 %, w części powiatowej uległy niewielkiemu wzrostowi o 0,48 %.

Wzrost dotacji na zadania gminne to efekt przede wszystkim zwiększenia środków w dziale 852 – Pomoc społeczna w stosunku do wielkości środków w roku 2014 o kwotę per saldo 2.160.115,14 mln zł, przy czym w zakresie dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrost dotacji wyniósł 2.104.051,34 mln zł. W części powiatowej budżetu odnotowano wzrost 746.304,65 mln zł w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego w grupie środków przeznaczonych na zadania realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa. W ramach tego działu realizowana jest wypłata odszkodowań w ramach prowadzonych postępowań o zadośćuczynienie z tytułu katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich. Wysokość dotacji uzależniona jest z jednej strony od ilości zakończonych wyrokami sądowymi spraw o odszkodowania, a z drugiej od wartości zasadzonych odszkodowań oraz przyznanych świadczeń w postaci renty. Spadek dotacji w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku odnotowano w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę per saldo 673.643,20 tys. zł, w pozycji środków przeznaczonych na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Poniższe zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia rozkład tej kategorii dotacji w działach klasyfikacji budżetowej wskazując tym samym kierunki ich wydatkowania.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		41 669 291,00	49 357 520,93	48 677 733,21	98,62%
Gmina		30 236 626,00	36 188 175,45	35 579 873,92	98,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 701,59	8 530,98	98,04%
21.7.2.5	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	8 701,59	8 530,98	98,04%
750	Administracja publiczna	701 739,00	1 175 679,00	1 175 679,00	100,00%
11.4.2.2Z	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)	3 308,00	3 182,00	3 182,00	100,00%
16.1.1.7C	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dot. obsługi administracyjnej obywatela (WSOIC)	698 431,00	1 117 924,00	1 117 924,00	100,00%
16.1.2.1	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej admini. rząd. działaln. lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru	0,00	54 573,00	54 573,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 000,00	652 675,00	633 505,41	97,06%
	aktualizacja spisu w wyborców	17 000,00	652 675,00	633 505,41	97,06%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
11.4.2.4Z	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	757 211,31	670 872,04	88,60%
3.1.2.6	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	757 211,31	670 872,04	88,60%
851	Ochrona zdrowia	57 650,00	51 930,00	51 930,00	100,00%
20.1.3.4	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57 650,00	51 930,00	51 930,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	29 459 637,00	33 541 378,55	33 039 356,49	98,50%
13.1.1.1	Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	19 000,00	236 509,55	219 158,24	92,66%
13.1.1.2	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	918 360,00	818 610,00	781 972,63	95,52%
13.4.1.1	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	28 374 062,00	32 195 526,00	31 755 281,74	98,63%
13.4.1.6	Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	0,00	4 738,00	3 486,68	73,59%
20.1.1.9	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	148 215,00	285 995,00	279 457,20	97,71%
Powiat		11 432 665,00	13 169 345,48	13 097 859,29	99,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 111,00	2 366 990,00	2 355 658,47	99,52%
5.1.3.1	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	238 999,00	62 867,00	62 808,00	99,91%
5.1.3.2	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	36 717,00	48 706,00	42 913,55	88,11%
5.1.3.4	Aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa	41 737,00	28 857,00	25 563,42	88,59%
5.1.3.8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	10 049,00	11 389,00	11 146,86	97,87%
5.2.2.1	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	8 979,00	13 232,00	12 914,09	97,60%
5.2.2.2	Realizacja wypłat odszkodowań	1 930,00	1 930,00	1 930,00	100,00%
5.2.3.1	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń	0,00	16 974,00	15 350,40	90,43%
5.2.3.2	Realizacja wypłat	59 700,00	2 183 035,00	2 183 032,15	100,00%
710	Działalność usługowa	637 116,00	635 736,00	635 621,67	99,98%
5.1.3.2	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	6 700,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
5.2.2.1	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.3.2.1	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	44 916,00	44 916,00	44 916,00	100,00%
7.4.1.1	Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	116 100,00	117 300,00	117 277,14	99,98%
7.4.3.4	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	464 400,00	469 200,00	469 108,53	99,98%
750	Administracja publiczna	184 734,00	184 734,00	183 951,47	99,58%
11.4.2.7	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	26 000,00	26 000,00	25 217,47	96,99%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

16.1.2.1G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (Nadzór Geodezyjny)	37 028,00	37 028,00	37 028,00	100,00%
16.1.2.1I	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (Wydz. Infrastruktury)	121 706,00	121 706,00	121 706,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 053 400,00	6 389 647,00	6 389 567,66	100,00%
2.3.1.2	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	5 348 415,00	5 683 062,00	5 682 986,77	100,00%
2.3.1.4	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego	552 585,00	553 585,00	553 580,90	100,00%
2.3.2.1	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	150 000,00	150 600,00	150 599,99	100,00%
2.4.3.1	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	51 519,45	11 665,51	22,64%
3.1.2.6	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	51 519,45	11 665,51	22,64%
851	Ochrona zdrowia	3 581 304,00	2 868 304,00	2 864 465,60	99,87%
20.1.1.9	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	3 581 304,00	2 868 304,00	2 864 465,60	99,87%
852	Pomoc społeczna	381 900,00	409 921,00	407 392,44	99,38%
13.1.1.1	Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	18 021,00	17 528,00	97,26%
13.1.1.9	Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	381 900,00	391 900,00	389 864,44	99,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 100,00	262 494,03	249 536,47	95,06%
13.1.3.3	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	196 100,00	239 100,00	226 142,44	94,58%
16.1.3.2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	0,00	23 394,03	23 394,03	100,00%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Drugą co do wielkości grupą dotacji były otrzymane w 2015 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Łączny wpływ do kasy miejskiej z tego źródła dochodów wyniósł 18.361.580,23 zł, co stanowiło 3,92 % dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2014 roku wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym z tego tytułu są niższe o 1.111.855,59 zł, a w stosunku do roku 2013 o ok. 1,89 mln zł.

Biorąc pod uwagę strukturę otrzymanych przez Miasto dotacji pod względem podziału na zadania gminne i powiatowe, 84,17 % dotacji dotyczyło zadań gminnych (w 2014 r. 83,77 %), a zadań powiatowych 15,83% (w roku 2014 – 16,23%). Przyznane Miastu w ramach dotacji środki dotyczyły głównie sfery zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Wsparcie finansowe zadań gminy, wśród których zadaniami absorbującymi najwyższej kwotowo środki, była wypłata zasiłków okresowych i stałych, wyniosło w 2015 roku 8.692.338,11 zł. Na realizowany z udziałem środków własnych Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" przekazano do budżetu miasta kwotę 1.437.882,88 zł. Dotacja na wspieranie zadań z zakresu rodziny i pieczy zastępczej wyniosła 119.051 zł, a na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne państwa za osoby uprawnione z budżetu wpłynęła kwota 250.000,00 zł.

Dla placówek oświatowych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, tj. na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego przekazano w 2015 środki w kwocie 4.197.552, 92 zł (dla porównania w 2014 roku otrzymano 1.179.576,00 zł). W 2015 roku przekazano również dla Miasta dotację przeznaczoną na realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawki szkolnej w kwocie 736.213,98 zł.

Natomiast na zadania własne powiatu otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa jako wsparcie finansowe na prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym tj. na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.906.841,34 zł, tj. o

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

ponad 258 tys. zł mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku. Wielkości te będą zmniejszać się z roku na rok.

Szczegółowo realizacja planu w zakresie dotacji celowych na zadania własne przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		13 260 281,00	18 591 406,00	18 361 580,23	99%
Gmina		10 275 812,00	15 684 465,00	15 454 738,89	99%
801	Oświata i wychowanie	4 012 455,00	4 220 054,00	4 219 252,92	100%
3.1.6.4	Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	21 700,00	21 700,00	100%
3.1.7.3	Uposzczelnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	4 012 455,00	4 198 354,00	4 197 552,92	100%
852	Pomoc społeczna	6 263 357,00	10 629 951,00	10 499 271,99	99%
13.1.1.1	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 836 226,00	8 699 065,00	8 692 338,11	100%
13.1.1.8	Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 182 834,00	1 561 835,00	1 437 882,88	92%
13.4.2.4	Wsparanie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań	0,00	119 051,00	119 051,00	100%
20.1.1.9	Oplatanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	244 297,00	250 000,00	250 000,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	834 460,00	736 213,98	88%
3.1.5.4	Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	0,00	834 460,00	736 213,98	88%
Powiat		2 984 469,00	2 906 941,00	2 906 841,34	100%
852	Pomoc społeczna	2 984 469,00	2 906 941,00	2 906 841,34	100%
13.1.1.1	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	2 984 469,00	2 891 941,00	2 891 841,34	100%
13.4.2.4	Wsparanie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań	0,00	15 000,00	15 000,00	100%

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organem administracji rządowej

Najniższy odsetek w ramach dochodów otrzymanych w formie dotacji celowych z budżetu państwa wykazały dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organem administracji rządowej. Uzyskana w 2015 roku kwota 202.708,92zł stanowiła 0,04% wykonanych dochodów ogółem i była wyższa o ponad 78 tys. zł w stosunku do wykonania roku 2014.

W analizowanym okresie sprawozdawczym 2015 roku dotacje te przeznaczone były zgodnie z zawartymi porozumieniami na następujące zadania:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000,00	207 236,35	202 708,92	98%
Gmina		18 000,00	207 236,35	202 708,92	98%
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100%
9.1.1.7	Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	19 211,35	19 036,94	99%
3.1.2.6	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	5 711,35	5 711,35	100%
16.2.1.1	Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej	0,00	13 500,00	13 325,59	99%
852	Pomoc społeczna	0,00	170 025,00	165 671,98	97%
16.2.1.2	Działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	0,00	170 025,00	165 671,98	97%

ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Rok 2015 w zakresie środków z Unii Europejskiej był przede wszystkim rokiem kontynuacji zadań z udziałem tych środków. Dlatego też udział środków unijnych w budżecie 2015 roku jest niższy, w porównaniu do lat ubiegłych. W 2015 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 3.406.489,72 zł. Kwota ta stanowi 83,74% założonego planu. Jednocześnie dochody z tego źródła stanowią 0,69% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Oznacza to spadek w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku o 1.528.042,42 zł.

Dla porównania przedstawiono poniżej udział w/w środków w budżetach lat 2011 - 2015.

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem		402 433 261,86	437 129 130,80	463 189 856,72	484 650 035,93	496 231 309,38
Dochody bieżące		389 670 779,05	408 771 324,12	434 965 697,09	458 204 073,31	468 207 047,08
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UE		4 708 365,36	6 492 340,92	5 789 174,06	4 934 532,14	3 406 489,72
Wskaźnik udziału	w dochodach ogółem	1,17%	1,49%	1,25%	1,02%	0,69%
	w dochodach bieżących	1,21%	1,59%	1,33%	1,08%	0,73%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Przekazane Miastu w okresie 2015 r. środki wynikają zarówno z zawartych umów o dofinansowanie, transz środków ujętych we wnioskach o płatność, przy czym uzyskana kwota obejmowała wpływy dotacji w związku z bieżącą realizacją programów oraz refundacje wydatków poniesionych wcześniej ze środków własnych Miasta. Realizacja dochodów tej grupy uzależniona była od postępu prac na zadaniach współfinansowanych środkami unijnymi, ale również od sprawności instytucji odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków o płatność. W ubiegłym roku źródłami dofinansowania wyszczególnionych projektów były między innymi środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Narodowa *Programu Uczenie Się Przez Całe Życie* - „Comenius”, „Leonardo da Vinci”, ERASMUS+, a także środki przyznane w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wpływy z powyższego źródła w podziale na gminę i powiat przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 980 442,00	4 068 137,00	3 406 489,73	83,74%
Gmina		1 285 621,00	1 012 658,00	748 425,35	73,91%
009013	Projekt "Stać mnie na więcej"	432 067,00	564 933,00	544 682,96	96,42%
009056	Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr 2013-1-COM06-48119 8	8 904,00	8 904,00	12 119,73	136,12%
009063	Teleinformatyka dla wspólnych projektów opartych na nauczaniu i uczeniu - 2013-2-PL1-ESF03-43103	27 644,00	27 644,00	0,00	0,00%
009067	Nowy start na lepsze jutro - umowa Nr UDA-POK.09.01.02-24-033/14-00	14 400,00	14 400,00	2 400,00	16,67%
009071	Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Ja i Ty Obywatele Europy" - nr wniosku P-30503-15	0,00	3 230,00	2 660,00	82,35%
009117	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej"	251 263,00	251 263,00	61 844,29	24,61%
009146	Projekt: Rozwiń swoje zainteresowania WND-POKL.09.01.02-24-006/14	0,00	20 430,00	0,00	0,00%
009147	Wspomaganie ucznia w procesie edukacji - program ERASMUS+	20 834,00	23 060,00	40 199,90	174,33%
009148	Projekt: Akademia Gimnazjalisty -umowa Nr UDA-POKL .09.01.02-24-005/14-00 (umowa partnerska na rzecz realizacji projektu)	96 522,00	98 794,00	84 518,47	85,55%
009149	Projekt: "Więcej niż umiejętności" - Erasmus+	433 987,00	0,00	0,00	0,00%
Powiat		694 821,00	3 055 479,00	2 658 064,38	86,99%
009035	e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie	0,00	0,00	194 827,48	0,00%
009048	Projekt partnerski Kierunek przedsiębiorczość	18 487,00	24 551,00	21 298,75	86,75%
009050	Lepszy start na rynku pracy	127 183,00	127 183,00	182 382,41	143,40%
009051	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	110 888,00	701 513,00	693 808,24	98,90%
009053	Przepis na pracę	27 195,00	27 309,00	1 105,64	4,05%
009055	Praktyka bez granic program IVT	140 980,00	486 633,00	86 765,19	17,83%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

009058	Modernizacja ustawicznego kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej - projekt mobilności Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie Nr 2013-1-PL1-LEO03-37869	0,00	0,00	30 057,96	0,00%
009059	Ekonomik na praktyce zawodowej we Włoszech - Nr 2013-1-PL1-LEO01-38243	0,00	0,00	73 113,58	0,00%
9065	Rozwinię skrzydła (Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-24-033/13-00)	36 578,00	50 030,00	52 065,08	104,07%
009068	Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową ERASMUS + - Nr 2014-1-PL01-KA201-003364	0,00	64 644,00	61 900,50	95,76%
009069	Kreatywność i innowacyjność w procesie nauczania i szkolenia	0,00	70 819,00	56 655,26	80,00%
009070	Mobilni na europejskim rynku pracy ERASMUS+ numer umowy POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000784	0,00	289 138,00	289 138,08	100,00%
009072	Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość ERASMUS+ Nr umowy 2015-1PL01-KA101-014769	0,00	127 780,00	126 264,14	98,81%
009074	Dobrze praktykować by dobrze pracować - Erasmus Nr umowy 2015-1-PL01-KA102-014939	0,00	409 274,00	0,00	0,00%
009075	Poznanie, dzielenie się i docenianie naszego dziedzictwa kulturowego - 2015-ESO1-KA219-016034_2	0,00	9 108,00	37 992,50	417,13%
009143	Projekt "Skuteczny Urząd IV"	0,00	0,00	-2 544,97	0,00%
009145	IT@Graf - program ERASMUS+	113 931,00	113 931,00	116 730,67	102,46%
009146	Projekt: Rozwinię swoje zainteresowania WND-POKL.09.01.02-24-006/14	72 123,00	72 123,00	56 589,46	78,46%
009149	Projekt: "Więcej niż umiejętności" - Erasmus+	0,00	433 987,00	127 188,88	29,31%
009150	Program Erasmus+ "Pojedynki matematyczny"	47 456,00	47 456,00	43 451,21	91,56%
009151	Program Erasmus+ "Dobrze praktykować by dobrze pracować" 2015-1-PL01-KA102-014939	0,00	0,00	409 274,32	0,00%

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

Zaplanowany w oparciu o zapisy wynikające z zawartych umów, jak również harmonogramów płatności wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej wysokości 152.709,00 zł, zrealizowano w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. kwotą 172.077,44 zł, stanowiącą 112,68% prognozy rocznej. W strukturze dochodów budżetowych to źródło stanowiło 0,04 p.p. zrealizowanych dochodów ogółem. Pozyskane w 2015 roku dotacje dotyczą następujących projektów i programów realizowanych przez Urząd Miasta oraz gminne i powiatowe jednostki budżetowe:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		36 017,00 zł	152 709,00 zł	172 077,44 zł	112,68%
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		34 947,00 zł	149 589,00 zł	162 022,47 zł	108,31%
009 013	Projekt "Stać mnie na więcej"	0,00 zł	3 124,00 zł	12 819,67 zł	410,36%
009 017	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej"	0,00 zł	0,00 zł	10 913,70 zł	0,00%
009 050	Lepszy start na rynku pracy	9 288,00 zł	9 288,00 zł	2 563,48 zł	27,60%
009 051	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	19 571,00 zł	129 452,00 zł	122 436,75 zł	94,58%
009 053	Przepis na pracę	4 797,00 zł	4 817,00 zł	11 678,61 zł	242,45%
009 065	Rozwój skrzydła (Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-24-033/13-00)	1 291,00 zł	2 908,00 zł	1 610,26 zł	55,37%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład krajowy do wspólnie realizowanego projektu		1 070,00 zł	3 120,00 zł	10 054,97 zł	230,52%
009 051	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	1 070,00 zł	3 120,00 zł	10 054,97 zł	230,52%

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

Bardzo istotnym elementem dochodów Miasta są dochody majątkowe. Prognozowane dochody majątkowe wynoszące po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach : 37.102.870,75 zł, zrealizowano w 2015 roku kwotą 28.024.262,30 zł, stanowiącą 5,65% wykonanych dochodów ogółem. W relacji do analogicznego okresu 2014 roku dochody te są wyższe o blisko 1,6 mln zł. W 2015 roku utrzymana została dotychczasowa struktura dochodów majątkowych, których źródłem zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych były:

Sprzedaż majątku

Znaczącą, chociaż nie najwyższą pozycję wpływów stanowią **dochody ze sprzedaży majątku**. Prognozowane wpływy zaplanowano uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz dynamikę sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych. W 2015 roku zmieniła się tendencja w zakresie sprzedaży nieruchomości pod budownictwo usługowe. Do przetargów przystępowało znacznie więcej oferentów niż w latach poprzednich. Już na etapie tworzenia budżetu przyjęto założenie, iż poziom dochodów ze sprzedaży w roku 2015 będzie wyższy, niż w roku budżetowym 2014. Ustalony w kwocie 40.048.200 zł plan dochodów ze sprzedaży majątku zrealizowano na koniec okresu sprawozdawczego kwotą 18.315.537,27 zł tj. w 66%. Kwota ta jest wyższa od wykonania za ten sam okres 2014 roku o ponad 11,2 mln zł, co jest potwierdzeniem zatrzymania małego zainteresowania potencjalnych nabywców ogłaszanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości. W zakresie poszczególnych pozycji dochodów ze sprzedaży majątku realizacja kształtuje się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

wyszczególnienie	wykonanie za rok 2012	wykonanie za rok 2013	wykonanie za rok 2014	Rok 2015				różnica w stosunku do 2012 roku	różnica w stosunku do 2013 roku	różnica w stosunku do 2014 roku
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania			
dochody ze sprzedaży majątku	4 922 890,43 zł	10 297 890,27 zł	7 052 488,32 zł	40 048 200,00 zł	27 768 357,75 zł	18 315 811,31 zł		13 392 920,88 zł	8 017 921,04 zł	11 263 322,99 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 922 890,43 zł	10 296 858,64 zł	7 052 328,48 zł	40 048 200,00 zł	27 768 257,75 zł	18 315 537,27 zł	66%	13 392 646,84 zł	8 018 678,63 zł	11 263 208,79 zł
wpływ odpłatnego nabycia prawa własności	4 456 038,18 zł	9 603 222,32 zł	6 298 750,93 zł	39 301 200,00 zł	27 021 257,75 zł	16 909 184,55 zł	63%	12 453 146,37 zł	7 305 962,23 zł	10 610 433,62 zł
sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców	437 453,72 zł	618 112,88 zł	653 442,50 zł	504 000,00 zł	504 000,00 zł	1 298 640,06 zł	258%	861 186,34 zł	680 527,18 zł	645 197,56 zł
sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych	11 286,66 zł	51 565,40 zł	64 606,29 zł	226 000,00 zł	226 000,00 zł	82 421,07 zł	36%	71 134,41 zł	30 855,67 zł	17 814,78 zł
sprzedaż lokali użytkowych na rzecz głównych najemców	18 111,87 zł	23 958,04 zł	35 528,76 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	25 291,59 zł	149%	7 179,72 zł	1 333,55 zł	-10 237,17 zł
wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	1 031,63 zł	159,84 zł	0,00 zł	100,00 zł	274,04 zł	274%	274,04 zł	-757,59 zł	114,20 zł

Wpływy z **odpłatnego nabycia prawa własności** oszacowane na kwotę 39.301.200 zł zrealizowano w 63%. Z wyznaczonych do sprzedaży nieruchomości udało się zbyć nieruchomości położone w rejonie ulic: Inwalidzkiej, Michałkowskiej, Maciejkowskiej, św. Anny, Grunwaldzkiej, Mościckiego, 11-go Listopada, Kluczborskiej, Wschodniej, Odległej, Katowickiej, Langiewicza, Lwowskiej, Nomiarki, 3-go Maja, Ks. Gałęczy, Al. Wojska Polskiego. Ponadto doszło do zamiany 5 nieruchomości. W trakcie roku podejmowane były działania mające na celu intensyfikację sprzedaży nieruchomości. Jednak ostateczna wysokość dochodu na koniec roku, uzależniona była od rozstrzygnięć przetargów na zbycie nieruchomości.

Wpływy ze **sprzedaży lokali mieszkalnych** obejmujące dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu zostały zrealizowane w wysokości 1.298.640,06 zł, tj. 258% w stosunku do założonego planu. Wykonanie dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych uzależnione jest od skorzystania przez najemców z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz dokonania wpłaty ceny sprzedaży do końca roku budżetowego. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Chorzów z dnia 30.06.2008 r. przy sprzedaży lokali mieszkalnych stosowana jest bonifikata 80% przy sprzedaży w formie gotówkowej i 70% bonifikata w formie sprzedaży ratalnej. Ujęte w wykonaniu dochody pochodzą częściowo ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców i dwóch wolnych lokali mieszkalnych. Mimo to przeważająca część dochodu pochodzi z rat ustalonych na podstawie wcześniej podpisanych aktów notarialnych.

Podobnie w przypadku **sprzedaży lokali użytkowych** uzyskany w 2015 roku dochód w kwocie 25.291,59 zł, stanowiącej 149% planu po zmianach pochodzi ze spłat rat na podstawie wcześniej podpisanych aktów notarialnych.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W omawianym okresie sprawozdawczym z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** osiągnięto dochody w wysokości 391.250,81 zł, stanowiącej 102,42 % prognozy rocznej. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku zrealizowany dochód w tej pozycji jest niższy o ponad 89 tys. zł. Realizacja tego dochodu przebiegała prawidłowo. Raty ustalone w wydanych decyzjach są regulowane na bieżąco. Zgodnie z decyzjami do rat doliczane są odsetki wg redyskonta weksli. Nie wydano nowych decyzji o przekształceniu. Cztery tytuły wykonawcze przekazano do egzekucji.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Dochody z tego źródła traktuje się zupełnie odmiennie, z uwagi na to iż uzależnione są od możliwości ich pozyskiwania przez gminę. Dochody te wynikają z podjętych decyzji w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych oraz

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

od podjętych działań w zakresie ich pozyskania. Planowanie takich dochodów nie odbywa się na podstawie danych historycznych, ale na podstawie zawartych stosownych umów z organami administracji rządowej, podmiotami spoza sektora finansów publicznych, czy też instytucjami zarządzającymi poszczególnymi programami operacyjnymi. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęło łącznie w tej grupie dochodów 5.723.898,84 zł, co stanowi 107,79% prognozy rocznej.

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		716.864,00 zł	5.310.439,00 zł	5.723.898,84 zł	107,79%
Współfinansowanie krajowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 płatności w ramach budżetu środków europejskich		120.681,00 zł	106.338,00 zł	94.534,37 zł	88,89%
009051	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	120.681,00 zł	106.338,00 zł	94.534,37 zł	88,89%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych		596.183,00 zł	582.513,00 zł	582.512,99 zł	100,00%
001426	Wykonanie termomodernizacji obiektu w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Obrońców Chorzowa 14 w Chorzowie	0,00 zł	30.702,00 zł	39.925,00 zł	130,04%
001427	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8 i Żłobka przy ul. Kochanowskiego 18 w Chorzowie	123.883,00 zł	9.223,00 zł	0,00 zł	0,00%
001579	Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu ZS Nr 3 (WPF)	0,00 zł	141.000,00 zł	141.000,00 zł	100,00%
001682	Program edukacji ekologicznej pn. Zagrożenie w lesie	0,00 zł	40.000,00 zł	39.999,99 zł	100,00%
001934	Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Hetmańskiej 5, Hetmańskiej 7 i św. Barbary 27 w Chorzowie	472.300,00 zł	231.588,00 zł	231.588,00 zł	100,00%
018005	Budowa skateparku i siłowni plenerowej przy Szybie Prezydent w Chorzowie, ul. Tadeusza Kościuszki – Piotra Skargi (WPF)	0,00 zł	130.000,00 zł	130.000,00 zł	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy		00,00 zł	123.000,00 zł	123.000,00 zł	100%
2.3.1.2	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00 zł	24.000,00 zł	24.000,00 zł	100%
2.3.2.1	Rozpoznanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	0,00 zł	99.000,00 zł	99.000,00 zł	100%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00 zł	2.990.000,00 zł	2.990.000,00 zł	100%
19.1.1.4	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (Przebudowa drogi powiatowej S9407 ul. Dąbrowskiego w Chorzowie)	0,00 zł	2.990.000,00 zł	2.990.000,00 zł	100,00%
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		0,00 zł	1.508.588,00 zł	1.933.851,48 zł	128,19%

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów unii europejskiej

Na szczególną uwagę zasługują dochody majątkowe z tytułu **dotacji i środków z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych**. Ich wartość wynika z podpisanych umów lub planowanych do podpisania

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

w trakcie bieżącego roku, a także rozstrzygnięć postępowań konkursowych, akceptacji strony udzielającej pomocy lub innych dokumentów, z których wynika, iż Miasto otrzyma planowane środki. Na przestrzeni okresu objętego niniejszym sprawozdaniem dokonano stosownych korekt planu dostosowując go do zapisów wynikających z nowych umów lub aneksów do wcześniej podpisanych umów. W ramach tej grupy dochodów majątkowych wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.591.301,34 zł, tj. 98,61 % planu. Dla porównania w 2014 roku w analogicznym okresie sprawozdawczym uzyskano na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej kwotę wyższą o ponad 10 mln zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zadania, na które pozyskano w 2015 roku jako dochód, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5. Część środków stanowi refundację wcześniej poniesionych kosztów inwestycji sfinansowanych środkami własnymi.

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych		9.126.025,00 zł.	3.642.074 zł	3.591.301,34 zł	98,61%
001179	Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku etap I	4.675.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
001501	Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORIS - hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym "Hajduki", ul. Graniczna 92 w Chorzowie	0,00 zł	0,00 zł	298.115,26 zł	0,00%
001858	Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku – etap II	750.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
002001	Zmiana przebiegu drogi krajowej DK 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	427.418,00 zł	427.418,00 zł	427.418,40 zł	100%
002004	Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego - od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej	0,00 zł	0,00 zł	57.324,61 zł	0,00%
002028	Przebudowa drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców	1.969.752,00 zł	1.969.752,00 zł	1.701.814,50 zł	86,40%
009046	Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne	412.777,00 zł	412.777,00 zł	402.463,78 zł	97,50%
009049	Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II	207.219,00 zł	207.219,00 zł	168.470,00 zł	81,30%
009051	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	683.859,00 zł	624.908,00 zł	535.694,79 zł	85,72%

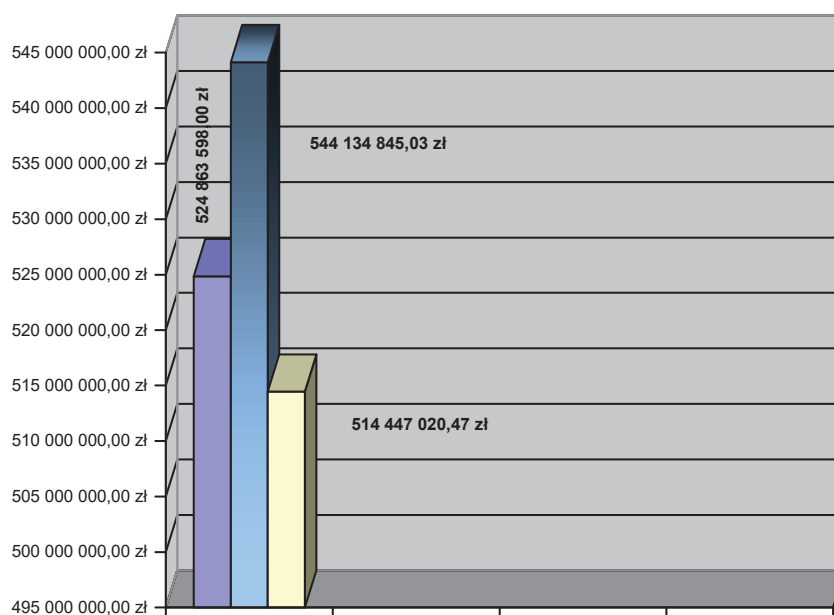
Przeważająca część otrzymanych środków dotyczy *Przebudowy drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców*. Kwota 1.701.814,50 zł stanowi refundację poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych na realizację tego przedsięwzięcia. Podobnie w przypadku *Zmiany przebiegu drogi krajowej DK 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu* na rachunek Miasta przekazano tytułem refundacji kosztów poniesionych na dokumentację, kwotę 427.418,40 zł. Z tych dwóch pozycji budżetowych uzyskano łącznie 2.129 232,90 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2015 r. wyniósł **524.863.598 zł** i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 19.271.247,03 zł (tj. 3,68 %), na co złożyło się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 18.115.504,03 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1.155.743 zł.

W wyniku dokonanych na przestrzeni roku 2015 roku zmian plan wydatków budżetu Miasta Chorzów obejmujący realizację zadań własnych gminy i powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ostatecznie na 31 grudnia 2015 r. wyniósł **544.134.845,03 zł**, w tym wydatków bieżących: 457.993.981,03 zł, a wydatków majątkowych: 86.140.864 zł.



plan według uchwały na dzień 01.01.2015	524 863 598,00 zł
plan po zmianach na dzień 31.12.2015	544 134 845,03 zł
wykonanie na dzień 31.12.2015	514 447 020,47 zł

plan według uchwały na dzień 01.01.2015	plan po zmianach na dzień 31.12.2015
wykonanie na dzień 31.12.2015	

Źródło: Budżet miasta Chorzów na 31.12.2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzowa w ubiegłym roku zrealizowane zostały w kwocie: 514.447.020,47 zł. Wskaźnik realizacji wydatków za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 94,54 % planu po zmianach i jest o 1,21 punktu procentowego niższy w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku ubiegłego. Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wydatków budżetu miasta zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat, tj. 2012 - 2015 roku.

sposób finansowania	2012	2013	2014	2015	% wzrost
zadania własne	365 574 348,20	381 756 211,09	414 492 067,00	425 837 550,60	102,74%
zadania zlecone	40 527 229,73	44 501 013,24	44 961 275,18	48 800 733,21	108,54%
zadania własne finansowane dotacją celową	15 201 262,50	19 319 619,95	22 247 149,08	21 763 824,73	97,83%
pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	1 577 760,00	55 763,97	208 000,00	315 484,20	151,68%
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	139 583,52	113 006,78	124 462,90	202 708,92	162,87%
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 587 641,69	17 373 884,21	6 159 138,12	13 315 537,16	216,19%
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	3 506 342,06	3 825 550,78	3 486 963,31	3 215 766,08	92,22%
zadania finans. dotacją celową z funduszy celowych	1 183 322,34	1 856 859,98	1 705 889,88	995 415,57	58,35%
OGÓŁEM:	453 297 490,04 zł	468 801 910,00 zł	493 384 945,47 zł	514 447 020,47 zł	104,27%

Źródło: Sprawozdania cyfrowe rok 2012, 2013, 2014 i 2015

Analiza wydatków z uwagi na sposoby finansowania i wykonywania zadań wykazuje, iż największą tendencję wzrostową (kwotową i procentową) w stosunku do roku 2014 odnotowuje się w poniższych obszarach:

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w roku 2015 wydatkowano środki pochodzące z budżetu Unii w kwocie 13.315.537,16 zł, tj. o 216,19% więcej niż w roku 2014. Taka gwałtowna tendencja wzrostu spowodowana jest głównie inwestycją pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie Rynku (połączenie etapu I,II,III) realizowaną w strefie działu 600 – Transport i łączność. Wydatkowano na ten cel 8.964.680,32 zł, tj. 67,32% wszystkich środków w grupie. Wprowadzono ponadto nowe zadania - Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz pozostałe opracowania tematycznie powiązane na terenie gminy Chorzów (dz. 400) oraz Rozwój mieszkalnictwa „socialnego wspomagane i chronione” oraz infrastruktury usługowo społecznych - kompleksowa modernizacja budownictwa mieszkaniowego przy ul. Truchana 64 oraz wyodrębnionych lokali ZKPGM w celu adaptacji ich na mieszkania socialne (dz. 700) i Efektywność

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

energetyczna i odnawialne źródła en. w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - termomodernizacja budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł. Ciepła (Kluczborska2, Piaskowa9) WPF (dz. 700). W pozostałych działach odnotowano bądź to spadek, bądź to wzrost wydatków, w zależności od zakończenia czy rozpoczęcia zadań finansowanych środkami unijnymi.

Zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia – wzrost w stosunku do roku 2014 na poziomie 162,87 %. Uruchomiono środki w łącznej wys. 202.708,92 zł (wykonanie na poziomie 97,82% planu). Wzrost spowodowany jest głównie realizacją nowych zadań: Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej (udział w wydatkach w grupie tylko na poziomie 6,57%) oraz zadanie Działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego (udział w wydatkach w grupie na poziomie aż 81,73%).

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst – wydatkowano 315.484,20 zł, co daje wskaźnik 151,68% - w roku 2015 uruchomiono standardowe wydatki na pomoc dla Chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz GPE Skansen na organizację programu Lato w mieście. Ponadto kontynuowano współpracę z innymi jst w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Miasto Chorzów otrzymało pomoc finansową w postaci dotacji celowej od Gminy Bieruń i Łędziny i przeznaczyło ją na w/w zadanie. Łącznie wydatkowano na ten cel 55.000 zł. Ponadto w formie pomocy finansowej dla GPE Skansen sfinansowane zostały nowe zadania o charakterze bieżącym:

- Organizacja Festiwalu im. Kazimierza Grześkowiaka;

- Organizacja imprez plenerowych na terenie Skansenu (jarmarki, dożynki).

Kwotowo odnotowuje się zatem wzrost o 107.484,20 zł, co nie jest wielkością imponującą w porównaniu z innymi wydatkami w skali całego Miasta, jednak procentowy wskaźnik wzrostu plasuje ten charakter wydatków na trzecim miejscu. Głównym powodem wzrostu wydatków w opisanej grupie oprócz nowych zadań bieżących opisanych wyżej były zadania o charakterze inwestycyjnym, tj. Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznej poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki oraz Modernizacja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Chorzowie poprzez doposażenie w podstawowy sprzęt wspomagający realizację statutowych celów biblioteki.

Poziom wykonania pozostałych grup nieznacznie odbiega od wydatków z roku 2014, jednak na uwagę zasługuje grupa wydatków finansowanych dotacją z funduszy celowych. Poziom wykonania w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2014 osiągnął wskaźnik tylko 58,35%. Wpływ na to miało zakończenie zadań w dz. 926 – Wykonanie docieplenia izolacji budynku nr 1 ul. Lompy oraz Modernizacja obiektu przy ul. Lompy. Ponadto o kwotę ponad 100.000 zł zmniejszone zostały środki z Funduszu Pracy na zadanie Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (dz. 853). Również w obszarze działu 801 zakończono inwestycję współfinansowaną z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – SP Nr 24 ul. 17 Sierpnia 1 projekt i budowa Sali gimnastycznej, a wykonanie nowych zadań w dziale 801, wprowadzonych do realizacji w roku 2015 jest o ponad 400.000 tys. zł. mniejsze niż w roku 2014.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Porównując poszczególne źródła finansowania wszystkich wydatków w okresie od 2011 – 2015 r. daje się zauważyć prawidłowość, polegającą na tym, że największy poziom wykonania osiągają wydatki finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane w drodze umowy lub porozumienia z organami administracji rządowej. Należy zaznaczyć, iż ponoszone z tego źródła wydatki podlegają procedurom określonym przez Śląski Urząd Wojewódzki zarówno w zakresie comiesięcznego zapotrzebowania środków, jak i ich rozliczania. Gorszym wskaźnikiem wykonania zamykają się corocznie wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane ze środków unijnych. Sytuacja taka jest spowodowana faktem, iż te zadania mają charakter wieloletni i niewykonanie planu w danym roku realizowania zadania skutkuje zwiększeniem planu o niewykorzystane środki w roku następnym. Zatem niższy poziom wykonania nie oznacza braku realizacji wydatku, natomiast daje informację o rozpoczęciu nowych z ewentualnym skutkiem zmiany planu w roku kolejnym. Poniżej przedstawiono dane dot. zmian w planie oraz realizacji wydatków ogółem w podziale na źródła finansowania w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykon.
RAZEM	524 863 598 zł	19 271 247,03 zł	544 134 845,03 zł	514 447 020,47 zł	94,54%
zadania własne	457 203 808 zł	-3 967 814,25 zł	453 235 993,75 zł	425 837 550,60 zł	93,95%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	41 669 291 zł	7 811 229,93 zł	49 480 520,93 zł	48 800 733,21 zł	98,63%
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	13 466 694 zł	8 679 761,00 zł	22 146 455,00 zł	21 763 824,73 zł	98,27%
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	18 000 zł	189 236,35 zł	207 236,35 zł	202 708,92 zł	97,82%
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 636 400 zł	5 406 074,00 zł	14 042 474,00 zł	13 315 537,16 zł	94,82%
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	1 054 743 zł	18 981,00 zł	1 073 724,00 zł	995 415,57 zł	92,71%
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	2 696 662 zł	932 779,00 zł	3 629 441,00 zł	3 215 766,08 zł	88,60%
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	118 000 zł	201 000,00 zł	319 000,00 zł	315 484,20 zł	98,90%

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2015 roku

W powyższej tabeli widać wyraźną tendencję wzrostu planu po zmianach w stosunku do planu pierwotnego w zadaniach realizowanych w oparciu o środki zewnętrzne (dotacje) oraz środki własne przeznaczone na dotacje (np. dla innych jst), natomiast wśród zadań finansowanych środkami własnymi (tzw. zadań własnych) widać spadek per saldo o prawie 4 mln. Zł. Na taki wynik złożyło się m.in. zmniejszenie planu w grupie wypłaty z tytułu poręczeń

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

i gwarancji oraz wydatki majątkowe (wkład własny) na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. W grupie dot. poręczeń i gwarancji zmniejszenie planu wynikało z braku konieczności utrzymywania wydatków bieżących na wcześniej określonym poziomie, gdyż nie wystąpiły sytuacje powodujące wydatek z budżetu z tego tytułu. Natomiast spadek wydatków własnych na uruchomienie wkładu własnego do zadań majątkowych na programy z art. 5 wynikał m.in. z przerehabilitacji sposobu finansowania inwestycji Modernizacja ul. Dąbrowskiego – inwestycja zrealizowana przy współudziale dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa oraz zadanie związane z Budową centrum przesiadkowego w rejonie Rynku – połączono poszczególne etapy w 1 zadanie oraz zmieniono zapisy w WPF-ie.

Strukturę wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich wykonanie w okresie od 01.01. – 31.12.2015 roku w ujęciu działowym przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne oraz załączony wykres. Zestawienie to zawiera także dane wynikające z ewidencji księgowej, dotyczące zaangażowania środków budżetowych obciążającego plan finansowy wydatków z tytułu wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z wypełnianiem zaplanowanych zadań.

Dz.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik udziału
010	1 600 zł	18 701,59 zł	9 241,72 zł	9 241,72 zł	49,42%	0,00%
400	149 450 zł	104 450,00 zł	104 450,00 zł	104 450,00 zł	100,00%	0,02%
600	62 548 107 zł	63 682 703,00 zł	61 012 453,70 zł	60 982 240,24 zł	95,76%	11,85%
630	142 252 zł	142 252,00 zł	133 111,18 zł	133 111,18 zł	93,57%	0,03%
700	16 005 885 zł	17 464 857,00 zł	15 585 157,56 zł	15 585 157,56 zł	89,24%	3,03%
710	1 835 441 zł	1 864 061,00 zł	1 688 421,27 zł	1 688 421,27 zł	90,58%	0,33%
750	40 057 298 zł	42 995 755,00 zł	40 927 467,21 zł	40 927 467,21 zł	95,19%	7,96%
751	17 000 zł	652 675,00 zł	633 505,41 zł	633 505,41 zł	97,06%	0,12%
752	600 zł	976,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
754	9 465 593 zł	10 687 514,00 zł	10 524 983,51 zł	10 484 983,52 zł	98,10%	2,04%
757	9 899 540 zł	6 293 458,75 zł	2 820 356,97 zł	2 820 356,97 zł	44,81%	0,55%
758	4 703 222 zł	3 122 873,00 zł	10 226,38 zł	10 226,38 zł	0,33%	0,00%
801	186 785 281 zł	192 182 353,11 zł	188 486 189,06 zł	188 486 189,06 zł	98,08%	36,64%
803	1 036 000 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%	0,01%
851	12 761 784 zł	13 545 871,00 zł	12 970 608,27 zł	12 970 608,27 zł	95,75%	2,52%
852	88 458 067 zł	99 525 298,55 zł	96 821 587,44 zł	96 821 587,44 zł	97,28%	18,82%
853	6 962 421 zł	7 442 594,03 zł	7 282 126,65 zł	7 282 126,65 zł	97,84%	1,42%
854	15 131 948 zł	14 929 126,00 zł	14 566 652,20 zł	14 566 652,20 zł	97,57%	2,83%
900	32 845 028 zł	32 902 448,00 zł	26 896 100,44 zł	26 894 628,68 zł	81,74%	5,23%
921	14 846 715 zł	15 718 392,00 zł	15 177 177,92 zł	15 177 177,92 zł	96,56%	2,95%
926	21 210 366 zł	20 822 486,00 zł	18 832 888,79 zł	18 832 888,79 zł	90,44%	3,66%
Razem	524 863 598 zł	544 134 845,03 zł	514 518 705,68 zł	514 447 020,47 zł	94,54%	100,00%

Źródło: Sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2015 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

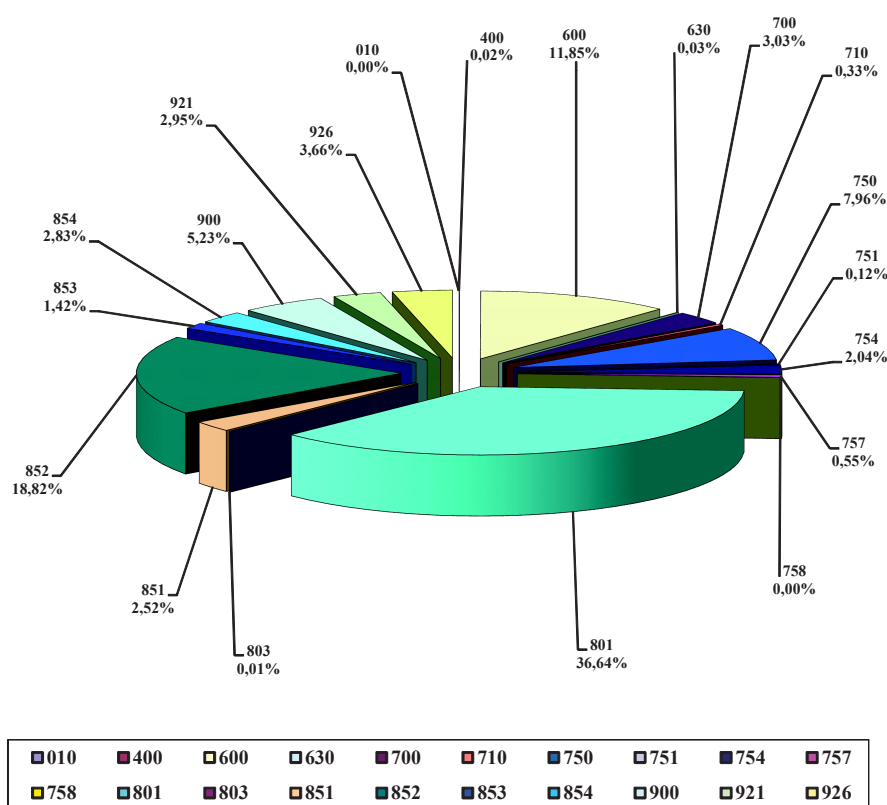
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

rzeczywistości diagnoza wydatków Miasta. Zaangażowanie środków budżetowych na 31.12.2015 r. w stosunku do planu wydatków ogółem po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosło – 94,56 %.

Dla porównania w roku 2014 wskaźnik wyniósł - 93,33 %, natomiast w roku 2013 - 93,36 %.

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 285.307.776,50 zł (w roku 2010 - 230.017.351,76 zł, w roku 2011 - 243.899.055,88 zł, w roku 2012 - 260.087.737,03 zł, w roku 2013 - 264.928.638,66 zł, w roku 2014 - 271.395.106,93 zł), stanowiącą 55,46% wszystkich wydatków (w roku 2014 - 55,01%, w roku 2013 - 56,52%, w roku 2012 - 57,38 % wszystkich wydatków, w roku 2011 wskaźnik wyniósł 60,93 %). Zatem w roku ubiegłym mimo wzrostu wartości kwotowej o 13.912.669,57 zł wartość procentowa wzrasta tylko o 0,45 punktu.

Struktura wydatków budżetu miasta Chorzów wg stanu na dzień 31.12.2015 roku



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Źródło: analiza wykonania wydatków budżetu miasta na 31.12.2015

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na działy za okres 12 miesięcy 2014 w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku.

Dz.	rok 2014		rok 2015		Zmiany w ujęciu bezwzględny kwotowy kol. 4 - kol. 2	Zmiany w ujęciu względny -% wzrost/spadek w stosunku do roku ubiegłego kol. 4 : kol. 2
	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału	Wykonanie na dzień 31.12.	Wskaźnik udziału		
1	2	3	4	5	6	7
010	7 318,50 zł	0,00%	9 241,72 zł	0,00%	1 923,22 zł	126,3%
400	90 000,00 zł	0,02%	104 450,00 zł	0,02%	14 450,00 zł	116,1%
600	52 653 637,69 zł	10,23%	60 982 240,24 zł	11,85%	8 328 602,55 zł	115,8%
630	139 232,50 zł	0,03%	133 111,18 zł	0,03%	-6 121,32 zł	95,6%
700	15 701 746,19 zł	3,05%	15 585 157,56 zł	3,03%	-116 588,63 zł	99,3%
710	1 714 182,52 zł	0,33%	1 688 421,27 zł	0,33%	-25 761,25 zł	98,5%
750	37 285 147,90 zł	7,25%	40 927 467,21 zł	7,96%	3 642 319,31 zł	109,8%
751	500 682,52 zł	0,10%	633 505,41 zł	0,12%	132 822,89 zł	126,5%
754	10 831 651,71 zł	2,11%	10 484 983,52 zł	2,04%	-346 668,19 zł	96,8%
757	2 855 221,32 zł	0,56%	2 820 356,97 zł	0,55%	-34 864,35 zł	98,8%
758	2 018 251,09 zł	0,39%	10 226,38 zł	0,00%	-2 008 024,71 zł	0,5%
801	178 164 736,18 zł	34,63%	188 486 189,06 zł	36,64%	10 321 452,88 zł	105,8%
803	36 000,00 zł	0,01%	36 000,00 zł	0,01%	0,00 zł	100,0%
851	11 166 404,01 zł	2,17%	12 970 608,27 zł	2,52%	1 804 204,26 zł	116,2%
852	93 230 370,75 zł	18,12%	96 821 587,44 zł	18,82%	3 591 216,69 zł	103,9%
853	7 392 892,13 zł	1,44%	7 282 126,65 zł	1,42%	-110 765,48 zł	98,5%
854	15 032 378,97 zł	2,92%	14 566 652,20 zł	2,83%	-465 726,77 zł	96,9%
900	28 347 616,29 zł	5,51%	26 894 628,68 zł	5,23%	-1 452 987,61 zł	94,9%
921	16 349 067,07 zł	3,18%	15 177 177,92 zł	2,95%	-1 171 889,15 zł	92,8%
926	19 868 408,13 zł	3,86%	18 832 888,79 zł	3,66%	-1 035 519,34 zł	94,8%
Razem	493 384 945,47 zł	95,91%	514 447 020,47 zł	100,00%	21 062 075,00 zł	104,3%

Źródło: sprawozdania RB-28 za lata 2014 - 2015

Otrzymane dane cyfrowe za rok 2015 wskazują na wzrost wydatków w stosunku do roku 2014 o 4,3 %, co kwotowo daje wartość 21.062.075 zł (porównanie roku 2014 do roku 2013 to kwota 24.583.035,47 zł), natomiast w stosunku do roku 2011 – jest to kwota o 114.130.968,66 zł wyższa. Świadczy to o skali podejmowanych działań na rzecz Miasta. Jak co roku największy wzrost kwotowy wydatków wiąże się z funkcjonowaniem jednostek działających w obszarze działu 801 – Oświata i wychowanie, natomiast największy spadek dotyczy działu 758 – Różne rozliczenia i ma związek z rozliczeniami inwestycji z lat ubiegłych.

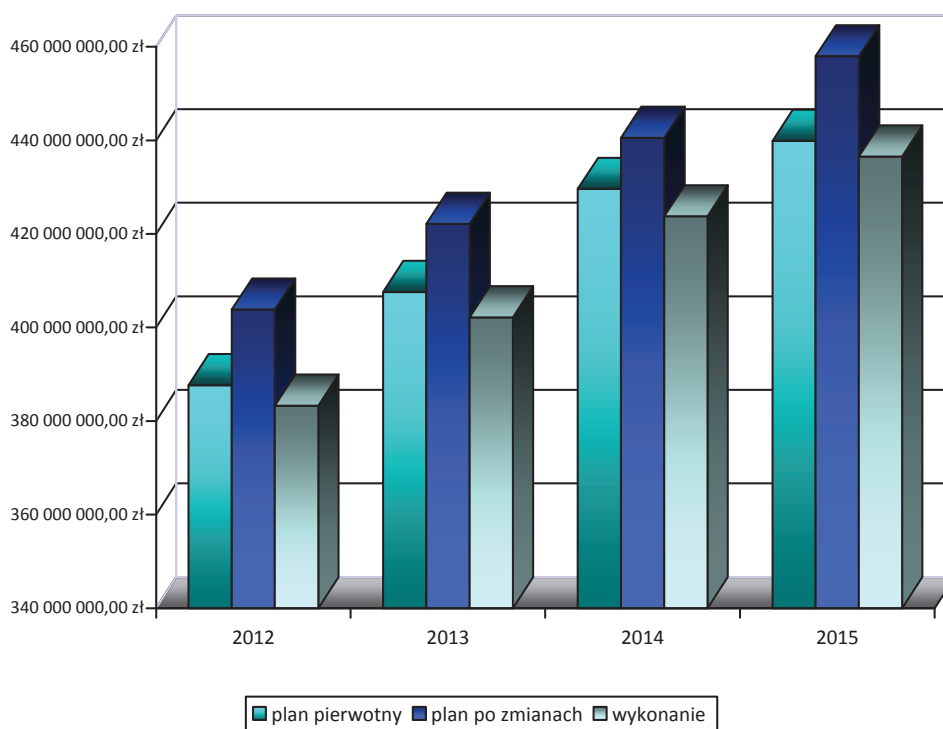
Wykonanie wydatków na przestrzeni okresu informacyjnego w podziale na poszczególne grupy rodzajowe paragrafów, zgodnie z układem zgodnym z Uchwałą Budżetową Miasta Chorzów przedstawiono w tabelach ujętych na ostatnich stronach niniejszego opracowania. Natomiast realizacja indywidualnych wydatków w poszczególnych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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2015 założono plan pierwotny wydatków bieżących w wysokości **439.878.477 zł** (w roku 2011 plan pierwotny wydatków bieżących wyniósł 383.836.594 zł, w roku 2012 - 387.662.914 zł, natomiast w roku 2013 - 407.620.174 zł, w 2014 – 429.615.305 zł). Po dokonanych zmianach zarówno uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 457.993.981,03 zł (w roku ubiegłym była to kwota 440.557.394,28 zł, w roku 2013 - 422.150.182,40 zł), a jego realizacja zamknęła się na poziomie 95,32 %, tj w kwocie **436.578.440,42 zł** (w roku 2012 - 383.297.788,93 zł w roku 2013 - 402.209.505,19 zł, w roku 2014 - 423.748.817,48 zł).

Wydatki bieżące w roku 2012, 2013, 2014 i 2015



Analiza wykresu wykazuje na pewną prawidłowość, mianowicie na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych dochodzi na do zmiany planu in plus, jednak wykonanie nie jest większe od poziomu planu pierwotnego. Stosownie do potrzeb tworzone są nowe zadania, jednak nadal priorytetem jest celowość i jakość

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

dokonywanych wydatków. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia następująca tabela:

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	% udział
wydatki bieżące razem	439 878 477,00	457 993 981,03	436 578 440,42	95,32	100,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	18 701,59	9 241,72	49,42	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wo	90 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,01
600 Transport i łączność	23 880 907,00	24 931 013,00	24 768 606,89	99,35	5,67
630 Turystyka	142 252,00	142 252,00	133 111,18	93,57	0,03
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 514 792,00	8 199 669,00	7 715 013,01	94,09	1,77
710 Działalność usługowa	1 810 441,00	1 839 061,00	1 675 137,27	91,09	0,38
750 Administracja publiczna	36 792 107,00	39 394 353,00	37 416 547,84	94,98	8,57
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 000,00	652 675,00	633 505,41	97,06	0,15
752 Obrona narodowa	600,00	976,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 070 630,00	9 625 461,00	9 469 574,92	98,38	2,17
757 Obsługa długu publicznego	9 899 540,00	6 293 458,75	2 820 356,97	44,81	0,65
758 Różne rozliczenia	4 703 222,00	3 122 873,00	10 226,38	0,33	0,00
801 Oświata i wychowanie	174 725 916,00	179 156 999,11	175 767 059,14	98,11	40,26
803 Szkolnictwo wyższe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,01
851 Ochrona zdrowia	7 961 784,00	7 405 944,00	7 208 559,55	97,33	1,65
852 Pomoc społeczna	88 282 996,00	99 390 574,55	96 688 934,78	97,28	22,15
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 662 421,00	7 225 094,03	7 065 335,61	97,79	1,62
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 041 948,00	14 826 626,00	14 464 209,68	97,56	3,31
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 820 440,00	28 397 082,00	23 716 442,56	83,52	5,43
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 024 515,00	13 545 182,00	13 371 974,54	98,72	3,06
926 Kultura fizyczna	13 399 366,00	13 744 986,00	13 563 602,97	98,68	3,11

Dużą część wydatków pochłaniają działy 801 – Oświata i wychowanie oraz Pomoc społeczna. Łącznie wydatkowano na ten cel 272.455.993,92 zł, co stanowi 62,41% wszystkich wydatków bieżących.

Finansowanie powyższych wydatków bieżących kształtowało się następująco:

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	% udziału w wykonaniu
Razem:	439 878 477,00	457 993 981,03	436 578 440,42	95,32	100,00
wydatki bieżące	439 878 477,00	457 993 981,03	436 578 440,42	95,32	100,00
Gmina	317 238 217,00	331 324 235,55	312 543 982,11	94,33	71,59
GC Dotacje celowe na zadania własne gminy	10 323 440,00	15 984 773,00	15 629 062,09	97,77	3,58
GF Dotacje z funduszy celowych dla gminy	169 760,00	169 760,00	137 719,58	81,13	0,03
GJ Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych	4 000,00	105 000,00	101 518,20	96,68	0,02
GP Środki pozysk z innych źródeł (gmina)	900 908,00	1 100 564,00	1 007 089,35	91,51	0,23
GR Porozumienia gminy z adm.rząd.	18 000,00	207 236,35	202 708,92	97,82	0,05
GS Porozumienia gminy z samorządami	428 808,00	898 808,00	811 696,64	90,31	0,19
GW Zadania własne gminy	275 156 675,00	276 669 918,75	259 074 313,41	93,64	59,34
GZ Zadania z adm.rząd. zlecone gminie	30 236 626,00	36 188 175,45	35 579 873,92	98,32	8,15
Powiat	122 640 260,00	126 669 745,48	124 034 458,31	97,92	28,41
PC Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 022 573,00	3 065 344,00	3 044 198,30	99,31	0,70
PF Dotacje z funduszy celowych dla powiatu	288 800,00	320 800,00	315 182,99	98,25	0,07
PJ Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
PP Środki pozysk z innych źródeł (powiat)	1 364 882,00	2 862 506,00	2 483 001,13	86,74	0,57
PS Porozumienia powiatu z samorządami	2 267 854,00	2 730 633,00	2 404 069,44	88,04	0,55
PW Zadania własne powiatu	104 254 486,00	104 512 117,00	102 681 147,15	98,25	23,52
PZ Zadania z adm.rząd. zlecone powiatowi	11 432 665,00	13 169 345,48	13 097 859,30	99,46	3,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Największy udział w wykonaniu wydatków mają środki własne. Łącznie w części powiatowej i gminnej (GW+PW) udział wyniósł 82,86%, co daje kwotę 361.755.460,56 zł. Wydatek ten stanowi 82,87% wszystkich wydatków bieżących

Sposób wykorzystania środków przedstawia poniższa tabelka:

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	% udziału
wydatki bieżące	439 878 477,00	457 993 981,03	436 578 440,42	95,32	100,00
Dotacje na zadania bieżące	70 424 308,00	70 624 206,61	69 548 282,95	98,48	15,93
Obsługa długu	3 706 438,00	4 652 426,00	2 704 888,47	58,14	0,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 658 511,00	63 986 103,70	62 302 115,69	97,37	14,27
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6 083 102,00	1 475 069,75	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	2 439 914,00	4 319 367,00	3 803 349,23	88,05	0,87
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	103 703 797,00	108 410 049,11	95 470 913,90	88,06	21,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 862 407,00	204 526 758,86	202 748 890,18	99,13	46,44

Najwięcej środków pochłaniają wynagrodzenia – 202.748.890,18 zł. W grupie tej pokryte zostały koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych na terenie Chorzowa, wypłacane z tytułu umowy o pracę oraz wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących m.in. umowy – zlecenia, o dzieło na rzecz Miasta w różnych obszarach aktywności, zgodnych z zapisami ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym. Kolejna grupa wydatków to wydatki rzeczowe – wynikają z normatywnej konstrukcji jednostki sektora finansów publicznych i są bezpośrednią konsekwencją tej struktury. To środki uruchamiane wprost z budżetu przeznaczone na utrzymanie jednostek. W roku ubiegłym wykonanie zamknęło się kwotą 95.470.913,90 zł. Znaczne wydatki stanowią również dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami. Stanowią one szczególny cel przeznaczenia i podlegają określonym procedurom rozliczenia. W roku 2015 wydatkowano 69.548.282,95 zł. Mocną pozycję wydatków stanowią również świadczenia na rzecz osób fizycznych. To środki, które wypłaca się bezpośrednio osobom fizycznym w postaci zasiłków, głównie beneficjentom Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ekwiwalenty wynikające np. z przepisów bhp wypłacane pracownikom jednostek organizacyjnych. Są to wydatki transferowe, a więc mają charakter bezzwrotny i nieodpłatny. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się wielkością 62.302.115,69 zł. Poniżej przedstawia się szczegółowy opis wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	1.600 zł
Plan po zmianach	-	18.701,59 zł
Wykonanie	-	9.241,72 zł
% wykonania planu	-	49,42 %

W zakresie wydatków bieżących - uruchomiono kwotę 9.241,72 zł z przeznaczeniem na:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Dotacje – tj. wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 710,74 zł (udział w wykonaniu na poziomie 7,69%). Wykonanie obejmuje wpłaty dokonywane przez Gminę wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe zadania statutowe jednostki – wydatkowano 8.530,98 zł (udział w wykonaniu na poziomie 92,31%). Sfinansowany został zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producenta rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 90.000 zł
Plan po zmianach	- 45.000 zł
Wykonanie	- 45.000 zł
% wykonania planu	- 100 %

W związku z Uchwałą Nr 01/2015 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji określone zostały wpłaty gmin w roku 2015 na dofinansowanie zadań bieżących. Dla miasta Chorzów kwartalna stawka wyniosła 22.500 zł, co w skali roku dało kwotę 90.000 zł. Jednakże Uchwałą Nr 10/2015 podjęta została decyzja, iż II połowa roku 2015 finansowana będzie z nadwyżki Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji - stąd zmiana planu i wydatek na poziomie 45.000 zł. Powyższy wydatek miał charakter dotacyjny, plan został wykonany w 100%.

Dział 600 – Transport i łączność

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 23.880.907 zł
Plan po zmianach	- 24.931.013 zł
Wykonanie	- 24.768.606,89 zł
% wykonania planu	- 99,35 %

Uruchomiono kwotę 24.768.606,89 zł (w roku 2012 - 19.981.266,60 zł, w roku 2013 - 21.482.877,53 zł, w roku 2014 - 24.595.659,94 zł). W stosunku do planu po zmianach wskaźnik procentowy wykonania osiągnął wartość 99,35 punktów. Wszystkie wydatki pokryte zostały ze środków własnych, w tym kwota 22.721.141,18 zł to środki gminne, kwota 2.043.658 zł to część powiatowa i kwota 3.807,71 zł – wydatki na porozumienia gminy z innymi jst. W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Dotacje - wydatkowano kwotę 17.696.151 zł (100 % planu) na którą składały się:

1. wpłaty do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, który zapewnia przewozy mieszkańców w mieście.
W ubiegłym roku środki przekazano w następujących transzach:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

2.813.695 zł (styczeń),

1.406.847 zł (transze miesięczne od lutego do października),

1.406.849,27 zł (listopad).

Ponadto w oparciu o uchwałę Związku Nr 42/2015 przekazano środki w wys. 810.176,02 zł będące ostatecznym rozliczeniem dotacji za rok 2014. Łącznie wydatkowano zatem kwotę 17.692.343,29 zł, tj. 100% planu.

2. dotacja celowa dla Gliwic w wys. 3.807,71 zł przekazana na podstawie porozumienia (P/113/2012) na realizację zadania *Budowa sieci Szerokopasmowej dla Społeczeństwa Informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot*. Wydatek dotyczył opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości. W styczniu uregulowano opłatę na cały rok 2015.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w obszarze działu 600 wydatkowano 7.727,05 zł z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, tj. na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, posiłki profilaktyczne oraz innych wynikających z przepisów BHP. Wykonanie osiągnęło poziom 63,86 % 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 4.200.097,66 zł (97,14 % wykonania planu). W ramach zadań występujących w tej grupie wydatków w roku 2015 zrealizowano:

1. Wydatki na drogach publicznych krajowych – 593.588,38 zł. Wydatki dokonane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów objęły: bieżące remonty nawierzchni jezdni na ul. Katowickiej i DTŚ – łącznie 261.654,31 zł oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu (wymiana wyeksploatowanych latarni sygnalizacyjnych, wykonanie oznakowania poziomego, znaków drogowych pionowych, naprawa pylonów) – łącznie 331.934,07 zł.
2. Wydatki obejmujące publiczne drogi w miastach na prawach powiatu – 1.334.715,23 zł (97,28 % planu). Wydatkowano środki przeznaczone na remonty bieżące jezdni i chodników w kwocie 608.458,01 zł. W ramach tej kwoty usunięto deformacje jezdni i chodników, zapadliska, uszkodzenia obrzeży i krawężników, krat, korpusów wykonano czyszczenie wypustów przykanalików itd. Ponadto w wydatkach ujęto wydatki na usługi w wys. 848.788,32 zł, w tym: na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń inżynierii ruchu – 694.892,22 zł oraz bieżące utrzymania dróg – 31.365 zł.
3. Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi w wys. 1.005.051,96 zł (98,81% planu). Podobnie jak wyżej były to standardowe wydatki na remonty 216.894,54 zł.
4. Usługi remontowe oraz inne związane z drogami wewnętrznymi - łącznie wykorzystano 98.672,15 zł (99,47% planu). Wydatki związane z inżynierią ruchu wyniosły 1.987,03 zł, natomiast prace związane z remontami – 96.685,12 zł.
5. Wydatki pozostałe w łącznej wysokości 1.168.069,94 zł, w tym: związane z kosztami utrzymania jednostki organizacyjnej pn. Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1.005.160,88 zł oraz wydatki Urzędu w zakresie remontów wiat przystankowych z uwagi na dużą ich dewastację – 47.554,67 zł. Ponadto wykonując 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 2015 zamknął się kwotą 94.781,59 zł. Z tą działalnością wiąże się również kolejny wydatek, tj. wypłata należności głównej - 13.324 zł wraz z odsetkami – 2.805,69 zł w związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Rejonowego w Chorzowie (sprawa dot. opłaty z tytułu przechowywania samochodów). Poniesione zostały również koszty postępowania sądowego w tej sprawie w wys. 4.443,11 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano z budżetu środki w wys. 2.864.631,18 zł (98,81 % planu). Zabezpieczono koszty związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, w tym: wynagrodzenia pracowników – 2.191.650,80 zł, nagrody jubileuszowe – 55.038,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 164.554,25 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 453.388,01 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 2014 wykonanie wydatków bieżących w stosunku do roku 2013 wzrosło o 3.112.782,41 zł, natomiast w 2015 w stosunku do 2014 – wzrosło o 1.341.016,89 zł, jednak wykonanie planu na poziomie 99,35 % wskazuje na realną realizację planowanych wydatków.

Dział 630 – Turystyka

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	142.252 zł
Plan po zmianach	-	142.252 zł
Wykonanie	-	133.111,18 zł
% wykonania planu	-	93,57 %

Wydatki bieżące realizowano w kwocie 133.111,18 zł, tj. 93,57 % planu (w roku 2012 - 89.321 zł - 89,32% planu w roku 2013 - 152.907,08 zł, tj. 89,55 % planu, w roku 2014 - 139.232,50 zł, tj. 91,15 % planu). Działania w obszarze działu związanego z turystyką realizowano w formie dotacji oraz wydatków rzeczowych i wynagrodzeń. W grupie *dotacje* przekazano środki w łącznej wysokości 44.999,70 zł dla stowarzyszeń oraz Kościelnych Osób Prawnym z przeznaczeniem na organizację programów turystycznych. Beneficjentami środków było 7 stowarzyszeń oraz 3 podmioty reprezentujące Kościelne Osoby Prawne. Ponadto Urząd Miasta w ramach *zadań związanych ze statutową działalnością* pokrył koszty: imprez turystycznych dla Chorzowian, prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej, organizacji targów turystycznych. Łącznie w tej grupie wydatkowano 85.139,48 zł (w roku 2013 - 109.291,31 zł, w roku 2014 - 95.587,50 zł). W roku 2015 wyodrębniono również w ramach działań w obszarze Turystyka grupę paragrafów wynagrodzenia. Zrealizowano wydatki w wys. 2.972 zł celem pokrycia umów – zleceń na prelekcje o tematyce związanej z turystyką oraz usługi przewodnickie. Zatem podsumowując wydatki bieżące w dziale 630 należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2014 nie zmienił się charakter wydatków, jednak uruchomione środki były niższe o 6.121,32 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	4.514.792,00 zł
Plan po zmianach	-	8.199.669,00 zł
Wykonanie	-	7.715.013,01 zł
% wykonania planu	-	94,09 %

Wydatki bieżące dot. zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 7.715.013,01 zł (w roku 2012 - 3.164.737,03 zł - 66,81% planu, w roku 2013 - 5.356.449,66 zł - 93,30 %,

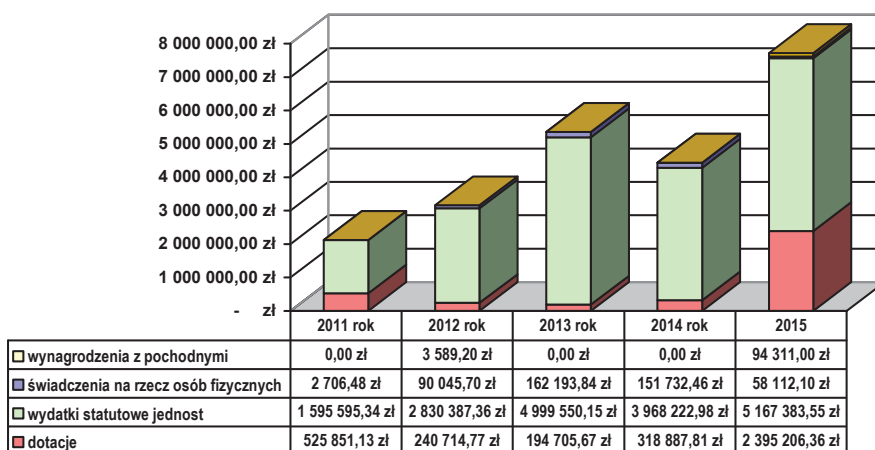
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

w 2014 - 4.438.843,25 zł). Na wyższe wykonanie w stosunku do roku ubiegłego mają wpływ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz dotacje.

W stosunku do roku 2014 wykonanie wydatków jest wyższe o 173,81%, co kwotowo daje wynik 3.276.169,76 zł. Wykonanie w poszczególnych grupach paragrafów oraz porównanie wydatków bieżących ogółem przedstawiają wykresy poniżej.

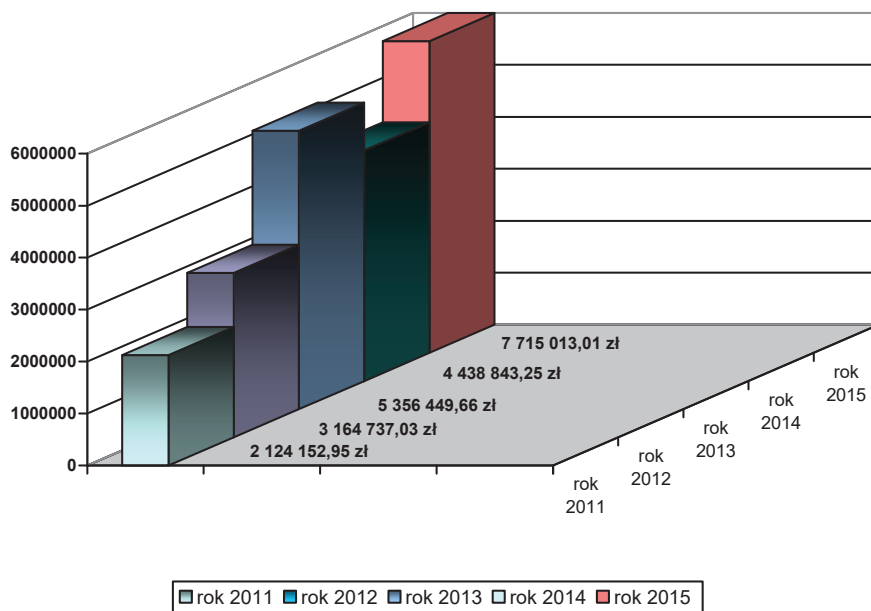
Analiza przedstawionych poniżej danych pozwala na stwierdzenie, iż w powyższym obszarze działania nie można określić jednoznacznych trendów rozwoju. Wydatki nie mają wiadomych tendencji, chociaż istnieją tzw. wydatki stałe, jak te związane z gospodarowaniem mieniem oraz katastrofą na Międzynarodowych Targach Katowickich. Poza wydatkami stałymi w grupie paragrafów dotacje realizowane są wydatki, które w dużej mierze zależą od możliwości finansowych Miasta. Głównym beneficjentem tych środków jest Zakład Komunalny PGM.

Wykonanie wydatków wg grup paragrafów w latach 2011 - 2015



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

wydatki bieżące w latach 2011 - 2015



W poszczególnych grupach rodzajowych wykonanie przedstawia się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowano 58.112,10 zł tj. 99,30 % planu (w roku 2013 - 162.193,84 zł w 2014 - 151.732,46 zł, tj. 99,30 %). W tej kategorii wydatków środki przeznaczone na uregulowanie na rzecz osób fizycznych należności zasądzonych wyrokami, w związku z katastrofą budowlaną na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie. Dokonano wypłat zasądzonych rent w wys. – 54.663 zł (w roku 2013 - 158.763,22 zł, w 2014 - 149.663 zł). Ponadto pokryto należność za dzierżawę gruntu od osoby fizycznej przy ul. Harcerskiej – kwota 3.449,10 zł. Łącznie w roku 2015 wydatkowano jednak mniej środków o 93.620,36 zł, jednak wszelkie zobowiązania w tym zakresie zostały uregulowane.

Dotacje - w omawianym okresie sprawozdawczym transfer środków budżetowych w postaci dotacji zamknął się kwotą 2.395.206,36 zł. Środki w wysokości 48.665,92 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innymi niż gminy, zgodnie z wnioskami z Zakładu Komunalnego PGM. Zakład Komunalny PGM wykorzystał ponadto dotacje na: Rozbiórki budynków – 142.757,58 zł, dofinansowanie kosztów usług transportowych związanych z przeprowadzkami osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki – 2.100 zł, dofinansowanie remontów pustostanów – 1.579.500 zł. Ponadto uruchomione zostały dotacje na: przygotowanie postępowań w sprawie dochodzenia należności z tytułu opłat czynszowych – 41.250 zł oraz na dopłaty do remontowanej powierzchni w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Chorzów posiada udziały i w których

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

uchwalony został fundusz remontowy - 580.932,86 zł. W stosunku do roku 2014 w omawianym okresie sprawozdawczym w tej grupie wydatkowano więcej o 2.076.318,55 zł. Głównym powodem było wprowadzenie do katalogu zadań nowych dotacji dla ZK PGM.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - koszt zrealizowanych zadań w tej grupie zamknął się kwotą 5.167.383,55 zł co oznacza wzrost o procentowy w stosunku do roku 2014 o 130,22 punktu oraz wzrost kwotowy o 1.199.160,57 zł. Wpływ na powyższą sytuację mają wydane wyroki związane z prowadzeniem postępowań w sprawach roszczeń osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie MTK oraz wydatki związane z podatkiem VAT. Wydatki w tej grupie dotyczyły:

1. Zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami, tworzeniem podziałów geodezyjnych, z zabezpieczeniem mienia gminnego, modernizacją i nadzorem nad systemami SIP, ogłoszeniami prasowymi - łącznie na zakup usług wydatkowano z budżetu 358.182,58 zł.
2. Zakup usług remontowych – 20.114,36 zł
3. Zakupu materiałów i wyposażenia - zakup sprzęt komputerowego, wkładów drukujących, bębnow, głowic do obsługi zadań związanych z gospodarką nieruchomościami o łącznej wartości 191.370 zł.
4. Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz, opinii, tłumaczeń – 88.695 zł.
5. Opłat za administrowanie i czynsze za budynki – 134,17 zł
6. Różne opłaty i składki – 47.148,51 zł
7. Podatek od nieruchomości – 1.641.679 zł
8. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 202.383,56 zł – za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz interpretację indywidualną z Izby Skarbowej
9. Wypłaty odsetek, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych - 2.127.007,62 zł – głównie wydatki związane z realizacją wypłat odszkodowań i roszczeń w związku z katastrofą MTK.
10. Podatek od towarów i usług VAT – kwota 355.939 zł – koszty podatku z tytułu aportu w postaci prawa własności nieruchomości przy Pl. Piastowskim i za ul. Kadecką
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 134.655,05 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane – uruchomiono kwotę 94.311 zł – 100% planu z przeznaczeniem na realizację wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników wykonujących następujące zadania:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

	wyszczególnienie	plan pierw.	plan po zm.	wykon.	%wykon	%udział
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 311,00	94 311,00	94 311,00	100,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 311,00	94 311,00	94 311,00	100,00	100,00
5.1.3.1	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	29 999,00	29 999,00	29 999,00	100,00	31,81
5.1.3.2	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	20 717,00	20 717,00	20 717,00	100,00	21,97
5.1.3.4	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	16 737,00	16 737,00	16 737,00	100,00	17,75
5.1.3.8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	10 049,00	10 049,00	10 049,00	100,00	10,66
5.2.2.1	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	5 179,00	5 179,00	5 179,00	100,00	5,49
5.2.2.2	Realizacja wypłat odszkodowań	1 930,00	1 930,00	1 930,00	100,00	2,05
5.2.3.2	Realizacja wypłat	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00	10,29

W ramach wydatkowanych środków struktura wydatków ukształtowała się następująco:

72.600 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

6.171 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne

13.611 zł – składki na ubezpieczenia społeczne

1.929 zł – składki na Fundusz Pracy.

Wszystkie powyższe wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi.

Podsumowując wykonane wydatki w dziale 700 należy wspomnieć, najwięcej środków pochłonęła jednak realizacja wydatków poniesionych w związku z katastrofą MTK. W omawianym dziale wydatkowano na ten cel łącznie 2.188.682,55 zł - 28,37 % wszystkich wydatków w dziale (w roku 2013 - 2.735.743,47 zł - 51,08 % , w roku 2014 - 1.505.113,26 zł - 33,91 % wszystkich wydatków bieżących). Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Realizacja tego wydatku na poziomie 97,78% planu świadczy o efektywnym wykorzystaniu środków.

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

środki własne – 5.359.354,54 zł (69,47% udział w wykonaniu),

dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 2.355.658,47 zł (30,53% udział w finansowaniu wydatków bieżących w dziale 700).

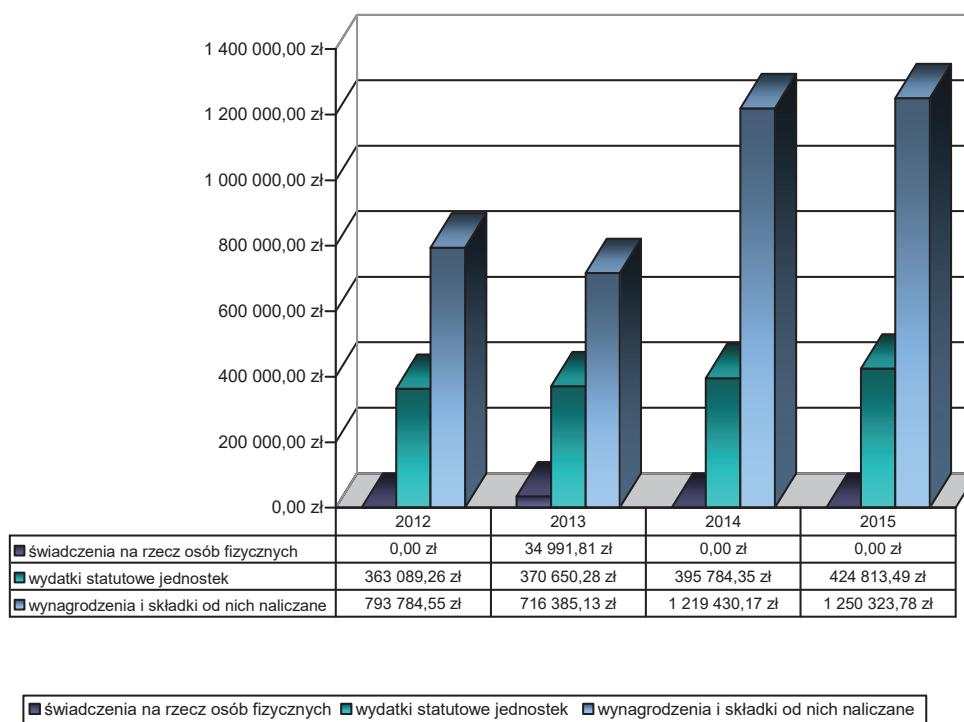
Dział 710 - Działalność usługowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	1.810.441,00 zł
Plan po zmianach	-	1.839.061,00 zł
Wykonanie	-	1.675.137,27 zł
% wykonania planu	-	91,09 %

Poniżej wykres przedstawia porównanie wydatków bieżących w podziale na grupy paragrafów. W stosunku do roku 2013 daje się zauważyć wzrost wydatków bieżących o prawie 3,71%, tj. kwotowo o 59.922,75 zł. Wzrost dotyczy zarówno grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczone, jak również pozostałe wydatki statutowe jednostek.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015



Zadania statutowe jednostek - wykonanie na poziomie 77,94 %, tj. kwota 424.813,49 zł. Środki przeznaczone na: pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 100.289,58 zł, bieżące utrzymanie cmentarzy w obrębie pomników żołnierskich, kwater żołnierskich – 22.171 zł, obsługę ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 293,33 zł, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 44.916 zł. Ponadto zabezpieczono wydatki rzeczowe, pokryto koszty usług remontowych, bieżących, koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w związku z tworzeniem opracowań geodezyjnych i kartograficznych – łącznie w kwocie 214.338,58 zł. Standardowo - pokryto koszt usługi związanej z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.600 zł. Wydatkowano również środki na konserwację i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych struktury rejestrów w aplikacji obsługującej prowadzenie dokumentacji procesu budowlanego – 41.205 zł. W stosunku do roku 2014 wydatki w tym zakresie wzrosły o 29.029,14 zł (w 2014 w stosunku do 2013 była to kwota 25.134,07 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie na poziomie 96,62 %, tj. kwota 1.250.323,78 zł. Kwota zabezpieczyła pokrycie kosztów prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 747.527,69 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

nadzoru budowlanego – 486.096,09 zł oraz pozostałej działalności (jako wynagrodzenie wypłacane członkom Komisji Konkursowych i opiniodawczych na podstawie umowy zlecenia) na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa – 16.700 zł. Porównując wydatki w tej grupie do roku 2014 nastąpił wzrost o 30.893,61 zł.

Podsumowując wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa można stwierdzić, iż w omawianym okresie sprawozdawczym nie odbiegały one kwotowo i merytorycznie od przebiegu wykonania budżetu w w/w dziale w roku 2014. Wykonanie zadań o charakterze usługowym na poziomie 91,09% oznacza, iż zadania zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami wynikającymi ze struktury omawianego działu.

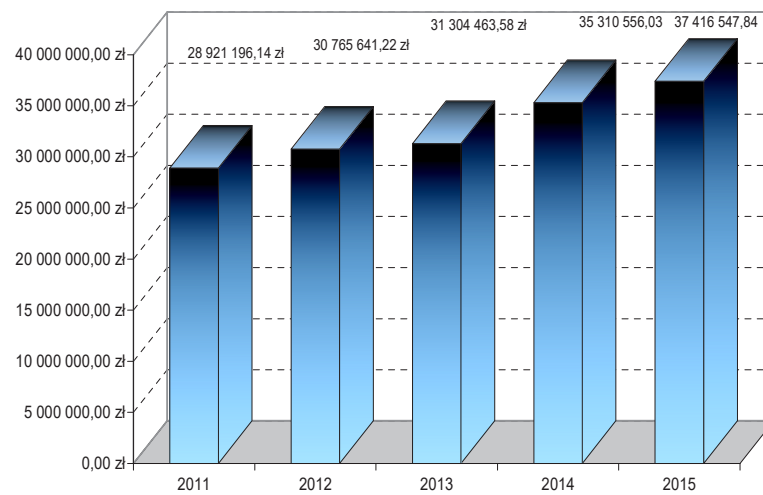
Dział 750 - Administracja publiczna

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

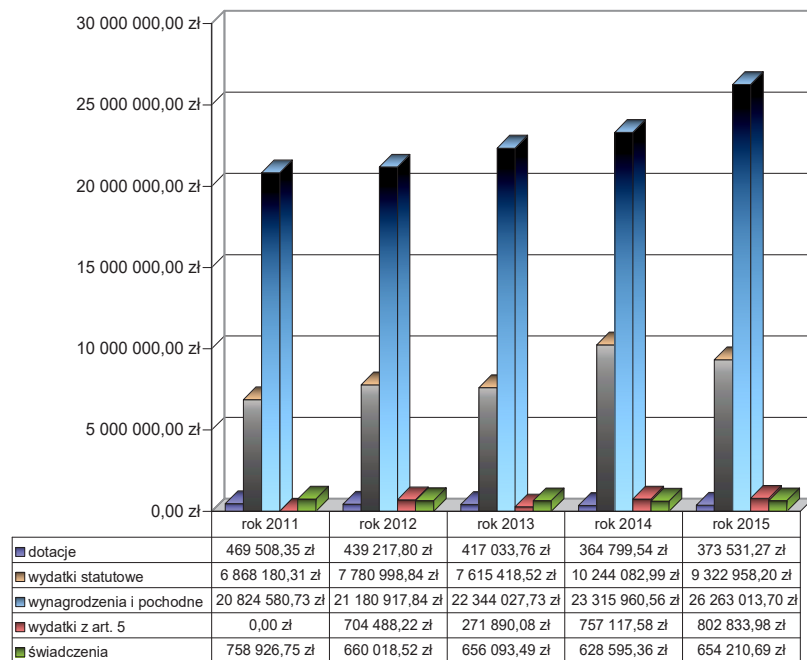
Plan pierwotny	- 36.792.107 zł
Plan po zmianach	- 39.394.353 zł
Wykonanie	- 37.416.547,84 zł
% wykonania planu	- 94,98 %

Zadania bieżące realizowane w ramach działu 750 – Administracja publiczna zamknęły się w roku ubiegłym kwotą 37.416.547,84 zł (w roku 2014 - 35.310.556,03 zł), tj. na poziomie 94,98% planu zatwierdzonego na dzień 31 grudnia 2015 r. i wynoszącego 39.394.353 zł. Uruchomiono środki we wszystkich grupach rodzajowych, należących do wydatków bieżących. Funkcjonowanie administracji publicznej generuje koszty, które mają charakter stały – np. wynagrodzenia, wydatki rzeczowe, jak i incydentalny – remonty, niektóre ponadstandardowe usługi. Poniżej przedstawia się wykresy: wydatki bieżące ogółem w latach 2011 – 2015 oraz porównanie w grupach rodzajowych paragrafów w latach 2011-2015.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015



Kwotowy wzrost w stosunku do roku 2014 powyższych wydatków wyniósł 2.105.991,81 zł. W stosunku do wszystkich wydatków w omawianym dziale udział wydatków bieżących osiągnął wskaźnik 91,42 %. Szczegółowe wydatki w grupach rodzajowych paragrafów przedstawiły się następująco:

Wydatki statutowe jednostek – 9.322.958,20 zł, tj 86,21 % wykonania. Wykorzystane środki zabezpieczyły funkcjonowanie :

1. Rady Miasta oraz jednostki pomocniczej – Rady Osiedla Maciejowice – 32.600,73 zł z (70,64 % wykonania planu);
2. Urzędu Miasta – 6.595.215,64 (85,56 % planu). W ramach powyższej kwoty dokonano m.in.:
 - zakupu druków, sprzętu, części, oprogramowania komputerowego, prenumeraty czasopism, zakupu książek i literatury fachowej, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, mebli, wyposażenia biurowego, itd. - 1.664.768,50 zł ;
 - zakupu energii – 523.621,19 zł ;
 - zakupu usług remontowych (m.in. sieci komputerowej, sprzętu komputerowego, konserwacja dźwigu osobowego, systemów antywłamaniowych, mechanizmów drzwi wejściowych, sieci co., instalacji wodnej i

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

kominowej oraz pozostałych urzędzeń, sprzętu i wyposażenia UM, remonty pomieszczeń, awaryjne naprawy) – 555.167,66 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, organizacja jubileuszy, usługi bankowe, modernizacja i nadzór nad systemami komputerowymi itd. - 2.679.752,30 zł;

- koszty podróży służbowych – 223.758,48 zł ;

- koszty opłat, szkoleń, wypłaconych kar i odszkodowań, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 355.172,79 zł;

- wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS – 592.974,72 zł ;

Ponadto dokonano wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi promocji miasta realizowana przez chorzowskie jednostki organizacyjne oraz Urząd Miasta. W minionym okresie sprawozdawczym uruchomiono kwotę 2.460.073,05 zł. Standardowo pokryte zostały również wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 9.106,99 zł, akcją kurierską – 400,00 zł, oraz oprawą ksiąg archiwalnych USC – 14.782,99 zł. W ramach pozostałej działalności pokryto koszty m.in. zakupów materiałów egzaminacyjnych w zakresie transportu drogowego, dodatków tematycznych w prasie lokalnej i regionalnej oraz ogłoszeń, obwieszczeń związanych z wydaniem decyzji administracyjnych - łącznie 210.778,80 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie na poziomie 96,65 %, tj. 654.210,69 zł.

Pokryto koszty diet radnych – 633.406,89 zł, odprawę pośmiertną pracownika 3.332,00 zł, odprawę z tytułu utraty stanowiska pracy– świadczenie wypłacone pracownikowi w wys. 13.338,00 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej w kwocie 4.133,80 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 26.263.013,70 zł (98,57 % planu)

W ramach omawianego działu ta grupa wydatków ma największy wskaźnik udziału w wykonaniu wydatków bieżących – 70,19 %. Na przestrzeni 4 kwartałów 2015 roku w/w kwotę wydatkowano w związku z realizacją następujących zadań:

1. własnych związanych z funkcjonowaniem j.s.t. – 23.080.872,66 zł, co daje 99,22 % wykonania (w roku 2012 – 17.978.330,12 zł -99,79% wykonania, w roku 2013- 19.028.011 zł, co daje 98,16 % wykonania, w roku 2014 20.464.552,26 zł, co daje 99,54 %). Od 2012 roku doszło nowe zadanie związane z pokryciem kosztów zatrudnienia osób wykonujących zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Na ten cel wydatkowano 856.226,36 zł. Ta sytuacja spowodowała zwiększone wydatki na obligatoryjne składki i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
2. zleconych, nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – łącznie ze środkami własnymi uzupełniającymi dotację celową na wykonanie zadań zleconych – 2.923.254,36 zł
3. z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – 242.776,20 zł (95,41 % wykon.);
4. zleconych w ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej – 16.110,48 zł (100% wykon.).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Dotacje – wykonanie 373.531,27 zł, tj 95,46 % planu. W omawianym okresie udzielone zostały dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wys. 162.100,00 zł z przeznaczeniem na promocję jednostek samorządu terytorialnego poprzez realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą, 10.000 zł na „Industriada”- Święto Szlaku Zabytków Techniki, 7.000,00 zł na działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne dotyczące budżetu partycypacyjnego w mieście Chorzów oraz pokryto koszty składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Górnośląskim Związku Metropolitalnym – łącznie 194.431,27 zł.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP – w omawianym okresie wydatkowano w powyższym obszarze kwotę 802.833,98 zł, tj 92,53 % planu, z przeznaczeniem na zadanie :

Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic – wydatkowano kwotę 802.833,98 zł, w tym środki unijne – 660.235,04 zł, środki krajowe – 142.598,94 zł. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w części dot. sprawozdania z wykonania zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Podsumowując wykonanie wydatków bieżących w Administracji publicznej w roku 2015 należy stwierdzić, iż poszerzył się zakres wykonywanych standardowo zadań - gospodarka odpadami. Jednakże wskaźnik wzrostu wydatków bieżących osiągnął poziom 1,06 % w stosunku do roku 2014, co świadczy o dalszej racjonalizacji wydatków.

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

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 17.000,00 zł
Plan po zmianach	- 652.675,00 zł
Wykonanie	- 633.505,41 zł
% wykonania planu	- 97,06 %

W powyższym dziale zaplanowano środki wyłącznie na wydatki bieżące w wysokości 652.675,00 zł, natomiast uruchomiono środki w wys. 633.505,41 zł (97,06 % planu.). Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki zrealizowano w trzech grupach rodzajowych:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ogółem wydatkowano 121.765,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów na aktualizację rejestru wyborców;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – uruchomiono kwotę 81.946,19 zł na wydatki poniesione w związku z obsługą wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz Referendum Ogólnokrajowego- zakup urn, stojaków na flagi, flag, materiałów biurowych, zakup druków obwieszczeń wyborczych, wynajem sal na przeprowadzenie szkoleń członków OKW, koszt udostępniania pomieszczeń na lokale OKW.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 329.793,51 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków OKW
w Wyborach Prezydenckich, w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w Referendum Ogólnokrajowym.

Dział 752 – Obrona narodowa

W ramach omawianego działu kwota 976,00 zł została wprowadzona dotacją celową na zadania zlecone do planu po zmianach na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz na akcje kurierską . Kwota ta nie została wydatkowana na potrzeby szkolenia oraz na akcję kurierską stąd też brak wykonania w omawianej pozycji a środki w wysokości 600,00 zł zostały zwrócone na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, środki w wysokości 376,00 zł dotyczyły zadań własnych gminy.

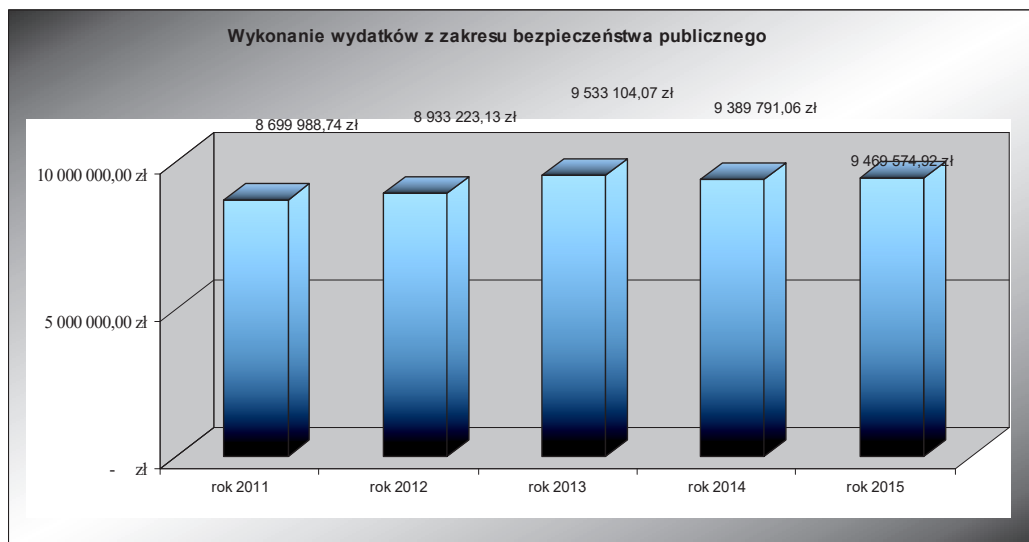
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 9.070.630,00 zł
Plan po zmianach	- 9.625.461,00 zł
Wykonanie	- 9.469.574,92 zł
% wykonania planu	- 98,38 %

Zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego zrealizowano w 2015 w wys. 9.469.574,92 zł (98,38 % planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2015 w wys. 9.625.461,00 zł). Wydatki bieżące stanowią prawie 98% wszystkich wydatków w dziale 754. Poniżej zestawiono wielkości wydatków bieżących w latach 2010-2014 wraz z ich wewnętrzną strukturą.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015



Źródło: Budżet miasta Chorzów w latach 2011 - 2015

Wykazanie	rok 2011	rok 2012	% wzrost (3/2)	rok 2013	% wzrost (5/3)	rok 2014	% wzrost (7/5)	rok 2015	% wzrost (9/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
wydatki bieżące	8 699 988,74 zł	8 933 223,13 zł	102,68%	9 533 104,07 zł	106,72%	9 389 791,06 zł	98,50%	9 469 574,92 zł	100,85%
Działalność na zlecenie bieżące	91 465,42 zł	63 000,00 zł	68,88%	79 646,83 zł	126,42%	73 464,99 zł	92,24%	86 150,00 zł	117,27%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 533,65 zł	279 376,02 zł	112,41%	274 140,54 zł	98,13%	276 019,29 zł	100,69%	285 281,81 zł	103,33%
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 21-3 UFP	-	9 225,00 zł	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 235 518,47 zł	1 266 183,81 zł	102,48%	1 239 845,85 zł	99,50%	1 262 554,39 zł	100,22%	1 457 235,71 zł	115,42%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 124 441,20 zł	7 315 438,30 zł	102,68%	7 919 471,84 zł	108,26%	7 777 742,39 zł	98,21%	7 640 907,40 zł	98,24%

Z powyższego zestawienia wynika, iż nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2014. Najbardziej ruchomą grupą rodzajową w dziale 754 są dotacje. Jest to związane z zadaniami mającymi na celu wspomaganie działań Policji na terenie Chorzowa. Wielkość środków przeznaczonych na dotacje każdorazowo podlega wewnętrznej ocenie związanej z możliwościami finansowymi Miasta, stąd wartość tego wydatku w poszczególnych latach jest różna. Szczegółowe informacje w podziale na grupy rodzajowe przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonanie w kwocie 7.640.907,40 zł. To najpoważniejsza grupa wydatków w omawianym dziale. Pochłonęła aż 80,69 % wszystkich wydatków w dziale 754 i 46,44 % wydatków bieżących. Wykonanie na poziomie 99,13 % planu po zmianach. Pokryte zostały koszty zatrudnienia osób wykonujących zadania:

- 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) – 5.303.085,04 (100 % planu);
- Straży Miejskiej (wypłata poborów, dodatków za przepracowane nadgodziny, dodatków za pracę w godzinach nocnych, za odłów niebezpiecznych zwierząt, prowizja za opłaty targowe, ekwiwalenty za czyszczenie odzieży służbowej oraz pochodne od powyższych i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2.337.822,36 zł (95,59 % planu).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 285.281,81 zł (100%) - to wydatki występujące:

1. w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na poziomie 100 % planu w kwocie 285.281,81 zł pozwoliło na realizację wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec pracowników. I tak wypłacono: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (równoważniki za remont, brak lokalu, przejazdu, zasiłki na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku) – 255.281,81 zł oraz nagrody o charakterze szczególnym (Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka) - środki własne – 30.000 zł.

Dotacje – dokonano wpłaty na Fundusz celowy Policji w wysokości 86.150 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 – 6.150 zł
3. dodatkowe patrole Policji w Mieście – 50.000 zł

Wydatki statutowe jednostek – 1.457.235,71 zł (95,21% planu), na które składają się wydatki ponoszone przez:

1. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 828.800,82 zł przeznaczono na zakup min. materiałów administracyjno-biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa, materiałów do konserwacji sprzętu umundurowania, łączności, zakup sprzętu informatycznego, konserwacje, remonty, usługi transportowe, zdrowotne, krawieckie, pralnicze, konwoje, badania techniczne pojazdu, opłaty za media oraz zarząd gruntami, podatek od nieruchomości, itd.

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 185.000,00 zł – na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu sportowego, remont głównej i bocznej klatki schodowej oraz na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku KM PSP w Chorzowie.

2. Straż Miejską – 136.282,50 zł (80,74% wykonania) - analogicznie jak wyżej poniesiono koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (błoczki mandatów karnych, druków służbowych, notatników itd.), mediów, usług remontowych, zdrowotnych, szkoleń itd.
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 253.421,86 zł. W ramach zadań związanych z obroną cywilną wydatkowano 135.821,38, zakup materiałów i przedmiotów administracyjno-biurowych, konserwacja systemów alarmowych, sprzętu, obchody Święta Niepodległości, szkolenia pracowników, użycie masek. W zakresie wydatków na zarządzanie kryzysowe pokryto koszty treningu Zespołu Reagowania Kryzysowego, koszty utrzymania lądowiska czy usługi awaryjnej – dzikie zwierzęta – łącznie – 41.621,54 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności realizowano zadania związane z projektem *Bezpieczne Życie, Bezpieczne Miasto*, Bezpieczna droga do szkoły, *Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic*. Na ten cel uruchomiono środki w wys. 75.978,94 zł.

Podsumowując zadania wykonywane w zakresie obszaru działu 754 należy stwierdzić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami podejmowano działania mające na celu zapewnienie spokoju, bezpieczeństwa w mieście. W roku 2015 odnotowano wzrost kosztów na bezpieczeństwo publiczne o 79.783,86 zł w stosunku do roku 2014.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 9.899.540,00 zł
Plan po zmianach	- 6.293.458,75 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wykonanie	- 2.820.356,97 zł
% wykonania planu	- 44,81 %

W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez miasto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku środki wykorzystane w w/w dziale stanowiły 0,55 %. Uruchomiono środki w wysokości 2.820.356,97 zł, które przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Obsługa długu publicznego – wykonanie 2.704.888,47 zł – pokryto koszty odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2011-2015, ponadto koszty odsetek od kredytów zaciągniętych w Pekao S.A i BGK oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.

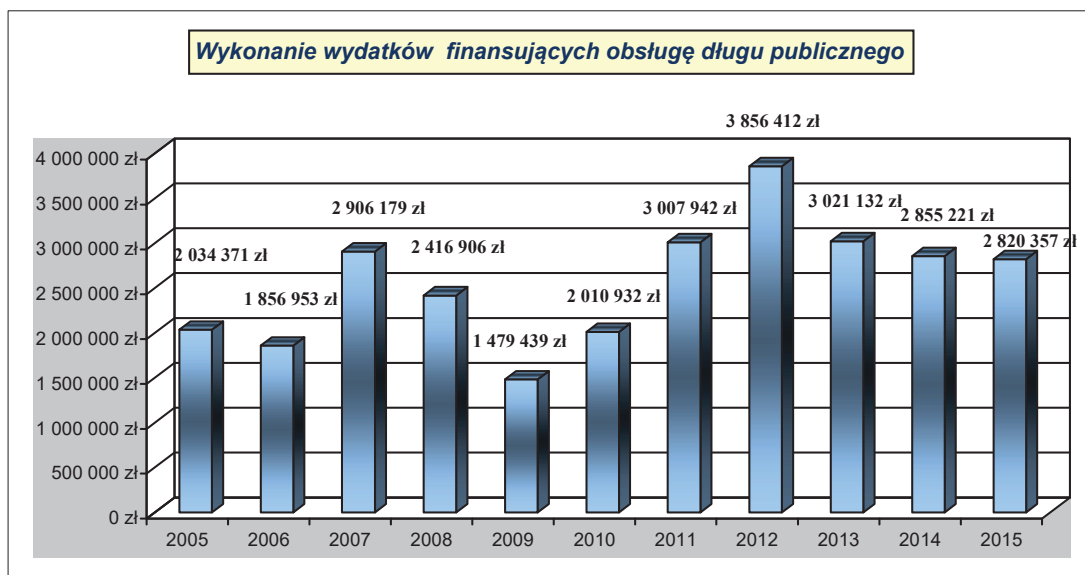
Wydatki statutowe jednostek – kwota 115.468,50 zł – pokryto koszty opłaty organizacyjnej w związku z emisją obligacji (Serie L,M,N,P,Q,R,T);

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – planowana kwota 1.475.069,75 zł – nie wystąpiła konieczność uruchomienia zaplanowanych środków – wszystkie podmioty, które otrzymały poręczenia kredytów i pożyczek wywiązały się ze swoich zobowiązań finansowych, stąd nie odnotowano w tym dziale konieczności poniesienia jakichkolwiek wydatków z tego tytułu. W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano następujące poręczenia:

1. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Spółka z o.o - budynek przy ul. Rębaczy – 6.250,00 zł;
2. Poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla RTBS Spółka z o.o - budynek przy ul. Ratuszowej – 2.500,00 zł;
3. Poręczenie kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii - Kompleksowa modernizacja budynku B1 z rozbudową - adaptacja poddasza na działalność medyczną – 52.014,00 zł,;
4. Poręczenie kredytu Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. - modernizacja budynku dla potrzeb Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji, w tym winda – 80.757,00 zł;
5. Poręczenie kredytu inwestycyjnego SP ZOZ ZSM udzielonego przez ING Bank Śląski - Rozbudowa pawilonu Nr 1 wraz z modernizacją sal operacyjnych – 100.000,00 zł;
6. Poręczenie kredytu udzielonego przez ING BŚL dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii - Modernizacja i rozbudowa budynku B1 etap II - blok operacyjny wraz z wyposażeniem – 334.055,00 zł;
7. Poręczenie dla ING na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski z przeznaczeniem na zakup lokalu mieszkalnego dla podopiecznych SOS-W dla MNiS – 11.400,00 zł;
8. Poręczenie spłaty 1-5 letniego kredytu złotowego w rachunku bankowym zaciągniętego przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 – 250.000,00 zł.
9. Poręczenie pożyczki dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji udzielonego przez WFOŚiGW "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach" – 304.750,00 zł.
10. Poręczenie kredytu dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji udzielonego przez ING Bank Śląski S.A "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach" – 333.343,75 zł.

Poniższy wykres przedstawia wydatki na obsługę długu w latach 2005 – 2015 w analogicznych okresach rocznych. Wydatki roku bieżącego są konsekwencją gospodarki Miasta w zakresie osiągniętych przychodów z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Wielkość tegorocznych środków wynika z podpisanych z poszczególnymi podmiotami umów.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

**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 3.122.873 zł na dzień 31 grudnia 2015 roku. Odnotowano jego realizację na poziomie 0,33% tj. w kwocie: 10.226,38 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Poniżej przedstawione zostało rozdysponowanie rezerw budżetowych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

ROZDYSPONOWANIE PLANU REZERW (758,75818, par. 4810)					
Nr dokumentu	klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	dysponent	Data
RM Nr IV/23/15	758,75818,4810	rezerwa ogólna (005 100)	1 500 000 zł		
BA023.PW.2015	921,92195,4300,zad. 010045	Bluestacje	-15 000 zł	KS	12.03.2015
BA034.PW.2015	921,92195,4300,zad. 010045	jubileusz 95 lecie KS RUCH	-46 600 zł	KS	30.03.2015
	926,92605,4210,zad. 010046		-10 400 zł		
	926,92605,4300,zad. 010046		-68 000 zł		
BA040.PW.2015	750,75053,4110,4120	Wybory do ROM	-1 060 zł	SO	09.04.2015
BA042.PW.2015	750,75022,4210	dypłomy z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego	-15 000 zł	KRM	16.04.2015
BA056.PW.2015	750,75075,4300, zad. 010 036	Newsletter dot. funduszy unijnych- Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o.	-14 760 zł	KP	07.05.2015
BA062.PW.2015	710,71095,4300 zad. 011 013	Konservacja i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych struktury rejestrów w aplikacji obsługującej prowadzenie dokumentacji procesu budowlanego	-30 000 zł	AB	14.05.2015
BA064.PW.2015	853,85395,2810,4300,4190,4210	Budowa systemu informacyjnego szpitala w celu promowania akcji organizowanych przez Miasto Chorzów	-30 000 zł	PZ	21.05.2015
BA064.PW.2015	750,75075,4190,4210,4300 zad. 010134	Projekt Kolo Gospodyn Mejskich	-10 000 zł	PZ	21.05.2015
BA065.PW.2015	750,75022, 4210	Dzieje Samorządu w Chorzowie 1968-1990-2015	-7 200 zł	KRM	21.05.2015
BA069.PW.2015	752,75212, 3030	Akcja Kurierska Administracji Publicznej	-376 zł	ZK	28.05.2015
BA070a.PW.2015	921,92195, 4170 zad. 010 045	Śląskie Gody	-8 000 zł	KS	28.05.2015
BA070a.PW.2015	750,75075, 4300 zad. 010 087	Industriada- Świato Szlaku Zabytków Techniki	-10 000 zł	KP	28.05.2015
BA073.PW.2015	750,75075,4300, zad. 010 114	promocja przez sport- Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej	-200 000 zł	KP	08.06.2015
BA073.PW.2015	750,75075,4170,4300 zad. 010 119	konferencja Międzynarodowa Razem dla Seniorów	-50 000 zł	KP	08.06.2015
BA073.PW.2015	754,75414, 4300 zad. 011 220	pojazdy Służbowe dla Policji	-15 000 zł	ZK	08.06.2015
BA081.PW.2015	750,75023,4300 zad. 015 036	pokrycie kosztów współorganizacji XVII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych	-120 000 zł	KS	25.06.2015
BA086.PW.2015	926,92605,4300,zad. 010046	chorzowski etap TOUR DE POLO GNE	-30 000 zł	KS	09.07.2015
BA089a.PW.2015	921,92195,4300,zad. 010045	projekt wydawniczy Agencji Medial - magazyn Chorzów Miasto Kultury	-3 500 zł	KS	16.07.2015
	926,92605,4300,zad. 010046	konferencja sportowa Europejskie puchary na Stadionie Śląskim (sportowa lekcja historii)	-7 400 zł	KS	16.07.2015
BA093.PW.2015	921,92195,4300,zad. 010045	miejskie obchody Święta Wojska Polskiego	-14 000 zł	KS	30.07.2015
BA112.PW.2015	750,75075, 4300, zad. 010 036	promocja w trakcie V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw	-10 000 zł	KP	03.09.2015
BA113.PW.2015	921,92195,4300 zad. 010 045	organizacja koncertu Marianne Faithfull 26.09.2015	-10 000 zł	KS	10.09.2015
BA119.PW.2015	750,75075,4300, zad. 010 036	organizacja eventu dla dzieci i młodzieży, w ramach obchodów Chorzowskich Dni Przedsiębiorczości (KP)	-5 000 zł	KP	17.09.2015
BA124.PW.2015	750,75023,4420	pokrycie kosztów pobytu na stażu w Brukseli Pani Anny Nabaglo	-11 000 zł	OT	24.09.2015
BA124.PW.2015	754,75411,4210,4250, zad. 011227,011246	zakup paliwa do samochodów bojowych oraz sprzętu łączności dla KM PSP w Chorzowie	-40 000 zł	ZK1	24.09.2015
BA129.PW.2015	750,75075, 4210, 4300 zad. 010 119	program 60+	-50 000 zł	KP	01.10.2015
BA131.PW.2015	852,85202,4270, zad. 011 187	awarie i nieprzewidziane drobne remonty w obiektach pomocy społecznej CIS, OPS	-20 000 zł	IK	08.10.2015
BA133.PW.2015	754,75421,4210	zakup czujek dymu i CO (ZK)	-20 000 zł	ZK	15.10.2015
BA137.PW.2015	750,75023, 4570	odsetki od nieterminowej wpłaty podatku VAT	-4 000 zł	IK	22.10.2015
BA148.PW.2015	750,75023, 6050, zad. 001 300	zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	-25 783 zł	OT	05.11.2015
BA149.PW.2015	750, 75075,4170-4300,	program 60+, Chorzowska Akademia Dzieci, Chorzowska Akademia Seniora	-20 000 zł	PZ	12.11.2015
BA149.PW.2015	853,85333, 4270, zad. 011 119	awarie i remonty	-23 370 zł	DG1	12.11.2015
BA152.PW.2015	750,75075,4300, zad. 010 036	wydatki związane z promocją miasta	-10 000 zł	KP	19.11.2015
BA156.PW.2015	750,75075,4300, zad. 010 036	wydatki związane z promocją miasta	-5 000 zł	KP	19.11.2015
BA158.PW.2015	750, 75023, 4700, zad. 011 061	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 990 zł	OR	19.11.2015
BA158.PW.2015	750,75075, 4270	zakup usług remontowych	-8 000 zł	KP	19.11.2015
BA164.PW.2015	750,75023,4210, zad. 015 045	zakup mebli	-6 000 zł	OT	26.11.2015
BA164.PW.2015	853,85333,4270, zad. 011 119	awarie i remonty	-59 040 zł	DG1	26.11.2015
BA170.PW.2015	010,01095,4300 zad. 011 254	redukcyjny odstrzał zwierząt	-8 400 zł	ZK	03.12.2015
BA170.PW.2015	854,85415, 3260, zad. 3.1.5.4	realizacja narodowego programu stypendialnego, w tym szkolenia	-8 541 zł	ZD1	03.12.2015
		plan po zmianach (005 100)	445 580 zł		
RM Nr IV/23/15	758,75818,4810	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (005 101)	1 201 000 zł		
BA023.PW.2015	754,75421,6060,zad. 003068	zakup agregatu prądotwórczego gwarantującego utrzymanie ciągłości pracy urządzeń elektrycznych	-150 000 zł		
BA097.PW.2015	754,75421,4260	kurtyny wodne	-3 000 zł	ZK	06.08.2015
		plan po zmianach (005 101)	1 048 000 zł		
RM Nr IV/23/15	758,75818,4810	rezerwa na realizację zadań z zakresu edukacji (005 102)	300 000 zł		
		plan po zmianach (005 102)	300 000 zł		
RM Nr IV/23/15	758,75818,4810	rezerwa celowa na odprawy (005 103)	1 690 641 zł		
BA004.PW.2015	750,75023,4010,006 002	odprawa emerytalna UM	-73 164 zł	OR	29.01.2015
BA013.PW.2015	750,75023,4010,006 002	odprawa emerytalna UM	-28 080 zł	OR	19.02.2015
BA045.PW.2015	750,75023,3020,006 024	Odprawa związana z likwidacją stanowiska pracy dla pracownika UM	-13 338 zł	OR	23.04.2015
BA047.PW.2015	852,85219,4010,006 024	Odprawa emerytalna	-20 760 zł	OR	23.04.2015
BA051.PW.2015	853,85305,4010, 006 002	Odprawa emerytalna- Złobek Miejski	-32 110 zł	OR	30.04.2015
BA082.PW.2015	750,75023,4010, zad. 006 002	Odprawa emerytalna - UM Wydział Księgowości	-29 160 zł	OR	25.06.2015
BA091.PW.2015	853,85333,4010, zad. 006 002	Odprawa emerytalna - PUP	-21 303 zł	PUP	26.07.2015
	852,85202,4010, zad. 006 025	Odprawa rentowa - DPS Republika	-12 803 zł	ZD5	
BA109.PW.2015	750,75023,4010, zad. 006 002	Odprawa emerytalna- UM Wydział OT	-29 794 zł	OR	25.08.2015
BA113.PW.2015	852,85203,4010, zad. 006 002	Odprawa emerytalna- Ośrodek wsparcia	-18 500 zł	ZD6	10.09.2015
BA118.PW.2015	750,75023,4010, zad. 006 002	Odprawa emerytalna- OR	-27 959 zł	ZD6	17.09.2015
BA124.PW.2015	852,85219, 4010, zad. 006 001	Odprawa emerytalna- OPS	-12 600 zł	ZD1	24.09.2015
BA137.PW.2015	750,75023, 3020, zad. 006 021	Odprawa pośmiertna- OR	-184 zł	OR	22.10.2015
BA156.PW.2015	853,85305, 4010, zad. 006 002	odprawa emerytalna	-12 855 zł	ZD8	19.11.2015
BA183.PW.2015	750,75023,4010, zad. 006 002	odprawa emerytalna OR	-35 520 zł	OR	24.12.2015
BA184.PW.2015	852, 85203, 4010, zad. 006 002	odprawa emerytalna	-8 300 zł	ZD6	28.12.2015
		plan po zmianach (005 103)	1 314 212 zł		
		plan po zmianach - rezerwy razem	3 107 792 zł		

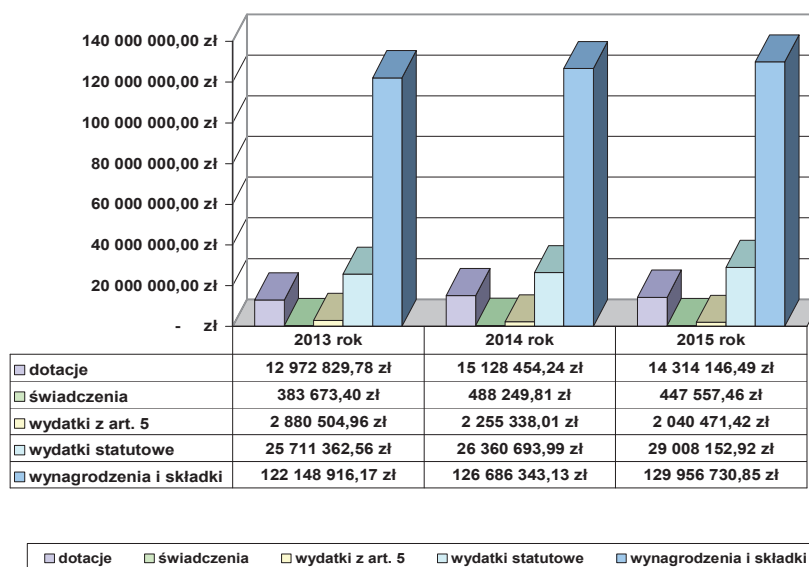
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 174.725.916 zł
Plan po zmianach	- 179.156.999,11 zł
Wykonanie	- 175.767.059,14 zł
% wykonania planu	- 98,11 %

Podstawowa część wydatków Miasta to realizacja zadań związanych z tą sferą działalności. Wskaźnik udziału wydatków bieżących na ten cel w wykonaniu ogółem wydatków budżetu Miasta Chorzów na dzień 31 grudnia 2015 roku ukształtował się na poziomie 40,26 % i jest najwyższym w budżecie. Wykonanie wydatków bieżących na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 175.767.059,11 zł, stanowiącą 98,11 % planu po zmianach. Wydatkowane środki finansowe to obligatoryjne potrzeby w zakresie utrzymania chorzowskich placówek oświatowo – wychowawczych, będących jednostkami organizacyjnymi miasta, a także dotacje dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące w przedmiotowym dziale wzrosły o 4.847.979,96 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poniżej przedstawia się porównanie wydatków w podziale na grupy w roku 2013 – 2015



Budżet wydatków bieżących w porównaniu z rokiem ubiegłym został zaplanowany w oparciu o 102,72 % wzrost. Natomiast zestawienie wykonania w analogiczny sposób uwiadacza wzrost o 102,83 punktu procentowego. Na zaistniałą sytuację ma wpływ zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji na zadania bieżące, wydatków statutowych jednostek oraz wynagrodzeń. W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wydatkowanie środków przebiegało w sposób następujący:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - w ubiegłym roku wykonanie zamknęło się kwotą 29.008.152,92 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku jest to kwota per saldo większa o 2.647.458,93 zł. Poniżej dla zobrazowania różnic przedstawiono tabelaryczne zestawienie wydatków składających się na grupę tzw. wydatków statutowych.

	rok 2012	rok 2013	różnica	rok 2014	rok 2015	różnica
dział 801 - Oświata i wychowanie	24 854 729,04 zł	25 711 362,56 zł	856 633,52 zł	26 360 693,99 zł	29 008 152,92 zł	649 331,43 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 263,60 zł	2 712,61 zł	1 449,01 zł	3 192,00 zł	3 653,60 zł	461,60 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 764,00 zł	70 253,00 zł	-3 511,00 zł	73 197,29 zł	70 363,00 zł	-2 834,29 zł
Nagrody konkursowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 064,08 zł	15 064,08 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 113 285,02 zł	2 572 053,93 zł	458 768,91 zł	2 675 596,39 zł	2 773 780,26 zł	98 183,87 zł
Zakup środków żywności	3 186 130,02 zł	3 269 441,06 zł	83 311,04 zł	3 438 576,01 zł	3 673 269,73 zł	234 693,72 zł
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 138,96 zł	2 633,09 zł	-505,87 zł	1 946,46 zł	1 943,73 zł	-2,73 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 119 444,21 zł	901 460,58 zł	-217 983,63 zł	1 139 319,80 zł	1 639 222,48 zł	499 902,68 zł
Zakup energii	5 683 801,96 zł	6 112 301,86 zł	428 499,90 zł	5 593 540,42 zł	5 931 793,48 zł	338 253,06 zł
Zakup usług remontowych	1 826 489,27 zł	2 265 028,72 zł	438 539,45 zł	2 039 248,14 zł	2 513 413,92 zł	474 165,78 zł
Zakup usług zdrowotnych	102 383,52 zł	102 480,73 zł	97,21 zł	104 519,38 zł	110 879,23 zł	6 359,85 zł
Zakup usług pozostałych	3 360 133,77 zł	2 974 565,52 zł	-385 568,25 zł	3 497 251,69 zł	3 757 644,09 zł	260 392,40 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 531,70 zł	21 918,10 zł	3 386,40 zł	23 575,31 zł	0,00 zł	-23 575,31 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 278,01 zł	25 868,24 zł	-7 409,77 zł	18 262,27 zł	0,00 zł	-18 262,27 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	142 140,24 zł	137 502,85 zł	-4 637,39 zł	126 111,48 zł	0,00 zł	-126 111,48 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306 366,78 zł	306 366,78 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	204 176,02 zł	204 176,02 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 917,44 zł	3 173,39 zł	-6 744,05 zł	10 173,93 zł	2 438,13 zł	-7 735,80 zł
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 290,53 zł	5 290,53 zł
Podróże służbowe krajowe	30 928,40 zł	37 649,54 zł	6 721,14 zł	48 866,46 zł	55 367,68 zł	6 501,22 zł
Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	2 703,06 zł	2 703,06 zł	2 231,45 zł	3 877,63 zł	1 646,18 zł
Różne opłaty i składki	127 426,01 zł	117 773,68 zł	-9 652,33 zł	80 407,37 zł	68 567,83 zł	-11 839,54 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 712 672,53 zł	6 708 529,53 zł	-4 143,00 zł	6 840 395,20 zł	6 958 542,75 zł	118 147,55 zł
Podatek od nieruchomości	805,00 zł	1 676,54 zł	871,54 zł	1 908,41 zł	1 759,00 zł	-149,41 zł
Oplaty na rzecz budżetu państwa	265,00 zł	876,00 zł	611,00 zł	495,00 zł	2 691,60 zł	2 196,60 zł
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	105 800,70 zł	105 800,70 zł	221 363,80 zł	225 201,40 zł	3 837,60 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	101,00 zł	101,00 zł
Odstętki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 433,60 zł	22 688,95 zł	11 255,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Pozostałe odstętki	14,84 zł	500,37 zł	485,53 zł	24 236,70 zł	81 741,50 zł	57 504,80 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	202 500,00 zł	102 500,00 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	87 150,11 zł	87 150,11 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 581,00 zł	24 581,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297 481,94 zł	251 770,51 zł	-45 711,43 zł	295 505,50 zł	281 429,63 zł	-14 075,87 zł
Różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	773,53 zł	5 342,73 zł	4 569,20 zł

Największe wzrosty w roku 2015 generowały wydatki związane z zakupem usług pozostałych oraz zakup środków żywności dla placówek oświatowych czy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Wzrost ten ma związek z ogólnym wzrostem cen usług i produktów. Ponadto w trakcie wykonywania budżetu w tym zakresie placówki dokonywały przeniesień środków budżetowych między paragrafami. W zakresie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupiono materiały pomocnicze dla pracowników oraz niezbędnych na potrzeby bieżącego wykonywania obowiązków służbowych. Ponadto od 2013 roku powstała nowa kategoria wydatków – opłaty na rzecz budżetów jst, która pokazuje koszty tzw. podatku śmieciowego odprowadzonego Gminie. W zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych dokonano częściowej wypłaty zadośćuczynienia wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądowego dla ucznia jednej z chorzowskich szkół.

Dotacje : w ubiegłym roku uruchomiono środki w wysokości 14.314.146,49 zł, (96,64 % planu) tj. o 814.307,75 zł mniej niż w roku 2014. Z budżetu Miasta wyasygnowano na ten cel zarówno dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza finansów publicznych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

W oparciu o Uchwałę Nr XX/326/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2012 roku (z późniejszymi zmianami) 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 2015 dotowano na łączną kwotę 14.069.831,69 zł.

Kwoty dotacji zostały przekazywane na podstawie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy. Warunkiem otrzymania dotacji jest faktyczna liczba uczniów, która spełnia warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć. Na podstawie tego zapisu placówki sporządzają do 10-go dnia miesiąca informację na temat faktycznej liczby uczniów zweryfikowanej o frekwencję za poprzedni miesiąc. Wyasygnowane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za media, koszty wynajmu sali lekcyjnych, zakupy pomocy dydaktycznych).

Ponadto w ramach zawartych porozumień przekazano innym jst dotacje tytułem zwrotu kosztów zatrudnienia nauczyciela religii za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa, a uczęszczających do szkół w Katowicach i Zabrze. Pokryto także koszty uczęszczania dzieci, będącymi mieszkańcami Chorzowa, do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych jst – Katowice, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Zabrze, Trzebinia. Łącznie na dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano z budżetu środki w wys. 244.314,80 zł. Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

razem	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	16 374 000,00 zł	14 812 361,61 zł	14 314 146,49 zł	96,64%
Dotacje dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	434 000,00 zł	262 618,00 zł	244 314,80 zł	93,03%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00 zł	253 566,00 zł	235 263,59 zł	92,78%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień (umów)	21 500,00 zł	20 476,00 zł	3 124,79 zł	15,26%
Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	385 000,00 zł	211 271,00 zł	211 270,29 zł	100,00%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 550,67 zł	94,87%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień	- zł	3 319,00 zł	3 317,84 zł	99,97%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
Dotacja dla chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup literatury	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	52,00 zł	51,21 zł	98,48%
Wsparanie dostępu do podręczników	- zł	52,00 zł	51,21 zł	98,48%
Dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych	15 940 000,00 zł	14 549 743,61 zł	14 069 831,69 zł	96,70%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 580 000,00 zł	11 338 811,87 zł	10 879 598,72 zł	95,95%
Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Siódemka	310 000,00 zł	345 000,00 zł	325 824,79 zł	94,44%
Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siódemka	1 250 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 269 721,74 zł	90,69%
Przedszkole "Żyrafa i Przyjaciele"	170 000,00 zł	170 000,00 zł	161 144,75 zł	94,79%
Gimnazjum dla dorosłych APE Edukacja	60 000,00 zł	45 000,00 zł	33 939,42 zł	75,42%
Przedszkole "Hajduczek"	280 000,00 zł	344 000,00 zł	337 989,21 zł	98,25%
Policealna Szkoła Medyczna - AP Edukacja	70 000,00 zł	70 000,00 zł	28 372,72 zł	40,53%
Przedszkole "Smerfowa Kraina"	100 000,00 zł	120 000,00 zł	109 212,69 zł	91,01%
Zaoczne LO dla Dorosłych COSINUS PLUS	200 000,00 zł	68 840,00 zł	58 840,14 zł	85,47%
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS PLUS	100 000,00 zł	119 160,00 zł	93 365,10 zł	78,35%
Policealna Szkoła Kosmetyki SIODEMKA	140 000,00 zł	20 000,00 zł	18 508,50 zł	92,54%
Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Pszczółki"	380 000,00 zł	315 000,00 zł	304 175,45 zł	96,56%
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K. "ROMA"	110 000,00 zł	55 000,00 zł	54 691,38 zł	99,44%
Niepubliczne Technikum Górnicze dla Dorosłych "PRYMUS"	3 250 000,00 zł	2 521 741,00 zł	2 520 811,94 zł	99,96%
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr NMP	330 000,00 zł	330 000,00 zł	318 217,25 zł	96,43%
Spółeczne Gimnazjum Śląskie Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	360 000,00 zł	504 000,00 zł	502 841,04 zł	99,77%
Dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego	320 000,00 zł	334 000,00 zł	333 152,72 zł	99,75%
Dotacja dla Zaocznego LO "Cosinus" - ul. Dąbrowskiego 53	210 000,00 zł	180 000,00 zł	161 571,92 zł	89,76%
Dotacja dla Niepublicznego LO dla Dorosłych CKK "ROMA"	240 000,00 zł	215 000,00 zł	204 288,39 zł	95,02%
Dotacja dla LO dla Dorosłych ul. Katowicka 64	140 000,00 zł	184 192,00 zł	178 015,08 zł	96,65%
Dotacja dla LO dla Dorosłych "Żak"	500 000,00 zł	533 000,00 zł	512 781,74 zł	96,21%
Dotacja dla Szkoły Policealnej "SOCIOUS"	400 000,00 zł	208 000,00 zł	197 380,98 zł	94,89%
Dotacja dla Szkoły Policealnej "COSINUS"	440 000,00 zł	240 000,00 zł	223 335,90 zł	93,06%
Dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych ul. Dąbrowskiego 36	60 000,00 zł	60 000,00 zł	41 746,95 zł	69,58%
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	950 000,00 zł	865 000,00 zł	862 186,74 zł	99,67%
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja ul. 3-go Maja 22	170 000,00 zł	145 000,00 zł	130 830,36 zł	90,23%
Szkoła Policealna AP Edukacja ul. 3-go Maja 22	200 000,00 zł	120 000,00 zł	108 583,20 zł	90,49%
Policealna Szkoła Fizjoterapii ul. Hajducka 22	260 000,00 zł	329 000,00 zł	324 265,19 zł	98,56%
Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości" - klasa "0"	60 000,00 zł	29 000,00 zł	28 921,76 zł	99,73%
Przedszkole Niepubliczne "Językowo" ul. Rodzina 2/3	210 000,00 zł	170 000,00 zł	160 126,67 zł	94,19%
Niepubliczne LO dla Dorosłych "PRYMUS"	330 000,00 zł	112 000,00 zł	103 305,94 zł	92,24%
Szkoła Policealna dla Dorosłych "EDUKACJA" - ul. Katowicka 64	80 000,00 zł	196 000,00 zł	192 899,70 zł	98,42%
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Zakątek	- zł	96 000,00 zł	91 158,76 zł	94,96%
Spółeczna Szkoła Podstawowa Stow. "Szkoła Przyszłości"	900 000,00 zł	875 461,00 zł	873 698,90 zł	99,80%
Wsparanie dostępu do podręczników	- zł	19 417,87 zł	13 691,70 zł	70,51%
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 360 000,00 zł	3 210 931,74 zł	3 190 232,97 zł	99,36%
Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	2 490 000,00 zł	2 340 000,00 zł	2 331 339,20 zł	99,63%
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	870 000,00 zł	835 000,00 zł	831 692,24 zł	99,60%
Wsparanie dostępu do podręczników	- zł	35 931,74 zł	27 201,53 zł	75,70%

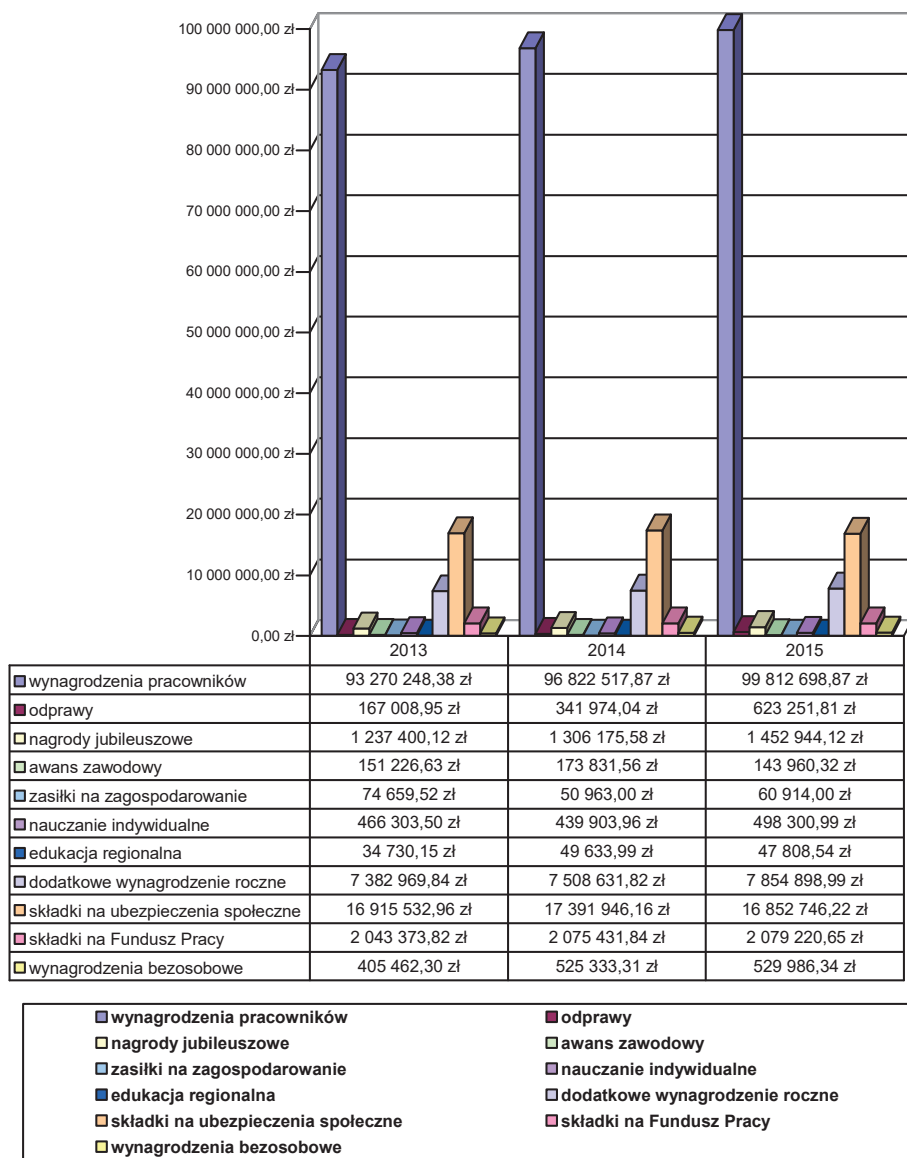
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: w roku 2015 wykorzystano środki w wys. 447.557,46 zł (97,66 %). W porównaniu z 2014 rokiem są to wydatki mniejsze o 40.692,35 zł. W ramach tej grupy wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację świadczeń wynikających z realizacji przepisów BHP oraz wypłat w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela. Ponadto w ramach porozumienia ministerialnego realizowano program Teraz ROM, w ramach którego udzielono świadczeń na zakup podręczników dla dzieci romskich. Realizację potrzeb w tym zakresie w podziale na rozdziały występujące w obszarze działu 801 prezentuje poniższe zestawienie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		414 060,00	458 292,00	447 557,46	97,66%
801 01	Szkoły podstawowe	97 772,00	115 270,00	114 956,77	99,73%
801 02	Szkoły podstawowe specjalne	14 903,00	14 903,00	11 869,14	79,64%
801 03	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 919,00	1665,00	926,98	55,67%
801 04	Przedszkola	69 942,00	46 080,00	44 849,11	97,33%
801 10	Gimnazja	53 274,00	50 937,00	50 775,17	99,68%
801 11	Gimnazja specjalne	4 955,00	4 955,00	4 818,60	97,25%
801 14	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 600,00	1 716,00	1 715,20	99,95%
801 20	Licea ogólnokształcące	21 071,00	22 539,00	22 353,40	99,18%
801 30	Szkoły zawodowe	59 964,00	113 040,00	111 721,52	98,83%
801 34	Szkoły zawodowe specjalne	4 492,00	4 492,00	4 492,00	100,00%
801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 911,00	4 911,00	4 911,00	100,00%
801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	737,00	294,00	108,00	36,73%
801 48	Stolówki szkolne i przedszkolne	42 520,00	42 490,00	39 060,57	91,93%
801 48	Stolówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - największa grupa wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W roku 2015 wydatkowano z budżetu kwotę 129.956.730,85 zł (99,48 % planu). W porównaniu z rokiem 2014 była to kwota wyższa per saldo o 3.270.387,72 zł. Na powyższą sytuację miał wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2015 do kwoty 1.750 zł (w roku 2014 – 1.680 zł). Skutkowało to podwyżkami wynagrodzeń administracji i przełożyło się na wzrost składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto wielki wzrost odnotowano również w paragrafie **wynagrodzenia bezosobowe**. Powodem tej sytuacji było podpisanie umów –zleceń w chorzowskich przedszkolach na prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej. Poniżej przedstawiono porównanie poszczególnych składników wynagrodzenia w latach 2013 – 2015.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015



wydatki na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoFP - plan wydatków bieżących w tej grupie po przeprowadzonych zmianach określony został w wysokości : 2.040.471,42 zł i zrealizowany w 85,66 %. W roku 2015 projekty z zaangażowaniem środków unijnych realizowane były w 12 chorzowskich placówkach oświatowych. Ponadto w projekty : *Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową ERASMUS+- Nr 2014-1-PL01-KA201-003364 dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów* oraz *Lepszy start na rynku pracy* zaangażowany był Wydział Edukacji, natomiast projekt *Nowy start na lepsze jutro- umowa Nr UDA- POK.09.01.02-24-033/14-00* – Wydział Rozwoju Miasta. Łącznie w ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 2.040.471,42 zł, w tym: kwota 9.166,31 zł to wkład krajowy z budżetu państwa, środki w wys. 2.012.105,11 zł to środki unijne, kwota 19.200 zł -

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

środki Miasta. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków i procent wykonania planu zadań realizowanych w ramach wydatków z art. 5:

<i>Lepszy start na rynku pracy</i>	292 759,06 zł	78,66%
<i>Praktyka bez granic program IVT</i>	191 872,49 zł	86,25%
<i>Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr 2013-1-COM 06-48119 8</i>	15 910,00 zł	100,00%
<i>Zawód - paszport do przyszłości</i>	13 200,00 zł	100,00%
<i>Rozwiń skrzydła (Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-24-033/13-00)</i>	53 675,34 zł	73,16%
<i>Nowy start na lepsze jutro - umowa Nr UDA-POK.09.01.02-24-033/14-00</i>	2 400,00 zł	16,67%
<i>Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową ERASMUS+ - Nr 2014-1-PL01-KA 201-003364</i>	61 320,22 zł	94,86%
<i>Kreatywność i innowacyjność w procesie nauczania i szkolenia</i>	70 817,14 zł	100,00%
<i>Mobilni na europejskim rynku pracy ERASMUS+ numer umowy POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000784</i>	361 419,12 zł	100,00%
<i>Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Ja i Ty Obywatele Europy" - nr wniosku P-30503-15</i>	8 660,00 zł	93,82%
<i>Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość ERASMUS+ Nr umowy 2015-1-PL01-KA101-014769</i>	46 772,11 zł	36,60%
<i>Dobrze praktykować by dobrze pracować - Erasmus Nr umowy 2015-1-PL01-KA 102-014939</i>	15 948,83 zł	96,12%
<i>Poznanie, dzielenie się i docenianie naszego dziedzictwa kulturowego - 2015-ES01-KA219-016034_2</i>	0,00 zł	0,00%
<i>IT@Graf - program ERASMUS+</i>	279 478,11 zł	99,96%
<i>Projekt: Rozwiń swoje zainteresowania WND-POKL.09.01.02-24-006/14</i>	75 752,99 zł	82,98%
<i>Wspomaganie ucznia w procesie edukacji - program ERASMUS+</i>	101 325,46 zł	97,27%
<i>Projekt: Akademia Gimnazjalisty -umowa Nr UDA-POKL .09.01.02-24-005/14-00 (umowa partnerska na rzecz realizacji projektu)</i>	88 860,67 zł	86,27%
<i>Projekt: "Więcej niż umiejętności" - Erasmus+</i>	320 799,59 zł	83,23%
<i>Program Erasmus+ "Pojedynek matematyczny"</i>	39 500,29 zł	83,24%

Należy podkreślić, iż podstawą działań w zakresie omawianej grupy wydatków są zatwierdzone harmonogramy, bądź wytyczne zawarte w umowach w części dot. finansowania poszczególnych zadań. Niektóre pozycje z powyższej listy mają charakter wieloletni i będą kontynuowane w 2016 roku.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

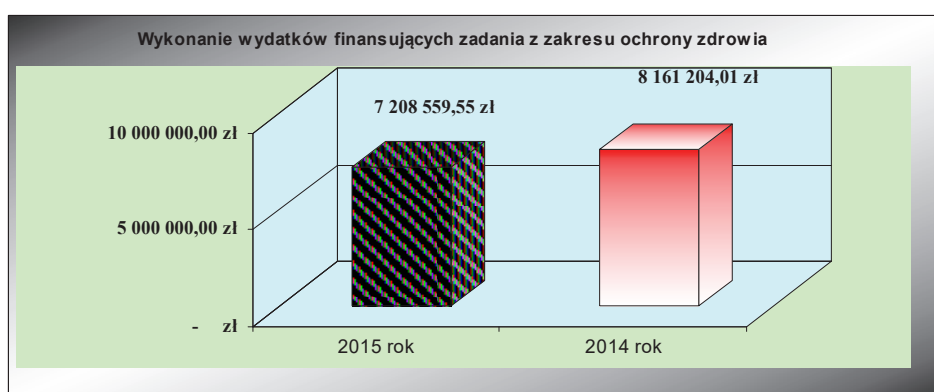
Z zaplanowanej w budżecie Miasta na 2015 rok łącznej kwoty 36.000,00 zł wydatkowano 100%. W ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wypłacone stypendia i zasiłki dla studentów mieszkańców Chorzowa. Stypendium wypłacano 9 studentom, w wysokości 400 zł miesięcznie w okresie od stycznia do lipca oraz od października do grudnia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania z dziedziny ochrony zdrowia pierwotnie zaplanowano kwotę 7.961.784 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r. wyniósł 7.405.944 zł, wydatkowano natomiast w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 7.208.559,55 zł, co stanowi 1,65 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2015 rok.

Wykonanie wyżej wymienionych wydatków w stosunku do założonego planu wyniosło na dzień 31.12.2015 roku 97,33 %.



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za okres 2014–2015 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 :	7 961 784 zł	7 405 944 zł	7 208 559,55 zł	97,33%	100,00%
Lecznictwo ambulatoryjne	4 200 zł	4 200 zł	1 303,17 zł	31,03%	0,02%
Programy polityki zdrowotnej	562 204 zł	562 042 zł	450 030,56 zł	80,07%	6,24%
Zwalczanie narkomanii	151 800 zł	151 800 zł	149 272,79 zł	98,34%	2,07%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 148 200 zł	2 272 128 zł	2 221 119,64 zł	97,76%	30,81%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 581 304 zł	2 868 304 zł	2 864 465,60 zł	99,87%	39,74%
Łzby wytrzeźwień	1 375 226 zł	1 414 178 zł	1 389 079,29 zł	98,22%	19,27%
Pozostała działalność	138 850 zł	133 292 zł	133 291,50 zł	100,00%	1,85%

Źródło: analiza planu i wykonania budżetu Miasta za 2015r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wydatki miasta w 2015 roku skoncentrowano głównie na działalności :

- Lecznictwo ambulatoryjne

Środki finansowe w wysokości 1.303,17 zł (62,06 % planu) zostały wykorzystane na pokrycie należności za pomieszczenia, w których znajduje się archiwalna dokumentacja medyczna pacjentów. Nie wydatkowano natomiast kwoty zaplanowanej w wysokości 2.109 zł na niszczenie dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SP ZOZ Lecznictwo Otwarte.

- Programy polityki zdrowotnej

Plan wyniósł 562.042 zł, wykonanie 450.030,56 zł (80,07% planu). W zakresie *wydatków statutowych* które zostały wykonane kwotą 446.694,56 zł zrealizowane zostały zadania takie jak :

- realizacja programów zdrowotnych,
- program profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych,
- program profilaktycznych badań mammograficznych,
- profilaktyczne badania RTG płuc dla mieszkańców Chorzowa,
- profilaktyczne badania PSA,
- profilaktyczne badania słuchu wśród chorzowskich dzieci,
- program przeciwozbrękowy dla pacjentów po zabiegach onkologicznych,
- organizacja Chorzowskich Dni Promocji Zdrowia,
- program pierwszej pomocy medycznej,
- realizacja programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
- program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia,
- program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
- program ochrony zdrowia psychicznego.

W zakresie *wydatków na wynagrodzenia* wydatkowano kwotę 3.336 zł z *zaplanowanych* 3.336 zł kwota została w całości wydatkowana na zadanie dotyczące ochrony zdrowia psychicznego. W ramach zadania zawarto umowę nr 2160.2015 z dn. 18.12.2015 r. dot. przygotowania tekstu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz umowę nr 2191.2015 z dn. 18.12.2015 r. dot. projektu okładki poradnika na temat ochrony zdrowia psychicznego.

- Zwalczanie narkomanii

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

W ramach *wydatków statutowych* na realizację programów przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 24.922,79 zł, natomiast w grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano kwotę 11.150 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane w tym rozdziale wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Uchwałą z dnia 28 listopada 2013 roku. Kwotę 1.400.766,81 zł w formie dotacji przyznano dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych, organizację poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz prawnego dla rodzin mieszkańców Chorzowa a także zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu. Grupa *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zamknęła się kwotą 194,11 zł, pozostałe

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

wydatki bieżące zrealizowano w 85,31% kwotę 155.828,26 zł, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 96,60 (wykonanie – 664.330,46 zł). Ogółem w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 2.221.119,64 zł z zaplanowanych 2.272.128 zł, tj. 97,76% planu.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Plan 2.868.304 zł, wykonanie 2.864.465,60 zł, tj. 99,87 % planu.

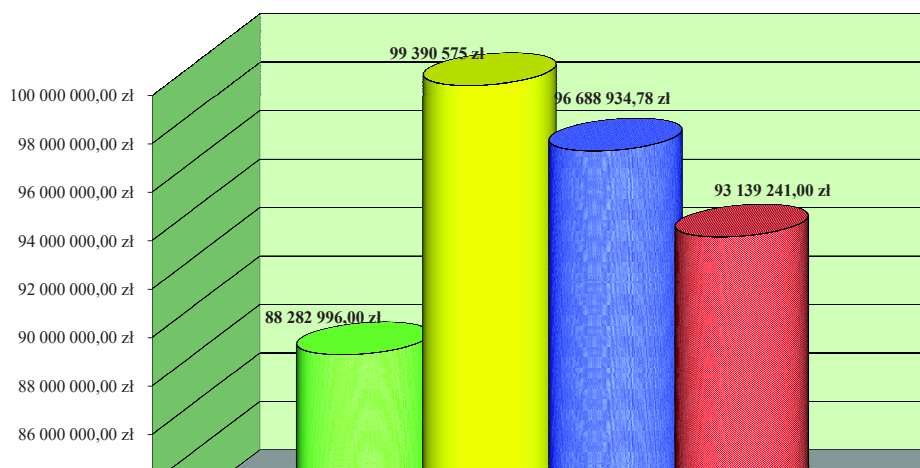
- Izby wytrzeźwień – wykonanie na poziomie 98,22% planu, (plan – 1.414.178 zł, wykonanie – 1.389.076,29 zł) w tym rozdziale ujmują się wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu – Izba Wytrzeźwień.

- Pozostała działalność – plan 133.292 zł, wykonanie 133.291,50 zł, tj. 100 % planu. Przekazano w formie dotacji kwotę 75.000 zł (100% planu) na działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych. W ramach wydatków statutowych wykorzystano kwotę 15.082 zł (100 % planu). Kwota 43.209,50 zł dotyczyła wydatku w części wynagrodzenia osoby realizującej obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych nie ubezpieczonych, dla których wydane zostały decyzje o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tegorocznym budżecie wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną pierwotnie zaplanowano środków w wysokości 88.282.996 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 11.107.578,55 zł, i wyniósł 99.390.574,55 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 roku wydatkowano na ten cel 96.688.934,78 zł.

**Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej
za okres 2014 - 2015 roku**



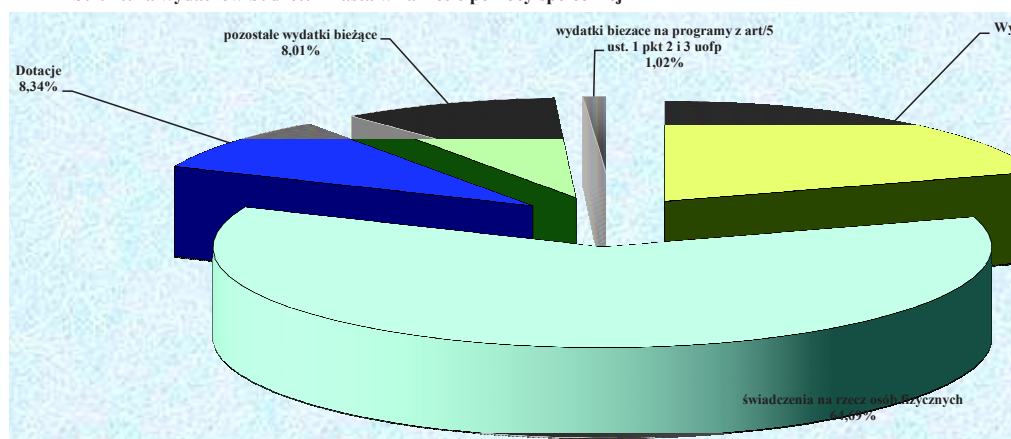
Źródło: sprawozdania finansowe za lata 2014 – 2015.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków tej sfery działalności Miasta wykonanie na koniec 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące:	-	96.688.934,78 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	59.206.668,21 zł
b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	19.533.590,22 zł
c) dotacje	-	8.508.315,64 zł
d) pozostałe wydatki bieżące	-	8.589.565,59 zł
e) wydatki bieżące na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	850.795,12 zł

Struktura wydatków budżetu miasta w zakresie pomocy społecznej



Źródło: opracowania cyfrowe

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Dział 852 - Pomoc społeczna					
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem :	88 282 996 zł	99 390 574,55 zł	96 688 934,78 zł	97,28%	100,00%
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 189 518 zł	5 228 939,00 zł	4 910 997,85 zł	93,92%	5,08%
Domy pomocy społecznej	13 490 986 zł	14 748 494,00 zł	14 556 026,08 zł	98,69%	15,05%
Ośrodki wsparcia	2 152 915 zł	2 156 465,00 zł	2 047 848,49 zł	94,96%	2,12%
Rodziny zastępcze	5 906 508 zł	6 102 283,00 zł	6 021 580,84 zł	98,68%	6,23%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	732 128 zł	750 354,00 zł	720 742,18 zł	96,05%	0,75%
Wspieranie rodziny	306 595 zł	398 126,00 zł	376 441,52 zł	94,55%	0,39%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 531 549 zł	32 407 662,00 zł	31 960 049,82 zł	98,62%	33,05%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	397 512 zł	535 995,00 zł	529 457,20 zł	98,78%	0,55%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 857 385 zł	6 460 349,00 zł	6 209 944,11 zł	96,12%	6,42%
Dodatki mieszkaniowe	14 000 000 zł	13 747 316,55 zł	13 018 320,13 zł	94,70%	13,46%
Zasiłki stałe	1 721 822 zł	2 969 467,00 zł	2 954 677,75 zł	99,50%	3,06%
Ośrodki pomocy społecznej	8 648 563 zł	8 889 654,00 zł	8 602 203,11 zł	96,77%	8,90%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 414 zł	580 414,00 zł	573 359,59 zł	98,78%	0,59%
Pomoc dla cudzoziemców	- zł	12 096,00 zł	12 096,00 zł	100,00%	0,01%
Pozostała działalność	3 755 101 zł	4 402 960,00 zł	4 195 190,11 zł	95,28%	4,34%

Źródło: analiza planu oraz sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok

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

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosło:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania
GMINA	69 944 611 zł	79 706 827,55 zł	77 562 888,78 zł	97,31%
zadania własne	33 538 287 zł	34 546 150,00 zł	33 097 447,03 zł	95,81%
zadania zlecone	29 459 637 zł	33 541 378,55 zł	33 039 356,49 zł	98,50%
zadania własne finansowane dotacją celową	6 310 985 zł	10 680 705,00 zł	10 540 233,05 zł	98,68%
porozumienia z organami adm. samorządowej	- zł	170 025,00 zł	165 671,98 zł	97,44%
wydatki na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej	635 702 zł	768 569,00 zł	720 180,23 zł	93,70%
POWIAT	18 338 385 zł	19 683 747,00 zł	19 126 046,00 zł	97,17%
zadania własne	12 854 601 zł	13 782 451,00 zł	13 549 234,91 zł	98,31%
zadania zlecone	381 900 zł	409 921,00 zł	407 392,44 zł	99,38%
porozumienia z samorządami	2 117 415 zł	2 584 434,00 zł	2 262 577,31 zł	87,55%
zadania własne finansowane dotacją celową	2 984 469 zł	2 906 941,00 zł	2 906 841,34 zł	100,00%
OGÓŁEM:	88 282 996 zł	99 390 574,55 zł	96 688 934,78 zł	97,28%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2015r.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano łącznie w formie *dotacji* kwotę 8.508.315,64 zł (95,57% planu) z zaplanowanej kwoty 8.902.872 zł.

Dla placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano kwotę 1.695.268,96 zł z tego: 1.134.876,90 zł przekazano jako wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa na terenie innych miast lub innych powiatów na podstawie zawartych porozumień. Wydatkowanie środków na ten cel uzależnione jest od ilości dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i czasu ich pobytu w placówce oraz wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówce na dany rok w danym mieście. Łącznie przekazano w/w kwotę na pokrycie kosztów utrzymania 35 dzieci w umieszczonych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 10 powiatów. Kwotę 168.392,06 zł przyznano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym na terenie innych powiatów. Wydatkowanie środków na ten cel także uzależnione jest od ilości dzieci umieszczonych w placówkach.

Na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przekazano w formie dotacji 392.000 zł. W owych placówkach przebywało łącznie 28 dzieci z terenu Miasta Chorzów.

Dla domów pomocy społecznej przekazano ogółem kwotę 5.064.957,35 zł. W ramach zadań własnych gminy kwotę 3.930.171,36 zł przekazano jako odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej. Z tej kwoty pokrywane są faktury i rachunki otrzymywane z domów pomocy oraz Caritasu Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Florian w Chorzowie. Kwotę 1.134.786 zł (100% planu) przekazano w ramach dotacji celowej dla domów pomocy społecznej jako wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

Dla ośrodków wsparcia przekazano 559.000,00 zł tj. 100 % planu na usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach dziennego pobytu.

Kwotę 959.308,35 zł przyznano (w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) na pokrycie kosztów utrzymania 89 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 24 powiatach.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Ze środków zaplanowanych w wymienionych rozdziałach 85205, 85212, 85214, 85216 oraz 85295 dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 189.780,97 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin (w tym rodzin zastępczych) zostały przekazane środki w kwocie 40.000 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny w Chorzowie.

Grupa wydatków *świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 97,54%. Wykorzystano kwotę 59.206.668,21 zł z zaplanowanych 60.698.679,70 zł. W ramach tej grupy wydatkowano środki w kwocie 375.396,38 zł m.in. na kieszonkowe dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia Rodziny oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakupy materiałów ochrony osobistej i ubrań roboczych, mydła, płyny do dezynfekcji.

Wyplacono świadczenia pieniężne w kwocie 3.935.129,68 zł dla rodzin zastępczych jako wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań, a także w ramach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczeń społecznych dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej kwotą 29.387.545,78 zł. Kwotą 6.189.988,91 zł wykorzystano w ramach zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Rozdział ten dotyczy zasiłków i pomocy w naturze w którym głównie wydatki dotyczą świadczeń z tytułu zasiłków celowych, finansowania pogrzebów, zasiłków instytucjonalnych oraz zasiłków okresowych. Na dodatki mieszkaniowe które przyznaje na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego Prezydent Miasta w drodze decyzji administracyjnej, wydatkowano kwotę 13.016.204,16 zł, natomiast na zasiłki stałe przeznaczono kwotę 2.933.640,11 zł.

Kwota 143.016,40 zł została wydatkowana w ramach potrzeb pracownika zajmującego się całokształtem problemów ośrodka w zakresie BHP oraz świadczenia z tytułu wynagrodzeń dla opiekunów ośrodków pomocy społecznej.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczono kwotę 459.406,46 zł.

Kwota 12.096,00 zł została przeznaczona na utrzymanie osoby która uzyskała statut uchodźcy zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego (miesięczne transze).

Na pozostałą działalność przeznaczono 2.754.244,33 zł m.in. na bieżącą działalność jadalni, program „pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (finansowany środkami własnymi oraz dotacją celową).

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 96,41%, kwotą 8.589.565,59 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakupy potrzebnych materiałów, środków żywności, energii, leków i wyrobów medycznych itd. na potrzeby placówek wykonujących zadania w ramach omawianego działu pomocy społecznej.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - wykonanie wyniosło 93,44 % (plan 910.554 zł, wykonanie 850.795,12 zł). W ramach tej grupy wydatków w omawianym dziale realizowane zostały zadania-projekty: „Stać mnie na więcej”, którego celem jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe bezrobotnych oraz poszukujących pracy mieszkańców Chorzowa w tym nieaktywnych zawodowo oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej”, którego głównym celem jest ułatwienie dostępu do Internetu członkom rodzin zastępczych i rodzin wychowujących niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci zamieszkałym w Chorzowie i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Grupa wydatków *wynagrodzenia* wykonana została w 97,82% planu kwotą 19.533.590,22 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W omawianym okresie sprawozdawczym założono w tym dziale w planie pierwotnym kwotę 6.662.421 zł, natomiast plan po zmianach po dokonanych na przestrzeni roku wyniósł 7.225.094,03 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 7.065.335,61 zł tj. 97,79% planu.

Głównym źródłem finansowania wydatków w omawianej działalności były w minionym okresie sprawozdawczym przede wszystkim środki własne Miasta stanowiące 90,11 % udziału w planie, 18,21%, zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych 4,46%, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowiły 3,53%, środki z Unii Europejskiej – 1,38%, porozumienia 0,35% natomiast dotacje celowe na zadania własne - 0,17%.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania
GMINA	2 848 778 zł	3 278 696,00 zł	3 198 098,41 zł	97,54%
zadania własne	2 848 778 zł	3 278 696,00 zł	3 198 098,41 zł	97,54%
POWIAT	3 813 643 zł	3 946 398,03 zł	3 867 237,20 zł	97,99%
zadania własne	3 173 924 zł	3 177 435,00 zł	3 168 721,41 zł	99,73%
zadania zlecone	196 100 zł	262 494,03 zł	249 536,47 zł	95,06%
dotacje celowe na zadania własne powiatu	11 641 zł	16 301,00 zł	11 678,61 zł	71,64%
zadania finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł	110 298 zł	142 778,00 zł	97 570,10 zł	68,34%
zadania finans. dotacjami z funduszu celowego	288 800 zł	320 800,00 zł	315 182,99 zł	98,25%
porozumienia	32 880 zł	26 590,00 zł	24 547,62 zł	92,32%
OGÓŁEM:	6 662 421 zł	7 225 094,03 zł	7 065 335,61 zł	97,79%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2015r

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Żłobki	2 410 400 zł	2 678 468,00 zł	2 615 998,63 zł	97,67%	37,03%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 340 zł	221 220,00 zł	217 914,57 zł	98,51%	3,08%
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	196 100 zł	239 148,00 zł	226 190,44 zł	94,58%	3,20%
Powiatowe urzędy pracy	2 844 164 zł	2 984 857,00 zł	2 979 070,57 zł	99,81%	42,16%
Pomoc dla repatriantów	- zł	23 394,03 zł	23 394,03 zł	100,00%	0,33%
Pozostała działalność	992 417 zł	1 078 007,00 zł	1 002 767,37 zł	93,02%	14,19%
Ogółem :	6 662 421 zł	7 225 094,03 zł	7 065 335,61 zł	97,79%	100,00%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2015 roku

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano ogółem kwotę 1.450.625,14 zł. I tak kwotę 854.200,00 zł z zaplanowanych 857.000 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Kwota 169.132,57 zł została przekazana w zakresie współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej. W ramach pozostałej działalności przekazano w formie dotacji kwotę 427.292,57 zł (97,88% planu), w tym: dla fundacji w ramach wspierania społeczności lokalnej, poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów – 41.850 zł, na działalność rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczną i uspołeczniającą na rzecz różnych grup niepełnosprawnych – 162.000 zł, na działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku – 124.800 zł, na promocję i organizację wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta – 28.000,00 zł, centrum organizacji pozarządowych – 68.485,48 zł oraz dla Centralnego Ośrodka Gerontologicznego – 2.157,09 zł.

Z zakresu *wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 97,20% planu i zamknęło się kwotą 1.008.275,96 zł. W ramach omawianej grupy kwota 264.643,10 zł z zaplanowanych 277.848,00 zł (95,25% planu) została wydatkowana na działalność Żłobka – zapewnienie podopiecznym w czasie pobytu fachowej opieki, wszechstronnego rozwoju oraz żywienia dostosowanego do wieku i ograniczeń dietetycznych zgodnie z normami sanitarnymi. Zakup i wymiana wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, zakup szczepionek dla personelu, zakup materiałów edukacyjnych, prasy oraz literatury dla dzieci. Zakres rzeczowy zadań został zrealizowany w ramach posiadanych środków.

Na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych zostało wydatkowane 48.782,00 zł z zaplanowanych 50.000 zł. Kwotą 82.130,31 zł dokonano bieżących zakupów oraz usług w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (środki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami), natomiast 397.876,10 zł zostało wydatkowane na utrzymanie bieżące Powiatowego Urzędu Pracy. Wiąże się to z zakupami materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup wyposażenia biurowego, usługi remontowe (awarie i remonty) itd. Na Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji (pomoc dla repatriantów) wydatkowano 4.914,03 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 209.930,42 zł (95,36% planu) między innymi na bieżące utrzymanie Centrum Inicjatyw Społecznych, organizację Dnia Pomocy Społecznej, wykonanie statuetek nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie pomocy społecznej, programy aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych, profilaktyczne spotkania dla mieszkańców Miasta oraz udzielanie porad dla osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

W zakresie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* wykonanie wyniosło 11.929,03 zł z zaplanowanej kwoty 15.639 zł (76,28% planu). Środki wydatkowano na zakup odzieży ochronnej, wody mineralnej na potrzeby personelu oraz okularów ochronnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz Żłobka, napojów zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach *wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp* gdzie plan po zmianach wyniósł 159.079 zł, natomiast wykonanie 109.248,71 zł, realizowano następujące projekty: „Skuteczny Urząd IV”, „Projekt Partnerski Kierunek Przedsiębiorczość” oraz „Przepis na pracę” finansowane z udziałem środków europejskich oraz środkami oraz środkami z budżetu państwa. Celem projektów jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w Chorzowie, poprzez zatrudnienie pośredników pracy oraz doradców zawodowych, a także cykl szkoleń dla pracowników na kluczowych stanowiskach, szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych.

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wykonanie wyniosło 98,62% tj. 4.485.256,77 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny	- 15.041.948,00 zł
Plan po zmianach	- 14.826.626,00 zł
Wykonanie	- 14.464.209,68 zł
% wykonania planu	- 97,56 %

Obejmująca między innymi utrzymanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, ośrodków rehabilitacyjno – wychowawczych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne, utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz koszty działalności MDK ściśle wiąże się z działalnością Miasta w sferze oświaty i wychowania. Wydatki na ten cel w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	struktura
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 700 579 zł	9 334 270 zł	9 298 640,80 zł	99,62%	64,29%
Poradnie psych. - pedagog.	2 082 489 zł	2 099 646 zł	2 056 102,79 zł	97,93%	14,22%
Placówki wychowania pozaszkolnego	1 626 381 zł	1 634 922 zł	1 624 699,49 zł	99,37%	11,23%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	439 260 zł	422 320 zł	396 794,56 zł	93,96%	2,74%
Pomoc materialna dla uczniów	171 405 zł	1 313 634 zł	1 068 976,04 zł	81,38%	7,39%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 834 zł	21 834 zł	18 996,00 zł	87,00%	0,13%
Ogółem :	15 041 948 zł	14 826 626 zł	14 464 209,68 zł	97,56%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2015 rok

Udział zrealizowanych w dziale 854 wydatków ukształtował się na poziomie **3,31%** wydatków bieżących ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 99,68 %
- dotacje - 99,09 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 88,45 %
- pozostałe wydatki bieżące - 87,95 %

W grupie *dotacje* nastąpiło wykonanie w kwocie **9.518.236,17 zł**, tj. 99,68% planu. Przekazano dotacje dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w tym: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie **2.734.422,80 zł** oraz dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w kwocie **2.759.632,80 zł**. Dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej przekazano kwotę **3.698.215,61 zł**

Kwotę **836,13 zł** przekazano w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego m.in. na pokrycie usług świadczonych na rzecz chorzowskich dzieci (udzielanie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Natomiast **23.362,29 zł** dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Alter za wystawienie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dla 63 dzieci.

Przekazano w ramach rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 100% zaplanowanej kwoty tj. **112.989,00 zł** (na podstawie porozumienia dla Planetarium Śląskiego).

Kwotę **166.860,00 zł** przekazano dla organizacji pozarządowych jako formę organizacji wypoczynku letniego dla dzieci..

Jako pomoc materialna dla uczniów, kwota **21.917,54 zł** została przekazana na zakup podręczników dla uczniów „Wyprowadzka szkolna”. W ramach omawianego rozdziału dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości (kwotę 1.122,19 zł).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 87,95% tj. kwotą 1.056.323,75 zł (utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej, na awarie i nieprzewidziane drobne remonty Młodzieżowego Domu Kultury, organizacja półkolonii dla dzieci, dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych, rajdy szkół itd.)

Na *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano 2.949.594,42 zł - 99,76% planu (wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury a także umowa o dzieło wychowawcy półkolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym). *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* - wykorzystano kwotę 940.055,34 zł, tj. 88,45% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	- 28.820.440,00 zł
Plan po zmianach	- 28.397.082,00 zł
Wykonanie	- 23.716.442,56 zł
% wykonania planu	- 83,52 %

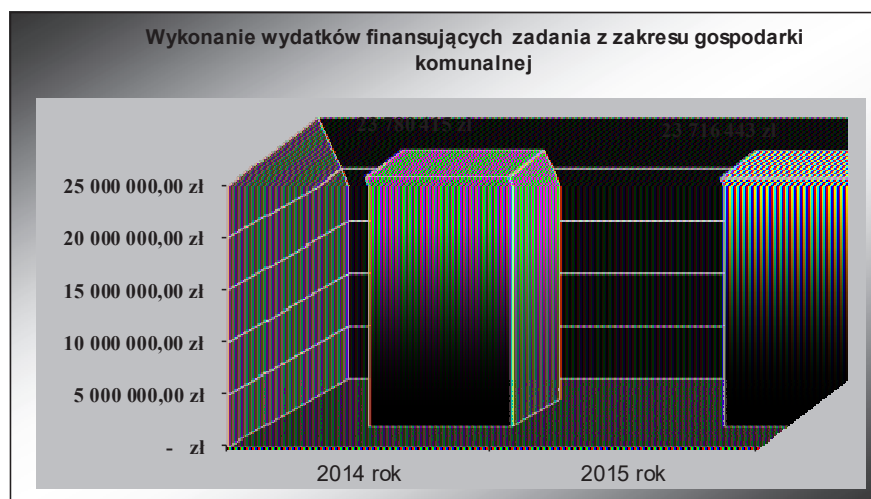
Zadania gospodarki komunalnej sfinansowano w okresie od 1.01 – 31.12.2015 roku kwotą 23.716.442,56 zł stanowiącą 5,43 % ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2015 rok.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	struktura
Gospodarka odpadami	16 831 440 zł	16 737 440 zł	13 130 370,12 zł	78,45%	55,36%
Oczyszczanie miast i wsi	4 145 500 zł	3 389 750 zł	2 784 368,86 zł	82,14%	11,74%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 012 000 zł	3 110 500 zł	3 061 387,87 zł	98,42%	12,91%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 zł	12 000 zł	1 700,00 zł	14,17%	0,01%
Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000 zł	25 000 zł	3 444,00 zł	13,78%	0,01%
Schroniska dla zwierząt	387 000 zł	402 960 zł	371 520,00 zł	92,20%	1,57%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 315 000 zł	4 315 000 zł	4 129 475,34 zł	95,70%	17,41%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500 zł	251 500 zł	142 282,02 zł	56,57%	0,60%
Pozostała działalność	86 000 zł	152 932 zł	91 894,35 zł	60,09%	0,39%
Ogółem :	28 820 440 zł	28 397 082 zł	23 716 442,56 zł	83,52%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2015



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za lata 2014 i 2015 roku

Jak widać na wyżej zamieszczonym wykresie wydatkowanie środków w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska jest na tym samym poziomie co w roku 2014.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

W zakresie *wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 83,50% planu, tj. 23.673.683,06 zł. I tak: w ramach gospodarki odpadami gdzie wykonanie wyniosło 13.112.410,62 zł (78,43% planu) zlikwidowane zostały dzikie wysypiska, prowadzono wynajem samochodów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, prowadzono dodatkowe usługi w zakresie doboru i zagospodarowania odpadów komunalnych czyli wywóz gruzu, realizowano kampanię informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Miasta w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobieganiu powstawaniu dzikich wysypisk oraz prowadzono akcję edukacyjną „Chorzów czysty i kolorowy”.

Na *oczyszczanie Miasta* wydatkowano kwotę 2.784.368,86 zł, w ramach której zostały wykonane czynności związane z poprawą wizerunku Miasta, takie jak czyszczenie i sprzątanie przejść podziemnych oraz przystanków komunikacji miejskiej (czyszczenie letnie i zimowe), parkingów, ulic, chodników, utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta.

Pokryto również zobowiązanie na dostawę wody dla przepompowni przy ul. Żołnierzy Września oraz dla fontann na terenie całego miasta.

Na *utrzymanie zieleni* przeznaczono z miejskiej kasy 3.061.387,87 zł. Z tej kwoty pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem chorzowskich parków (koszenie trawy, formowanie żywopłotów, nawożenie oraz sadzenie) oraz remonty infrastruktury na terenach zieleni miejskiej i terenach rekreacyjnych.

Kwotę 1.700,00 zł tj. 85,00% planu wydatkowano w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta. 10.000 zł zaplanowano jako zabezpieczenie finansowe w związku z możliwością opłacenia kary za nieterminowe złożenie sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego. Kara została nałożona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 10 000,00 zł. Miasto skutecznie odwołało się od decyzji stąd brak wykonania w owej pozycji.

W ramach obowiązkowego wykonania opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem” wydatkowano 3.444 zł na dostosowanie poziomu hałasu do wartości dopuszczalnej określonej przepisami. Tegoroczna część umowy opiewała na sumę 11 070,00 zł. Nie wykorzystano wszystkich funduszy przeznaczonych na ten cel w związku z brakiem konieczności opracowania oceny oddziaływania na środowisko i zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Kwota 371.520 zł została wydatkowana na obsługę i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, natomiast 4.129.475,34 zł wydatkowano na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście a także remonty oświetleń parkowych.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gdzie zaplanowano 18.400 zł, wydatkowano kwotę 17.157,51 zł (93,25% planu).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 67.094,35 zł, m.in. na awaryjne prace budowlano-montażowe, dokumentację typową i koncepcyjną oraz w związku z ewidencją elektroniczną zwierząt.

W zakresie grupy *wynagrodzenia z pochodnymi* wykonanie wyniosło 97,67% planu tj. 42.759,50 zł w związku z wykonywaną weryfikacją przez zatrudnioną osobę na podstawie umowy zlecenia do systemu odpadowego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pozycji tej pokrywane są również wynagrodzenia dla sędziów biorących udział w konkursach tj. postępowaniach przetargowych których celem jest pozyskanie spójnej w wyrazie architektonicznym, atrakcyjnej i funkcjonalnej pozycji zagospodarowania przestrzeni publicznej w obrębie chorzowskiego rynku a także wynagrodzenie dla osób biorących udział przy montażu i demontażu sceny w ramach „Pikniku Rodzinnego”

W ramach *dotacji* zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 1.000 zł na ewentualność współpracy ze stowarzyszeniami, których działalność statutowa obejmuje ochronę przyrody (roślin i zwierząt dziko żyjących). Współpraca ta polegałaby na udzieleniu dotacji wnioskującemu stowarzyszeniu. W roku 2015 nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy finansowej na cele związane z ochroną przyrody.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny	- 14.024.515,00 zł
Plan po zmianach	- 13.545.182,00 zł
Wykonanie	- 13.371.974,54 zł
% wykonania planu	- 98,72 %

Wydatki tej działalności miejskiej w roku 2015 wyniosły 13.371.974,54 zł tj. 98,72% planu, natomiast wskaźnik udziału w stosunku do ogółu wydatków budżetu miasta wyniósł 3,06%.

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 31.12.2015r.	% wykonania	struktura
Pozostale zadania w zakresie kultury	510 570 zł	562 355 zł	557 190,64 zł	99,08%	4,17%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 275 326 zł	2 275 326 zł	2 275 326,00 zł	100,00%	17,02%
Centra kultury i sztuki	4 414 655 zł	4 438 028 zł	4 433 027,37 zł	99,89%	33,15%
Biblioteki	2 994 247 zł	2 994 247 zł	2 994 247,00 zł	100,00%	22,39%
Muzea	1 308 803 zł	1 308 803 zł	1 308 803,00 zł	100,00%	9,79%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 137 780 zł	325 689 zł	289 726,47 zł	88,96%	2,17%
Pozostała działalność	1 383 134 zł	1 640 734 zł	1 513 654,06 zł	92,25%	11,32%
Ogółem :	14 024 515 zł	13 545 182 zł	13 371 974,54 zł	98,72%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2015r.

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się ono następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Dział 921	2015 rok				
	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania	struktura
WYDATKI BIEŻĄCE	14 024 515 zł	13 545 182 zł	13 371 974,54 zł	98,72%	100,00%
Wynagrodzenia wraz pochodnymi	171 500 zł	177 448 zł	170 301,84 zł	95,97%	1,27%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200 zł	15 200 zł	15 200,00 zł	100,00%	0,11%
Dotacje	12 262 151 zł	11 596 613 zł	11 591 951,20 zł	99,96%	86,69%
Pozostałe wydatki bieżące	1 575 664 zł	1 755 921 zł	1 594 521,50 zł	90,81%	11,92%
Ogółem :	14 024 515 zł	13 545 182 zł	13 371 974,54 zł	98,72%	100,00%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta

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

W ramach omawianego działu łącznie przekazano w formie *dotacji* kwotę **11.591.951,20 zł**, tj. 99,96% planu.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotację dla stowarzyszeń, fundacji oraz kościelnych osób prawnych w kwocie 541.458,20 zł (99,15% planu).

W formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano łącznie 11.000.031 zł. I tak:

Miejski Dom Kultury „Batory” – 2.275.326 zł;
Chorzowskie Centrum Kultury – 4.421.655 zł;
Biblioteki – 2.994.247 zł;
Muzeum – 1.308.803 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 50.462,00 zł** dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Warunkiem wypłaty tych środków jest rozpoczęcie remontu przez beneficjenta oraz dostarczenie faktur uruchamiających dotację.

W grupie *Pozostałe wydatki bieżące* odnotowano wykonanie na poziomie 90,81% planu wynoszącego 1.755.921,00 zł. Wydatkowana kwota **1.594.521,50 zł** m.in. przeznaczona m.in. na realizację programów kulturalnych, organizację regionalnych przeglądów Chórów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia, cykl koncertów wokально-instrumentalnych na terenie miasta oraz poza nim, organizację warsztatów zimowych dla dzieci, usługi remontowo-konserwatorskie oraz drobne nieprzewidziane remonty w obiektach kultury oraz obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych itp.

Został założony również monitoring przeciwpożarowy i antywłamaniowy Hali Elektrowni Huty Królewskiej a także w Schronie Dowodzenia w Parku Redena – podłączenie instalacji elektrycznej oraz podpisanie umowy na monitoring (stała opłata abonamentowa). Wykonane zostały prace renowacyjne zabytków, pomników oraz rzeźb oraz zakupiono niezbędny sprzęt w celu wykonywania dokumentacji zdjęciowej zabytków.

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 i wręczono je podczas inauguracji Roku Kulturalnego. Wykorzystano 100% zaplanowanej kwoty.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

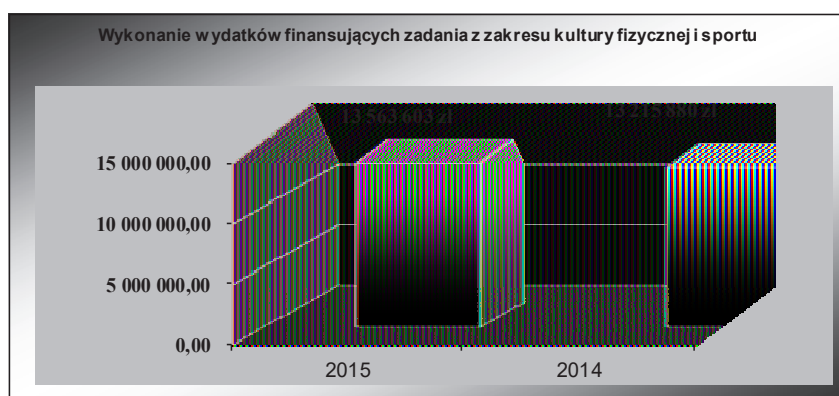
W grupie wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 177.448 zł, wykonanie w kwocie 170.301,84 zł, m.in. na, realizację programów w zakresie kultury oraz organizację koncertów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan pierwotny	- 13.399.366,00 zł
Plan po zmianach	- 13.744.986,00 zł
Wykonanie	- 13.563.602,97 zł
% wykonania planu	- 98,68 %

W 2015 roku realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu prowadzona była przez Wydział Kultury i Sportu, Wydział Usług Komunalnych, szkoły a także Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu. Wskaźnik udziału tej działalności wyniósł 3,11 %.

W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze kultury fizycznej zaplanowano wydatki na poziomie planu po zmianach w wysokości 13.744.986 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 13.563.602,97 zł, (98,68 % wykonania).



Źródło: Budżet Miasta Chorzów za lata 2014 i 2015

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zarówno strukturę omawianych wydatków jak również ich realizację w stosunku do założeń planowych w okresie 01.01 – 31.12.2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Dział 926 - Kultura fizyczna					
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	struktura
Obiekty sportowe	50 000	174 043	174 042,27	-	1,28%
Instytucje kultury fizycznej	10 624 531	10 624 531	10 612 368,12	99,89%	78,24%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 438 296	1 625 523	1 482 983,86	91,23%	10,93%
Pozostała działalność	1 286 539	1 320 889	1 294 208,72	97,98%	9,54%
Ogółem :	13 399 366	13 744 986	13 563 602,97	98,68%	100,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2015r.

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.

Sytuacja w poszczególnych rozdziałach wygląda następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, wydatki w omawianym rozdziale mają charakter *pozostałych wydatków bieżących*, gdzie wykonanie wyniosło 100% kwotą 174.042,27 zł. Kwota ta została przeznaczona na zapłatę główną w wysokości 122.719,72 zł wraz z odsetkami od należności głównej w wysokości 51.322,55 zł w związku z uprawomocnieniem wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie z powództwa przeciwko Miastu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – plan 10.624.531 zł, wykonanie – 10.621.368,12 zł (99,89% planu). W ramach rozdziału pokryto wydatki związane z działalnością jednostki – Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie. W grupie wydatków *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* nastąpiło wykonanie w kwocie 5.428.714,01 zł (99,78% planu), natomiast w *pozostałych wydatkach bieżących* 5.183.654,11 zł (99,98% planu).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 1.625.523 zł, wykonanie – 1.482.983,86 zł (91,23 % planu). W ramach rozdziału przekazano *dotacje* w kwocie ogółem 896.938,00 zł na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5.250 zł, stowarzyszeniom w kwocie 890.216 zł (m.in. na prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci i młodzieży, imprezy sportowe) oraz dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.472 zł. W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* nastąpiło wykonanie w kwocie 28.000 zł (100% planu). W ramach tej kwoty zostały wręczone jak corocznie nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu. W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wystąpiło wykonanie w kwocie 38.503,39 zł, tj. 93,80% planu - odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od zawartych umów-zleceń.

W ramach *pozostałych wydatków bieżących* wykonanie wyniosło 519.542,47 zł (81,56% planu).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 1.320.889 zł, wykonanie 1.294.208,72 zł (97,28% planu). W ramach rozdziału udzielono *dotacji* na kwotę 1.019.758,56 zł, jako wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym poprzez wsparcie klubów sportowych działających na terenie Miasta Chorzów w sportach zespołowych, oraz na współorganizację XVII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Śląsk 2015. W ramach grupy *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wypłacono nagrody za osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym oraz stypendia sportowe dla zawodników. Wykonanie w tej grupie wyniosło 271.160,00 zł. W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów w sporcie kwalifikowanym na kwotę 3.290,16 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok													
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	z tego:						Wykonanie	% wykonania
						Dochody własne	Kredyty / pożyczki	Obligacje	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	Uwagi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14
I. ZADANIA WŁASNE GMINY				46 340 357 zł	45 392 187 zł	32 997 263 zł	1 071 452 zł	10 791 057 zł	257 751 zł	274 664 zł		39 974 570,96 zł	88,06%
Ogółem zadania roczne				23 471 852 zł	24 091 230 zł	22 056 521 zł	750 089 zł	1 000 000 zł	50 532 zł	234 088 zł		21 645 926,29 zł	89,85%
Ogółem zadania ujęte w WPF				22 868 505 zł	21 300 957 zł	10 940 742 zł	321 363 zł	9 791 057 zł	207 219 zł	40 576 zł		18 328 644,67 zł	86,05%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		59 450 zł	59 450 zł	8 918 zł	- zł	- zł	50 532 zł	- zł		59 450,00 zł	100,00%
Zadania roczne				59 450 zł	59 450 zł	8 918 zł	- zł	- zł	50 532 zł	- zł		59 450,00 zł	100,00%
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	40095	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz pozostałe opracowania tematycznie powiązane na terenie gminy Chorzów	011 138	59 450 zł	59 450 zł	8 918 zł	- zł	- zł	50 532 zł	- zł	Zadanie roczne	59 450,00 zł	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 198 450 zł	9 426 753 zł	1 678 939 zł	- zł	7 747 814 zł	- zł	- zł		9 226 134,10 zł	97,87%
Zadania roczne				2 088 450 zł	2 417 450 zł	1 417 450 zł	- zł	1 000 000 zł	- zł	- zł		2 251 568,17 zł	93,14%
Zadania ujęte w WPF				8 110 000 zł	7 009 303 zł	261 489 zł	- zł	6 747 814 zł	- zł	- zł		6 974 565,93 zł	99,50%
	60016	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	1 242 350 zł	1 520 450 zł	520 450 zł	- zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	1 442 755,60 zł	94,89%
		Budowa ul. Pokoju - PT i wykonanie	001 638	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	179 361,21 zł	89,68%
		Budowa przedłużenia ul. S. Batorego	001 649	67 000 zł	67 000 zł	67 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%
		Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej	001 666	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	19 003,50 zł	63,35%
		Parking samochodowy przy ul. Powstańców w Chorzowie	001 683	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	0,00%
		Przebudowa ul. Sportowej - odcinek jezdni z trylinki	001 878	35 100 zł	55 400 zł	55 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	55 350,00 zł	99,91%
		Przebudowa ul. Truchana - wykonanie dokumentacji projektowej	001 881	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	76 260,00 zł	95,33%
		Modernizacja drogi pomiędzy garażami ul. Szttygarska	019 003	250 000 zł	276 600 zł	276 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	276 599,82 zł	100,00%
		Budowa miejsc do parkowania w okolicy ul. Jubileuszowej	020 002	230 000 zł	232 000 zł	232 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	231 762,96 zł	99,90%

	60016	Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką	002 024	8 000 000 zł	6 879 303 zł	131 489 zł	- zł	6 747 814 zł	- zł	- zł	WPF	6 879 302,43 zł	100,00%
	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Gałęzki do Castoramy	001 910	34 000 zł	34 000 zł	34 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	33 738,90 zł	99,23%
	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych	001 013	30 000 zł	32 000 zł	32 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	31 999,68 zł	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 491 093 zł	9 265 188 zł	8 306 811 zł	724 289 zł	- zł	- zł	234 088 zł		7 870 144,55 zł	84,94%
		Zadania roczne		9 791 093 zł	7 460 588 zł	6 502 211 zł	724 289 zł	- zł	- zł	234 088 zł		6 068 656,56 zł	81,34%
		Zadania ujęte w WPF		1 700 000 zł	1 804 600 zł	1 804 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		1 801 487,99 zł	-
		Dotacja dla zakładu budżetowego - Rewitalizacja podwórek II etap	001 667	100 000 zł	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	235 042,78 zł	94,02%
		Dotacja dla zakładu budżetowego - Adaptacja i modernizacja pustostanów w budynku przy ul. Wolności	001 681	- zł	600 000 zł	600 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	594 059,15 zł	99,01%
		Dotacja dla zakładu budżetowego - Adaptacja łolaku przy ul. Strzybnego 13/4 na Socjoterapeutyczną Świetlicę Środowiskową	001 685	- zł	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	50 066,59 zł	83,44%
		Dotacja dla zakładu budżetowego - Projekty inwestycyjne	001 708	125 000 zł	417 300 zł	417 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	408 482,24 zł	97,89%
	70001	Dotacja dla zakładu budżetowego - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 8 i budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Hutniczej 13 w tym likwidacja źródeł niskiej emisji	001 925	807 538 zł	778 413 zł	367 171 zł	411 242 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	778 412,63 zł	100,00%
		Dotacja dla zakładu budżetowego - Docieplenia budynków	001 926	109 000 zł	279 753 zł	279 753 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	279 753,00 zł	100,00%
		Dotacja dla zakładu budżetowego - Docieplenie ścian szczytowych budynków	001 927	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
		Dotacja dla zakładu budżetowego - Zabudowa łazienek	001 929	125 000 zł	125 000 zł	125 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	116 853,80 zł	93,48%
		Dotacja dla zakładu budżetowego - Zabudowa c.o.	001 930	125 000 zł	125 000 zł	125 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	117 893,83 zł	94,32%
		Dotacja dla zakładu budżetowego - Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Hetmańskiej 5 i 7, Św Barbary 27 w Chorzowie	001 934	1 049 555 zł	761 622 zł	216 987 zł	313 047 zł	- zł	- zł	231 588 zł	Zadanie roczne	761 621,21 zł	100,00%

710	70001	Rozwój mieszkal.socj. wspomagane i chronione oraz infrastruktury usl. społecznych - kompleks. mod. bud. mieszk. przy ul. Truchana64 oraz wodrębionych lokali ZKPGM w celu adapt. ich na mieszk.socj	002 074	- zł	39 700 zł	39 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	36 588,00 zł	92,16%
		Efektywność ener. i odnawialne źródła en. w infrastrukt. publicz. i mieszk. - termomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywid. źr. ciepła(Kluczowska2,Plaskowa9) WPF	002 075	- zł	48 000 zł	48 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	48 000,00 zł	100,00%
		Zakup samochodów	003 030	- zł	135 000 zł	135 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	132 726,93 zł	98,32%
		Zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznej archiwizacji	003 047	- zł	103 500 zł	103 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	103 500,00 zł	100,00%
	70005	Korzystanie z prawa pierwokupu	001 006	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	35 709,83 zł	35,71%
		Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	5 800 000 zł	2 500 000 zł	2 500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	2 242 280,85 zł	89,69%
		Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	011 098	1 300 000 zł	1 020 000 zł	1 020 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	207 272,22 zł	20,32%
	70021	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	003 703	1 700 000 zł	1 700 000 zł	1 700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	1 700 000,00 zł	100,00%
	70095	Dokumentacja związana z realizacją przedsięwzięć w trybie PPP dot. budownictwa mieszkaniowego	001 687	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%
		Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki unijne	001 688	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%
		Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Hetmańskiej 5, Hetmańskiej 7 i św. Barbary 27 w Chorzowie	001 934	- zł	5 000 zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	2 500 zł	Zadanie roczne	4 981,50 zł	99,63%
		Rozwój mieszkal.socj. wspomagane i chronione oraz infrastruktury usl. społecznych - kompleks. mod. bud. mieszk. przy ul. Truchana64 oraz wodrębionych lokali ZKPGM w celu adapt. ich na mieszk.socj	002 074	- zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	7 999,99 zł	100,00%
		Efektywność ener. i odnawialne źródła en. w infrastrukt. publicz. i mieszk. - termomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywid. źr. ciepła(Kluczowska2,Plaskowa9) WPF	002 075	- zł	8 900 zł	8 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	8 900,00 zł	100,00%
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		13 284 zł	53,14%
	Zadania roczne			25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		13 284 zł	53,14%
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	71014	Zakup sprzętu poligraficznego	003 037	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	13 284,00 zł	53,14%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 426 257 zł	2 840 881 zł	1 982 881 zł	- zł	858 000 zł	- zł	- zł		2 811 862,27 zł	98,98%	
Zadania roczne				920 775 zł	1 243 007 zł	1 243 007 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		1 214 091,45 zł	97,67%	
Zadania ujęte w WPF				1 505 482 zł	1 597 874 zł	739 874 zł	- zł	858 000 zł	- zł	- zł		1 597 770,82 zł	99,99%	
	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000 zł	168 044 zł	168 044 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	167 886,49 zł	99,91%	
		Wydatki inwestycyjne UM	001 077	490 000 zł	651 066 zł	651 066 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	642 886,07 zł	98,74%	
		Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	124 500 zł	176 419 zł	176 419 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	176 418,90 zł	100,00%	
		Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1	001 422	448 000 zł	498 000 zł	50 000 zł	- zł	448 000 zł	- zł	- zł	WPF	497 897,32 zł	99,98%	
	75023	Projekt i wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1	001 423	550 000 zł	550 000 zł	550 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	550 000,00 zł	100,00%	
		Modernizacja i wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych	001 644	100 000 zł	15 648 zł	15 648 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	5 238,36 zł	33,48%	
		Projekt Geoportal Chorzów	001 677	- zł	168 zł	168 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%	
		Projekt i dostosowanie budynku Urzędu Miasta Chorzów do potrzeb ochrony przeciwpożarowej	001 935	96 275 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	#DZIEL/0!	
	75023	Budowa nowej sieci strukturalnej LAN w budynku Urzędu Miasta Chorzów - wykonanie okablowania strukturalnego w UM Chorzów	002 083	410 000 zł	410 000 zł	- zł	- zł	410 000 zł	- zł	- zł	WPF	410 000,00 zł	100,00%	
		75075	Program 60+	010 119	- zł	11 662 zł	11 662 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	11 661,63 zł	100,00%
			Promocja terenów inwestycyjnych	010 073	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	10 000,00 zł	50,00%
			Dotacja dla uniwersytetu Śląskiego	004 124	- zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	200 000,00 zł	100,00%
75095		eArchiwum - elektroniczne archiwum dokumentów Urzędu Miasta Chorzów	001 695	- zł	5 535 zł	5 535 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	5 535,00 zł	100,00%	
		Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej	001 696	- zł	36 857 zł	36 857 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	36 857,00 zł	100,00%	
		Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	002 033	97 482 zł	97 482 zł	97 482 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	97 481,50 zł	100,00%	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				244 963 zł	499 053 zł	499 053 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		492 408,61 zł	98,67%
Zadania roczne					235 000 zł	374 416 zł	374 416 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		367 772,46 zł	98,23%
Zadania ujęte w WPF					9 963 zł	124 637 zł	124 637 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		124 636,15 zł	100,00%
	74514	Montaż monitoringu w mieście	001 341	200 000 zł	187 700 zł	187 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	184 500,00 zł	98,30%	
		Zakup agregatu prądowtórczego	001 606	20 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 981,50 zł	99,63%	
		Zakup motopompy wraz z osprzętem	001 697	- zł	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	14 996,16 zł	99,97%	
	75416	Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie	001 609	9 963 zł	124 637 zł	124 637 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	124 636,15 zł	100,00%	
		Zakup 2 paralizatorów	001 853	15 000 zł	16 716 zł	16 716 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	16 715,70 zł	100,00%	
	75421	Zakup agregatu prądowtórczego gwarantującego utrzymanie ciągłości pracy urządzeń elektrycznych	003 036	- zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	146 579,10 zł	97,72%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				8 854 536 zł	9 280 096 zł	8 793 312 zł	321 363 zł	124 845 zł	- zł	40 576 zł		9 010 726,50 zł	97,10%
Zadania roczne					3 445 264 zł	3 292 530 zł	3 292 530 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		3 289 723,91 zł	99,91%
Zadania ujęte w WPF					5 409 272 zł	5 987 566 zł	5 500 782 zł	321 363 zł	124 845 zł	- zł	40 576 zł		5 721 002,59 zł	95,55%
	80101	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		20 550 zł	25 550 zł	25 550 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	25 550,57 zł	100,00%	
		Termomodernizacja budynku oraz czyszczenie i hydrofobizacja cegły na elewacji w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. Lgiewnickiej 18 w Chorzowie	001 526	366 825 zł	623 535 zł	623 535 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	623 534,75 zł	100,00%	
		Hydrofobizacja elewacji i czyszczenie cegły klinkierowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 ul. Kaliny 55	001 527	- zł	439 069 zł	439 069 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	439 068,39 zł	100,00%	
		Projekt i termomodernizacja budynku głównego wraz z hydrofobizacją i czyszczeniem cegły na elewacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Styczńskiego 32 w Chorzowie	001 528	330 000 zł	330 000 zł	330 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	329 999,42 zł	100,00%	
		Hydrofobizacja i czyszczenie cegły na elewacji w szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Piotra 9 w Chorzowie	001 530	406 490 zł	214 758 zł	214 758 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	214 757,14 zł	100,00%	

80101	Modernizacja ogrodzenia terenu SP Nr 25 przy ul. Głównej	001 580	160 000 zł	154 300 zł	154 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	154 221,23 zł	99,95%
	Projekt i dostosowanie stołówki do potrzeb, hydrofobizacja elewacji, izolacja przeciwwilgociowa i zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie	001 723	- zł	24 600 zł	24 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	0,00%
	Modernizacja boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 17 ul. Łagiewnicka	001 864	500 000 zł	296 000 zł	296 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	295 819,51 zł	99,94%
	Wymiana części ogrodzenia SP Nr 29 ul. Lwowska 36	001 865	300 000 zł	178 300 zł	178 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	50 000,00 zł	28,04%
	Zagospodarowanie części terenu placu szkolnego SP Nr 37 przy ul. Ratuszowej	001 866	300 000 zł	505 457 zł	505 457 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	505 457,00 zł	100,00%
	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP Nr 32 przy ul. Kaliny 61 w Chorzowie	001 938	- zł	84 553 zł	84 553 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	84 552,99 zł	100,00%
	SP 25 (ul. Główna 21) projekt i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	002 048	215 886 zł	143 465 zł	143 465 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	143 464,03 zł	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 354 zł	53 971 zł	53 971 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	53 817,77 zł	99,72%
	P Nr 16 (ul. Brzozowa 9) modernizacja węża żywieniowego (kuchnia, sanitariaty)	001 424	478 984 zł	323 836 zł	323 836 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	323 835,19 zł	100,00%
	Wykonanie termomodernizacji obiektu w Przedszkolu Nr 1 ul. Obrońców Chorzowa 14	001 426	480 000 zł	558 620 zł	375 328 zł	151 939 zł	- zł	- zł	31 353 zł	WPF	521 957,42 zł	93,44%
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8 i Żłobka ul. Kochanowskiego 18 w Chorzowie	001 427	536 415 zł	600 498 zł	421 851 zł	169 424 zł	- zł	- zł	9 223 zł	WPF	600 497,06 zł	100,00%
	Projekt i wykonanie modernizacji kuchni w Przedszkolu Nr 6 przy ul. Gałęczy 56 w Chorzowie	001 536	160 000 zł	189 618 zł	189 618 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	189 617,11 zł	100,00%
	P Nr 19 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową tarasów w P 19 przy ul. Karpackiej 15	001 845	558 231 zł	393 582 zł	393 582 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	393 581,75 zł	100,00%
	Wymiana ogrodzenia P Nr 13 ul. Sobieskiego	001 868	150 000 zł	138 000 zł	138 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	138 000,00 zł	100,00%
80104	Modernizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem zielenią na terenie P Nr 29	001 872	200 000 zł	130 000 zł	130 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	129 716,69 zł	99,78%
	Modernizacja placu zabaw P Nr 17 ul. Kasprzowicza 1	001 874	100 000 zł	98 000 zł	98 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	97 899,87 zł	99,90%
	Moderznicacja placu zabaw P Nr 7 ul. Łagiewnicka 16	001 877	200 000 zł	157 500 zł	157 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	157 263,19 zł	99,85%
	Program ulepszania obiektów przedszkolnych dostosowujący je do wymagań p.poż	002 052	174 912 zł	177 912 zł	177 912 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	177 856,07 zł	99,97%

	80104	Budowa nowej siedziby Przedszkola Nr 9 w Chorzowie	002 063	124 845 zł	130 897 zł	6 052 zł	- zł	124 845 zł	- zł	- zł	WPF	59 556,60 zł	45,50%
		P Nr 23 (ul. Floriańska 37) zagospodarowanie terenu przedszkola	004 437	3 227 zł	3 227 zł	3 227 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	3 226,89 zł	100,00%
	80110	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 632 zł	46 456 zł	46 456 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	46 419,01 zł	99,92%
		Termomodernizacja budynku oraz oczyszczenie cegły i hydrofobizacja elewacji Gimnazjum Nr 1 ul. Dąbrowskiego 53	001 429	518 298 zł	727 887 zł	727 887 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	727 309,93 zł	99,92%
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Śląskiej 3 w Chorzowie poprzez docieplenie elewacji i dachu oraz wymianę instalacji c.o. WPF	001 430	- zł	5 100 zł	5 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	5 100,00 zł	100,00%
		ZSO Nr 2 (ul. Harcerska 2) modernizacja basenu	001 431	2 483 172 zł	2 432 670 zł	2 432 670 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	2 427 668,35 zł	99,79%
		ZSO Nr 2 (ul. Harcerska 2) modernizacja basenu	001 431 1	- zł	3 174 zł	3 174 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	3 173,80 zł	99,99%
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Gimnazjum Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie	001 939	- zł	15 447 zł	15 447 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	15 446,72 zł	100,00%
	80114	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		- zł	37 559 zł	37 559 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	37 558,05 zł	100,00%
	80148	Stołówki szkolne - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 715 zł	36 555 zł	36 555 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	34 800,00 zł	95,20%
852	POMOC SPOŁECZNA			82 820 zł	22 190 zł	22 190 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		21 094,57 zł	95,06%
	Zadania roczne			82 820 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		19 999,80 zł	100,00%
	Zadania ujęte w WPF			- zł	2 190 zł	2 190 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		1 095 zł	49,99%
	85203	Projekt i modernizacja instalacji c.o. oraz źródła ciepła w budynku Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 w Chorzowie	001 548	82 820 zł	2 190 zł	2 190 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	1 094,77 zł	49,99%
	85219	Zakup serwera obsługującego program księgowo-finansowy i kadrowy	003 070	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	19 999,80 zł	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			300 000 zł	217 500 zł	217 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		216 791,04 zł	99,67%
	Zadania roczne			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	#DZIEL/01
	Zadania ujęte w WPF			300 000 zł	217 500 zł	217 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		216 791,04 zł	99,67%
	85395	Wybrukowanie placu w okolicy kościoła św. Barbary, budowa miejsc do parkowania samochodów dla niepełnosprawnych	021 001	300 000 zł	217 500 zł	217 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	216 791,04 zł	99,67%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 024 588 zł	4 505 366 zł	4 122 347 zł	25 800 zł	150 000 zł	207 219 zł	- zł		3 178 186,12 zł	70,54%
	Zadania roczne			2 070 800 zł	2 477 278 zł	2 451 478 zł	25 800 zł	- zł	- zł	- zł		2 053 402,54 zł	82,89%
	Zadania ujęte w WPF			1 953 788 zł	2 028 088 zł	1 670 869 zł	- zł	150 000 zł	207 219 zł	- zł		1 124 783,58 zł	55,46%
	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	007 073 3	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	WPF	80 783,00 zł	53,86%
	90004	Koncepcja zagospodarowania terenu Dolina Górnika z uwzględnieniem przebudowy drzewostanu	001 893	100 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	0,00%

	90004	Rewaloryzacja Parku Hutników	017 001	- zł	85 000 zł	85 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	85 000,00 zł	100,00%
	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów	007 069	25 800 zł	42 400 zł	16 600 zł	25 800 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	34 510,63 zł	81,39%
	90015	Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych	001 673	- zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	0,00%
	90019	Modernizacja źródła ciepła	001 120	250 000 zł	233 400 zł	233 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	198 368,00 zł	84,99%
	90095	Modernizacja placu zabaw na terenie przy Szybie Prezydent - doposażenia w urządzenia zabawowe dla małych dzieci	001 446 1	- zł	115 200 zł	115 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	45 448,50 zł	39,45%
		Wybiegi dla psów	001 480	- zł	55 300 zł	55 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	55 290,43 zł	99,98%
		Modernizacja terenu Parafii św. Józefa przy ul. Krzyżowej WPF	001 564	200 000 zł	179 300 zł	179 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	179 286,58 zł	99,99%
		Projektowanie dokumentacji dla zadań o charakterze majątkowym oraz aktualizacja istniejącej dokumentacji inwestycyjnej	001 640	250 000 zł	259 262 zł	259 262 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	122 112,51 zł	47,10%
		Rewitalizacja chorzowskiego rynku	001 671	- zł	165 000 zł	165 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	45 000,00 zł	27,27%
		Projekt zadaszenia centrum przesiadkowego w Chorzowie (wiała)	001 675	- zł	32 000 zł	32 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%
		Budowa trasy rowerowej nr 20 w Chorzowie wg koncepcji GZM	001 678	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	#DZIEL/0!
		Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Żabich Dolów celem ochrony przyrody i bioróżnorodności	001 691	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	0,00%
		Modernizacja zieleńca-ul. Krakusa-ul. Floriańska	001 694	- zł	82 500 zł	82 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	62 238,00 zł	75,44%
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Łagiewnickiej	001 700	- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%
		Modernizacja nawierzchni terenu wokół Pomnika przy ul. Śląskiej	001 714	90 000 zł	77 900 zł	77 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	77 816,87 zł	99,89%
		Modernizacja elementów małej architektury w Parku Róż wraz z modernizacją pomnika Matki z Dzieckiem	001 894	300 000 zł	450 000 zł	450 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	448 950,00 zł	99,77%
		Projekty modernizacji systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w Parku Róż i Parku Amelung	001 895	180 000 zł	118 000 zł	118 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	118 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja placu zabaw i jego otoczenia przy ul. Skrajnej 1-3	001 897	130 000 zł	124 000 zł	124 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	123 649,65 zł	99,72%
		Modernizacja placu wokół Pomnika Harcerza	001 898	300 000 zł	262 500 zł	262 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	247 980,00 zł	94,47%
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej - budowa boiska oraz placu zabaw, siłowni plenerowej, wykonanie ciągów pieszych	001 901	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	41 820,00 zł	8,36%

90095	Modernizacja fontann na terenach miejskich	001 940		50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	45 855,51 zł	91,71%
	Modernizacja placu zabaw przy ul. św. Pawła/Dombka	002 084	400 000 zł	420 700 zł	420 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	420 011,14 zł	99,84%
	Modernizacja nawierzchni i elementów małej architektury na zieleńcu przy ul. Gagarina/ul. Granicznej	002 087	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	100 000,00 zł	100,00%
	Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II	009 049	243 788 zł	243 788 zł	36 569 zł	- zł	- zł	207 219 zł	- zł	WPF	198 200,00 zł	81,30%
	Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Hetmańskiej 5, Hetmańskiej 7 i św. Barbary w Chorzowie	009 144	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	#DZIEL/0!
	Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	010 106	30 000 zł	44 116 zł	44 116 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	9 225,00 zł	20,91%
	Prace związane z przygotowaniem terenów do sprzedaży tzw. trudnozbywalnych	010 081	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	43 946,30 zł	43,95%
	Budowa siłowni plenerowej przy Szybie Prezydent, w tym SKATE PARK	018 005	700 000 zł	130 000 zł	130 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	130 000,00 zł	100,00%
	Budowa parku do treningu ulicznego	020 004	- zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	2 992,74 zł	99,76%
	Modernizacja boiska przy ul. Społecznej w Chorzowie oraz budowa siłowni plenerowej w okolicach Doliny Górnika	023 001	170 000 zł	262 000 zł	262 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	261 701,26 zł	99,89%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		822 200 zł	2 173 210 zł	2 173 210 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		1 805 203,38 zł	83,07%
Zadania roczne			822 200 zł	2 173 210 zł	2 173 210 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		1 805 203,38 zł	83,07%
Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-

	92109	Zakup i montaż nagłośnienia liniowego oraz odsłuchów scenicznych w sali widowiskowej	001 854	85 000 zł	85 000 zł	85 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	85 000,00 zł	100,00%
	92113	Zakup sprzętu do nagłośnienia scenicznego	003 819	87 200 zł	87 200 zł	87 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	87 200,00 zł	100,00%
	92118	Inwestycje i zakupy inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%
	92120	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		- zł	833 538 zł	833 538 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	833 538,00 zł	100,00%
		Renowacja hali nawijalni silników w budynku Hali Elektrowni Huty Kościusko	001 472 3	- zł	61 253 zł	61 253 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	59 992,41 zł	97,94%
		Renowacja Sali zlokalizowanej w Hali Elektrowni Huty Kościusko na salę multimedialną wraz z wejściem i szatnią	001 472 4	- zł	44 219 zł	44 219 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	44 218,50 zł	100,00%
		Renowacja elewacji zabytkowego budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 36 w Chorzowie	001 519	300 000 zł	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	244 134,72 zł	61,03%
		Prace konserwatorskie elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego	001 662	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	100 000,00 zł	100,00%
		Renowacja tylnej elewacji oraz drzwi wejściowych zabytkowego budynku IV LO im. Skłodowskiej-Curie przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie wraz z wymianą drzwi wejściowych od strony dziedzińca	001 805	- zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	118 857,13 zł	59,43%
	92195	Renowacja elewacji frontowych zabytkowego budynku Przedszkola nr 13 zlokalizowanego przy ul. Sobieskiego 13 w Chorzowie	001 851	180 000 zł	192 000 zł	192 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	132 262,62 zł	68,89%
		Termomod. bud. Teatru Roz. oraz wymiana konstr. dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana insta. elektr.poddasza w ramach przedś. inwest. Zarządz. energią w bud. Teatr.R	001 663	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	100 000,00 zł	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA			7 811 000 zł	7 077 500 zł	5 167 102 zł	- zł	1 910 398 zł	- zł	- zł		5 269 285,82 zł	74,45%
	Zadania roczne			3 931 000 zł	4 548 301 zł	4 548 301 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		4 502 774,02 zł	99,00%
	Zadania ujęte w WPF			3 880 000 zł	2 529 199 zł	618 801 zł	- zł	1 910 398 zł	- zł	- zł		766 511,80 zł	30,31%
	92601	Modernizacja obiektu przy ul. Lompy	001 342	630 000 zł	568 801 zł	568 801 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	568 800,80 zł	100,00%
		Modernizacja stadionu przy ul. Cichej celem dostosowania do wymogów licencyjnych	001 658	200 000 zł	67 675 zł	67 675 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	67 673,77 zł	100,00%
		Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę basenu przy ul. Pił. Powstańców	001 826	1 250 000 zł	147 711 zł	- zł	- zł	147 711 zł	- zł	- zł	WPF	147 711,00 zł	100,00%
		Budowa budynku sanitarno-socjalnego+projekt przy ul. Wolności	001 827	154 000 zł	42 840 zł	42 840 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	8 400,00 zł	19,61%
		Modernizacja obiektu przy ul. Dąbrowskiego	001 828	105 000 zł	97 067 zł	97 067 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	95 221,36 zł	98,10%

	92601	Modernizacja obiektu przy ul. Odległej	001 829	350 000 zł	350 000 zł	350 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	344 460,00 zł	98,42%
	92601	Modernizacja obiektu przy ul. Pokoju	001 830	100 000 zł	145 860 zł	145 860 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	145 860,00 zł	100,00%
		Modernizacja obiektu przy ul. Granicznej	001 831	355 000 zł	70 673 zł	70 673 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	70 672,11 zł	100,00%
		Modernizacja obiektu przy ul. Katowickiej	001 836	290 000 zł	390 000 zł	390 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	386 306,19 zł	99,05%
		Wykonanie oświetlenia awaryjnego zgodnie z przepisami na obiektach MORIS	001 837	200 000 zł	171 673 zł	171 673 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	171 672,66 zł	100,00%
		Modernizacja nawierzchni na boiskach osiedlowych w Chorzowie	001 839	300 000 zł	299 093 zł	299 093 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	299 092,23 zł	100,00%
		Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Jubileuszowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska	001 908	550 000 zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	50 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej (WPF)	002 035	2 000 000 zł	1 762 687 zł	- zł	- zł	1 762 687 zł	- zł	- zł	WPF	- zł	0,00%
		Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego	003 054	331 000 zł	331 000 zł	331 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	331 000,00 zł	100,00%
		Zakup wyposażenia na obiekty MORIS	003 061	150 000 zł	319 845 zł	319 845 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	319 843,82 zł	100,00%
		Zakup wypłycenia basenu przy ul. Granicznej	003 810	200 000 zł	159 871 zł	159 871 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	159 870,30 zł	100,00%
		Zakup zasuwu głównej na wejściu wody basenowej na obiekcie przy ul. Powstańców	003 811	8 000 zł	3 694 zł	3 694 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	3 693,76 zł	99,99%
		Zakup pomp dozowania chemii basenowej na obiekcie przy Pl. Powstańców	003 812	20 000 zł	13 786 zł	13 786 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	13 785,59 zł	100,00%
		Zakup systemu dozowania podchlorynu dla jacuzzi na basenie przy Pl. Powstańców	003 813	28 000 zł	19 188 zł	19 188 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	19 188,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż głównego wyłącznika p.poż + projekt na obiekcie przy Pl. Powstańców	003 814	17 000 zł	14 514 zł	14 514 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	14 514,00 zł	100,00%
		Zakup kontenerów szatniowo-socjalnych oraz pomieszczeń gospodarczych na obiekty MORIS	003 815	200 000 zł	192 774 zł	192 774 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	192 773,50 zł	100,00%
		Zakup sprzętu siłowego na obiekty MORIS	003 816	40 000 zł	39 702 zł	39 702 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	39 701,82 zł	100,00%
		Zakup sprzętu do obsługi boisk i obiektów MORIS	003 817	248 000 zł	234 046 zł	234 046 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	234 045,64 zł	100,00%
		Zakup złożeń filtracyjnych wraz z przeglądem technicznym na basenach MORIS	003 818	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	69 999,27 zł	100,00%
		Zakup komputerów na obiekt przy ul. Dąbrowskiego	003 820	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	15 000,00 zł	100,00%
	92695	Zakup akcji Ruch Chorzów S.A.	003 712	- zł	1 500 000 zł	1 500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	1 500 000,00 zł	100,00%
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU				38 644 764 zł	40 748 677 zł	26 543 970 zł	- zł	10 408 799 zł	624 908 zł	3 171 000 zł		37 894 009,09 zł	92,99%
Ogółem zadania roczne				11 011 146 zł	11 659 825 zł	7 199 825 zł	- zł	1 430 000 zł	- zł	3 030 000 zł		10 839 951,50 zł	92,97%
Ogółem zadania ujęte w WPF				27 633 618 zł	29 088 852 zł	19 344 145 zł	- zł	8 978 799 zł	624 908 zł	141 000 zł		27 054 057,59 zł	93,00%

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				28 468 750 zł	29 324 937 zł	21 604 937 zł	- zł	4 730 000 zł	- zł	2 990 000 zł		26 987 499,25 zł	92,03%
Zadania roczne					8 268 750 zł	9 436 821 zł	5 016 821 zł	- zł	1 430 000 zł	- zł	2 990 000 zł		8 658 996,11 zł	91,76%
Zadania ujęte w WPF					20 200 000 zł	19 888 116 zł	16 588 116 zł	- zł	3 300 000 zł	- zł	- zł		18 328 503,14 zł	92,16%
60015		Modernizacja jezdnii i chodników	001 131	1 768 750 zł	1 976 821 zł	876 821 zł	- zł	1 100 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	1 971 820,91 zł	99,75%	
		Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku etap I	001 179	6 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	#DZIEL/0!	
		Modernizacja ul. Armii Krajowej	001 190	2 500 000 zł	2 494 500 zł	2 494 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	2 057 089,74 zł	82,47%	
		Modernizacja obiektu mostowego Pl. Jana	001 351	3 200 000 zł	3 206 416 zł	3 206 416 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	3 206 352,98 zł	100,00%	
		Przebudowa ul. Wolności od ul. Chrobrego do granicy Miasta Świętochłowice	001 381	3 500 000 zł	3 300 000 zł	- zł	- zł	3 300 000 zł	- zł	- zł	WPF	2 378 222,10 zł	72,07%	
		Budowa centrum przesiadkowego w Chorzowie II przy ul. Katowickiej i ul. 3 Maja - dokumentacja koncepcyjna	001 672	- zł	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%	
		Naprawa skarpy przy ul. Legnickiej	001 692	- zł	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%	
		Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku (połączenie etapu I,II,III)	001 693	- zł	10 887 200 zł	10 887 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	10 686 838,32 zł	98,16%	
		Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku-etap II	001 858	5 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	- zł	-	
		Modernizacja ul. Dąbrowskiego	001 860	6 500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-	
		Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój - Przebudowa drogi powiatowej S9407 ul. Dąbrowskiego w Chorzowie	19.1.14	- zł	6 820 000 zł	3 500 000 zł	- zł	330 000 zł	- zł	2 990 000 zł	Zadanie roczne- dotacja z budżetu państwa	6 687 175,20 zł	98,05%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				838 934 zł	760 521 zł	135 613 zł	- zł		624 908 zł	- zł		699 057,10 zł	91,92%
Zadania roczne					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
Zadania ujęte w WPF					838 934 zł	760 521 zł	135 613 zł	- zł	- zł	624 908 zł	- zł		699 057,10 zł	91,92%
	75095	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	009 051	838 934 zł	760 521 zł	135 613 zł	- zł	- zł	624 908 zł	- zł	WPF	699 057,10 zł	91,92%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				150 000 zł	563 000 zł	523 000 zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł		522 999,99 zł	92,90%
Zadania roczne					150 000 zł	563 000 zł	523 000 zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł		522 999,99 zł	92,90%
Zadania ujęte w WPF					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	75404	Modernizacja Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie - zakup mebli biurowych	001 471 1	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	100 000,00 zł	100,00%	
		Zakup samochodów	003 030	50 000 zł	65 000 zł	65 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	65 000,00 zł	100,00%	
	75411	Program edukacji ekologicznej pn. Zagrożenia w lesie	001 682	- zł	180 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	Zadanie roczne	140 000,00 zł	77,78%	
		Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	003 066	- zł	75 000 zł	75 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	75 000,00 zł	100,00%	

	75411	Zakup automatu pralniczego	006 067	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	20 000,00 zł	100,00%
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze	2.3.1.2	- zł	24 000 zł	24 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	24 000,00 zł	100,00%
		Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	2.3.2.1	- zł	99 000 zł	99 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	98 999,99 zł	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 204 829 zł	3 745 258 zł	3 195 386 zł	- zł	408 872 zł	- zł	141 000 zł	3 708 403,42 zł	99,02%	
Zadania roczne				610 145 zł	574 970 zł	574 970 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	573 954,79 zł	99,82%	
Zadania ujęte w WPF				2 594 684 zł	3 170 288 zł	2 620 416 zł	- zł	408 872 zł	- zł	141 000 zł	3 134 448,63 zł	98,87%	
	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		- zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	3 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja oświetlenia korytarzy w części sportowej budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie (wg projektu z 2009 roku)	001 521	140 000 zł	134 172 zł	134 172 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	134 171,76 zł	100,00%
		Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie WPF	001 522	233 644 zł	223 872 zł	- zł	- zł	223 872 zł	- zł	- zł	WPF	209 111,17 zł	93,41%
		Modernizacja terenu sportowego Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	001 561	185 000 zł	185 000 zł	- zł	- zł	185 000 zł	- zł	- zł	WPF	185 000,00 zł	100,00%
		Wdrożenie dziennika elektronicznego	001 686	- zł	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	35 000,00 zł	100,00%
	80102	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		- zł	7 000 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	6 156,15 zł	87,95%
		Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w ZS Nr 3	001 579	553 021 zł	708 021 zł	567 021 zł	- zł	- zł	- zł	141 000 zł	WPF	707 539,19 zł	99,93%
	80120	ZSTIO Nr 3 (ul.Stefana Batorego) modernizacja placu szkolnego wraz z ogrodzeniem	001 440	250 000 zł	196 500 zł	196 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	196 370,13 zł	99,93%
		Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Famej 5 w Chorzowie	001 541	16 605 zł	16 605 zł	16 605 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	16 605,00 zł	100,00%
		Modernizacja sali gimnastycznej wraz z rozbudową zaplecza w budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Dąbrowskiego 36	001 629	1 606 414 zł	1 916 790 zł	1 916 790 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	1 899 428,27 zł	99,09%
		Wykonanie docieplenia wraz z izolacją przeciwwilgociową piwnic budynku AZSO Nr 2 ul. Farna 5 w Chorzowie w systemie projektuj i buduj	001 670	- zł	110 000 zł	110 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	110 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących	001 698	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	50 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja szatni męskiej w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Dąbrowskiego 36	001 973	- zł	11 553 zł	11 553 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	11 547,22 zł	99,95%
80130	Kształcenie w pracowniach zawodowych najnowszej generacji - absolwenci Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Nikoli Tesli spełniają wymagania obecnego i przyszłego rynku pracy	001 689	- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF	6 765,00 zł	67,65%	

	80130	ZST2- Wymiana okien od strony placu szkolnego z budynku Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 przy ul. Powstańców 6a w Chorzowie	001 848	125 645 zł	117 815 zł	117 815 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	117 814,37 zł	100,00%
		Modernizacja sanitariatów na parterze w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Urbanowicza 2 w Chorzowie	001 936	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
	80147	Modernizacja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Chorzowie poprzez doposażenie w podstawowy sprzęt wspomagający realizację statutowych celów biblioteki	001 457	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 966,00 zł	99,32%
	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 500 zł	14 930 zł	14 930 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	14 929,16 zł	99,99%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	Zadania roczne			1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	80395	Dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego	004 124	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	-
851	OCHRONA ZDROWIA			4 800 000 zł	6 139 927 zł	870 000 zł	- zł	5 269 927 zł	- zł	- zł		5 762 048,72 zł	93,85%
	Zadania roczne			800 000 zł	870 000 zł	870 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		870 000,00 zł	100,00%
	Zadania ujęte w WPF			4 000 000 zł	5 269 927 zł	- zł	- zł	5 269 927 zł	- zł	- zł		4 892 048,72 zł	92,83%
	85111	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Pracowni Tomograficznej oraz sanitariatów na Oddziale Pediatrycznym dla Dzieci Starszych	001 918	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	200 000,00 zł	100,00%
		Budowa systemu informacyjnego w ZSM	001 680	- zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	40 000,00 zł	100,00%
		Budowa pawilonu szpitalnego na internę i hematologię w ZSM	002 060	2 000 000 zł	4 000 000 zł	- zł	- zł	4 000 000 zł	- zł	- zł	WPF	4 000 000,00 zł	100,00%
		Rozbudowa budynku B1 na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Przeszpitalnej WPF	002 085	2 000 000 zł	1 269 927 zł	- zł	- zł	1 269 927 zł	- zł	- zł	WPF	892 048,72 zł	70,24%
		Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich	003 065	600 000 zł	630 000 zł	630 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	630 000,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			92 251 zł	112 534 zł	112 534 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		111 558,09 zł	-
	Zadania roczne			92 251 zł	112 534 zł	112 534 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		111 558,09 zł	-
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	85201	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- zł	15 200 zł	15 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	15 153,70 zł	99,70%
		Wymiana kotła gazowego do c.o.	001 679	- zł	5 725 zł	5 725 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	5 725,00 zł	100,00%
	85202	Modernizacja windy osobowej	001 920	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	49 680,00 zł	99,36%
		Zakup dwóch profesjonalnychmywarko-wyparzaczy gastronomicznych	001 921	11 000 zł	600 zł	600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	- zł	0,00%
		Zakup trzech drzwi o 0,5 godzinnej odporności ogniowej	001 922	31 251 zł	31 251 zł	31 251 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	31 242,00 zł	99,97%

		Zakup drzwi wejściowych do recepcji	003 069	- zł	4 158 zł	4 158 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	4 157,40 zł	99,99%
		Zakup łóżka wodnego	003 073	- zł	5 600 zł	5 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	5 599,99 zł	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		90 000 zł	102 500 zł	102 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		102 442,52 zł	99,94%
		Zadania roczne		90 000 zł	102 500 zł	102 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		102 442,52 zł	99,94%
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-
	85407	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000 zł	102 500 zł	102 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	102 442,52 zł	99,94%
		OGÓŁEM		84 985 121 zł	86 140 864 zł	59 541 233 zł	1 071 452 zł	21 199 856 zł	882 659 zł	3 445 664 zł		77 868 580,05 zł	90,40%
		OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE		34 482 998 zł	35 751 055 zł	29 256 346 zł	750 089 zł	2 430 000 zł	50 632 zł	3 264 088 zł		32 485 877,79 zł	90,87%
		OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF		50 502 123 zł	50 389 809 zł	30 284 887 zł	321 363 zł	18 769 856 zł	832 127 zł	181 576 zł		45 382 702,26 zł	90,06%

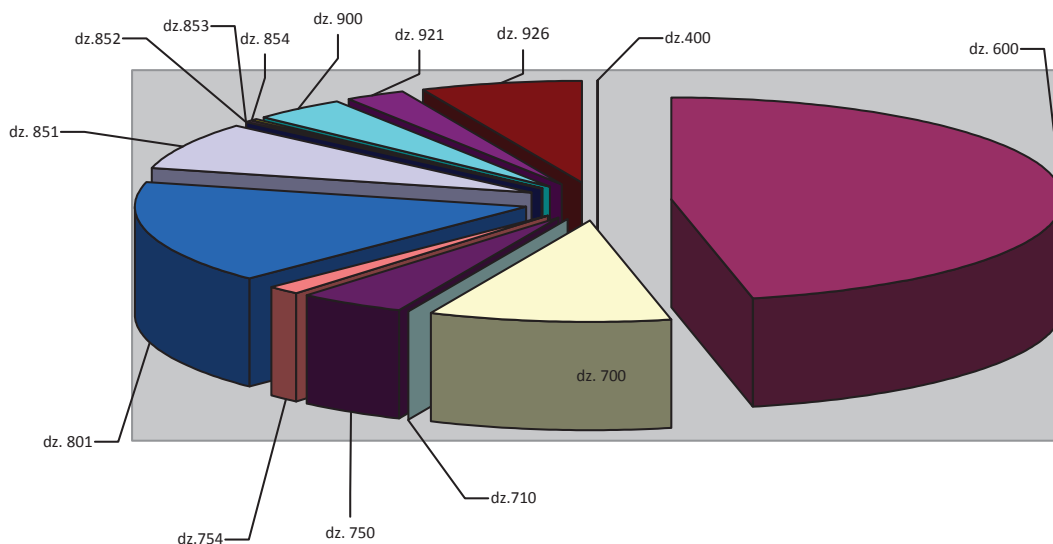
Plan wydatków majątkowych w roku 2015 zaplanowano pierwotnie w wysokości 84.985.121 zł. W ciągu omawianego półrocza kwota ta została zwiększona o 1.155.743 zł i plan po zmianach wyniósł **86.140.864 zł**, w tym w Gminie wyniósł 45.392.187 zł, natomiast w Powiecie 40.748.677 zł.

Wykonanie omawianej grupy wydatków na dzień 31.12.2015 roku wyniosło **77.868.580,05 zł**, tj. 90,40% planu po zmianach. I tak w Gminie wykonanie wyniosło 39.974.570,96 zł (88,06% planu po zmianach) natomiast w Powiecie 37.894.009,09 zł (92,99% planu po zmianach).

Opisane wydatki majątkowe mają charakter roczny, a szczegółowy opis pozostałych wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w trybie wieloletnim został zamieszczony w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2015 – 2020.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 450,00 zł	59 450,00 zł	59 450,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	38 667 200,00 zł	38 751 690,00 zł	36 213 633,35 zł	93,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 491 093,00 zł	9 265 188,00 zł	7 870 144,55 zł	84,94%
710	Działalność usługowa	25 000,00 zł	25 000,00 zł	13 284,00 zł	53,14%
750	Administracja publiczna	3 265 191,00 zł	3 601 402,00 zł	3 510 919,37 zł	97,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 963,00 zł	1 062 053,00 zł	1 015 408,60 zł	95,61%
801	Oświata i wychowanie	12 059 365,00 zł	13 025 354,00 zł	12 719 129,92 zł	97,65%
803	Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	-
851	Ochrona zdrowia	4 800 000,00 zł	6 139 927,00 zł	5 762 048,72 zł	93,85%
852	Pomoc społeczna	175 071,00 zł	134 724,00 zł	132 652,66 zł	98,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00 zł	217 500,00 zł	216 791,04 zł	99,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00 zł	102 500,00 zł	102 442,52 zł	99,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 024 588,00 zł	4 505 366,00 zł	3 178 186,12 zł	70,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 200,00 zł	2 173 210,00 zł	1 805 203,38 zł	83,07%
926	Kultura fizyczna	7 811 000,00 zł	7 077 500,00 zł	5 269 285,82 zł	74,45%
RAZEM		84 985 121,00 zł	86 140 864,00 zł	77 868 580,05 zł	90,40%

Poniżej przedstawiam wykres wykonania wydatków majątkowych za 2015 rok w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ogółem.



Źródło: opracowania własne

Jak można zaobserwować z powyższej tabeli oraz wykresu, jedno z najwyższych kwot przeznaczono w 2015 roku na inwestycje w dziale 600 – Transport i łączność, w wysokości 36.213.633,35 zł. Kolejno 12.719.129,92 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 7.870.144,55 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 5.762.048,72 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, oraz 3.510.919,37 zł w dziale 750 – Administracja Publiczna.

W zakresie **zadań gminnych w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano oraz wykorzystano całość kwoty **59.450 zł** na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz pozostałe opracowania tematyczne na terenie gminy Chorzów. W kwocie tej wydatkowano 50.532 zł w ramach *wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, natomiast kwota 8.918 zł to środki własne.

w dziale 600 – Transport i łączność zanotowano ogółem wykonanie w wysokości 97,87%, kwotą **9.226.134,10 zł**, z zaplanowanej kwoty 9.426.753 zł. Wykonano jak co roku w ramach dróg publicznych gminnych modernizację jezdni i chodników, budowę i przebudowę oraz modernizację ulic. W zakresie dróg wewnętrznych wykonano budowę ciągu pieszo-rowerowego od ul. Gałeczki do Castoramy, natomiast w zakresie pozostałej działalności 31.999,68 zł przeznaczono na zakup i montaż wiat przystankowych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 9.265.188,00 zł wykonanie **7.870.144,55 zł**, tj. 84,94% planu. W ramach dotacji dla zakładu budżetowego przekazana została kwota **2.000.000,00 zł**.

Zadanie	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
001 667	Rewitalizacja podwórek II etap	100 000,00	250 000,00	235 042,78
001 681	Adaptacja i modernizacja pustostanów	0,00	600 000,00	594 059,15
001 685	Adaptacja lokalu przy ul. Strzybnego 13/4 na Socjoterapeutyczną Świetlicę Środowiskową	0,00	60 000,00	50 066,59
001 708	Projekty inwestycyjne	125 000,00	417 300,00	408 482,24
001 925	Termomodernizacja budynku mieszkal. wielorodzin. o zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 8 i budynku mieszkalno-usług. wielorodzin. zlokaliz. przy ul. Hutniczej 13, w tym likwidacja źródeł niskiej emisji	807 538,00	778 413,00	778 412,63
001 926	Docieplenie budynków	109 000,00	279 753,00	279 753,00
001 927	Docieplenie ścian szczytowych budynków	150 000,00	0,00	0,00
001 928	Docieplenie budynków (przy remontach elewacji)	0,00	0,00	0,00
001 929	Zabudowa łazienek	125 000,00	125 000,00	116 853,80
001 930	Zabudowa c.o.	125 000,00	125 000,00	117 893,83
001 931	Dokumentacja techniczna budowa budynku mieszkalnego energooszczędnego ul. Truchana 56	0,00	0,00	0,00
001 934	Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Hetmańskiej 5, Hetmańskiej 7 i św. Barbary 27 w Chorzowie	1 049 555,00	761 622,00	761 621,21
002 074	Rozwój mieszkal. socj. wspomagane i chronione oraz infrastruktury usł. społecznych - kompleks. mod. bud. mieszk. przy ul. Truchana 64 oraz wodębnionych lokali ZKPGM w celu adapt. ich na mieszk. socj	0,00	39 700,00	36 588,00
002 075	Efektywność ener. i odnawialne źródła en. w infrastrukt. publicz. i mieszk. - termomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywid. źr. ciepła (Kluczborska 2, Piaskowa 9) WPF	0,00	48 000,00	48 000,00
003 030	Zakup samochodów	0,00	135 000,00	132 726,93
003 047	Zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznej archiwizacji	0,00	103 500,00	103 500,00
011 231	Hydrofobizacja kamienie przy ul. Hajduckiej	0,00	0,00	0,00
Razem		2 591 093,00	3 723 288,00	3 663 000,16

W rozdziale „Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami” kwotą 2.242.280,85 zł nabyto na rzecz Miasta Chorzów prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości. Poniesione zostały koszty notarialne i sądowe.

W omawianym okresie sprawozdawczym skorzystano z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Nowej na co wykorzystano kwotę 35.709,83 zł. Wydane zostały również decyzje w sprawie wypłat odszkodowań na łączną kwotę 207.272,22 zł. W ramach *Pozostałej działalności* wydatkowano kwotę 21.881,49 zł.

dz. 710 – Działalność usługowa wydatkowano kwotę **13.284 zł** z zaplanowanych 25.000 zł na zakup sprzętu poligraficznego.

Wykonanie 98,98% planu zostało zrealizowane w **dz. 750 – Administracja publiczna**. Ogółem wydatkowano **2.811.862,27 zł** z zaplanowanych 2.840.881 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono licencje programów informatycznych (m.in. eProjekt), zakupiono sprzęt komputerowy, kserokopiarkę oraz macierze dyskowe, wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych Urzędu, dokonano montażu i uruchomienia nowej instalacji systemu alarmowego, dokonano wymianę dźwigu osobowego budynku UM, przeprowadzono renowację tarasu ziemnego budynku USC

W ramach rozdziału *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (wykonanie kwotą 221.661,63 zł) zakupione zostały 2 laptopy oraz tablica interaktywna w ramach Programu Chorzów 60+ niezbędne do realizacji owego zadania. Kwotę 200.000 zł przekazano jako dotację dla Uniwersytetu Śląskiego natomiast 10.000 zł wydatkowano na promocję terenów inwestycyjnych.

W ramach *Pozostałej działalności* zadania ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano 499.053 zł, wykonanie w kwocie **492.408,61 zł** m.in. na montaż monitoringu w mieście, zakup agregatu prądotwórczego, motopompy wraz z osprzętem oraz agregatu prądotwórczego gwarantującego utrzymanie ciągłości pracy urządzeń elektrycznych a także zakup 2 paralizatorów na potrzeby Straży Miejskiej.

W ramach zadań inwestycyjnych **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**, wykorzystano ogółem **9.010.726,50 zł**, z zaplanowanych 9.280.096 zł (97,10% planu).

I tak rozdziale „*Szkoły Podstawowe*” wydatkowano 2.866.425,03 zł m.in. na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarek, zestawów komputerowych oraz serwera), hydrofobizację elewacji i czyszczenie cegły klinkierowej budynku Szkoły Podstawowej nr 34, modernizację boiska sportowego w SP nr 17, wymieniono części ogrodzenia w SP 29, wykonano projekt oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w SP 25 oraz zagospodarowano części terenu w SP 32 oraz SP 37.

W rozdziale „*Przedszkola*” wykorzystana została kwota 2.846.825,61 zł, tj. 96,32% planu na zakupy inwestycyjne (zakup zamrażarki, szafy chłodniczej, obieraczki oraz sokowirówki), modernizację węzła żywieniowego (kuchnia, sanitariaty) Przedszkola Nr 16, projekt i wykonanie modernizacji kuchni P Nr 6, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową tarasów P Nr 19, wymianę ogrodzenia P Nr 13 oraz modernizację placów zabaw P Nr 7 oraz P Nr 17.

Pozostałe zadania ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W rozdziałach „*Gimnazja*” wydatkowano kwotę 3.225.117,81 zł tj. 99,83% planu. Kwotę 46.419,01 zł wydatkowano na zakup kserokopiarki oraz odkurzacza basenowego, natomiast 15.446,72 zł wydatkowano na zagospodarowanie terenu przed budynkiem G Nr 1. Pozostałe zadania znajdujące się w owym rozdziale ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W rozdziale „*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*” wydatkowano 37.558,05 zł na zakup oprogramowania „księgowość i płace”, natomiast w rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowana kwota w wysokości 38.800 zł na m.in. zakup obieraczek, zmywarki oraz urządzeń na potrzeby stołówek szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano kwotę 22.190 zł na projekt i modernizację instalacji c.o. oraz źródła ciepła w budynku Centrum Pracy Socjalnej oraz zakup serwera obsługującego program księgowo-finansowy i kadrowy. Wydatkowano **21.094,57 zł** czyli 95,06% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano 217.500 zł na zadanie wieloletnie – wybrukowanie placu w okolicy kościoła Św. Barbary. Wydatkowano **216.791,04 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wyniósł 4.505.366 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **3.178.186,12 zł** tj. 70,54% planu.

W rozdziałach „*Gospodarka odpadami*” oraz „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*” zadanie ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kwotę 34.510,63 zł z zaplanowanych 42.400 zł wydatkowano na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów. W ramach kwoty dofinansowano modernizację systemu ogrzewania lokalu mieszkalnego 118 osobom.

W zakresie „*Oświetlenia ulic, placów i dróg*” zaplanowano 150.000 zł na zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych - zadanie ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kwotę 198.368 zł z zaplanowanych 233.400 zł wydatkowano na dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła przez osoby fizyczne w lokalach mieszkalnych, natomiast w „*pozostalej działalności*” (rozd. 90095) wydatkowano kwotę 2.779.524,49 zł (72,49% planu).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykorzystano kwotę **1.805.203,38 zł** z zaplanowanych 2.173.210 zł (83,07% planu). Przekazano dotację w wysokości 85.000 zł na zakup i montaż nagłośnienia liniowego oraz odsłuchów scenicznych Sali widowiskowej w Domu Kultury oraz w kwocie 87.200 zł na zakup sprzętu do nagłośnienia scenicznego. Środki w wysokości 70.000 zł zaplanowano na dotację dla Muzeum na przejęcie

2 zabytków techniki po wcześniejszym rozeznaniu możliwości ich pozyskania oraz kalkulacji kosztów. Niestety te znacznie przewyższały posiadane przez Muzeum środki stąd też brak wykonania w owej pozycji. Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi wydatkowano kwotę 1.533.003,38.

W zakresie *pozostałej działalności* przekazano kwotę 100.000 zł w ramach dotacji na pomoc finansową między jest na termomodernizację budynku Teatru Rozrywki – efektywne zarządzanie energią w budynku.

Dział 926 – Kultura fizyczna gdzie plan po zmianach wyniósł 7.077.500 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **5.269.285,82 zł** (74,45 % planu), bardzo duży procent zadań ujętych w tym rozdziale polega na modernizacji obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kwotą 1.500.000 zł dokonano zakupu akcji Ruch Chorzów S.A.

W zakresie **zadań powiatowych w dziale 600 – Transport i łączność** wykonanie wyniosło **26.987.499,25 zł**, z zaplanowanych 29.324.937 zł (92,03% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna, plan 760.521 zł, wykonanie kwotą **699.057,10 zł** w ramach zadania wieloletniego pn.: „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 563.000 zł, wykonanie **522.999,99 zł**, 92,90 % wykonania. Całość zaplanowanej kwoty, tj. 165.000 zł przekazano w ramach wpłat jednostek na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie na modernizację Komendy (zakup mebli biurowych oraz zakup samochodów), natomiast 357.999,99 zł wydatkowano na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na, zakup zestawu hydraulicznego do ratowania drogowego, zakup automatu pralniczego a także na budowę ścieżki edukacyjnej „Zagrożenie w lesie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 3.745.258 zł, wykonanie **3.708.403,42 zł**, tj. 99,02% planu. Zakupiono kotarę z napędem elektrycznym na potrzeby ZSS Nr 2, dokonano modernizacji oświetlenia korytarzy w części sportowej budynku ZSS nr 1 a także wdrożony został dziennik elektroniczny w owej placówce.

Wykonano modernizację placu szkolnego wraz z ogrodzeniem ZSTiO Nr 3, modernizację korytarzy i klatek schodowych oraz szatni męskiej w budynku AZSO. Dokonano również wymiany okien w budynku ZST Nr 2, oraz wykonano modernizację sanitariatów w ZSE.

Przekazana została również dotacja w wysokości 4.966 zł dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na doposażenie w podstawowy sprzęt wspomagający realizację statutowych celów jednostki, natomiast 14.929,16 zł

Na potrzeby *stołówek szkolnych i przedszkolnych* Zespołów Szkół Sportowych Nr 1 i 2 zakupiono obieraczkę do ziemniaków, zmywarkę oraz patelnię elektryczną.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wyniósł 6.139.927 zł, natomiast wykonanie **5.762.048,72 zł**, tj. 93,85% planu. W ramach dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przekazano środki na modernizację i adaptację pomieszczeń pracowni tomograficznej (200.000 zł), budowę systemu informacyjnego w ZSM (40.000 zł) oraz na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ ZSM (630.000 zł).

Reszta zadań ujętych jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan pierwotny – 112.534 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **111.558,09 zł**. Kwota ta została wykorzystana na wymianę kotła gazowego do c.o., modernizację windy osobowej, zakup wyparzaczy gastronomicznych, zakup drzwi wejściowych a także drzwi o odporności ogniowej oraz zakup łózka wodnego.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854) gdzie zaplanowano 102.500 zł, wykonanie zamknęło się kwotą **102.442,52 zł** tj. 99,94% i dotyczyło wymiany sprzętu nagłaśniającego w Sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury.

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2014 i jego realizacja							
Dział	Rodział	§	Nr zadania	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 300,00 zł	93 300,00 zł	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 300,00 zł	93 300,00 zł	100,00%
		6050	017 001	Rewaloryzacja Parku Hutników	93 300,00 zł	93 300,00 zł	100,00
Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku					93 300,00 zł	93 300,00 zł	100,00%
Zadania własne jst					93 300,00 zł	93 300,00 zł	100,00%
Razem kwota środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego						- zł	

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący ustalił, uchwałą Nr III/13/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2014 wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 oraz określił ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie do 31.05.2015 roku. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Rada Miasta ustaliła plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji. Plan tych wydatków ustalony został w łącznej wysokości 93.300 zł, a termin ich realizacji na dzień 31.05.2015 roku. W tym okresie realizacja planu wydatków niewygasających zamknęła się ostatecznie kwotą 93.300 zł, stanowiącą 100% uchwalonego planu.

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

Wykonanie wydatków w podziale na grupy paragrafów w okresie od 01.01 - 31.12.2015r.						
Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	% udziału w wykonaniu
Razem:		524 863 598,00	544 134 845,03	514 447 020,47	94,54	100,00
Zadania Gminy		363 578 574,00	376 716 422,55	352 518 553,07	93,58	68,52
GC	Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	10 323 440,00	15 984 773,00	15 629 062,09	97,77	3,04
801	Oświata i wychowanie	4 012 455,00	4 220 054,00	4 219 252,92	99,98	0,82
80101	Szkoły podstawowe	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	21 700,00	21 700,00	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	21 700,00	21 700,00	100,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 135,00	355 308,00	355 308,00	100,00	0,07
wydatki bieżące		411 135,00	355 308,00	355 308,00	100,00	0,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		411 135,00	355 308,00	355 308,00	100,00	0,07
80104	Przedszkola	3 601 320,00	3 843 046,00	3 842 244,92	99,98	0,75
wydatki bieżące		3 601 320,00	3 843 046,00	3 842 244,92	99,98	0,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		143 224,00	209 346,00	209 346,00	100,00	0,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 458 096,00	3 633 700,00	3 632 898,92	99,98	0,71
852	Pomoc społeczna	6 310 985,00	10 680 705,00	10 540 233,05	98,68	2,05
85206	Wspieranie rodziny	0,00	119 051,00	119 051,00	100,00	0,02
wydatki bieżące		0,00	119 051,00	119 051,00	100,00	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	119 051,00	119 051,00	100,00	0,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj centrum integracji społecznej	244 297,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,05
wydatki bieżące		244 297,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		244 297,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 087 181,00	4 573 953,00	4 573 953,00	100,00	0,89
wydatki bieżące		2 087 181,00	4 573 953,00	4 573 953,00	100,00	0,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 087 181,00	4 573 953,00	4 573 953,00	100,00	0,89
85216	Zasiłki stałe	1 692 722,00	2 940 367,00	2 933 640,11	99,77	0,57
wydatki bieżące		1 692 722,00	2 940 367,00	2 933 640,11	99,77	0,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 692 722,00	2 940 367,00	2 933 640,11	99,77	0,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 056 323,00	1 184 745,00	1 184 745,00	100,00	0,23
wydatki bieżące		1 056 323,00	1 184 745,00	1 184 745,00	100,00	0,23
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		51 033,00	51 033,00	51 033,00	100,00	0,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 005 290,00	1 133 712,00	1 133 712,00	100,00	0,22
85295	Pozostała działalność	1 230 462,00	1 612 589,00	1 478 843,94	91,71	0,29
wydatki bieżące		1 230 462,00	1 612 589,00	1 478 843,94	91,71	0,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 182 834,00	1 561 835,00	1 437 882,88	92,06	0,28
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		47 628,00	50 754,00	40 961,06	80,71	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 084 014,00	869 576,12	80,22	0,17
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 084 014,00	869 576,12	80,22	0,17
wydatki bieżące		0,00	1 084 014,00	869 576,12	80,22	0,17
Dotacje na zadania bieżące		0,00	33 070,00	20 795,35	62,88	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	834 460,00	736 213,98	88,23	0,14
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	216 484,00	112 566,79	52,00	0,02
GF	Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	765 943,00	571 924,00	539 232,58	94,28	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	472 300,00	231 588,00	231 588,00	100,00	0,05
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	472 300,00	229 088,00	229 088,00	100,00	0,04
wydatki majątkowe		472 300,00	229 088,00	229 088,00	100,00	0,04
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		472 300,00	229 088,00	229 088,00	100,00	0,04
70095	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	123 883,00	40 576,00	39 925,00	98,40	0,01
80104	Przedszkola	123 883,00	40 576,00	39 925,00	98,40	0,01
wydatki majątkowe		123 883,00	40 576,00	39 925,00	98,40	0,01
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		123 883,00	40 576,00	39 925,00	98,40	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 260,00	150 260,00	129 010,00	85,86	0,03
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 260,00	150 260,00	129 010,00	85,86	0,03
wydatki bieżące		150 260,00	150 260,00	129 010,00	85,86	0,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		150 260,00	150 260,00	129 010,00	85,86	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	149 500,00	138 709,58	92,78	0,03
90002	Gospodarka odpadami	19 500,00	19 500,00	8 709,58	44,66	0,00
wydatki bieżące		19 500,00	19 500,00	8 709,58	44,66	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		19 500,00	19 500,00	8 709,58	44,66	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,03
wydatki majątkowe		0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,03
inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,03
GJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	104 000,00	305 000,00	301 518,20	98,86	0,06
851	Ochrona zdrowia	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,01
85158	lżby wytrzeźwień	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,01
wydatki bieżące		0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000,00	250 000,00	246 518,20	98,61	0,05
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	50 000,00	46 518,20	93,04	0,01
wydatki bieżące		4 000,00	50 000,00	46 518,20	93,04	0,01
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00	50 000,00	46 518,20	93,04	0,01
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,02
wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,02
inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,02
92195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,02
wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,02
inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,02
GP	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 162 659,00	1 432 860,00	1 297 991,15	90,59	0,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 532,00	50 532,00	50 532,00	100,00	0,01
40095	Pozostała działalność	50 532,00	50 532,00	50 532,00	100,00	0,01
wydatki majątkowe		50 532,00	50 532,00	50 532,00	100,00	0,01
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		50 532,00	50 532,00	50 532,00	100,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	74 545,00	71 899,80	96,45	0,01
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	74 545,00	71 899,80	96,45	0,01
wydatki majątkowe		0,00	74 545,00	71 899,80	96,45	0,01
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	74 545,00	71 899,80	96,45	0,01
801	Oświata i wychowanie	265 206,00	331 995,00	286 909,12	86,42	0,06
80195	Pozostała działalność	265 206,00	331 995,00	286 909,12	86,42	0,06
wydatki bieżące		265 206,00	331 995,00	286 909,12	86,42	0,06
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		265 206,00	331 995,00	286 909,12	86,42	0,06
852	Pomoc społeczna	635 702,00	768 569,00	720 180,23	93,70	0,14
85295	Pozostała działalność	635 702,00	768 569,00	720 180,23	93,70	0,14
wydatki bieżące		635 702,00	768 569,00	720 180,23	93,70	0,14
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		635 702,00	768 569,00	720 180,23	93,70	0,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 219,00	207 219,00	168 470,00	81,30	0,03
90095	Pozostała działalność	211 219,00	207 219,00	168 470,00	81,30	0,03
wydatki majątkowe		211 219,00	207 219,00	168 470,00	81,30	0,03
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		211 219,00	207 219,00	168 470,00	81,30	0,03
GR	Zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	18 000,00	207 236,35	202 708,92	97,82	0,04
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
wydatki bieżące		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	19 211,35	19 036,94	99,09	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	19 211,35	19 036,94	99,09	0,00
wydatki bieżące		0,00	19 211,35	19 036,94	99,09	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	19 211,35	19 036,94	99,09	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	170 025,00	165 671,98	97,44	0,03
85295	Pozostała działalność	0,00	170 025,00	165 671,98	97,44	0,03
wydatki bieżące		0,00	170 025,00	165 671,98	97,44	0,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	110 897,00	108 866,13	98,17	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	59 128,00	56 805,85	96,07	0,01
GS	Zadania realizowane wspólnie z innymi jst	428 808,00	898 808,00	811 696,64	90,31	0,16
600	Transport i łączność	3 808,00	3 808,00	3 807,71	99,99	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 808,00	3 808,00	3 807,71	99,99	0,00
wydatki bieżące		3 808,00	3 808,00	3 807,71	99,99	0,00
Dotacje na zadania bieżące		3 808,00	3 808,00	3 807,71	99,99	0,00
801	Oświata i wychowanie	425 000,00	615 000,00	541 630,37	88,07	0,11
80101	Szkoły podstawowe	21 500,00	20 476,00	3 124,79	15,26	0,00

wydatki bieżące		21 500,00	20 476,00	3 124,79	15,26	0,00
Dotacje na zadania bieżące		21 500,00	20 476,00	3 124,79	15,26	0,00
80104	Przedszkola	385 000,00	572 705,00	517 637,07	90,38	0,10
wydatki bieżące		385 000,00	572 705,00	517 637,07	90,38	0,10
Dotacje na zadania bieżące		385 000,00	211 271,00	211 270,29	100,00	0,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	361 434,00	306 366,78	84,76	0,06
80110	Gimnazja	18 500,00	18 500,00	17 550,67	94,87	0,00
wydatki bieżące		18 500,00	18 500,00	17 550,67	94,87	0,00
Dotacje na zadania bieżące		18 500,00	18 500,00	17 550,67	94,87	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 319,00	3 317,84	99,97	0,00
wydatki bieżące		0,00	3 319,00	3 317,84	99,97	0,00
Dotacje na zadania bieżące		0,00	3 319,00	3 317,84	99,97	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,03
85158	Iszby wytrzeźwień	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,03
wydatki bieżące		0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	105 600,00	105 600,00	100,00	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	54 400,00	54 400,00	100,00	0,01
926	Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	106 258,56	88,55	0,02
92695	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	106 258,56	88,55	0,02
wydatki bieżące		0,00	120 000,00	106 258,56	88,55	0,02
Dotacje na zadania bieżące		0,00	120 000,00	106 258,56	88,55	0,02
GW	Zadania własne jst	320 539 098,00	321 127 645,75	298 156 469,57	92,85	57,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	10 000,00	710,74	7,11	0,00
01030	Iszby Rolnicze	1 600,00	1 600,00	710,74	44,42	0,00
wydatki bieżące		1 600,00	1 600,00	710,74	44,42	0,00
Dotacje na zadania bieżące		1 600,00	1 600,00	710,74	44,42	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 918,00	53 918,00	53 918,00	100,00	0,01
40002	Dostarczanie wody	90 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,01
wydatki bieżące		90 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,01
Dotacje na zadania bieżące		90 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,01
40095	Pozostała działalność	8 918,00	8 918,00	8 918,00	100,00	0,00
wydatki majątkowe		8 918,00	8 918,00	8 918,00	100,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		8 918,00	8 918,00	8 918,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	31 916 754,00	32 270 234,00	31 947 275,28	99,90	6,21
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 882 168,00	17 692 345,00	17 692 343,29	100,00	3,44
wydatki bieżące		16 882 168,00	17 692 345,00	17 692 343,29	100,00	3,44
Dotacje na zadania bieżące		16 882 168,00	17 692 345,00	17 692 343,29	100,00	3,44
60016	Drogi publiczne gminne	10 914 150,00	10 377 953,00	10 165 447,48	97,95	1,98
wydatki bieżące		779 700,00	1 017 200,00	1 005 051,96	98,81	0,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		779 700,00	1 017 200,00	1 005 051,96	98,81	0,20
wydatki majątkowe		10 134 450,00	9 360 753,00	9 160 395,52	97,86	1,78
Investycje oraz zakupy inwestycyjne		10 134 450,00	9 360 753,00	9 160 395,52	97,86	1,78
60017	Drogi wewnętrzne	140 695,00	133 195,00	132 411,05	99,41	0,03
wydatki bieżące		106 695,00	99 195,00	98 672,15	99,47	0,02
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		106 695,00	99 195,00	98 672,15	99,47	0,02
wydatki majątkowe		34 000,00	34 000,00	33 738,90	99,23	0,01
Investycje oraz zakupy inwestycyjne		34 000,00	34 000,00	33 738,90	99,23	0,01
60095	Pozostała działalność	3 979 741,00	4 066 741,00	3 957 073,46	97,30	0,77
wydatki bieżące		3 949 741,00	4 034 741,00	3 925 073,78	97,28	0,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 100,00	12 100,00	7 727,05	63,86	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 083 655,00	1 123 655,00	1 052 715,55	93,69	0,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 853 986,00	2 898 986,00	2 864 631,18	98,81	0,56
wydatki majątkowe		30 000,00	32 000,00	31 999,68	100,00	0,01
Investycje oraz zakupy inwestycyjne		30 000,00	32 000,00	31 999,68	100,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 075 474,00	14 743 773,00	12 926 011,29	87,67	2,51
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 448 793,00	5 821 468,00	5 757 218,72	98,90	1,12
wydatki bieżące		330 000,00	2 401 813,00	2 395 206,36	99,72	0,47
Dotacje na zadania bieżące		330 000,00	2 401 813,00	2 395 206,36	99,72	0,47
wydatki majątkowe		2 118 793,00	3 419 655,00	3 362 012,36	98,31	0,65
Investycje oraz zakupy inwestycyjne		2 118 793,00	3 406 500,00	3 349 324,16	98,32	0,65
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	13 155,00	12 688,20	96,45	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 925 681,00	6 885 840,00	5 389 793,13	78,27	1,05
wydatki bieżące		3 725 681,00	3 265 840,00	2 904 530,23	88,94	0,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 900,00	3 450,00	3 449,10	99,97	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 722 781,00	3 262 390,00	2 901 081,13	88,93	0,56
wydatki majątkowe		7 200 000,00	3 620 000,00	2 485 262,90	68,65	0,48
Investycje oraz zakupy inwestycyjne		7 200 000,00	3 620 000,00	2 485 262,90	68,65	0,48
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,33
wydatki majątkowe		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,33

Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,33
70095	Pozostała działalność	1 000,00	336 465,00	78 999,44	23,48	0,02
wydatki bieżące		1 000,00	117 065,00	59 617,95	50,93	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 000,00	117 065,00	59 617,95	50,93	0,01
wydatki majątkowe		0,00	219 400,00	19 381,49	8,83	0,00
Investycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	202 500,00	2 481,50	1,23	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	16 900,00	16 899,99	100,00	0,00
710	Działalność usługowa	108 425,00	138 425,00	77 253,33	55,81	0,02
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 200,00	25 200,00	293,33	1,16	0,00
wydatki bieżące		25 200,00	25 200,00	293,33	1,16	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		25 200,00	25 200,00	293,33	1,16	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	13 284,00	53,14	0,00
wydatki majątkowe		25 000,00	25 000,00	13 284,00	53,14	0,00
Investycje oraz zakupy inwestycyjne		25 000,00	25 000,00	13 284,00	53,14	0,00
71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	4 171,00	41,71	0,00
wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	4 171,00	41,71	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 000,00	10 000,00	4 171,00	41,71	0,00
71095	Pozostała działalność	48 225,00	78 225,00	59 905,00	76,07	0,01
wydatki bieżące		48 225,00	78 225,00	59 905,00	76,07	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		36 225,00	47 225,00	42 805,00	90,64	0,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00	31 000,00	16 700,00	53,87	0,00
750	Administracja publiczna	37 388 875,00	39 197 647,00	37 308 285,75	95,18	7,25
75011	Urzędy wojewódzkie	1 761 500,00	984 117,00	846 364,44	86,00	0,16
wydatki bieżące		1 761 500,00	984 117,00	846 364,44	86,00	0,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 761 500,00	984 117,00	846 364,44	86,00	0,16
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 935,00	701 050,00	666 007,62	95,00	0,13
wydatki bieżące		680 935,00	701 050,00	666 007,62	95,00	0,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		654 900,00	654 900,00	633 406,69	96,72	0,12
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		26 035,00	46 150,00	32 600,73	70,64	0,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 565 065,00	33 450 375,00	32 136 698,67	96,07	6,25
wydatki bieżące		29 256 290,00	30 981 030,00	29 686 361,53	95,82	5,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 148,00	21 670,00	20 803,80	96,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		6 979 738,00	7 708 545,00	6 595 215,64	85,56	1,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 268 404,00	23 250 815,00	23 070 342,09	99,22	4,48
wydatki majątkowe		2 308 775,00	2 469 345,00	2 450 327,14	99,23	0,48
Investycje oraz zakupy inwestycyjne		2 308 775,00	2 469 345,00	2 450 327,14	99,23	0,48
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	10 591,00	10 530,57	99,43	0,00
wydatki bieżące		0,00	10 591,00	10 530,57	99,43	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 591,00	10 530,57	99,43	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 807 813,00	3 449 780,00	3 103 610,88	89,97	0,80
wydatki bieżące		2 787 813,00	3 218 118,00	2 881 949,25	89,55	0,56
Dotacje na zadania bieżące		164 300,00	181 300,00	179 100,00	98,79	0,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 569 513,00	2 782 355,00	2 460 073,05	88,42	0,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 000,00	254 463,00	242 776,20	95,41	0,05
wydatki majątkowe		20 000,00	231 662,00	221 661,63	95,68	0,04
Investycje oraz zakupy inwestycyjne		20 000,00	231 662,00	221 661,63	95,68	0,04
75095	Pozostała działalność	573 562,00	601 734,00	545 083,57	90,59	0,11
wydatki bieżące		476 080,00	461 860,00	405 210,07	87,73	0,08
Dotacje na zadania bieżące		210 000,00	210 000,00	194 431,27	92,59	0,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		265 780,00	251 560,00	210 778,80	83,79	0,04
wydatki majątkowe		97 482,00	139 874,00	139 873,50	100,00	0,03
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		97 482,00	139 874,00	139 873,50	100,00	0,03
752	Obrona narodowa	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 193,00	3 419 867,00	3 271 265,86	95,65	0,64
75414	Obrona cywilna	368 700,00	360 700,00	337 899,04	93,68	0,07
wydatki bieżące		148 700,00	153 000,00	133 421,38	87,20	0,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		148 700,00	153 000,00	133 421,38	87,20	0,03
wydatki majątkowe		220 000,00	207 700,00	204 477,66	98,45	0,04
Investycje oraz zakupy inwestycyjne		220 000,00	207 700,00	204 477,66	98,45	0,04
75416	Straż gminna (miejska)	2 667 993,00	2 782 667,00	2 669 187,24	95,92	0,52
wydatki bieżące		2 643 030,00	2 641 314,00	2 527 835,39	95,70	0,49

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		258 338,00	234 838,00	190 013,03	80,91	0,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 384 692,00	2 406 476,00	2 337 822,36	97,15	0,45
wydatki majątkowe		24 963,00	141 353,00	141 351,85	100,00	0,03
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		15 000,00	16 716,00	16 715,70	100,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		9 963,00	124 637,00	124 636,15	100,00	0,02
75421 Zarządzanie kryzysowe		26 000,00	198 000,00	188 200,64	95,05	0,04
wydatki bieżące		26 000,00	48 000,00	41 621,54	86,71	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		26 000,00	48 000,00	41 621,54	86,71	0,01
wydatki majątkowe		0,00	150 000,00	146 579,10	97,72	0,03
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00	146 579,10	97,72	0,03
75495 Pozostała działalność		69 500,00	78 500,00	75 978,94	96,79	0,01
wydatki bieżące		69 500,00	78 500,00	75 978,94	96,79	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		69 500,00	78 500,00	75 978,94	96,79	0,01
757 Obsługa długu publicznego		9 899 540,00	6 293 458,75	2 820 356,97	44,81	0,55
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 816 438,00	4 818 389,00	2 820 356,97	58,53	0,55
wydatki bieżące		3 816 438,00	4 818 389,00	2 820 356,97	58,53	0,55
Obsługa długu		3 706 438,00	4 652 426,00	2 704 888,47	58,14	0,53
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		110 000,00	165 963,00	115 468,50	69,57	0,02
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		6 083 102,00	1 475 069,75	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		6 083 102,00	1 475 069,75	0,00	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		6 083 102,00	1 475 069,75	0,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia		4 703 222,00	3 122 873,00	10 226,38	0,33	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe		11 581,00	15 081,00	10 226,38	67,81	0,00
wydatki bieżące		11 581,00	15 081,00	10 226,38	67,81	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 031,00	12 531,00	10 226,38	81,61	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 691 641,00	3 107 792,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 691 641,00	3 107 792,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 691 641,00	3 107 792,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		108 207 787,00	110 378 741,00	108 470 815,34	98,27	21,08
80101 Szkoły podstawowe		40 433 847,00	34 759 588,00	34 445 808,67	99,10	6,70
wydatki bieżące		37 834 096,00	31 740 001,00	31 579 383,64	99,49	6,14
Dotacje na zadania bieżące		900 000,00	875 513,00	873 750,11	99,80	0,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 978,00	67 388,00	67 189,36	99,71	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 466 328,00	5 730 378,00	5 610 022,88	97,90	1,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 393 790,00	25 066 722,00	25 028 421,29	99,85	4,87
wydatki majątkowe		2 599 751,00	3 019 587,00	2 866 425,03	94,93	0,56
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		2 599 751,00	3 019 587,00	2 866 425,03	94,93	0,56
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		702 566,00	494 724,00	484 825,53	98,00	0,09
wydatki bieżące		702 566,00	494 724,00	484 825,53	98,00	0,09
Dotacje na zadania bieżące		60 000,00	29 000,00	28 921,76	99,73	0,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 919,00	1 665,00	926,98	55,67	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		192 742,00	179 945,00	175 605,89	97,59	0,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		447 905,00	284 114,00	279 370,90	98,33	0,05
80104 Przedszkola		30 120 627,00	26 944 098,00	25 967 361,09	96,37	5,05
wydatki bieżące		27 035 542,00	24 029 013,00	23 160 460,48	96,39	4,50
Dotacje na zadania bieżące		1 470 000,00	1 449 000,00	1 390 866,02	95,99	0,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 942,00	46 080,00	44 849,11	97,33	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 054 463,00	7 023 066,00	6 304 101,31	89,76	1,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 441 137,00	15 510 867,00	15 420 644,04	99,42	3,00
wydatki majątkowe		3 085 085,00	2 915 085,00	2 806 900,61	96,29	0,55
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		2 960 240,00	2 784 188,00	2 747 344,01	98,68	0,53
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		124 845,00	130 897,00	59 556,60	45,50	0,01
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	96 000,00	91 158,76	94,96	0,02
wydatki bieżące		0,00	96 000,00	91 158,76	94,96	0,02
Dotacje na zadania bieżące		0,00	96 000,00	91 158,76	94,96	0,02
80110 Gimnazja		29 425 206,00	27 725 196,00	27 631 494,99	99,66	5,37
wydatki bieżące		26 411 104,00	24 494 462,00	24 406 377,18	99,64	4,74
Dotacje na zadania bieżące		2 910 000,00	2 889 000,00	2 868 119,66	99,28	0,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 259,00	46 922,00	46 818,77	99,78	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 513 143,00	3 535 779,00	3 503 289,75	99,08	0,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 940 702,00	18 022 761,00	17 988 149,00	99,81	3,50
wydatki majątkowe		3 014 102,00	3 230 734,00	3 225 117,81	99,83	0,63
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		3 014 102,00	3 220 714,00	3 215 097,81	99,83	0,62

Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	10 020,00	10 020,00	100,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	570 000,00	570 000,00	564 837,22	99,09	0,11
wydatki bieżące		570 000,00	570 000,00	564 837,22	99,09	0,11
Wydatki związane z realizacją zadań		570 000,00	570 000,00	564 837,22	99,09	0,11
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 097 982,00	1 230 468,00	1 230 187,56	99,98	0,24
wydatki bieżące		1 097 982,00	1 192 909,00	1 192 629,51	99,98	0,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00	1 716,00	1 715,20	99,95	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań		93 604,00	203 855,00	203 594,76	99,87	0,04
Wynagrodzenia i składki od nich		1 001 778,00	987 338,00	987 319,55	100,00	0,19
wydatki majątkowe		0,00	37 559,00	37 558,05	100,00	0,01
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	37 559,00	37 558,05	100,00	0,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451 863,00	461 190,00	416 001,61	90,20	0,08
wydatki bieżące		451 863,00	461 190,00	416 001,61	90,20	0,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		532,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań		218 037,00	220 914,00	178 088,33	80,61	0,03
statutowych jednostek						
Wynagrodzenia i składki od nich		233 294,00	240 187,00	237 913,28	99,05	0,05
naliczane						
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 186 937,00	4 403 629,00	3 982 664,70	90,44	0,77
wydatki bieżące		4 155 222,00	4 367 074,00	3 947 864,70	90,40	0,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 451,00	32 921,00	30 003,31	91,14	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań		1 815 753,00	2 032 594,00	1 642 937,98	80,83	0,32
statutowych jednostek						
Wynagrodzenia i składki od nich		2 306 018,00	2 301 559,00	2 274 923,41	98,84	0,44
naliczane						
wydatki majątkowe		31 715,00	36 555,00	34 800,00	95,20	0,01
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		31 715,00	36 555,00	34 800,00	95,20	0,01
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 443 972,00	3 441 135,36	99,92	0,67
wydatki bieżące		0,00	3 443 972,00	3 441 135,36	99,92	0,67
Wydatki związane z realizacją zadań		0,00	142 347,00	139 656,82	98,11	0,03
statutowych jednostek						
Wynagrodzenia i składki od nich		0,00	3 301 625,00	3 301 478,54	100,00	0,64
naliczane						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	0,00	9 671 605,00	9 671 605,00	100,00	1,88
wydatki bieżące		0,00	9 671 605,00	9 671 605,00	100,00	1,88
Wynagrodzenia i składki od nich		0,00	9 671 605,00	9 671 605,00	100,00	1,88
naliczane						
80195	Pozostała działalność	1 218 759,00	578 271,00	543 734,85	94,03	0,11
wydatki bieżące		1 218 759,00	578 271,00	543 734,85	94,03	0,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,01
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań		1 175 159,00	518 671,00	486 657,95	93,83	0,09
statutowych jednostek						
Wynagrodzenia i składki od nich		8 600,00	18 600,00	16 076,90	86,43	0,00
naliczane						
851	Ochrona zdrowia	4 318 630,00	4 266 510,00	4 075 860,78	95,53	0,79
85149	Programy polityki zdrowotnej	562 204,00	562 042,00	450 030,56	80,07	0,09
wydatki bieżące		562 204,00	562 042,00	450 030,56	80,07	0,09
Wydatki związane z realizacją zadań		547 354,00	558 704,00	446 694,56	79,95	0,09
statutowych jednostek						
Wynagrodzenia i składki od nich		14 850,00	3 338,00	3 336,00	99,94	0,00
naliczane						
85153	Zwalczanie narkomanii	151 800,00	151 800,00	149 272,79	98,34	0,03
wydatki bieżące		151 800,00	151 800,00	149 272,79	98,34	0,03
Dotacje na zadania bieżące		113 200,00	113 200,00	113 200,00	100,00	0,02
Wydatki związane z realizacją zadań		29 600,00	27 360,00	24 922,79	91,09	0,00
statutowych jednostek						
Wynagrodzenia i składki od nich		9 000,00	11 240,00	11 150,00	99,20	0,00
naliczane						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 148 200,00	2 272 128,00	2 221 119,64	97,76	0,43
wydatki bieżące		2 148 200,00	2 272 128,00	2 221 119,64	97,76	0,43
Dotacje na zadania bieżące		1 400 910,00	1 400 910,00	1 400 766,81	99,99	0,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		849,00	849,00	194,11	22,86	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań		172 225,00	182 653,00	155 828,26	85,31	0,03
statutowych jednostek						
Wynagrodzenia i składki od nich		574 216,00	687 716,00	664 330,46	96,60	0,13
naliczane						
85158	Iszby wytrzeźwień	1 375 226,00	1 199 178,00	1 174 076,29	97,91	0,23
wydatki bieżące		1 375 226,00	1 199 178,00	1 174 076,29	97,91	0,23
Dotacje na zadania bieżące		0,00	17 596,00	17 595,87	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań		217 467,00	180 747,00	163 682,13	90,56	0,03
statutowych jednostek						
Wynagrodzenia i składki od nich		1 157 759,00	1 000 835,00	992 798,29	99,20	0,19
naliczane						
85195	Pozostała działalność	81 200,00	81 362,00	81 361,50	100,00	0,02
wydatki bieżące		81 200,00	81 362,00	81 361,50	100,00	0,02

	Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,01
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	1 700,00	1 862,00	1 861,50	99,97	0,00
852	Pomoc społeczna	33 621 107,00	34 568 340,00	33 118 541,60	95,81	6,44
85202	Domy pomocy społecznej	6 195 755,00	7 359 860,00	7 291 874,83	99,08	1,42
	wydatki bieżące	6 195 755,00	7 359 860,00	7 291 874,83	99,08	1,42
	Dotacje na zadania bieżące	3 759 547,00	3 947 767,00	3 930 171,36	99,55	0,76
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 436 208,00	3 412 093,00	3 361 703,47	98,52	0,65
85203	Ośrodki wsparcia	1 384 935,00	1 400 105,00	1 324 804,17	94,62	0,26
	wydatki bieżące	1 302 115,00	1 397 915,00	1 323 709,40	94,69	0,26
	Dotacje na zadania bieżące	559 000,00	559 000,00	559 000,00	100,00	0,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251,00	251,00	108,00	43,03	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	310 841,00	356 451,00	348 185,03	97,68	0,07
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	432 023,00	482 213,00	416 416,37	86,36	0,08
	wydatki majątkowe	82 820,00	2 190,00	1 094,77	49,99	0,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	82 820,00	2 190,00	1 094,77	49,99	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 001,00	24 999,90	100,00	0,00
	wydatki bieżące	25 000,00	25 001,00	24 999,90	100,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1,00	0,50	50,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	25 000,00	16 361,00	16 360,93	100,00	0,00
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	0,00	8 639,00	8 638,47	99,99	0,00
85206	Wspieranie rodziny	306 595,00	279 075,00	257 390,52	92,23	0,05
	wydatki bieżące	306 595,00	279 075,00	257 390,52	92,23	0,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 391,00	4 391,00	2 994,00	68,18	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	26 989,00	46 489,00	44 394,43	95,49	0,01
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	275 215,00	228 195,00	210 002,09	92,03	0,04
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157 487,00	227 736,00	220 368,08	96,76	0,04
	wydatki bieżące	157 487,00	227 736,00	220 368,08	96,76	0,04
	Dotacje na zadania bieżące	157 485,00	149 165,00	141 933,90	95,15	0,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2,00	43 571,00	43 434,18	99,69	0,01
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj centrum integracji społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 740 204,00	1 869 954,00	1 619 550,02	86,61	0,31
	wydatki bieżące	1 740 204,00	1 869 954,00	1 619 550,02	86,61	0,31
	Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	41 750,00	19 940,20	47,76	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 304,00	1 827 304,00	1 599 594,82	87,54	0,31
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	900,00	900,00	15,00	1,67	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000 000,00	13 631 299,00	12 910 405,57	94,71	2,51
	wydatki bieżące	14 000 000,00	13 631 299,00	12 910 405,57	94,71	2,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000 000,00	13 631 299,00	12 910 405,57	94,71	2,51
85216	Zasiłki stałe	29 100,00	29 100,00	21 037,64	72,29	0,00
	wydatki bieżące	29 100,00	29 100,00	21 037,64	72,29	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	29 100,00	29 100,00	21 037,64	72,29	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 573 240,00	7 604 417,00	7 326 214,23	96,34	1,42
	wydatki bieżące	7 573 240,00	7 584 417,00	7 306 214,43	96,33	1,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 256,00	55 256,00	33 416,71	60,48	0,01
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 091 581,00	1 069 398,00	1 028 436,83	96,17	0,20
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	6 426 403,00	6 459 763,00	6 244 360,89	96,67	1,21
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00	0,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 854,00	520 354,00	515 526,05	99,07	0,10
	wydatki bieżące	524 854,00	520 354,00	515 526,05	99,07	0,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 421,00	459 421,00	459 406,46	100,00	0,09
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich	89 933,00	60 933,00	56 119,59	92,10	0,01
85295	Pozostała działalność	1 678 937,00	1 621 439,00	1 606 370,59	99,07	0,31
	wydatki bieżące	1 678 937,00	1 621 439,00	1 606 370,59	99,07	0,31
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 869,00	6 868,73	100,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265 737,00	1 135 737,00	1 135 724,76	100,00	0,22
	Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	72 135,00	91 231,00	89 653,83	98,27	0,02

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		205 083,00	196 275,00	186 396,54	94,97	0,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 982,00	191 327,00	187 726,73	98,12	0,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 148 778,00	3 496 196,00	3 414 889,45	97,67	0,66
85305	Żłobki	2 410 400,00	2 678 468,00	2 615 998,63	97,67	0,51
wydatki bieżące		2 410 400,00	2 678 468,00	2 615 998,63	97,67	0,51
Dotacje na zadania bieżące		910 400,00	857 000,00	854 200,00	99,67	0,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 550,00	4 550,00	4 462,45	98,08	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		313 048,00	277 848,00	264 643,10	95,25	0,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 181 402,00	1 539 070,00	1 492 693,08	96,99	0,29
85395	Pozostała działalność	738 378,00	817 728,00	798 890,82	97,70	0,16
wydatki bieżące		438 378,00	600 228,00	582 099,78	96,98	0,11
Dotacje na zadania bieżące		152 800,00	162 550,00	154 957,09	95,33	0,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		397,00	397,00	192,11	48,39	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		110 568,00	185 338,00	177 330,42	95,68	0,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		174 613,00	251 943,00	249 620,16	99,08	0,05
wydatki majątkowe		300 000,00	217 500,00	216 791,04	99,67	0,04
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		300 000,00	217 500,00	216 791,04	99,67	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 405,00	501 680,00	467 184,48	93,12	0,09
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	289 000,00	272 060,00	267 784,56	98,43	0,05
wydatki bieżące		289 000,00	272 060,00	267 784,56	98,43	0,05
Dotacje na zadania bieżące		193 000,00	166 860,00	166 860,00	100,00	0,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		96 000,00	105 200,00	100 924,56	95,94	0,02
85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 405,00	229 620,00	199 399,92	86,84	0,04
wydatki bieżące		171 405,00	229 620,00	199 399,92	86,84	0,04
Dotacje na zadania bieżące		7 205,00	6 762,00	1 122,19	16,60	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		164 200,00	222 415,00	197 853,50	88,96	0,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	443,00	424,23	95,76	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 504 309,00	32 494 729,00	26 536 584,37	81,66	5,16
90002	Gospodarka odpadami	16 851 940,00	16 816 940,00	13 151 578,81	78,20	2,56
wydatki bieżące		16 701 940,00	16 666 940,00	13 070 795,81	78,42	2,54
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		16 695 740,00	16 648 960,00	13 052 836,31	78,40	2,54
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 200,00	17 980,00	17 959,50	99,89	0,00
wydatki majątkowe		150 000,00	150 000,00	80 783,00	53,86	0,02
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		150 000,00	150 000,00	80 783,00	53,86	0,02
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 145 500,00	3 389 750,00	2 784 368,86	82,14	0,54
wydatki bieżące		4 145 500,00	3 389 750,00	2 784 368,86	82,14	0,54
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 145 500,00	3 389 750,00	2 784 368,86	82,14	0,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 112 000,00	3 205 500,00	3 146 387,87	98,16	0,81
wydatki bieżące		3 012 000,00	3 110 500,00	3 061 387,87	98,42	0,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 012 000,00	3 110 500,00	3 061 387,87	98,42	0,60
wydatki majątkowe		100 000,00	95 000,00	85 000,00	89,47	0,02
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		100 000,00	95 000,00	85 000,00	89,47	0,02
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 800,00	54 400,00	36 210,63	66,56	0,01
wydatki bieżące		2 000,00	12 000,00	1 700,00	14,17	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 000,00	12 000,00	1 700,00	14,17	0,00
wydatki majątkowe		25 800,00	42 400,00	34 510,63	81,39	0,01
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		25 800,00	42 400,00	34 510,63	81,39	0,01
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	25 000,00	3 444,00	13,78	0,00
wydatki bieżące		30 000,00	25 000,00	3 444,00	13,78	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		30 000,00	25 000,00	3 444,00	13,78	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	387 000,00	402 960,00	371 520,00	92,20	0,07
wydatki bieżące		387 000,00	402 960,00	371 520,00	92,20	0,07
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		387 000,00	402 960,00	371 520,00	92,20	0,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 315 000,00	4 465 000,00	4 129 475,34	92,49	0,80
wydatki bieżące		4 315 000,00	4 315 000,00	4 129 475,34	95,70	0,80
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 315 000,00	4 315 000,00	4 129 475,34	95,70	0,80
wydatki majątkowe		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	261 500,00	484 900,00	340 650,02	70,25	0,07
wydatki bieżące		11 500,00	251 500,00	142 282,02	56,57	0,03
Dotacje na zadania bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 500,00	250 500,00	142 282,02	56,80	0,03
wydatki majątkowe		250 000,00	233 400,00	198 368,00	84,99	0,04
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		250 000,00	233 400,00	198 368,00	84,99	0,04
90095	Pozostała działalność	3 373 569,00	3 650 279,00	2 572 948,84	70,49	0,50
wydatki bieżące		86 000,00	152 932,00	91 894,35	60,09	0,02

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		86 000,00	127 132,00	67 094,35	52,78	0,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	25 800,00	24 800,00	96,12	0,00
wydatki majątkowe		3 287 569,00	3 497 347,00	2 481 054,49	70,94	0,48
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		3 250 000,00	3 460 778,00	2 451 324,49	70,83	0,48
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		37 569,00	36 569,00	29 730,00	81,30	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 742 715,00	15 468 392,00	14 930 659,72	96,52	2,90
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	506 570,00	512 355,00	510 672,44	99,67	0,10
wydatki bieżące		506 570,00	512 355,00	510 672,44	99,67	0,10
Dotacje na zadania bieżące		496 120,00	496 120,00	494 940,00	99,76	0,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 450,00	13 735,00	13 232,44	96,34	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 360 326,00	2 360 326,00	2 360 326,00	100,00	0,46
wydatki bieżące		2 275 326,00	2 275 326,00	2 275 326,00	100,00	0,44
Dotacje na zadania bieżące		2 275 326,00	2 275 326,00	2 275 326,00	100,00	0,44
wydatki majątkowe		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,02
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,02
92113	Centra kultury i sztuki	4 501 855,00	4 525 228,00	4 520 227,37	99,89	0,88
wydatki bieżące		4 414 655,00	4 438 028,00	4 433 027,37	99,89	0,86
Dotacje na zadania bieżące		4 399 655,00	4 421 655,00	4 421 655,00	100,00	0,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		15 000,00	16 373,00	11 372,37	69,46	0,00
wydatki majątkowe		87 200,00	87 200,00	87 200,00	100,00	0,02
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		87 200,00	87 200,00	87 200,00	100,00	0,02
92116	Biblioteki	2 994 247,00	2 994 247,00	2 994 247,00	100,00	0,58
wydatki bieżące		2 994 247,00	2 994 247,00	2 994 247,00	100,00	0,58
Dotacje na zadania bieżące		2 994 247,00	2 994 247,00	2 994 247,00	100,00	0,58
92118	Muzea	1 378 803,00	1 378 803,00	1 308 803,00	94,92	0,25
wydatki bieżące		1 308 803,00	1 308 803,00	1 308 803,00	100,00	0,25
Dotacje na zadania bieżące		1 308 803,00	1 308 803,00	1 308 803,00	100,00	0,25
wydatki majątkowe		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 617 780,00	2 056 699,00	1 722 729,85	83,76	0,33
wydatki bieżące		1 137 780,00	325 689,00	289 726,47	88,96	0,06
Dotacje na zadania bieżące		784 000,00	50 462,00	50 462,00	100,00	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		353 780,00	275 227,00	239 264,47	86,93	0,05
wydatki majątkowe		480 000,00	1 731 010,00	1 433 003,38	82,78	0,28
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		480 000,00	1 731 010,00	1 433 003,38	82,78	0,28
92195	Pozostała działalność	1 383 134,00	1 640 734,00	1 513 654,06	92,25	0,29
wydatki bieżące		1 383 134,00	1 640 734,00	1 513 654,06	92,25	0,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 196 434,00	1 450 586,00	1 330 652,22	91,73	0,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 500,00	174 948,00	167 801,84	95,92	0,03
926	Kultura fizyczna	21 210 366,00	20 702 486,00	18 726 630,23	90,46	3,64
92601	Obiekty sportowe	7 861 000,00	5 751 543,00	3 943 328,09	68,56	0,77
wydatki bieżące		50 000,00	174 043,00	174 042,27	100,00	0,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		50 000,00	174 043,00	174 042,27	100,00	0,03
wydatki majątkowe		7 811 000,00	5 577 500,00	3 769 285,82	67,58	0,73
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		7 811 000,00	5 577 500,00	3 769 285,82	67,58	0,73
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 624 531,00	10 624 531,00	10 612 368,12	99,89	2,06
wydatki bieżące		10 624 531,00	10 624 531,00	10 612 368,12	99,89	2,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 064 864,00	5 184 864,00	5 183 654,11	99,98	1,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 559 667,00	5 439 667,00	5 428 714,01	99,80	1,06
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 438 296,00	1 625 523,00	1 482 983,86	91,23	0,29
wydatki bieżące		1 438 296,00	1 625 523,00	1 482 983,86	91,23	0,29
Dotacje na zadania bieżące		964 300,00	919 437,00	896 938,00	97,55	0,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		406 746,00	637 036,00	519 542,47	81,56	0,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 250,00	41 050,00	38 503,39	93,80	0,01
92695	Pozostała działalność	1 286 539,00	2 700 889,00	2 687 950,16	99,52	0,52
wydatki bieżące		1 286 539,00	1 200 889,00	1 187 950,16	98,92	0,23
Dotacje na zadania bieżące		842 730,00	913 500,00	913 500,00	100,00	0,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		430 809,00	282 589,00	271 160,00	95,96	0,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00	4 800,00	3 290,16	68,55	0,00
wydatki majątkowe		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,29
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,29
GZ	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami i st	30 236 626,00	36 188 175,45	35 579 873,92	98,32	6,92
010	Rołnictwo i łowiectwo	0,00	8 701,59	8 530,98	98,04	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	8 701,59	8 530,98	98,04	0,00
wydatki bieżące		0,00	8 701,59	8 530,98	98,04	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	8 701,59	8 530,98	98,04	0,00
750	Administracja publiczna	701 739,00	1 175 679,00	1 175 679,00	100,00	0,23
75011	Urzędy wojewódzkie	701 739,00	1 175 679,00	1 175 679,00	100,00	0,23
wydatki bieżące		701 739,00	1 175 679,00	1 175 679,00	100,00	0,23
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 463,00	15 182,99	15 182,99	100,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		681 276,00	1 160 496,01	1 160 496,01	100,00	0,23
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 000,00	652 675,00	633 505,41	97,06	0,12
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 000,00	17 000,00	16 278,84	95,76	0,00
wydatki bieżące		17 000,00	17 000,00	16 278,84	95,76	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		300,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 700,00	16 280,00	16 278,84	99,99	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	317 863,00	309 354,93	97,32	0,06
wydatki bieżące		0,00	317 863,00	309 354,93	97,32	0,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	182 420,00	175 334,95	96,12	0,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	39 901,00	38 902,30	97,50	0,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	95 542,00	95 117,68	99,56	0,02
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	174 877,00	170 244,48	97,35	0,03
wydatki bieżące		0,00	174 877,00	170 244,48	97,35	0,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	24 841,00	24 411,82	98,27	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	61 276,00	58 573,35	95,59	0,01
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	142 935,00	137 627,16	96,29	0,03
wydatki bieżące		0,00	142 935,00	137 627,16	96,29	0,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	71 540,00	67 199,25	93,93	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	19 395,00	18 632,07	96,07	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	52 000,00	51 795,84	99,61	0,01
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	757 211,31	670 872,04	88,60	0,13
80101	Szkoły podstawowe	0,00	388 051,55	365 423,39	94,17	0,07
wydatki bieżące		0,00	388 051,55	365 423,39	94,17	0,07
Dotacje na zadania bieżące		0,00	10 177,52	10 177,20	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	377 874,03	355 246,19	94,01	0,07
80110	Gimnazja	0,00	331 041,29	290 379,64	87,72	0,06
wydatki bieżące		0,00	331 041,29	290 379,64	87,72	0,06
Dotacje na zadania bieżące		0,00	30 122,97	28 761,36	95,48	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	300 918,32	261 618,28	86,94	0,05
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	0,00	38 118,47	15 069,01	39,53	0,00
wydatki bieżące		0,00	38 118,47	15 069,01	39,53	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	38 118,47	15 069,01	39,53	0,00
851	Ochrona zdrowia	57 650,00	51 930,00	51 930,00	100,00	0,01
85195	Pozostała działalność	57 650,00	51 930,00	51 930,00	100,00	0,01
wydatki bieżące		57 650,00	51 930,00	51 930,00	100,00	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 538,00	10 582,00	10 582,00	100,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 112,00	41 348,00	41 348,00	100,00	0,01
852	Pomoc społeczna	29 459 637,00	33 541 378,55	33 039 356,49	98,50	6,42
85203	Ośrodki wsparcia	850 800,00	758 550,00	724 139,09	95,46	0,14
wydatki bieżące		850 800,00	758 550,00	724 139,09	95,46	0,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	259,38	86,46	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		108 788,00	123 398,00	115 964,97	93,98	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		741 712,00	634 852,00	607 914,74	95,76	0,12

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 374 062,00	32 179 926,00	31 739 681,74	98,63	6,17
wydatki bieżące		28 374 062,00	32 179 926,00	31 739 681,74	98,63	6,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 596 533,00	29 751 547,00	29 387 545,78	98,78	5,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		102 494,00	171 889,00	125 785,71	73,18	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 675 035,00	2 256 490,00	2 226 350,25	98,66	0,43
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj centrum integracji społecznej	148 215,00	285 995,00	279 457,20	97,71	0,05
wydatki bieżące		148 215,00	285 995,00	279 457,20	97,71	0,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		148 215,00	285 995,00	279 457,20	97,71	0,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	116 017,55	107 914,56	93,02	0,02
wydatki bieżące		0,00	116 017,55	107 914,56	93,02	0,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	113 742,70	105 798,59	93,02	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 274,85	2 115,97	93,02	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 000,00	120 492,00	111 243,68	92,32	0,02
wydatki bieżące		19 000,00	120 492,00	111 243,68	92,32	0,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 000,00	118 742,00	109 599,69	92,30	0,02
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	1 750,00	1 643,99	93,94	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 560,00	60 060,00	57 833,54	96,29	0,01
wydatki bieżące		67 560,00	60 060,00	57 833,54	96,29	0,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 350,00	60 060,00	57 833,54	96,29	0,01
85295	Pozostała działalność	0,00	20 338,00	19 086,68	93,85	0,00
wydatki bieżące		0,00	20 338,00	19 086,68	93,85	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 600,00	15 600,00	100,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 738,00	3 486,68	73,59	0,00
Zadania Powiatu		161 285 024,00	167 418 422,48	161 928 467,40	96,72	31,48
PC	Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	3 143 254,00	6 161 682,00	6 134 762,64	99,56	1,19
600	Transport i łączność	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00	0,58
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00	0,58
wydatki majątkowe		0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00	0,58
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00	0,58
750	Administracja publiczna	140 252,00	235 790,00	217 076,38	92,06	0,04
75095	Pozostała działalność	140 252,00	235 790,00	217 076,38	92,06	0,04
wydatki bieżące		19 571,00	129 452,00	116 512,04	90,00	0,02
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		19 571,00	129 452,00	116 512,04	90,00	0,02
wydatki majątkowe		120 681,00	106 338,00	100 564,34	94,57	0,02
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		120 681,00	106 338,00	100 564,34	94,57	0,02
801	Oświata i wychowanie	6 892,00	12 650,00	9 166,31	72,46	0,00
80195	Pozostała działalność	6 892,00	12 650,00	9 166,31	72,46	0,00
wydatki bieżące		6 892,00	12 650,00	9 166,31	72,46	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		6 892,00	12 650,00	9 166,31	72,46	0,00
852	Pomoc społeczna	2 984 469,00	2 906 941,00	2 906 841,34	100,00	0,57
85202	Domy pomocy społecznej	2 984 469,00	2 891 941,00	2 891 841,34	100,00	0,56
wydatki bieżące		2 984 469,00	2 891 941,00	2 891 841,34	100,00	0,56
Dotacje na zadania bieżące		1 288 260,00	1 134 786,00	1 134 786,00	100,00	0,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		89 576,00	104 096,00	104 096,00	100,00	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 606 633,00	1 653 059,00	1 652 959,34	99,99	0,32
85204	Rodziny zastępcze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 641,00	16 301,00	11 678,61	71,64	0,00
85395	Pozostała działalność	11 641,00	16 301,00	11 678,61	71,64	0,00
wydatki bieżące		11 641,00	16 301,00	11 678,61	71,64	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		11 641,00	16 301,00	11 678,61	71,64	0,00
PF	Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	288 800,00	501 800,00	456 182,99	90,91	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00	0,03
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00	0,03
wydatki majątkowe		0,00	141 000,00	141 000,00	100,00	0,03
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	141 000,00	141 000,00	100,00	0,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 800,00	320 800,00	315 182,99	98,25	0,06

85333	Powiatowe urzędy pracy	288 800,00	306 100,00	306 099,59	100,00	0,06
wydatki bieżące		288 800,00	306 100,00	306 099,59	100,00	0,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 800,00	306 100,00	306 099,59	100,00	0,06
85395	Pozostała działalność	0,00	14 700,00	9 063,40	61,79	0,00
wydatki bieżące		0,00	14 700,00	9 063,40	61,79	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 900,00	6 483,40	65,49	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	4 800,00	2 600,00	54,17	0,00
PJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	14 000,00	14 000,00	13 966,00	99,76	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	13 966,00	99,76	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	14 000,00	14 000,00	13 966,00	99,76	0,00
wydatki bieżące		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
wydatki majątkowe		5 000,00	5 000,00	4 966,00	99,32	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00	4 966,00	99,32	0,00
PP	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 473 741,00	12 609 614,00	12 017 546,01	95,30	2,34
600	Transport i łączność	5 425 000,00	9 122 200,00	8 964 680,32	98,27	1,74
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 425 000,00	9 122 200,00	8 964 680,32	98,27	1,74
wydatki majątkowe		5 425 000,00	9 122 200,00	8 964 680,32	98,27	1,74
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		5 425 000,00	9 122 200,00	8 964 680,32	98,27	1,74
750	Administracja publiczna	794 747,00	1 326 421,00	1 230 099,60	92,74	0,24
75095	Pozostała działalność	794 747,00	1 326 421,00	1 230 099,60	92,74	0,24
wydatki bieżące		110 888,00	701 513,00	660 235,04	94,12	0,13
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		110 888,00	701 513,00	660 235,04	94,12	0,13
wydatki majątkowe		683 859,00	624 908,00	569 864,56	91,19	0,11
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		683 859,00	624 908,00	569 864,56	91,19	0,11
801	Oświata i wychowanie	1 143 696,00	2 018 215,00	1 725 195,99	85,48	0,34
80195	Pozostała działalność	1 143 696,00	2 018 215,00	1 725 195,99	85,48	0,34
wydatki bieżące		1 143 696,00	2 018 215,00	1 725 195,99	85,48	0,34
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 143 696,00	2 018 215,00	1 725 195,99	85,48	0,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 298,00	142 778,00	97 570,10	68,34	0,02
85395	Pozostała działalność	110 298,00	142 778,00	97 570,10	68,34	0,02
wydatki bieżące		110 298,00	142 778,00	97 570,10	68,34	0,02
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		110 298,00	142 778,00	97 570,10	68,34	0,02
PS	Zadania realizowane wspólnie z innymi jst	2 267 854,00	2 730 633,00	2 404 069,44	88,04	0,47
750	Administracja publiczna	1 070,00	3 120,00	3 119,38	99,98	0,00
75095	Pozostała działalność	1 070,00	3 120,00	3 119,38	99,98	0,00
wydatki bieżące		1 070,00	3 120,00	3 119,38	99,98	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 070,00	3 120,00	3 119,38	99,98	0,00
852	Pomoc społeczna	2 117 415,00	2 584 434,00	2 262 577,31	87,55	0,44
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 084 380,00	1 555 380,00	1 303 268,96	83,79	0,25
wydatki bieżące		1 084 380,00	1 555 380,00	1 303 268,96	83,79	0,25
Dotacje na zadania bieżące		1 084 380,00	1 555 380,00	1 303 268,96	83,79	0,25
85204	Rodziny zastępcze	1 033 035,00	1 029 054,00	959 308,35	93,22	0,19
wydatki bieżące		1 033 035,00	1 029 054,00	959 308,35	93,22	0,19
Dotacje na zadania bieżące		1 033 035,00	1 029 054,00	959 308,35	93,22	0,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 880,00	26 590,00	24 547,62	92,32	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880,00	26 590,00	24 547,62	92,32	0,00
wydatki bieżące		32 880,00	26 590,00	24 547,62	92,32	0,00
Dotacje na zadania bieżące		32 880,00	26 590,00	24 547,62	92,32	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 489,00	116 489,00	113 825,13	97,71	0,02
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00	3 500,00	836,13	23,89	0,00
wydatki bieżące		3 500,00	3 500,00	836,13	23,89	0,00
Dotacje na zadania bieżące		3 500,00	3 500,00	836,13	23,89	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 989,00	112 989,00	112 989,00	100,00	0,02
wydatki bieżące		112 989,00	112 989,00	112 989,00	100,00	0,02
Dotacje na zadania bieżące		112 989,00	112 989,00	112 989,00	100,00	0,02
PW	Zadania własne jst	136 664 710,00	132 108 348,00	127 681 081,03	96,65	24,82
600	Transport i łączność	25 202 545,00	19 296 461,00	17 076 476,93	88,50	3,32
60011	Drogi publiczne krajowe	748 455,00	596 384,00	593 588,38	99,53	0,12
wydatki bieżące		748 455,00	596 384,00	593 588,38	99,53	0,12
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		748 455,00	596 384,00	593 588,38	99,53	0,12
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 381 090,00	18 584 717,00	16 367 534,16	88,07	3,18
wydatki bieżące		1 337 340,00	1 371 980,00	1 334 715,23	97,28	0,26
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 337 340,00	1 371 980,00	1 334 715,23	97,28	0,26
wydatki majątkowe		23 043 750,00	17 212 737,00	15 032 818,93	87,34	2,92
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		10 968 750,00	15 447 737,00	13 310 660,93	86,17	2,59

Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		12 075 000,00	1 765 000,00	1 722 158,00	97,57	0,33
60095	Pozostała działalność	73 000,00	115 360,00	115 354,39	100,00	0,02
wydatki bieżące		73 000,00	115 360,00	115 354,39	100,00	0,02
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		73 000,00	115 360,00	115 354,39	100,00	0,02
630	Turystyka	142 252,00	142 252,00	133 111,18	93,57	0,03
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 252,00	142 252,00	133 111,18	93,57	0,03
wydatki bieżące		142 252,00	142 252,00	133 111,18	93,57	0,03
Dotacje na zadania bieżące		45 000,00	45 000,00	44 999,70	100,00	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		94 252,00	94 252,00	85 139,48	90,33	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	2 972,00	99,07	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	47 961,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	47 961,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		60 000,00	47 961,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		60 000,00	47 961,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 071 900,00	1 071 900,00	957 546,27	89,33	0,19
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	776 900,00	776 900,00	747 527,69	96,22	0,15
wydatki bieżące		776 900,00	776 900,00	747 527,69	96,22	0,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		776 900,00	776 900,00	747 527,69	96,22	0,15
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000,00	295 000,00	210 018,58	71,19	0,04
wydatki bieżące		295 000,00	295 000,00	210 018,58	71,19	0,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		295 000,00	295 000,00	210 018,58	71,19	0,04
750	Administracja publiczna	845 881,00	872 364,00	809 255,63	92,77	0,16
75011	Urzędy wojewódzkie	809 500,00	809 500,00	757 659,91	93,60	0,15
wydatki bieżące		809 500,00	809 500,00	757 659,91	93,60	0,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		809 500,00	809 500,00	757 659,91	93,60	0,15
75095	Pozostała działalność	36 381,00	62 864,00	51 595,72	82,08	0,01
wydatki bieżące		1 987,00	33 589,00	22 967,52	68,38	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 987,00	33 589,00	22 967,52	68,38	0,00
wydatki majątkowe		34 394,00	29 275,00	28 628,20	97,79	0,01
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		34 394,00	29 275,00	28 628,20	97,79	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	715 000,00	701 150,00	98,06	0,14
75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	265 000,00	251 150,00	94,77	0,05
wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	86 150,00	86,15	0,02
Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	86 150,00	86,15	0,02
wydatki majątkowe		150 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	0,03
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		150 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	0,03
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	0,09
wydatki bieżące		30 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00	0,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	185 000,00	185 000,00	100,00	0,04
wydatki majątkowe		0,00	235 000,00	235 000,00	100,00	0,05
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	235 000,00	235 000,00	100,00	0,05
801	Oświata i wychowanie	72 586 362,00	73 582 180,00	72 336 753,52	98,31	14,06
80101	Szkoły podstawowe	10 717 547,00	10 621 640,00	10 420 834,12	99,04	2,03
wydatki bieżące		10 158 903,00	9 940 596,00	9 854 551,19	99,13	1,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 794,00	47 882,00	47 767,41	99,76	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 788 870,00	1 767 756,00	1 686 502,02	95,40	0,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 346 239,00	8 124 958,00	8 120 281,76	99,94	1,58
wydatki majątkowe		558 644,00	581 044,00	566 282,93	97,46	0,11
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		558 644,00	357 172,00	357 171,76	100,00	0,07
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	223 872,00	209 111,17	93,41	0,04
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 805 228,00	4 789 264,00	4 505 851,09	94,08	0,88
wydatki bieżące		4 252 207,00	4 215 243,00	3 933 155,75	93,31	0,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 903,00	14 903,00	11 869,14	79,64	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		558 527,00	572 157,00	545 040,89	95,26	0,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 678 777,00	3 628 183,00	3 376 245,72	93,06	0,66
wydatki majątkowe		553 021,00	574 021,00	572 695,34	99,77	0,11
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		553 021,00	574 021,00	572 695,34	99,77	0,11
80110	Gimnazja	3 161 383,00	2 904 428,00	2 903 756,60	99,98	0,56
wydatki bieżące		3 161 383,00	2 904 428,00	2 903 756,60	99,98	0,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 015,00	4 015,00	3 956,40	98,54	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		525 755,00	515 775,00	515 723,84	99,99	0,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 629 613,00	2 384 638,00	2 384 076,36	99,98	0,46
80111	Gimnazja specjalne	2 304 559,00	2 400 242,00	2 393 139,60	99,70	0,47
wydatki bieżące		2 304 559,00	2 400 242,00	2 393 139,60	99,70	0,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 955,00	4 955,00	4 818,60	97,25	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		97 631,00	98 437,00	98 437,00	100,00	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 201 973,00	2 296 850,00	2 289 884,00	99,70	0,45
80120 Licea ogólnokształcące		17 395 277,00	17 532 600,00	17 261 706,35	98,45	3,36
wydatki bieżące		15 522 258,00	15 231 152,00	14 977 755,73	98,34	2,91
Dotacje na zadania bieżące		3 400 000,00	3 007 032,00	2 894 994,70	96,27	0,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 071,00	22 539,00	22 353,40	99,18	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 982 766,00	1 926 854,00	1 849 328,27	95,98	0,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 118 421,00	10 274 727,00	10 211 079,36	99,38	1,98
wydatki majątkowe		1 873 019,00	2 301 448,00	2 283 950,62	99,24	0,44
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		1 873 019,00	2 301 448,00	2 283 950,62	99,24	0,44
80130 Szkoły zawodowe		29 261 214,00	28 659 337,00	28 219 534,17	98,47	5,49
wydatki bieżące		29 055 569,00	28 531 522,00	28 094 954,80	98,47	5,46
Dotacje na zadania bieżące		7 200 000,00	6 148 901,00	5 881 178,66	95,65	1,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 964,00	113 040,00	111 721,52	98,83	0,02
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 239 504,00	3 396 658,00	3 331 111,06	98,07	0,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 556 101,00	18 872 923,00	18 770 943,56	99,46	3,65
wydatki majątkowe		205 645,00	127 815,00	124 579,37	97,47	0,02
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		205 645,00	127 815,00	124 579,37	97,47	0,02
80134 Szkoły zawodowe specjalne		2 076 951,00	2 229 529,00	2 222 588,57	99,69	0,43
wydatki bieżące		2 076 951,00	2 229 529,00	2 222 588,57	99,69	0,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 492,00	4 492,00	4 492,00	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		94 686,00	94 859,00	94 859,00	100,00	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 977 773,00	2 130 178,00	2 123 237,57	99,67	0,41
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 554 886,00	1 545 099,00	1 498 716,64	97,00	0,29
wydatki bieżące		1 554 886,00	1 545 099,00	1 498 716,64	97,00	0,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 911,00	4 911,00	4 911,00	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		223 983,00	217 331,00	210 853,98	97,02	0,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 325 992,00	1 322 857,00	1 282 951,66	96,98	0,25
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		176 168,00	172 112,00	150 574,50	87,49	0,03
wydatki bieżące		176 168,00	172 112,00	150 574,50	87,49	0,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		205,00	205,00	108,00	52,68	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		87 024,00	82 968,00	61 740,50	74,41	0,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 939,00	88 939,00	88 726,00	99,76	0,02
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 034 966,00	1 090 429,00	1 046 152,53	95,94	0,20
wydatki bieżące		1 025 466,00	1 075 499,00	1 031 223,37	95,88	0,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 069,00	9 569,00	9 057,26	94,65	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		559 856,00	622 479,00	580 268,59	93,22	0,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		456 541,00	443 451,00	441 897,52	99,65	0,09
wydatki majątkowe		9 500,00	14 930,00	14 929,16	99,99	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		9 500,00	14 930,00	14 929,16	99,99	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.		0,00	1 638 817,00	1 638 817,00	100,00	0,32
wydatki bieżące		0,00	1 638 817,00	1 638 817,00	100,00	0,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 638 817,00	1 638 817,00	100,00	0,32
80195 Pozostała działalność		98 183,00	98 683,00	75 082,35	76,08	0,01
wydatki bieżące		98 183,00	98 683,00	75 082,35	76,08	0,01
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		43 701,00	44 201,00	27 400,84	61,99	0,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 282,00	41 282,00	34 481,51	83,53	0,01
803 Szkolnictwo wyższe		1 036 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,01
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,01
wydatki bieżące		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,01
80395 Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia		4 804 200,00	6 144 127,00	5 763 351,89	93,80	1,12
85111 Szpitale ogólne		4 800 000,00	6 139 927,00	5 762 048,72	93,85	1,12
wydatki majątkowe		4 800 000,00	6 139 927,00	5 762 048,72	93,85	1,12
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		4 800 000,00	6 139 927,00	5 762 048,72	93,85	1,12
85121 Lecznictwo ambulatoryjne		4 200,00	4 200,00	1 303,17	31,03	0,00
wydatki bieżące		4 200,00	4 200,00	1 303,17	31,03	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 200,00	4 200,00	1 303,17	31,03	0,00
852 Pomoc społeczna		12 946 852,00	13 894 985,00	13 660 793,00	98,31	2,66
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze		3 105 138,00	3 694 484,00	3 628 607,59	98,22	0,71
wydatki bieżące		3 105 138,00	3 673 559,00	3 607 728,89	98,21	0,70

	Dotacje na zadania bieżące		0,00	410 000,00	392 000,00	95,61	0,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		340 407,00	352 611,00	352 525,38	99,98	0,07
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		829 842,00	966 085,00	930 577,94	96,32	0,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 934 889,00	1 944 863,00	1 932 625,57	99,37	0,38
	wydatki majątkowe		0,00	20 925,00	20 878,70	99,78	0,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	20 925,00	20 878,70	99,78	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		4 403 013,00	4 588 302,00	4 462 989,30	97,27	0,87
	wydatki bieżące		4 310 762,00	4 496 693,00	4 372 309,91	97,23	0,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 920,00	23 420,00	22 503,62	96,09	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 461 607,00	1 495 987,00	1 410 953,63	94,32	0,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 829 235,00	2 977 286,00	2 938 852,66	98,71	0,57
	wydatki majątkowe		92 251,00	91 609,00	90 679,39	98,99	0,02
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		92 251,00	91 609,00	90 679,39	98,99	0,02
	85204 Rodziny zastępcze		4 873 473,00	5 058 229,00	5 047 272,49	99,78	0,98
	wydatki bieżące		4 873 473,00	5 058 229,00	5 047 272,49	99,78	0,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 883 365,00	3 933 365,00	3 931 135,68	99,94	0,76
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		45 061,00	52 221,00	45 101,96	86,37	0,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		945 047,00	1 072 643,00	1 071 034,85	99,85	0,21
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		325 228,00	327 528,00	300 445,84	91,73	0,06
	wydatki bieżące		325 228,00	327 528,00	300 445,84	91,73	0,06
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		91 906,00	94 206,00	79 057,21	83,92	0,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 322,00	233 322,00	221 388,63	94,89	0,04
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 000,00	16 442,00	16 441,09	99,99	0,00
	wydatki bieżące		30 000,00	16 442,00	16 441,09	99,99	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	16 442,00	16 441,09	99,99	0,00
	85295 Pozostała działalność		210 000,00	210 000,00	205 036,69	97,64	0,04
	wydatki bieżące		210 000,00	210 000,00	205 036,69	97,64	0,04
	Dotacje na zadania bieżące		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00	170 000,00	165 036,69	97,08	0,03
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 173 924,00	3 177 435,00	3 168 721,41	99,73	0,62
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		186 460,00	194 630,00	193 366,95	99,35	0,04
	wydatki bieżące		186 460,00	194 630,00	193 366,95	99,35	0,04
	Dotacje na zadania bieżące		136 460,00	144 630,00	144 584,95	99,97	0,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		50 000,00	50 000,00	48 782,00	97,56	0,01
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	48,00	48,00	100,00	0,00
	wydatki bieżące		0,00	48,00	48,00	100,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	48,00	48,00	100,00	0,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 555 364,00	2 678 757,00	2 672 970,98	99,78	0,52
	wydatki bieżące		2 555 364,00	2 678 757,00	2 672 970,98	99,78	0,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	792,00	791,07	99,88	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		271 618,00	399 553,00	397 876,10	99,58	0,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 282 946,00	2 278 412,00	2 274 303,81	99,82	0,44
	85395 Pozostała działalność		432 100,00	304 000,00	302 335,48	99,45	0,06
	wydatki bieżące		432 100,00	304 000,00	302 335,48	99,45	0,06
	Dotacje na zadania bieżące		402 100,00	274 000,00	272 335,48	99,39	0,05
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		14 404 794,00	13 076 683,00	12 987 056,47	99,31	2,52
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 700 579,00	9 334 270,00	9 298 640,80	99,62	1,81
	wydatki bieżące		10 700 579,00	9 334 270,00	9 298 640,80	99,62	1,81
	Dotacje na zadania bieżące		10 500 000,00	9 222 900,00	9 192 271,21	99,67	1,79
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		200 579,00	111 370,00	106 369,59	95,51	0,02
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 078 989,00	2 096 146,00	2 055 266,66	98,05	0,40
	wydatki bieżące		2 078 989,00	2 096 146,00	2 055 266,66	98,05	0,40
	Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	60 000,00	23 362,29	38,94	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 502,00	3 502,00	3 502,00	100,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		261 945,00	277 146,00	272 905,32	98,47	0,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 713 542,00	1 755 498,00	1 755 497,05	100,00	0,34
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 603 392,00	1 624 433,00	1 614 153,01	99,37	0,31
	wydatki bieżące		1 513 392,00	1 521 933,00	1 511 710,49	99,33	0,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 856,00	2 486,00	2 485,86	99,99	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		315 127,00	318 341,00	315 127,26	98,99	0,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 192 409,00	1 201 106,00	1 194 097,37	99,42	0,23
	wydatki majątkowe		90 000,00	102 500,00	102 442,52	99,94	0,02
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		90 000,00	102 500,00	102 442,52	99,94	0,02
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		21 834,00	21 834,00	18 996,00	87,00	0,00
	wydatki bieżące		21 834,00	21 834,00	18 996,00	87,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		21 834,00	21 834,00	18 996,00	87,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	51 000,00	50 864,73	99,73	0,01
90002	Gospodarka odpadami	110 000,00	51 000,00	50 864,73	99,73	0,01
wydatki bieżące		110 000,00	51 000,00	50 864,73	99,73	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		110 000,00	51 000,00	50 864,73	99,73	0,01
PZ	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	11 432 665,00	13 292 345,48	13 220 859,29	99,46	2,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 111,00	2 366 990,00	2 355 658,47	99,52	0,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 111,00	2 312 327,00	2 300 995,47	99,51	0,45
wydatki bieżące		348 111,00	2 312 327,00	2 300 995,47	99,51	0,45
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		253 800,00	2 218 016,00	2 206 664,47	99,49	0,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 311,00	94 311,00	94 311,00	100,00	0,02
70095	Pozostała działalność	50 000,00	54 663,00	54 663,00	100,00	0,01
wydatki bieżące		50 000,00	54 663,00	54 663,00	100,00	0,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	54 663,00	54 663,00	100,00	0,01
710	Działalność usługowa	637 116,00	635 736,00	635 621,67	99,98	0,12
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 645,00	12 645,00	12 645,00	100,00	0,00
wydatki bieżące		12 645,00	12 645,00	12 645,00	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		12 645,00	12 645,00	12 645,00	100,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32 271,00	32 271,00	32 271,00	100,00	0,01
wydatki bieżące		32 271,00	32 271,00	32 271,00	100,00	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		32 271,00	32 271,00	32 271,00	100,00	0,01
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 700,00	4 320,00	4 320,00	100,00	0,00
wydatki bieżące		11 700,00	4 320,00	4 320,00	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 700,00	4 320,00	4 320,00	100,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	580 500,00	586 500,00	586 385,67	99,98	0,11
wydatki bieżące		580 500,00	586 500,00	586 385,67	99,98	0,11
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		88 060,00	100 390,00	100 269,58	99,90	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		492 440,00	486 110,00	486 096,09	100,00	0,09
750	Administracja publiczna	184 734,00	184 734,00	183 951,47	99,58	0,04
75011	Urzędy wojewódzkie	158 734,00	158 734,00	158 734,00	100,00	0,03
wydatki bieżące		158 734,00	158 734,00	158 734,00	100,00	0,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 734,00	158 734,00	158 734,00	100,00	0,03
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	25 217,47	96,99	0,00
wydatki bieżące		26 000,00	26 000,00	25 217,47	96,99	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		9 920,00	9 889,00	9 106,99	92,09	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 080,00	16 111,00	16 110,48	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 053 400,00	6 512 647,00	6 512 567,66	100,00	1,27
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 051 000,00	6 510 247,00	6 510 167,66	100,00	1,27
wydatki bieżące		6 051 000,00	6 387 247,00	6 387 167,67	100,00	1,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		311 077,00	255 282,00	255 281,81	100,00	0,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		592 592,00	828 877,00	828 800,82	99,99	0,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 147 331,00	5 303 088,00	5 303 085,04	100,00	1,03
wydatki majątkowe		0,00	123 000,00	122 999,99	100,00	0,02
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	123 000,00	122 999,99	100,00	0,02
75414	Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
wydatki bieżące		2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	51 519,45	11 665,51	22,64	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	16 333,37	4 000,55	24,49	0,00
wydatki bieżące		0,00	16 333,37	4 000,55	24,49	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	16 333,37	4 000,55	24,49	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	35 186,08	7 664,96	21,78	0,00
wydatki bieżące		0,00	35 186,08	7 664,96	21,78	0,00
Dotacje na zadania bieżące		0,00	15 049,12	1 954,67	12,99	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	20 136,96	5 710,29	28,36	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 581 304,00	2 868 304,00	2 864 465,60	99,87	0,56
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 581 304,00	2 868 304,00	2 864 465,60	99,87	0,56
wydatki bieżące		3 581 304,00	2 868 304,00	2 864 465,60	99,87	0,56

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 581 304,00	2 868 304,00	2 864 465,60	99,87	0,56
852	Pomoc społeczna	381 900,00	409 921,00	407 392,44	99,38	0,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	381 900,00	397 825,00	395 296,44	99,36	0,08
wydatki bieżące		381 900,00	397 825,00	395 296,44	99,36	0,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		57 369,00	59 924,00	58 101,44	96,96	0,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		323 531,00	336 901,00	336 195,00	99,79	0,07
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 096,00	12 096,00	100,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	12 096,00	12 096,00	100,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	12 096,00	12 096,00	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 100,00	262 494,03	249 536,47	95,06	0,05
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 100,00	239 100,00	226 142,44	94,58	0,04
wydatki bieżące		196 100,00	239 100,00	226 142,44	94,58	0,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		59 219,00	84 869,00	82 082,31	96,72	0,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136 881,00	154 231,00	144 060,13	93,41	0,03
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	23 394,03	23 394,03	100,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	23 394,03	23 394,03	100,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	4 914,03	4 914,03	100,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 480,00	18 480,00	100,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTKI POMOCNICZEJ - RADY OSIEDLA MACIEJKOWICE ZA 2015 ROK																	
Dział	Podział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:								Wykonanie Wydatki majątkow e	w tym:		
						Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ydatki na programy finansow e z udziałem środków o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w ydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansow ane z udziałem środków o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw a handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.		Zadania Gminy	51 015 zł	50 656 zł	45 310,56 zł	29 359,28 zł	2 500,00 zł	26 859,28 zł	- zł	15 951,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Zadania własne jst (GW)	51 015 zł	50 656 zł	45 310,56 zł	29 359,28 zł	2 500,00 zł	26 859,28 zł	- zł	15 951,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 735 zł	27 650 zł	23 137,91 zł	7 186,63 zł	- zł	7 186,63 zł	- zł	15 951,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 735 zł	27 650 zł	23 137,91 zł	7 186,63 zł	- zł	7 186,63 zł	- zł	15 951,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 450 zł	13 876 zł	13 373,70 zł	13 373,70 zł	2 500,00 zł	10 873,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie	10 450 zł	13 876 zł	13 373,70 zł	13 373,70 zł	2 500,00 zł	10 873,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926		KULTURA FIZYCZNA	10 830 zł	9 130 zł	8 798,95 zł	8 798,95 zł	- zł	8 798,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 830 zł	9 130 zł	8 798,95 zł	8 798,95 zł	- zł	8 798,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie za 2015 rok						
Dział / Rozdział		Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4	5	6
D o c h o d y			2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 354 389,38 zł	102,36%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 354 389,38 zł	102,36%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 354 389,38 zł	102,36%
	1.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 354 389,38 zł	102,36%
W y d a t k i			2 300 000,00 zł	2 423 928,00 zł	2 370 392,43 zł	97,79%
851	OCHRONA ZDROWIA		2 300 000,00 zł	2 423 928,00 zł	2 370 392,43 zł	97,79%
85153	Zwalczanie narkomanii		151 800,00 zł	151 800,00 zł	149 272,79 zł	98,34%
	1.	Organizacja ośrodka o charakterze socjoterapeutycznym specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi	113 200,00 zł	113 200,00 zł	113 200,00 zł	100,00%
	2.	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	38 600,00 zł	38 600,00 zł	36 072,79 zł	93,45%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 148 200,00 zł	2 272 128,00 zł	2 221 119,64 zł	97,76%
	1.	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)	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
	2.	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa (zad. 008 012)	183 320,00 zł	183 320,00 zł	183 320,00 zł	100,00%
	3.	Program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin zmarginalizowanych dotkniętych problemami uzależnień (zad. 008 118)	150 945,00 zł	111 873,00 zł	108 566,25 zł	97,04%
	5.	Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym (zad. 008 023)	43 200,00 zł	43 200,00 zł	33 600,00 zł	77,78%
	6.	Prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla ofiar przemocy (zad. 008 119)	16 250,00 zł	17 150,00 zł	17 000,97 zł	99,13%
	7.	Klub Integracji Społecznej (zad. 008 021)	92 812,00 zł	154 912,00 zł	151 956,41 zł	98,09%
	8.	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu (zad. 008 022)	7 805,00 zł	7 805,00 zł	6 500,00 zł	83,28%
	9.	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zad. 008 024)	138 541,00 zł	138 541,00 zł	124 809,64 zł	90,09%
	10.	Programy autorskie w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej przeznaczone dla dzieci i młodzieży (uczniów szkół) ze środowisk zagrożonych (zad. 008 028)	37 000,00 zł	37 000,00 zł	24 850,06 zł	67,16%
	11.	Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży (zad. 008 106)	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
	12.	Punkt konsultacyjny (zad. 008 020)	204 170,00 zł	204 170,00 zł	204 167,00 zł	100,00%
	13.	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne (zad. 008 038)	10 237,00 zł	110 237,00 zł	107 690,00 zł	97,69%
	14.	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym (zad. 010 082)	71 040,00 zł	71 040,00 zł	71 040,00 zł	100,00%
	15.	Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych (zad. 008 117)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 856,81 zł	98,21%
	16.	Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży (zad. 008 126)	14 980,00 zł	14 980,00 zł	14 980,00 zł	100,00%
	17.	Śląskie Forum Profilaktyki i Uzależnień (zad. 008 127)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	984,00 zł	98,40%
	18.	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej poprzez rozwój różnych form form aktywności i pasji wśród młodzieży (progr. profilaktyczne, socjoterap.kompensacyjno-terap. oraz rozwojowe)	60 550,00 zł	60 550,00 zł	60 550,00 zł	100,00%
	19.	Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programami opiekuńczo - wychowawczymi (zad. 008 116)	920 000,00 zł	920 000,00 zł	920 000,00 zł	100,00%
	20.	Szkolenia , konferencje różnych grup zawodowych pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowym oraz w systemie przeciwdziałania przemocy	13 000,00 zł	13 000,00 zł	8 048,50 zł	61,91%
	21.	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	17 350,00 zł	17 350,00 zł	17 200,00 zł	99,14%

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2015 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA							
Dział / Rozdział	Treść	Plan i wykonanie za 2015 rok					
		PLAN PO ZMIANACH RAZEM	WYKONANIE RAZEM	GMINA plan po zmianach	GMINA wykonanie	POWIAT plan po zmianach	POWIAT wykonanie
D O C H O D Y		18 852 692,00 zł	18 529 150,87 zł	18 473 192,00 zł	18 097 455,24 zł	379 500,00 zł	431 695,63 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 500,00 zł	770,00 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	770,00 zł
75818	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 500,00 zł	770,00 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	770,00 zł
2.	Opłaty z tytułu wydania karty wędkarskiej (zad. 014 026)	1 500,00 zł	770,00 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	770,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 851 192,00 zł	18 528 380,87 zł	18 473 192,00 zł	18 097 455,24 zł	378 000,00 zł	430 925,63 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	17 750 092,00 zł	17 113 026,73 zł	17 750 092,00 zł	17 113 026,73 zł	- zł	- zł
1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)	17 725 092,00 zł	17 091 271,73 zł	17 725 092,00 zł	17 091 271,73 zł	- zł	- zł
2	Wpływy za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gazu (zad. 007 071)	25 000,00 zł	21 755,00 zł	25 000,00 zł	21 755,00 zł	- zł	- zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 096 100,00 zł	1 412 868,28 zł	718 100,00 zł	981 843,65 zł	378 000,00 zł	430 925,63 zł
1.	Kary umowne za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska (zad. 014 052)	9 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	- zł
2.	Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 075 000,00 zł	1 292 777,01 zł	700 000,00 zł	861 851,38 zł	375 000,00 zł	430 925,63 zł
3.	Wpływy z opłat za usunięcie zieleni (zad. 014 054)	5 000,00 zł	94 388,56 zł	5 000,00 zł	94 388,56 zł	- zł	- zł
4.	Pozostałe opłaty (zad. 014 055)	100,00 zł	61,85 zł	100,00 zł	61,85 zł	- zł	- zł
5.	Kary za nieterminowe sprawozdania dotyczące odpadów komunalnych (zad. 014 067)	7 000,00 zł	1 000,00 zł	7 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł
6.	Kary za usunięcie zieleni (zad. 014 078)	- zł	24 641,84 zł	- zł	24 641,84 zł	- zł	- zł
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	5 000,00 zł	2 484,86 zł	5 000,00 zł	2 484,86 zł	- zł	- zł
1.	Wpływy z opłaty produktowej (zad. 0400)	5 000,00 zł	2 484,86 zł	5 000,00 zł	2 484,86 zł	- zł	- zł
W Y D A T K I		25 928 215,00 zł	21 908 354,40 zł	25 578 528,00 zł	21 575 430,92 zł	349 687,00 zł	332 923,54 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		20 265 110,00 zł	16 422 487,10 zł	20 257 110,00 zł	16 414 489,10 zł	8 000,00 zł	7 998,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 663 105,00 zł	5 486 867,30 zł	5 321 418,00 zł	5 160 941,82 zł	341 687,00 zł	324 925,54 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 819 788,00 zł	1 819 788,84 zł	1 819 788,00 zł	1 819 788,84 zł	- zł	- zł
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ	1 819 788,00 zł	1 819 788,84 zł	1 819 788,00 zł	1 819 788,84 zł	- zł	- zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 819 788,00 zł	1 819 788,84 zł	1 819 788,00 zł	1 819 788,84 zł	- zł	- zł
Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego - Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Hetmańskiej 5, Hetmańskiej 7 i św. Barbary 27 w Chorzowie (zad. 001 934)		761 622,00 zł	761 621,21 zł	761 622,00 zł	761 621,21 zł	- zł	- zł
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 8 i budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Hutniczej 13 w tym likwidacja źródeł niskiej emisji (zad. 001 928)		778 413,00 zł	778 412,63 zł	778 413,00 zł	778 412,63 zł	- zł	- zł
Docieplenie budynków (zad. 001 926)		279 753,00 zł	279 753,00 zł	279 753,00 zł	279 753,00 zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	180 000,00 zł	140 000,00 zł
75411	KOMENDY POWATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	180 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	180 000,00 zł	140 000,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		180 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	180 000,00 zł	140 000,00 zł
Program edukacji ekologicznej pn. "Zagrożenie w lesie" (zad. 001 682)		180 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	180 000,00 zł	140 000,00 zł
801	OSWATA I WYCHOWANIE	3 187 327,00 zł	3 133 324,12 zł	2 845 640,00 zł	2 808 398,58 zł	341 687,00 zł	324 925,54 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 177 407,00 zł	1 160 645,34 zł	953 535,00 zł	953 534,17 zł	223 872,00 zł	207 111,17 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 177 407,00 zł	1 160 645,34 zł	953 535,00 zł	953 534,17 zł	223 872,00 zł	207 111,17 zł
Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Rydzki 55 w Chorzowie (zad. 001 527)		223 872,00 zł	207 111,17 zł	- zł	- zł	223 872,00 zł	207 111,17 zł
Termomodernizacja budynku oraz czyszczenie i hydroizolacja cegły na elewacji w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. Łagiewnickiej 18 w Chorzowie (zad. 001 526)		623 535,00 zł	623 534,75 zł	623 535,00 zł	623 534,75 zł	- zł	- zł
Projekt i termomodernizacja budynku głównego wraz z hydroizolacją i czyszczeniem cegły na elewacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Słonecznego 32 w Chorzowie (zad. 001 528)		330 000,00 zł	329 990,42 zł	330 000,00 zł	329 990,42 zł	- zł	- zł
80104	PRZEDSZKOLA	1 159 118,00 zł	1 122 454,48 zł	1 159 118,00 zł	1 122 454,48 zł	- zł	- zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 159 118,00 zł	1 122 454,48 zł	1 159 118,00 zł	1 122 454,48 zł	- zł	- zł
Wykonanie termomodernizacji obiektu w P Nr 1 ul. Obrońców Chorzowa 14 (zad. 001 429)		598 620,00 zł	521 967,42 zł	598 620,00 zł	521 967,42 zł	- zł	- zł
Termomodernizacja budynku P Nr 8 i Żobka przy ul. Kochanowskiego 18 (zad. 001 427)		600 498,00 zł	600 497,06 zł	600 498,00 zł	600 497,06 zł	- zł	- zł
80110	GINNAZJA	732 987,00 zł	732 409,93 zł	732 987,00 zł	732 409,93 zł	- zł	- zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		732 987,00 zł	732 409,93 zł	732 987,00 zł	732 409,93 zł	- zł	- zł
Termomodernizacja budynku oraz czyszczenie cegły i hydroizolacja elewacji Gimnazjum Nr 1 ul. Dąbrowskiego 53 (zad. 001 429)		727 887,00 zł	727 309,93 zł	727 887,00 zł	727 309,93 zł	- zł	- zł
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Sileskiej 3 w Chorzowie poprzez docieplenie elewacji i dachu oraz wymianę instalacji c.o. (zad. 001 430)		5 100,00 zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	- zł	- zł
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	117 815,00 zł	117 814,37 zł	- zł	- zł	117 815,00 zł	117 814,37 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		117 815,00 zł	117 814,37 zł	- zł	- zł	117 815,00 zł	117 814,37 zł
JSTO- Wymiana okien od strony placu szkolnego z budynku Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 przy ul. Powstańców 6a w Chorzowie (zad. 001 848)		117 815,00 zł	117 814,37 zł	- zł	- zł	117 815,00 zł	117 814,37 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 190,00 zł	1 094,77 zł	2 190,00 zł	1 094,77 zł	- zł	- zł
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 190,00 zł	1 094,77 zł	2 190,00 zł	1 094,77 zł	- zł	- zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 190,00 zł	1 094,77 zł	2 190,00 zł	1 094,77 zł	- zł	- zł
Projekt i modernizacja instalacji c.o. oraz źródła ciepła w budynku Centrum Pracy Społecznej przy ul. Kasprzowicza 2 w Chorzowie (zad. 001 548)		2 190,00 zł	1 094,77 zł	2 190,00 zł	1 094,77 zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 819 910,00 zł	16 854 148,73 zł	20 810 910,00 zł	16 846 150,73 zł	8 000,00 zł	7 998,00 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	16 781 200,00 zł	13 105 709,19 zł	16 773 200,00 zł	13 097 711,19 zł	8 000,00 zł	7 998,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE		16 831 200,00 zł	13 024 926,19 zł	16 823 200,00 zł	13 016 926,19 zł	8 000,00 zł	7 998,00 zł
Likwidacja dotychczasowych emisji i wywóz odpadów wielkogabarytowych (zad. 007 051)		8 000,00 zł	7 998,00 zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	7 998,00 zł
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)		16 563 200,00 zł	12 979 961,69 zł	16 563 200,00 zł	12 979 961,69 zł	- zł	- zł
Wpływy za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gazu (zad. 007 071)		25 000,00 zł	20 300,00 zł	25 000,00 zł	20 300,00 zł	- zł	- zł
Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców miasta Chorzów w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawaniu dodatkowych wysypisk (zad. 007 072)		35 000,00 zł	16 666,50 zł	35 000,00 zł	16 666,50 zł	- zł	- zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000,00 zł	80 783,00 zł	150 000,00 zł	80 783,00 zł	- zł	- zł
Punkt Siekietynowej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zad. 007 073)		150 000,00 zł	80 783,00 zł	150 000,00 zł	80 783,00 zł	- zł	- zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 911 500,00 zł	2 868 700,15 zł	2 911 500,00 zł	2 868 700,15 zł	- zł	- zł
WYDATKI BIEŻĄCE		2 901 500,00 zł	2 868 700,15 zł	2 901 500,00 zł	2 868 700,15 zł	- zł	- zł

	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	373 000,00 zł	357 690,54 zł	373 000,00 zł	357 690,54 zł	- zł	- zł
	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	1 915 500,00 zł	1 914 476,47 zł	1 915 500,00 zł	1 914 476,47 zł	- zł	- zł
	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	613 000,00 zł	596 533,14 zł	613 000,00 zł	596 533,14 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	Konsepca zagospodarowania terenu Dolina Górnika z uwzględnieniem przebudowy drzewostanu (zad. 001 893)	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	Rewaloryzacja Parku Hutników (zad. 017 001)	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	- zł
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	44 400,00 zł	36 210,63 zł	44 400,00 zł	36 210,63 zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00 zł	1 700,00 zł	2 000,00 zł	1 700,00 zł	- zł	- zł
	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów (zad. 007 069)	2 000,00 zł	1 700,00 zł	2 000,00 zł	1 700,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	42 400,00 zł	34 510,63 zł	42 400,00 zł	34 510,63 zł	- zł	- zł
	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów (zad. 007 069)	42 400,00 zł	34 510,63 zł	42 400,00 zł	34 510,63 zł	- zł	- zł
90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	25 000,00 zł	3 444,00 zł	25 000,00 zł	3 444,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00 zł	3 444,00 zł	25 000,00 zł	3 444,00 zł	- zł	- zł
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00 zł	3 444,00 zł	25 000,00 zł	3 444,00 zł	- zł	- zł
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	402 960,00 zł	371 520,00 zł	402 960,00 zł	371 520,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	402 960,00 zł	371 520,00 zł	402 960,00 zł	371 520,00 zł	- zł	- zł
	Usługi z zakresu opieki nad zwierzętami - obsługa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Opolskiej (zad. 001 153)	402 960,00 zł	371 520,00 zł	402 960,00 zł	371 520,00 zł	- zł	- zł
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	484 900,00 zł	340 650,02 zł	484 900,00 zł	340 650,02 zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	251 500,00 zł	142 282,02 zł	251 500,00 zł	142 282,02 zł	- zł	- zł
	Wykonanie zaległości w zakresie usuwania odpadów (zad. 007 074)	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	Ochrona przed wyginięciem rodzin pszczoł (zad. 007 057)	3 500,00 zł	2 924,92 zł	3 500,00 zł	2 924,92 zł	- zł	- zł
	Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni (zad. 007 059)	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	227 000,00 zł	125 057,10 zł	227 000,00 zł	125 057,10 zł	- zł	- zł
	Edukacja ekologiczna (zad. 007 080)	15 000,00 zł	14 300,00 zł	15 000,00 zł	14 300,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	233 400,00 zł	198 368,00 zł	233 400,00 zł	198 368,00 zł	- zł	- zł
	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	233 400,00 zł	198 368,00 zł	233 400,00 zł	198 368,00 zł	- zł	- zł
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 950,00 zł	127 914,74 zł	168 950,00 zł	127 914,74 zł	- zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 950,00 zł	9 914,74 zł	50 950,00 zł	9 914,74 zł	- zł	- zł
	Ewidencja elektroniczna psów (czipowanie) (zad. 011 150)	10 950,00 zł	6 467,99 zł	10 950,00 zł	6 467,99 zł	- zł	- zł
	Doraźne działania, naprawy, zdarzenia nagłe, losowe związane z ochroną środowiska (zad. 011 237)	40 000,00 zł	3 446,75 zł	40 000,00 zł	3 446,75 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	118 000,00 zł	118 000,00 zł	118 000,00 zł	118 000,00 zł	- zł	- zł
	Projekt modernizacji systemów napowietrzania i obiegu wody w stawach w Parku Róż i Parku Amstung (zad. 001 895)	118 000,00 zł	118 000,00 zł	118 000,00 zł	118 000,00 zł	- zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł
	Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie - wykonanie termomodernizacji budynku (zad. 001 663)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów w okresie : od 01.01 do 31.12.2015 roku												
Dział	Rozdział	Treść	KWOTA DOTACJI									
			PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ		POZOSTAŁE		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I. Zadania Gminy (dotacje bieżące)			16 414 062,49 zł	16 314 730,01 zł	2 401 813,00 zł	2 395 206,36 zł	10 099 280,00 zł	10 025 966,56 zł	18 370 240,00 zł	18 293 812,30 zł	47 285 395,49 zł	47 029 715,23 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			11 033 101,00 zł	11 020 826,35 zł	2 401 813,00 zł	2 395 206,36 zł	257 374,00 zł	239 071,30 zł	18 352 592,00 zł	18 276 165,22 zł	32 044 880,00 zł	31 931 269,23 zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 600,00 zł	710,74 zł	1 600,00 zł	710,74 zł
	01030	Izby Rolnicze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 600,00 zł	710,74 zł	1 600,00 zł	710,74 zł
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 600,00 zł	710,74 zł	1 600,00 zł	710,74 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ											
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
	40002	Dostarczanie wody	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
		Samorządowy Chorzowski - Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	3 808,00 zł	3 807,71 zł	17 692 345,00 zł	17 692 343,29 zł	17 696 153,00 zł	17 696 151,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 692 345,00 zł	17 692 343,29 zł	17 692 345,00 zł	17 692 343,29 zł
		Komunikacyjny Związek Komunalny GOP	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 692 345,00 zł	17 692 343,29 zł	17 692 345,00 zł	17 692 343,29 zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	- zł	- zł	- zł	- zł	3 808,00 zł	3 807,71 zł	- zł	- zł	3 808,00 zł	3 807,71 zł
		Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego	- zł	- zł	- zł	- zł	3 808,00 zł	3 807,71 zł	- zł	- zł	3 808,00 zł	3 807,71 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
razem			- zł	- zł	2 401 813,00 zł	2 395 206,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 401 813,00 zł	2 395 206,36 zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	2 401 813,00 zł	2 395 206,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 401 813,00 zł	2 395 206,36 zł
		Dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminny	- zł	- zł	55 000,00 zł	48 665,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	55 000,00 zł	48 665,92 zł
		Rozbiórki budynków będących w zarządzie ZK PGM	- zł	- zł	142 758,00 zł	142 757,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	142 758,00 zł	142 757,58 zł
		Dofinansowanie remontów pustostanów	- zł	- zł	1 579 500,00 zł	1 579 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 579 500,00 zł	1 579 500,00 zł
		Dofinansowanie kosztów usług transportowych związanych z przeprowadzkami osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki	- zł	- zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł
		Dotacja do przygotowania postępowań w sprawie dochodzenia należności z tytułu opłat czynszowych stanowiących dochód z nieruchomości będących własnością Miasta Chorzów	- zł	- zł	41 250,00 zł	41 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	41 250,00 zł	41 250,00 zł

		Dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto Chorzów posiada udziały i w których został uchwalony fundusz remontowy			581 205,00 zł	580 932,86 zł					581 205,00 zł	580 932,86 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	210 000,00 zł	194 431,27 zł	210 000,00 zł	194 431,27 zł
	75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	210 000,00 zł	194 431,27 zł	210 000,00 zł	194 431,27 zł
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	210 000,00 zł	194 431,27 zł	210 000,00 zł	194 431,27 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	253 566,00 zł	235 263,59 zł	- zł	- zł	253 566,00 zł	235 263,59 zł
	80101	Szkoły podstawowe	- zł	- zł	- zł	- zł	20 476,00 zł	3 124,79 zł	- zł	- zł	20 476,00 zł	3 124,79 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień - urzędy miast	- zł	- zł	- zł	- zł	20 476,00 zł	3 124,79 zł	- zł	- zł	20 476,00 zł	3 124,79 zł
	80104	Przedszkola	- zł	- zł	- zł	- zł	211 271,00 zł	211 270,29 zł	- zł	- zł	211 271,00 zł	211 270,29 zł
		Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	- zł	- zł	- zł	- zł	211 271,00 zł	211 270,29 zł	- zł	- zł	211 271,00 zł	211 270,29 zł
	80110	Gimnazja	- zł	- zł	- zł	- zł	18 500,00 zł	17 550,67 zł	- zł	- zł	18 500,00 zł	17 550,67 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	- zł	- zł	- zł	- zł	18 500,00 zł	17 550,67 zł	- zł	- zł	18 500,00 zł	17 550,67 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	- zł	- zł	- zł	- zł	3 319,00 zł	3 317,84 zł	- zł	- zł	3 319,00 zł	3 317,84 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	- zł	- zł	- zł	- zł	3 319,00 zł	3 317,84 zł	- zł	- zł	3 319,00 zł	3 317,84 zł
852			POMOC SPOŁECZNA									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	226 885,00 zł	189 780,97 zł	226 885,00 zł	189 780,97 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1,00 zł	0,50 zł	1,00 zł	0,50 zł
		Zwrot 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1,00 zł	0,50 zł	1,00 zł	0,50 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	149 165,00 zł	141 933,90 zł	149 165,00 zł	141 933,90 zł
		Zwrot 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	157 785,00 zł	111 997,36 zł	157 785,00 zł	111 997,36 zł

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	41 750,00 zł	19 940,20 zł	41 750,00 zł	19 940,20 zł
		Zwrot 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	- zł	- zł	- zł		- zł		41 750,00 zł	19 940,20 zł	41 750,00 zł	19 940,20 zł
	85216	Zasiłki stałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 100,00 zł	21 037,64 zł	29 100,00 zł	21 037,64 zł
		Zwrot 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	- zł	- zł	- zł		- zł		29 100,00 zł	21 037,64 zł	29 100,00 zł	21 037,64 zł
	85295	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 869,00 zł	6 868,73 zł	6 869,00 zł	6 868,73 zł
		Zwrot 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	- zł	- zł	- zł		- zł		6 869,00 zł	6 868,73 zł	45 657,55 zł	6 868,73 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
	razem		33 070,00 zł	20 795,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 762,00 zł	1 122,19 zł	39 832,00 zł	21 917,54 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 070,00 zł	20 795,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 762,00 zł	1 122,19 zł	39 832,00 zł	21 917,54 zł
		Realizacja Narodowego Programu Sypendialnego, w tym wyprawka szkolna	33 070,00 zł	20 795,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 070,00 zł	20 795,35 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 762,00 zł	1 122,19 zł	6 762,00 zł	1 122,19 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
	razem		11 000 031,00 zł	11 000 031,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	46 518,20 zł	11 050 031,00 zł	11 046 549,20 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	46 518,20 zł	50 000,00 zł	46 518,20 zł
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jenoskami samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	46 518,20 zł	50 000,00 zł	46 518,20 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 275 326,00 zł	2 275 326,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 275 326,00 zł	2 275 326,00 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	2 275 326,00 zł	2 275 326,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 275 326,00 zł	2 275 326,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	4 421 655,00 zł	4 421 655,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 421 655,00 zł	4 421 655,00 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	4 421 655,00 zł	4 421 655,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 421 655,00 zł	4 421 655,00 zł
	92116	Biblioteki	2 994 247,00 zł	2 994 247,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 994 247,00 zł	2 994 247,00 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	2 994 247,00 zł	2 994 247,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 994 247,00 zł	2 994 247,00 zł
	92118	Muzea	1 308 803,00 zł	1 308 803,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 308 803,00 zł	1 308 803,00 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 308 803,00 zł	1 308 803,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 308 803,00 zł	1 308 803,00 zł

926	KULTURA FIZYCZNA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	106 258,56 zł	120 000,00 zł	106 258,56 zł
	92605 Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	106 258,56 zł	120 000,00 zł	106 258,56 zł
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	106 258,56 zł	120 000,00 zł	106 258,56 zł
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 380 961,49 zł	5 293 903,66 zł	- zł	- zł	9 841 906,00 zł	9 786 895,26 zł	17 648,00 zł	17 647,08 zł	15 240 515,49 zł	15 098 446,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	181 300,00 zł	179 100,00 zł	- zł	- zł	181 300,00 zł	179 100,00 zł
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	181 300,00 zł	179 100,00 zł	- zł	- zł	181 300,00 zł	179 100,00 zł
	Realizacja projektów z zakresu współpracy z zagranicą "Industriada"- Święto Szlaku Zabytków Techniki	- zł	- zł	- zł	- zł	164 300,00 zł	162 100,00 zł	- zł	- zł	164 300,00 zł	162 100,00 zł
	II edycja Budżetu Obywatelskiego	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
						7 000 zł	7 000 zł	- zł	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	razem	5 378 761,49 zł	5 291 703,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52,00 zł	51,21 zł	5 378 813,49 zł	5 291 754,87 zł
	80101 Szkoły podstawowe	885 638,52 zł	883 876,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52,00 zł	51,21 zł	885 690,52 zł	883 927,31 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 461,00 zł	873 698,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	875 461,00 zł	873 698,90 zł
	Wsparanie dostępu do podręczników	10 177,52 zł	10 177,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 177,52 zł	10 177,20 zł
	Zwrot 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52,00 zł	51,21 zł	52,00 zł	51,21 zł
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000,00 zł	28 921,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 000,00 zł	28 921,76 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00 zł	28 921,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 000,00 zł	28 921,76 zł
	80104 Przedszkola	1 449 000,00 zł	1 390 866,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 449 000,00 zł	1 390 866,02 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449 000,00 zł	1 390 866,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 449 000,00 zł	1 390 866,02 zł
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	96 000,00 zł	91 158,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96 000,00 zł	91 158,76 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00 zł	91 158,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96 000,00 zł	91 158,76 zł
	80110 Gimnazja	2 919 122,97 zł	2 896 881,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 919 122,97 zł	2 896 881,02 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 876,11 zł	540 294,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	553 876,11 zł	540 294,96 zł
	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 365 246,86 zł	2 356 586,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 365 246,86 zł	2 356 586,06 zł
851	OCHRONA ZDROWIA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 589 110,00 zł	1 588 966,81 zł	17 596,00 zł	17 595,87 zł	1 606 706,00 zł	1 606 562,68 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	1 400 910,00 zł	1 400 766,81 zł	- zł	- zł	1 400 910,00 zł	1 400 766,81 zł
		Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	- zł	- zł	- zł	- zł	183 320,00 zł	183 320,00 zł	- zł	- zł	183 320,00 zł	183 320,00 zł
		Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży	- zł	- zł	- zł	- zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	- zł	- zł	48 000,00 zł	48 000,00 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
		Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programem opiekuńczo - wychowawczym, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym	- zł	- zł	- zł	- zł	920 000,00 zł	920 000,00 zł	- zł	- zł	920 000,00 zł	920 000,00 zł
		Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	- zł	- zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	7 856,81 zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	7 856,81 zł
		Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym	- zł	- zł	- zł	- zł	71 040,00 zł	71 040,00 zł	- zł	- zł	71 040,00 zł	71 040,00 zł
		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród młodzieży (progr. Profilaktyczne, socjoterap., kompensacyjno- terap. Oraz rozwojowe)	- zł	- zł	- zł	- zł	60 550,00 zł	60 550,00 zł	- zł	- zł	60 550,00 zł	60 550,00 zł
	85158	Izby wytrzeźwień	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 596,00 zł	17 595,87 zł	17 596,00 zł	17 595,87 zł
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 596,00 zł	17 595,87 zł	17 596,00 zł	17 595,87 zł
	85195	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
		Działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych	- zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	4 506 767,00 zł	4 489 171,36 zł	- zł	- zł	4 506 767,00 zł	4 489 171,36 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	3 947 767,00 zł	3 930 171,36 zł	- zł	- zł	3 947 767,00 zł	3 930 171,36 zł
		Odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	3 947 767,00 zł	3 930 171,36 zł	- zł	- zł	3 947 767,00 zł	3 930 171,36 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	- zł	- zł	- zł	- zł	559 000,00 zł	559 000,00 zł	- zł	- zł	559 000,00 zł	559 000,00 zł
		Dzienne Domy Pomocy	- zł	- zł	- zł	- zł	559 000,00 zł	559 000,00 zł	- zł	- zł	559 000,00 zł	559 000,00 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 019 550,00 zł	1 009 157,09 zł	- zł	- zł	1 019 550,00 zł	1 009 157,09 zł
	850305	Żłobki	- zł	- zł	- zł	- zł	857 000,00 zł	854 200,00 zł	- zł	- zł	857 000,00 zł	854 200,00 zł
		Dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	- zł	- zł	- zł	- zł	857 000,00 zł	854 200,00 zł	- zł	- zł	857 000,00 zł	854 200,00 zł

	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	162 550,00 zł	154 957,09 zł	- zł	- zł	162 550,00 zł	154 957,09 zł
		<i>Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej - najstarszych mieszkańców miasta - programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku (kluby seniora)</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	124 800,00 zł	124 800,00 zł	- zł	- zł	124 800,00 zł	124 800,00 zł
		<i>Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł
		<i>Centralny Ośrodek Gerontologiczny</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	9 750,00 zł	2 157,09 zł	- zł	- zł	9 750,00 zł	2 157,09 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
		razem	2 200,00 zł	2 200,00 zł	- zł	- zł	164 660,00 zł	164 660,00 zł	- zł	- zł	166 860,00 zł	166 860,00 zł
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 200,00 zł	2 200,00 zł	- zł	- zł	164 660,00 zł	164 660,00 zł	- zł	- zł	166 860,00 zł	166 860,00 zł
		<i>Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	164 660,00 zł	164 660,00 zł	- zł	- zł	164 660,00 zł	164 660,00 zł
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 200,00 zł	2 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
		<i>Dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	546 582,00 zł	545 402,00 zł	- zł	- zł	546 582,00 zł	545 402,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	496 120,00 zł	494 940,00 zł	- zł	- zł	496 120,00 zł	494 940,00 zł
		<i>Dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	496 120,00 zł	494 940,00 zł	- zł	- zł	496 120,00 zł	494 940,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	- zł	50 462,00 zł	50 462,00 zł	- zł	- zł	50 462,00 zł	50 462,00 zł
		<i>Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	50 462,00 zł	50 462,00 zł	- zł	- zł	50 462,00 zł	50 462,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA											
		razem	- zł	- zł	- zł	- zł	1 832 937,00 zł	1 810 438,00 zł	- zł	- zł	1 832 937,00 zł	1 810 438,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- zł	- zł	- zł	- zł	919 437,00 zł	896 938,00 zł	- zł	- zł	919 437,00 zł	896 938,00 zł
		<i>Prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w poszczególnych dyscyplinach sportowych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	755 137,00 zł	735 589,00 zł	- zł	- zł	755 137,00 zł	735 589,00 zł
		<i>Dotacja do imprez sportowych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	164 300,00 zł	161 349,00 zł	- zł	- zł	164 300,00 zł	161 349,00 zł
	92695	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	913 500,00 zł	913 500,00 zł	- zł	- zł	913 500,00 zł	913 500,00 zł
		<i>Wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	913 500,00 zł	913 500,00 zł	- zł	- zł	913 500,00 zł	913 500,00 zł
II. Zadania Powiatu (dotacje bieżące)			18 453 882,12 zł	17 993 761,53 zł	- zł	- zł	4 775 929,00 zł	4 429 656,19 zł	109 000,00 zł	95 150,00 zł	23 338 811,12 zł	22 518 567,72 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			60 000,00 zł	23 362,29 zł	- zł	- zł	2 727 513,00 zł	2 400 950,06 zł	109 000,00 zł	95 150,00 zł	2 896 513,00 zł	2 519 462,35 zł

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA											
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	86 150,00 zł	100 000,00 zł	86 150,00 zł	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	86 150,00 zł	100 000,00 zł	86 150,00 zł	
	Pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	6 150,00 zł	20 000,00 zł	6 150,00 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	
	Dodatkowe patrole Policji w Mieście	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 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	
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA											
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	2 584 434,00 zł	2 262 577,31 zł	- zł	- zł	2 584 434,00 zł	2 262 577,31 zł	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- zł	- zł	- zł	- zł	1 555 380,00 zł	1 303 268,96 zł	- zł	- zł	1 555 380,00 zł	1 303 268,96 zł	
	Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów	- zł	- zł	- zł	- zł	1 342 180,00 zł	1 134 876,90 zł	- zł	- zł	1 342 180,00 zł	1 134 876,90 zł	
	Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnośrodku w preadopcijnym	- zł	- zł	- zł	- zł	213 200,00 zł	168 392,06 zł	- zł	- zł	213 200,00 zł	168 392,06 zł	
85204	Rodziny zastępcze	- zł	- zł	- zł	- zł	1 029 054,00 zł	959 308,35 zł	- zł	- zł	1 029 054,00 zł	959 308,35 zł	
	Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów	- zł	- zł	- zł	- zł	1 029 054,00 zł	959 308,35 zł	- zł	- zł	1 029 054,00 zł	959 308,35 zł	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	26 590,00 zł	24 547,62 zł	- zł	- zł	26 590,00 zł	24 547,62 zł	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	26 590,00 zł	24 547,62 zł	- zł	- zł	26 590,00 zł	24 547,62 zł	
	Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- zł	- zł	- zł	- zł	26 590,00 zł	24 547,62 zł	- zł	- zł	26 590,00 zł	24 547,62 zł	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
	razem	60 000,00 zł	23 362,29 zł	- zł	- zł	116 489,00 zł	113 825,13 zł	- zł	- zł	176 489,00 zł	137 187,42 zł	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00 zł	23 362,29 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	836,13 zł	- zł	- zł	63 500,00 zł	24 198,42 zł	
	Dotacja do powiatu na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień	- zł	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	836,13 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	836,13 zł	
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00 zł	23 362,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	23 362,29 zł	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	- zł	- zł	- zł	112 989,00 zł	112 989,00 zł	- zł	- zł	112 989,00 zł	112 989,00 zł	
	Dotacja do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	112 989,00 zł	112 989,00 zł	- zł	- zł	112 989,00 zł	112 989,00 zł	
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 393 882 zł	17 970 399 zł	- zł	- zł	2 048 416 zł	2 028 706 zł	- zł	- zł	20 442 298 zł	19 999 105 zł	

630	TURYSTYKA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	44 999,70 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	44 999,70 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	44 999,70 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	44 999,70 zł
		Organizacja programów turystycznych	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	44 999,70 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	44 999,70 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
	razem		9 170 982,12 zł	8 778 128,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 170 982,12 zł	8 778 128,03 zł
	8011	Gimnazja specjalne	15 049,12 zł	1 954,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 049,12 zł	1 954,67 zł
		Wspieranie dostępu do podręczników	15 049,12 zł	1 954,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 049,12 zł	1 954,67 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	3 007 032,00 zł	2 894 994,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 007 032,00 zł	2 894 994,70 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 172 032,00 zł	2 063 302,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 172 032,00 zł	2 063 302,46 zł
		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	835 000,00 zł	831 692,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	835 000,00 zł	831 692,24 zł
	80130	Szkoły zawodowe	6 148 901,00 zł	5 881 178,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 148 901,00 zł	5 881 178,66 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 148 901,00 zł	5 881 178,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 148 901,00 zł	5 881 178,66 zł
852	POMOC SPOŁECZNA											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	1 584 786,00 zł	1 566 786,00 zł	- zł	- zł	1 584 786,00 zł	1 566 786,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	410 000,00 zł	392 000,00 zł	- zł	- zł	410 000,00 zł	392 000,00 zł
		Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	- zł	- zł	- zł	- zł	410 000,00 zł	392 000,00 zł	- zł	- zł	410 000,00 zł	392 000,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	1 134 786,00 zł	1 134 786,00 zł	- zł	- zł	1 134 786,00 zł	1 134 786,00 zł
		Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł	- zł	1 134 786,00 zł	1 134 786,00 zł	- zł	- zł	1 134 786,00 zł	1 134 786,00 zł
	85295	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		Organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin w tym rodzin zastępczych	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
	razem		- zł	- zł	- zł	- zł	418 630,00 zł	416 920,43 zł	- zł	- zł	418 630,00 zł	416 920,43 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	144 630,00 zł	144 584,95 zł	- zł	- zł	144 630,00 zł	144 584,95 zł
		Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- zł	- zł	- zł	- zł	144 630,00 zł	144 584,95 zł	- zł	- zł	144 630,00 zł	144 584,95 zł
	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	274 000,00 zł	272 335,48 zł	- zł	- zł	274 000,00 zł	272 335,48 zł
		Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej - poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	42 000,00 zł	41 850,00 zł	- zł	- zł	42 000,00 zł	41 850,00 zł
		Działalność rehabilitacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	162 000,00 zł	162 000,00 zł	- zł	- zł	162 000,00 zł	162 000,00 zł
		Centrum Organizacji Pozarządowych	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	68 485,48 zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	68 485,48 zł

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
	razem	9 222 900,00 zł	9 192 271,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 222 900,00 zł	9 192 271,21 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 222 900,00 zł	9 192 271,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 222 900,00 zł	9 192 271,21 zł
	Dotacja dla niepublicznej jednostki i systemu oświaty	5 522 900,00 zł	5 494 055,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 522 900,00 zł	5 494 055,60 zł
	Dotacja dla publicznej jednostki i systemu oświaty	3 700 000,00 zł	3 698 215,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 700 000,00 zł	3 698 215,61 zł
	DOTACJE BIEŻĄCE RAZEM	34 867 944,61 zł	34 308 491,54 zł	2 401 813,00 zł	2 395 206,36 zł	14 875 209,00 zł	14 455 622,75 zł	18 479 240,00 zł	18 388 962,30 zł	70 624 206,61 zł	69 548 282,95 zł
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 093 101,00 zł	11 044 188,64 zł	2 401 813,00 zł	2 395 206,36 zł	2 984 887,00 zł	2 640 021,36 zł	18 461 592,00 zł	18 371 315,22 zł	34 941 393,00 zł	34 450 731,58 zł
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	23 774 843,61 zł	23 264 302,90 zł	- zł	- zł	11 890 322,00 zł	11 815 601,39 zł	17 648,00 zł	17 647,08 zł	35 682 813,61 zł	35 097 551,37 zł
	I. Zadania Gminy (dotacje majątkowe)	- zł	- zł	- zł	- zł	5 474 826,00 zł	5 301 616,79 zł	97 482,00 zł	97 481,50 zł	5 572 308,00 zł	5 399 098,29 zł
	1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	4 365 488,00 zł	4 235 200,16 zł	97 482,00 zł	97 481,50 zł	4 462 970,00 zł	4 332 681,66 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWE										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	3 723 288,00 zł	3 663 000,16 zł	- zł	- zł	3 723 288,00 zł	3 663 000,16 zł
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	- zł	- zł	3 723 288,00 zł	3 663 000,16 zł	- zł	- zł	3 723 288,00 zł	3 663 000,16 zł
	Rewitalizacja podwórek II etap	- zł	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	235 042,78 zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	235 042,78 zł
	Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Hetmańskiej 5, Hetmańskiej 7 i św. Barbary 27 w Chorzowie	- zł	- zł	- zł	- zł	761 622,00 zł	761 621,21 zł	- zł	- zł	761 622,00 zł	761 621,21 zł
	Zakup samochodów	- zł	- zł	- zł	- zł	135 000,00 zł	132 726,93 zł	- zł	- zł	135 000,00 zł	132 726,93 zł
	Projekty inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	417 300,00 zł	408 482,24 zł	- zł	- zł	417 300,00 zł	408 482,24 zł
	Zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznej archiwizacji	- zł	- zł	- zł	- zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł	- zł	- zł	103 500,00 zł	103 500,00 zł
	Adaptacja i modernizacja pustostanów	- zł	- zł	- zł	- zł	600 000,00 zł	594 059,15 zł	- zł	- zł	600 000,00 zł	594 059,15 zł
	Adaptacja lokalu przy ul. Strzybnego 13/4 na Socjoterapeutyczną Świetlicę Środowiskową	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	50 066,59 zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	50 066,59 zł
	Termomodernizacja budynku mieszkal. wielorodzin. zok alizowanego przy ul. Wrocławskiej 8 i budynku mieszkalno- ust. wielorodzin. przy ul. Hutniczej 13, w tym likwidacja źródeł niskiej emisji	- zł	- zł	- zł	- zł	778 413,00 zł	778 412,63 zł	- zł	- zł	778 413,00 zł	778 412,63 zł
	Docieplenie budynków	- zł	- zł	- zł	- zł	279 753,00 zł	279 753,00 zł	- zł	- zł	279 753,00 zł	279 753,00 zł
	Zabudowa łazienek	- zł	- zł	- zł	- zł	125 000,00 zł	116 853,80 zł	- zł	- zł	125 000,00 zł	116 853,80 zł
	Zabudowa c.o.	- zł	- zł	- zł	- zł	125 000,00 zł	117 893,83 zł	- zł	- zł	125 000,00 zł	117 893,83 zł
	Rozwój mieszkalnictwa socj. wspomagane i chronione oraz infrastruktury ust. społecznych-kompleks. mod. bud. mieszk. przy ul. Truchana 64 oraz wyodrębnionych lokali ZKPGM w celu adapt. ich na mieszk. socj.	- zł	- zł	- zł	- zł	39 700,00 zł	36 588,00 zł	- zł	- zł	39 700,00 zł	36 588,00 zł
	Efektywność energ. i odnawialne źródła en. w infrastrukt. publicz. i mieszk.- termomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywid. źr. ciepła (Kluczborska 2, Piaskowa 9)	- zł	- zł	- zł	- zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	- zł	- zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	97 482,00 zł	97 481,50 zł	297 482,00 zł	297 481,50 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97 482,00 zł	97 481,50 zł	97 482,00 zł	97 481,50 zł

	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97 482,00 zł	97 481,50 zł	97 482,00 zł	97 481,50 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	442 200,00 zł	372 200,00 zł	- zł	- zł	442 200,00 zł	372 200,00 zł
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	- zł	- zł	- zł	- zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	- zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup i montaż nagłośnienia liniowego oraz odsłuchów scenicznych w sali widowiskowej	- zł	- zł	- zł	- zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	- zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł
	92113 Centra kultury i sztuki	- zł	- zł	- zł	- zł	87 200,00 zł	87 200,00 zł	- zł	- zł	87 200,00 zł	87 200,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup sprzętu do nagłośnienia scenicznego	- zł	- zł	- zł	- zł	87 200,00 zł	87 200,00 zł	- zł	- zł	87 200,00 zł	87 200,00 zł
	92118 Muzea	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	- zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	- zł
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Prace konserwatorskie elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	92195 Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Termomod. bud. Teatru Roz. oraz wymiana konstr. dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana inst. elektr. poddasza w ramach przedś. inwest. zarządz. energią w bud. Teat. Roz.	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 109 338 zł	1 066 417 zł	- zł	- zł	1 109 338 zł	1 066 417 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	275 800,00 zł	232 878,63 zł	- zł	- zł	275 800,00 zł	232 878,63 zł
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	- zł	- zł	- zł	42 400,00 zł	34 510,63 zł	- zł	- zł	42 400,00 zł	34 510,63 zł
	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	42 400,00 zł	34 510,63 zł	- zł	- zł	42 400,00 zł	34 510,63 zł
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	- zł	- zł	233 400,00 zł	198 368,00 zł	- zł	- zł	233 400,00 zł	198 368,00 zł
	Modernizacja źródeł ciepła					233 400,00 zł	198 368,00 zł			233 400,00 zł	198 368,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	833 538,00 zł	833 538,00 zł	- zł	- zł	833 538,00 zł	833 538,00 zł
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	- zł	- zł	833 538,00 zł	833 538,00 zł	- zł	- zł	833 538,00 zł	833 538,00 zł

	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	833 538,00 zł	833 538,00 zł	- zł	- zł	833 538,00 zł	833 538,00 zł
I. Zadania Powiatu (dotacje majątkowe)		- zł	- zł	- zł	- zł	6 557 703,00 zł	6 179 789,82 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł	6 722 703,00 zł	6 344 789,82 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	- zł	- zł	6 557 703,00 zł	6 179 789,82 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł	6 722 703,00 zł	6 344 789,82 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	412 776,00 zł	412 775,10 zł	- zł	- zł	412 776,00 zł	412 775,10 zł
	75095 Komendy wojewódzkie Policji	- zł	- zł	- zł	- zł	412 776,00 zł	412 775,10 zł	- zł	- zł	412 776,00 zł	412 775,10 zł
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	- zł	- zł	- zł	- zł	412 776,00 zł	412 775,10 zł	- zł	- zł	412 776,00 zł	412 775,10 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł
	75404 Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	4 966,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	4 966,00 zł
	80147 Biblioteki pedagogiczne	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	4 966,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	4 966,00 zł
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: zakupów inwestycyjnych-Modernizacja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Chorzowie poprzez doposażenie w podstawowy sprzęt wspomagający realizację statutowych celów biblioteki	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	4 966,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	4 966,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA										
	razem	- zł	- zł	- zł	- zł	6 139 927,00 zł	5 762 048,72 zł	- zł	- zł	6 139 927,00 zł	5 762 048,72 zł
	85111 Szpitale ogólne	- zł	- zł	- zł	- zł	6 139 927,00 zł	5 762 048,72 zł	- zł	- zł	6 139 927,00 zł	5 762 048,72 zł
	Budowa systemu informacyjnego w ZSM	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Pracowni Tomograficznej oraz sanitariów na oddziale Pediatrycznym dla Dzieci Starszych	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Budowa Pawilonu Szpitalnego na internę i hematologię w ZSM	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	- zł	- zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
	Rozbudowa budynku B1 na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Przewodnej	- zł	- zł	- zł	- zł	1 269 927,00 zł	892 048,72 zł	- zł	- zł	1 269 927,00 zł	892 048,72 zł
	Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich	- zł	- zł	- zł	- zł	630 000,00 zł	630 000,00 zł	- zł	- zł	630 000,00 zł	630 000,00 zł
	DOTACJE MAJĄTKOWE RAZEM	- zł	- zł	- zł	- zł	12 032 529,00 zł	11 481 406,61 zł	262 482,00 zł	262 481,50 zł	12 295 011,00 zł	11 743 888,11 zł
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	10 923 191,00 zł	10 414 989,98 zł	262 482,00 zł	262 481,50 zł	11 185 673,00 zł	10 677 471,48 zł
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	1 109 338,00 zł	1 066 416,63 zł	- zł	- zł	1 109 338,00 zł	1 066 416,63 zł
	DOTACJE RAZEM	34 867 944,61 zł	34 308 491,54 zł	2 401 813,00 zł	2 395 206,36 zł	26 907 738,00 zł	25 937 029,36 zł	18 741 722,00 zł	18 651 443,80 zł	82 919 217,61 zł	81 292 171,06 zł
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 093 101,00 zł	11 044 188,64 zł	2 401 813,00 zł	2 395 206,36 zł	13 908 078,00 zł	13 055 011,34 zł	18 724 074,00 zł	18 633 796,72 zł	46 127 066,00 zł	45 128 203,06 zł
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	23 774 843,61 zł	23 264 302,90 zł	- zł	- zł	12 999 660,00 zł	12 882 018,02 zł	17 648,00 zł	17 647,08 zł	36 792 151,61 zł	36 163 968,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za 2015 rok											
klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki					Wykonanie razem
			Plan dochodów	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie razem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		2 461 911 zł	2 026 213,03 zł	30 048,29 zł	2 056 261,32 zł	2 461 911 zł	1 987 063,54 zł	30 631,16 zł	9 165,30 zł	2 056 261,32 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		862 516 zł	747 484,44 zł	26 475,85 zł	773 960,29 zł	862 516 zł	716 335,45 zł	26 475,85 zł	4 165,30 zł	773 960,29 zł
Zespół Szkół Integrycyjnych, ul. Św. Piotra 9a			52 566 zł	51 926,49 zł	15,87 zł	51 942,36 zł	52 566 zł	51 910,29 zł	15,87 zł	- zł	51 942,36 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Ryszki 55			209 400 zł	180 486,00 zł	- zł	180 486,00 zł	209 400 zł	180 486,00 zł	- zł	- zł	180 486,00 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 2, ul. Wolności 133			117 928 zł	105 531,16 zł	20 427,15 zł	125 958,31 zł	117 928 zł	85 258,09 zł	20 427,15 zł	4 165,30 zł	125 958,31 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dąbrowskiego 41			44 016 zł	30 949,37 zł	15,24 zł	30 964,61 zł	44 016 zł	30 939,70 zł	15,24 zł	- zł	30 964,61 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 z odd. integracyjnymi, ul. Skrajna 2			60 069 zł	52 639,67 zł	5 374,84 zł	58 014,51 zł	60 069 zł	52 506,92 zł	5 374,84 zł	- zł	58 014,51 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczńskiego 32			78 641 zł	63 279,70 zł	200,53 zł	63 480,23 zł	78 641 zł	63 079,18 zł	200,53 zł	- zł	63 480,23 zł
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			78 733 zł	77 912,10 zł	166,33 zł	78 078,43 zł	78 733 zł	77 806,30 zł	166,33 zł	- zł	78 078,43 zł
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			10 549 zł	10 371,90 zł	1,39 zł	10 373,29 zł	10 549 zł	10 369,78 zł	1,39 zł	- zł	10 373,29 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			46 146 zł	47 415,71 zł	71,43 zł	47 487,14 zł	46 146 zł	47 413,01 zł	71,43 zł	- zł	47 487,14 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			51 083 zł	14 501,00 zł	112,07 zł	14 613,07 zł	51 083 zł	14 308,73 zł	112,07 zł	- zł	14 613,07 zł
Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Główna 21			43 571 zł	40 760,00 zł	2,81 zł	40 762,81 zł	43 571 zł	40 750,80 zł	2,81 zł	- zł	40 762,81 zł
Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			27 907 zł	37 982,80 zł	51,50 zł	38 034,30 zł	27 907 zł	27 808,65 zł	51,50 zł	- zł	38 034,30 zł
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			600 zł	600,00 zł	- zł	600,00 zł	600 zł	593,90 zł	- zł	- zł	600,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			3 779 zł	3 224,74 zł	8,71 zł	3 233,45 zł	3 779 zł	3 204,68 zł	8,71 zł	- zł	3 233,45 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			37 528 zł	29 903,80 zł	27,98 zł	29 931,78 zł	37 528 zł	29 899,42 zł	27,98 zł	- zł	29 931,78 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	80102	14 767 zł	14 932,80 zł	23,13 zł	14 955,93 zł	14 767 zł	14 626 zł	23,13 zł	- zł	306,51 zł	14 955,93 zł
Zespół Szkół Nr 2, ul. Dyrekcyjna 3		310 zł	600,00 zł	- zł	600,00 zł	310 zł	300,00 zł	- zł	- zł	300 zł	600,00 zł
Zespół Szkół Nr 3, ul. 3-go Maja 16		14 457 zł	14 332,80 zł	23,13 zł	14 355,93 zł	14 457 zł	14 326,29 zł	23,13 zł	- zł	7 zł	14 355,93 zł
PRZEDSZKOLA	80104	60 410 zł	56 701,46 zł	22,85 zł	56 724,31 zł	60 410 zł	56 371,10 zł	22,52 zł	- zł	330,69 zł	56 724,31 zł
PRZEDSZKOLE Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14		2 325 zł	2 273,60 zł	- zł	2 273,60 zł	2 325 zł	2 273,60 zł	- zł	- zł	- zł	2 273,60 zł
PRZEDSZKOLE Nr 3, ul. Cieszyńska 21		33 488 zł	33 277,16 zł	- zł	33 277,16 zł	33 488 zł	33 277,16 zł	- zł	- zł	- zł	33 277,16 zł
PRZEDSZKOLE Nr 4, ul. Długa 32A		2 825 zł	1 920,00 zł	- zł	1 920,00 zł	2 825 zł	1 920,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 920,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 5, ul. Poniatowskiego 27		1 zł	- zł	0,33 zł	0,33 zł	1 zł	0,33 zł	- zł	- zł	- zł	0,33 zł
PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysła 12		101 zł	219,00 zł	0,09 zł	219,09 zł	101 zł	100,00 zł	0,09 zł	- zł	119,00 zł	219,09 zł
PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9		9 326 zł	9 180,00 zł	1,01 zł	9 181,01 zł	9 326 zł	9 177,81 zł	1,01 zł	- zł	2,19 zł	9 181,01 zł
PRZEDSZKOLE Nr 13, ul. Sobieskiego 13		402 zł	400,00 zł	1,05 zł	401,05 zł	402 zł	399,34 zł	1,05 zł	- zł	0,66 zł	401,05 zł
PRZEDSZKOLE Nr 16, ul. Brzozowa 6		1 710 zł	1 400,00 zł	- zł	1 400,00 zł	1 710 zł	1 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 400,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 18, ul. Galeczki 17		925 zł	820,00 zł	- zł	820,00 zł	925 zł	820,00 zł	- zł	- zł	- zł	820,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 19, ul. Karpacza 15		901 zł	900,00 zł	0,40 zł	900,40 zł	901 zł	900,00 zł	0,40 zł	- zł	- zł	900,40 zł
PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks.J. Czempieła 49		712 zł	- zł	1,67 zł	1,67 zł	712 zł	- zł	1,67 zł	- zł	- zł	1,67 zł
PRZEDSZKOLE Nr 21, ul. Ryszki 33		910 zł	897,00 zł	12,64 zł	909,64 zł	910 zł	884,94 zł	12,64 zł	- zł	12,06 zł	909,64 zł
PRZEDSZKOLE Nr 22, ul. Brzezińska 1A		500 zł	- zł	- zł	- zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 23, ul. Floriańska 37		400 zł	596,55 zł	- zł	596,55 zł	400 zł	400,00 zł	- zł	- zł	196,55 zł	596,55 zł

PRZEDSZKOLE Nr 24, ul. Lompy 16			860 zł	855,00 zł	4,90 zł	859,90 zł	860 zł	854,83 zł	4,90 zł	- zł	0,17 zł	859,90 zł
PRZEDSZKOLE Nr 25, ul. Kilińskiego 3			500 zł	- zł	- zł	- zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 26, ul. Ligonia 14			1 475 zł	1 420,00 zł	0,73 zł	1 420,73 zł	1 475 zł	1 419,94 zł	0,73 zł	- zł	0,06 zł	1 420,73 zł
PRZEDSZKOLE Nr 27, ul. Wandy 34			2 544 zł	2 543,15 zł	0,03 zł	2 543,18 zł	2 544 zł	2 543,15 zł	0,03 zł	- zł	- zł	2 543,18 zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61			505 zł	- zł	- zł	- zł	505 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
GIMNAZJA	80110		309 346 zł	274 550,84 zł	128,93 zł	274 679,77 zł	309 346 zł	268 735,54 zł	128,93 zł	5 000,00 zł	815,30 zł	274 679,77 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Harcerska 2			88 474 zł	68 760,66 zł	0,26 zł	68 760,92 zł	88 474 zł	63 709,74 zł	0,26 zł	5 000,00 zł	50,92 zł	68 760,92 zł
Gimnazjum Nr 1, ul. Dąbrowskiego 53			79 830 zł	77 538,00 zł	- zł	77 538,00 zł	79 830 zł	77 536,67 zł	- zł	- zł	1,33 zł	77 538,00 zł
Gimnazjum Nr 2, ul. Sportowa 4			15 354 zł	14 929,16 zł	- zł	14 929,16 zł	15 354 zł	14 929,16 zł	- zł	- zł	- zł	14 929,16 zł
Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3			55 640 zł	46 468,40 zł	83,63 zł	46 552,03 zł	55 640 zł	45 707,92 zł	83,63 zł	- zł	760,48 zł	46 552,03 zł
Gimnazjum Nr 5, ul. 11-go Listopada 21			7 884 zł	6 923,80 zł	0,65 zł	6 924,45 zł	7 884 zł	6 923,80 zł	0,65 zł	- zł	- zł	6 924,45 zł
Gimnazjum Nr 8, ul. Ks. Czempieła 52			45 924 zł	44 019,82 zł	36,34 zł	44 056,16 zł	45 924 zł	44 019,82 zł	36,34 zł	- zł	- zł	44 056,16 zł
Gimnazjum nr 10, ul. Urbanowicza 4			16 240 zł	15 911,00 zł	8,05 zł	15 919,05 zł	16 240 zł	15 908,43 zł	8,05 zł	- zł	2,57 zł	15 919,05 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80120		307 466 zł	206 435,37 zł	174,46 zł	206 609,83 zł	307 466 zł	205 481,70 zł	174,46 zł	- zł	953,67 zł	206 609,83 zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Dąbrowskiego 36			92 053 zł	81 675,56 zł	- zł	81 675,56 zł	92 053 zł	81 675,56 zł	- zł	- zł	- zł	81 675,56 zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Farna 5-7			56 005 zł	53 556,94 zł	167,38 zł	53 724,32 zł	56 005 zł	52 643,07 zł	167,38 zł	- zł	913,87 zł	53 724,32 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. 3-go Maja 22			113 508 zł	54 594,22 zł	7,08 zł	54 601,30 zł	113 508 zł	54 554,42 zł	7,08 zł	- zł	39,80 zł	54 601,30 zł
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34			45 900 zł	16 608,65 zł	- zł	16 608,65 zł	45 900 zł	16 608,65 zł	- zł	- zł	- zł	16 608,65 zł

SZKOŁY ZAWODOWE	80130	862 189 zł	681 302,92 zł	2 812,83 zł	684 115,75 zł	862 189 zł	681 291,46 zł	2 812,83 zł	- zł	11,46 zł	684 115,75 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1, ul. Sportowa 23		193 000 zł	170 678,70 zł	- zł	170 678,70 zł	193 000 zł	170 678,70 zł	- zł	- zł	- zł	170 678,70 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. St. Batorego 37		140 401 zł	87 777,50 zł	400,67 zł	88 178,17 zł	140 401 zł	87 772,52 zł	400,67 zł	- zł	4,98 zł	88 178,17 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, ul. J. Śniadeckiego		38 613 zł	31 749,50 zł	12,84 zł	31 762,34 zł	38 613 zł	31 745,60 zł	12,84 zł	- zł	3,90 zł	31 762,34 zł
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Narutowicza 5		12 100 zł	1 890,00 zł	- zł	1 890,00 zł	12 100 zł	1 890,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 890,00 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a		154 615 zł	107 733,46 zł	1 999,32 zł	109 732,78 zł	154 615 zł	107 733,46 zł	1 999,32 zł	- zł	- zł	109 732,78 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych , ul. Urbanowicza 2		33 460 zł	27 616,15 zł	400,00 zł	28 016,15 zł	33 460 zł	27 613,57 zł	400,00 zł	- zł	2,58 zł	28 016,15 zł
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64		290 000 zł	253 857,61 zł	- zł	253 857,61 zł	290 000 zł	253 857,61 zł	- zł	- zł	- zł	253 857,61 zł
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	80140	45 217 zł	44 805,20 zł	410,24 zł	45 215,44 zł	45 217 zł	44 222,00 zł	993,44 zł	- zł	- zł	45 215,44 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, ul. Urbanowicza 2		45 217 zł	44 805,20 zł	410,24 zł	45 215,44 zł	45 217 zł	44 222,00 zł	993,44 zł	- zł	- zł	45 215,44 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	52 766 zł	47 579,02 zł	48,67 zł	47 627,69 zł	52 766 zł	44 460,95 zł	48,67 zł	3 116,08 zł	1,99 zł	47 627,69 zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	85407	52 766 zł	47 579,02 zł	48,67 zł	47 627,69 zł	52 766 zł	44 460,95 zł	48,67 zł	3 116,08 zł	1,99 zł	47 627,69 zł
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13		52 766 zł	47 579,02 zł	48,67 zł	47 627,69 zł	52 766 zł	44 460,95 zł	48,67 zł	3 116,08 zł	1,99 zł	47 627,69 zł
Dochody własne i wydatki ogółem											
		2 514 677 zł	2 073 792,05 zł	30 096,96 zł	2 103 889,01 zł	2 514 677 zł	2 031 524,49 zł	30 679,83 zł	12 281,38 zł	29 403,31 zł	2 103 889,01 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych osiągnęły kwotę 2.073.792,05 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 30.096,96 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 2.103.889,01 zł.

Po stronie wydatków odnotowano wykonanie wydatków *bieżących* na kwotę 2.031.524,49 zł, *wydatków majątkowych* na kwotę 12.281,38 zł, *wpłata do budżetu* wyniosła 30.679,83 zł co wraz z pozostającymi na koncie środkami finansowymi w wysokości 29.403,31 zł pozwoliło na osiągnięcie wyniku finansowego w kwocie 2.103.889,01 zł.

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

- **oświata i wychowanie:** rachunki tworzone przy szkołach podstawowych, podstawowych specjalnych, przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, oraz przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów. Ogółem osiągnięto dochody w wysokości 2.026.213,03. Źródłem dochodów w większości były darowizny w postaci pieniężnej, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki budżetowej itd., zgodnie z uchwałą Nr LIII/1019/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 28.10.2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, oraz ustawą o finansach publicznych. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 30.048,29 zł.

Wydatki *bieżące* zamknęły się na poziomie 1.987.063,54 zł, majątkowe natomiast na poziomie 9.165,30 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 30.631,16 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29.401,32 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza:** rachunki utworzone przy Młodzieżowym Domu Kultury. Osiągnięto *dochody ogółem* w wysokości 47.579,02 zł natomiast stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 48,67 zł.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 44.460,95 zł, majątkowe natomiast zamknęły się kwotą 3.116,08 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,99 zł, natomiast wpłata do budżetu 48,67 zł. Generalnie uzyskane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Zakłady budżetowe				
Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok				
placówka	opis	plan	wykonanie	% wykonania
ZK PGM	ogółem	95 849 257,24 zł	99 494 209,72 zł	103,80%
	przychody	86 389 838,00 zł	88 212 229,73 zł	102,11%
	dotacje przedmiotowe	2 401 813,00 zł	2 395 206,36 zł	99,72%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje	3 723 288,00 zł	3 663 000,16 zł	98,38%
	odpisy amortyzacyjne	2 380 000,00 zł	2 365 095,50 zł	99,37%
	inne zwiększenia	450 000,00 zł	2 354 359,73 zł	-
	stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	504 318,24 zł	504 318,24 zł	100,00%
	ogółem koszty i inne obciążenia	95 849 257,24 zł	99 412 589,93 zł	103,72%
	koszty	70 092 825,00 zł	67 876 497,06 zł	96,84%
	odpisy amortyzacji	2 750 000,00 zł	2 679 755,88 zł	97,45%
	inne zmniejszenia	16 971 807,00 zł	22 279 314,78 zł	131,27%
	podatek dochodowy od os. prawnych	530 000,00 zł	517 416,00 zł	97,63%
	wpłata do budżetu nadwyżki śr. obrotowych	- zł	- zł	-
	wydatki inwestycyjne	4 550 935 zł	4 094 366,99 zł	89,97%
	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	953 690,24 zł	1 965 239,22 zł	206,07%

Zakład Komunalny PGM – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie **przychodów** zamknęło się na poziomie 102,11% i wyniosło 88.212.229,73 zł.

Źródłami przychodów były grzywny i kary pieniężne głównie od usługodawców nie wywiązujących się z warunków określonych w umowach, głównie wykonania remontów – 276.520,91 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 43.299.672,02 zł, wpływy z usług – 27.216.864,09 zł, pozostałe odsetki – 5.847.152,94 zł, wpływy z różnych dochodów – 11.572.019,77 zł.

W pozycji dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - wykonanie wyniosło 2.395.206,36 zł, natomiast dotacja celowa na inwestycje została przekazana w kwocie 3.663.000,16 zł. Inne zwiększenia 2.354.359,73 zł, natomiast wartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 2.365.095,50 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł: 504.318,24 zł.

Wykonanie przychodów ogółem w 2015 roku wyniosło **45.853.173,79 zł**.

W zakresie **kosztów** wykonanie ukształtowało się na poziomie 103,72 % planowanych kwot i wyniosło 67.876.497,06 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2015

Struktura wykonania wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- ☐ świadczenia społeczne – 26.116,70 zł;
- ☐ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.092.165,29 zł;
- ☐ remonty – 17.007.983,02 zł;
- ☐ pozostałe wydatki bieżące – 45.844.599,04 zł;

W pozycji amortyzacja zanotowano wykonanie w kwocie 2.679.755,88 zł, inne zmniejszenia odnotowano koszty w wysokości 22.279.314,78 zł, podatek od osób prawnych 517.416,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 1.965.239,22 zł.

Ogółem koszty na koniec 2015 roku wyniosły **99.412.589,93 zł**.

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2015 - 2020

***w tym, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.
226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.***

Marzec 2016

Zgodnie z wprowadzoną ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego leży obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, będącej instrumentem nowoczesnego zarządzania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą dane finansowe zawierające informacje o kształtowaniu się najważniejszych elementów budżetu:

- 1) Dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych budżetu;
- 2) Wydatków bieżących i majątkowych budżetu JST (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia) oraz:
 - a) Kwot wydatków na funkcjonowanie organów JST,
 - b) Kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - c) Kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawierane są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.
- 3) Wyniku budżetu,
- 4) Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
- 5) Przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W roku 2013 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dziennik Ustaw z 18 stycznia 2013 poz. 86) o obowiązku dostosowania WPF w terminie do 31 marca 2013 roku do wymogów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. W cytowanym rozporządzeniu został określony zarówno wzór wieloletniej prognozy finansowej jak również wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

We wzorze WPF wyspecyfikowano w ramach dochodów bieżących niektóre źródła dochodów. Należą do nich m.in. dochody z tytułu:

- 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) podatków i opłat; z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości,
- 4) subwencji ogólnej;
- 5) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Istotnej modyfikacji uległ katalog przedsięwzięć wieloletnich. Ustawodawca pozostawił jako przedsięwzięcia wyłącznie wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. Natomiast wykreślił z katalogu umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ustawodawca uznał, iż nie mają one charakteru przedsięwzięć.

Ważkim aspektem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jej kroczący charakter, co oznacza, iż każdorazowo powinna obejmować bieżący rok budżetowy oraz 3 kolejne lata, przy czym opracowując WPF należy uwzględnić czasokres realizowanych przedsięwzięć wieloletnich. Co oznacza, iż w praktyce dokument ten należy opracować na okres, na jaki zaplanowano realizację nowych i kontynuowanych przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Miasta ustalając m.in. możliwości finansowania niezbędnych wydatków bieżących, możliwości finansowania nowych zadań inwestycyjnych, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Dokument ten pozwala na weryfikację możliwości sfinansowania wieloletnich przedsięwzięć. Natomiast sam wykaz przedsięwzięć

wieloletnich pomaga w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu założenia strategii są realizowane i czy samorząd w swym działaniu taktyczno – operacyjnym nie odbiega w sposób znaczący od tych założeń.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2015- 2020 Nr IV/24/15 została podjęta przez Radę Miasta Chorzów w dniu 22 stycznia 2015 roku. Składała się ona z następujących załączników: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2015 – 2020 oraz Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2020.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chorzów na rok budżetowy 2015 jest odzwierciedleniem uchwały budżetowej według stanu na dzień 17 grudnia 2015 roku (zmienionej uchwałami Rady Miasta: Nr V/39/15 z dnia 5 lutego 2015r., VI/45/15 z dnia 26 lutego 2015r., VII/60/15 z dnia 26 marca 2015r., VIII/80/15 z dnia 30 kwietnia 2015r., IX/120/15 z dnia 28 maja 2015r., XI/143/15 z dnia 25 czerwca 2015r., XII/194/15 z dnia 27 sierpnia 2015r., XIII/228/15 z dnia 24 września 2015r., XIV/247/15 z dnia 29 października 2015r., XV/272/15 z dnia 26 listopada 2015r., XVI/299/15 z dnia 17 grudnia 2015r.). Rozbieżność w zakresie dochodów i wydatków bieżących w kwocie 11.024,00 zł wynika z faktu nie ujęcia w WPF zmian Zarządzeń Prezydenta Miasta Nr: BA/172/2015 z dnia 07.12.2015r. – zwiększenie w kwocie 1 400 zł przeznaczone na uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zwiększenie 50 000 zł przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zmniejszenie w kwocie 50 576 zł dotyczące prowadzenie domów pomocy społecznej (per saldo 824,00 zł); Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr BA/185a/2015 z dnia 30.12.2015r. – zwiększenie o kwotę 200,00 zł wynika z Decyzji Wojewody, przeznaczone na zadanie Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł wynika z porozumień i przeznaczone jest dla Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom (per saldo o kwotę 10.200,00 zł). Rozbieżność między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w kwocie 6.761,00 zł wynika z przeniesieniami pomiędzy w/w wydatkami Zarządzeń Prezydenta Miasta Nr: BA/170/15 z dnia 19.11.2015r – zwiększenie wydatków bieżących i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.510,00 zł, BA/186/15 z dnia 31.12.2015r. – zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8.271,00 zł.

W ciągu 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom wynikającym zarówno z podjętych Zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również uchwał Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2015. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była sześć razy następującymi Uchwałami Rady Miasta Chorzów: V/40/15 z dnia 05.02.2015r., VI/46/15 z dnia 26.02.2015r., VII/61/15 z dnia 26.03.2015r., VIII/81/15 z dnia 30.04.2015r., IX/121/15 z dnia 28.05.2015r., XI/144/15 z dnia 25.06.2015r., XII/194/15 z dnia 27.08.2015r., XIII/228/15 z dnia 24.09.2015r., XIV/247/15 z dnia 29.10.2015r., XV/272/15 z dnia 26.11.2015r., XVI/299/15 z dnia 17.12.2015r.

Wartość planowanych dochodów wzrosła o kwotę 11.557.557,03 zł, w tym planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 24.727.775,28 zł, a planowane dochody majątkowe zmalały o kwotę 13.170.218,25,00 zł. Planowane wydatki per saldo wzrosły o kwotę 19.271.247,03 zł, gdzie planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 18.115.504,03 zł, a planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1.155.743,00 zł.

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 6.664.351,86 zł, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększono o kwotę 3.997.686,00 zł.

Wartość planowanych Przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.492.233,00 zł.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) – wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.997.686,00 zł.

Planowane przychody wzrosły o kwotę 10.269.471,00 zł, na wzrost ten składa się obniżenie zaciąganych pożyczek o kwotę 176.838,00 zł, zwiększenia obligacji o kwotę 5.425.000,00 zł, wprowadzone do budżetu

dotatkowe wolne środki w wysokości 7.785.909,00 zł oraz podwyższenie spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę 1.235.400,00 zł.

Planowane rozchody wzrosły o kwotę 2.555.781,00 zł, na wzrost składała się podwyższenie udzielanych pożyczek o kwotę 2.000.000,00 zł oraz podwyższenie spłat z tytułu pożyczek o kwotę 555.781,00 zł.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 242 narzuciła począwszy od 2011 roku, nowy rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. W okresie sprawozdawczym ta reguła wydatkowa była na bieżąco monitorowana i przestrzegana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta zawiera, o czym już wcześniej wspomniano, także informacje o istniejącym oraz planowanym zadłużeniu i spłatach tego zadłużenia (wymagana ustawowo prognoza kwoty długu), obciążeniu wydatków wydatkami operacyjnymi oraz relacjach dochodowo – wydatkowych, informacje o spełnianiu w tym względzie zapisów ustawowych.

Na dzień 31 grudnia .2015r. Miasto Chorzów posiadało zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 120.659.359,16 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wynosi 2,24%, przy dopuszczalnej wysokości 7,50%, relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem jest zatem spełniona

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta na dzień 31.12.2015 roku przedstawione zostało w tabeli poniżej, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2015 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	plan pierwotny 2015	plan po zmianach 2015 (zgodnie z WPF)	wykonanie na dzień 31.12.2015r	% wykonania w stosunku do planu
1	Dochody ogółem	492 810 262,00	504 356 795,03	496 231 309,38	98%
1.1	Dochody bieżące	442 537 173,00	467 253 924,28	468 207 047,08	100%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 910 517,00	109 910 517,00	112 039 360,00	102%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 150 000,00	7 150 000,00	8 924 533,52	125%
1.1.3	podatki i opłaty	106 381 583,00	106 569 818,00	107 172 890,64	101%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	69 617 289,00	69 617 289,00	71 314 432,88	102%
1.1.4	z subwencji ogólnej	138 742 496,00	142 317 749,00	142 317 749,00	100%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 582 933,00	73 397 751,28	72 192 686,94	98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	50 273 089,00	37 102 870,75	28 024 262,30	76%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 048 200,00	27 768 357,75	18 317 811,31	66%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 842 889,00	8 952 513,00	9 315 200,18	104%
2	Wydatki ogółem	524 863 598,00	544 123 821,03	514 447 020,47	95%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	439 878 477,00	457 989 718,03	436 578 440,42	95%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 083 102,00	1 475 069,75	0,00	0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 706 438,00	4 652 426,00	2 704 888,47	58%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 706 438,00	4 652 426,00	2 704 888,47	58%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	84 985 121,00	86 134 103,00	77 868 580,05	90%
3	Wynik budżetu	-32 053 336,00	-39 767 026,00	-18 215 711,09	
4	Przychody budżetu	39 933 084,00	50 202 555,00	46 799 597,06	93%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00	13 785 909,00	20 687 951,06	150%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	11 785 909,00	5 398 661,53	46%

Lp.	Wyszczególnienie	plan pierwotny 2015	plan po zmianach 2015 (zgodnie z WPF)	wykonanie na dzień 31.12.2015r	% wykonania w stosunku do planu
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	29 798 212,00	35 046 374,00	24 741 374,00	71%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 053 336,00	27 981 117,00	0,00	0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	134 872,00	1 370 272,00	1 370 272,00	100%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	7 879 748,00	10 435 529,00	10 386 650,00	100%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 879 748,00	8 435 529,00	8 386 650,00	99%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100%
6	Kwota długu	126 718 518,30	130 915 480,16	120 659 359,16	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 658 696,00	9 264 206,25	31 628 606,66	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 658 696,00	23 050 115,25	52 316 557,72	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,59%	2,89%	2,24%	

Lp.	Wyszczególnienie	plan pierwotny 2015	plan po zmianach 2015 (zgodnie z WPF)	wykonanie na dzień 31.12.2015r	% wykonania w stosunku do planu
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,59%	2,89%	2,24%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,59%	2,89%	2,24%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,67%	7,34%	10,07%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,50%	7,50%	7,50%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,50%	8,27%	8,27%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Lp.	Wyszczególnienie	plan pierwotny 2015	plan po zmianach 2015 (zgodnie z WPF)	wykonanie na dzień 31.12.2015r	% wykonania w stosunku do planu
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 862 407,00	204 526 758,86	202 748 890,18	99%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 246 000,00	34 151 425,00	32 802 696,29	96%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	48 898 547,00	54 388 466,00	48 820 714,63	90%
11.3.1	bieżące	2 506 424,00	3 998 657,00	3 438 012,37	86%
11.3.2	majątkowe	46 392 123,00	50 389 809,00	45 382 702,26	90%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 285 298,00	45 987 682,00	42 242 697,62	92%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 106 825,00	4 402 127,00	3 140 004,64	71%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 014 093,00	11 428 588,00	10 984 043,51	96%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 932 814,00	4 220 846,00	3 585 567,16	85%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 932 814,00	4 020 509,00	3 354 957,62	83%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 792 401,00	4 020 509,00	3 354 957,62	83%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 126 025,00	3 748 412,00	3 685 835,71	98%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 126 025,00	3 642 074,00	3 591 301,34	99%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 273 607,00	3 642 074,00	3 591 301,34	99%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 439 914,00	4 319 367,00	3 803 349,23	88%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 265 790,00	3 963 070,00	3 490 090,48	88%

Lp.	Wyszczególnienie	plan pierwotny 2015	plan po zmianach 2015 (zgodnie z WPF)	wykonanie na dzień 31.12.2015r	% wykonania w stosunku do planu
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 150 173,00	3 963 070,00	3 490 090,48	88%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 879 462,00	12 684 859,00	12 288 230,83	97%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 370 610,00	10 079 404,00	9 825 446,68	97%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	891 078,00	882 659,00	738 334,56	84%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12 475 493,00	2 961 752,00	2 776 042,90	94%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	293 457,00	634 879,00	566 543,41	89%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 378 011,00	2 864 270,00	2 678 561,40	94%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	195 975,00	195 975,00	469 061,91	239%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 470 006,00	5 699 845,00	0,00	0%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	plan pierwotny 2015	plan po zmianach 2015 (zgodnie z WPF)	wykonanie na dzień 31.12.2015r	% wykonania w stosunku do planu
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 879 729,96	8 386 650,00	8 386 650,00	100%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przechodowych	x	x	x	x

Informacja o realizacji przedsięwzięć**1.1. Grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z realizacją programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Na dzień przyjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedmiotowa grupa obejmowała 24 przedsięwzięcia. W jej skład wchodziły następujące projekty:

- 1) Akademia gimnazjalisty;
- 2) IT@Graf - Program Erasmus+;
- 3) Kierunek przedsiębiorczość;
- 4) Kocham swoją przyszłość jako obywatel Europy;
- 5) Lepszy start na rynku pracy;
- 6) Nowy start na lepsze jutro;
- 7) Pojedynek matematyczny – Erasmus+;
- 8) Praktyka bez granic;
- 9) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej;
- 10) Przepis na pracę;
- 11) Rozwiń skrzydła;
- 12) Rozwiń swoje zainteresowania;
- 13) Skuteczny Urząd IV;
- 14) Stać mnie na więcej;
- 15) Więcej niż umiejętności – Erasmus+;
- 16) Wspomaganie ucznia w procesie edukacji – Program Erasmus+;
- 17) Zawód paszport do przyszłości;
- 18) Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic;
- 19) Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku;
- 20) Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie;
- 21) Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II;
- 22) P09 Budowa nowego obiektu dla placówki;
- 23) Śląska Karta Usług Publicznych;
- 24) Zmiana przebiegu Drogi Krajowej nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do al. Jana Pawła II w Bytomiu.

W trakcie 2015 roku grupa ta kolejnymi uchwałami Rady Miasta została zmieniona w następujący sposób:

- 1) Uchwałą Nr VI/46/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.02.2015r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową – Erasmus +;
- 2) Uchwałą Nr VIII/81/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.04.2015r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Budowa Centrum przesiadkowego w rejonie Rynku - etap II”;
 - b) „Budowa Centrum przesiadkowego w rejonie Rynku - etap III”

Przeniesiono zadanie „Kompleksowe termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie” z grupy I do grupy III przedsięwzięć;

3) Uchwałą XII/194/15 z dnia 27.08.2015r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

a) „Kształcenie w pracowniach zawodowych najnowszej generacji - absolwenci Technikum Mechaniczno - Elektrycznego im. Nikoli Tesli spełniają wymagania obecnego i przyszłego rynku pracy”

b) „Rewitalizacja Chorzowskiego Rynku” - przeniesienie z grupy III przedsięwzięć;

Zmieniono nazwy zadań:

a) Zmieniono nazwę zadania: „Projekt i wymiana elewacji w części ścian systemowych w tym wymiana okien w Zespole Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie” na „Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie”

b) Zmiana nazwy zadania: „P09 Budowa nowej siedziby Przedszkola nr 9 w Chorzowie” na „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Omańkowskiej w Chorzowie wraz z niezbędnym jego wyposażeniem”

c) Zmiana nazwy zadania: „ZSO nr 2 (ul. Harcerska 2) - modernizacja basenu” na „ZSO nr 2 (ul. Harcerska 2) - modernizacja basenu, Wykonanie źródeł instalacji odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) w obiektach basenów krytych”

Przeniesiono między grupami przedsięwzięć:

a) Zmiana nazwy zadania: „ZSO nr 2 (ul. Harcerska 2) - modernizacja basenu” na „ZSO nr 2 (ul. Harcerska 2) - modernizacja basenu, Wykonanie źródeł instalacji odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) w obiektach basenów krytych” - przeniesienie z grupy III przedsięwzięć;

4) Uchwałą XIII/228/15 z dnia 24.09.2015r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

a) „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społ.- kompleksowa modernizacja budynku mieszk. przy ul. Truchana 64 oraz wyodrębnionych lokali Zakładu Komunalnego PGM w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne”

b) „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- termomod. budynków Zakładu Komunalnego PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła (Kluczborska 2, Piaskowa 9)”

c) „Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie”

d) „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku” (Zadanie łączy w sobie pięć etapów przedsięwzięcia”

e) „eArchiwum - elektroniczne archiwum dokumentów Urzędu Miasta Chorzów”

f) „Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej”

Usunięto następujące przedsięwzięcia:

a) Budowa Centrum przesiadkowego w rejonie Rynku - etap II

b) Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie Rynku - etap III

c) Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku etap I

- 5) Uchwałą XIII/247/15 z dnia 29.10.2015r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Dobrze praktykować by dobrze pracować”
 - b) „Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość”
- 6) Uchwałą XIII/272/15 z dnia 26.11.2015r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Poznanie, dzielenie się i docenianie naszego dziedzictwa kulturowego”

1.2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Na dzień przyjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedmiotowa grupa obejmowała 50 przedsięwzięć. W jej skład wchodziły następujące projekty:

- 1) Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miasta Chorzów na cele Sali operacyjnej do obsługi mieszkańców;
- 2) Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu ZSS nr 3 przy ul. 3go Maja w Chorzowie;
- 3) Budowa nowej sieci strukturalnej LAN w budynku Urzędu Miasta Chorzów;
- 4) Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej;
- 5) Budowa pawilonu szpitalnego na internę i hematologię;
- 6) Budowa przedłużenia ul. S Batorego;
- 7) Budowa siłowni plenerowej przy Szybie Prezydent w tym Skate Park;
- 8) Budowa ul. Truchana;
- 9) Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz z połączeniem z ul. Inwalidzką – etap I;
- 10) Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Opolskiej 19 w Chorzowie;
- 11) Dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego;
- 12) Droga łącząca pl. Piastowski z ul. Siemianowicką;
- 13) G1 Termomodernizacja budynku zgodnie z projektem z 2007r.;
- 14) Hydrofobizacja elewacji i czyszczenie tynku oraz budowa windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. 3go maja w Chorzowie;
- 15) Hydrofobizacja elewacji i czyszczenie cegły klinkierowej budynku SP nr 34 przy ul. Kaliny 55 w Chorzowie;
- 16) Hydrofobizacja i czyszczenie cegły na elewacji w Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Piotra 9 w Chorzowie;
- 17) MDK „Batory” – dobudowa zaplecza scenicznego;
- 18) Modernizacja boiska przy ul. Społecznej;
- 19) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie;
- 20) Modernizacja nawierzchni terenu wokół Pomnika przy ul. Śląskiej;
- 21) Modernizacja obiektu przy ul. Lompy;
- 22) Modernizacja obiektu mostowego pl. Jana;
- 23) Modernizacja ogrodzenia terenu SP nr 25 przy ul. Głównej;
- 24) Modernizacja placu zabaw przy ul. Św. Pawła/Dąbka;
- 25) Modernizacja sali gimnastycznej wraz z rozbudową zaplecza budynku AZSO nr 1 ul. Dąbrowskiego 36;

- 26) Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej;
- 27) Modernizacja terenu sportowego ZSS nr 1 przy ul. Ryszki 55;
- 28) P nr 1 ul. Obrońców Chorzowa 14) – docieplenie elewacji;
- 29) Projekt i budowa Sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3go maja 78 w Chorzowie;
- 30) Projekt i docieplenie ścian i dachu budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Śląskiej 3 w Chorzowie;
- 31) Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w AZSO nr 2;
- 32) Projekt i termomodernizacja budynku głównego wraz z hydrofobizacją i czyszczeniem cegły na elewacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Styczyńskiego 32 w Chorzowie;
- 33) Projekt i wykonanie instalacji c.o. w budynku Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1;
- 34) Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1;
- 35) Projekt i wymiana elewacji w części ścian systemowych w tym wymiana okien w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Chorzowie przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie;
- 36) Przebudowa ul. Armii Krajowej w związku z modernizacją linii tramwajowej;
- 37) Przebudowa ul. Wolności od ul. Chrobrego do granic miasta Świętochłowice;
- 38) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 39) Remont laboratorium mikrobiologii (CHCPIO);
- 40) Rozbudowa budynku B1 na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej (CHCPIO);
- 41) SP nr 25 (ul. Główna 21) adaptacja pomieszczeń Szkoły nr 25 na potrzeby Przedszkola Nr 22;
- 42) Termomodernizacja budynku oraz czyszczenie i hydrofobizacja cegły na elewacji w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Łagiewnickiej 18 w Chorzowie;
- 43) Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego;
- 44) Wybrukowanie placu w okolicy kościoła św. Barbary, budowa miejsc od parkowania dla niepełnosprawnych;
- 45) Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę basenu przy pl. Powstańców;
- 46) Wykonanie termomodernizacji obiektu w Przedszkolu Nr 8 przy ul. Kochanowskiego 18 w Chorzowie;
- 47) Zbudowanie windy towarowej w istniejącym szybie w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Obrońców Chorzowa 14 w Chorzowie;
- 48) Zagospodarowanie placu wokół Kościoła św. Józefa w Chorzowie;
- 49) Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 23 ul. Floriańska 37 – kontynuacja;
- 50) ZSO nr 2 (ul. Harcerska 2) – modernizacja baseny.

W trakcie roku 2015 grupa ta kolejnymi uchwałami Rady Miasta została zmieniona zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Uchwałą Nr VII/61/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.03.2015r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją przeciwwilgociową piwnic budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Farnej 5 w Chorzowie w systemie „projektuj i buduj”;
 - b) „Rewaloryzacja Parku Hutników” – kontynuacja zadania;
- Usunięto następujące przedsięwzięcia:
- a) Hydrofobizacja elewacji i czyszczenie cegły klinkierowej budynku SP nr 34 przy ul. Kaliny 55 w Chorzowie – zadanie realizowane tylko w 2015 roku;
 - b) Modernizacja nawierzchni terenu wokół Pomnika przy ul. Śląskiej – zadanie realizowane tylko w 2015 rok;

- 2) Uchwałą Nr VIII/81/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.04.2015r. – zmienia się nazwę przedsięwzięcia:

- a) Zmiana nazwy zadania „G 1 (ul. Dąbrowskiego 53) termomodernizacja budynku zgodnie z projektem z 2007r.” na „G 1 Termomodernizacja budynku oraz czyszczenie cegły i hydrofobizacja elewacji w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 53 w Chorzowie”

Przeniesiono zadanie „Kompleksowe termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie” z grupy I do grupy III przedsięwzięć;

- 3) Uchwałą Nr IX/121/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 28.05.2015r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- a) „Budowa trasy rowerowej nr 20 w Chorzowie wg koncepcji Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”

Usunięto następujące przedsięwzięcia:

- a) „Wybrukowanie placu w okolicy Kościoła św. Barbary, budowa miejsc do parkowania samochodów dla niepełnosprawnych” usunąć z przedsięwzięć – Ze względu na brak wykonania wydatków roku 2014, zadanie jest jednoroczne.
- b) Budowa siłowni plenerowej przy Szybie Prezydent w tym Skate Park - w 2014 roku nie zostały poniesione wydatki w związku z czym zadanie jest jednoroczne;
- c) Modernizacja placu zabaw przy ul. św. Pawła/ Dombka - w 2014 roku nie zostały poniesione wydatki w związku z czym zadanie jest jednoroczne;

- 4) Uchwałą Nr XI/144/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.06.2015r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- a) „Rewitalizacja Chorzowskiego Rynku”
- b) „Parking samochodowy przy ul. Powstańców w Chorzowie”
- c) Zmiana nazwy zadania z „Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę basenu przy Pl. Powstańców” na „Modernizacja obiektu przy Pl. Powstańców”

Usunięto następujące przedsięwzięcie:

- a) „Dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego” Zadanie staje się zadaniem jednorocznym,

- 5) Uchwałą Nr XII/194/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.08.2015r. - wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- a) „Projekt i modernizacja instalacji c.o. oraz źródła ciepła w budynku Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 w Chorzowie”
- b) „Utworzenie Centrum Promocji Zdrowia i Informacji na terenie Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie”

Przeniesiono między grupami przedsięwzięć:

- a) Zmiana nazwy zadania: „ZSO nr 2 (ul. Harcerska 2) - modernizacja basenu” na „ZSO nr 2 (ul. Harcerska 2) - modernizacja basenu, Wykonanie źródeł instalacji odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) w obiektach basenów krytych” - przeniesienie z grupy III przedsięwzięć;

- 6) Uchwałą XIII/228/15 z dnia 24.09.2015r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
- a) „Wybrukowanie placu w okolicy Kościoła św. Barbary, budowa miejsc do parkowania samochodów dla niepełnosprawnych”
 - b) „Wymiana części ogrodzenia SP Nr 29 przy ul. Lwowskiej 36”
 - c) „Modernizacja nawierzchni elementów małej architektury na zieleńcu przy ul. Gagarina/ul. Granicznej”
 - d) „Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Jubileuszowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska”
 - e) „Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Żabich Dołów celem ochrony przyrody i bioróżnorodności”
 - f) „MDK3-termomodernizacja budynku oraz czyszczenie i hydrofobizacja cegły na elewacji w budynku Domu Kultury "Batory" wg projektu z 2008 r.”
- Zmieniono nazwę następującego zadania:
- a) „Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w ZS Nr 3” otrzymuje brzmienie „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie”
- Usunięto następujące przedsięwzięcia:
- a) „Budowa trasy rowerowej nr 20 w Chorzowie wg koncepcji Górnośląskiego Związku Metropolitalnego; (dołączone do CP);
- 7) Uchwałą XIII/247/15 z dnia 29.10.2015r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
- a) „Zagospodarowanie terenu Doliny Górnika (przebudowa drzewostanu, modernizacja alejek oraz kładki, budowa elementów małej architektury)”
 - b) „Budowa parku do treningu ulicznego (street workout)”
- Usunięto następujące przedsięwzięcia:
- a) „Utworzenie Centrum Promocji Zdrowia i Informacji na terenie Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie”
- 8) Uchwałą XIII/299/15 z dnia .2015r. – wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
- a) „Projekt i dostosowanie stołówki do potrzeb, hydrofobizacja elewacji, izolacja przeciwwilgociowa i zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie”
 - b) „Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej”

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się przedsięwzięć, zmian w planie na przestrzeni 2015 roku oraz stopień ich realizacji.

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
Cel zadania/ projektu				Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)															
wydatki bieżące				22 504 572,00 zł	17 472 166,67 zł		2 506 424,00 zł	3 438 012,37 zł	384 110,00 zł	239 448,00 zł	203 856,00 zł	203 856,00 zł	152 892,00 zł	1 184 162,00 zł	
				22 379 334,00 zł	- zł		3 998 657,00 zł		1 152 489,00 zł	415 060,00 zł	203 856,00 zł	203 856,00 zł	152 892,00 zł	2 128 153,00 zł	
				- 125 238,00 zł	78%		1 492 233,00 zł	86%	768 379,00 zł	175 612,00 zł	- zł	- zł	- zł	943 991,00 zł	
wydatki majątkowe				1 725 532 841,00 zł	83 337 755,74 zł		46 392 123,00 zł	45 382 702,26 zł	190 180 025,00 zł	496 447 085,00 zł	480 768 083,00 zł	477 001 522,00 zł	97 482,00 zł	1 644 494 197,00 zł	
				1 841 432 229,00 zł	- zł		50 389 809,00 zł	- zł	212 170 525,00 zł	541 799 340,00 zł	499 513 067,00 zł	482 542 660,00 zł	2 525 689,00 zł	1 738 551 281,00 zł	
				115 899 388,00 zł	5%		3 997 686,00 zł	90%	21 990 500,00 zł	45 352 255,00 zł	18 744 984,00 zł	5 541 138,00 zł	2 428 207,00 zł	94 057 084,00 zł	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późna. zm.) z tego:															
wydatki bieżące				22 504 572,00 zł	17 472 166,67 zł	14 034 154,30 zł	2 506 424,00 zł	3 438 012,37 zł	384 110,00 zł	239 448,00 zł	203 856,00 zł	203 856,00 zł	152 892,00 zł	1 184 162,00 zł	
				22 379 334,00 zł	- zł	- zł	3 998 657,00 zł		1 152 489,00 zł	415 060,00 zł	203 856,00 zł	203 856,00 zł	152 892,00 zł	2 128 153,00 zł	
				- 125 238,00 zł	78%	- zł	1 492 233,00 zł	86%	768 379,00 zł	175 612,00 zł	- zł	- zł	- zł	943 991,00 zł	
Praktyka bez granic	Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych	2014	2015	704 897,00 zł	578 149,30 zł	386 276,81 zł	188 027,00 zł	191 872,49 zł	- zł					- zł	Poniesiono koszt zakupu pomocy naukowych - słowniki, ćwiczenia, przewodniki dla młodzieży wyjeżdżającej na praktykę zagraniczną do Grecji, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz łódę recepcyjną do ćwiczeń młodzieży. Zapłacono koszt przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz wydatki na realizację programu kulturowego młodzieży odbywającej staż za granicą. Zadanie zostało zakończone 31.05.2015r. Procentowe wykonanie planu jest mniejsze niż zakładano. Zawyżony plan wynikał z przyjęcia wyższego kursu euro niż faktycznie wyniósł. Nie zrealizowano w planie części wydatków ze względu na niższe koszty wyjazdów i przygotowań, ponadto 2 uczennice zostały wyrzucone z praktyki we Włoszech i zwrócono koszty ich pobytu.
praktyki zagraniczne dla młodzieży, r. 80195, zad. 009-055				608 748,00 zł			222 471,00 zł	- zł	- zł					- zł	
				- 96 149,00 zł	95%		34 444,00 zł	86%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Pojedynek matematyczny - Erasmus +	Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących	2015	2017	118 640,00 zł	39 500,29 zł		47 456,00 zł	39 500,29 zł	35 592,00 zł	35 592,00 zł				71 184,00 zł	Młodzież z krajów europejskich przyjechała do Polski aby stoczyć pomiędzy sobą potyczki matematyczne o różnej trudności. Zapewniono młodzieży i opiekunom nocleg, wyżywienie oraz zwiedzanie Chorzowa, Wieliczki, Krakowa oraz Beskidów. Za udział w konkursach i zawodach dla młodzieży zakupiono upominki.
Podwyższenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, Rozdział 80195, Zad. 009-150				118 640,00 zł			47 456,00 zł		35 592,00 zł	35 592,00 zł				71 184,00 zł	
				- zł	33%		- zł	83%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Stać mnie na więcej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	10 680 962,00 zł	8 548 440,28 zł	7 901 283,82 zł	504 202,00 zł	647 156,46 zł	- zł					- zł	Celem było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Projekt został zakończony w czerwcu 2015r.
Aktywizacja społeczna dla osiągnięcia aktywności zawodowej dz.85295 zad.009013				10 760 625,00 zł			659 291,00 zł	- zł	- zł					- zł	
				79 663,00 zł	79%		155 089,00 zł	98%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Więcej niż umiejętności - Erasmus +	Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych	2015	2016	530 105,00 zł	320 799,59 zł		385 443,00 zł	320 799,59 zł	144 662,00 zł					144 662,00 zł	Poniesiono koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz wydatki na realizację programu kulturowego młodzieży odbywającej staż w Wielkiej Brytanii.
Podwyższenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, Rozdział 80195, Zad. 009-149				530 105,00 zł			385 443,00 zł		144 662,00 zł					144 662,00 zł	
				- zł	61%		- zł	83%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Skuteczny Urząd IV	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	313 372,00 zł	310 826,88 zł	300 734,47 zł	12 637,00 zł	10 092,41 zł	- zł					- zł	W roku 2013 zatrudniono pracowników, pracownicy kluczowi zostali przeszkoleni, zorganizowano Targi Pracy oraz prowadzono badania lokalne rynku pracy. W roku 2014 zatrudniono 6 pracowników (3 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych), stopień wykorzystania środków wyniósł na koniec roku 100% w stosunku do planu, realizacja projektu przebiega w sposób prawidłowy. W roku 2015 wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2014 pracownikom, stopień wykorzystania środków wyniósł 80% w stosunku do planu rocznego. Środki niewykorzystane został zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Wzmocnienie działań PUP i rozwój zawodowy kluczowych pracowników w zakresie aktywizacji zaw. osób bezrobotnych i dostosowanie oferty do potrzeb pracodawców dz.85395 zad.009143				313 372,00 zł			12 637,00 zł	- zł	- zł					- zł	
				- zł	99%		- zł	80%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową - Erasmus +	Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2017	- zł	61 320,22 zł		- zł	61 320,22 zł	- zł	- zł				- zł	W roku 2015 sfinansowano umowy zlecenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów ścisłych, zakupiono tor powietrzny z dmuchawą i licznikiem oraz materiały biurowe.
				161 610,00 zł			64 644,00 zł		64 644,00 zł	32 322,00 zł				96 966,00 zł	
				161 610,00 zł	38%		64 644,00 zł	95%	64 644,00 zł	32 322,00 zł	- zł	- zł	- zł	96 966,00 zł	
Wprowadzenie materiałów dydaktycznych związanych z integracją przedmiotów ścisłych, r. 80195, zad 009-068				161 610,00 zł	38%		64 644,00 zł	95%	64 644,00 zł	32 322,00 zł	- zł	- zł	- zł	96 966,00 zł	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	4 327 097,00 zł	2 026 324,59 zł	1 694 157,81 zł	317 773,00 zł	332 166,78 zł	203 856,00 zł	203 856,00 zł	203 856,00 zł	203 856,00 zł	152 892,00 zł	968 316,00 zł	Pomagano w dostępie do Internetu rodzinom zastępczym oraz rodzinom wychowującym przewlekle chore dzieci, które są w trudnej sytuacji finansowej. Projekt został realizowany zgodnie z planem.
Ułatwienie dostępu do Internetu członkom rodzin zastępczych i rodzinom wychowującym przewlekle chore i niepełnosprawne dzieci, dz.85295 zad.009117				3 040 697,00 zł			378 223,00 zł		203 856,00 zł	203 856,00 zł	203 856,00 zł	203 856,00 zł	152 892,00 zł	968 316,00 zł	
				- 1 286 400,00 zł	67%		60 450,00 zł	88%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	774 007,00 zł	739 229,62 zł	723 994,48 zł	31 695,00 zł	15 235,14 zł						- zł	Zadanie polega na udzieleniu środków finansowych osobom bezrobotnym na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzeniu doradztwa zawodowego IPD, testu predyspozycji, finansowania kosztów dojazdu uczestników projektu na szkolenia i doradztwo. Zatrudniono koordynatora projektu. W roku 2015 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora, zakupiono bilety komunikacji miejskiej na dojazd na kontrole związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez uczestników projektu. Niewykorzystane środki były związane z długoterminowym zwolnieniem lekarskim koordynatora.
Założenie działalności gospodarczej przez 35 osób dz.85395 zad.009048				774 007,00 zł			31 695,00 zł			- zł				- zł	
				- zł	96%		- zł	48%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Przepis na pracę	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	869 992,00 zł	839 167,55 zł	761 443,00 zł	77 607,00 zł	77 724,55 zł						- zł	Zadanie polega na prowadzeniu warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego, przeprowadzeniu staży zawodowych z pośrednictwem pracy. W latach 2014-2015 odbywały się staże zawodowe. Wypłacono stypendia, opłacano składki na ubezpieczenie społeczne za okres stażu beneficjentów, poniesiono koszt dojazdu uczestników na staże, zlecono wydruk ogłoszenia w prasie na promocje projektu. Stopień realizacji projektu w br. wynosi 72% w stosunku do planu na 2015 rok.
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, dz.85395, zad. 009-053				869 992,00 zł			108 549,00 zł			- zł				- zł	
				- zł	96%		30 942,00 zł	72%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa Rudy Śląskiej i Świętochłowic	Urząd Miasta	2013	2015	1 660 132,00 zł	1 609 974,00 zł	807 140,02 zł	133 516,00 zł	802 833,98 zł	- zł					- zł	Przeprowadzone zostały konsultacje społecznych, dające społeczeństwu możliwość uczestniczenia w procesie kształtowania planów, strategii i programów (w ramach tych konsultacji były uwzględniane lub oddalane postulaty społeczne, mieszkańcy informowani byli o zapadłych decyzjach oraz motywach tych decyzji, prowadzona była dyskusja, dokonywano również prezentacje opracowywanych dokumentów, zbierano opinie i wnioski uczestników konsultacji z przeznaczeniem do ich wykorzystania na dalszych etapach prac). Określono granice obszaru funkcjonalnego oraz wzmocniono współpracę między miastami – partnerami, zaangażowanymi w realizację projektu w zakresie planowanych wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym, Zidentyfikowano wspólne cele rozwojowe, strategiczne i planistyczne w dziedzinach społeczno – gospodarczych i przestrzennych dla wyznaczonego obszaru funkcjonalnego. Przygotowano wspólną strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego, a także innych planów działań, badań, analiz, ewaluacji oraz ekspertyz, będących bazą wyjściową do opracowania m.in.: studiów uwarunkowań przestrzennych, mppz, studiów wykonalności dla potencjalnych inwestycji, które mogłyby zostać realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. Podjęto działania służące rozwiązywaniu wspólnych problemów, m.in.: wykluczenia społecznego, demograficznego (depopulacja), zatrudnienia (braku miejsc pracy), oświatowo – edukacyjnych i doskonalenia zawodowego, mieszkaniowych (braku mieszkań, złego stanu technicznego istniejącej substancji mieszkaniowej), zdegradowanej przestrzeni publicznej, obszarów poprzemysłowych, słabej aktywności społecznej. Zakończono realizację Delimitacji Obszaru Funkcjonalnego oraz opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chorzowa. Zakończono opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Chorzowa i Obszaru Funkcjonalnego, aktualnie realizowane są działania polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej Lokalnego Programu Rewitalizacji, Polityki Mieszkaniowej Miasta Chorzowa, Programu renowacji podwórek, Projektu planu zarządzania zmianami, Projektu optymalizacji użytkowania budynków, Projektu przekształcenia kluczowych przestrzeni oraz Strategii Społecznej Chorzowa. W roku 2015 nastąpiła kontynuacja działań rozpoczętych w 2014 roku oraz realizowano działania polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej Analizy stanu budynków komunalnych, koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zdegradowanych.
Wsparianie jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, dz. 75095, zad. 009-051				1 674 815,00 zł			867 674,00 zł		- zł	- zł				- zł	
				14 683,00 zł	96%		734 158,00 zł	93%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Kocham swoją przyszłość jako obywatel Europy	Gimnazjum Nr 2	2013	2015												Środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych zostały przesunięte i wykorzystane na podróże służbowe zagraniczne. Zgodnie z harmonogramem projektu na rok 2013 i po wstępnych kontaktach z partnerami ustalono, że w 2013 roku priorytetem jest pierwsza wista, w celu zapoznania się i dopracowania szczegółów w/w harmonogramu współpracy. W 2014 roku zakupiono materiały promocyjne potrzebne do realizacji projektu oraz ultrabooka potrzebnego na prezentację w czasie wyjazdów i spotkań z partnerami. Odbyły się zaplanowane spotkania z partnerami. W marcu odbył się wyjazd do Francji - nauczycieli i dwie uczennice oraz w maju do Portugalii - dwóch nauczycieli. W 2015 roku w miesiącu marcu odbył się wyjazd do Rumunii, pojechało dwóch nauczycieli oraz dwóch uczniów, w miesiącu maju odbył się wyjazd do Turcji - dwóch nauczycieli. Zakupiono materiały na zakończenie projektu.
Zmniejszenie odsetku wczesnego opuszczania szkół przez uczniów - przed 18 rokiem życia. Umożliwienie uczniom znalezienia informacji o szkolnictwie wyższym i możliwych do wybrania profesji zawodowych. Dz. 80195, zad. 009-056				51 645,00 zł	60 294,19 zł	44 384,19 zł	14 000,00 zł	15 910,00 zł	- zł						
				60 294,00 zł			15 910,00 zł		- zł	- zł					
				8 649,00 zł	100%		1 910,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zawód - paszport do przyszłości	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	2013	2015	196 992,00 zł	189 191,41 zł	175 991,41 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	- zł						Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektu zostały w pełni zrealizowane. Zakupiono wyposażenie do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego z zakresu eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, zakupiono wyposażenie dla pracowni mechatronicznej.
podniesienie jakości kształcenia w kontekście wyrównywania dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz ich praktycznego przygotowania do pracy zawodowej i/ lub studiów wyższych, dz. 80195, zad. 009-061				189 192,00 zł			13 200,00 zł		- zł	- zł					
				- 7 800,00 zł	100%		- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Akademia Gimnazjalisty	Chorzów/Gimnazjum Nr 8	2014	2015	169 987,00 zł	155 849,42 zł	66 988,75 zł	96 522,00 zł	88 860,67 zł							Celem zadania było zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów przez wdrożenie pakietu działań kompleksowo uzupełniających Program Rozwoju Szkoły.
Podniesienie umiejętności uczniów, dz.80195 zad.009-148				169 987,00 zł			102 998,00 zł		- zł	- zł					
				- zł	92%		6 476,00 zł	86%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Nowy start na lepsze jutro	Urząd Miasta	2014	2015	24 000,00 zł	12 000,00 zł	9 600,00 zł	14 400,00 zł	2 400,00 zł	- zł						W ramach projektu świadczone były usługi wykonania czynności Asystenta ds. organizacji działań ze strony Partnera projektu. W związku ze zmianą przepisów, szkoły uczestniczące w projekcie przejęły wszelkie płatności, a umowy zlecenia zostały rozwiązane.
Wyrównanie szans edukacyjnych, dz.80195 zad.009067				24 000,00 zł			14 400,00 zł		- zł						
				- zł	50%		- zł	17%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
IT@Graf - Program ERASMUS +	Chorzów/Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1	2014	2015	284 835,00 zł	284 734,53 zł	5 256,42 zł	279 256,00 zł	279 478,11 zł	- zł						Zadanie wprowadzone w październiku 2014 roku. Celem zadania jest atrakcyjne i skuteczne pomijanie barier równości szans przygotowania uczniów do wybranego zawodu. Odbyła się praktyka zawodowa dla uczniów w Niemczech.
Praktyka zawodowa w Niemczech, dz.80195 zad.009145				284 835,00 zł			279 579,00 zł		- zł						
				- zł	100%		323,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Rozwój skrzydła	Chorzów/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2014	2015	172 869,00 zł	153 176,10 zł	99 500,76 zł	52 306,00 zł	53 675,34 zł	- zł						W ramach projektu uczniowie brali udział w zajęciach z języka obcego, zajęciach wyrównawczych matematyczno-fizycznych, ekologicznych - w ramach tych zajęć uczniowie wyjechali na wycieczki edukacyjne do Kozłowej Góry, Dzieckowic, a także zajęcia w ramach tego zadania były realizowane w terenie: uczniowie poznali Klimzowiec czy rezerwat Segiet. Odbyły się także dwie Noce Ekologów, podczas których uczniowie kształtowali postawy proekologiczne. Zajęcia z przedsiębiorczości poszerzyły wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie rynku pracy i poruszania się w nim. Uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, gdzie m.in. zwiedzali Giełdę Papierów Wartościowych. Doskonałym uzupełnieniem zajęć z przedsiębiorczości były indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (6h/os) i szkolenie z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy w ramach działania Szkolnego Ośrodka Kariery. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli także w zajęciach z grafiki komputerowej.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dz.80195 zad.009065				172 869,00 zł			73 368,00 zł		- zł	- zł					
				- zł	89%		21 062,00 zł	73%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Rozwój swoje zainteresowania	Chorzów/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2014	2015	143 821,00 zł	128 287,46 zł	52 534,47 zł	72 123,00 zł	75 752,99 zł	- zł						Zadanie wprowadzone w październiku 2014 roku. Celem było zwiększenie kompetencji kluczowych 100 uczniów Gimnazjum poprzez wdrożenie pakietu działań kompleksowo uzupełniających Program rozwoju szkoły. Zadanie od początku realizacji zostało wykonane w 89%. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów, dz.80195 zad.009146				143 821,00 zł			91 287,00 zł		- zł						
				- zł	89%		19 164,00 zł	83%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Wspomaganie uczenia w procesie edukacji - program ERASMUS+	Chorzów/ Gimnazjum nr 1	2014	2015	104 170,00 zł	101 325,46 zł	- zł	68 161,00 zł	101 325,46 zł	- zł						Wykonany zakres rzeczowy: zorganizowanie dla uczestników projektu przygotowania językowego, kulturowego, tematycznego, organizacja podróży oraz zakwaterowania, uczestnictwo 12 nauczycieli w szkoleniu, przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu, wdrażanie i upowszechnianie rezultatów projektu.
Podniesienie kwalifikacji nauczycieli, dz.80195 zad.009147				104 170,00 zł			104 170,00 zł		- zł	- zł					
				- zł	97%		36 009,00 zł	97%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Lepszy start na rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1	2013	2015												Zadanie było realizowane w okresie 01.07.2013-30.06.2015, polegało na rozszerzeniu oferty edukacyjnej szkoły poprzez uruchomienie nowych kierunków kształcenia i stworzenia warunków do ich realizacji - doposażenie warsztatów szkolnych, lepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych poprzez realizację kursów. Lepsze przygotowanie do znalezienia miejsca pracy poprzez realizację wizyt studyjnych w zakładach pracy, doradztwo zawodowe i kursy wyposażające w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy a także praktyki zawodowe przygotowujących do zdania egzaminów. W projekcie zrealizowano sześć wycieczek edukacyjnych oraz 4 turnusy obozów naukowych.
				1 377 049,00 zł	1 297 626,95 zł	1 004 867,89 zł	198 100,00 zł	292 759,06 zł						- zł	
Lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, dz. 80195 zad.009050				1 377 050,00 zł			372 182,00 zł		- zł	- zł				- zł	
				1,00 zł	94%		174 082,00 zł	79%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Dobrze praktykować by dobrze pracować	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1	2015	2016												W zadaniu weźmie 66 uczniów Szkoły. Uczniowie wyjadą w trzech grupach, pod opieką 6 nauczycieli do Niemiec, do firmy Vitalis. Staż poprzedzony jest przygotowaniem językowym, pedagogicznym, zawodowym i kulturowym.
				- zł	15 948,83 zł	- zł	- zł	15 948,83 zł	- zł					- zł	
Praktyka zawodowa dla 66 uczniów w Niemczech r. 80195, zad. 009-074				511 593,00 zł			16 592,00 zł		495 001,00 zł	- zł				495 001,00 zł	
				511 593,00 zł	3%		16 592,00 zł	96%	495 001,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	495 001,00 zł	
eArchiwum - elektroniczne archiwum dokumentów Urzędu Miasta Chorzów	Urząd Miasta	2015	2017												Wydatki bieżące w tym zadaniu zaplanowane od roku 2016r.
				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					- zł	
Poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów Miasta Chorzów, usprawnienie obsługi klientów jednostek administracji publicznej oraz zastąpienie dokumentów wersji papierowej przez ich formę elektroniczną, r. 75095, zad. 001-695				141 000,00 zł			- zł		113 000,00 zł	28 000,00 zł				141 000,00 zł	
				141 000,00 zł	0%		- zł	#DZIEL/0!	113 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	141 000,00 zł	
Poznanie, dzielenie się i docenianie naszego dziedzictwa kulturowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2015	2017												Rozpoczęcie realizacji zadania zostało przesunięte na 2016 rok.
				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					- zł	
Poprawa wiedzy wśród uczniów. R. 80195, zad. 009-075				48 186,00 zł			9 108,00 zł		25 734,00 zł	13 344,00 zł				39 078,00 zł	
				48 186,00 zł	0%		9 108,00 zł	0%	25 734,00 zł	13 344,00 zł	- zł	- zł	- zł	39 078,00 zł	
Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycja na przyszłość	Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2015	2017												W 2015 roku w ramach projektu sfinansowano dwa wyjazdy zagranicze nauczycieli do Wielkiej Brytanii, kursy języka angielskiego oraz materiały promujące wyjazd, np.. Parawany do ekspozycji zdjęć i materiały biurowe.
				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					- zł	
wyjazd 15 nauczycieli na kursy o różnej tematyce, r. 80195, zad. 009-072				159 726,00 zł			127 780,00 zł	46 772,11 zł	- zł	31 946,00 zł				31 946,00 zł	
				159 726,00 zł	0%		127 780,00 zł	0%	- zł	31 946,00 zł	- zł	- zł	- zł	31 946,00 zł	
Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej	Urząd Miasta	2015	2017												Wydatki bieżące w tym zadaniu zaplanowane od roku 2016r.
				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					- zł	
Zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych, r. 75095, zad. 001-696				140 000,00 zł			- zł	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł				140 000,00 zł	
				140 000,00 zł	0%		- zł	#DZIEL/0!	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	140 000,00 zł	
wydatki majątkowe				1 521 047 432,00 zł	27 515 483,46 zł	12 809 015,48 zł	7 315 012,00 zł	14 706 467,98 zł	121 530 211,00 zł	461 893 779,00 zł	458 503 287,00 zł	458 501 522,00 zł	97 482,00 zł	1 500 526 281,00 zł	
				1 630 565 344,00 zł	- zł	15 900,00 zł	15 381 333,00 zł	- zł	152 110 043,00 zł	504 171 084,00 zł	475 957 971,00 zł	467 542 660,00 zł	2 525 689,00 zł	1 602 307 447,00 zł	
				109 517 912,00 zł	2%	- zł	8 066 321,00 zł	96%	30 579 832,00 zł	42 277 305,00 zł	17 454 684,00 zł	9 041 138,00 zł	2 428 207,00 zł	2 865 448,00 zł	
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Omańkowskiej w Chorzowie wraz z niezbędnym jego wyposażeniem	Urząd Miasta	2013	2017												W 2013 roku poniesiono koszty wykonania koncepcji adaptacji i rozbudowy budynku przy ul. Omańkowskiej 9 w Chorzowie na potrzeby Przedszkola Nr 9 zgodnie z zawartą umową. Realizacja pozostałej części umowy opóźniła się z przyczyn leżących po stronie projektanta, w związku z czym wykonanie projektu budowlano-wykonawczego planowane było na rok 2014. Ostatecznie jednak z przyczyn leżących po stronie jednostki projektowej odstąpiono od umowy, naliczając kary umowne. W maju 2014 r. złożono wniosek o uruchomienie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt budowlany i wykonawczy adaptacji i rozbudowy budynku przy ul. Omańkowskiej 9. Przewidywany termin przekazania dokumentacji - I kwartał 2015r, w związku z czym wydatki poniesione w 2014 roku dotyczą wyłącznie wykonania koncepcji. W I półroczu 2015r. poniesiono wydatki z tytułu wykonania projektu budowlanego, natomiast z przyczyn leżących po stronie projektanta - nie złożono w terminie projektu wykonawczego, którego termin upłynął 30.06.2015r.
				6 479 491,00 zł	119 226,60 zł	59 670,00 zł	124 845,00 zł	59 556,60 zł	2 875 155,00 zł	3 392 391,00 zł				6 267 546,00 zł	
Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez modernizację, budowę i rozbudowę bazy przedszkolnej, dz. 80104 zad. 002063				8 626 251,00 zł			130 897,00 zł		4 500 000,00 zł	3 941 736,00 zł				8 441 736,00 zł	
				2 146 760,00 zł	1%		6 052,00 zł	45%	1 624 845,00 zł	549 345,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 174 190,00 zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie Rynku - etap II	MZUIM	2015	2016		- zł			- zł						- zł	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, dz. 60015, zad. 001-858				- zł			- zł		- zł					- zł	
				- zł	#DZIEL/0!		- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie Rynku - etap III	MZUIM	2015	2016												Wszytkie etapy zadań zostało połączone w jedno "Budowa Centrum Przesiadkowego"
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, dz. 60015, zad. 001-676				- zł	- zł		- zł	- zł	- zł					- zł	
				- zł			- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta	2010	2020	1 657 139,00 zł	758 940,37 zł	661 458,87 zł	97 482,00 zł	97 481,50 zł	198 314,00 zł	200 123,00 zł	202 021,00 zł	200 256,00 zł	97 482,00 zł	898 196,00 zł	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 Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – GZM – zrzeszającego 14 głównych miast aglomeracji katowickiej, które mają współfinansować w/w inwestycję. Projekt został wykonany oraz zatwierdzony. KZK GOP jako Lider projektu, informuje, iż nie został zakończony okres wdrożenia projektu ŚKUP, transze Partnerów projektu z 2013 roku nie zostały rozliczone. W skutek opóźnień terminu wdrożenia projektu ŚKUP, przychyliłiśmy się do zaleceń Lidera - tzn. wstrzymaliśmy wypłatę wkładu własnego. Płatność transzy 2014 roku jest nieaktualna. W grudniu wypłacono transzę za 2015 rok - po zakończeniu okresu wdrożeniowego projektu ŚKUP.
Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych, dz.75095 zad.002033				1 657 139,00 zł			97 482,00 zł		198 314,00 zł	200 123,00 zł	202 021,00 zł	200 256,00 zł	97 482,00 zł	898 196,00 zł	
				- zł	46%		- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie Rynku - etap I	MZUIM	2012	2015	11 530 135,00 zł	- zł		6 000 000,00 zł		5 500 000,00 zł					5 500 000,00 zł	Wszytkie etapy zadań zostało połączone w jedno "Budowa Centrum Przesiadkowego"
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, dz. 60015, zad. 001-179				- zł			- zł		- zł					- zł	
				- 11 530 135,00 zł	#DZIEL/0!		- 6 000 000,00 zł	#DZIEL/0!	- 5 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 5 500 000,00 zł	
Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do AL. Jana Pawła II w Bytomiu	MZUM	2006	2018	1 495 876 739,00 zł	10 873 215,20 zł	10 873 215,20 zł	- zł		110 000 000,00 zł	458 301 265,00 zł	458 301 266,00 zł	458 301 266,00 zł		1 484 903 797,00 zł	Do końca roku 2013 wykonano dokumentację techniczną oraz ustalono wpływ przedsięwzięcia na środowisko. Wykonano dokumentację projektową. W 2014 podpisano umowę na usługę kompleksowego przygotowania materiałów promocyjnych dotyczących projektu, m. in. Tablic informacyjnych, artykułów w prasie lokalnej, informacji na lokalnych portalach internetowych, gadżetów oraz organizacji spotkań z mieszkańcami. Umowa została zrealizowana, a faktura za jej realizację zapłacona. W bieżącym roku nie zaplanowano wydatków. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2016-2019.
Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, dz.60011 zad.002001				1 495 876 739,00 zł					110 000 000,00 zł	458 301 265,00 zł	458 301 266,00 zł	458 301 266,00 zł		1 484 903 797,00 zł	
				- zł	1%		- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie	Urząd Miasta	2014	2016	3 446 705,00 zł	194 203,15 zł	69 567,00 zł	9 963,00 zł	124 636,15 zł	2 956 742,00 zł					2 956 742,00 zł	W 2014 r. opracowano projekt przebudowy budynku biurowego na siedzibę Straży Miejskiej wraz z nadbudową piętra oraz wykonano audyt energetyczny dla kompleksowej termomodernizacji obiektu. W I półroczu 2015r. opracowano i zapłacono za projekt wnętrz dla obiektu. Obecnie zadanie jest na etapie udzielania zamówienia publicznego. W II półroczu 2015 roku zawarto i rozpoczęto realizację umowy na wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła.
Przeniesienie Straży Miejskiej do nowej siedziby r. 75416, zad. 001-609				3 387 258,00 zł			124 637,00 zł		3 193 054,00 zł					3 193 054,00 zł	
				- 59 447,00 zł	6%		114 674,00 zł	100%	236 312,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	236 312,00 zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa Rudy Śląskiej i Świętochłowic	Urząd Miasta	2013	2015												Przeprowadzone zostały konsultacje społecznych, dające społeczeństwu możliwość uczestniczenia w procesie kształtowania planów, strategii i programów (w ramach tych konsultacji były uwzględniane lub oddalane postulaty społeczne, mieszkańcy informowani byli o zapadłych decyzjach oraz motywach tych decyzji, prowadzona była dyskusja, dokonywano również prezentacje opracowywanych dokumentów, zbierano opinie i wnioski uczestników konsultacji z przeznaczeniem do ich wykorzystania na dalszych etapach prac). Określono granice obszaru funkcjonalnego oraz wzmocniono współpracę między miastami – partnerami, zaangażowanymi w realizację projektu w zakresie planowanych wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym, Zidentyfikowano wspólne cele rozwojowe, strategiczne i planistyczne w dziedzinach społeczno – gospodarczych i przestrzennych dla wyznaczonego obszaru funkcjonalnego. Przygotowano wspólną strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego, a także innych planów działań, badań, analiz, ewaluacji oraz ekspertyz, będących bazą wyjściową do opracowania m.in.: studiów uwarunkowań przestrzennych, mpzp, studiów wykonalności dla potencjalnych inwestycji, które mogłyby zostać realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020, Podjęto działania służące rozwiązywaniu wspólnych problemów, m.in.: wykluczenia społecznego, demograficznego (depopulacja), zatrudnienia (braku miejsc pracy), oświatowo – edukacyjnych i doskonalenia zawodowego, mieszkaniowych (braku mieszkań, złego stanu technicznego istniejącej substancji mieszkaniowej), zdegradowanej przestrzeni publicznej, obszarów poprzemysłowych, słabej aktywności społecznej. Zakończono realizację Delimitacji Obszaru Funkcjonalnego oraz opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chorzowa. Zakończono opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Chorzowa i Obszaru Funkcjonalnego, aktualnie realizowane są działania polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej Lokalnego Programu Rewitalizacji, Polityki Mieszkaniowej Miasta Chorzowa, Programu renowacji podwórek, Projektu planu zarządzania zmianami, Projektu optymalizacji użytkowania budynków, Projektu przekształcenia kluczowych przestrzeni oraz Strategii Społecznej Chorzowa. W roku 2015 nastąpiła kontynuacja działań rozpoczętych w 2014 roku oraz realizowano działania polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej Analizy stanu budynków komunalnych, koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zdegradowanych.
Wspieranie jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, dz. 75095, zad. 009-051				1 127 029,00 zł	836 332,10 zł	137 275,00 zł	838 934,00 zł	699 057,10 zł	- zł					- zł	
				897 796,00 zł			760 521,00 zł		- zł	- zł				- zł	
				-	229 233,00 zł	93%	-	78 413,00 zł	92%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II	Urząd Miasta	2013	2015												W 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg i zawarta umowa na opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu „Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II”. W 2013 roku została opracowana część dokumentacji dotycząca m. in. Analiza kosztowa uzbrojenia, Raport o barierach inwestycyjnych, Ocena stanu infrastruktury technicznej, Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla badanych obszarów, Kompleksowe badanie geotechniczne. W 2014 roku przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na „Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II - działania doradczo-promocyjne”. W pierwszym kwartale 2015 została opracowana dokumentacja w zakresie Analizy kosztowej związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, Harmonogramu procesu inwestycyjnego, Dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej związanej z zagospodarowaniem terenu pod inwestycje, Raportu oddziaływania na środowisko. Realizacja zadania „Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II - działania doradczo-promocyjne”.
				930 194,00 zł	478 394,00 zł	280 194,00 zł	243 788,00 zł	198 200,00 zł						- zł	
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Chorzów poprzez dofinansowanie określonych działań, 90095, zad. 009-049				481 953,00 zł			243 788,00 zł		- zł					- zł	
				-	448 241,00 zł	99%	- zł	81%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Adaptacja i zagospodarowanie pomieszczeń strychowych w Centrum Pracy Socjalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej	OPS	2016	2017												Zadanie zaplanowane na lata 2016-2017.
Aktywizacja społeczno zawodowa grupy społecznej z problemami uzależnienia				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						- zł	
				500 000,00 zł			- zł	- zł	125 000,00 zł	375 000,00 zł				500 000,00 zł	
				500 000,00 zł	0%		- zł	#DZIEL/0!	125 000,00 zł	375 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	
Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie Rynku	MZUIM	2012	2017												Wykonano prawie cały zakres przewidziany dla etapu I - budowa i przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu (sieci wod.-kan., teletechniczna elektroenergetyczna), budowa dwóch sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulicznego, w tym etapie zrealizowano perony dla pasażerów komunikacji zbiorowej; ponadto przystąpiono do realizacji etapu II - roboty wokół sfery rynku, w której nawierzchnia ulic zostanie wykonana z kostki brukowej oraz z płyt granitowych; w etapie III przewiduje się budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Moniuszki oraz połączenie ul. Moniuszki z ul. Katowicką nowym łącznikiem integralnie związanym z układem komunikacyjnym w rejonie Rynku
				- zł	11 216 829,30 zł	529 990,98 zł	- zł	10 686 838,32 zł						- zł	
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, r. 60015, zad. 001-693 (połączenie 001-676,001-858,001-179)				34 081 932,00 zł			10 887 200,00 zł	- zł	11 664 741,00 zł	11 000 000,00 zł				22 664 741,00 zł	
				34 081 932,00 zł			10 887 200,00 zł		11 664 741,00 zł	11 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	22 664 741,00 zł	
Budowa i doposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie	Urząd Miasta	2016	2017												Zadanie zaplanowane na lata 2016-2017.
				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						- zł	
Poprawa jakości edukacji, r. 80130				1 908 446,00 zł		- zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	908 446,00 zł				1 908 446,00 zł	
				1 908 446,00 zł	0%		- zł	#DZIEL/0!	1 000 000,00 zł	908 446,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 908 446,00 zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
eArchiwum - elektroniczne archiwum dokumentów Urzędu Miasta Chorzów	Urząd Miasta	2015	2017	- zł	5 535,00 zł	- zł	- zł	5 535,00 zł						- zł	Realizacja umowy na wykonanie studium wykonalności.
Poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów Miasta Chorzów, usprawnienie obsługi klientów jednostek administracji publicznej oraz zastąpienie dokumentów wersji papierowej przez ich formę elektroniczną, r. 75095, zad. 001-695				2 355 535,00 zł		- zł	5 535,00 zł	- zł	850 000,00 zł	1 500 000,00 zł				2 350 000,00 zł	
				2 355 535,00 zł	0%		5 535,00 zł	100%	850 000,00 zł	1 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 350 000,00 zł	
G nr 4 (ul. Śląska 3) projekt i docieplenie ścian i dachu	Urząd Miasta	2013	2016	- zł	5 100,00 zł	- zł	- zł	5 100,00 zł						- zł	Wydatek związany z opracowaniem studium wykonalności
Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych, r. 80110, zad. 001-430				1 684 654,00 zł		15 900,00 zł	5 100,00 zł	- zł	1 663 654,00 zł					1 663 654,00 zł	
				1 684 654,00 zł	0%		5 100,00 zł	100%	1 663 654,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 663 654,00 zł	
Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	Urząd Miasta	2015	2019	- zł	209 111,17 zł	- zł	- zł	209 111,17 zł						- zł	Podpisano umowę na projekt kompleksowej termomodernizacji wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1. Koszty tytułem wykonania projektu zostały poniesione w 2015 roku.
poprawa stanu placówki oświatowej, oszczędność energii oraz poprawa efektywności energetycznej, r. 80101, zad. 001-522				19 265 010,00 zł			223 872,00 zł	- zł	4 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 041 138,00 zł		19 041 138,00 zł	
				19 265 010,00 zł	1%		223 872,00 zł	93%	4 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 041 138,00 zł	- zł	19 041 138,00 zł	
Kompleksowy remont budynku mieszkalnego przy ul. Truchana 64 oraz wyodrębnionych lokali ZK "PGM" w celu adaptacji ich na mieszkania socjalnego	Urząd Miasta	2015	2018	- zł	44 587,99 zł	- zł	- zł	44 587,99 zł						- zł	w ramach zadania wykonano projekt remontu budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz opinie techniczne remontu lokali socjalnych
powiększenie zasobów lokali socjalnych r. 70001/70095, zad. 002-074				2 247 368,00 zł			47 700,00 zł	- zł	795 150,00 zł	1 099 834,00 zł	304 684,00 zł			2 199 668,00 zł	
				2 247 368,00 zł	2%		47 700,00 zł	93%	795 150,00 zł	1 099 834,00 zł	304 684,00 zł	- zł	- zł	2 199 668,00 zł	
Kształcenie w pracowniach zawodowych najnowszej generacji- absolwenci Technikum Mechaniczno - Elektrycznego im. Nikoli Tesli spełniają wymagania obecnego i przyszłego rynku pracy - utworzenie nowoczesnych pracowni	Urząd Miasta/ZSTiO nr 3	2015	2017	- zł	6 765,00 zł	- zł	- zł	6 765,00 zł						- zł	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pracowni komputerowej i mechatroniczno-elektrycznej.
poprawa edukacji, r. 80130, zad. 001-689				968 600,00 zł			10 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł	658 600,00 zł				958 600,00 zł	
				968 600,00 zł	1%		10 000,00 zł	68%	300 000,00 zł	658 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	958 600,00 zł	
Rewitalizacja Chorzowskiego Rynku	Urząd Miasta	2015	2018	- zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł						- zł	W ramach zadania ogłoszono konkurs na "Opracowanie koncepcji zabudowy przestrzeni pod Estakadą, wraz z przebudową płyty rynku w Chorzowie i jego otoczenia" Wpłacono nagrody za I i II miejsce oraz I wyróżnienie. Odchylenie wykonania od planu spowodowane jest przesunięciem na rok 2016 koncepcji pokonkursowej. Na jej podstawie wykonana zostanie dokumentacja projektowa.
poprawa wizerunku Miasta, r. 90095, zad. 001-671				25 275 000,00 zł			165 000,00 zł		6 600 000,00 zł	12 360 000,00 zł	6 150 000,00 zł			25 110 000,00 zł	
				25 275 000,00 zł	0%		165 000,00 zł	27%	6 600 000,00 zł	12 360 000,00 zł	6 150 000,00 zł	- zł	- zł	25 110 000,00 zł	
Termomodernizacja budynków ZK "PGM" wraz z likwidacją "niskiej emisji" poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	Urząd Miasta	2015	2017	- zł	56 900,00 zł	- zł	- zł	56 900,00 zł						- zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji budynku przy ul. Piaskowej 9 oraz Kluczborskiej 2.
likwidacja źródeł niskiej emisji, r. 70001/70095, zad. 002-075				1 809 060,00 zł			56 900,00 zł		876 080,00 zł	876 080,00 zł				1 752 160,00 zł	
				1 809 060,00 zł	3%		56 900,00 zł	100%	876 080,00 zł	876 080,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 752 160,00 zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej	Urząd Miasta	2015	2017												Realizacja umowy na opracowanie analizy technicznej projektu platformy internetowej oraz realizacja umowy na wykonanie studium wykonalności.
Zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych, r. 75095, zad. 001-696				- zł	36 857,00 zł	- zł	- zł	36 857,00 zł						- zł	
				1 606 857,00 zł			36 857,00 zł		1 120 000,00 zł	450 000,00 zł				1 570 000,00 zł	
				1 606 857,00 zł	2%		36 857,00 zł	100%	1 120 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 570 000,00 zł	
Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie	Urząd Miasta	2015	2020												W 2015 roku nie poniesiono wydatku.
				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						- zł	
Oszczędność energii r. 90015, zad. 001-673				25 078 207,00 zł			150 000,00 zł		5 000 000,00 zł	7 500 000,00 zł	6 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	2 428 207,00 zł	24 928 207,00 zł	
				25 078 207,00 zł	0%		150 000,00 zł	0%	5 000 000,00 zł	7 500 000,00 zł	6 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	2 428 207,00 zł	24 928 207,00 zł	
ZSO Nr 2 (ul. Harcerska 2) - modernizacja basenu, wykonanie źródeł instalacji odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) w obiektach basenów krytych	Urząd Miasta	2013	2016												Przeniesiono z grupy III do grupy I przedsięwzięć. Wykonano modernizację basenu krytego wraz z przygotowaniem instrukcji obsługi urządzeń. Modernizacja basenu została wykonana zgodnie z planem.
				- zł	2 628 486,58 zł	197 644,43 zł		2 430 842,15 zł	- zł					- zł	
Poprawa jakości usług edukacyjnych, dz.80110 zad.001431				2 857 539,00 zł			2 435 844,00 zł		224 050,00 zł					224 050,00 zł	
				2 857 539,00 zł	92%		2 435 844,00 zł	100%	224 050,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	224 050,00 zł	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)															
wydatki majątkowe				204 485 409,00 zł	55 822 272,28 zł	25 146 038,00 zł	39 077 111,00 zł	30 676 234,28 zł	68 649 814,00 zł	34 553 306,00 zł	22 264 796,00 zł	18 500 000,00 zł	- zł	143 967 916,00 zł	
				210 866 885,00 zł	- zł	- zł	35 008 476,00 zł	- zł	60 060 482,00 zł	37 628 256,00 zł	23 555 096,00 zł	15 000 000,00 zł	- zł	136 243 834,00 zł	
				6 381 476,00 zł	26%	- zł	4 068 635,00 zł	88%	8 589 332,00 zł	3 074 950,00 zł	1 290 300,00 zł	3 500 000,00 zł	- zł	16 961 946,00 zł	
Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku urzędu Miasta Chorzów na cele Sali operacyjnej do obsługi mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018						- zł	221 978,00 zł	500 000,00 zł			721 978,00 zł	Zadanie zaplanowane na lata 2017-2018.
Poprawa jakości świadczonych usług mieszkańcom Miasta, r. 75023, zad. 002-042				721 978,00 zł					- zł	221 978,00 zł	500 000,00 zł			721 978,00 zł	
				- zł	0%		- zł	#DZIEL-0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywiej	MZUM	2014	2015												Na 2015 rok planowane było wykonanie projektu budowlanego.
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta, r.60016 zad.001-666				230 000,00 zł	19 003,50 zł	- zł	30 000,00 zł	19 003,50 zł	170 000,00 zł					170 000,00 zł	
				200 000,00 zł			30 000,00 zł		170 000,00 zł					170 000,00 zł	
				- 30 000,00 zł	10%		- zł	63%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zabudowa windy towarowej w istniejącym szybie w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Obrońców Chorzowa 14 w Chorzowie	Urząd Miasta	2015	2017												Zadanie planowane w latach 2016-2017.
				70 196,00 zł	- zł	- zł		- zł	9 212,00 zł	60 984,00 zł				70 196,00 zł	
Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez modernizację, budowę i rozbudowę bazy przedszkolnej, dz.80104				70 196,00 zł			- zł		9 212,00 zł	60 984,00 zł				70 196,00 zł	
				- zł	0%		- zł	#DZIEL-0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
MDK "Batory" -dobudowa - dobudowa zaplecza scenicznego	Urząd Miasta	2010	2016												Realizacja zaplanowana w roku 2016 i 2017.
				1 253 213,00 zł	- zł	- zł		- zł	500 000,00 zł	753 213,00 zł	- zł			1 253 213,00 zł	
Modernizacja infrastruktury kultury, dz.92104 zad.001002				1 253 213,00 zł					500 000,00 zł	753 213,00 zł	- zł			1 253 213,00 zł	
				- zł	0%		- zł	#DZIEL-0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Opolskiej 19 w Chorzowie	Urząd Miasta	2013	2015												Realizacja zaplanowana w roku 2016.
				493 016,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	458 016,00 zł					458 016,00 zł	
Stworzenie odpowiednich warunków dla osób niepełnosprawnych poszukujących zatrudnienia, dz.85333 zad.001454				493 016,00 zł			- zł		458 016,00 zł					458 016,00 zł	
				- zł	0%		- zł	#DZIEL-0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Budowa przedłużenia ul. S. Batorego	MZUIM	2014	2017	6 565 000,00 zł	- zł				3 500 000,00 zł	3 000 000,00 zł				6 500 000,00 zł	W 2015 roku nie zaplanowano wydatków, zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017.
poprawa infrastruktury drogowej w Mieście, r. 60016, zad. 001-649				6 500 000,00 zł					3 500 000,00 zł	3 000 000,00 zł				6 500 000,00 zł	
				- 65 000,00 zł	0%		- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z rozbudową zaplecza budynku AZSO nr 1 ul. Dąbrowskiego 36	Urząd Miasta	2014	2015	1 632 825,00 zł	1 977 703,27 zł	78 275,00 zł	1 606 414,00 zł	1 899 428,27 zł		- zł	- zł			- zł	W I półroczu 2014r. Zawarto umowę z biurem projektowym na wykonanie projektu modernizacji sali gimnastycznej oraz projekt rozbudowy zaplecza w budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Wstępnie założono termin przekazania dokumentacji na IV kwartał 2014r, jednak z uwagi na przedłużające się procedury związane z opiniowaniem dokumentacji przez konserwatora zabytków nastąpiło opóźnienie. W okresie sprawozdawczym zawarto i zrealizowano umowę na modernizacji sali gimnastycznej wraz z rozbudową zaplecza w budynku placówki.
poprawa warunków edukacji młodzieży, rozdz. 80120, zad. 001629				1 987 764,00 zł			1 916 790,00 zł		- zł					- zł	
				354 939,00 zł	99%		310 376,00 zł	99%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
„Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz z połączeniem z ul. Inwalidzką – etap I”	MZUM	2011	2015	14 182 727,00 zł	12 558 541,83 zł	5 679 239,40 zł	8 000 000,00 zł	6 879 302,43 zł	- zł					- zł	Wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej, na roboty drogowe, wycinkę drzew, utylizację karpin i gałęzi. Wykonano przyczółki obiektu mostowego nad torami PKP, kanalizację deszczową, przebudowano kable energetyczne i teletechniczne, wykonano mur oporowy od strony toru bocznego, wykonano roboty drogowe od ul. Łeśnej do ul. Inwalidzkiej, na ul. Inwalidzkiej wykonano roboty drogowe- jezdnie, chodniki, miejsca postojowe. Zadanie zostało zakończone
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu, dz. 60016 zad.002024				12 527 354,00 zł			6 879 303,00 zł		- zł	- zł				- zł	
				- 1 655 373,00 zł	100%		- 1 120 697,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Modernizacja obiektu mostowego Pl. Jana	MZUM	2012	2015	3 300 378,00 zł	3 306 515,08 zł	100 162,10 zł	3 200 000,00 zł	3 206 352,98 zł	- zł	- zł				- zł	W roku 2013 wykonano dokumentację techniczną. Po upadłości pierwszego wyłonionego wykonawcy, w ramach ponownego przetargu wyłoniono firmę która realizowała zadanie. Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie.
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu, dz. 60015 zad.001351				3 306 579,00 zł			3 206 416,00 zł		- zł	- zł	- zł			- zł	
				6 201,00 zł	100%		6 416,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Przebudowa ul. Armii Krajowej w związku z modernizacją linii tramwajowej	MZUM	2013	2015	7 751 574,00 zł	7 944 399,26 zł	5 887 309,52 zł	2 500 000,00 zł	2 057 089,74 zł	- zł					- zł	Wykonano nawierzchnię jezdni, nawierzchnię chodników oraz modernizację oświetlenia ulicznego.
Poprawa infrastruktury drogowej Miasta, dz.60015 zad.001190				8 381 810,00 zł			2 494 500,00 zł		- zł					- zł	
				630 236,00 zł	95%	-	5 500,00 zł	82%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Droga łącząca pl. Piastowski z ul. Siemianowicką	MZUM	2012	2017	8 319 304,00 zł	119 377,65 zł	119 377,65 zł	- zł	- zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł				8 000 000,00 zł	W 2013 roku wykonana została dokumentacja projektowa przedsięwzięcia. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017.
Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu, dz. 60016 zad. 001174				8 119 378,00 zł			- zł		4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł				8 000 000,00 zł	
				- 199 926,00 zł	1%		- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Hydrofobizacja i czyszczenie cegły na elewacji w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Piotra 9 w Chorzowie	Urząd Miasta	2014	2015	506 490,00 zł	314 757,14 zł	100 000,00 zł	406 490,00 zł	214 757,14 zł	- zł					- zł	Zawarto i rozliczono umowę na remont elewacji z cegły klinkierowej. W 2015 r. w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto i sfinansowano umowę na czyszczenie i hydrofobizację cegły na elewacji.
Odnowienie budynku, rozdz. 80101, zad. 001530				314 758,00 zł			214 758,00 zł		- zł					- zł	
				- 191 732,00 zł	100%	-	191 732,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Projekt i docieplenie ścian i dachu budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Śląskiej 3 w Chorzowie	Urząd Miasta	2013	2016	1 699 554,00 zł	15 900,00 zł	15 900,00 zł	- zł	- zł	1 662 174,00 zł					1 662 174,00 zł	Poniesiono koszty opracowania projektu budowlano-wykonawczego oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 4. Zadanie zaplanowane na 2016 rok.
poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych, rozdz. 80110, zad. 001-430				- zł			- zł		- zł					- zł	
				- 1 699 554,00 zł	#DZIEL/0!		- zł	#DZIEL/0!	- 1 662 174,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 1 662 174,00 zł	
Budowa pawilonu szpitalnego na internę i hematologię	Urząd Miasta	2012	2016	7 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł					2 000 000,00 zł	W 2014 roku przekazano transze dotacji w wysokości 3.000.000,00 zł. W 2015 roku przekazano 4.000.000 zł. Szpital jest w trakcie realizacji zadania. Dla zadania sporządzony został projekt budowlany w poszczególnych branżach. Uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Poprawa jakości usług medycznych, dz.85111 zad.002060				19 000 000,00 zł			4 000 000,00 zł		12 000 000,00 zł	- zł				12 000 000,00 zł	
				12 000 000,00 zł	37%		2 000 000,00 zł	100%	10 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000 000,00 zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1	Urząd Miasta	2013	2016												W marcu 2013r. zawarto umowę na zaprojektowanie instalacji klimatyzacji dla wskazanych pomieszczeń budynku Urzędu Miasta w Chorzowie oraz wykonanie I etapu obejmującego IV piętro budynku. W 2013 roku poniesiono wydatki za wykonanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą urządzeń. W I półroczu 2014 roku wykonawca wykonany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odstąpił od podpisania umowy na wykonanie II etapu instalacji klimatyzacji w budynku UM, w związku z czym zaistniała konieczność ponownego ogłoszenia przetargu. Umowa na wykonanie II etapu instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów została podpisana dopiero w II połowie 2014 roku, co zaskutkowało opóźnieniem realizacji. W I półroczu br. wydatkowano środki na wykonanie II etapu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta. Udzielono kolejnego zamówienia publicznego na wykonanie III oraz IV etapu budowy klimatyzacji. Wykonano również prace dodatkowe do umowy związane z zabezpieczeniem pomieszczenia serwerowni w samodzielny system chłodzący. Przewidywane zakończenie prac III oraz IV etapu - planowane na 2016 rok.
Poprawa warunków obsługi petentów, dz.75023 zad.001422				1 362 435,00 zł	936 011,02 zł	438 113,70 zł	448 000,00 zł	497 897,32 zł	350 000,00 zł	- zł				350 000,00 zł	
				1 296 114,00 zł			498 000,00 zł		360 000,00 zł	- zł	- zł			360 000,00 zł	
				-	66 321,00 zł	72%	50 000,00 zł	100%	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	
Projekt i wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynku Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1	Urząd Miasta	2013	2016												W 2013 roku zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Chorzów wraz z modernizacją stacji wymienników ciepła. Poniesiono wydatki za wykonanie koncepcji, audytu oraz projektu budowlano-wykonawczego. W I półroczu 2015 roku zawarto umowę na projekt i wykonanie instalacji c.o. w budynku Urzędu Miasta Chorzów. Planowane zakończenie prognozowane jest na wrzesień 2016 roku. Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowane zakończenie prognozowane na wrzesień 2016r.
Poprawa sprawności systemu grzewczego, dz.75023 zad.001423				1 716 275,00 zł	581 350,00 zł	31 350,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł	1 134 925,00 zł	- zł				1 134 925,00 zł	
				1 716 275,00 zł			550 000,00 zł		1 134 925,00 zł	- zł				1 134 925,00 zł	
				- zł			- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w AZSO nr 2 przy ul. Farnej 5 w Chorzowie	Urząd Miasta	2014	2016	622 555,00 zł	18 105,00 zł	1 500,00 zł	16 605,00 zł	16 605,00 zł	304 450,00 zł	283 395,00 zł				587 845,00 zł	W 2014 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz zawarto umowę na wykonanie projektu na wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej. W 2015 roku firma wykonała projekt na wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Realizacja zaplanowana na przyszłe lata.
modernizacja placówki, rozdz. 80120, zad. 001541				605 950,00 zł			16 605,00 zł		304 450,00 zł	283 395,00 zł				587 845,00 zł	
				-	16 605,00 zł	3%	- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
ZSO Nr 2 (ul. Harcerska 2) - modernizacja basenu	Urząd Miasta	2013	2015	2 898 988,00 zł	197 644,43 zł	197 644,43 zł	2 483 172,00 zł	- zł	- zł					- zł	Zadanie przeniesione do grupy I przedsięwzięć
Poprawa jakości usług edukacyjnych, dz.80110 zad.001431				- zł			- zł		- zł					- zł	
				-	2 898 988,00 zł	#DZIEL/0!	2 483 172,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Projekt i termomodernizacja budynku głównego wraz z hydrofobizacją i czyszczeniem cegły na elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Styczńskiego 32 w Chorzowie	Urząd Miasta	2013	2015	586 685,00 zł	358 999,42 zł	29 000,00 zł	330 000,00 zł	329 999,42 zł	256 685,00 zł	- zł	- zł			256 685,00 zł	W II półroczu 2014 r. Zawarto umowę na wykonanie opracowania konserwatorskiego termomodernizacji budynku głównego wraz z hydrofobizacją i czyszczeniem cegły na elewacji w Szkole Podstawowej Nr 13. W 2015 r. w ramach przetargu wykonano wykonawcę z którym zawarto i rozpoczęto realizację umowy na czyszczenie i hydrofobizację cegły na elewacji oraz remont dachu budynku głównego. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w 2016 roku.
modernizacja obiektu, rozdz. 80101, zad. 001-528				1 113 338,00 zł			330 000,00 zł		754 338,00 zł	- zł				754 338,00 zł	
				526 653,00 zł		32%	- zł	100%	497 653,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	497 653,00 zł	
Budowa ul. Truchana	MZUIM	2015	2017	3 580 000,00 zł	76 260,00 zł		80 000,00 zł	76 260,00 zł	1 750 000,00 zł	1 750 000,00 zł				3 500 000,00 zł	Została wykonana dokumentacja projektowo-wykonawcza, właściwa realizacja zadania zaplanowana na lata kolejne.
poprawienie jakości infrastruktury drogowej w Mieście, r. 60016 zad 001-881				3 580 000,00 zł			80 000,00 zł		1 750 000,00 zł	1 750 000,00 zł				3 500 000,00 zł	
				- zł		2%	- zł	95%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
GI Termomodernizacja budynku oraz czyszczenie cegły i hydrofobizacja elewacji w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 53 w Chorzowie	Urząd Miasta	2013	2015												W 2015 roku poniesiono wydatki tytułem umowy na opracowanie konserwatorskie hydrofobizacji i modernizacji elewacji budynku Gimnazjum nr 1. Podpisano i sfinansowano umowę na wykonanie hydrofobizacji i modernizacji elewacji.
poprawa jakości placówki oświatowej, r. 80110, zad. 001-429				526 945,00 zł	1 249 483,82 zł	522 173,89 zł	518 298,00 zł	727 309,93 zł						- zł	
				1 250 061,00 zł			727 887,00 zł		- zł					- zł	
				723 116,00 zł	100%		209 589,00 zł	100%	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	
Rewaloryzacja Parku Hutników	Urząd Miasta	2013	2015												W 2013 roku przeprowadzono roboty rozbiórkowe oraz wykonano plac wokół fontanny z kostki granitowej i płyt granitowych. Ponadto w roku 2014 wybudowano dodatkowe alejki z płyt granitowych i z kostki brukowej, wykonano nowe nasadzenia, montaż małej architektury: ławek, koszy, barierek wysokich i niskich zabezpieczających zieleń, wyprofilowanie terenu, dowóz ziemi, prace w drzewostanie, założenie trawników dywanowych, modernizacja fontanny. Ponadto zawarto umowę na przebudowę drogi dojazdowej, w której zakres rzeczowy zawierał wykonanie drogi ppoż. wraz z przebudową wjazdu do Parku Hutników i chodników wokół budynku. Część prac ze względu na niską temperaturę została przesunięta na 2015 rok. Wykonanie wydatków wynosi 1.028.674,81 zł, plus 93.300,00 zł jako wydatki niewygasające. W 2015 roku w miesiącu czerwcu podpisano umowę na wykonanie prac wykończeniowych w Parku Hutników polegających na wykonanie m.in. schodów, donic oraz nawierzchni granitowych, rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu.
rodz 90004, zad 017-001				- zł	1 406 974,81 zł	1 321 974,81 zł	- zł	85 000,00 zł						- zł	
				1 406 975,00 zł			85 000,00 zł		- zł					- zł	
				1 406 975,00 zł	100%		85 000,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Hydrofobizacja elewacji i czyszczenie tynku oraz budowa windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. 3go Maja w Chorzowie	Urząd Miasta	2016	2017						264 450,00 zł	218 940,00 zł				483 390,00 zł	Zadanie zaplanowano na lata 2016-2017.
poprawa jakości placówki oświatowej, r. 80120, zad. 002-081				483 390,00 zł	- zł				264 450,00 zł	218 940,00 zł				483 390,00 zł	
				- zł	0%		- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Projekt i wymiana elewacji w części ścian systemowych w tym wymiana okien w Zespole Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	Urząd Miasta	2014	2019						2 500 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	3 500 000,00 zł		14 000 000,00 zł	Zadanie zostało usunięte z Wieloletniej Prognozy Finansowej
modernizacja obiektu, rodz. 80101, zad. 001-522				14 660 000,00 zł	- zł	- zł	233 644,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	
				14 233 644,00 zł			- zł		- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	
				- 426 356,00 zł	0%		- 233 644,00 zł	#DZIEL/0!	- 2 500 000,00 zł	- 4 000 000,00 zł	- 4 000 000,00 zł	- 3 500 000,00 zł	- zł	- 14 000 000,00 zł	
Zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 23 ul. Floriańska 37	Urząd Miasta	2013	2015											- zł	W roku 2013 wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu. W 2014 roku wykonana została sieć kanalizacji - rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu. Ponadto projekt obejmuje wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej, renowacja ogrodzenia oraz dostawa i montaż osłony śmietnikowej, pomieszczenia gospodarczego i piaskownicy wraz z nasadzeniem drzew i krzewów.
rodz. 80104, zad. 004437				378 812,00 zł	377 811,30 zł	374 584,41 zł	3 227,00 zł	3 226,89 zł						- zł	
				377 812,00 zł			3 227,00 zł	- zł	- zł					- zł	
				- 1 000,00 zł	100%		- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Hydrofobizacja elewacji i czyszczenie cegły klinkierowej budynku SP nr 34 przy ul. Kaliny 55 w Chorzowie	Urząd Miasta	2014	2016						780 960,00 zł					780 960,00 zł	Zadanie zostało usunięte z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie realizowane tylko w 2015 roku.
Poprawa jakości placówki oświatowej, r. 80101, zad. 001-527				- zł	- zł	- zł			- zł					- zł	
				- 980 960,00 zł	#DZIEL/0!		- zł	#DZIEL/0!	- 780 960,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 780 960,00 zł	
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie	Urząd Miasta	2016	2017						1 500 000,00 zł	2 424 796,00 zł				3 924 796,00 zł	Zadanie zaplanowane na lata 2016-2017.
Poprawa jakości placówki oświatowej, r. 80110				3 924 796,00 zł	- zł				1 500 000,00 zł	2 424 796,00 zł				3 924 796,00 zł	
				- zł	0%		- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej	Urząd Miasta	2010	2020												ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
				62 000 000,00 zł	620 056,88 zł	620 056,88 zł	2 000 000,00 zł	- zł	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł		60 000 000,00 zł	
Upowszechnianie kultury fizycznej, r. 92601, zad. 002035				62 620 057,00 zł			1 762 687,00 zł		15 237 313,00 zł	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł		60 237 313,00 zł	
				620 057,00 zł	1%		- 237 313,00 zł	0%	237 313,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	237 313,00 zł	
Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego (r.70021, zad. 003-703)	Urząd Miasta	2010	2016	3 100 000,00 zł	5 700 000,00 zł	4 000 000,00 zł	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	900 000,00 zł	- zł				900 000,00 zł	W 2015r. Wniesiono wkład do spółki prawa handlowego w wysokości zgodnej z planem finansowym.
				6 600 000,00 zł			1 700 000,00 zł		900 000,00 zł	- zł				900 000,00 zł	
				3 500 000,00 zł	86%		- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Wykonanie termomodernizacji obiektu w Przedszkolu Nr 8 przy ul. Kochanowskiego 18 w Chorzowie	Urząd Miasta	2014	2015	823 801,00 zł	887 882,57 zł	287 385,51 zł	536 415,00 zł	600 497,06 zł						- zł	Zawarto i rozliczono umowę na wykonanie termomodernizacji oraz dostosowanie do wymagań ppoz.. Budynku Przedszkola Nr 8.. Poniesiono również wydatki z tytułu nadzoru autorskiego nad projektem.
popieszenie warunków placówki, rozdz. 80104, zad. 001-427				887 884,00 zł			600 498,00 zł		- zł	- zł				- zł	
				64 083,00 zł	100%		64 083,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie	Urząd Miasta	2014	2015	882 000,00 zł	715 379,19 zł	7 840,00 zł	553 021,00 zł	707 539,19 zł						- zł	Wykonany został projekt modernizacji boiska wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja obejmowała m.in. wykonanie nawierzchni boiska wraz z podbudową, wyposażenie boiska, wykonanie ogrodzenia murowanego, pole rekreacji fitness.
poprawa infrastruktury sportowej, dz.80102 zad.001579				715 861,00 zł			708 021,00 zł	- zł						- zł	
				- 166 139,00 zł	100%		155 000,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Budowa skateparku i siłowni plenerowej przy Szybie Prezydent w Chorzowie ul. Tadeusza Kościuszki - ul. Piotra Skargi	Urząd Miasta	2015	2016	800 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	700 000,00 zł	130 000,00 zł						- zł	Inwestycja częścią Budżetu Obywatelskiego. Projekt obejmuje m.in. konstrukcję w technologii żelbetonowej monolitowej, utwardzona nawierzchnia w postaci gładkiej płyty betonowej przechodząca płynnie w formy przestrzenne: rymy, najazdy, przeszkody przystosowane do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach. W grudniu 2015 roku sfinansowano część umowy.
Rozpowszechnianie sportu, dz.90095 zad.018005				985 611,00 zł			130 000,00 zł	855 611,00 zł						855 611,00 zł	
				185 611,00 zł	13%	-	570 000,00 zł	100%	855 611,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	855 611,00 zł	
Dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego	Urząd Miasta	2015	2017	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł				2 000 000,00 zł	Zadanie zostało usunięte z Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wsparcie Szkolnictwa Wyższego, dz. 803				- zł			- zł		- zł	- zł	- zł			- zł	
				- 3 000 000,00 zł	#DZIEL/0!		- 1 000 000,00 zł	#DZIEL/0!	- 1 000 000,00 zł	- 1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- 2 000 000,00 zł	
Modernizacja nawierzchni terenu wokół Pomnika przy ul. Śląskiej	Urząd Miasta	2014	2015	100 000,00 zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	- zł						- zł	Zadanie zostało usunięte z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ze względu na brak wykonania wydatków roku 2014, zadanie jest jednoroczne.
r. 90095, zad. 001714				- zł			- zł		- zł					- zł	
				- 100 000,00 zł	#DZIEL/0!		- 90 000,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Modernizacja obiektu przy ul. Lompy	Urząd Miasta	2014	2016	1 903 000,00 zł	1 572 145,87 zł	1 003 345,07 zł	630 000,00 zł	568 800,80 zł						- zł	Wykonano remont trybuny głównej, wymieniono schody przy budynku, wykonano modernizację instalacji wodnej budynku nr 2, wykonano oświetlenie bieżni oraz remont bieżni. Wykonano prace związane z modernizacją wew. instalacji c.o., ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacją w budynku wraz z doprowadzeniem wody do garażu oraz modernizacją natrysków.
poprawa infrastruktury sportowej, dz.92601 zad.001342				3 273 769,00 zł			568 801,00 zł		1 250 000,00 zł					1 250 000,00 zł	
				1 370 769,00 zł	48%	-	61 199,00 zł	100%	1 250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 250 000,00 zł	
Modernizacja ogrodzenia terenu SP nr 25 przy ul. Głównej	Urząd Miasta	2014	2015	253 200,00 zł	247 421,23 zł	93 200,00 zł	160 000,00 zł	154 221,23 zł						- zł	Wykonano modernizację ogrodzenia wokół terenu szkoły.
Poprawa bezpieczeństwa na terenie przylegającym do szkoły, dz. 80101 zad.001580				247 500,00 zł			154 300,00 zł	- zł						- zł	
				- 5 700,00 zł	100%	-	5 700,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Modernizacja placu zabaw przy ul. Św. Pawła/Dąbka	Urząd Miasta	2014	2015	300 000,00 zł	- zł	- zł	290 000,00 zł	- zł						- zł	Zadanie zostało usunięte z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ze względu na brak wykonania wydatków roku 2014, zadanie jest jednoroczne.
Poprawa bezpieczeństwa, dz.90095 zad.002084				- zł			- zł		- zł					- zł	
				- 300 000,00 zł	#DZIEL/0!		- 290 000,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Modernizacja terenu sportowego ZSS nr 1 przy ul. Ryszki 55	Urząd Miasta	2014	2016	2 078 562,00 zł	893 561,75 zł	708 561,75 zł	185 000,00 zł	185 000,00 zł	1 000 000,00 zł					1 000 000,00 zł	W 2014 roku do zakresu wykonanych prac zalicza się rozbiorę i utylizację zniszczonej nawierzchni asfaltowej boiska i nawierzchni chodników, wykonanie boiska wielofunkcyjnego nawierzchni syntetycznej wraz z zabudową urządzeń sportowych, wykonanie podbudowy betonowej bieżni lekkoatletycznej, renowację trybun betonowych wymianę słupów oświetlenia, trawniki z gotowej darni. W 2015 roku wykonano stateczna nawierzchnię bieżni lekkoatletycznej.
Poprawa jakości placówki oświaty, dz.80101 zad.001561				1 893 562,00 zł			185 000,00 zł		1 000 000,00 zł					1 000 000,00 zł	
				- 185 000,00 zł	47%		- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
P nr 1 (ul. Obrońców Chorzowa 14) - docieplenie elewacji	Urząd Miasta	2014	2015	1 036 339,00 zł	623 446,42 zł	101 489,00 zł	480 000,00 zł	521 957,42 zł	450 969,00 zł					450 969,00 zł	Zawarto i rozliczono umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1, zawarto również umowę na II etap termomodernizacji.
poprawa warunków w placówce 80104 zad. 001-426				660 109,00 zł			558 620,00 zł							- zł	
				- 376 230,00 zł	94%		78 620,00 zł	93%	- 450 969,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 450 969,00 zł	
Przebudowa ul. Wolności od ul. Hajduckiej do granic miasta Świętochłowice	Chorzów/MZUM	2013	2016	6 540 737,00 zł	2 418 222,09 zł	39 999,99 zł	3 500 000,00 zł	2 378 222,10 zł	3 000 000,00 zł					3 000 000,00 zł	W związku z wykonaniem przez Tramwaje Śląskie części torowiskowej, wykonana została część jezdni od Granicy Miasta Świętochłowice do ul. Bałtyckiej oraz jezdnia w kierunku Centrum, natomiast pozostała część jezdni i chodnika będzie wykonana po zrealizowaniu przez ChSPWiK przyłączy do budynków na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Chrorego.
Poprawa infrastruktury drogowej, dz.60015 zad.001381				6 340 000,00 zł			3 300 000,00 zł		3 000 000,00 zł	- zł				3 000 000,00 zł	
				- 200 737,00 zł	38%		- 200 000,00 zł	72%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2014	2016	450 000,00 zł	80 783,00 zł	- zł	150 000,00 zł	80 783,00 zł	150 000,00 zł					150 000,00 zł	Wykonano studium przedprojektowe w celu realizacji budowy PSZOK w Chorzowie, podpisano również umowę na wykonanie badań geofizycznych na działce przeznaczonej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
zapobieganie zaśmiecaniu miasta, dz.90002 zad.0070703				300 000,00 zł			150 000,00 zł		150 000,00 zł					150 000,00 zł	
				- 150 000,00 zł	27%		- zł	54%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Parking samochodowy przy ul. Powstańców w Chorzowie	Urząd Miasta	2015	2016		- zł	- zł	- zł	- zł						- zł	W ramach zadania planuje się wykonanie parkingu samochodowego przy ul. Powstańców w Chorzowie. Zakres rzeczowy inwestycji ma obejmować wykonanie parkingu z 51 miejscami parkingowymi. Brak wykonania spowodowany jest trwającymi negocjacjami dotyczącymi dokładnego umiejscowienia miejsc parkingowych. Inwestycja będzie kontynuowana w 2016 roku.
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych , r. 60016, zad. 001683				370 000,00 zł			20 000,00 zł		350 000,00 zł					350 000,00 zł	
				370 000,00 zł	0%		20 000,00 zł	0%	350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	350 000,00 zł	
Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3go maja 78 w Chorzowie	Urząd Miasta	2016	2018	4 024 796,00 zł	- zł	- zł			100 000,00 zł	1 500 000,00 zł	2 424 796,00 zł			4 024 796,00 zł	Zadanie zaplanowane na lata 2016-2018.
Poprawa jakości jednostki oświatowej, r. 80101, zad. 002-080				4 024 796,00 zł					100 000,00 zł	1 500 000,00 zł	2 424 796,00 zł			4 024 796,00 zł	
				- zł	0%		- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Wybrukowanie placu w okolicy Kościoła św. Barbary, budowa miejsc do parkowania samochodów dla niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2014	2016	350 000,00 zł	216 791,04 zł	- zł	300 000,00 zł	216 791,04 zł						- zł	Inwestycja jest częścią zadania z Budżetu Obywatelskiego*. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej oraz część ogrodzenia. W 2016 roku planuje się wykonanie kolejnego etapu ogrodzenia.
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych, dz.85395 zad.021001				517 500,00 zł			217 500,00 zł		300 000,00 zł					300 000,00 zł	
				167 500,00 zł	42%		- 82 500,00 zł	100%	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	
Zagospodarowanie placu wokół Kościoła św. Józefa	Urząd Miasta	2013	2016	600 000,00 zł	498 286,58 zł	319 000,00 zł	200 000,00 zł	179 286,58 zł	100 000,00 zł					100 000,00 zł	Została wymieniona nawierzchnia wokół kościoła na nawierzchnię z cegły klinkierowej oraz kostki betonowej oraz wykonanie trawnika.
Poprawa infrastruktury wewnętrznej miasta, dz.90095 zad.001564				498 300,00 zł			179 300,00 zł		- zł					- zł	
				- 101 700,00 zł	100%		- 20 700,00 zł	100%	- 100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 100 000,00 zł	
Remont laboratorium mikrobiologii (CHCPIO)	Urząd Miasta	2016	2017	450 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	450 000,00 zł					450 000,00 zł	Zadanie zaplanowane na 2016 rok.
poprawa jakości opieki zdrowotnej				450 000,00 zł					450 000,00 zł					450 000,00 zł	
				- zł	0%		- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Modernizacja boiska przy ul. Społecznej w Chorzowie oraz budowa siłowni plenerowej w okolicach Doliny Górnika	Urząd Miasta	2014	2015	280 080,00 zł	297 894,15 zł	36 192,89 zł	170 000,00 zł	261 701,26 zł						- zł	Poniesiono koszty dotyczące budowy siłowni plenerowej. Podpisano umowę na modernizację boiska. Zakres rzeczowy inwestycji zawiera wykonanie bieżni lekkoatletycznej, , wykonanie nawierzchni chodników, , zakup i montaż trybun, wiat boiskowych, bramki do piłki nożnej, wykonanie piłko chwytu oraz wykonanie ogrodzenia. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
Poprawa infrastruktury sportowej, dz.90095 zad.023001				298 493,00 zł			262 000,00 zł	- zł						- zł	
				18 413,00 zł	100%		92 000,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Rozbudowa budynku B1 na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Przychodni Przychodni (CHCPIO)	Urząd Miasta	2015	2016	4 000 000,00 zł	892 048,72 zł		2 000 000,00 zł	892 048,72 zł	2 000 000,00 zł					2 000 000,00 zł	Na podstawie umowy podpisanej ze Szpitalem udzielono dotacji, transze przekazywane były na wniosek dotowanego. Dotacja z Miasta pokrywa część kosztów inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w lipcu 2015 roku, zakończenie planowane jest na październik 2016r.
poprawa jakości opieki zdrowotnej, r. 85111, zad. 002-085				4 000 000,00 zł			1 269 927,00 zł		2 730 073,00 zł					2 730 073,00 zł	
				- zł	22%		- 730 073,00 zł	70%	730 073,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	730 073,00 zł	
SP nr 25 (ul. Główna 21) adaptacja pomieszczeń SP nr 25 na potrzeby Przedszkola Nr 22	Urząd Miasta	2013	2016	2 581 148,00 zł	32 362,00 zł	32 362,00 zł			2 581 148,00 zł					2 581 148,00 zł	Zadanie będzie realizowane w 2016 roku.
poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez modernizację bazy placówek przedszkolnych, dz. 80101, zad. 001418				2 613 510,00 zł			- zł		2 581 148,00 zł					2 581 148,00 zł	
				32 362,00 zł	1%		- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Termomodernizacja budynku oraz czyszczenie i hydrofobizacja cegły na elewacji w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Lagiewnickiej 18 w Chorzowie	Urząd Miasta	2015	2016	733 650,00 zł	623 534,75 zł		366 825,00 zł	623 534,75 zł	366 825,00 zł					366 825,00 zł	Zawarto i zrealizowano umowę na czyszczenie i hydrofobizację elewacji wraz z izolacją pionową przyziemia w budynku Szkoły.
poprawa stanu technicznego placówki edukacyjnej, r. 80101, zad. 001-526				623 535,00 zł			623 535,00 zł		- zł					- zł	
				- 110 115,00 zł	100%		256 710,00 zł	100%	- 366 825,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 366 825,00 zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
Wykonanie docieplenia wraz z izolacją przeciwwilgociową piwnic budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Farniej 5 w Chorzowie w systemie "projektuj i buduj"	Urząd Miasta	2015	2016		110 000,00 zł			110 000,00 zł						- zł	W 2015r. zawarto umowę na projekt i wykonanie docieplenia wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian piwnic budynku szkoły. Poniesiono częściowy wydatek, planowane zakończenie na koniec września 2016r.
poprawa warunków w placówce edukacyjnej, r. 80120, zad. 001-670				214 322,00 zł			110 000,00 zł		104 322,00 zł					104 322,00 zł	
				214 322,00 zł	51%		110 000,00 zł	100%	104 322,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	104 322,00 zł	
Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę basenu przy pl. Powstańców	MORIS	2015	2017	21 250 000,00 zł	147 711,00 zł		1 250 000,00 zł	147 711,00 zł	20 000 000,00 zł					20 000 000,00 zł	Opłacono prawa autorskie koncepcji rozbudowy i przebudowy basenu, wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Projektu na termomodernizację obiektu, modernizacji niocek i plaży został wykonany częściowo.
poprawa infrastruktury sportowej, r. 92601, zad. 001-826				4 872 711,00 zł			147 711,00 zł		200 000,00 zł	4 525 000,00 zł				4 725 000,00 zł	
				- 16 377 289,00 zł	3%		- 1 102 289,00 zł	100%	- 19 800 000,00 zł	4 525 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- 15 275 000,00 zł	
Budowa nowej sieci strukturalnej LAN w budynku Urzędu Miasta Chorzów	Urząd Miasta	2015	2018	1 500 000,00 zł	410 000,00 zł		410 000,00 zł	410 000,00 zł	410 000,00 zł	340 000,00 zł	340 000,00 zł			1 090 000,00 zł	Realizacja I etapu zaprojektowania i budowy nowej sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miasta.
wykonanie okablowania strukturalnego w Urzędzie Miasta Chorzów, r.75023, zad. 002-083				1 501 240,00 zł			410 000,00 zł		410 000,00 zł	340 000,00 zł	341 240,00 zł			1 091 240,00 zł	
				1 240,00 zł	27%		- zł	100%	- zł	- zł	1 240,00 zł	- zł	- zł	1 240,00 zł	
Budowa parku do treningu ulicznego (street workout)	Urząd Miasta	2015	2016	- zł	2 992,74 zł			2 992,74 zł						- zł	W 2015 roku sfinansowano wykonanie robót rozbiórkowych oraz dostawę pojemników na śmieci. W 2016 roku zostaną wykonane z kolei nawierzchnie syntetyczne oraz zrealizowana dostawa i montaż zestawu urządzeń siłowni plenerowej, ławek i zestawu urządzeń do treningu ulicznego.
rozpowszechnienie sportu, r. 90095, zad. 020-004				143 000,00 zł			3 000,00 zł		140 000,00 zł					140 000,00 zł	
				143 000,00 zł	2%		3 000,00 zł	100%	140 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	140 000,00 zł	
Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Jubileuszowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska	Urząd Miasta	2015	2016	- zł	50 000,00 zł		- zł	50 000,00 zł						- zł	W 2015 roku zrealizowano w ramach umowy dostawę piłko chwytów i słupów oświetleniowych. W 2016 roku wykonane zostaną roboty rozbiórkowe, odwodnienie, oświetlenie, boisko z nawierzchnią syntetyczną, alejki z kostki betonowej, nowe nasadzenia i trawniki.
poprawa infrastruktury sportowej, r.92601, zad. 001-908				550 000,00 zł			50 000,00 zł		500 000,00 zł					500 000,00 zł	
				550 000,00 zł	9%		50 000,00 zł	100%	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	
Modernizacja nawierzchni i elementów małej architektury na zieleńcu przy ul. Gagarina / ul. Granicznej	Urząd Miasta	2015	2016	- zł	100 000,00 zł		- zł	100 000,00 zł						- zł	Zakres rzeczowy inwestycji zawierał wykonanie alejek asfaltowych, modernizację oraz dostawę i montaż elementów małej architektury, założenie zieleni miejskiej. W 2015 roku wykonano dolną warstwę nawierzchni asfaltowej oraz zrealizowano dostawę ławek i urządzeń.
Poprawa infrastruktury terenów publicznych, r. 90095, zad. 002-087				350 000,00 zł			100 000,00 zł		250 000,00 zł					250 000,00 zł	
				350 000,00 zł	29%		100 000,00 zł	100%	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	
Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Żabich Dolów celem ochrony przyrody i bioróżnorodności	Urząd Miasta	2015	2016	- zł	- zł		- zł	- zł						- zł	Wykonanie dokumentacji technicznej obejmuje m.in. Przygotowanie projektu a w latach następnych, realizację ścieżek rowerowych, szklan na wjazdach, miejsc parkingowych, miejsc obserwacyjnych i edukacyjnych, tablic informacyjnych. Z powodu prac związanych z zamówieniem projektowym, przewiduje się wspólną realizację inwestycji z Miastem Bytom, celem ujednolicenia standardów prac. Uzgodnienia ulegają przedłużaniu, gdyż wymagają podpisania porozumienia oraz przygotowania stosownych materiałów. Posunięcie realizacji inwestycji na rok 2016.
ochrona przyrody i bioróżnorodności, r. 90095, zad. 001-691				150 000,00 zł			50 000,00 zł		100 000,00 zł					100 000,00 zł	
				150 000,00 zł	0%		50 000,00 zł	0%	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	
Wymiana części ogrodzenia SP nr 29 przy ul. Lwowskiej 36	Urząd Miasta	2015	2016	- zł	50 000,00 zł		- zł	50 000,00 zł						- zł	Zakres rzeczowy zadania zawiera wykonanie ogrodzenia ok 200 mb z przesł stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo z dwoma bramami i furtką. Część rozliczenia finansowego w 2015 roku - 50.000,00 zł. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, utrudniające w znacznym stopniu roboty murarskie, przesunięto część inwestycji do realizacji w roku 2016.
Poprawa infrastruktury wokół placówki, r. 80101 zad. 001-865				300 000,00 zł			178 300,00 zł		121 700,00 zł					121 700,00 zł	
				300 000,00 zł	17%		178 300,00 zł	28%	121 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	121 700,00 zł	
Zagospodarowanie terenu Doliny Górnika (przebudowa drzewostanu, modernizacja alejek oraz kładki, budowa elementów małej architektury)	Urząd Miasta	2015	2018	- zł	- zł		- zł	- zł						- zł	W ramach zadania inwestycyjnego realizowana miała być koncepcja . Planowany zakres prac obejmuje przebudowę drzewostanu, modernizację alejek oraz kładki, budowę elementów małej architektury. Z uwagi na ustalenia dotyczące obmiaru terenu jakim ma zostać objęta inwestycja, ogłoszenie konkursu na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz wykonanie projektu zostaje przesunięta na rok 2016.
ulepszenie terenów rekreacyjnych, r. 90004, zad. 001-893				3 910 000,00 zł			10 000,00 zł		400 000,00 zł	1 750 000,00 zł	1 750 000,00 zł			3 900 000,00 zł	
				3 910 000,00 zł	0%		10 000,00 zł	0%	400 000,00 zł	1 750 000,00 zł	1 750 000,00 zł	- zł	- zł	3 900 000,00 zł	
Projekt i dostosowanie stołówki do potrzeb, hydrofobizacja elewacji, izolacja przeciwwilgociowa i zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie	Urząd Miasta	2015	2018	- zł	- zł		- zł	- zł						- zł	Zadanie zostało zrealizowane w innej pozycji budżetu.
poprawa stanu technicznego jednostki, r. 80101, zad. 001-723				3 768 720,00 zł			24 600,00 zł		744 120,00 zł	1 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł			3 744 120,00 zł	
				3 768 720,00 zł	0%		24 600,00 zł	0%	744 120,00 zł	1 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł	3 744 120,00 zł	
Projekt i modernizacja instalacji c.o. oraz źródeł ciepła w budynku Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 w Chorzowie	Urząd Miasta	2015	2016	- zł	1 094,77 zł		- zł	1 094,77 zł						- zł	W 2015 roku zawarto umowę na przyłączenie do sieci gazowej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprowicza 2, w ramach której poniesiono częściowy wydatek. Zawarto również umowę na modernizację instalacji c.o. oraz źródła ciepła, której realizacja nastąpi dopiero w 2016 roku.
				102 994,00 zł			2 190,00 zł		100 804,00 zł					100 804,00 zł	
modernizacja placówki, r. 85203, zad. 001-548				102 994,00 zł	1%		2 190,00 zł	50%	100 804,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 804,00 zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		nakłady poniesione do końca 2014	Limity wydatków w poszczególnych latach								ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/ programu
							2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		od	do	Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015		Na dzień 01.01.2015	wykonanie na dzień 31.12.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 01.01.2015	
				Na dzień 31.12.2015			Na dzień 31.12.2015		Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2015	
Cel zadania/ projektu				zmiana	% wykonania		zmiana	% wykonania	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
MDK3-termomodernizacja budynku oraz czyszczenie i hydrofobizacja cegły na elewacji w budynku Domu Kultury "Batory"	Urząd Miasta	2015	2016	- zł	- zł		- zł	- zł						- zł	Zadanie zaplanowane na rok 2016.
termomodernizacja budynku				380 000,00 zł			- zł		380 000,00 zł					380 000,00 zł	
				380 000,00 zł	0%		- zł	#DZIEL/0!	380 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	380 000,00 zł	
Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej - budowa boiska oraz placu zabaw, siłowni plenerowej, wykonanie ciągów pieszych	Urząd Miasta	2015	2018	- zł	41 820,00 zł		- zł	41 820,00 zł						- zł	Projekt przewiduje wykonanie niezbędnych prac w drzewostanie, wykonanie ciągów pieszych, planuje się podział funkcjonalny przestrzeni na część sportową, plac zabaw i siłownię plenerową. W części sportowej zakłada się budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną, budowę kortów tenisowych, kortów do gry w squasha. Ogrodzony plac zabaw b będzie posiadał urządzenia zabawowe dla dzieci z różnych grup wiekowych oraz dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt przewiduje etapowanie, stopień realizacji uzależniony od kosztów poszczególnych etapów realizacji. Rozliczenie finansowe projektu nastąpiła w grudniu 2015r.
budowa boiska oraz placu zabaw, siłowni plenerowej, wykonanie ciągów pieszych, r. 90095, zad. 001-901				3 839 010,00 zł			500 000,00 zł		1 000 000,00 zł	799 950,00 zł	1 539 060,00 zł			3 339 010,00 zł	
				3 839 010,00 zł	1%		500 000,00 zł	8%	1 000 000,00 zł	799 950,00 zł	1 539 060,00 zł	- zł	- zł	3 339 010,00 zł	