



PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024



Chorzów, marzec 2025 roku

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - Prezydent Miasta jako organ wykonawczy przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2024 rok.

Niniejsze sprawozdanie, sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe wynikające z dokumentacji księgowej, a także zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniu Nr BA.114.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury, zmienionym Zarządzeniem Nr BA.128.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 lipca 2023 r. i obejmuje w I części:

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

Przygotowany dokument obejmuje część opisową obrazującą wykonanie budżetu w analizowanym okresie zawierającą tabele i zestawienia przedstawiające w sposób syntetyczny poziom kształtowania się podstawowych kategorii budżetowych Miasta.

Część II zawiera informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w WPF.

Część III informacji zawiera dane dotyczące wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich, a także samorządowych instytucji kultury, dla których Miasto Chorzów jest organem założycielskim: Domu Kultury BATORY, Chorzowskiego Centrum Kultury, Muzeum Hutnictwa

oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zmiany w budżecie Miasta Chorzów dokonane w trakcie jego realizacji w 2024 roku

Budżet Miasta Chorzów na rok 2024 został uchwalony przez Radę Miasta Chorzów w dniu 14 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LXXII/1128/2023, w której określono podstawowe parametry budżetowe w poniższych wielkościach:

Dochody 835.790.960,23 zł	Dochody bieżące 775.380.689,48 zł	Dochody majątkowe 60.410.270,75 zł
Wydatki 906.317.106,21 zł	Wydatki bieżące 775.221.021,30 zł	Wydatki majątkowe 131.096.084,91 zł
Deficyt 70.526.145,98 zł	Przychody 88.638.164,82 zł	Rozchody 18.112.018,84 zł

W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2024 roku dokonywano bieżących analiz poziomu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany, zarówno w zakresie dochodów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanych dysponentom limitów wydatków. Ponadto wprowadzono stosowne korekty po stronie przychodów i rozchodów budżetowych. Zmian w budżecie Miasta dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a także zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Prezydentowi Miasta. Ponadto zmiany w budżecie dokonywane były zgodnie z przepisami prawa zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej oraz zgodnie z przepisami prawa zawartymi w par. 22 ust 3 Uchwały Nr LXXII/1128/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2024 w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Zgodnie z powyższym budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta. W konsekwencji dokonanych na przestrzeni okresu sprawozdawczego zmian, plan budżetu miasta Chorzów na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wg uchwały	Zmiany w okresie 2024 roku		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024
		Nr LXXII/1128/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.	Zmiany wynikające z uchwał	Pozostałe zmiany dochodów i wydatków	
I.	PROGNOZOWANE DOCHODY	835 790 960,23 zł	133 046 636,59 zł	45 540 669,00 zł	1 014 378 265,82 zł
	Dochody bieżące	775 380 689,48 zł	106 888 390,18 zł	48 730 911,08 zł	930 999 990,74 zł
	Dochody majątkowe	60 410 270,75 zł	26 158 246,41 zł	-3 190 242,08 zł	83 378 275,08 zł
II.	PLANOWANE WYDATKI	906 317 106,21 zł	118 239 487,87 zł	46 017 524,32 zł	1 070 574 118,40 zł
	Wydatki bieżące	775 221 021,30 zł	112 952 323,73 zł	47 162 753,38 zł	935 336 098,41 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

	Wydatki majątkowe	131 096 084,91 zł	5 287 164,14 zł	-1 145 229,06 zł	135 238 019,99 zł
	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-70 526 145,98 zł	14 807 148,72 zł	-476 855,32 zł	-56 195 852,58 zł
	PRZYCHODY	88 638 164,82 zł	-21 742 371,18 zł	0,00 zł	66 895 793,64 zł
	ROZCHODY	18 112 018,84 zł	-7 412 077,78 zł	0,00 zł	10 699 941,06 zł
	NADWYŻKA OPERACYJNA	159 668,18 zł	-6 063 933,55 zł	1 568 157,70 zł	-4 336 107,67 zł

W wyniku dokonanych korekt pierwotnie ustalone dochody ogółem podwyższono per saldo o kwotę 178.587.305,59 zł (tj. o 21,37 %), wydatki ogółem zwiększono per saldo o kwotę 164.257.012,19 zł (tj. o 18,12 %) natomiast deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 14.330.293,40zł, tj. o 20,32 %, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych przychodów ogółem o 21.742.371,18 zł, tj. o 24,53 % oraz zmniejszenia rozchodów o 7.412.077,78 zł w stosunku do wielkości uchwalonych.

W stosunku do planu pierwotnego **prognozowane dochody bieżące** ogółem uległy zwiększeniu o 20,07 % natomiast dochody majątkowe o 38,02 %, co jest wynikiem wprowadzenia zmian wynikających przede wszystkim z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji oraz subwencji z budżetu państwa, jak również zmian wysokości środków pochodzących z funduszy unijnych. Ponadto wprowadzono korekty w zakresie dochodów planowanych do uzyskania przez jednostki budżetowe oraz Wydziały UM.

Najwyższe kwotowo zmiany polegające na zwiększeniu planowanych wielkości budżetowych dokonane w trakcie okresu sprawozdawczego **w grupie dochodów bieżących**, które w konsekwencji wpłynęły również na wysokość planowanych wydatków budżetowych, wynikają z otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego.

Najwyższe kwotowo zmiany polegające na zwiększeniu planowanych wielkości budżetowych **w grupie dochodów bieżących** dokonane w trakcie okresu sprawozdawczego dotyczyły przede wszystkim dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z otrzymanych decyzji Wojewody łącznie o kwotę per saldo 34.466.211,06 zł.

Znaczny wzrost miał miejsce w grupie dochodów otrzymanych z funduszy celowych (12.086.570,54 zł) w związku z otrzymanymi środkami m.in. z:

- Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek w zakresie źródeł ciepła,
- Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Istotne zmiany dotyczyły także planu subwencji (44.316.618,00 zł) ogólnej.

W związku z planowaną realizacją projektów z dofinansowaniem środkami europejskimi dokonano zmian w planie dochodów na łączną kwotę 21.046.161,00 zł.

Natomiast w **grupie dochodów o charakterze majątkowym** zmiany po stronie planu wynikają przede wszystkim ze zwiększenia planu w grupie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę per saldo 25.292.203,36 zł przede wszystkim w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych m. in. na zadania pn.:

- a) *Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie,*
- b) *Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3- go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych,*
- c) *Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej.*

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

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 2024 r. dotyczyły następujących grup wydatkowych:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach na dzień 31.12.2024
Razem:	906 317 106,21	164 257 012,19	1 070 574 118,40
Wydatki bieżące	775 221 021,30	160 115 077,11	935 336 098,41
Wydatki jednostek:	580 322 400,73	77 549 478,92	657 871 879,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	188 115 904,63	21 019 791,77	209 135 696,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 206 496,10	56 529 687,15	448 736 183,25
Dotacje na zadania bieżące	114 391 508,64	62 582 707,16	176 974 215,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 386 580,60	17 802 334,02	82 188 914,62
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 401 919,33	1 746 013,01	3 147 932,34
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	0,00	35 000,00
Obsługa długu	14 683 612,00	434 544,00	15 118 156,00
Wydatki majątkowe	131 096 084,91	4 141 935,08	135 238 019,99
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	111 608 021,91	86 935,05	111 694 956,96
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 521 463,00	255 000,03	1 776 463,03
Zakup i objęcie akcji	17 966 600,00	3 800 000,00	21 766 600,00

W stosunku do budżetu pierwotnego przyjętego uchwałą budżetową Rady Miasta Chorzów na rok 2024 **planowane wydatki** majątkowe zwiększono per saldo o 4.141.935,08 zł, przy równoczesnym wzroście planowanych wydatków **bieżących** o kwotę per saldo 160.115.077,11 zł. Zmiana wysokości planowanych wydatków o charakterze majątkowym jest konsekwencją korekty planu budżetu głównie w zakresie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

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

- 1) wydatków jednostek - zwiększenie planu wynosi łącznie per saldo **77.549.478,92 zł**. Zmiany dotyczą zarówno wydatków statutowych jednostek budżetowych, jak również wynagrodzeń i pochodnych. Część zmian związana jest z realizacją prac remontowych, także tych wynikających z występujących awarii. Ponadto zmiany obejmują przesunięcia środków finansowych z rezerwy celowej na odprawy do grupy wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – podwyższono plan łącznie o **1.746.013,01 zł**, co związane jest z wprowadzeniem do planu nowych projektów, na które pozyskano środki europejskie, jak również wprowadzeniem niewykorzystanych w roku poprzednim środków przekazanych na realizację projektów.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę per saldo **17.802.334,02 zł**.

Zmiany w tej kategorii wydatków wynikały głównie z korekty planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonej w szczególności na wypłaty świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej, a także na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

- 4) dotacje na zadania bieżące zwiększenie planu o kwotę per saldo **62.582.707,16 zł**. Powyższa kwota związana jest przede wszystkim ze zwiększeniem planu w dziale 600- Transport i łączność oraz w dziale 801- Oświata i wychowanie, 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
- 5) Obsługa długu zwiększono o kwotę per saldo **434.544,00 zł**. Zwiększenie kwoty wydatków w tej pozycji jest wynikiem zmiany stawki WIBOR w stosunku do planowanej.

W okresie 2024 roku dokonano także zmian w zakresie planu **przychodów** zmniejszając go o kwotę per saldo **21.742.371,18 zł**. Zmiany w tej kategorii przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 569.476,92 zł |
| 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | -316.090,37 zł |
| 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - 11.514.131,78 zł |
| 1) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | - 58.760,13 zł |
| 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 15.687.134,18 zł |
| 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | - 26.110.000,00zł |

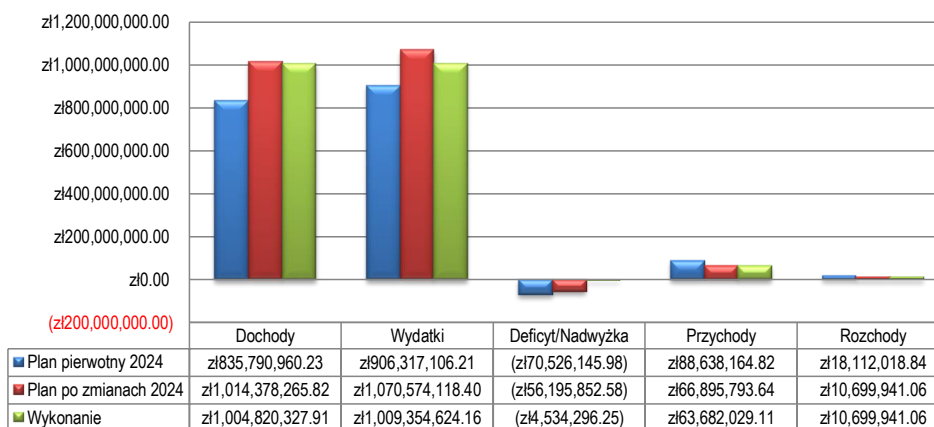
Natomiast plan rozchodów zmniejszono per saldo o **7 412 077,78 zł** w następujących pozycjach:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) Udzielone pożyczki i kredyty | - 7.400.000,00 zł |
| 2) Spłaty pożyczek | -12.077,78 zł |

Dane ogólne o realizacji budżetu Miasta w 2024 roku na tle lat 2020-2023

Realizacja planu podstawowych kategorii budżetu miasta Chorzów w okresie styczeń - grudzień 2024 r. zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych prezentuje się następująco:

Realizacja głównych kategorii budżetowych w 2024 roku



Prognozowane na rok 2024 dochody budżetowe w kwocie 835,79 mln zł zostały zrealizowane w okresie styczeń – grudzień ubr. w wysokości 1.004,82 mln zł, co stanowi 120,22 % planu rocznego. W ramach osiągniętych wpływów na dochody bieżące zaplanowane w wysokości 775,38 mln zł wpłynęły do kasy miejskiej środki w łącznej wysokości 932,29 mln zł, co stanowi 120,24 % w stosunku do planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 92,78 %. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku dochody te były wyższe o 171,64 mln zł, tj. o 22,56 %.

Realizacja dochodów majątkowych ostatecznie wyniosła 86,98 % planu po zmianach wynoszącego 83,3 mln zł, a zatem zamknęła się kwotą 72,5 mln zł, stanowiącą w dochodach ogółem udział na poziomie 7,22 %. W stosunku do ubiegłego roku dochody te były wyższe o blisko 11,07 mln zł, tj. w granicach 18,02 %.

Jednocześnie plan wydatków budżetowych za 2024 rok został wykonany kwotą 1.009.354.624,16 zł, co stanowi 94,28 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 908.371.871,38 zł (97,12 % planu po zmianach). W zestawieniu z wykonaniem wydatków ogółem za porównywalny okres 2023 roku, wydatki bieżącego roku wykonano na poziomie wyższym o blisko 20,26 %, tj. o 152,97 mln zł.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowiły niezmiennie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych realizujących zadania służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Miasta Chorzowa (636.536.868,73 zł, tj. 63,06 % wykonanych wydatków ogółem). Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono łącznie 79.277.684,51 zł, tj. 7,85 % wydatków ogółem, a na dotacje przekazywane na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, jak również podmioty spoza tego sektora wydatkowano łącznie kwotę 175.809.239,93 zł, stanowiącą 17,42 % wykonanych wydatków ogółem. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 14.994.525,17 zł, udział tych wydatków w wydatkach ogółem wyniósł 1,49 %. Nieco niżej uplasował się wskaźnik udziału wydatków na programy i projekty o charakterze bieżącym finansowanym środkami europejskimi, który wyniósł 0,17 %. Poniesione w ramach tych projektów wydatki zamknęły się kwotą 1.753.553,04 zł.

Kolejną kategorię wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe, które w 2024 roku zrealizowano w wysokości 100.982.752,78 zł, czyli 74,67 % założonego planu wynoszącego na dzień 31.12.2024 roku 135.238.019,99 zł. Ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 10,00 %. Wykonanie tej kategorii wydatków obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z łączną kwotą 92.144.470,66 zł, stanowiącą 9,13 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe na programy z art. 5 w wysokości 37.282,12 zł.

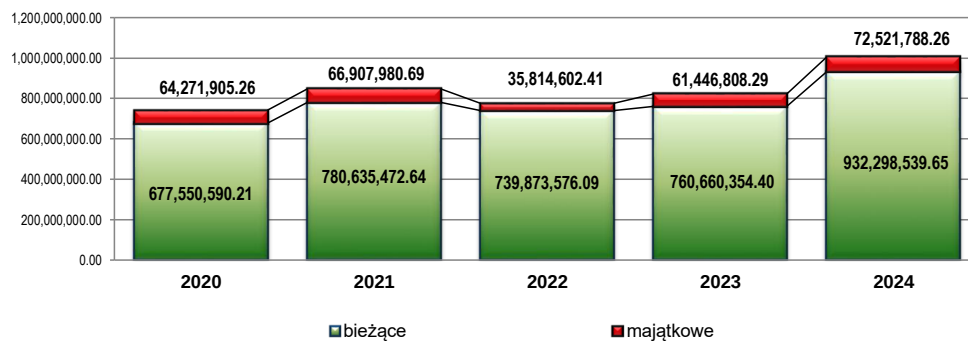
Wydatki poniesione na zakup i objęcie akcji i udziałów, wyniosły 8.801.000,00 zł, co stanowiło 40,43 % planu po zmianach.

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA CHORZÓW ZA LATA 2020 - 2024

Tę część sprawozdania kończą wykresy oraz poniższe zestawienie tabelaryczne, które pozwalają porównać podstawowe wielkości budżetowe w zakresie planu pierwotnego wynikającego z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku z wielkościami wykonania budżetu za analogiczny okres lat 2020-2023.

Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
DOCHODY	741 822 495,47	847 543 453,33	775 688 178,50	822 107 162,69	1 004 820 327,91
bieżące	677 550 590,21	780 635 472,64	739 873 576,09	760 660 354,40	932 298 539,65
majątkowe	64 271 905,26	66 907 980,69	35 814 602,41	61 446 808,29	72 521 788,26
WYDATKI	735 492 771,45	776 540 209,72	815 199 957,00	876 098 342,67	1 009 354 624,16
bieżące	647 214 222,68	693 955 371,46	743 473 108,43	755 399 431,35	908 371 871,38
majątkowe	88 278 548,77	82 584 838,26	71 726 848,57	120 698 911,32	100 982 752,78
Deficyt/Nadwyżka	6 329 724,02	71 003 243,61	-39 511 778,50	-53 991 179,98	-4 534 296,25
Przychody	66 604 834,95	60 680 876,13	117 140 227,37	78 947 196,59	63 682 029,11
Rozchody	13 178 912,46	17 462 117,76	16 614 108,82	12 950 662,25	10 699 941,06

Realizacja dochodów budżetowych w latach 2020 - 2024



Źródło: analiza sprawozdań RB-27S z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata 2020 - 2024

Na przestrzeni lat 2019 – 2021 dochody Miasta systematycznie rosły, w 2022 można zaobserwować spadek dochodów, natomiast w latach 2023-2024 można zauważyć wzrost dochodów planowanych i wykonanych. Osiągnięte

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

w 2024 roku dochody w łącznej kwocie ponad 1.004,8 mln zł w stosunku do dochodów ogółem roku ubiegłego są wyższe o ponad 182,7 mln zł, tj. 22,22 %. Dynamika dochodów w podziale na bieżące oraz majątkowe przedstawia się następująco:

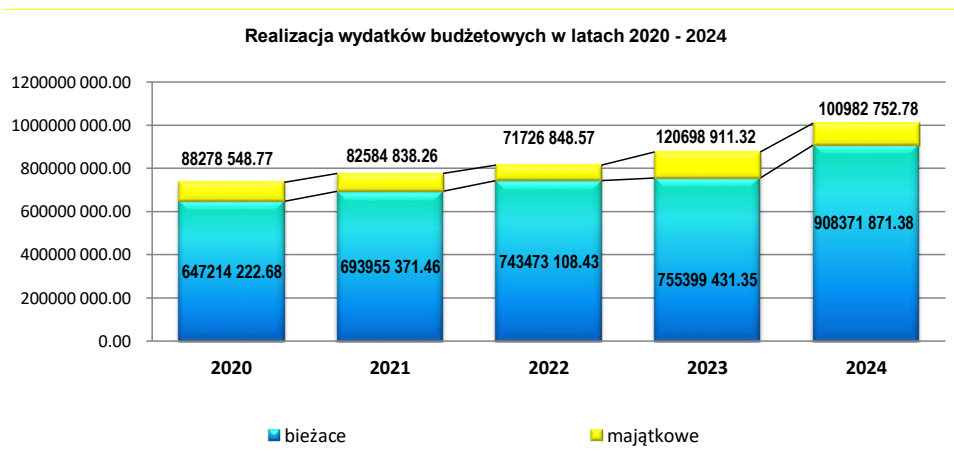
	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Dochody bieżące	115,21%	94,78%	102,81%	122,56%
Dochody majątkowe	104,10%	53,52%	171,57%	118,03%

Prognozowane na rok 2024 dochody budżetowe w kwocie 1.014,4 mln zł zostały zrealizowane w wysokości 1.004,8 mln zł, co stanowi 99,06 % planu rocznego.

Na planowane w skali roku dochody bieżące w kwocie 930,99 mln zł w ciągu roku uzyskano 932,29 mln zł, co stanowiło 100,14 % planu po zmianach. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku dochody te są wyższe o 171,64 mln zł.

W zakresie dochodów majątkowych realizacja wyniosła 72,5 mln zł co w porównaniu do planu rocznego wynoszącego 83,4 mln zł stanowi 86,98 % planu. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody te są wyższe o przeszło 11,07 mln zł, tj. o 18,02 %.

Natomiast wydatki Miasta Chorzów poniesione w latach 2020- 2024 w podziale na bieżące i majątkowe kształtują się następująco:



Analiza dynamiki wykazuje, iż tempo wzrostu wydatków w ciągu ostatnich 4 lat kształtowało się następująco:

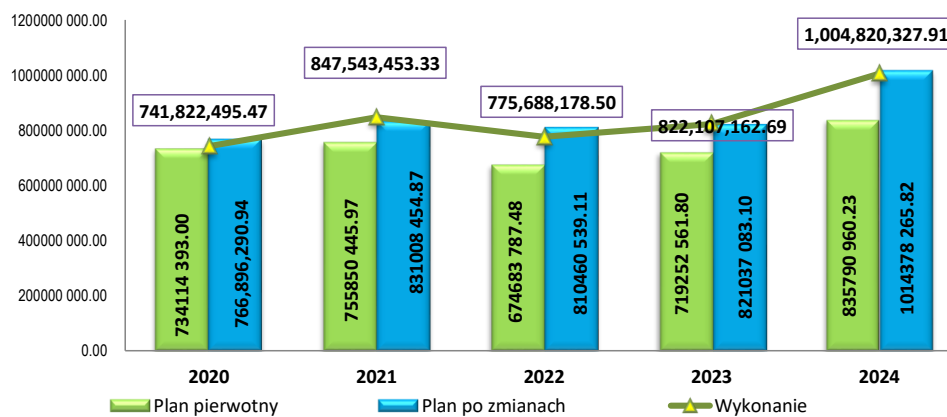
	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Wydatki ogółem	105,58%	104,98%	107,47%	115,21%
Wydatki bieżące	107,22%	107,14%	101,60%	120,25%
Wydatki majątkowe	93,55%	86,85%	168,28%	83,67%

Łącznie na przestrzeni lat 2020-2024 wydatki wzrosły o 33,24 %. Podobnie jak w ramach dochodów bieżących, także po stronie wydatków bieżących ich dynamika została zdeterminowana przede wszystkim środkami otrzymywanymi w formie dotacji. Jednocześnie wzrosły także wydatki przeznaczone na działania realizowane w ramach oświaty, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki w formie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

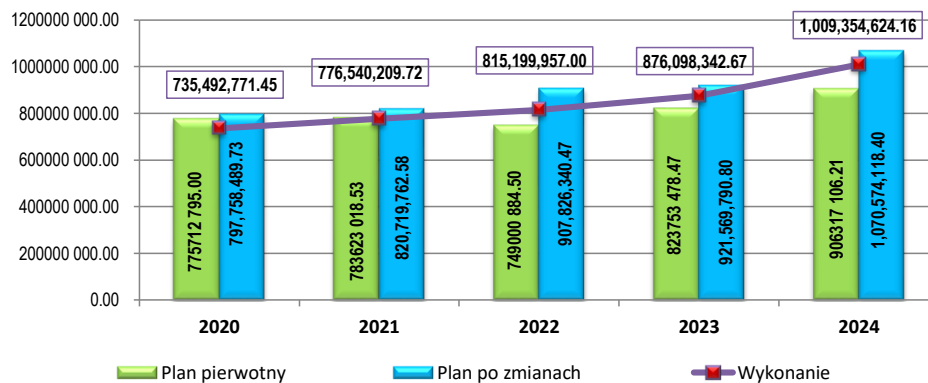
W ubiegłym roku zanotowano spadek wydatków majątkowych w stosunku do roku 2023. Mimo występujących przypadków braku możliwości pełnego i efektywnego wykorzystania środków zaplanowanych w budżecie Miasta w 2024 roku, konieczność przeniesienia części środków na rok 2025 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji, wydłużenie procedury postępowania przetargowego, wydatki te zostały zrealizowane na stosunkowo wysokim poziomie. W 2024 roku podobnie jak w ciągu ostatnich 4 lat inwestycje finansowane były także kredytem zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości dochodów budżetowych w zakresie planu pierwotnego wynikającego z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania za okres lat 2020–2024.

Dochody budżetu Miasta Chorzów w latach 2020 - 2024 - plan i wykonanie



Wydatki budżetu Miasta Chorzów w latach 2019 – 2023 plan i wykonanie



WYNIK BUDŻETU

W uchwale budżetowej na rok 2024 zaplanowany został deficyt w wysokości **70.526.145,98 zł**. W wyniku zmian dokonanych w planie na przestrzeni okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2024 roku miał miejsce deficyt w wysokości **56.195.852,58 zł**.

Okres styczeń – grudzień 2024 roku zakończył się deficytem w wysokości **4.534.296,25 zł**. W 2024 roku spełnione zostały ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu wydatków bieżących oraz limitu spłat zadłużenia wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.).

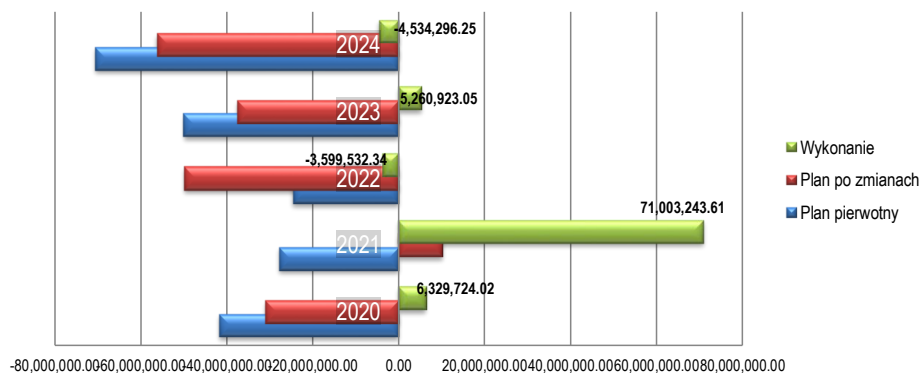
Planowana na dzień 01.01.2024 roku nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosząca **159.668,18 zł**, została skorygowana do kwoty **- 4.336.107,67 zł**, natomiast realizacja na koniec grudnia 2024 r. zamknęła się nadwyżką operacyjną i osiągnęła równowartość **23.926.668,27 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. Podejmowane działania mające na celu racjonalizację wydatków bieżących przyczyniły się do utrzymania płynności finansowej Miasta.

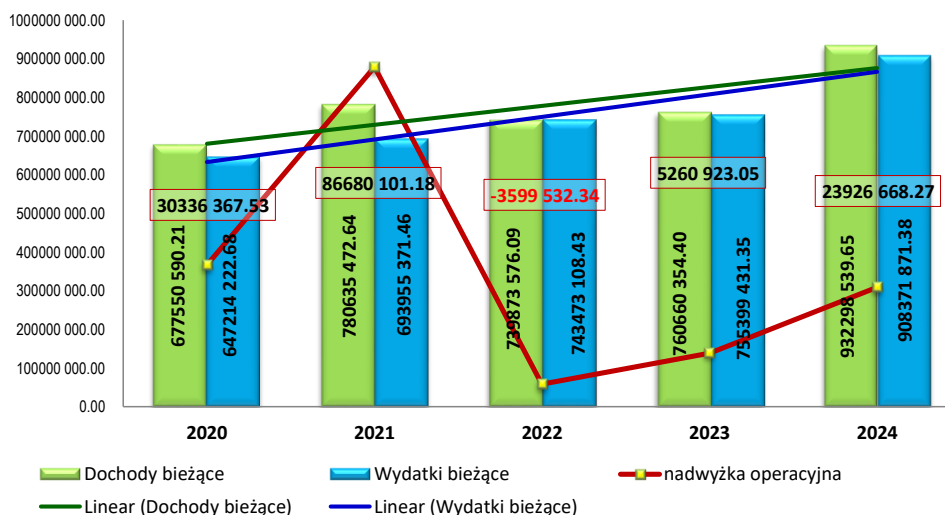
Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w art. 9 została wprowadzona następująca zmiana „ W latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.” Oraz ustawą z dnia 8 listopada 2024 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w art. 1 została wprowadzona następująca zmiana „W latach 2024-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2, jeżeli w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.” W okresie sprawozdawczym ta reguła wydatkowa była na bieżąco monitorowana i przestrzegana.

Wynik budżetu Miasta Chorzów w latach 2020–2024- wykonanie



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

Poziom i dynamika dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach 2020- 2024



Linie zielona oraz niebieska oznaczające liniowy trend, odpowiednio dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, bieżą równoległe. W 2024 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie **23.926.668,27 zł**.

Osiągnięte na przestrzeni ostatnich lat wyniki operacyjne wskazują, iż pomimo wzrostu dochodów bieżących, jednocześnie następuje szybki wzrost wydatków bieżących. Wzrost ten dotyczy głównie tych wydatków, które mają charakter obligatoryjny, stały, co ma znaczenie szczególnie w sytuacji pogorszenia koniunktury.

PRZYCHODY

Zgodnie z przyjętymi założeniami w uchwale budżetowej na rok 2024 zaplanowano przychody w łącznej wysokości **88.638.164,82 zł**. W trakcie 2024 roku przychody zostały skorygowane do kwoty **66.895.793,64 zł**. Wykonanie tej pozycji planu wyniosło **63.682.029,11 zł**. Na powyższą kwotę składają się:

- spląty udzielonych pożyczek – 41.400 zł. Wpływy te w strukturze przychodów stanowią 0,07 % i pochodzą od:
 - Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „WYSPA”, z siedzibą w Chorzowie – 41.400 zł.
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie 10.699.549,38 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gminy i powiatu. W strukturze uzyskanych przychodów stanowiły one 16,8 %.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 1.153.945,55 zł, stanowiące 1,81 %.
- Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, emisja papierów wartościowych w kwocie 51.787.134,18 zł, stanowiące 81,32 % zrealizowanych przychodów ogółem, pochodzą z transzy zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku

Inwestycyjnym i pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

ROZCHODY

Na spłatę otrzymanych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji planowano w części dotyczącej rozchodów kwotę **10.699.941,06 zł** z czego zrealizowano 100,00 %, tj. **10.699.941,06 zł**. Realizacja poszczególnych tytułów rozchodów przedstawia się następująco:

- 1) spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych w kwocie **10.699.941,065 zł** stanowiącej 100,00% rozchodów ogółem, z tego spłaty:
 - a) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 484.357,78 zł,
 - b) kredytu EBI (zgodnie z harmonogramem spłaty dotyczą I,II,III, IV i V transzy kredytu zaciągniętego w 2016,2017, 2018, 2019 i 2020 roku) w łącznej kwocie 10.215.583,28 zł,

Wszystkie płatności przekazywano terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w poszczególnych umowach.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA CHORZÓW

Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku wyniosło **291.192.690,05 zł**, przy czym relacja zadłużenia do dochodów budżetowych 2024 roku wynosi 28,98 %. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia strukturę zobowiązań Miasta wg tytułów dłużnych.

Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2023 roku	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2024 roku	wierzyciele krajowi			wierzyciele zagraniczni
			ogółem	sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty	
Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	250 584 067,89 zł	291 192 690,05 zł	33 430 080,18 zł	3 703 837,18 zł	29 725 000,00 zł	257 762 609,87 zł
Kredyty, pożyczki, obligacje	250 584 067,89 zł	291 191 447,05 zł	33 428 837,18 zł	3 703 837,18 zł	29 725 000,00 zł	257 762 609,87 zł
Kredyty długoterminowe	217 978 193,15 zł	287 487 609,87 zł	29 725 000,00 zł	0,00 zł	29 725 000,00 zł	257 762 609,87 zł
Pożyczki	2 880 874,74 zł	3 703 837,18 zł	3 703 837,18 zł	3 703 837,18 zł	0,00 zł	0,00 zł
Obligacje komunalne	29 725 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wymagalne zobowiązania	0,00 zł	1 243,00 zł	1 243,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym z tytułu:	0,00 zł	1 243,00 zł	1 243,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
pozostałe	0,00 zł	1 243,00 zł	1 243,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania Miasta wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. są zobowiązaniami długoterminowymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmują się w pozycji: kredyty i pożyczki. W ujęciu wartościowym, największą część zadłużenia stanowią zobowiązania z tytułu kredytu EBI, w związku z czym wyniosło ono na koniec roku 257.762.609,87 zł. W tej kategorii zadłużenia mieszczą się także pożyczki. Są to zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które z kwotą 3.703.837,18 zł. Zmiany w powyższych wielkościach w stosunku do roku poprzedniego wynikają z zaciągnięcia nowego kredytu oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań. Szczegółową informację dotyczącą kształtowania się zobowiązań Miasta Chorzów w latach 2020 - 2024 przedstawia poniższe zestawienie zawierające informację o dokonanych w 2024 roku spłatach rat kredytów i pożyczek, wykupie obligacji komunalnych, wynikających z zawartych umów oraz o umorzeniach pożyczek.

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2021r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2023r.	Spłata zobowiązań w 2024	umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
KREDYTY		357 559 108,00	213 016 502,49	206 943 776,40	217 978 193,15	10 215 583,28	0,00	257 762 609,87	
Krajowe		62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PKO BP S.A.	22.03.2004	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2014
Bank Gospodarstwa Krajowego	01.05.2006	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2015
PEKAO S.A.	23.07.2010	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2020
Zagraniczne		295 059 108,00	213 016 502,49	206 943 776,40	217 978 193,15	10 215 583,28	0,00	257 762 609,87	
Europejski Banki Inwestycyjny	08.07.2016	50 059 108,00	42 907 806,83	40 707 406,47	38 507 006,11	2 200 400,36	0,00	36 306 605,75	27.06.2041
Europejski Banki Inwestycyjny	02.11.2017	50 000 000,00	45 108 695,66	42 934 782,62	40 760 869,58	2 173 913,04	0,00	38 586 956,54	29.09.2042
Europejski Banki Inwestycyjny	26.07.2018	55 000 000,00	55 000 000,00	53 690 476,20	51 071 428,58	2 619 047,64	0,00	48 452 380,94	26.06.2043
Europejski Banki Inwestycyjny	27.11.2019	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	34 583 333,33	1 666 666,68	0,00	32 916 666,65	27.09.2044
Europejski Banki Inwestycyjny	07.05.2020	35 000 000,00	35 000 000,00	34 611 111,11	33 055 555,55	1 555 555,56	0,00	31 499 999,99	27.03.2045
Europejski Banki Inwestycyjny	21.12.2023	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	21.09.2045

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

Europejski Banki Inwestycyjny	27.02.2024	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	27.09.20245
POŻYCZKI		12 924 039,78	2 979 218,96	3 355 953,74	2 880 874,74	484 357,78	479 813,96	3 703 837,18	
WFOŚiGW 262/2011	21.11.2011	215 035,00 zł	16 108,50	752,50	0,00		0,00	0,00	15.03.2027
WFOŚiGW 347/2011	29.12.2011	81 754,00 zł	9 028,10	856,10	0,00		0,00	0,00	15.03.2023
WFOŚiGW 43/2012	31.07.2012	256 301,69 zł	93 347,69	66 191,69	39 035,69	27 156,00	0,00	11 879,69	15.06.2025
WFOŚiGW 205/2012	04.12.2012	195 135,00	30 810,00	10 270,00	0,00		0,00	0,00	15.04.2023
WFOŚiGW 143/2013	05.08.2013	458 980,00	103 483,00	59 771,00	16 059,00	16 059,00	0,00	0,00	15.11.2024
WFOŚiGW 61/2015	23.06.2015	83 383,00	37 530,00	29 190,00	20 850,00	2 085,00	18 765,00	0,00	15.05.2026
WFOŚiGW 62/2015	23.06.2015	180 125,00	81 054,00	63 042,00	45 030,00	12 189,22	32 840,78	0,00	15.05.2026
WFOŚiGW 83/2015	23.06.2015	246 460,00	39 045,00	13 105,00	0,00		0,00	0,00	15.11.2025
WFOŚiGW 90/2015	23.06.2015	255 164,00	61 576,80	34 720,80	7 864,80	7 864,80	0,00	0,00	15.11.2025
WFOŚiGW 96/2015	30.06.2015	411 242,00	60 601,40	17 313,40	0,00		0,00	0,00	15.02.2026
WFOŚiGW 21/2017	08.02.2017	211 405,00	125 875,00	105 735,00	85 595,00	20 140,00	63 421,50	2 033,50	15.10.2027
WFOŚiGW 22/2017	08.02.2017	165 087,93	98 250,00	82 530,00	66 810,00	15 720,00	49 526,38	1 563,62	15.10.2027
WFOŚiGW 94/2017	12.04.2017	314 855,00	204 646,00	173 162,00	141 678,00	31 484,00	94 456,50	15 737,50	15.05.2028
WFOŚiGW 95/2017	12.04.2017	243 570,00	158 314,00	133 958,00	109 602,00	24 356,00	51 149,70	34 096,30	15.05.2028
WFOŚiGW 15/2018	05.03.2018	764 897,00	488 681,00	403 693,00	318 705,00	84 988,00	169 654,10	64 062,90	30.09.2027
WFOŚiGW 116/2019	17.07.2019	396 867,26	339 367,26	293 367,26	247 367,26	46 000,00	0,00	201 367,26	30.09.2027
WFOŚiGW 236/2020	10.11.2020	275 055,21	259 760,00	229 200,00	198 640,00	30 560,00	0,00	168 080,00	15.05.2030
WFOŚiGW 60/2021	26.04.2021	720 978,48	720 978,48	720 978,48	665 520,48	73 944,00	0,00	591 576,48	15.11.2032
WFOŚiGW 52/2022	7.04.2022	918 117,51	0,00	918 117,51	918 117,51	91 811,76	0,00	826 305,75	15.12.2033
WFOŚiGW 95/2023	29.09.2023	1 439 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 770,25	31.01.2035
WFOŚiGW 146/2023	18.10.2023	237 547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 547,41	15.12.2031
WFOŚiGW 245/2024	28.11.2024	109 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 816,52	15.12.2033
OBLIGACJE			43 225 000,00	33 225 000,00	29 725 000,00	0,00		29 725 000,00	
Seria H11	26.10.2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.10.2020
Seria I11	27.12.2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	27.12.2021
Seria J11	27.12.2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	23.12.2021
Seria K11	27.12.2011	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	23.12.2021
Seria H13	23.12.2013	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	23.12.2020
Seria A14	13.10.2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	13.10.2021
Seria B14	25.11.2014	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			0,00	25.11.2022
Seria C14	15.12.2014	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			0,00	29.12.2022
Seria D14	15.12.2014	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00			0,00	21.12.2023
Seria E14	15.12.2014	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	15.12.2025
Seria F14	15.12.2014	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00			2 175 000,00	15.12.2026
Seria G14	17.11.2014	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	17.11.2027
Seria L15	19.10.2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23.12.2020
Seria P15	28.12.2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00	28.12.2025
Seria Q15	28.12.2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00	28.12.2025

Seria R15	28.12.2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00	28.12.2026
Seria T15	28.12.2015	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	28.12.2027
Seria A20	21.12.2020	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		6 000 000,00	21.12.2029
Seria B20	21.12.2020	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00		3 550 000,00	21.12.2030
Seria C20	21.12.2020	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00	21.12.2030
Ogółem stan zadłużenia		259 220 721,45	243 524 730,14	250 584 067,89	10 699 941,06	479 813,96		291 191 447,05	
Zobowiązania wymagalne								1 243,00	
Ogółem stan zadłużenia		259 220 721,45	243 524 730,14	250 584 067,89	10 699 941,06	479 813,96		291 192 690,05	

Zadłużenie Miasta na koniec 2024 roku wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o **40.608.622,16 zł** z kwoty 250.584.067,89 zł do kwoty 291.192.690,05 zł. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. wynika ze spłat zobowiązań w 2024 roku na kwotę **10.699.941,06 zł** oraz zaciągnięciem kolejnej transzy Kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wynosi 3,30 %, przy dopuszczalnej wysokości 10,78 %, relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań w stosunku do dochodów bieżących nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych z ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących jest zatem spełniona. Zobowiązanie wymagalne natomiast dotyczy depozytu złożonego przez wykonawcę tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, zaistniała konieczność zwrotu zabezpieczenia na rachunek wskazany przez wykonawcę. Jednakże w toku realizacji zwrotu okazało się, że rachunek bankowy kontrahenta został zamknięty, a wykonawca nie przedstawił nowego numeru rachunku bankowego, uniemożliwiając tym samym dokonanie przelewu zwrotnego. W związku z powyższym kwota 1 243,00 zł pozostaje zobowiązaniem wymagalnym, niemożliwym do uregulowania z przyczyn niezależnych od jednostki.

PORĘCZENIA

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **650.000 zł**. Na przestrzeni 2024 roku Prezydent Miasta nie korzystał z upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 23 pkt 3 uchwały budżetowej na rok 2024, tym samym nie udzielił żadnego nowego poręczenia. Zestawienie stanu niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec 2024 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2024 roku	wierzyciele	
			sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		650.000,00 zł	0,00 zł	650.000,00 zł
	z tego: Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Aktualny wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.12.2024 roku zawiera poniższe zestawienie:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

Nazwa beneficjenta	na czyją rzecz	Kwota gwarancji /poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2023	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2024	Z jakiego tytułu / na jaki okres		
						Od	do
RTBS Spółka z o. o	Bank Gospodarstwa Krajowego	750 000,00 zł	125.000,00 zł	100.000,00 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	60.000,00 zł	50.000,00 zł	Poręczenie kredytu - budynek przy ul. Ratuszowej14	02.08.2000	02.08.2029
RTBS Spółka z o.o	Bank Gospodarstwa Krajowego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane budynek przy ul. K Miarki	19.10.2010	25.09.2045
			685.000,00	650.000,00		X	

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

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI MIASTA CHORZÓW

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31.12.2024 roku	w tym od dłużników :			
		krajowych	z tego :		zagranicznych
			sektor finansów publicznych	pozostali dłużnicy krajowi	
OGÓŁEM:	399 157 858,73	399 130 197,60	1 547 787,59	397 582 410,01	27 661,13
papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
pożyczki (N2.1+N2.2)	2 976 204,02	2 976 204,02	58 760,13	2 917 443,89	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 976 204,02	2 976 204,02	58760,13	2 917 443,89	0,00
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 121 364,99	53 121 364,99	4 173,49	53 117 191,50	0,00
N3.1 gotówka	4 173,49	4 173,49	4 173,49	0	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	53 117 191,50	53 117 191,50	0,00	53 117 191,50	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

należności wymagalne (N4.1+N4.2)	285 260 959,46	285 235 222,77	1 212 893,59	284 022 329,18	25 736,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 163 812,76	220 163 812,76	0,00	220 163 812,76	0,00
N4.2 pozostałe	65 097 146,70	65 071 410,01	1 212 893,59	63 858 516,42	25 736,69
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 799 330,26	57 797 405,82	271 960,38	57 525 445,44	1 924,44
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 308 757,55	6 308 757,55	37 325,19	6 271 432,36	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 765 901,68	18 765 901,68	99 582,20	18 666 319,48	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 724 671,03	32 722 746,59	135 052,99	32 587 693,60	1 924,44

Materiałem wyjściowym do analizy struktury należności były sprawozdania Rb-N za rok 2024, z których wynika następujący poziom należności Miasta:

Informacja o stanie należności obejmuje zbiorczo wszystkie jednostki organizacyjne Miasta, tj. jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy ZK PGM.

Na koniec IV kwartału 2024 roku należności wyniosły łącznie **399.157.858,73 zł**, z czego **1.547.787,59 zł** (ok. 0,39%) przypadało na dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Natomiast kwota **397.582.410,01 zł** (ok. 99,61%) – dotyczy pozostałych dłużników krajowych. Należności od dłużników zagranicznych wyniosły **27.661,13 zł**, stanowiąc jedynie marginalną część całości. Głównymi dłużnikami w grupie pozostałych dłużników krajowych były:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) gospodarstwa domowe | - 273.424.355,10 zł, |
| 2) przedsiębiorstwa niefinansowe | - 70.823.832,72 zł, |
| 3) banki | - 53.129.228,29 zł, |
| 4) pozostałe krajowe instytucje finansowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | - 204.993,90 zł. |

W odniesieniu do analogicznego okresu 2023 roku należności ogółem zmniejszyły się o 15.950.828,37 zł, tj. o 3,84%, przy czym należności wymagalne zwiększyły się o 0,98%. Dla porównania: w roku 2023 łączna wartość należności wyniosła 415 108 687,10 zł, w roku 2022 – 400.877.280,48 zł, w roku 2021 – 460.880.718,12 zł, a w roku 2020 – 401.977.864,72 zł.

Bardziej miarodajną informację przynosi analiza kształtowania się należności wymagalnych, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **285.260.959,46 zł** (dla porównania w roku 2023 – 282.495.294,42 zł), co oznacza ich wzrost o 2 765 665,04 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Wymagalne należności obejmowały między innymi niewyegzekwowane podatki i opłaty lokalne, czynsze oraz opłaty wynikające z najmu i dzierżawy mienia komunalnego. Do tej grupy zaliczono również zaległości wynikające z opłat za wzrost wartości gruntu i związanych z użytkowaniem wieczystym, a także kwoty wynikające z wypłaconego, lecz nieuregulowanego funduszu alimentacyjnego oraz wcześniejszych zaliczek alimentacyjnych. Ponadto, należności obejmowały odpłatności za żłobki i przedszkola, opłaty pobierane od pacjentów za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz wpływ z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku

od spadków i darowizn pobieranych przez Urzędy Skarbowe. W celu odzyskania tych środków stosuje się szereg działań – wysyłane są monity, wystawiane tytuły wykonawcze, a sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego oraz podejmowane są działania windykacyjne.

Podobnie jak przed rokiem, najwyższą kwotę należności wymagalnych wśród jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów stanowią w dalszym ciągu należności samorządowego zakładu budżetowego ZK PGM, które na koniec 2024 roku wyniosły **206.947.579,90 zł**. W stosunku do roku ubiegłego wolumen należności wymagalnych tego podmiotu zwiększył się o 3.527.087,33 zł. Na powyższą kwotę Zakładu Komunalnego PGM składają się głównie należności:

1) wynikające z charakteru działalności ZK PGM	27.741.993,73 zł
2) należności dot. zaległości czynszowych skierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego	177.953.458,41 zł
3) z tytułu naliczonych kar umownych	93.260,55 zł
4) z tytułu zasądzonych wyroków za wyrządzone szkody	434.114,23 zł
5) z tytułu rozrachunków z właścicielami przejętych nieruchomości	724.752,98 zł

Należności wymagalne wykazywane przez jednostkę – Urząd Miasta wynoszą **20.173.316,81 zł**, z których najwyższą pozycję stanowią zaległości **przedstawione w tabeli poniżej**.

4 255 651,10 zł	opłaty z tyt. wzrostu wartości gruntu
1 584 001,00 zł	dzierżawy nieruchomości
154 171,00 zł	wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania we własność
1 712 522,26 zł	użytkowanie wieczyste gruntu os. prawne
93 377,06 zł	użytkowanie wieczyste osób fizycznych
565 383,60 zł	wpływy lokalowe
490 930,63 zł	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień
779 427,10 zł	koszty post. sądowego
150 721,71 zł	mandaty
1 075 566,13 zł	opłata za gospodarowanie odpadami
2 854 146,35 zł	wpływy różne opłaty za usuwanie pojazdów
283 036,66 zł	grzywny, kary pieniężne osób fizycznych
660 963,52 zł	wpływy z rozlicz. z lat ubiegł.
924 645,15 zł	z usług (DPS)
596 587,00 zł	wpływy z tytułu kar i odszkodowań
333 602,24 zł	grzywny, mandaty, kary pieniężne osób fizycznych.
191 761,46 zł	wpływy z tytułu kar i odszkodowań
77 737,93 zł	wpływy z różnych opłat
781 853,25 zł	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności
89 635,00 zł	grzywny, mandaty, kary pieniężne osób fizycznych
3 178 560,18 zł	pozostałe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie wykazał należności wymagalne w łącznej kwocie **31.857.132,36 zł** w tym: związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wynikających z zaliczki alimentacyjnej **3.440.338,17 zł** z budżetu JST. Dodatkowo, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły **27.634.144,35 zł** z budżetu JST. Ponadto, Ośrodek odnotował należności wymagalne gminy, wynikające ze sprawozdania RB-27S, w wysokości **782.649,84 zł** – dotyczące zasiłków celowo zwrotnych, opłat za osoby umieszczone w DPS (za które gmina Chorzów wnosi o pobranie opłaty zastępczej) oraz opłat za usługi opiekuńcze. Mimo poprawy ściągalności należności za lata ubiegłe, ze względu na przyczyny obiektywne, ściągalność zaległości od dłużników pozostaje w praktyce niemożliwa. Warto podkreślić, że procedury ściągania tych należności są realizowane przez organy do tego upoważnione. Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom wykazał należności wymagalne o charakterze niepodatkowym, z tytułu dostaw i usług w wysokości

8.807.746,19 zł. W ramach bieżącej windykacji prowadzona jest szczegółowa weryfikacja tych kwot, co pozwala na bieżące monitorowanie stanu należności oraz podejmowanie odpowiednich działań odzyskowych. Informacje te stanowią istotny element sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Uzależnionym i ich Rodzinom.

Kolejnym podmiotem wykazującym stosunkowo wysoką kwotę należności wymagalnych jest Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazał należności wymagalne wynikające z wieloletnich decyzji dotyczących umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym. Z powyższej sumy, należności przeterminowane wynoszą **1.754.838,67 zł.** W celu ich odzyskania prowadzone są działania windykacyjne przez pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz egzekucje komornicze.

Przypadające Miastu Chorzów należności wymagalne w organie zamknęły się na koniec roku kwotą **1.212.852,39 zł.** Główną pozycją należności wymagalnych są podobnie jak w latach poprzednich należności z tytułu zaległych podatków w kwocie **12.092.591,14 zł.** W stosunku do wszystkich należności Miasta i jego jednostek organizacyjnych podejmowane są działania windykacyjne, poczynawszy od rozpoczynającego procedurę wysyłania monitów, poprzez kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego aż do ostatecznej egzekucji komorniczej.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N dotyczącym stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., Powiatowy Urząd Pracy posiada należności wymagalne w łącznej kwocie **1.982.244,03 zł.** Są to należności niepodatkowe wynikające z nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne, zwrotów kosztów szkoleń, zwrotów środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwrotów środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz zwrotów udzielonych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Należności wymagalne pozostałych jednostek (Przedszkola i szkoły, Żłobek, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu oraz Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego) zamknęły się kwotą **432.657,97 zł.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
1.	Zakład Komunalny PGM	212 215 630,61	206 947 579,90
2.	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	8 911 690,98	8 807 746,19
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	34 652 839,07	31 857 132,36
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	5 473,12	0,00
5.	ZEFO	2 991,25	0,00
6.	Przedszkola i szkoły	1 690 596,84	307 232,69
7.	Żłobek	315 105,94	26 110,97
8.	Domy Pomocy Społecznej "Republika", "Nadzieja"	2 004,65	0,00
9.	MZUiM	14 342 005,10	1 754 838,67
10.	MORiS	396 854,77	5 423,05

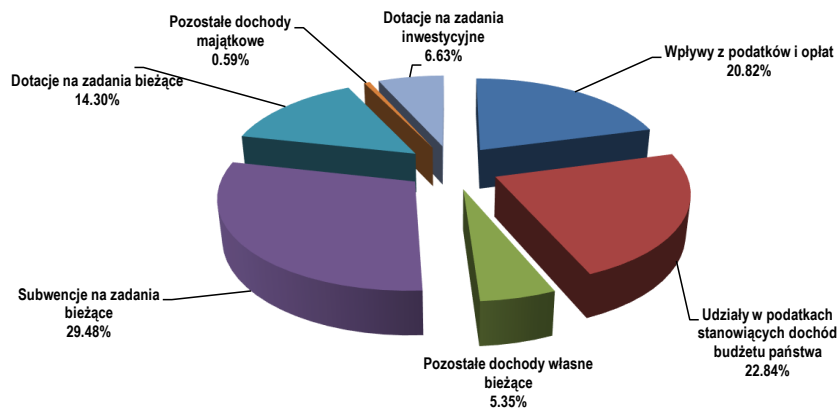
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

11.	Powiatowy Urząd Pracy	2 918 716,76	1 982 244,03
12.	Ośrodek Wsparcia Rodziny i RDDz. Nr 1	47,54	0,00
13.	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	24 381,86	0,00
14.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	311,32	0,00
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	95 083,03	93 891,26
16.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	2 218,76	0,00
17.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	42 726,43	0,00
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	9 880,38	0,00
19.	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	27,31	0,00
20.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze nr 1-5	95,89	0,00
21.	Centrum Integracji Międzypokoleniowej	2 757,10	0,00
22.	Urząd Miasta	46 912 961,85	20 173 316,81
23.	ORGAN	45 801 108,81	1 212 852,39
	w tym: Urzędy Skarbowe	1 312 434,59	1 212 852,39
	należności z tyt. udzielonych pożyczek	58 760,13	0,00
	należności z tytułu gotówki i depozytów na żądanie	44 417 910,37	0,00
	a) depozyty na żądanie	44 417 910,37	0,00
	b) depozyty terminowe	0,00	0,00
	należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	inne niż wymienione powyżej	12 003,72	0,00
24.	Należności z tytułu podatków należnych gminie	30 812 349,36	12 092 591,14
	a) depozyty na żądanie	53 438,74	0,00
	b) pozostałe	30 758 910,62	12 092 591,14
Należności ogółem		399 157 858,73	285 260 959,46

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe Miasta Chorzów – miasta na prawach powiatu zaplanowane w łącznej kwocie **1.014.378.265,82 zł**, zostały zrealizowane na przestrzeni 2024 roku w wysokości **1.004.820.327,91 zł** i są wyższe od poziomu ubiegłorocznego o prawie 182,7 mln zł. Wskaźnik wykonania dochodów ogółem w relacji do planu wyniósł 99,06 %.

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



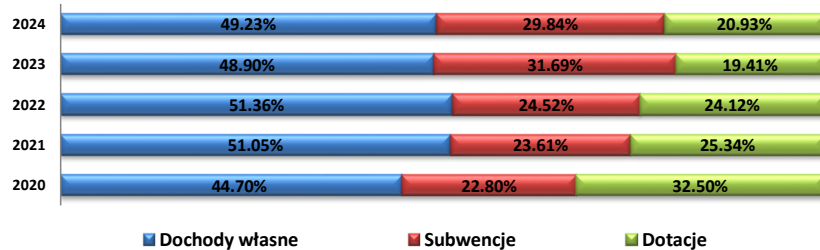
Dochody związane z bieżącą działalnością Miasta, stanowią zdecydowaną większość dochodów ogółem, bo 91,78 % dochodów planowanych i 92,78% wykonanych (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego relacja ta wynosiła 92,53% wykonanych dochodów ogółem). Natomiast dochody majątkowe osiągnęły w strukturze dochodów ogółem poziom 8,22%, w zakresie dochodów planowanych i 7,22 % wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów ogółem nieznacznie zmieniła się w stosunku do roku 2023, tj. zwiększył się udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z 18,59 % do 22,84 %.

Zmianie uległ udział dochodów z tytułu subwencji na zadania bieżące z 31,69% do 29,49% oraz udział z wpływów z podatków i opłat z 23,55 % do 20,85 %.

Uwzględniając powyższy ustawowy podział źródeł pozyskiwania dochodów samorządowych struktura dochodów zrealizowanych w 2024 na tle lat 2020 – 2023 graficznie przedstawia się następująco:

Struktura dochodów budżetu miasta w latach 2020 - 2024



Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku według głównych źródeł oraz ich udział w planie po zmianach i w wykonaniu.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
RAZEM:	835 790 960,23	1 014 378 265,82	1 004 820 327,91	99,06%	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE	775 380 689,48	930 999 990,74	932 298 539,65	100,14%	92,78%
DOCHODY WŁASNE	441 167 751,32	485 768 266,12	492 383 322,49	101,36%	49,00%
Wpływy podatkowe	133 728 993,00	143 101 630,00	145 444 721,35	101,64%	14,47%
Podatek od nieruchomości	123 690 286,00	133 062 923,00	135 044 206,76	101,49%	13,44%
Podatek rolny	94 708,00	94 708,00	45 523,27	48,07%	0,00%
Podatek leśny	14 911,00	14 911,00	15 107,00	101,31%	0,00%
Podatek od środków transportowych	917 088,00	917 088,00	922 687,24	100,61%	0,09%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	412 000,00	412 000,00	481 092,94	116,77%	0,05%
Podatek od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 100 000,00	1 214 686,13	110,43%	0,12%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 721 418,01	102,95%	0,77%
Wpływy z opłat	62 254 508,00	64 100 655,21	63 714 689,63	99,40%	6,34%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	790 694,02	790 694,02	100,00%	0,08%
Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	775 034,68	77,50%	0,08%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 007 000,00	1 195 451,50	1 412 749,00	118,18%	0,14%
Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	179,75	0,00%	0,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 196 169,41	106,54%	0,32%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 531 951,00	45 506 951,00	46 026 956,42	101,14%	4,58%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	87 238,00	104 564,00	119,86%	0,01%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 252,00	5 252,00	4 577,73	87,16%	0,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 635 000,00	1 683 610,97	102,97%	0,17%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	246 763,69	278 913,69	113,03%	0,03%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 530 498,00	1 530 498,00	1 135 014,22	74,16%	0,11%
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 592 779,00	5 645 779,00	5 310 297,87	94,06%	0,53%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	90 000,00	165 000,00	174 930,81	106,02%	0,02%
Wpływy z różnych opłat	3 253 928,00	3 288 928,00	2 759 907,80	83,92%	0,27%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 100,00	3 100,00	61 089,26	1970,62%	0,01%
Dochody z majątku gminy	6 127 404,00	6 872 288,13	7 413 469,03	107,87%	0,74%
Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	245 872,00	696 356,13	809 188,65	116,20%	0,08%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 760 000,00	1 781 965,85	101,25%	0,18%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 281 532,00	4 415 932,00	4 822 314,53	109,20%	0,48%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	208 419 666,00	229 465 827,00	229 465 827,00	100,00%	22,84%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	185 422 447,00	206 468 608,00	206 468 608,00	100,00%	20,55%
Podatek dochodowy od osób prawnych	22 997 219,00	22 997 219,00	22 997 219,00	100,00%	2,29%
Odsetki	811 773,00	9 808 707,45	10 249 528,33	104,49%	1,02%
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	175,77	0,00%	0,00%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 000,00	7 779 936,58	7 891 444,24	101,43%	0,79%
Wpływy z pozostałych odsetek	712 773,00	2 028 770,87	2 355 581,23	116,11%	0,23%
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 327,09	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody własne bieżące	29 825 407,32	32 419 158,33	36 095 087,15	111,34%	3,59%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3,62	0,00%	0,00%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	337 150,00	241 591,02	347 479,64	143,83%	0,03%
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 100,00	737 160,35	776 557,05	105,34%	0,08%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	276 554,00	311 554,00	746 775,99	239,69%	0,07%
Wpływy z dywidend	2 944 000,00	4 916 327,04	4 916 327,04	100,00%	0,49%
Wpływy z usług	15 504 789,00	16 043 281,00	16 786 316,67	104,63%	1,67%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	475 821,00	535 863,35	797 232,80	148,78%	0,08%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	794 687,00	821 457,91	61 967,67	7,54%	0,01%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 800,00	26 125,18	119,84%	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	6 209 855,00	5 909 532,34	8 564 311,97	144,92%	0,85%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 272 310,00	2 880 450,00	2 916 154,64	101,24%	0,29%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 032,12	0,00%	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	141,32	141,32	46 096,37	32618,43%	0,00%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	103 706,39	0,00%	0,01%
SUBWENCJE	251 898 453,00	296 215 071,00	296 215 071,00	100,00%	29,48%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 898 453,00	296 215 071,00	296 215 071,00	100,00%	29,48%
DOTACJE	82 314 485,16	149 016 653,62	143 700 146,16	96,43%	14,30%
Dotacje celowe z budżetu państwa	79 558 396,00	114 024 607,06	109 837 300,54	96,33%	10,93%
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 915 209,00	63 885 156,58	61 177 080,40	95,76%	6,09%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	156 580,00	152 192,30	97,20%	0,02%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 997 028,00	21 190 771,19	20 201 004,59	95,33%	2,01%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	120 700,00	69 968,02	57,97%	0,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 113,41	12 113,41	100,00%	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 218 074,00	22 072 680,05	21 956 858,45	99,48%	2,19%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 084,00	65 498,00	64 271,05	98,13%	0,01%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	3 379 001,00	6 521 107,83	6 203 812,32	95,13%	0,62%
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 516 169,00	20 018 053,20	20 027 155,01	100,05%	1,99%
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	277 000,00	277 000,00	286 086,91	103,28%	0,03%
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	67 392,00	67 392,00	62 406,90	92,60%	0,01%
<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	98 897,20	98 897,20	100,00%	0,01%
<i>Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 171 777,00	19 574 764,00	19 579 764,00	100,03%	1,95%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	880 048,60	12 966 619,14	12 415 440,74	95,75%	1,24%
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	223 180,00	11 400 825,30	11 261 991,88	98,78%	1,12%
<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	204 484,00	204 484,00	127 597,56	62,40%	0,01%
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	313 472,00	521 266,60	267 196,61	51,26%	0,03%
<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	0,00	695 658,64	677 852,31	97,44%	0,07%
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	138 912,60	144 384,60	80 802,38	55,96%	0,01%
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	359 791,56	2 003 269,22	1 302 467,99	65,02%	0,13%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

<i>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	12 714,90	12 714,90	26 758,82	210,45%	0,00%
<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	989 009,00	213 105,53	21,55%	0,02%
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	346 622,66	1 001 091,32	1 062 595,74	106,14%	0,11%
<i>Wpływ 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</i>	454,00	454,00	7,90	1,74%	0,00%
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80,00	4 105,00	117 781,88	2869,23%	0,01%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	4 025,00	117 780,49	2926,22%	0,01%
<i>Wpływ 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</i>	80,00	80,00	1,39	1,74%	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE	60 410 270,75	83 378 275,08	72 521 788,26	86,98%	7,22%
DOCHODY WŁASNE	17 790 230,00	9 550 000,00	5 937 767,59	62,18%	0,59%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600 000,00	2 600 000,00	709 486,27	27,29%	0,07%
Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600 000,00	2 600 000,00	709 486,27	27,29%	0,07%
Dochody ze sprzedaży majątku	15 190 230,00	6 950 000,00	5 228 281,32	75,23%	0,52%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 190 230,00	6 950 000,00	5 163 463,92	74,29%	0,51%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	59 711,71	0,00%	0,01%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 105,69	0,00%	0,00%
DOTACJE	42 620 040,75	73 828 275,08	66 584 020,67	186,66%	6,63%
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 748 969,84	11 665 000,81	11 422 809,73	97,92%	1,14%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	4 426 600,32	6 888 375,21	6 649 871,43	96,54%	0,66%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 322 369,52	4 741 818,06	4 738 130,76	99,92%	0,47%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	34 807,54	34 807,54	100,00%	0,00%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	36 871 070,91	62 163 274,27	55 161 210,94	88,74%	5,49%
<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	739 900,00	490 000,00	490 000,00	100,00%	0,05%
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 063 406,00	6 066 006,00	222 150,97	3,66%	0,02%
<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	128 280,00	147 030,00	114,62%	0,01%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 193 008,71	1 187 587,65	708 755,76	59,68%	0,07%
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	948 454,00	24 519 244,60	23 845 704,18 zł	97,25%	2,37%
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami</i>	0,00	82 000,00	82 000,00 zł	100,00%	0,01%
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	0,00	74 169,00	73 583,01 zł	99,21%	0,01%
<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 975 878,50	3 975 878,50	3 951 878,50	99,40%	0,39%
<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	24 950 423,70	25 640 108,52	25 640 108,52	100,00%	2,55%

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono stopień realizacji dochodów budżetowych za 2024 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe.

Natomiast omówienie najważniejszych źródeł dochodów budżetu miasta za rok 2024 przedstawiono na kolejnych stronach niniejszej informacji.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2024 ROK								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM		1 014 378 265,82	1 004 820 327,91	99,06%	725 719 069,02	716 614 715,53	98,75%	288 659 196,80	288 205 612,38	99,84%
dochody bieżące		930 999 990,74	932 298 539,65	100,14%	674 165 870,67	675 655 500,22	100,22%	256 834 120,07	256 643 039,43	99,93%
dochody majątkowe		83 378 275,08	72 521 788,26	86,98%	51 553 198,35	40 959 215,31	79,45%	31 825 076,73	31 562 572,95	99,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 009,85	28 102,46	104,05%	11 121,85	12 214,46	109,82%	15 888,00	15 888,00	100,00%
	dochody bieżące	27 009,85	28 102,46	104,05%	11 121,85	12 214,46	109,82%	15 888,00	15 888,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 800,00	3 300,00	117,86%	2 800,00	3 300,00	117,86%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	2 800,00	3 300,00	117,86%	2 800,00	3 300,00	117,86%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 046,00	15 046,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	15 046,00	15 046,00	100,00%
	dochody bieżące	15 046,00	15 046,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	15 046,00	15 046,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	73 290 304,23	72 783 789,16	99,31%	39 936 797,50	39 643 778,56	99,27%	33 353 506,73	33 140 010,60	99,36%
	dochody bieżące	25 371 484,00	25 510 565,53	100,55%	23 843 054,00	23 933 127,88	100,38%	1 528 430,00	1 577 437,65	103,21%
	dochody majątkowe	47 918 820,23	47 273 223,63	98,65%	16 093 743,50	15 710 650,68	97,62%	31 825 076,73	31 562 572,95	99,18%
630	Turystyka	0,00	1 036,35	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 036,35	0,00%
	dochody bieżące	0,00	1 036,35	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 036,35	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 087 255,94	16 777 277,05	79,56%	17 804 876,37	13 521 666,75	75,94%	3 282 379,57	3 255 610,30	99,18%
	dochody bieżące	7 890 310,64	7 683 377,04	97,38%	4 607 931,07	4 427 766,74	96,09%	3 282 379,57	3 255 610,30	99,18%
	dochody majątkowe	13 196 945,30	9 093 900,01	68,91%	13 196 945,30	9 093 900,01	68,91%	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	5 611 478,00	5 613 720,73	100,04%	10 000,00	9 500,00	95,00%	5 601 478,00	5 604 220,73	100,05%
	dochody bieżące	5 611 478,00	5 613 720,73	100,04%	10 000,00	9 500,00	95,00%	5 601 478,00	5 604 220,73	100,05%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 571 369,05	3 704 990,99	103,74%	3 571 369,05	3 704 990,99	103,74%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	2 810 312,79	3 449 085,04	122,73%	2 810 312,79	3 449 085,04	122,73%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	761 056,26	255 905,95	33,63%	761 056,26	255 905,95	33,63%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225 353,00	1 224 246,87	99,91%	1 225 353,00	1 224 246,87	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	1 225 353,00	1 224 246,87	99,91%	1 225 353,00	1 224 246,87	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	81 081,00	80 150,02	98,85%	15 057,00	14 757,00	98,01%	66 024,00	65 393,02	99,04%
	dochody bieżące	81 081,00	80 150,02	98,85%	15 057,00	14 757,00	98,01%	66 024,00	65 393,02	99,04%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 718 046,50	13 766 437,83	100,35%	130 000,00	178 726,65	137,48%	13 588 046,50	13 587 711,18	100,00%
	dochody bieżące	13 718 046,50	13 766 437,83	100,35%	130 000,00	178 726,65	137,48%	13 588 046,50	13 587 711,18	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 412,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%	281 424,00	281 412,23	100,00%
	dochody bieżące	281 424,00	281 412,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%	281 424,00	281 412,23	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	387 489 542,16	390 291 652,57	100,72%	337 789 193,60	340 306 443,69	100,75%	49 700 348,56	49 985 208,88	100,57%
	dochody bieżące	387 489 542,16	390 291 652,57	100,72%	337 789 193,60	340 306 443,69	100,75%	49 700 348,56	49 985 208,88	100,57%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	309 436 782,31	312 163 949,71	100,88%	147 342 463,03	150 063 318,06	101,85%	162 094 319,28	162 100 631,65	100,00%
	dochody bieżące	309 436 782,31	312 163 949,71	100,88%	147 342 463,03	150 063 318,06	101,85%	162 094 319,28	162 100 631,65	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	36 571 099,23	34 339 121,51	93,90%	32 389 166,92	30 741 843,29	94,91%	4 181 932,31	3 597 278,22	86,02%
	dochody bieżące	28 033 286,08	26 087 775,36	93,06%	23 851 353,77	22 490 497,14	94,29%	4 181 932,31	3 597 278,22	86,02%
	dochody majątkowe	8 537 813,15	8 251 346,15	96,64%	8 537 813,15	8 251 346,15	96,64%	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 983 225,80	1 844 171,56	92,99%	1 983 225,80	1 844 171,56	92,99%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	1 983 225,80	1 844 171,56	92,99%	1 983 225,80	1 844 171,56	92,99%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	32 856 773,07	32 000 244,20	97,39%	20 591 758,00	19 395 856,87	94,19%	12 265 015,07	12 604 387,33	102,77%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

	dochody bieżące	32 774 773,07	31 918 244,20	97,39%	20 509 758,00	19 313 856,87	94,17%	12 265 015,07	12 604 387,33	102,77%
	dochody majątkowe	82 000,00	82 000,00	100,00%	82 000,00	82 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 901 772,08	2 711 188,37	93,43%	1 168 890,33	995 126,11	85,13%	1 732 881,75	1 716 062,26	99,03%
	dochody bieżące	2 901 772,08	2 711 188,37	93,43%	1 168 890,33	995 126,11	85,13%	1 732 881,75	1 716 062,26	99,03%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 460,00	328 399,99	77,19%	424 120,00	316 917,02	74,72%	1 340,00	11 482,97	856,94%
	dochody bieżące	425 460,00	328 399,99	77,19%	424 120,00	316 917,02	74,72%	1 340,00	11 482,97	856,94%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	56 608 597,05	55 241 098,32	97,58%	54 678 313,35	53 328 857,08	97,53%	1 930 283,70	1 912 241,24	99,07%
	dochody bieżące	56 608 597,05	55 241 098,32	97,58%	54 678 313,35	53 328 857,08	97,53%	1 930 283,70	1 912 241,24	99,07%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 790 370,68	51 060 255,85	89,91%	56 290 370,68	50 797 547,76	90,24%	500 000,00	262 708,09	52,54%
	dochody bieżące	48 451 336,08	48 036 862,88	99,14%	47 951 336,08	47 774 154,79	99,63%	500 000,00	262 708,09	52,54%
	dochody majątkowe	8 339 034,60	3 023 392,97	36,26%	8 339 034,60	3 023 392,97	36,26%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 566 605,54	4 566 085,84	99,99%	4 566 605,54	4 566 085,84	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	24 000,00	24 066,29	100,28%	24 000,00	24 066,29	100,28%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	4 542 605,54	4 542 019,55	99,99%	4 542 605,54	4 542 019,55	99,99%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	5 836 870,33	5 994 650,30	102,70%	5 787 587,00	5 945 366,97	102,73%	49 283,33	49 283,33	100,00%
	dochody bieżące	5 836 870,33	5 994 650,30	102,70%	5 787 587,00	5 945 366,97	102,73%	49 283,33	49 283,33	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
--	-------------------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Zaplanowane na rok 2024 bieżące dochody budżetowe Miasta, po uwzględnieniu korekt planu dokonanych w ramach posiadanych uprawnień przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w łącznej wysokości 930.999.990,74 zł zrealizowano w 100,14 %, tj. w kwocie 932.298.539,65 zł. Realizacja dochodów bieżących budżetu Miasta, stanowiących w nim zdecydowaną większość dochodów ogółem, przedstawia się następująco według stanu na dzień 31.12.2024 roku:

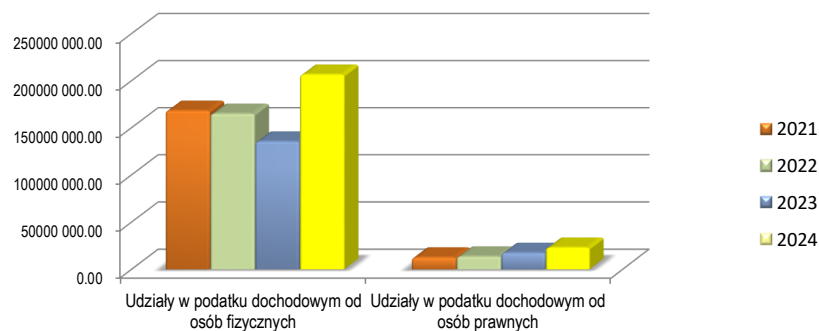
DOCHODY WŁASNE

Ponad 52,82 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem stanowią dochody własne, pochodzące ze źródeł, na które organy samorządowe mogą wywierać wpływ, decydując o ich wprowadzeniu, określając równocześnie kierunki ich wykorzystania.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wiodącą pozycją dochodów własnych Miasta o najwyższym wolumenie kwotowym są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i prawnych CIT. Poziom oraz wydajność tego źródła dochodów zdeterminowane są stanem koniunktury gospodarczej, jak również polityką podatkową Państwa. W okresie sprawozdawczym udziały w podatkach PIT i CIT wyniosły łącznie 229.465.827,00 zł, co oznacza iż założona prognoza roczna została zrealizowana w 100,00 %. Powyższe wpływy stanowią 22,84 % osiągniętych dochodów ogółem.

Realizacja prognozowanych dochodów z tego tytułu na tle porównywalnych danych za ostatnie 4 lata przedstawia się następująco:



Ostateczna kwota wykonania **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosła 206.468.608,00 zł**, co oznacza udział w wykonanych dochodach ogółem na poziomie 20,55 %. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 163.019.219,00 zł oraz powiatu 43.449.389,00 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie w analogicznym okresie roku 2023 środki uzyskane z tytułu udziałów w PIT w 2024 roku są łącznie niższe o prawie 71,11 mln zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku udział budżetu Miasta w podatkach bezpośrednich odprowadzanych do Budżetu Państwa ustalony została dla PIT odpowiednio w części gminnej i powiatowej na poziomie 38,46 % (na rok 2023 – 39,40 %) i 10,25% (bez zmian w stosunku do roku 2022) oraz dla CIT w części gminnej i powiatowej w wysokości odpowiednio 6,71% i 1,40%, tj. na niezmiennym poziomie.

W omawianym okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło łącznie z tytułu partycypacji budżetu Miasta w CIT **22.997.219,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu po zmianach oraz 2,29 % zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływy te są o ponad 5,5 mln zł wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2023 roku. Poziom dochodów z tego źródła zależy od wielu zróżnicowanych czynników, m.in. od sytuacji gospodarczej oraz wynikającej z tego kondycji finansowej firm. Szczególnie w okresie trwającej pandemii trudno jest miarodajnie określić ich ostateczną wielkość możliwą do uzyskania na koniec roku.

Szczegółowe wykonanie udziałów w PIT i CIT na dzień 31 grudnia 2024 roku na tle lat 2021 – 2023 kształtuje się w następujący sposób:

Wyszczególnienie				
	2021	2022	2023	2024
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	168 160 444,00	164 912 880,96	135 356 706,00	206 468 608,00
gmina	132 606 719,00	128 589 462,76	106 838 592,00	163 019 219,00
powiat	35 553 725,00	36 323 418,20	28 518 114,00	43 449 389,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12 575 845,94	13 595 297,72	17 487 790,00	22 997 219,00
gmina	10 404 954,88	11 241 322,49	14 468 936,00	19 025 276,00
powiat	2 170 891,06	2 353 975,23	3 018 854,00	3 971 943,00
Ogółem:	180 736 289,94	178 508 178,68	152 844 496,00	229 465 827,00

WPŁYWY Z PODATKÓW

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych mają dochody z tytułu **podatków lokalnych**. Prognozowane wpływy na rok 2024 wynoszące po zmianach 143.101.630,00 zł zrealizowano w łącznej kwocie 145.444.721,35 zł, stanowiącej 101,64 % założonego planu oraz 14,47 % zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2023 roku dochody z tego tytułu są wyższe o prawie 14,97 mln zł.

O poziomie wykonania w grupie dochodów podatkowych zdecydowały w głównej mierze wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o ponad 20,47 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku.

Szacowane na rok 2024 wpływy z **podatku od nieruchomości** wykonano kwotą 135.044.206,76 zł, co stanowi 101,49 % planu po zmianach (dla porównania w analogicznym okresie 2023 roku uzyskano 114.572.269,46 zł). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 112,01% planu (tj. o ponad 18,16 mln zł więcej niż w tym samym okresie 2023 roku), wykonanie planu jest wynikiem skutecznej egzekucji należności podatkowych. Natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ustalony plan został wykonany w 63,40%, przy czym jego wartość w ujęciu kwotowym jest wyższa o ponad 2,3 mln. zł od wykonania roku ubiegłego.

Ustalone w uchwale budżetowej na rok 2024 wpływy z **podatku od czynności cywilno-prawnych** w łącznej wysokości 7.500.000,00 zł, zostały wykonane kwotą ponad 7.721.418,01 zł, stanowiącą 102,95% planu po zmianach. Udział tego podatku w łącznej kwocie osiągniętych dochodów budżetowych ukształtował się na poziomie tylko 0,77% (w roku 2023 – 1,47%). Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych wykazują znaczącą zależność od zmian w koniunkturze, co oznacza, że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy te są w szczególności pochodną ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży na rynku nieruchomości nie objętych podatkiem VAT.

Podatek od spadków i darowizn był w 2024 roku trzecim, co do wielkości uzyskanych wpływów źródłem dochodów podatkowych. Na wysokość dochodów z tego tytułu ma wpływ ilość i wartość umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych, wartość nieruchomości, a także stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Uprawnienia samorządu w zakresie pozyskiwania wpływów z tego źródła są podobne do uregulowań w podatku od czynności cywilnoprawnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tego tytułu wyniosły 1.214.686,13 zł, tj. 110,43 % założonego planu, co stanowi 0,12 % wykonanych dochodów ogółem.

Podatek od środków transportowych z kwotą 922.687,24 zł wykazał się wykonaniem w stosunku do planu po zmianach na poziomie 100,61 %. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie prognozy rocznej w pozycji dotyczącej wpływów **z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** plan zrealizowano w 116,77 % w kwocie **481.092,94 zł**. Udział tego podatku w zrealizowanych dochodach ogółem wynosi zaledwie 0,05%. Wysokość uzyskiwanych wpływów od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej lub wytwórczo – konstrukcja tego podatku powoduje, iż Miasto nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się dochodów z w/w źródła.

Najniższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazał **podatek rolny** (48,07 % uchwalonego planu), którego wykonanie zamknęło się kwotą 45.523,27 zł. W skali całego budżetu podatek ten, podobnie jak i **podatek leśny**, z którego uzyskano 15.107,00 zł, tj. 101,31% planu po zmianach, nie odgrywają znaczącej roli,

ale stanowią uzupełnienie dochodów własnych Miasta.

WPŁYWY Z OPŁAT

Przyjęta uchwałą budżetową wielkość prognozowanych dochodów z tytułu opłat oszacowano na łączną kwotę 62.254.508,00 zł, którą w trakcie roku podwyższono do 64.100.655,21 zł. Na koniec 2024 roku realizacja dochodów zamknęła się kwotą 63.714.689,63 zł stanowiącą 99,40 % planu rocznego. Wskaźnik udziału wpływów z opłat w wykonanych dochodach ogółem uplasował się na poziomie 6,34 p.p.

O stopniu realizacji dochodów w kategorii opłat w głównej mierze zadecydowały **wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**. Tylko w ramach tej kategorii do kasy miejskiej wpłynęło 46.026.956,42 zł, tj. 101,14 % wartości dochodu odprowadzonego do budżetu z opłat (dla porównania w 2023 roku na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego uzyskano dochód niższy o ponad 1,97 mln). Najwyższe wpływy uzyskano z tyt. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 42.056.902,98, co stanowi 101,07 % uchwalonego planu w wysokości 41.609.951,00 zł (72,24 % ogólnej kwoty wpływów z opłat oraz 4,19 % zrealizowanych dochodów ogółem). Dochód może być przeznaczony wyłącznie na wskazane przez ustawodawcę cele związane z funkcjonowaniem system gospodarowania odpadami komunalnymi. Pobrane w tej grupie dochody obejmowały ponadto wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 3.967.161,44 zł, stanowiące 101,98% planu po zmianach. Powyższa kwota stanowi 6,23 % ogólnej kwoty wpływów z opłat. W relacji do wpływów ubiegłego roku dochody w tej pozycji są wyższe o 10,4 tys. zł. Pobrane dochody pochodzą ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych.

Na podstawie wydanych decyzji udzielających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę uzyskano ponadto kwotę 2.892,00 zł za przygotowanie i wydanie dziennika budowy.

Na ostatecznym wyniku wpływów z opłat zaważyły ponadto:

- 1) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 3.196.169,41 zł (stanowiące 106,54 % planu uchwalonego w kwocie 3.000.000,00 zł). W stosunku do roku ubiegłego wpływy wzrosły o ponad 248,64 tys. zł. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży, jak również od ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzedzającym obowiązek wniesienia opłaty. Zrealizowane z tego źródła wpływy przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także na zwalczanie narkomanii, stanowiły 5,02 % dochodów z opłat ogółem.
- 2) **Niższe niż planowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** z kwotą 5.310.297,87 zł stanowiącą 94,06 % planu po zmianach oraz 8,33% wykonanych wpływów z opłat ogółem. W stosunku do roku ubiegłego odnotowano wzrost dochodów z tego tytułu o ponad 81,06 tys.
- 3) **niższe w stosunku do planu wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**, stanowiące 1,78 % łącznej kwoty zrealizowanych opłat. W okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło w ramach tej pozycji 1.135.014,22 zł, co stanowi 74,16 % planu po zmianach. Wpływy te są o ponad 123,9 tys. zł wyższe od wykonania za analogiczny okres 2023 roku.
- 4) **wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy** zrealizowano w łącznej kwocie 1.691.662,69 zł, stanowiącej 117,29 % planu po zmianach, wykonanie to kształtuje się na poziomie wyższym od roku poprzedniego o ponad 356,15 tys. zł.
- 5) wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** w wysokości 775.034,69 zł (0,08 % wykonanych dochodów ogółem). Stopień realizacji planu wynosi w tej pozycji 77,50 %. Dochody tego źródła pochodzą z opłat wnoszonych

od pełnomocnictw, od wydawanych zaświadczeń i aktów Urzędu Stanu Cywilnego, a także od wydawanych decyzji dotyczących m.in. pozwoleń na budowę. Dochody z tej opłaty można oszacować jedynie w przybliżeniu, na podstawie osiągniętych wpływów z lat poprzednich.

- 6) **Wpływy z różnych opłat** w kwocie 2.759.907,80 zł, stanowiącej 83,92 % planu po zmianach. W ramach tej kategorii dochodów najwyższe wpływy pochodzą z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (778.124,10 zł), opłat związanych z geodezją i kartografią (324.009,20 zł), której wykonanie uzależnione jest od zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne oraz opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC (37.966 zł), a także dochody z tytułu reklam (25.927,41 zł).
- 7) **Wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**, której realizacja ukształtowała się na poziomie 790.694,02 zł.
- 8) **Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 1.683.610,97 zł stanowią 102,97 % założonej prognozy i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.**

Najniższe kwotowo wpływy uzyskano m.in. z opłat wnoszonych przez biologicznych rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej (174.930,81 zł), tytułem opłat za koncesje i licencje (104.564 zł), z wpływów z opłaty prolongacyjnej (61.089,26 zł), z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów (4.577,73 zł), wpływów z opłaty targowej (179,75 zł).

DOCHODY Z MAJĄTKU

Jednym ze źródeł bieżących dochodów własnych są wpływy pochodzące z gospodarowania majątkiem gminy, z zarządzania tym majątkiem, które systematycznie zasilają budżet Miasta. Dochody zaliczane do tej kategorii dochodów oszacowano na rok 2024 w łącznej kwocie 6.872.288,13 zł. Uzyskane na przestrzeni 2024 roku wpływy z majątku gminy i powiatu w kwocie **7.413.469,03 zł** stanowią 107,87 % prognozy rocznej, a jednocześnie 0,74% wykonanych dochodów ogółem. Taki poziom realizacji wpływów z omawianego źródła daje kwotę wyższą o blisko 1,29 mln aniżeli w analogicznym okresie 2023 roku. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z majątku gminy	6 127 404,00	6 872 288,13	7 413 469,03	107,87%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	245 872,00	696 356,13	809 188,65	116,20%
Trwały zarząd	40 500,00	40 500,00	40 367,07	99,67%
Użytkowanie	5 372,00	5 372,00	4 367,45	81,30%
Służebności	200 000,00	650 484,13	764 454,13	117,52%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 760 000,00	1 781 965,85	101,25%
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	346 626,89	86,66%
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów od osób prawnych	1 200 000,00	1 360 000,00	1 433 860,82	105,43%
Oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych (I opłaty)	0,00	0,00	1 478,14	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

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	4 281 532,00	4 415 932,00	4 822 314,53	109,20%
Dochody z najmu	2 757 563,00	2 889 863,00	3 549 500,36	122,83%
Dochody własne jednostki	23 869,00	25 969,00	26 946,26	103,76%
Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 245 593,32	83,04%
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	100,00	100,00	274,59	274,59%

O wysokości wykonania dochodów w tej grupie w 2024 roku zadecydował poziom realizacji dochodów pobieranych w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami tytułem **opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**, stanowiących 24,04 % wpływów z majątku gminy. Dochody te zrealizowano kwotą 1.781.965,85 zł, odpowiadającą wartości 101,25 % planu po zmianach i 0,18 % uzyskanych dochodów ogółem. Dochody z użytkowania wieczystego gruntu, będącego własnością Miasta Chorzów, wnoszone były w omawianym okresie sprawozdawczym zgodnie z aktami notarialnymi zawartymi w latach wcześniejszych.

Na wysokość osiągniętych dochodów w ramach tej grupy ma również wpływ wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 6), przekształcenie z mocy ustawy nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Z uwagi na nadal trwający proces weryfikacji nieruchomości i wystawiania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, część dochodów ujętych jako opłaty za użytkowanie wieczyste została zakwalifikowana jako dochody z opłat za przekształcenie (opłaty przekształceniowe) i tym samym zaliczana do dochodów o charakterze majątkowym. W przypadku, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłat przekształceniowych (rocznej lub jednorazowej) w trakcie roku dokonywano zwrotu części wpłaconych w 2023 roku środków po uzyskaniu przez dotychczasowych użytkowników wieczystych stosownych zaświadczeń.

Natomiast łączne **wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności** osiągnęły wykonanie na poziomie 116,20 % założonego planu w kwocie 809.188,65 zł. Uzyskany w 2024 roku dochód jest wyższy od ubiegłorocznego o 267,88 tys. zł. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości składanych wniosków, od powierzchni służebności i wartości gruntów, na których ustanawiana jest służebność.

Do źródeł dochodów z majątku zalicza się także **dochody z najmu i dzierżawy**. Prognozowane dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 109,20 % w stosunku do planu po zmianach (kwotowo uzyskano: 4.822.314,53 zł), tj. na poziomie wyższym o ponad 957,2 zł od dochodów ubiegłorocznych. Wpływy te stanowią 0,48 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę wpływów złożyły się dochody uzyskiwane przez Wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne:

Wyszczególnienie		Wykonanie za rok 2022	Wykonanie za rok 2023	Rok 2024		% wykonania planu
				Plan po zmianach 2024	Wykonanie za rok 2024	
Razem:		3 643 225,30	3 865 067,68	4 415 932,00	4 822 314,53	109,20%
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń		1 549 565,01	2 188 364,84	2 915 832,00	3 576 446,62	122,66%
600	Transport i łączność	48 593,40	51 900,63	172 640,00	166 929,75	96,69%

750	Administracja publiczna	1 030,50	2 188,00	3 438,00	3 187,80	92,72%
801	Oświata i wychowanie	22 919,49	24 036,26	23 869,00	24 846,26	104,09%
851	Ochrona zdrowia	11 218,56	12 385,44	9 852,00	9 621,04	97,66%
852	Pomoc społeczna	120	970	120	1 797,56	1497,97%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	27 471,12	30 895,10	8 613,00	44 436,01	515,92%
926	Kultura i sport	1 438 211,94	2 065 989,41	2 697 300,00	3 325 628,20	123,29%
Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych		2 093 479,71	1 676 476,00	1 500 000,00	1 245 593,32	83,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 093 479,71	1 676 476,00	1 500 000,00	1 245 593,32	83,04%
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich		180,58	226,84	100,00	274,59	274,59%
10	Rolnictwo i łowiectwo	180,58	226,84	100,00	274,59	274,59%

W ubiegłym roku zdecydowana większość wpływów z majątku gminy to wpływy uzyskiwane z tytułu dzierżawy udostępnionych z zasobu nieruchomości Miasta Chorzów nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami.

WPŁYWY Z ODSETEK

Prognozowane na rok 2024 r. dochody z ww. tytułu wynoszące **9.808.707,45 zł** zrealizowano kwotą **10.249.528,33 zł** stanowiącą 104,49 % planu. W stosunku do analogicznego okresu 2023 roku dochody z tego źródła są niższe o 5,3 mln zł. Na omawianą grupę wpływów składają się :

- 1) *odsetki o charakterze sankcyjnym*, w tym odsetki naliczane w przypadku braku wpłat należności w wyznaczonym terminie, w łącznej kwocie 175,77 zł. Wpływy zanotowano w dziale 926- Kultura fizyczna pochodzące z odsetek naliczonych od dotacji Towarzystwu Sportowemu AKS;
- 2) *odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z tyt. podatków i opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 7.891.444,24 zł*, stanowiącej ponad 101,43 % prognozowanych dochodów rocznych.
- 3) Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2.327,09 zł- odsetki od pożyczki udzielonej TOPiGD „Wyspa”,
- 4) Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.355.581,23 zł,

POZOSTAŁE DOCHODY

Kolejną grupą dochodów własnych Miasta, są tzw. Pozostałe dochody własne, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano łączną kwotą **36.095.087,15 zł**, stanowiącą 111,34 % planu po zmianach ustalonego na 2024 rok. Do dochodów tych zaliczymy te dochody własne jednostki samorządu terytorialnego, które nie znalazły się w analizowanych wcześniej grupach, tj.

- 1) **DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH**

Głównymi źródłami dochodów tej grupy są wpłaty o charakterze sankcyjnym - grzywny, mandaty, wpływy z kar pobierane zarówno od osób fizycznych, jak również od osób prawnych. Prognozowane na 2024 rok wpływy zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **1.124.036,69 zł**, stanowiącej 114,84 % planu po zmianach. Na kwotę tą składają się przede wszystkim: dochody pochodzące z grzywien i kar nakładanych w formie mandatu przez Straż Miejską (160.117,27 zł), wpływy z kar za brak ubezpieczenia upraw rolnych (7.074,05 zł), kary nałożone przez Biuro Egzekucji Administracyjnej (29.523,46 zł), wpływy z grzywien i mandatów nałożonych przez Wydział Spraw Obywatelskich (861.165,41 zł).

2) DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Ten swoisty dochód potrącany jest przez samorząd przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Uzyskiwane dochody stanowią 5% lub 25% z osiągniętych dochodów budżetu państwa. W 2024 roku planowane dochody z tego tytułu wynoszące 2.880.450,00 zł zrealizowano w 101,24 %, tj. kwotę **2.916.154,64 zł**. W stosunku do dochodów uzyskanych w takim samym okresie 2023 roku, wpływy w 2024 roku są wyższe o 162,9 tys. zł. Na dochody tej pozycji składają się:

- 1) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych, a także za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, w kwocie 1.167,15 zł,
- 2) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (2.500.266,96 zł),
- 3) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych – 412.868,74 zł, Karta Dużej Rodziny – 14,55 zł,
- 4) wpływy z tyt. odpłatności osób korzystających z usług ŚDŚ oraz usług opiekuńczych – 395,37 zł,
- 5) z tytułu grzywien i kar nakładanych przez PINB – 31,30 zł,
- 6) z najmu lokalu w budynku KP PSP – 450,00 zł,
- 7) z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 825,30 zł,
- 8) z tytułu odstrzału redukcyjnego – 135,27 zł.

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

Realizacja zamknęła się kwotą **6.032,12 zł**. W całości są to środki odprowadzone przez jednostki oświatowe. Wpływy te nie były planowane w uchwale budżetowej na rok 2024.

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

Prognozowane kwoty pozostałych dochodów bieżących ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów w łącznej wysokości **28.559.956,96 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 112,22 % tj. kwotą **32.048.863,70 zł**. Powyższa kwota obejmuje:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	746.775,99
Wpływy z dywidend	4.916.327,04
Wpływy z usług	16.786.316,67

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26.125,18
Wpływy z różnych dochodów	8.564.311,97
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nad miernej wysokości	46.096,37
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103.706,39
Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	797.232,80
Środki pozyskano z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych z budżetu Miasta. Wysokość odzyskanego podatku zależy od wyników kontroli i decyzji organów skarbowych określającej, czy wszystkie nakłady inwestycyjne powiązane są z dochodem opodatkowanym.	
Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61.967,67
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3,62
Środki stanowiące wpływ za lata ubiegłe z tytułu opłaty produktowej, która nie jest obecnie zaliczana do katalogu dochodów gminy i ewidencjonowana jest w § 0560.	

SUBWENCJE

Planowana kwota subwencji ogólnej przyjęta w uchwale w wysokości **251.898.435,00 zł**, skorygowana na przestrzeni okresu sprawozdawczego do kwoty **296.215.071,00 zł**, wykonana w kwocie **296.215.071,00 zł** (100% wykonania planu po zmianach). W stosunku do analogicznego okresu 2023 roku wykonanie jest wyższe o blisko 35,73 mln zł. Subwencja ogólna stanowi tak jak udziały w podatkach PIT i CIT oraz dotacje celowe z budżetu państwa jedną z najwyższych pozycji dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym (29,48 % wykonanych dochodów ogółem).

Kwotowo największą część subwencji ogólnej tworzy **część oświatowa** –274.947.694,00 zł , co stanowi 92,82% otrzymanej przez Miasto Chorzów subwencji ogółem. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez chorzowskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku oznacza to wzrost o prawie 68,97 mln zł z czego część oświatowa subwencji dla gminy wzrosła o 36,02 mln zł, przy jednoczesnym wzroście o ponad 32,94 mln subwencji oświatowej dla powiatu.

Pomimo wzrostu przyznanej Miastu subwencji oświatowej rok 2023 był kolejnym rokiem, w którym środki z subwencji były niewystarczające na sfinansowanie zadań oświatowych realizowanych przez szkoły podstawowe, przedszkola, szkoły ponadpodstawowe. Miasto z własnych środków przeznacza z roku na rok wyższe środki na funkcjonowanie tych placówek, jak również na ich remonty, inwestycje w infrastrukturę oświatową oraz na pozostałe wydatki oświatowe, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zapewnienie wystarczających kwot na tę sferę działalności jest bardzo istotne ze względu na fakt, iż edukacja jest jednym z podstawowych zadań prowadzonych przez samorząd. W związku z powyższym Miasto wyasygnowało dodatkowe środki z budżetu na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

W 2024 roku w ramach subwencji ogólnej odnotowano wzrost wykonania w zakresie **subwencji równoważącej**. Zrealizowana w łącznej kwocie 11.439.713,00 zł (w roku 2023 – 9.676.913,00 zł) stanowiącej 1,14 % dochodów ogółem jest wyższa o prawie 1,76 mln zł od wykonania za analogiczny okres 2023 roku, przy czym wielkość wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy uległa zwiększeniu o kwotę 167,5 tys. zł. Część równoważącą subwencji w zakresie zadań gminnych Miasto otrzymuje w związku z ponoszeniem wydatków na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyższych od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich.

Natomiast wpływ z tytułu **subwencji równoważącej** w części powiatowej ustalanej z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, a także ustalana w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach Miasta zrealizowana została w stosunku do dochodów roku ubiegłego w kwocie wyższej o 1,59 mln. zł.

Ponadto przyznana została subwencja tytułem **części wyrównawczej** Miasto otrzymało środki w wysokości 1.263.937,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. Tytułem **części rozwojowej** dla gminy Miasto Chorzów otrzymało środki w wysokości 6.696.655,00 zł oraz dla powiatu 1.867.072,00 zł.

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 2020–2024.

Wyszczególnienie	Wykonanie					Dynamika				odchylenie
	2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	
Część oświatowa	158 537 973,00	165 029 285,00	179 024 716,00	205 979 687,00	274 947 694,00	104,09%	108,48%	115,06%	133,48%	68 968 007
gmina	73 506 637,00	73 345 513,00	77 425 690,00	87 931 713,00	123 955 888,00	99,78%	105,56%	113,57%	140,97%	36 024 175
powiat	85 031 336,00	91 683 772,00	101 599 026,00	118 047 974,00	150 991 806,00	107,82%	110,81%	116,19%	127,91%	32 943 832
Część równoważąca	10 510 617,00	9 943 018,00	9 846 082,00	43 535 170,25	11 439 713,00	94,60%	99,03%	442,16%	26,28%	-32 095 457
gmina	8 213 876,00	7 446 229,00	7 305 061,00	34 704 467,90	7 722 024,00	90,65%	98,10%	475,07%	22,25%	-26 982 444
powiat	2 296 741,00	2 496 789,00	2 541 021,00	8 830 702,35	3 717 689,00	108,71%	101,77%	347,53%	42,10%	-5 113 013
Część wyrównawcza	0,00	0,00	679 861,00	1 295 739,00	1 263 937,00	0,00%	0,00%	0,00%	97,55%	-31 802
powiat	0,00	0,00	679 861,00	1 295 739,00	1 263 937,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-31 802
Uzupełnienie subwencji	187 550,00	25 174 851,00	649 919,00	9 676 913,00	0,00	13423,01%	2,58%	1488,94%	0,00%	-9 676 913
gmina	0,00	19 456 472,00	0,00	7 554 515,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-7 554 515
powiat	187 550,00	5 718 379,00	649 919,00	2 122 398,00	0,00	3048,99%	11,37%	326,56%	0,00%	-2 122 398
Część rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 727,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8 563 727
gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 655,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6 696 655
powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 072,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1 867 072
Razem subwencja ogólna	169 236 140,00	200 147 154,00	190 200 578,00	260 487 509,25	296 215 071,00	118,27%	95,03%	136,95%	113,72%	35 727 562

DOTACJE

Znaczącym źródłem dochodów Miasta są dotacje. Każdorazowa zmiana ich wysokości wpływa na strukturę dochodów ogółem. W roku 2024 Miasto Chorzów otrzymało **143.700.146,16 zł** z tego tytułu ok. 31,76 mln. zł, tj. o 28,37% więcej niż przed rokiem.

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią wiodącą grupę (76,44%) ogółem zrealizowanych dotacji), kolejną zaś dotacje otrzymywane z funduszy celowych (8,64%). W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich udział wynosi 0,90%. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią 13,94% oraz wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,08%.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa, których plan w budżecie Miasta określono w wysokości **114.024.607,06 zł**, zostały wykonane w 2023 roku w kwocie **109.837.300,54 zł** tj. w 96,33%. Kwota ta stanowi 11,78% zrealizowanych dochodów bieżących. Ta kategoria dochodów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona jest na ściśle określone cele. Wielkość dotacji celowych można analizować biorąc pod uwagę globalne ich wartości w poszczególnych latach, ale bardziej istotna jest analiza ich wartości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej lub działach finansowanych w całości lub częściowo ze środków pochodzących z dotacji celowych.

Wykonanie 2024 roku w grupie dotacji celowych z budżetu państwa w ramach dochodów bieżących obejmuje:

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

Łącznie na zadania zlecone realizowane przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne uzyskano w 2024 roku **83.146.052,26 zł**, co stanowi 18,27 % zrealizowanych dochodów ogółem (2023 – **72.553.903,74**). Z powyższej kwoty na realizację zadań gminnych przypada kwota 61.189.193,81 zł, a powiatowych 21.956.858,45 zł. W części gminnej dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku 2023 wzrosły prawie o 12,37 mln zł, w części powiatowej spadły prawie o 1,8 mln zł. Spadek związany jest głównie z zadaniem pn. Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego oraz interwencje ratowniczo-gaśnicze. Natomiast sferą działalności w której odnotowano wzrost środków pochodzących z dotacji celowej jest Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz dział Rodzina, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	wykonanie	% wykonania planu
	83.146.052,26	96,72%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	25 249,85	100,00%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	15 046,00	100,00%
600 - Transport i łączność	22 781,00	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	755 343,34	96,55%
710 - Działalność usługowa	5 280 180,23	99,98%
750 - Administracja publiczna	2 224 256,72	99,31%
752 - Obrona narodowa	41 066,02	97,78%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 863 767,68	100,00%
755 - Wymiar sprawiedliwości	281 412,23	100,00%
758 - Różne rozliczenia	119 417,05	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	1 192 004,35	95,26%
851 - Ochrona zdrowia	72 696,00	93,32%
852 - Pomoc społeczna	7 386 576,45	88,88%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 859,22	96,70%
855 - Rodzina	50 450 149,25	96,65%

2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Drugą co do wielkości grupą dotacji były otrzymane w 2024 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Łączny wpływ do kasy miejskiej z tego źródła dochodów wyniósł **26.474.784,93 zł**, co stanowiło 2,63% dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2023 roku wpływy uzyskane z tego tytułu są wyższe o kwotę per saldo 8.086.656,83 zł. Biorąc pod uwagę strukturę otrzymanych przez Miasto dotacji pod względem podziału na zadania gminne i powiatowe w grupie dotacji celowych na zadania własne gminy wzrost wartości dotacji dotyczył zadań gminnych o ponad 7,57 mln. zł. W ramach zadań realizowanych w części powiatowej odnotowano wzrost w stosunku do roku 2023 o ponad 508,07 tys. zł.

Przyznane Miastu w ramach dotacji środki dotyczyły głównie sfery zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (15.427.559,02 zł). Wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej realizowanych przez gminę, wśród których działaniami absorbującymi najwyższe kwotowo środki, była wypłata zasiłków okresowych i stałych i wyniosła w 2024 roku 6.090.129,98 zł (o prawie 888,5 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku). Na realizowany z udziałem środków własnych Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" przekazano do budżetu miasta środki wyższe niż w 2023 r. o ponad 76,8 tys. zł, tj. kwotę 927.871,00 zł. Na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne państwa za osoby uprawnione z budżetu wpłynęła kwota 362.488,55 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 pensionariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Wpływy z tego tytułu wyniosły 5.581.736,29 zł, tj. o 39,6 tys. zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku.

Niższe wykonanie odnotowano w stosunku do planu po zmianach w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, tj. na poziomie 75,68% (294.167.02 zł).

Na realizację zadań w pozostałych sferach działalności (w dziale 801) przekazano środki w łącznej kwocie 9.833.633,18 zł. I tak:

801	Szkoly podstawowe	wykonanie	% wykonania planu
		9 833 633,18	97,82
004-491-	Program Aktywna szkoła- sprzęt sportowy dla szkół	0,00	0,00
3.1.-2.-2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	75 986,42	99,98
3.1.-7.-3	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	9 547 646,76	97,75
3.1.-7.-6	Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	210 000,00	100,00

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

Najniższy odsetek w ramach dochodów otrzymanych w formie dotacji celowych z budżetu państwa wykazały dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organem administracji rządowej. Uzyskana w 2024 roku kwota **216.463,35 zł** stanowiła 0,02% wykonanych dochodów ogółem. W analizowanym okresie sprawozdawczym 2024 roku dotacje te przeznaczone były zgodnie z zawartymi porozumieniami na następujące zadania:

Wyszczególnienie		wykonanie	% wykonania planu
Działalność usługowa			
710	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	9 500,00	95%
Obrona narodowa			
752	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	39 084,00	100,00%
Oświata i wychowanie			
801	Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej	3 430,00	93,21%
	"Podróże z klasą" Porozumienie z MEN	25 187,05	95,35%
Pomoc społeczna			
852	Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej	139 262,30	97,45%

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2024 dotacje w łącznej wysokości 20.018.053,20 zł (1.171.475,20 zł w 2023 roku). Powyższą prognozę zrealizowano w 100,05 %, tj. kwotą **20.027.155,01 zł**. Jest to więcej o ponad 18,81 mln. zł w stosunku do kwoty dochodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2023 roku. Na mocy przepisów inne jednostki samorządu terytorialnego przekazały Miastu Chorzów dotacje jako udział w kosztach realizacji powierzonego zadania. I tak, na:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY	286.086,91 zł
Prowadzenie usług dla mieszkańców Miasta Rybnika w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	284.908,44 zł
refundacje kosztów opłacenia nauczyciela uczącego religii innego wyznania niż katolickie	1.178,47 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU	62.406,90 zł
dopłata za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej	62.406,90 zł
POMOC FINANSOWA UDZIELONA PRZEZ INNE JST	19.579.764,00 zł
Organizacja wydarzeń podczas drugiej edycji święta GZM	24.000,00 zł
Pomoc finansowa udzielona przez miasta: Siemianowice Śląskie, Jaworzno, Świętochłowice i Bieruń na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu w stosunku do dowiezionych do Izby Wyrzeźwień funkcjonującej w ramach struktury Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	853.900,00 zł
Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	18.701.864,00 zł

Otrzymano również dotacje z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 37.697,20 zł m. in. na realizację programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych czy program wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat oraz dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Ekopracownia pod chmurką w SP18 z Oddziałami Integracyjnymi- Pawilon wiedzy” w kwocie 61.200,00 zł. W ramach zadania „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich” otrzymano środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na zapłatę przez Miasto Chorzów składki zmiennej rocznej w kwocie 18.701.764,00.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Prognozowane na rok 2024 dochody budżetu Miasta w kwocie 12.966.619,14 zł pochodzące ze środków państwowych funduszy celowych, zostały zrealizowane w kwocie 12.415.440,74 zł, stanowiącej 1,24 % wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2023 roku dochody z tego tytułu są niższe o ponad 4,8 mln zł. Na powyższe dochody złożyły się:

Dotacje otrzymane z funduszy celowych		12 415 440,74 zł
Gmina	Dotacje z funduszy celowych dla gminy	6 869 087,16 zł
004-477-	Ekopracownia pod Chmurką w Szkole Podstawowej nr 10 - Leśna Kraina	34 288,61 zł
004-481-	Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 29	60 000,00 zł
008-562-	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	7 392,00 zł
011-319-	Dopłaty do czynszu najmu ze środków Funduszu Dopłat udzielone na wniosek najemcy	75 330,38 zł
011-348-	Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	20 564,70 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

011-349-	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Fundusz Pomocy	29 988,00 zł
011-350-	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	9 990,00 zł
011-351-	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 13) - Fundusz Pomocy	107 984,00 zł
011-353-	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	699 748,38 zł
011-354-	Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	58 503,43 zł
011-355-	Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	15 769,86 zł
011-357-	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 - Fundusz Pomocy	31 256,88 zł
011-358-	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 354 086,00 zł
011-359-	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	10 928,99 zł
011-360-	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	8 453,22 zł
011-370-	Dodatek elektryczny - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 020,00 zł
011-373-	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9) – Fundusz Pomocy	418,61 zł
011-379-	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	126 577,56 zł
011-387-	Składki zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 419,31 zł
011-415-DOD	Rządowy paragraf wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."	17 400,00 zł
011-415-DOF	Rządowy paragraf wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."	175 217,23 zł
013-003-	Dotacja na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły	22 750,00 zł
Powiat	Dotacje z funduszy celowych dla powiatu	5 546 353,58 zł
000-000-000		43 351,00 zł
011-358-	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 134 567,00 zł
011-362-	Zapewnienie zakwaterowania zbiorowego i całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną dla obywateli Ukrainy (art. 12) - Fundusz Pomocy	680 142,50 zł
011-392-	Instytucjonalne formy pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17, art. 27b, art. 27c i art. 27d) - Fundusz Pomocy	98 171,00 zł
011-404-	Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.	132 315,00 zł
011-416-	Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"	77 864,08 zł
013-002-	Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	275 056,00 zł
013-009-	Kształcenie ustawiczne pracowników finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	5 472,00 zł
013-010-	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie BIATHLON w ramach Programu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	99 415,00 zł

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

W tej kategorii dochodów w 2024 uzyskano wpływy w łącznej wysokości **1.302.467,99 zł** stanowiącej 65,02% planu po zmianach. W stosunku do wykonania roku 2023 nastąpił spadek o 999,06 tys. zł. Dla porównania przedstawiono poniżej udział w/w środków w budżetach lat 2020 -2024.

Wyszczególnienie	LATA				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	741 822 495,47	847 543 453,33	775 688 178,50	822 107 162,69	1 004 820 327,91
Dochody bieżące	677 550 590,21	780 635 472,64	739 873 576,09	760 660 354,40	932 298 539,65
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UE	6 005 851,84	3 371 628,14	3 862 554,07	2 301 529,21	1 302 467,99
Wskaźnik udziału	0,81%	0,40%	0,50%	0,28%	0,13%
	0,89%	0,43%	0,52%	0,30%	0,14%

W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów w tym źródle poprzez ich zwiększenie o kwotę per saldo ponad 1,6 mln zł. Podyktowane to było w znacznej mierze koniecznością wprowadzenia do planu budżetu środków na realizację nowych projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi.

W 2024 roku kontynuowane były działania mające na celu maksymalizację absorpcji środków unijnych oraz środków z innych źródeł pomocowych, które pozwoliłyby na dofinansowanie kosztów realizacji wybranych zadań i programów. Ostateczna jednak wielkość wpływów do budżetu uzależniona jest z jednej strony od realizacji poszczególnych zadań, ale przede wszystkim od akceptacji oraz rozstrzygnięć Instytucji Agencji udzielających wsparcia finansowego, odpowiedzialnych za rozpatrywanie i akceptację wniosków o płatność. W ubiegłym roku źródłami do finansowania wyszczególnionych projektów były między innymi środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Narodowa Programu ERASMUS+.

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

Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		359 791,56 zł	2 003 269,22 zł	1 302 467,99 zł
Gmina		12 714,90 zł	165 498,90 zł	190 433,52 zł
009-236-	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	- zł	- zł	10 890,70 zł
009-238-	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	12 714,90 zł	12 714,90 zł	26 758,82 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

009-260-	Projekt grantowy "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim"	- zł	152 784,00 zł	152 784,00 zł
Powiat		347 076,66 zł	1 837 770,32 zł	1 112 034,47 zł
000-000-000		454,00 zł	454,00 zł	7,90 zł
009-239-	Postrzeganie mediów- umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367	55 846,80 zł	55 846,80 zł	51 508,80 zł
009-242-	Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomicznego 2023	- zł	7 379,00 zł	32 017,48 zł
009-243-	Erasmus+ "Korfanty Edukuje 22/23" - Projekt Nr 2022-1-PL01-KA-121-SCH-000059583	- zł	82 057,35 zł	88 475,10 zł
009-245-	Akredytacja Erasmusa - Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych	58 950,92 zł	58 950,92 zł	52 555,55 zł
009-246-	Zawodowcy Korfantego- umowa nr 2022-1-PL-KA121-VET-000059468	42 870,46 zł	42 870,46 zł	37 145,00 zł
009-249-	Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomicznego w roku szkolnym 2023/2024	41 430,85 zł	- zł	- zł
009-250-	Staże u Wojtka	53 573,63 zł	39 984,91 zł	- zł
009-251-	Wojtek edukuje	66 053,79 zł	66 053,79 zł	- zł
009-252-	Aktywizacja uczniów poprzez zrównoważony rozwój psychofizyczny	27 896,21 zł	27 896,21 zł	- zł
009-254-	Akredytacja w programie Erasmus+ na lata 2021-2023, konkurs 2023 - ZSGU	- zł	43 113,61 zł	17 676,23 zł
009-255-	Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomicznego 2024/2025	- zł	188 369,40 zł	188 369,40 zł
009-256-	"Czas na staż" umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000196453	- zł	227 988,42 zł	228 343,81 zł
009-257-	"Nauka bez granic" umowa 2024-1-PL01-KA121-SCH-000196456	- zł	160 580,45 zł	159 743,57 zł
009-258-	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im .Nikoli Tesli w Chorzowie- kształcenie dla przyszłości	- zł	800 000,00 zł	- zł
009-259-	Technik Hotelarstwa 2.0 w Chorzowie w ramach środków "Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu"- nr umowy FSL.10.23-I.Z.01-07D1/23	- zł	36 225,00 zł	36 225,00 zł
009-261-	Akredytacja Erasmusa 2024- Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych	- zł	- zł	195 870,10 zł
009-262-	Od A do Z: od aktywności do zawodu	- zł	- zł	24 096,53 zł

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, wysokości **4.105,00 zł**, zrealizowano w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. kwotą **117.781,88 zł**. Pozyskane w 2024 roku dotacje, dotyczą następujących projektów i programów realizowanych przez Urząd Miasta oraz gminne i powiatowe jednostki budżetowe:

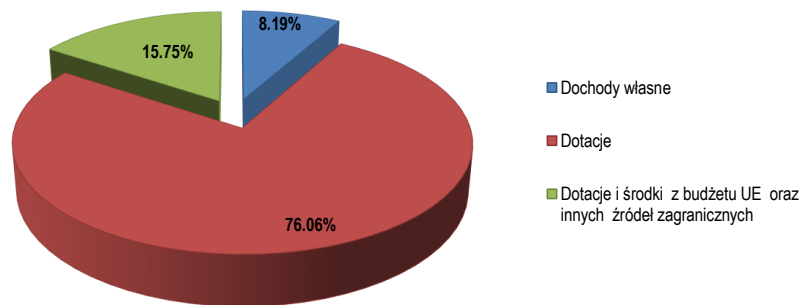
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	80,00 zł	4 105,00 zł	117 781,88 zł
Powiat	80,00 zł	4 105,00 zł	117 781,88 zł

000-000-000		80,00 zł	80,00 zł	1,39 zł
009-259-	Technik Hotelarstwa 2.0 w Chorzowie w ramach środków "Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu"- nr umowy FSL.10.23-IZ.01-07D1/23	0,00 zł	4 025,00 zł	4 025,00 zł
009-262-	Od A do Z: od aktywności do zawodu	0,00 zł	0,00 zł	113 755,49 zł

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za rok 2024

Prognozowane dochody majątkowe wynoszące po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach – **83.378.275,08 zł**, zrealizowano na koniec 2024 roku kwotą **72.521.788,26 zł**, stanowiącą 86,98 % prognozy rocznej i 7,22 % wykonanych dochodów ogółem. W relacji do analogicznego okresu 2023 roku dochody te są wyższe o ponad 11,07 mln zł., z czego największy wzrost odnotowano w grupie dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dochody osiągnięte w 2024 roku z tego tytułu są wyższe o ponad 15,94 mln zł.

Struktura dochodów majątkowych przedstawia się następująco:



Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów majątkowych kształtuje się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE

1.1. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W omawianym okresie sprawozdawczym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto dochody w wysokości **709.486,27 zł**, stanowiącej 0,07 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku zrealizowany dochód w tej pozycji jest niższy o prawie 247,9 tys. zł. Wysokość dochodów z tego źródła zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia. W latach wcześniejszych odnotowano wzrost dochodów z tego tytułu z uwagi na realizację ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz możliwość wnoszenia opłaty jednorazowej. Z uwagi na nadal trwający proces weryfikacji nieruchomości

i wystawiania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, część dochodów ujętych jako opłaty za użytkowanie wieczyste sukcesywnie była kwalifikowana jako dochody z opłat za przekształcenie (opłaty przekształceniowe) i tym samym zaliczana do dochodów o charakterze majątkowym. W przypadku, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłat przekształceniowych (rocznej lub jednorazowej) w trakcie roku dokonywano zwrotu części wpłaconych w 2024 roku środków po uzyskaniu przez dotychczasowych użytkowników wieczystych stosownych zaświadczeń.

1.2. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

W 2024 roku dochody z tego źródła zrealizowano w łącznej kwocie **5.228.281,32 zł**, co stanowi 75,23% prognozy rocznej. Jest to kwota niższa o ponad 7,6 ml niż w 2023 roku. W zakresie poszczególnych pozycji tej kategorii dochodów realizacja kształtuje się następująco:

1. **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** oszacowane na kwotę ponad **6.950.000,00 zł** zrealizowano w **74,29 %**. Na uzyskany dochód w wysokości **5.163.463,92 zł** składają się wpływy:
 - a) z **odpłatnego nabycia nieruchomości** w kwocie **1.989.830,70 zł** pochodzące ze zbycia nieruchomości oraz przyległości położonych przy ulicach: Inwalidzkiej, Okrężnej, Świerkowej, 3 Maja 86-88, Krakowskiej, Langiewicza, Armii Krajowej 70, Kolejowej, Alei Bojowników o Wolność i Demokrację oraz przy granicy z Siemianowicami. Dochody z tego źródła pochodzą także ze sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych oraz ze zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
 - b) ze **sprzedaży lokali mieszkalnych** obejmujące dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców zrealizowane w wysokości **1.150.603,22 zł** oraz ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych w kwocie **2.023.030,00 zł** z rat rocznych ustalonych przy podpisaniu aktu notarialnego. Wykonanie dochodów w tej pozycji planu uzależnione jest przede wszystkim od skorzystania najemców z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz dokonania wpłaty ceny sprzedaży do końca roku budżetowego. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta istnieje możliwość stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali na rzecz najemców pod warunkiem dokonania zakupu w formie gotówkowej. W przypadku sprzedaży ratalnej bonifikata nie ma zastosowania.
2. Wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych**. Dochód w kwocie **5.105,69 zł** uzyskany został przez Wydział Obsługi Technicznej Urzędu Miasta w Chorzowie w kwocie **3.235,77 zł** oraz przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w kwocie **1.869,92 zł**.
3. Wpływy z tytułu **odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego**. Dochód w kwocie **59.711,71 zł** uzyskany został przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami.

2. DOTACJE

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęło łącznie w tej grupie dochodów **66.584.020,67 zł**, co stanowi **90,19 %** prognozy rocznej wynoszącej po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach **73.828.275,08 zł**. Na szczególną uwagę zasługują dochody majątkowe z tytułu:

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

Ich wartość wynika z podpisanych umów, a także rozstrzygnięć postępowań konkursowych, akceptacji strony udzielającej pomocy lub innych dokumentów, z których wynika, iż Miasto otrzyma planowane środki. Na przestrzeni okresu objętego niniejszym sprawozdaniem dokonano stosownych korekt planu dostosowując go do zapisów wynikających z nowych umów lub aneksów do wcześniej podpisanych umów, a także do harmonogramów realizacji inwestycji współfinansowanych tymi środkami. W ramach tej grupy dochodów

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

majątkowych wpływy w okresie objętym sprawozdaniem wyniosły 11.422.809,73, tj. 97,92% prognozy rocznej. Oznacza to, iż uzyskano na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej kwotę wyższą niż w analogicznym okresie 2023 roku 2,99 mln zł. W 2024 roku uzyskane z tego tyt. środki przekazywane były w formie refundacji wcześniej poniesionych nakładów lub w formie zaliczek.

Poniżej zaprezentowano wielkość otrzymanych dotacji na projekty unijne ze względu na ich udział w strukturze, które łącznie dały prawie 17,16 % wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2024 roku.

Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
		11 665 000,81 zł	11 422 809,73 zł	97,92	100,00
001-693-	Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku (połączenie etapu I,II,III)	2 730 689,04 zł	2 730 689,04 zł	100,00	23,91
001-840-	Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej	513 571,94 zł	513 571,94 zł	100,00	4,50
001-943-	Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem	2 697 777,38 zł	2 459 273,60 zł	91,16	21,53
002-103-	Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realiz w partn. Muz. Gór w Zabrze rewitalizacja i utw.na ter.dawnej Huty Kościuszk Muzeum Hutnictwa w Chorzowie	3 419 448,54 zł	3 419 448,54 zł	100,00	29,94
002-126-	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 23a, Powstańców 77-93 w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	306 782,77 zł	306 782,77 zł	100,00	2,69
002-127-	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 25, 25a w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	442 311,36 zł	442 311,36 zł	100,00	3,87
002-188-	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie	232 050,26 zł	232 050,26 zł	100,00	2,03
024-351-	Głęboka termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie przy ulicach: Pudlarskiej 23,Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniawskiego 2, Bogedajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67	1 322 369,52 zł	1 318 682,22 zł	99,72	11,54

3.2. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

W ramach tego źródła na rachunek Miasta przekazane zostały środki w łącznej wysokości **55.161.210,94 zł**, stanowiące 5,49 % dochodów ogółem i 76,06 % wpływów majątkowych ogółem. Na powyższą kwotę składają się:

3.2.1. dotacje otrzymane z funduszy celowych

- 1) Środki z **Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w wysokości **222.150,97 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie”.

3.2.2. dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

W 2024 roku z Funduszu Odporności pozyskano środki w łącznej kwocie **23.845.704,18 zł** na realizację poniższych zadań:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		wykonanie
		23 845 704,18
dochody majątkowe		23 845 704,18
001-666-	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej WPF- zwiększenie ilości miejsc postojowych w centrum miasta- Etap I	1 493 000,00
001-881-	Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie	3 194 133,00
001-943-	Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem	8 771 402,00
002-145-	Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)	1 726 242,00
002-168-	Termomodernizacja 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM- projekt ELENA	384 706,00
024-339-	Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej	5 185 532,00
024-343-	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego	558 988,00
024-540-	Budowa sygnalizacji świetlnych łącznica DTŚ i ul. Dąbrowskiego	93 480,00
024-544-	Doświetlenie sięgaczy drogowych do łącznika ul. Poniatowskiego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Katowicką	68 855,00
024-551-	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 29 przy ul. Siemianowickiej 61	299 271,00
024-552-	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Chorzowie (ul. Cieszyńska)	201 843,00
024-565-	Zakup i montaż w charakterystycznych lokalizacjach gminy tablic, wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza	75 000,00
024-574-	Przebudowa ul. Mościckiego w Chorzowie	1 793 252,18

2.2.3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W ramach środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymano środki z Funduszu Dopłat przekazane przez BGK na rachunek bankowy Miasta w kwocie **327.888,50 zł** na realizację zadania: 002 181 „Modernizacji i przebudowa lokali mieszkalnych. Część I oraz w kwocie **380.867,72 zł** na realizację zadania: 002 182 „Modernizacji i przebudowa lokali mieszkalnych. Część II.

2.2.4. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W ramach środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych otrzymano dofinansowanie

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie **3.951.878,50 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie” w kwocie **1.475.875,50 zł**, zadania pn. „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej” w kwocie **2.500.000,00 zł** oraz zad. 024 546 „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Chorzowie w kwocie ujemnej – **24.000,00 zł**.”

2.2.5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

W ramach otrzymanych środków w wysokości **490.000,00 zł** zrealizowano zadanie pn. „Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych kościoła św. Barbary w Chorzowie- etap I i II- Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.

2.2.6. Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące zad. 13.1.2.2 „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” na zakup podnośników sufitowych wraz z montażem dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu B, utworzonego w Chorzowie – **82.000,00 zł**

2.2.7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadania pn. „Pełna konserwacja techniczna i estetyczna rzeźby Adama Mickiewicza w Chorzowie” – **73.583,01 zł.**

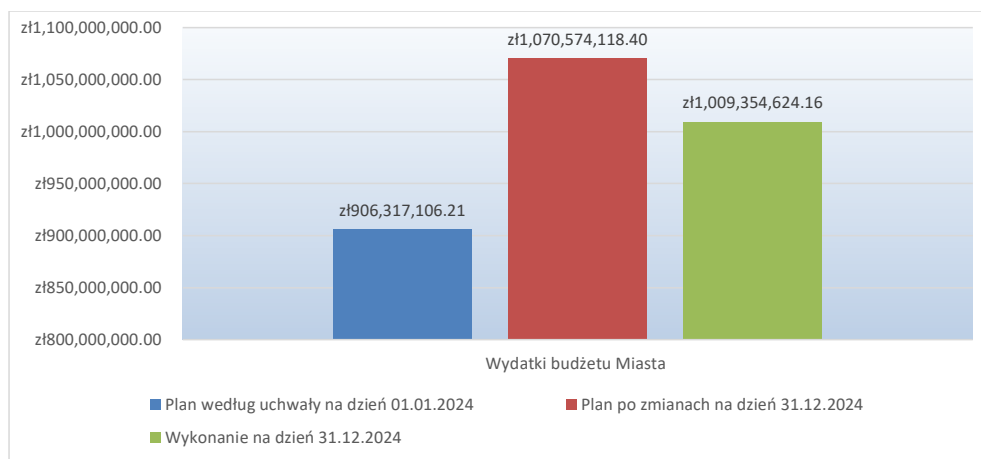
2.2.8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **25.640.108,52 zł na realizację zadania 002 145 pn. „Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)” – **1.000.000,00 zł**, zadania 024 281 pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie” w kwocie **7.108.380,21 zł**, zadania 001 943 „Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych” w kwocie **15.000.000,00 zł** oraz zadania 002 153 „Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie” w kwocie **2.531.728,31 zł**.**

2.2.9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **147.030,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kołowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St.Batorego 46” w kwocie **128.280,00 zł** oraz kwota **18.750,00 zł** w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego.**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2024 r. wyniósł **906.317.106,21 zł** i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 164.257.012,19 zł, na co złożyło się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 160.115.077,11 zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 4.141.935,08 zł.

W wyniku dokonanych na przestrzeni 2024 roku zmian plan wydatków budżetu Miasta Chorzów obejmujący realizację zadań własnych gminy i powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ostatecznie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł **1.009.354.624,16 zł**, w tym wydatków bieżących: 908.371.871,38 zł, natomiast wydatków majątkowych: 100.982.752,78 zł.



Źródło: Budżet miasta Chorzów na 31.12.2024 r.

Wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzowa w 2024 roku zrealizowane zostały w kwocie: 1.009.354.624,16 zł. Wskaźnik realizacji wydatków za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 94,28 % planu po zmianach i jest o 0,79 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. 2021 - 2024 roku.

Sposób finansowania	2021	2022	2023	2024
Zadania własne	559 336 339,34 zł	623 278 624,14 zł	717 828 503,83 zł	810 380 972,05 zł
Zadania zlecone	165 559 893,28 zł	108 654 776,04 zł	72 304 464,97 zł	83 108 635,21 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową	16 035 406,99 zł	17 874 347,23 zł	19 510 503,39 zł	26 582 217,99 zł
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	2 194 690,97 zł	739 880,81 zł	4 959 938,00 zł	42 585 468,18 zł
zadania przyjęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	169 763,99 zł	292 327,29 zł	199 947,83 zł	216 463,35 zł
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 992 736,94 zł	8 906 624,11 zł	10 673 042,96 zł	1 754 949,31 zł
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	190 695,97 zł	198 229,31 zł	213 304,35 zł	228 669,26 zł
zadania finansowane dotacją celową z funduszy	18 060 682,24 zł	55 255 148,07 zł	50 408 637,34 zł	44 497 248,81 zł
OGÓŁEM	776 540 209,72 zł	815 199 957,00 zł	876 098 342,67 zł	1 009 354 624,16 zł

Źródło: Sprawozdania cyfrowe rok 2021, 2022, 2023, 2024

Analiza wydatków z uwagi na sposoby finansowania i wykonywania zadań wykazuje, iż tendencję wzrostową w stosunku do roku 2023 odnotowuje się w poniższych obszarach:

Zadania własne finansowane dotacją celową - wzrost w stosunku do 2023 roku na poziomie 136,25 % - w roku 2024 realizowano m. in. programy ukierunkowane na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, jak również pomoc w zakresie żywienia i pomocy żywnościowej dla najuboższych.

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst – wydatkowano 42.585.468,18 zł, co daje wskaźnik w stosunku do wykonania w 2023 roku - 858,59%. W roku 2024 uruchomiono standardowe wydatki na pomoc dla Chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w kwocie 10.000 zł, jak również poniesiono wydatki związane z organizacją wydarzeń podczas trzeciej edycji święta GZM – 24.000,00 zł. Miasto Chorzów poniosło także wydatki związane m.in. z realizacją zadań: *Przebudowa ul. Mościckiego w Chorzowie* – w kwocie 1.793.252,18 zł, *Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej* – w kwocie 5.185.532,00 zł, *Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)* – w kwocie 1.726.242,00 zł, *Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie* – w kwocie 3.194.133,00 zł, *Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych* – w kwocie 8.771.402,00 zł, *Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich* – w kwocie 18.701.864,00 zł.

Zadania realizowane wspólnie z innymi jst – wydatkowano 228.669,26 zł, co daje wskaźnik wykonania w stosunku do 2023 roku - 107,20%. W roku 2024 uruchomiono standardowe wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień. Udzielono ponadto dotacji celowej na prowadzenie zadania Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne – w wysokości 134.908,00 zł oraz pokryto koszty współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej (związane z uczestnictwem mieszkańców Chorzowa w zajęciach) – kwota 72.165,60 zł.

Zadania własne – odnotowano wzrost w stosunku do 2023 roku na poziomie 112,89 %. W ramach tych środków zrealizowano nowe zadania oraz kontynuowano rozpoczęte wcześniej, część środków własnych stanowi wkład własny do projektów unijnych. W roku 2024 realizowano m.in. zadania: *Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów poprzemysłowych, Przebudowa ul. Bożogrobców od Krajcoka do ul. Bytkowskiej - dokumentacja projektowa, Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej, Powierzchniowe naprawy betonu estakady w ciągu ul. Katowickiej (DK79), Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku III LO im. Stefana Batorego przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie, Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie, Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra, Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej, Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej, Remont istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Rawą w ciągu ul. Gałęczki na węźle z DK 902 w Chorzowie, Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie, Modernizacja boisk osiedlowych, Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SPZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Truchana 7, Rozświetlamy Chorzów - modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, Przebudowa przyczółek mostu nad rzeką Rawą w ciągu ul. Gałęczki w Chorzowie, Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca rozbudowę stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną, Budowa kotłowni w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym im. Nikoli Tesli ul. St. Batorego 37, „Śląskie. Przywracamy błękit” - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.*

Ponadto kontynuowano współpracę z innymi jst w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Miasto Chorzów świadczyło pomoc dla osób nietrzeźwych dowiezionych z siedmiu gmin: Bierunia, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Rybnika, Radlina, Jaworzna i Wodzisławia Śląskiego.

Zadania zlecone – wzrost w stosunku do roku 2023 na poziomie 114,94 %. Uruchomiono środki w łącznej wysokości 83.108.635,21 zł (wykonanie na poziomie 96,71% planu). W ramach tych środków realizowano m.in. zadania związane z: wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – kwota 49.449.793,16 zł, wypłatą dodatków mieszkaniowych – kwota 2.266.999,87 zł, wypłatą wynagrodzeń przyznanych przez sąd dla opiekunów (wraz z obsługą zadania) – kwota 370.509,89 zł, wypłatą dodatków osłonowych oraz opłatą za program „Pomost” – w łącznej kwocie 1.490.190,93 zł, pomocą dla cudzoziemców – w kwocie 44.065,50 zł, kosztów postępowań orzecznich prowadzonych przez Powiatowy

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 1.047.304,51 zł, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 2.138.621,00 zł, przeciwdziałania przemocy domowej (program korekcyjno-edukacyjny oraz psychologiczno-terapeutyczny, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia) – łączna kwota 1.052.829,94 zł, prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, jak również przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, wyboru prezydenta miasta oraz do Parlamentu Europejskiego – łączna kwota 1.224.246,87 zł, nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną – kwota 281.412,23 zł, rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom oraz interwencjami ratowniczo-gaśniczymi realizowanymi przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – w łącznej kwocie 12.861.367,68 zł.

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wzrost w stosunku do 2023 roku na poziomie 108,26% - w roku 2024 realizowano m. in. program „Podróże z klasą” Porozumienie z MEN, działania krajowe i współpracę międzynarodową na rzecz społeczności romskiej oraz realizowano pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom. Ponadto realizowano sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami, jak również przeprowadzano kwalifikację wojskową.

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

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w roku 2024 wydatkowano środki pochodzące z budżetu Unii (prefinansowanie) w kwocie 1.754.949,31 zł, wskaźnik w stosunku do wydatków poniesionych w 2023 roku wyniósł 16,44%. Spadek spowodowany jest głównie zakończeniem większości realizowanych zadań inwestycyjnych w 2023 roku. W ramach środków poniesiono wydatki m.in. na zadania: Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka; "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego; Postrzeganie mediów; Akredytacja Erasmusa - Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych; Zdrowy i świadomy obywatel ERASMUS+; Z doświadczeniem zawodowym w przyszłość ZST2; Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomicznego w roku szkolnym 2023/2024; Staże u Wojtka; Wojtek edukuje; Aktywizacja uczniów poprzez zrównoważony rozwój psychofizyczny; Zdrowe jedzenie, piękne życie; "Nauka bez granic"; "Czas na staż"; Technik Hotelarstwa 2.0 w Chorzowie w ramach środków "Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu"; Projekt grantowy "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim".

Zadania finansowane dotacją celową z funduszy celowych - spadek w stosunku do 2023 roku na poziomie 88,27 % - w roku 2024 realizowano programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano m.in. program wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat, program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, program kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, jak również dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych. W ramach środków realizowano również zadania: *Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie, Ekopracownia pod Chmurką w Szkole Podstawowej nr 10 – Leśna Kraina, Ciepłe mieszkanie, Ciepłe mieszkanie – edycja II, Ekopracownią pod Chmurką w SP18 z Oddziałami Integracyjnymi – Pawilon wiedzy, Poprawa bezpieczeństwa niechronionych*

uczestników ruchu w Chorzowie, Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 29, Przebudowa ul. Parkowej, Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część I, Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część II, Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej, Kształcenie ustawiczne pracowników finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r., Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r.", Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027", Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych kościoła św. Barbary w Chorzowie- etap I i II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Budowa kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St. Batorego 46, Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów poprzemysłowych, Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj), Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej w Chorzowie, Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie BIATHLON w ramach Programu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zrealizowano zadania finansowane zarówno z Funduszu Dopłat (dopłaty do czynszu najmu), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania związane z wypłatą dodatków w zakresie źródeł ciepła, w tym wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, dodatku elektrycznego oraz refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych), jak i Funduszu Pomocy (zadania realizowane w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – m.in. bezpłatna pomoc psychologiczna, nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęcia na potrzeby nadania tego numeru, wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy, opłacanie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy, wydatki związane z pieczą zastępczą, wypłata świadczeń pieniężnych zw. z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zapewnienie edukacji dzieci z Ukrainy, wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych i stałych, pokrycie kosztów zapewnienia zakwaterowania zbiorowego i całodziennego wyżywienia dla obywateli Ukrainy).

Porównując poszczególne źródła finansowania wszystkich wydatków w okresie od 2021 – 2024 roku można zauważyć prawidłowość, polegającą na tym, że najwyższe kwoty wydatków realizowane są w ramach zadań własnych (wskaźnik wykonania planu 94,46%, wskaźnik udziału w wykonaniu – 80,29%). Drugą pozycję pod tym względem zajmują wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wskaźnik wykonania planu 96,71%, wskaźnik udziału w wykonaniu – 8,23%). 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. Trzecią pozycję pod względem wielkości zrealizowanych wydatków zajmują wydatki finansowane na zadania finansowane dotacją celową z funduszy celowych (wskaźnik wykonania planu 86,10%, wskaźnik udziału w wykonaniu – 4,41%).

Poniżej przedstawiono dane dotyczące zmian w planie oraz realizacji wydatków ogółem w podziale na źródła finansowania w 2024 r.

wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem	906 317 106,21 zł	164 257 012,19 zł	1 070 574 118,40 zł	1 009 354 624,16 zł	94,28
zadania własne	784 549 046,71 zł	71 881 257,33 zł	856 430 304,04 zł	810 380 972,05 zł	94,62
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	63 133 283,00 zł	22 799 249,99 zł	85 932 532,99 zł	83 108 635,21 zł	96,71
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	16 576 698,93 zł	11 575 837,50 zł	28 152 536,43 zł	26 582 217,99 zł	94,42
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	49 084,00 zł	172 994,00 zł	222 078,00 zł	216 463,35 zł	97,47
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 714 809,06 zł	1 932 944,79 zł	4 647 753,85 zł	1 754 949,31 zł	37,76
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	37 762 665,51 zł	13 920 324,98 zł	51 682 990,49 zł	44 497 248,81 zł	86,10
porozumienia gminy/powiatu z samorządami	246 288,00 zł	626,00 zł	246 914,00 zł	228 669,26 zł	92,61
pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	1 285 231,00 zł	41 973 777,60 zł	43 259 008,60 zł	42 585 468,18 zł	98,44

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2024 roku

W powyższej tabeli widać wyraźną tendencję wzrostu planu po zmianach w stosunku do planu pierwotnego we wszystkich obszarach – ogółem wzrost per saldo o 164.257.012,19 zł.

Strukturę wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich wykonanie w okresie od 01.01. – 31.12.2024 roku w ujęciu działowym przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne oraz załączony wykres. Zestawienie to zawiera także dane wynikające z ewidencji księgowej, dotyczące zaangażowania środków budżetowych obciążającego plan finansowy wydatków z tytułu wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z wypełnianiem zaplanowanych zadań.

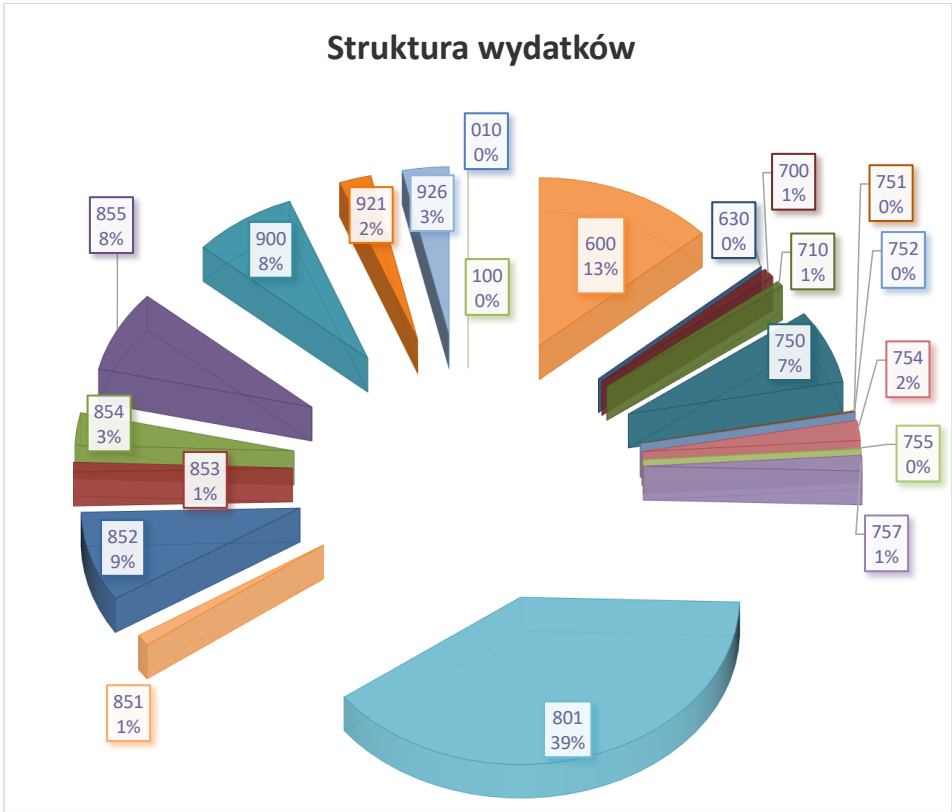
Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Zaangażowanie	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
SUMA	906 317 106,21	1 070 574 118,40	1 009 354 624,16	1 009 354 624,16	94,28%	100,00%
010	45 432,00	53 449,85	37 234,70	37 234,70	69,66%	0,00%
100	13 505,00	15 046,00	15 046,00	15 046,00	100,00%	0,00%
600	98 133 464,99	138 218 734,23	134 652 781,02	134 652 781,02	97,42%	13,34%
630	130 000,00	130 000,00	124 364,85	124 364,85	95,67%	0,01%
700	17 497 016,31	14 659 773,69	9 168 874,48	9 168 874,48	62,54%	0,91%
710	1 815 204,00	5 615 897,00	5 569 345,17	5 569 345,17	99,17%	0,55%
750	75 951 323,40	76 106 826,44	71 431 251,32	71 431 251,32	93,86%	7,08%
751	18 960,00	1 225 353,00	1 224 246,87	1 224 246,87	99,91%	0,12%
752	76 852,00	81 081,00	80 150,02	80 150,02	98,85%	0,01%
754	17 360 959,00	19 485 247,70	19 299 525,18	19 299 525,18	99,05%	1,91%
755	281 424,00	281 424,00	281 412,23	281 412,23	100,00%	0,03%
757	14 718 612,00	15 153 156,00	14 994 525,17	14 994 525,17	98,95%	1,49%
758	7 713 089,00	2 425 189,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	338 009 951,71	409 433 402,52	397 906 684,12	397 906 684,12	97,18%	39,42%
851	10 601 204,00	11 360 230,88	10 865 757,73	10 865 757,73	95,65%	1,08%
852	69 057 881,69	90 207 142,71	87 332 922,58	87 332 922,58	96,81%	8,65%
853	8 518 848,28	9 939 450,05	9 588 060,02	9 588 060,02	96,46%	0,95%
854	24 060 669,00	31 821 857,00	31 302 202,07	31 302 202,07	98,37%	3,10%
855	70 056 440,00	81 638 240,96	78 772 948,80	78 772 948,80	96,49%	7,80%
900	85 266 601,83	88 066 082,57	78 059 735,65	78 059 735,65	88,64%	7,73%
921	21 819 913,00	24 382 025,61	23 937 498,94	23 937 498,94	98,18%	2,37%
926	45 169 755,00	50 274 507,59	34 710 057,24	34 710 057,24	69,04%	3,44%

Źródło: Sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2024 r.

Pozycja zaangażowanie środków budżetowych pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych krótkoterminowych zobowiązań finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnianiem przez nią określonych zadań statutowych. Dopiero po analizie tego wskaźnika możliwa jest kompletna i odpowiadająca rzeczywistości diagnoza wydatków Miasta. Zaangażowanie środków budżetowych na 31.12.2024 r. w stosunku do planu wydatków ogółem po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosło – 94,28 %. Dla porównania w roku 2023 wskaźnik wyniósł – 95,07 %, w roku 2022 wskaźnik wyniósł – 89,80 %, natomiast w roku 2021 wskaźnik wyniósł – 94,62 %.

Z powyższego zestawienia wynika, że dominują wydatki na dwie następujące sfery gospodarki miejskiej, tj. na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dz. 801) oraz zadania z zakresu transportu i łączności (dz. 600). Łącznie na te tylko obszary działalności miasta wydatkowano z budżetu do dnia 31 grudnia 2024 roku kwotę 532.559.465,14 zł (w roku 2023 - 415.019.557,50 zł), stanowiącą 52,76 % wszystkich wydatków (w 2023 roku wskaźnik wyniósł 47,37 %).

Struktura wydatków budżetu miasta Chorzów
wg stanu na dzień 31.12.2024 roku



Źródło: analiza wykonania wydatków budżetu miasta na 31.12.2024 r.

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na działy za okres 12 miesięcy 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku.

Dział	rok 2023		rok 2024		Zmiany w ujęciu bezwzględny kwotowo 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	58 873,39 zł	0,00%	37 234,70 zł	0,00%	-21 638,69 zł	63,25%
100	12 696,00 zł	0,00%	15 046,00 zł	0,00%	2 350,00 zł	118,51%
400	45 018,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	-45 018,00 zł	0,00%
600	93 217 645,79 zł	7,86%	134 652 781,02 zł	13,34%	41 435 135,23 zł	144,45%
630	130 149,33 zł	0,02%	124 364,85 zł	0,01%	-5 784,48 zł	95,56%
700	42 405 523,79 zł	1,37%	9 168 874,48 zł	0,91%	-33 236 649,31 zł	21,62%
710	9 896 354,95 zł	0,22%	5 569 345,17 zł	0,55%	-4 327 009,78 zł	56,28%
750	65 712 592,78 zł	7,30%	71 431 251,32 zł	7,08%	5 718 658,54 zł	108,70%
751	562 270,13 zł	0,00%	1 224 246,87 zł	0,12%	661 976,74 zł	217,73%
752	58 099,98 zł	0,00%	80 150,02 zł	0,01%	22 050,04 zł	0,00%
754	17 426 440,19 zł	2,09%	19 299 525,18 zł	1,91%	1 873 084,99 zł	110,75%
755	263 639,64 zł	0,03%	281 412,23 zł	0,03%	17 772,59 zł	106,74%
757	13 206 015,44 zł	1,35%	14 994 525,17 zł	1,49%	1 788 509,73 zł	113,54%
801	321 801 911,71 zł	34,96%	397 906 684,12 zł	39,42%	76 104 772,41 zł	123,65%
851	12 686 649,09 zł	1,21%	10 865 757,73 zł	1,08%	-1 820 891,36 zł	85,65%
852	71 633 586,01 zł	8,30%	87 332 922,58 zł	8,65%	15 699 336,57 zł	121,92%
853	13 757 520,67 zł	4,99%	9 588 060,02 zł	0,95%	-4 169 460,65 zł	69,69%
854	22 897 932,65 zł	2,44%	31 302 202,07 zł	3,10%	8 404 269,42 zł	136,70%
855	68 136 033,22 zł	13,05%	78 772 948,80 zł	7,80%	10 636 915,58 zł	115,61%
900	73 848 771,33 zł	8,92%	78 059 735,65 zł	7,73%	4 210 964,32 zł	105,70%
921	20 167 647,81 zł	2,52%	23 937 498,94 zł	2,37%	3 769 851,13 zł	118,69%
926	28 172 970,77 zł	3,37%	34 710 057,24 zł	3,44%	6 537 086,47 zł	123,20%
Razem	876 098 342,67 zł	100,00%	1 009 354 624,16 zł	100,00%	133 256 281,49 zł	115,21%

Źródło: sprawozdania RB-28 za lata 2023 - 2024

Otrzymane dane cyfrowe za rok 2024 wskazują na wzrost wydatków w stosunku do roku 2023 o 15,21%, co kwotowo daje wartość 133.256.281,49 zł (porównanie roku 2023 do roku 2022 to kwota 60.898.385,67). Świadczy to o skali podejmowanych działań na rzecz Miasta pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, spowodowanej w głównej mierze wpływem toczącej się wojny na terytorium Ukrainy powodujący między innymi bezpośredni skutek w postaci wzrostu cen energii.

Największy wzrost kwotowy wydatków wiąże się ze wzrostem wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych działających w obszarze działu 801 – Oświata i wychowanie (głównie wzrost wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników oświaty), jak również w dziale 600 – Transport i łączność (wzrost wydatków związany m.in. ze zwiększeniem części zmiennej składki rocznej do GZM oraz wprowadzeniem nowego zadania *Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich*).

Największy spadek kwotowy odnotowano w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z uwagi na zakończenie w 2023 roku niektórych zadań inwestycyjnych związanych z zasobem gminy oraz jednorazowymi wydatkami poniesionymi w 2023 r. (wniesienie udziałów do spółki SIM Śląski Sp. z o.o.).

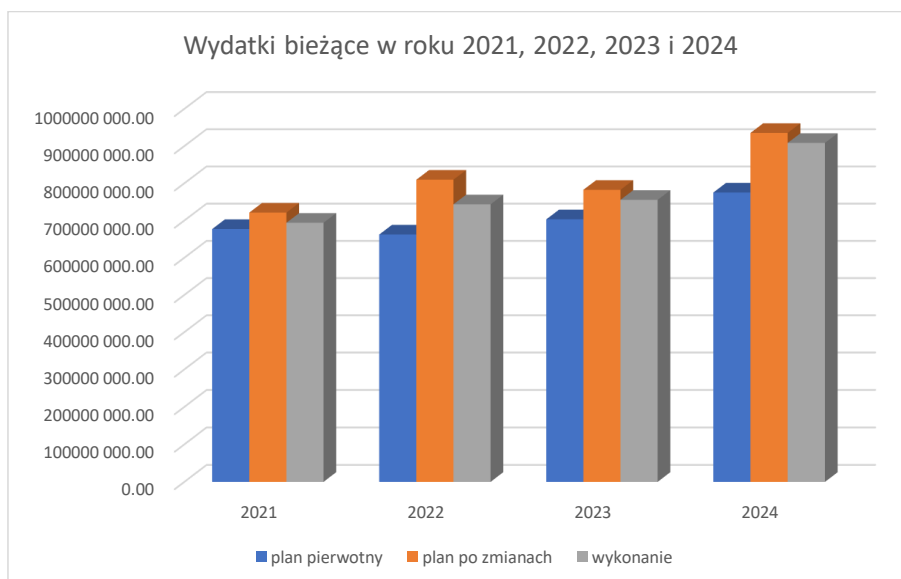
Wykonanie wydatków na przestrzeni okresu informacyjnego w podziale na poszczególne grupy rodzajowe paragrafów, zgodnie z układem zgodnym z Uchwałą Budżetową Miasta Chorzów przedstawiono w tabelach ujętych na ostatnich stronach niniejszego opracowania. Natomiast realizacja indywidualnych wydatków w poszczególnych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

Ponadto uchwałą nr LXXII/1127/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – Rada Miasta ustaliła wykaz wydatków w budżecie Miasta Chorzów, które nie wygasają z upływem roku 2023 oraz określiła ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie na dzień 30.06.2024 r. Wydatki, które ujęto w ww. wykazie obejmowały zadanie „*Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Truchana 7*”, natomiast zaplanowana kwota wydatków to 3.000.000,00 zł.

Organ stanowiący w ramach wyżej opisanej uchwały ustalił również plan finansowy tych wydatków. Wydatki niewygasające zostały zrealizowane w uchwalonym terminie i zamknęły się ostatecznie kwotą 3.000.000,00 zł, stanowiącą 100,00 % uchwalonego planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2024 założono plan pierwotny wydatków bieżących w wysokości **775.221.021,30 zł** (w roku 2021 plan pierwotny wydatków bieżących wyniósł – 677.067.750,07 zł, w roku 2022 – 662.306.604,31 zł, natomiast w roku 2023 – 703.177.878,66 zł). Po dokonanych zmianach zarówno uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł **935.336.098,41 zł** (w roku ubiegłym była to kwota – 782.417.043,25 zł, w roku 2022 - 809.664.231,35 zł, a w roku 2021 - 721.170.027,20 zł), a jego realizacja zamknęła się na poziomie 97,12 %, tj. w kwocie **908.371.871,38 zł** (w roku 2021 - 693.955.371,46 zł, w roku 2022 – 743.473.108,43 zł, w roku 2023 – 755.399.431,35 zł).



Analiza wykresu wskazuje na pewną prawidłowość, mianowicie na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych dochodzi do zmiany planu oraz wykonania wydatków in plus. Stosowanie o potrzeb tworzone są nowe zadania, jednak nadal priorytetem jest celowość i jakość dokonywanych wydatków. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działaniach przedstawia następująca tabela:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% wskaźnik udziału
Wydatki bieżące razem	775 221 021,30	935 336 098,41	908 371 871,38	97,12%	100,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	45 432,00	53 449,85	37 234,70	69,66%	0,00%
100 Górnictwo i kopalnictwo	13 505,00	15 046,00	15 046,00	100,00%	0,00%
600 Transport i łączność	42 971 784,00	76 376 437,24	75 543 325,84	98,91%	8,32%
630 Turystyka	130 000,00	130 000,00	124 364,85	95,67%	0,01%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 596 473,60	4 320 212,04	3 791 682,53	87,77%	0,42%
710 Działalność usługowa	1 665 204,00	5 569 772,00	5 523 220,17	99,16%	0,61%
750 Administracja publiczna	74 619 317,40	74 590 589,90	70 911 368,56	95,07%	7,81%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 960,00	1 225 353,00	1 224 246,87	99,91%	0,13%
752 Obrona narodowa	76 852,00	81 081,00	80 150,02	98,85%	0,01%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 952 433,00	19 077 240,70	18 951 522,32	99,34%	2,09%
755 Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 412,23	100,00%	0,03%
757 Obsługa długu publicznego	14 718 612,00	15 153 156,00	14 994 525,17	98,95%	1,65%
758 Różne rozliczenia	7 713 089,00	2 425 189,60	0,00	0,00%	0,00%
801 Oświata i wychowanie	320 391 428,50	393 138 989,31	386 098 430,30	98,21%	42,50%
851 Ochrona zdrowia	6 601 204,00	7 360 230,88	6 865 757,73	93,28%	0,76%
852 Pomoc społeczna	69 057 881,69	90 095 942,71	87 221 722,58	96,81%	9,60%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 343 948,28	9 939 450,05	9 588 060,02	96,46%	1,06%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24 060 669,00	31 821 857,00	31 302 202,07	98,37%	3,45%
855 Rodzina	70 056 440,00	81 638 240,96	78 772 948,80	96,49%	8,67%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 810 570,83	76 080 210,97	72 696 833,60	95,55%	8,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 752 680,00	22 504 677,61	22 288 041,87	99,04%	2,45%
926 Kultura fizyczna	23 343 113,00	23 457 547,59	22 059 775,15	94,04%	2,43%

Dużą część wydatków pochłaniają działy 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 855 – Rodzina, 600 – Transport i łączność oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Łącznie wydatkowano na ten cel 700.333.261,12 zł, co stanowi 77,10% wszystkich wydatków bieżących. Finansowanie powyższych wydatków bieżących kształtowało się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
	Wydatki bieżące	775 221 021,30	935 336 098,41	908 371 871,38	97,12	100,00
Gmina		565 520 093,21	672 783 627,86	651 002 048,49	96,76	71,67
GC	Dotacje celowe na zadania własne gminy	12 997 028,00	21 311 471,19	20 270 972,61	95,12	2,23
GF	Dotacje z funduszy celowych dla gminy	880 048,60	7 806 921,72	7 051 678,39	90,33	0,78
GJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	326 777,00	18 725 864,00	18 725 864,00	100,00	2,06
GP	Środki pozysk z innych źródeł (gmina)	226 330,18	400 442,48	358 166,66	89,44	0,04
GR	Porozumienia gminy z administracją rządową	10 000,00	156 580,00	152 192,30	97,20	0,02
GS	Porozumienia gminy z samorządami	25 000,00	25 000,00	20 065,02	80,26	0,00
GW	Zadania własne gminy	503 139 700,43	560 460 247,25	543 234 084,47	96,93	59,80
GZ	Zadania z administracji rządowej zlecone gminie	47 915 209,00	63 897 101,22	61 189 025,04	95,76	6,73
Powiat		209 700 928,09	262 552 470,55	257 369 822,89	98,03	28,33
PC	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 398 921,13	6 551 338,90	6 233 230,25	95,14	0,69
PF	Dotacje z funduszy celowych dla powiatu	0,00	5 547 672,10	5 546 353,58	99,98	0,61
PJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	10 000,00	13 900,00	13 900,00	100,00	0,00
PP	Środki pozysk z innych źródeł (powiat)	1 147 765,68	2 709 355,45	1 363 932,65	50,34	0,15
PR	Porozumienia powiatu z administracją rządową	39 084,00	65 498,00	64 271,05	98,13	0,01
PS	Porozumienia powiatu z samorządami	221 288,00	221 914,00	208 604,24	94,00	0,02
PW	Zadania własne powiatu	189 665 795,28	225 489 360,33	222 101 920,95	98,50	24,45
PZ	Zadania z administracji rządowej zlecone powiatowi	15 218 074,00	21 953 431,77	21 837 610,17	99,47	2,40

Największy udział w wykonaniu wydatków mają środki własne. Łącznie w części gminnej i powiatowej (GW+PW) udział wyniósł 84,25 %, co daje kwotę 765.336.005,42 zł.

Sposób wykorzystania środków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	775 221 021,30	935 336 098,41	908 371 871,38	97,12	100,00
Dotacje na zadania bieżące	114 391 508,64	176 974 215,80	175 809 239,93	99,34	19,35
Obsługa długu	14 683 612,00	15 118 156,00	14 994 525,17	99,18	1,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 386 580,60	82 188 914,62	79 277 684,51	96,46	8,73
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	1 401 919,33	3 147 932,34	1 753 553,04	55,70	0,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	188 115 904,63	209 135 696,40	194 390 031,83	92,95	21,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 206 496,10	448 736 183,25	442 146 836,90	98,53	48,67
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Najwięcej środków pochłaniają wynagrodzenia – 442.146.836,90 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. Kolejną grupą 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 194.390.031,83 zł. Znaczne wydatki stanowią również dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami. Stanowią one szczególny cel przeznaczenia i podlegają określonym procedurom rozliczenia. W roku 2024 wydatkowano 175.809.239,93 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 79.277.684,51 zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowy opis wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 45.432,00 zł
Plan po zmianach	- 53.449,85 zł
Wykonanie	- 37.234,70 zł
% wykonania planu	- 69,66 %

W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	45 432,00	53 449,85	37 234,70	69,66	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	934,85	77,90	2,51
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	30 000,00	36 178,29	20 228,29	55,91	54,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 232,00	16 071,56	16 071,56	100,00	43,16

W zakresie wydatków bieżących - uruchomiono kwotę 37.234,70 zł z przeznaczeniem na:

Dotacje – tj. wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 934,85 zł (udział w wykonaniu na poziomie 2,51%). Wykonanie obejmuje wpłaty dokonywane przez Gminę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe zadania statutowe jednostki – wydatkowano 20.228,29 zł (udział w wykonaniu na poziomie 54,33%). Sfinansowane zostały koszty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz wydatki związane z odłowem z uśmierceniem lub redukcyjnym odstrzałem dzików.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano 16.071,56 zł (udział w wykonaniu na poziomie 43,16%) z przeznaczeniem na realizację wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników wykonujących zadania – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń oraz dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (w tym 12.502,56 – wynagrodzenia osobowe, 932,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2.309,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, 328,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 13.505,00 zł
Plan po zmianach	- 15.046,00 zł
Wykonanie	- 15.046,00 zł
% wykonania planu	- 100,00 %

W powyższym dziale wydatkowano 15.046,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2024 r. Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki zrealizowano w całości w grupie rodzajowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 600 – Transport i łączność

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 42.971.784,00 zł
Plan po zmianach	- 76.376.437,24 zł
Wykonanie	- 75.543.325,84 zł
% wykonania planu	- 98,91 %

Uruchomiono kwotę 75.543.325,84 zł (w roku 2021 – 21.323.034,64 zł, w roku 2022 – 31.582.323,72 zł, w roku 2023 – 45.554.695,74 zł). W stosunku do planu po zmianach wskaźnik procentowy wykonania osiągnął wartość 98,91 punktów procentowych. Większość wydatków została pokryta ze środków własnych (w tym kwota 52.383.426,91 zł to środki gminne, kwota 4.435.253,93 zł to część powiatowa), kwota 18.701.864,00 zł – to wydatki pokryte z pomocy finansowej uzyskanej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii i przeznaczone na realizację nowego zadania - mianowicie *Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich*, natomiast kwota 22.781,00 zł – ze środków z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi.

W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	42 971 784,00	76 376 437,24	75 543 325,84	98,91	100,00
Dotacje na zadania bieżące	36 298 779,00	69 278 535,00	69 278 535,00	100,00	91,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 652 490,00	7 075 121,24	6 242 009,84	88,22	8,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 515,00	22 781,00	22 781,00	100,00	0,03

Dotacje - wydatkowano kwotę 69.278.535,00 zł (100,00 % wykonania planu) z przeznaczeniem na wpłaty do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która zapewnia przewozy mieszkańców w mieście. W ramach tych środków przekazano dotację – część zmienną składki rocznej oraz dotację na realizację zadania *Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich*.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - druga co do wielkości grupa paragrafów związanych z transportem i łącznością. W 2024 roku wydatek zamknął się kwotą 6.242.009,84 zł (88,22 % wykonania planu).

W ramach zadań występujących w tej grupie wydatków w roku 2024 zrealizowano:

1. Wydatki na drogi publiczne krajowe w łącznej wysokości – 1.549.112,51 zł. Wydatki dokonane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów objęły: bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników drogi ul. Katowickiej oraz DTŚ, bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu (konserwacja systemu sterowania ruchem, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych), konserwację i naprawę dźwigów i platform położonych nad ul. Katowicką, powierzchniowe naprawy betonu estakady w ciągu ul. Katowickiej.
2. Wydatki obejmujące publiczne drogi w miastach na prawach powiatu w łącznej wysokości – 2.657.155,70 zł. Wydatkowano środki przeznaczone na: bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń inżynierii ruchu, wykonanie przeglądów obiektów mostowych i kontroli technicznej dróg wraz z uzyskaniem opinii, remont istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Rawą w ciągu ul. Gałeczki na węźle z DK 902 w Chorzowie oraz remonty bieżące jezdni i chodników.
3. Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi w wysokości 965.876,91 zł (84,35% wykonania planu). Podobnie jak wyżej były to standardowe wydatki na remonty bieżące jezdni i chodników oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu, jak również wykonanie przeglądów obiektów mostowych i kontroli technicznej dróg wraz z uzyskaniem opinii. Poniesiono również wydatki za umieszczenie urządzeń na terenie Parku Śląskiego w związku ze zrealizowaną inwestycją: Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do stawu Hutnik na terenie WPKiW w rejonie ul. Wschodniej i Siemianowickiej w Chorzowie.
4. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg, wykonanie przeglądów technicznych dróg oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu związane z drogami wewnętrznymi - łącznie wykorzystano 117.753,30 zł (99,50% wykonania planu).
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych poniesiono w łącznej wysokości 84.502,23 zł (99,41% wykonania planu). W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na remonty wiat przystankowych.
6. W 2024 roku dokonano końcowego rozliczenia wydatków za usługę operatorską związaną z funkcjonującym w mieście w roku 2023 systemem rowerów publicznych. Wydatki poniesione z tego tytułu zamknęły się kwotą 104.458,98 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
7. Wydatki pozostałe w łącznej wysokości 763.150,21 zł. W ramach omawianych wydatków poniesiono koszty utrzymania jednostki organizacyjnej pn. Miejski Zarząd Ulic i Mostów – w łącznej wysokości 619.413,45 zł oraz koszty realizowanego zadania w ramach budżetu obywatelskiego – mianowicie remontu chodnika przy DPS im. Kazimierza Jaworka Polskiego Związku Niewidomych w Chorzowie Starym – kwota 19.210,02 zł. Ponadto, poniesiono wydatki w łącznej wysokości 124.526,74 zł, w tym koszty realizacji zadań nałożonych na powiat na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym –

konieczność usunięcia z drogi pojazdów zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w ruchu oraz ich przechowywanie, jak również koszty rejestracji pojazdów przejętych na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano z budżetu środki w wys. 22.781,00 zł (100,00 % wykonania planu). Poniesiono częściowe koszty związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi - wykonujących zadanie – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, tj. związanych z realizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. W ramach grupy rozliczono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników – w wysokości 17.699,00 zł, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.343,00 zł, składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w łącznej wysokości – 3.739,00 zł.

Podsumowując wydatki bieżące w dziale 600 należy stwierdzić, iż środki zostały wykorzystane w sposób efektywny, pozwoliły na zachowanie dotychczasowego standardu usług oraz realizację założonych celów. Dla porównania w roku 2024 w stosunku do 2023 roku obserwujemy wzrost wydatków o 29.988.630,10 zł, w roku 2023 w stosunku do 2022 roku obserwujemy wzrost wydatków o 13.972.372,02 zł, w roku 2022 w stosunku do 2021 roku obserwujemy wzrost wydatków o 10.259.289,08 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 130.000,00 zł
Plan po zmianach	- 130.000,00 zł
Wykonanie	- 124.364,85 zł
% wykonania planu	- 95,67 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	124 364,85	95,67	100,00
Dotacje na zadania bieżące	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00	73,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	36 700,00	37 000,00	32 267,95	87,21	25,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 000,00	1 096,90	54,85	0,88

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 124.364,85 zł, tj. 95,67 % planu (w roku 2021 – 135.154,52 zł tj. 83,34% planu, w roku 2022 – 140.889,00 zł tj. 81,82% planu, w roku 2023 – 130.149,33 zł tj. 95,70% planu.). Działania w obszarze działu związanego z turystyką realizowano w formie dotacji oraz wydatków rzeczowych.

W grupie *dotacje* przekazano środki w łącznej wysokości 91.000,00 zł dla stowarzyszeń, fundacji oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W ramach *zadań związanych ze statutową działalnością* pokryto m.in. koszty wygłoszenia trzech prelekcji podczas spotkań z cyklu „Przewodnik opowiada” organizowanych w Chorzowskim Centrum Kultury, przygotowanie materiałów informacyjnych oraz przygotowanie wraz z obsługą merytoryczną i techniczną stoiska miasta podczas targów turystycznych pn. „Atrakcje Regionów. Targi Turystyki Weekendowej”, organizację wyjazdów turystycznych dla chorzowian, koszty usługi oprowadzania zwiedzających budynek chorzowskiego urzędu miasta w ramach „Nocy muzeów”.

Łącznie w tej grupie wydatkowano 32.267,95 zł (w roku 2021 – 75.270,05 zł, w roku 2022 – 74.089,00 zł, w roku 2023 – 63.568,00 zł).

W ramach działań w obszarze Turystyka w ramach grupy paragrafów *wynagrodzenia* poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki – wynagrodzenia dla prelegentów (umowy zlecenia) - związane z organizacją 3 spotkań stacjonarnych z cyklu „Przewodnik opowiada” na temat atrakcji turystycznych Chorzowa, regionu i Świata dla mieszkańców miasta w Chorzowskim Centrum Kultury. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano wydatki na kwotę 1.096,90 zł.

Podsumowując wydatki bieżące w dziale 630 należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2023 nie zmienił się zasadniczo charakter wydatków; natomiast uruchomione środki były niższe o 5.784,48 zł (zmniejszenie wydatków grupach paragrafów związanych z działalnością statutową oraz wynagrodzeń; zwiększenie wydatków w ramach grupy paragrafów - dotacje).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	3.596.473,60 zł
Plan po zmianach	-	4.320.212,04 zł
Wykonanie	-	3.791.682,53 zł
% wykonania planu	-	87,77 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	3 596 473,60	4 320 212,04	3 791 682,53	87,77	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	940 736,87	920 144,22	97,81	24,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 777,60	178 777,60	113 192,58	63,31	2,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 107 810,00	2 687 045,00	2 244 693,16	83,54	59,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 886,00	513 652,57	513 652,57	100,00	13,54

Wydatki bieżące dot. zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 3.791.682,53 zł (w 2021 r. – 5.085.083,24 zł, w 2022 r. - 2.414.201,10 zł, w 2023 r. - 2.506.492,77 zł).

W stosunku do roku 2023 wykonanie wydatków jest wyższe o 1.285.189,76 zł. Wykonanie w poszczególnych grupach paragrafów oraz porównanie wydatków bieżących ogółem przedstawia wykres poniżej.

Na wykonanie wydatków w stosunku do lat ubiegłych zasadniczo mają wpływ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz dotacje*.

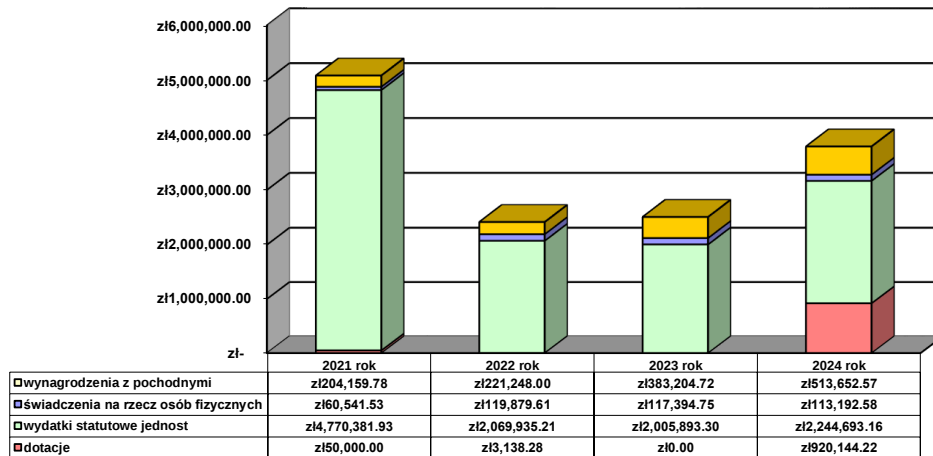
Analiza przedstawionych poniżej danych pozwala na stwierdzenie, że w zakresie realizacji zadań statutowych jednostek odnotowywany został z roku na rok nieznaczny wzrost wydatków w stosunku do lat poprzednich. Wyjątkiem był rok 2021 – kiedy wydatki te odnotowały znaczący jednorazowy wzrost wynikający w głównej mierze z wyroków sądowych, tj. zapłaty kwot (zadośćuczynień i odszkodowań) zasądzonych w sprawach roszczeń osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie oraz wydatków związanych z nabytymi przez miasto spadkami.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku istnieją tzw. wydatki stałe, jak te - związane z gospodarowaniem mieniem oraz katastrofą na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (renty). Poza wydatkami stałymi realizowane są wydatki, które w dużej mierze zależą od możliwości finansowych Miasta.

W roku 2024 odnotowano również wzrost w ramach grupy wydatków *dotacje*. Na wzrost wydatków w tej grupie miała wpływ przekazana z budżetu dla zakładu budżetowego dotacja przedmiotowa.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowano 113.192,58 zł (w roku 2021 – 60.541,53 zł tj. 40,35%, w roku 2022 – 119.879,61 zł tj. 66,31% planu, w roku 2023 – 117.394,75 zł, tj. 65,67%). 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 wysokości – 37.862,20 zł (w roku 2021 – 45.870,36 zł, w 2022 roku – 41.864,24 zł, natomiast w roku 2023 – 39.864,24 zł.). Ponadto wydatkowano środki pozyskane z Funduszu Dopłat na dopłaty do czynszu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 75.330,38 zł.

Wykonanie wydatków wg grup paragrafów w latach 2021 - 2024



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - koszt zrealizowanych zadań w tej grupie zamknął się kwotą 2.244.693,16 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2023 roku o 238.799,86 zł. Wydatki w tej grupie obejmowały m.in.:

1. Zakup usług - związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, wykonaniem podziałów geodezyjnych i wznowień punktów granicznych nieruchomości, roczną asystą techniczną systemu Kataster WZ oraz wsparciem technicznym Oracle - łącznie na zakup usług wydatkowano z budżetu – 301.619,88 zł.
2. Zakup usług remontowych – 16.675,02 zł.
3. Zakup energii – 12.731,83 zł.
4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii – w tym w szczególności wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości – 73.275,30 zł.
5. Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki – 75.938,66 zł.
6. Różne oplaty i składki – 279.260,01 zł.
7. Podatek od nieruchomości – 503.758,25 zł.
8. Oplaty na rzecz budżetu państwa – za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 933.479,03 zł.
9. Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.173,18 zł.
10. Pozostałe odsetki – 19.271,00 zł.
11. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5.871,00 zł.

12. Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – opłaty sądowe zawiązane z księgami wieczystymi – 17.640,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – uruchomiono kwotę 513.652,57 zł – 100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników wykonujących następujące zadania:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		309 886,00	513 652,57	513 652,57	100,00	100,00
16.1.4.6	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	11 747,00	12 390,00	12 390,00	100,00	2,41
4.4.1.3	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	287 404,00	495 079,04	495 079,04	100,00	96,39
4.5.1.2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	10 735,00	6 183,53	6 183,53	100,00	1,20

W ramach wydatkowanych środków struktura wydatków ukształtowała się następująco:

409.045,57 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 20.291,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 73.800,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
 10.516,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

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

- środki własne – 2.961.008,81 zł (78,09% udział w wykonaniu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 755.343,34 zł (19,92% udział w wykonaniu),
- dotacje z funduszy celowych – 75.330,38 zł (1,99% udział w wykonaniu).

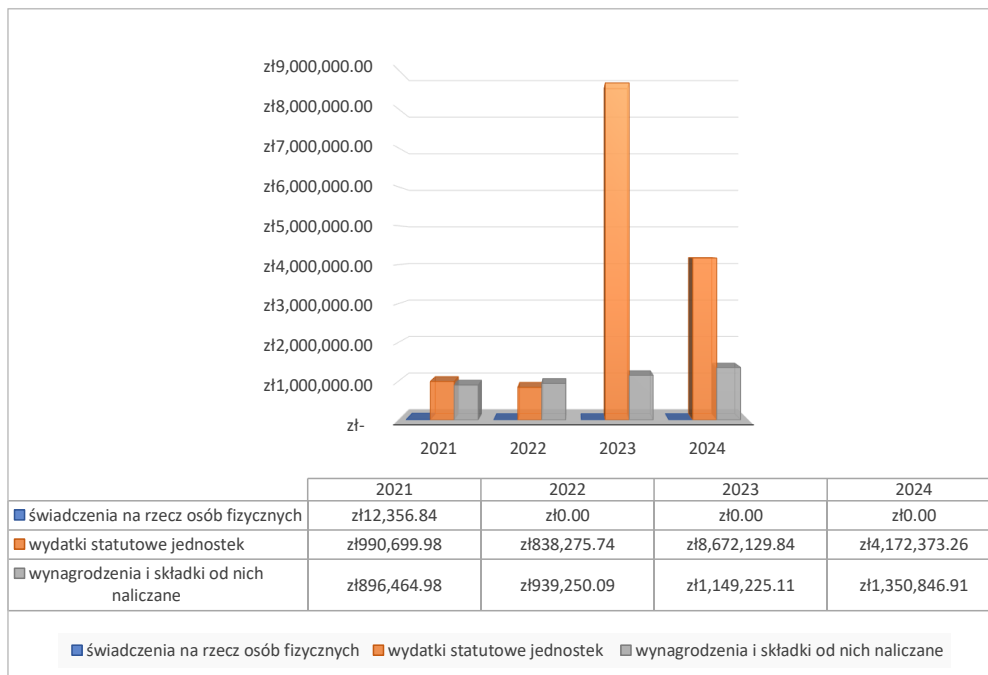
Dział 710 – Działalność usługowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	1.665.204,00 zł
Plan po zmianach	-	5.569.772,00 zł
Wykonanie	-	5.523.220,17 zł
% wykonania planu	-	99,16 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	1 665 204,00	5 569 772,00	5 523 220,17	99,16	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	392 612,00	4 218 899,00	4 172 373,26	98,90	75,54
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 592,00	1 350 873,00	1 350 846,91	100,00	24,46

Poniżej przedstawiono wykres porównujący wydatki bieżące w podziale na grupy paragrafów. W stosunku do roku 2023 w ramach działu 710 odnotowano spadek wydatków kwotowo o 4.298.134,78 zł.



W ramach grupy *zadania statutowe jednostek* - wykonanie na poziomie 98,90 %, tj. kwota **4.172.373,26 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania oraz realizowanych zadań (w tym związanych z zapłatą roszczeń dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy budowlanej hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 3.906.173,32 zł, sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Chorzowa oraz przygotowanie miejsc pamięci na Święto Wszystkich Świętych – łącznie kwota 14.500,00 zł, obsługę ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 260,10 zł, koszty usługi związanej z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – udział w posiedzeniu Komisji oraz przygotowanie opinii do „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Chorzów w latach 2018-2024”, jak również do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów, zgodności z obowiązującym planem miejscowym projektów w ramach procedury pozwolenia na budowę oraz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej – 4.200,00 zł.

Zrealizowano również wydatki dotyczące m.in.:

- Modernizacji systemu KATAZTER WZ – 26.545,00 zł.
- „Nadzoru autorskiego oprogramowania KATAZTER WZ” – 169.134,84 zł.

W stosunku do 2023 roku odnotowano spadek wydatków na zadania statutowe o 4.499.756,58 zł, co wynika przede wszystkim ze zmniejszonych wydatków związanych z wypłaceniem jednorazowych roszczeń wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w sprawach dotyczących osób poszkodowanych w wyniku katastrofy budowlanej hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie na poziomie 100,00%, tj. kwota **1.350.846,91 zł**. Kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów: obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii – 75.377,00 zł, nadzoru budowlanego – 1.112.064,91 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 135.005,00 zł oraz zadań realizowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa (jako wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) – sporządzenie dokumentacji ekofizjograficznej i prognoz oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszarów miasta, sporządzenie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Chorzów w latach 2018-2024” oraz wynagrodzenia dla trzech członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – za udział w posiedzeniach komisji oraz przygotowanie opinii m.in. do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów oraz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej – 28.400,00 zł.

Porównując wydatki w tej grupie do roku 2023 nastąpił wzrost o 201.621,80 zł.

Podsumowując wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa można stwierdzić, iż w omawianym okresie sprawozdawczym nie odbiegały one merytorycznie lecz kwotowo od przebiegu wykonania budżetu w ww. dziale w roku 2023. W stosunku do ubiegłego roku wydatki w tym zakresie zmalały o 4.298.134,78 zł (w 2023 w stosunku do 2022 zanotowano wzrost o 8.043.829,12 zł, w 2022 w stosunku do 2021 zanotowano spadek o 121.995,97 zł), a wykonanie zadań o charakterze usługowym ukształtowało się na poziomie 99,16%.

Dział 750 – Administracja publiczna

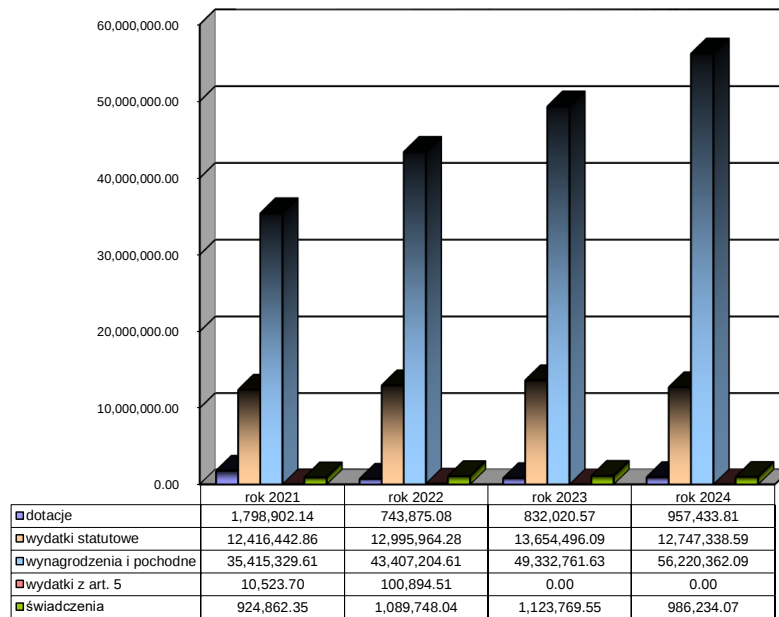
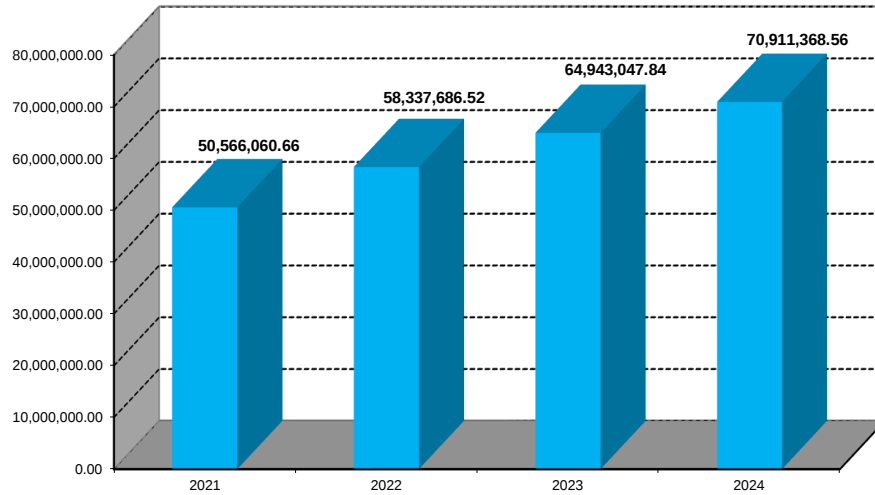
Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	74.619.317,40 zł
Plan po zmianach	-	74.590.589,90 zł
Wykonanie	-	70.911.368,56 zł
% wykonania planu	-	95,07 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	74 619 317,40	74 590 589,90	70 911 368,56	95,07	100,00
Dotacje na zadania bieżące	957 010,00	959 510,00	957 433,81	99,78	1,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 059,00	1 150 359,00	986 234,07	85,73	1,39
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	14 428 795,40	14 710 135,40	12 747 338,59	86,66	17,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 074 453,00	57 770 585,50	56 220 362,09	97,32	79,28

Zadania bieżące realizowane w ramach działu 750 – Administracja publiczna zamknęły się w roku ubiegłym kwotą 70.911.368,56 zł (w roku 2022 - 58.337.686,52 zł, w roku 2023 – 64.943.047,84 zł), tj. na poziomie 95,07% planu po zmianach i wynoszącego 74.590.589,90 zł. 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 2021 – 2024 oraz porównanie w grupach rodzajowych paragrafów w latach 2021 – 2024.

Wykonanie wydatków z zakresu *Administracji publicznej* w latach 2021-2024



Wykonanie wydatków w latach 2021-2024 w porównaniu do grup paragrafów

Szczegółowe wydatki w grupach rodzajowych paragrafów przedstawily się następująco:

Wydatki statutowe jednostek – 12.747.338,59 zł, tj. 86,66% wykonania. Wykorzystane środki zabezpieczyły funkcjonowanie:

1. Rady Miasta oraz jednostki pomocniczej – Osiedla Maciejowice – 126.700,05 zł;
2. Urzędu Miasta – 9.538.588,76 zł (90,73% planu). W ramach tej kwoty dokonano m.in.:
 - zakupu druków, dowodów rejestracyjnych, sprzętu, prenumeraty czasopism i zakupu książek, materiałów biurowych i instalacyjnych, środków czystości, mebli, aparatów telefonicznych, odzieży i obuwia roboczego, zakupu materiałów budowlanych i części do napraw itd. – 2.361.022,77 zł;
 - zakupu energii – 935.566,53 zł;
 - zakupu usług remontowych (m.in. naprawy sprzętu elektrycznego, serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i osuszania, przegląd urządzeń grzewczych w budynkach UM i USC, malowanie i remonty pomieszczeń, awaryjne naprawy) – 499.577,40 zł;
 - zakupu usług: zdrowotnych (31.081,63 zł), czystościowych, transportowych, usług pocztowych, organizacja jubileuszy, usługi bankowe, utrzymanie systemów komputerowych, wykonanie druków, wizytówek, opraw książek oraz zakup pieczętek, dystrybucja energii elektrycznej, wykonanie i naprawa żaluzji oraz rolet okiennych, koszty związane z odprowadzaniem ścieków oraz przeprowadzeniem zabiegów odkażających itd. – 3.028.254,01 zł;
 - zakup usług związanych z wykonywaniem ekspertyz, analiz i opinii – 8.548,50 zł;
 - zakup środków żywności – 36.542,29 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 370,02 zł;
 - koszty podróży służbowych – 118.189,27 zł;
 - koszty opłat, szkoleń, podatek VAT, odsetki oraz różnice kursowe – 901.310,46 zł;
 - wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS – 1.618.125,88 zł;

Ponadto:

3. Dokonano wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi promocji miasta realizowanych przez chorzowskie jednostki organizacyjne oraz Urząd Miasta – 899.985,07 zł;
4. Dokonano zakupu m. in. materiałów biurowych – 9.851,44 zł;
5. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano – 693.287,18 zł;
6. W ramach pozostałej działalności pokryto koszty m.in. Młodzieżowej Rady Miasta, obsługi prawnej Urzędu Miasta, obwieszczeń związanych z wydaniem decyzji administracyjnych czy informacjami zamieszczanymi w mediach - łącznie 1.478.926,09 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie na poziomie 85,73%, tj. 986.234,07 zł.

Pokryto koszty diet radnych – 874.866,41 zł, programów realizowanych przez jednostkę pomocniczą Gminy

(ROM) – 24.772,38 zł, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej w kwocie – 18.517,68 zł oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 20.741,65 zł, wydatki własne jednostki – 5.248,95 zł, refundacja kosztów zakupów okularów ochronnych dla pracowników – 17.087,00 zł oraz inne wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w łącznej wysokości – 25.000,00 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 56.220.362,09 zł (97,32% planu).

W ramach omawianego działu ta grupa wydatków ma największy wskaźnik udziału w wykonaniu wydatków bieżących – 79,28%. Na przestrzeni 4 kwartałów 2024 roku w/w kwotę wydatkowano w związku z realizacją następujących zadań:

1. związanych z funkcjonowaniem JST – 50.077.784,71 zł, co daje 97,11% wykonania (w roku 2021 – 31.452.727,75 zł, co daje 98,37%, w roku 2022 – 39.038.370,85 zł, co daje 97,15%, w roku 2023 – 44.434.746,67 zł, co daje 97,94%);
2. nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych – 2.214.405,28 zł;
3. związanych z wyborami do jednostki pomocniczej – 9.479,22 zł (55,92% wykonania);
4. z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – 77.099,81 zł (92,62% wykonania);
5. na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 3.837.913,83 zł (99,16% wykonania);
6. w zakresie pozostałej działalności – 3.679,24 zł (80,35% wykonania).

Dotacje – wykonanie 957.433,81 zł, tj 99,78% planu. W omawianym okresie udzielone zostały dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wys. 98.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję jednostek samorządu terytorialnego poprzez realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą, na realizację programów turystycznych, sportowych, pedagogicznych, okolicznościowych czy kulturalnych. Pokryto również koszty składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Górnośląskim Związku Metropolitalnym – łącznie 859.433,81 zł.

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

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	18.960,00 zł
Plan po zmianach	-	1.225.353,00 zł
Wykonanie	-	1.224.246,87 zł
% wykonania planu	-	99,91 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	18 960,00	1 225 353,00	1 224 246,87	99,91	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	758 045,00	757 593,10	99,94	61,88
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200,00	173 929,00	173 479,53	99,74	14,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 760,00	293 379,00	293 174,24	99,93	23,95

W powyższym dziale zaplanowano środki wyłącznie na wydatki bieżące w wysokości 1.225.353,00 zł, natomiast uruchomiono środki w wysokości 1.224.246,87 zł (99,91% 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:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w kwocie 757.593,10 zł przeznaczono na realizację wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ogółem wydatkowano 293.174,24 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów na aktualizację rejestru wyborców.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – uruchomiono kwotę 173.479,53 zł na wydatki związane z zakupem materiałów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	76.852,00 zł
Plan po zmianach	-	81.081,00 zł
Wykonanie	-	80.150,02 zł
% wykonania planu	-	98,85 %

W powyższym dziale uruchomiono środki w kwocie 80.150,02 zł, co daje 98,85% wykonania planu. Wykonanie stanowi wypłata wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej dla pisarzy, Sekretarza Komisji, lekarza i pielęgniarki, psychologa, zakup tonerów, papieru ksero oraz ochraniaczy na buty, wynajem samochodu do przewozu sprzętu z Urzędu Miasta do lokalu kwalifikacji, pranie fartuchów, wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji itp. Wydatki zrealizowano w dwóch grupach rodzajowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (17.893,86 zł) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane (62.256,16 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

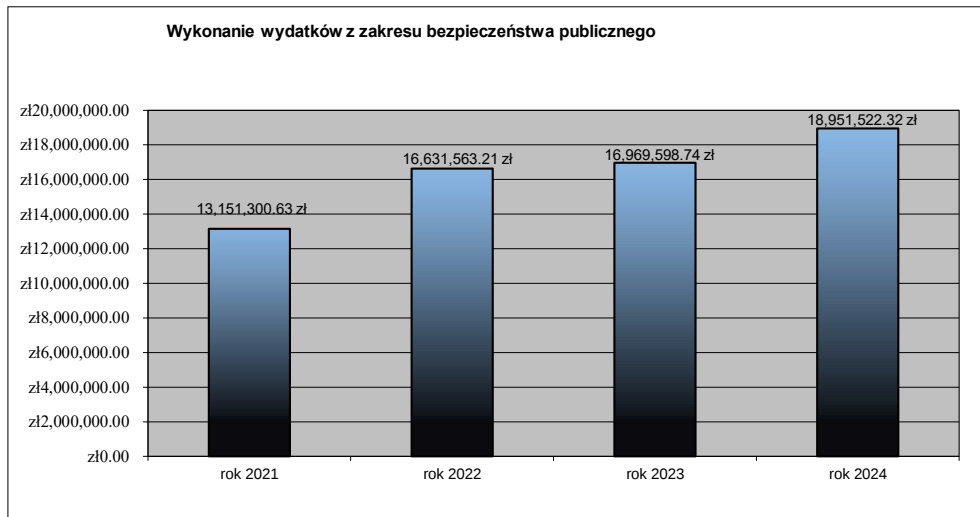
Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	16.952.433,00 zł
Plan po zmianach	-	19.077.240,70 zł
Wykonanie	-	18.951.522,32 zł
% wykonania planu	-	99,34 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	16 952 433,00	19 077 240,70	18 951 522,32	99,34	100,00
Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	85 000,00	74 999,63	88,23	0,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 254,00	436 621,00	436 620,33	100,00	2,30
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 657 788,00	2 854 888,67	2 753 855,40	96,46	14,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 885 391,00	15 700 731,03	15 686 046,96	99,91	82,77

Zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego zrealizowano w 2024 roku w wys. 18.951.522,32 zł

(99,34% planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2024 r. w wys. 19.077.240,70 zł). Wydatki bieżące stanowią 98,20% wszystkich wydatków w dziale 754. Poniżej zestawiono wielkości wydatków bieżących w latach 2021-2024 wraz z ich wewnętrzną strukturą.



Źródło: Budżet miasta Chorzów w latach 2021 -2024

Wyszczególnienie	rok 2021	rok 2022	% w zrost (3:2)	rok 2023	% w zrost (5:3)	rok 2024	% w zrost (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
w ydatki bieżące	13 151 300,63 zł	16 631 563,21 zł	126,46%	16 969 598,74 zł	102,03%	18 951 522,32 zł	111,68%
Dotacje na zadania bieżące	104 926,51 zł	90 278,58 zł	86,04%	71 845,95 zł	79,58%	74 999,63 zł	104,39%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 641,76 zł	317 747,60 zł	102,62%	370 264,67 zł	116,53%	436 620,33 zł	117,92%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 697 444,96 zł	3 787 908,71 zł	223,15%	2 777 633,61 zł	73,33%	2 753 855,40 zł	99,14%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 039 287,40 zł	12 435 628,32 zł	112,65%	13 749 854,51 zł	110,57%	15 686 046,96 zł	114,08%

Z powyższego zestawienia wynika, iż nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2023 o 9,65 p.p., kwotowo o 1.981.923,58 zł. Najbardziej ruchomą grupą rodzajową na przestrzeni lat w dziale 754 są wydatki statutowe, ma to związek z otrzymywanymi dotacjami celowymi z budżetu Państwa na zadania zlecone w ciągu roku. Szczegółowe informacje w podziale na grupy rodzajowe przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonanie w kwocie 15.686.046,96 zł. To najpoważniejsza grupa wydatków w omawianym dziale. Pochłonęła aż 81,28% wszystkich wydatków w dziale 754 i 82,77% wydatków bieżących. Wykonanie na poziomie 99,91% zostało zrealizowane w następujących rozdziałach:

1. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zadania wykonywane przez Państwową Straż Pożarną (wynagrodzenia pracowników, uposażenia funkcjonariuszy, nagrody, sorty mundurowe wraz z obowiązkowymi składkami i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – 11.323.545,19 zł (100% planu);
2. 75416 – Straż gminna (miejska), zadania wykonywane przez Straż Miejską (wyplata pborów, dodatków za przepracowane nadgodziny, dodatków za pracę w godzinach nocnych, ekwiwalenty za czyszczenie odzieży służbowej oraz pochodne od powyższych i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 4.116.224,79 zł (99,66% planu) oraz zadania wykonywane przez Wydział Obsługi Technicznej (realizacja umowy zlecenia na utrzymanie terenów zewnętrznych Straży Miejskiej) – 31.687,20 zł (98,71% planu).
3. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zadania związane z pomocą dla Obywateli Ukrainy – 171.238,03 zł (100,00% planu).
4. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 43.351,75 zł (99,96% planu).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 436.620,33 zł (100,00% planu) - to wydatki występujące:

1. w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na poziomie 100,00% planu w kwocie 436.620,33 zł pozwoliło na realizację wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec pracowników. I tak wypłacono wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (równoważniki za remont, brak lokalu, przejazd, zasiłki na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, pozostałe świadczenia socjalno-bytowe oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń).

Dotacje – wykonanie w wysokości 74.999,63 zł (88,23% planu) z przeznaczeniem na:

1. pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta Chorzów – 15.000,00 zł;
2. nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy – 35.000,00 zł;
3. dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Policji w Mieście – 10.000,00 zł;
4. zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie – 14.999,63 zł.

Wydatki statutowe jednostek – 2.753.855,40 zł (96,46% planu) na które składają się wydatki ponoszone przez:

1. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 1.431.201,41 zł na zakup m. in. materiałów administracyjno-biurowych, przeciwpożarowych, materiałów pędnych i smarów, umundurowania 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 300.000,00 zł.
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 797.037,30 zł (98,52% planu). W zakresie wydatków na zarządzanie kryzysowe m. in. pokryto koszty interwencyjnego odłowu dzikich zwierząt,

nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych, interwencyjne przyjęcie dzikich zwierząt do Leśnego Pogotowia oraz montaż syren. Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystano 782.037,30 zł (98,49% planu). W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 15.000,00 zł (100,00% planu) na potrzeby realizacji programu „Bezpieczne Życie”.

Ponadto:

3. W ramach wydatków związanych ze Strażą Miejską (m. in. zakup materiałów biurowych oraz bloczków mandatów karnych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów pędnych i smarów itd.) – łącznie 336.525,98 zł;
4. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywane przez Wydziały (inne niż Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) i jednostki organizacyjne Miasta – 189.090,71 zł;

Podsumowując zadania wykonywane w zakresie obszaru działu 754 należy stwierdzić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami podejmowano działania mające na celu zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w mieście. W roku 2024 odnotowano wzrost kosztów na bezpieczeństwo publiczne o 1.981.923,58 zł w stosunku do roku 2023.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	281.424,00 zł
Plan po zmianach	-	281.424,00 zł
Wykonanie	-	281.412,23 zł
% wykonania planu	-	100,00 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	281 424,00	281 424,00	281 412,23	100,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00	48,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	106 260,48	106 263,59	106 263,59	100,00	37,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 672,88	38 669,77	38 658,00	99,97	13,74

Dotacje – wykonanie 136.490,64 zł, tj. 100,00% planu. Wykorzystane środki w wysokości 136.490,64 zł na powierzenie zadania: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym (zgodnie z zapisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego

w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto powierzyło zadanie Fundacji Poradnictwa Pro Bono, w tym na:

1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - zgodnie z umową nr 17.2024 z 02.01.2024 r.,
2. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - zgodnie z umową nr 16.2024 z 02.01.2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane środki w wysokości 144.921,59 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów, wskazanych zgodnie z zawartymi przez Miasto porozumieniami przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Na realizację wyżej wymienionego zadania Miasto podpisało łącznie 10 umów (5 z adwokatami oraz 5 z radcami prawnymi).

Ogółem na zadanie nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna wydatkowano w 2024 roku środki w łącznej wysokości 281.412,23 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w 100,00%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	14.718.612,00 zł
Plan po zmianach	-	15.153.156,00 zł
Wykonanie	-	14.994.525,17 zł
% wykonania planu	-	98,95 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	14 718 612,00	15 153 156,00	14 994 525,17	98,95	100,00
Obsługa długu	14 683 612,00	15 118 156,00	14 994 525,17	99,18	100,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

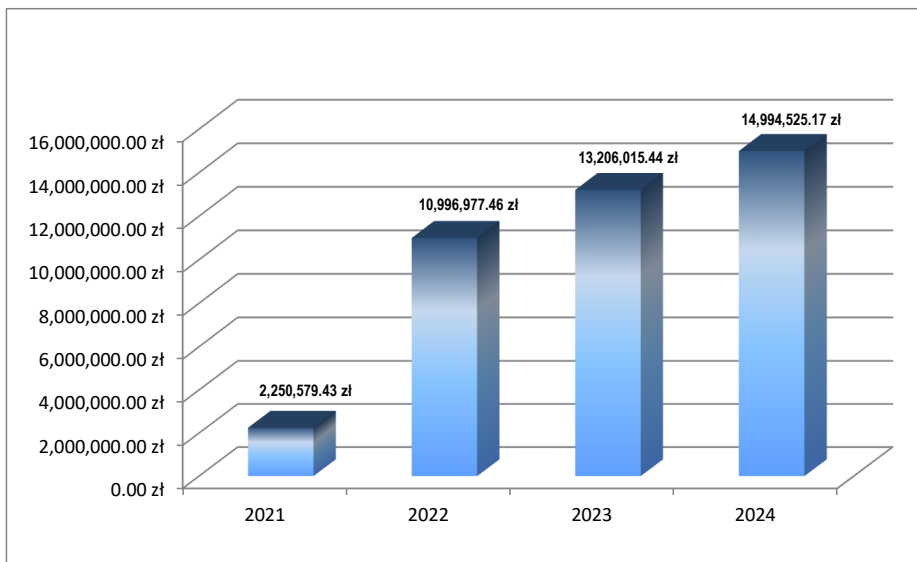
W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez miasto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku środki wykorzystane w w/w dziale stanowiły 1,49%. Uruchomiono środki w wysokości 14.994.525,17 zł, które przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Obsługa długu publicznego – wykonanie 14.994.525,17 zł – pokryto koszty odsetek od obligacji, koszty odsetek od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz koszty zaciągniętych pożyczek. W 2024 roku wartość WIBOR 3M i WIBOR 6M kształtowała się na poziomie odpowiednio 5,86% i 5,87% (niższe wskaźniki niż w 2023 roku).

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

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

Poniższy wykres przedstawia wydatki na obsługę długu w latach 2021 – 2024 w analogicznych okresach rocznych.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Uchwałą budżetową na rok 2024 założono w ramach tego działu rezerwy w łącznej wysokości 7.713.089,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości **1.050.000,00 zł;**
- 2) celowe w łącznej wysokości: **6.663.089,00 zł** z tego:
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.963.089,00 zł;
 - b) na odprawy w wysokości 3.500.000,00 zł;
 - c) na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w wysokości 1.200.000,00 zł.

W trakcie 2024 roku przedmiotowe rezerwy zostały rozdysponowane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wynosił następująco:

ROZDYSPONOWANIE PLANU REZERW (758,75818, par. 4810)			
Nr dokumentu	klasyfikacja	wyszczególnienie	plan
RM Nr LXXI/1128/2023	758,75818,4810	rezerwa ogólna (005 100)	1 050 000,00 zł
		plan po zmianach (005 100)	36 919,00 zł
RM Nr LXXI/1128/2023	758,75818,4810	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (005 101)	1 963 089,00 zł
		plan po zmianach (005 101)	1 952 451,80 zł
RM Nr LXXI/1128/2023	758,75818,4810	rezerwa celowa na odprawy (005 103)	3 500 000,00 zł
		plan po zmianach (005 103)	213 720,80 zł
RM Nr LXXI/1128/2023	758,75818,4810	rezerwa celowa na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii (005 107)	1 200 000,00 zł
		plan po zmianach (005 107)	222 098,00 zł
		plan po zmianach - rezerwy razem	2 425 189,60 zł

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie **1.013.081,00 zł**. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki merytoryczne w roku 2024 rozkładało się następująco:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 10.000,00 zł
- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – 482.000,00 zł
- Wydział Promocji i PR – 181.900,00 zł
- Wydział Polityki Społecznej – 10.000,00 zł
- Wydział Obsługi Technicznej – 9.000,00 zł
- Wydział Informatyki – 49.200,00 zł
- Wydział Zdrowia – 69.949,00 zł
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 70.000,00 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 20.000,00 zł
- Ośrodek Wsparcia Rodziny – 20.000,00 zł

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – 9.300,00 zł
- Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 7.000,00 zł
- Przedszkole Nr 19 – 31.269,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 43.463,00 zł

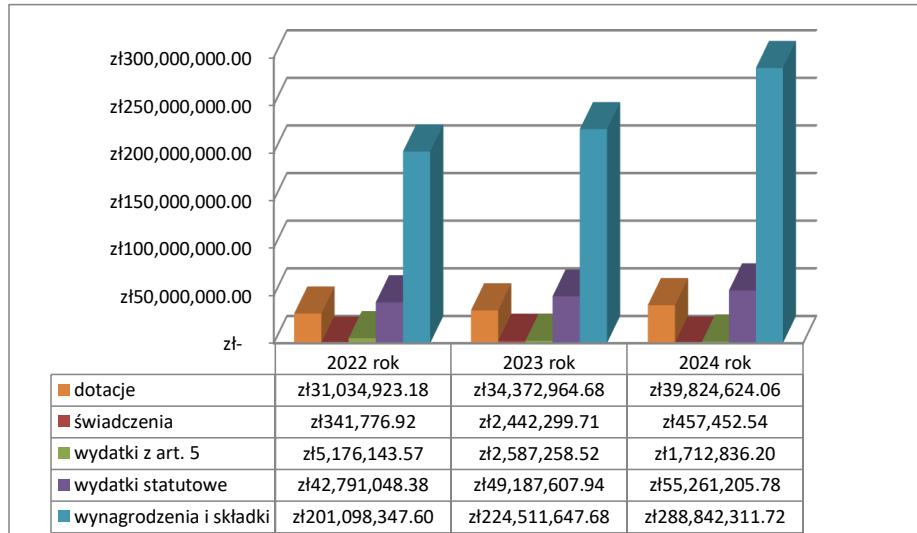
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	320.391.428,50 zł
Plan po zmianach	-	393.138.989,31 zł
Wykonanie	-	386.098.430,30 zł
% wykonania planu	-	98,21 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	320 391 428,50	393 138 989,31	386 098 430,30	98,21	100,00
Dotacje na zadania bieżące	25 813 328,00	40 110 538,94	39 824 624,06	99,29	10,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 453,00	509 645,00	457 452,54	89,76	0,12
Wydatki bieżące na programy zart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	1 339 527,50	3 085 540,51	1 712 836,20	55,51	0,44
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	50 472 774,00	57 811 820,26	55 261 205,78	95,59	14,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 305 346,00	291 621 444,60	288 842 311,72	99,05	74,81

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 2024 roku ukształtował się na poziomie 42,50% i jest najwyższym w budżecie. Wykonanie wydatków bieżących na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 386.098.430,30 zł, stanowiącą 98,21% 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 72.996.651,77 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poniżej przedstawia się porównanie wydatków w podziale na grupy w roku 2022 – 2024.



Zestawienie wykonania uwidacznia spadek wydatków bieżących na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych, natomiast wzrost odnotowano w grupach: dotacje – o kwotę 5.451.659,38 zł (15,86%), wydatki statutowych – o kwotę 6.073.597,84 zł (12,35%), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – o kwotę 64.330.664,04 zł (28,65%).

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - w ubiegłym roku wykonanie zamknęło się kwotą 55.261.205,78 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku jest to kwota per saldo wyższa o 6.073.597,84 zł. Poniżej dla zobrazowania różnic przedstawiono tabelaryczne zestawienie wydatków składających się na grupę tzw. wydatków statutowych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

	rok 2023	rok 2024	różnica
dział 801 - Oświata i wychowanie	49 187 607,94 zł	55 261 205,78 zł	6 073 597,84 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279,00 zł	0,00 zł	-279,00 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 242,00 zł	142 006,00 zł	7 764,00 zł
Nagrody konkursowe	14 003,23 zł	19 849,21 zł	5 845,98 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 739 032,30 zł	1 360 730,76 zł	-378 301,54 zł
Zakup środków żywności	9 972 491,23 zł	10 287 949,86 zł	315 458,63 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 366 068,98 zł	1 692 657,78 zł	326 588,80 zł
Zakup energii	9 999 519,34 zł	11 173 644,14 zł	1 174 124,80 zł
Zakup usług remontowych	1 662 768,51 zł	1 840 493,74 zł	177 725,23 zł
Zakup usług zdrowotnych	156 453,00 zł	165 197,60 zł	8 744,60 zł
Zakup usług pozostałych	8 450 607,95 zł	10 071 729,52 zł	1 621 121,57 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 637 534,16 zł	809 598,91 zł	-827 935,25 zł
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407 799,40 zł	627 249,86 zł	-780 549,54 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176 922,68 zł	175 964,42 zł	-958,26 zł
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 324,35 zł	24 616,17 zł	-76 708,18 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 862,35 zł	30 460,19 zł	17 597,84 zł
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 632,40 zł	87 280,95 zł	2 648,55 zł
Podróże służbowe krajowe	40 128,26 zł	40 796,85 zł	668,59 zł
Podróże służbowe zagraniczne	1 283,63 zł	2 368,92 zł	1 085,29 zł
Różne opłaty i składki	222 836,38 zł	226 123,55 zł	3 287,17 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 904 105,85 zł	14 543 083,03 zł	4 638 977,18 zł
Podatek od nieruchomości	106,00 zł	122,00 zł	16,00 zł
Oplaty na rzecz budżetu państwa	211,50 zł	1 473,67 zł	1 262,17 zł
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 261 472,81 zł	1 369 323,05 zł	107 850,24 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)	21 108,86 zł	3 686,78 zł	-17 422,08 zł
Osetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 zł	124,00 zł	124,00 zł
Pozostałe osetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kary i odeszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	158 364,69 zł	0,00 zł	-158 364,69 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 560,00 zł	0,00 zł	-11 560,00 zł
Osetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 850,21 zł	0,00 zł	-3 850,21 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471 337,31 zł	507 974,88 zł	36 637,57 zł
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174 701,56 zł	56 436,87 zł	-118 264,69 zł
Różnice kursowe	0,00 zł	263,07 zł	263,07 zł

Największe wzrosty w roku 2024 generowały wydatki związane z: zakupem energii, usług pozostałych oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wzrost ten ma związek głównie z ogólnym wzrostem cen usług i produktów. W zakresie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupiono materiały pomocnicze dla pracowników oraz niezbędnych na potrzeby bieżącego wykonywania obowiązków służbowych.

Dotacje: w ubiegłym roku uruchomiono środki w wysokości 39.824.624,06 zł, (99,29% planu) tj. o 5.451.659,38 zł więcej niż w roku 2023. Z budżetu Miasta wyasygnowano na ten cel zarówno dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza finansów publicznych.

W oparciu o Uchwałę Nr VI/79/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Chorzów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, w roku 2024 dotowano na łączną kwotę 39.650.219,61 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.

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, Bytomiu, Świętochłowicach i Miedźnie. Pokryto także koszty uczęszczania dzieci, będącymi mieszkańcami Chorzowa, do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych jst – Katowice, Piekary Śląskie, Bytom, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Ruda Śląska, Radzionków, Zabrze i Gliwice.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

razem	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	25 813 328,00 zł	40 110 538,94 zł	39 824 624,06 zł	99,29%
Dotacje dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00 zł	44 850,45 zł	33 446,11 zł	74,57%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00 zł	33 000,00 zł	21 595,66 zł	65,44%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień (umów)	25 000,00 zł	25 000,00 zł	20 065,02 zł	80,26%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	8 000,00 zł	8 000,00 zł	1 530,64 zł	19,13%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Dotacja dla chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup literatury	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	1 850,45 zł	1 850,45 zł	100,00%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	- zł	1 320,02 zł	1 320,02 zł	100,00%
Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego	- zł	530,43 zł	530,43 zł	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 770 328,00 zł	40 065 688,49 zł	39 791 177,95 zł	99,31%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 137 413,00 zł	31 487 413,00 zł	31 286 717,85 zł	99,36%
Przedszkole "Żyrafa i Przyjaciele"	200 000,00 zł	400 000,00 zł	391 611,51 zł	97,90%
Przedszkole "Hajduczek"	4 850 000,00 zł	6 810 000,00 zł	6 787 219,63 zł	99,67%
Przedszkole "Smerfowa Kraina"	280 000,00 zł	570 000,00 zł	562 944,16 zł	98,76%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niebieski Zakątek	4 250 000,00 zł	6 946 180,00 zł	6 926 566,52 zł	99,72%
Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	200 000,00 zł	387 820,00 zł	381 761,27 zł	98,44%
Przedszkole Niepubliczne "Świat Dzieci"	440 000,00 zł	895 000,00 zł	891 211,56 zł	99,58%
Liceum Ogólnokształcące ATUT	12 000,00 zł	12 700,00 zł	12 277,65 zł	96,67%
Szkoła Policealna ATUT	120 000,00 zł	117 282,39 zł	82 326,53 zł	70,20%
Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Pszczółki"	605 000,00 zł	640 000,00 zł	636 558,72 zł	99,46%
Dotacja dla LO dla Dorosłych "Żak"	13 000,00 zł	43 000,00 zł	31 405,32 zł	73,04%
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	300 000,00 zł	375 000,00 zł	371 931,04 zł	99,18%
Policealna Szkoła Fizjoterapii ul. Hajducka 22	600 000,00 zł	850 000,00 zł	846 400,18 zł	99,58%
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Zakątek	1 700 000,00 zł	2 035 000,00 zł	2 026 969,48 zł	99,61%
Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	1 650 000,00 zł	3 310 000,00 zł	3 300 201,28 zł	99,70%
Policealna Szkoła Medyczna ATUT	810 000,00 zł	1 550 000,00 zł	1 521 895,51 zł	98,19%
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ATUT	24 000,00 zł	30 000,00 zł	27 548,16 zł	91,83%
Śląskie Centrum Edukacji Medycznej - Szkoła policealna zaoczna i stacjonarna	1 253 413,00 zł	3 867 713,00 zł	3 854 637,64 zł	99,66%
Szkoła Branżowa II stopnia PRYMUS	2 040 000,00 zł	1 232 717,61 zł	1 232 039,04 zł	99,94%
Przedszkole niepubliczne "Pierwsze kroki"	250 000,00 zł	650 000,00 zł	647 740,44 zł	99,65%
Przedszkole Niepubliczne "Aktywne Przedszkole Kogut"	190 000,00 zł	515 000,00 zł	506 846,61 zł	98,42%
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha"	350 000,00 zł	250 000,00 zł	246 625,60 zł	98,65%
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 632 915,00 zł	8 432 915,00 zł	8 363 501,76 zł	99,18%
Katolicka Szkoła Podstawowa	3 632 915,00 zł	5 722 915,00 zł	5 673 774,73 zł	99,14%
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	2 000 000,00 zł	2 710 000,00 zł	2 689 727,03 zł	99,25%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	145 360,49 zł	140 958,34 zł	96,97%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	- zł	145 360,49 zł	140 958,34 zł	96,97%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: w roku 2024 wykorzystano środki w wysokości 457.452,54 zł (89,76%). W porównaniu z 2023 rokiem są to wydatki niższe o 1.984.847,17 zł.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan pierwotny	plan po zmianach	w wykonanie	%w wykonania
		460 453,00	509 645,00	457 452,54	89,76%
80101	Szkoły podstawowe	111 500,00	134 440,00	125 720,00	93,51%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 327,00	15 324,00	15 324,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75,00	75,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	103 159,00	99 978,00	94 274,50	94,30%
80107	Świetlice szkolne	7 817,00	15 861,00	11 884,02	74,93%
80115	Technika	42 839,00	44 416,00	41 809,83	94,13%
80116	Szkoły policealne	202,00	202,00	201,22	99,61%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 290,00	5 290,00	5 174,61	97,82%
80120	Licea ogólnokształcące	38 435,00	40 934,00	30 363,40	74,18%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 890,00	2 890,00	2 830,52	97,94%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 099,00	98 782,00	92 062,04	93,20%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 139,00	5 105,00	3 443,78	67,46%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 202,00	18 494,00	14 081,62	76,14%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	227,00	227,00	227,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 252,00	1 127,00	56,00	4,97%
80195	Pozostała działalność	12 000,00	26 500,00	20 000,00	75,47%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - największa grupa wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

W roku 2024 wydatkowano z budżetu kwotę 288.842.311,72 zł (99,05% planu). W porównaniu z rokiem 2023 była to kwota wyższa per saldo o 64.330.664,04 zł. Na powyższą sytuację miał wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia w I połowie 2024 roku do kwoty 4.242 zł, a od 01.07.2024 r. do kwoty 4.300 zł (w roku 2021 – 2.800 zł, w roku 2022 – 3.010 zł, w I połowie 2023 roku do kwoty 3.490 zł, a od 01.07.2023 r. do kwoty 3.600 zł), jak również podwyżkami dla pracowników oświaty wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 9 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Skutkowało to podwyżkami wynagrodzeń administracji i nauczycieli i przełożyło się na wzrost składek na ubezpieczenie społeczne jak również Poniżej przedstawiono porównanie poszczególnych składników wynagrodzenia w latach 2021 – 2024.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

Wyszczególnienie	2021	2022	% wzrostu (3:2)	2023	% wzrostu (5:3)	2024	% wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	186 952 881,19	201 098 347,60	107,57%	224 511 647,68	111,64%	288 842 311,72	128,65%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 522 996,33	32 132 903,29	21,93%	37 350 723,88	116,24%	45 395 478,04	121,54%
Wynagrodzenia pracowników	139 827 052,40	30 858 318,44	22,07%	35 760 947,13	115,89%	43 320 587,55	121,14%
Odprawy	1 054 682,70	599 668,66	56,86%	739 610,70	123,34%	1 066 582,86	144,21%
Nagrody jubileuszowe	2 235 326,18	672 935,19	30,10%	839 321,89	124,73%	1 005 390,11	119,79%
Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	0,00%	7 915,60	0,00%	0,00	0,00%
Zajęcia wspomagające dla uczniów	192 845,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 700,80	1 981,00	53,53%	2 928,56	147,83%	2 917,52	99,62%
Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3 209 389,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 674 492,72	2 186 813,68	20,49%	2 451 626,62	112,11%	2 951 132,95	120,37%
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 393 641,98	27 827 802,65	105,43%	30 456 109,95	109,44%	38 802 613,24	127,41%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 962 177,72	3 029 705,02	102,28%	3 305 102,54	109,09%	4 184 870,97	126,62%
Wynagrodzenia bezosobowe	165 105,73	134 271,49	81,32%	160 345,25	119,42%	149 184,93	93,04%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234 466,71	384 592,07	0,00%	478 915,91	0,00%	655 325,94	136,84%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	807 051,65	0,00%	1 519 533,55	0,00%	1 633 275,73	107,49%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 995 852,51	0,00%	4 735 502,36	0,00%	5 749 921,15	121,42%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 835 002,79	0,00%	133 208 920,16	0,00%	177 070 143,78	132,93%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 205 314,30	0,00%	9 661 396,88	0,00%	10 853 211,77	112,34%
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 904,06	0,00%	43,47	0,00%	0,00	0,00%
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531 134,09	0,00%	1 183 427,11	0,00%	1 397 153,22	118,06%

Wydatki na programy z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoFP - plan wydatków bieżących w tej grupie po przeprowadzonych zmianach ustalony został w wysokości: 3.085.540,51 zł i zrealizowany w 55,51%. W roku 2024 projekty z zaangażowaniem środków unijnych realizowane były w 31 chorzowskich placówkach oświatowych. Ponadto w projektach: *Postrzeganie mediów – umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367 – 35.065,22 zł, Zdrowy i świadomy obywatel ERASMUS+ umowa Nr 2023-1-PL01-KA210-SCH-000158208 – 134.686,02 zł oraz Zdrowe jedzenie, piękne życie – SP33- ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA210-SCH-000158497 – 74.058,17 zł dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów* zaangażowany był Wydział Edukacji. Łącznie w ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 1.712.836,20 zł, w tym: kwota 29.417,93 zł to dotacje celowe z budżetu państwa, a środki unijne wynoszą 1.683.418,27 zł. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków i procent wykonania planu zadań realizowanych w ramach wydatków z art. 5:

RAZEM	1 712 836,20 zł	55,51%
Postrzeganie mediów- umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367	35 065,22 zł	94,21%
Akredytacja Erasmus - Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych	62 417,58 zł	87,53%
Zdrowy i świadomy obywatel ERASMUS+ umowa nr 2023-1-PL01-KA210-SCH-000158208	166 701,62 zł	86,30%
Z doświadczeniem zawodowym w przyszłość ZST2	145 496,35 zł	97,05%
Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomicznego w roku szkolnym 2023/2024	195 729,08 zł	100,00%
Staże u Wojtki	250 961,06 zł	98,69%
Wojtek edukuje	74 884,29 zł	22,67%
Aktywizacja uczniów poprzez zrównoważony rozwój psychofizyczny	130 257,93 zł	100,00%
Zdrowe jedzenie, piękne życie- SP 33- Erasmus+ 2023-1-PL01-KA210-SCH-000158497	106 820,97 zł	84,63%
Akredytacja w programie Erasmus+ na lata 2021-2023, konkurs 2023 - ZSGU	211 420,71 zł	98,08%
"Czas na staż" umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000196453	10 768,84 zł	4,72%
"Nauka bez granic" umowa 2024-1-PL01-KA121-SCH-000196456	129 676,55 zł	80,75%
Technik Hotelarstwa 2.0 w Chorzowie w ramach środków "Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu"- nr umowy FSL.10.23-IZ.01-07D1/23	39 852,00 zł	99,01%
Projekt grantowy "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim"	152 784,00 zł	100,00%

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 2025 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	6.601.204,00 zł
Plan po zmianach	-	7.360.230,88 zł
Wykonanie	-	6.865.757,73 zł
% wykonania planu	-	93,28 %

Na zadania z dziedziny ochrony zdrowia pierwotnie zaplanowano kwotę 6.601.204,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 7.360.230,88 zł, wydatkowano natomiast w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 6.865.757,73 zł, co stanowi 0,68% ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2024 rok.

Wykonanie wyżej wymienionych wydatków w stosunku do założonego planu wyniosło na dzień 31.12.2024 roku 93,28%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	6 601 204,00	7 360 230,88	6 865 757,73	93,28	100,00
Dotacje na zadania bieżące	2 126 110,00	2 554 410,00	2 508 830,00	98,22	36,54
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 761 051,00	2 018 256,88	1 586 447,31	78,60	23,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 714 043,00	2 787 564,00	2 770 480,42	99,39	40,35

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 :	6 601 204,00 zł	7 360 230,88 zł	6 865 757,73 zł	93,28%	100,00%
Programy polityki zdrowotnej	826 217,00 zł	842 663,80 zł	437 314,50 zł	51,90%	6,37%
Zwalczanie narkomanii	269 000,00 zł	303 110,00 zł	302 085,82 zł	99,66%	4,40%
Przeciw działanie alkoholizmowi i	2 731 000,00 zł	3 321 513,08 zł	3 246 863,82 zł	97,75%	47,29%
Łzyby wytrzeźwień	2 735 866,00 zł	2 805 448,00 zł	2 802 797,59 zł	99,91%	40,82%
Pozostała działalność	39 121,00 zł	87 496,00 zł	76 696,00 zł	87,66%	1,12%

Źródło: analiza planu i wykonania budżetu Miasta za 2024 r.

Wydatki miasta w 2024 roku skoncentrowano głównie na działalności :

- Programy polityki zdrowotnej

Plan wyniósł 842.663,80 zł, wykonanie 437.314,50 zł (51,90% planu). Zadania były realizowane wyłącznie w zakresie *wydatków statutowych* takich jak :

- realizacja działań z zakresu promocji zdrowia,
- profilaktyczne badania słuchu wśród chorzowskich dzieci,
- program przeciwozbrękowy dla pacjentów po zabiegach onkologicznych,
- program ochrony zdrowia psychicznego,
- realizacja Narodowego Programu Zdrowia,
- program pierwszej pomocy przedmedycznej,
- realizacja programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
- program wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat,
- program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat,
- program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy.

- Zwalczanie narkomanii

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2024 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 eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi, na które przekazano w formie *dotacji* kwotę 200.000,00 zł. W ramach *wydatków statutowych* na realizację programów przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 102.085,82 zł.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane w tym rozdziale wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2024. Kwotę 2.308.830,00 zł w formie dotacji przyznano dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, fundacji, stowarzyszeń oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych m. in. na realizację projektów kulturalnych mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Kultura jako terapia społeczna”, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym czy też zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików. Grupa *pozostałe wydatki bieżące* zrealizowano w 93,72% kwotę 255.878,32 zł, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 98,28% (wykonanie – 682.155,50 zł). Ogółem w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 3.246.863,82 zł z zaplanowanych 3.321.513,08 zł, tj. 97,75% planu.

- Izby wytrzeźwień – wykonanie na poziomie 99,91% planu, (plan – 2.805.448,00 zł, wykonanie – 2.802.797,59 zł).

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

- Pozostała działalność – plan 87.496,00 zł, wykonanie 76.696,00 zł, tj. 87,66% planu.

W ramach *wydatków statutowych* wykorzystano kwotę 19.912,00 zł (74,64% planu). Kwota 56.784,00 zł (93,36% wykonania planu) dotyczyła wydatku w części *wynagrodzenia*, wykorzystana na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	69.057.881,69 zł
Plan po zmianach	-	90.095.942,71 zł
Wykonanie	-	87.221.722,58 zł
% wykonania planu	-	96,81 %

W budżecie na 2024 rok wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 69.057.881,69 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 21.038.061,02 zł i wyniósł 90.095.942,71 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano na ten cel 87.221.722,58 zł.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	69 057 881,69	90 095 942,71	87 221 722,58	96,81	100,00
Dotacje na zadania bieżące	9 455 561,00	12 531 891,70	12 071 310,88	96,32	13,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 025 622,00	27 330 911,90	26 079 205,60	95,42	29,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	12 397 843,69	18 462 319,65	18 040 680,82	97,72	20,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 178 855,00	31 770 819,46	31 030 525,28	97,67	35,58

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków tej sfery działalności Miasta wykonanie na koniec 2024, jak wynika z powyższego zestawienia, najwięcej wydatkowanych środków przypada na zadania realizowane w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych i wynagrodzeń ze składkami.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

Dział 852 - Pomoc społeczna					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	69 057 881,69 zł	90 095 942,71 zł	87 221 722,58 zł	96,81%	100,00%
Domy pomocy społecznej	26 631 214,00 zł	35 478 444,52 zł	34 873 938,32 zł	98,30%	39,98%
Ośrodki wsparcia	4 058 439,69 zł	4 956 316,23 zł	4 562 155,85 zł	92,05%	5,23%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	563 212,00 zł	1 169 711,15 zł	1 107 747,93 zł	94,70%	1,27%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	412 995,00 zł	379 483,99 zł	368 109,44 zł	97,00%	0,42%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 367 446,00 zł	2 942 936,22 zł	2 764 234,88 zł	93,93%	3,17%
Dodatki mieszkaniowe	8 200 000,00 zł	14 398 449,00 zł	13 717 338,27 zł	95,27%	15,73%
Zasiłki stałe	4 123 578,00 zł	4 506 794,10 zł	4 396 441,02 zł	97,55%	5,04%
Ośrodki pomocy społecznej	17 361 507,00 zł	19 754 944,06 zł	19 239 713,03 zł	97,39%	22,06%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	417 181,00 zł	439 342,00 zł	433 008,67 zł	98,56%	0,50%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 591 400,00 zł	1 650 400,00 zł	1 597 980,09 zł	96,82%	1,83%
Pomoc w zakresie dożywiania	1 377 819,00 zł	1 717 839,00 zł	1 546 792,93 zł	90,04%	1,77%
Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	44 065,50 zł	44 065,50 zł	100,00%	0,05%
Pozostała działalność	953 090,00 zł	2 657 216,94 zł	2 570 196,65 zł	96,73%	2,95%

Źródło: analiza planu oraz sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta za 2024 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 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- ☐ zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych.

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło:

Dział 852 - Pomoc społeczna				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	54 443 499,69 zł	72 136 499,64 zł	69 655 048,90 zł	96,56%
zadania własne	43 705 849,69 zł	54 102 231,77 zł	53 263 343,31 zł	98,45%
zadania zlecone	1 964 417,00 zł	7 189 587,77 zł	6 289 681,01 zł	87,48%
zadania własne finansowane dotacją celową	8 760 053,00 zł	10 533 208,12 zł	9 845 822,80 zł	93,47%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	13 180,00 zł	168 571,98 zł	116 939,48 zł	69,37%
porozumienia z organami administracji rządowej	0,00 zł	142 900,00 zł	139 262,30 zł	97,45%
POWIAT	14 614 382,00 zł	17 959 443,07 zł	17 566 673,68 zł	97,81%
zadania własne	10 696 169,00 zł	11 064 003,77 zł	10 882 569,95 zł	98,36%
zadania zlecone	539 212,00 zł	1 120 925,50 zł	1 096 895,44 zł	97,86%
zadania własne finansowane dotacją celową	3 379 001,00 zł	5 769 041,80 zł	5 581 736,29 zł	96,75%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	5 472,00 zł	5 472,00 zł	100,00%
OGÓŁEM	69 057 881,69 zł	90 095 942,71 zł	87 221 722,58 zł	96,81%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2024 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano łącznie w formie *dotacji* kwotę 12.071.310,88 zł (96,32% planu) z zaplanowanej kwoty 12.531.891,70 zł.

Dla domów pomocy społecznej przekazano kwotę 9.994.760,12 zł jako wydatki na pokrycie kosztów działalności placówek. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych – odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (7.432.928,57 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa jako wsparcie finansowe pięciu domów pomocy społecznej w wysokości 2.561.831,55 zł.

W ramach prowadzenia Ośrodków Wsparcia - Dziennych Domów Pomocy przekazano dotacje dwóm podmiotom: Stowarzyszeniu „Chorzowska Lauba” oraz PSONI Koło Chorzów dotacje w łącznej wysokości 966.133,36 zł. Natomiast w ramach dotacji otrzymanych od Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 733.984,30 zł wykorzystano 564.484,92 zł tj. 76,91% planu i zrealizowane były zadania mające na celu wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej dotyczące rządowego programu *dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego 2024-2027*.

W ramach zaplanowanych dotacji dokonano zwrotu dochodów budżetu państwa w wymienionych rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219 oraz 85230 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości, a także w ramach rozdziału 85295 niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 83.932,48 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na organizowanie zadania pn. *wspieranie aktywnego starzenia się* wykorzystano środki w kwocie 462.000,00 zł (tj. 100,00% planu).

Grupa wydatków *świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 95,42%. Wykorzystano kwotę 26.079.205,60 zł z zaplanowanych 27.330.911,90 zł. W ramach tej grupy w domach pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie 28.982,81 zł m.in. na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników. Wyplacono świadczenia pieniężne w kwocie 2.755.685,66 zł, w tym w postaci zasiłków i pomocy w naturze, a także pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych wykorzystano środki własne w wysokości 1.033.601,76 zł.

Znaczącą część stanowią zasiłki celowe na opał, dożywianie – bony żywieniowe, pomoc instytucjonalną, organizację pogrzebów. Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano 13.651.309,27 zł, tj. 95,37%, zaś na zasiłki stałe przyznawane osobom z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 4.368.046,08 zł. Kwota 3.057,43 zł została wydatkowana na ośrodki wsparcia. Ze środków własnych pokryto koszty zwykłych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w wysokości w kwocie 1.575.480,09 zł. Kwota 477.154,00 zł została przeznaczona na ośrodki pomocy społecznej.

W ramach realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wykorzystano środki z dotacji celowej w wysokości 927.871,00 zł oraz środków własnych – 590.604,60 zł, natomiast w ramach pomocy dla cudzoziemców wydatkowano 44.065,50 zł. Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przeznaczono 1.450,18 zł, a na pozostałą działalność 1.655.498,98 zł m.in. na bieżącą działalność jadalni, prace społecznie użyteczne, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zostały wykonane w 97,72%, kwotą 18.040.680,82 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.

Grupa wydatków wynagrodzenia wykonana została w 97,67% planu kwotą 31.030.525,28 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	8.343.948,28 zł
Plan po zmianach	-	9.939.450,05 zł
Wykonanie	-	9.588.060,02 zł
% wykonania planu	-	96,46 %

W omawianym okresie sprawozdawczym założono w tym dziale w planie pierwotnym kwotę 8.343.948,28 zł, natomiast plan po zmianach dokonanych na przestrzeni roku wyniósł 9.939.450,05 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 9.588.060,02 zł tj. 96,46% planu.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	8 343 948,28	9 939 450,05	9 588 060,02	96,46	100,00
Dotacje na zadania bieżące	590 584,00	738 431,43	719 618,62	97,45	7,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 700,00	1 044 485,71	975 385,53	93,38	10,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 080 493,06	2 306 366,82	2 093 729,07	90,78	21,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 447 171,22	5 850 166,09	5 799 326,80	99,13	60,48

Głównym źródłem finansowania wydatków w omawianej działalności były w minionym okresie sprawozdawczym przede wszystkim środki własne Miasta stanowiące 73,69% udziału w planie, 13,13% środki na zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych, 12,43% dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, natomiast porozumienia z samorządami stanowiły 0,75%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	2 504 770,00 zł	3 296 376,08 zł	3 023 272,66 zł	91,72%
zadania własne	2 090 286,00 zł	2 148 710,08 zł	2 039 694,02 zł	94,93%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	414 484,00 zł	1 147 666,00 zł	983 578,64 zł	85,70%
POWIAT	5 839 178,28 zł	6 643 073,97 zł	6 564 787,36 zł	98,82%
zadania własne	4 921 003,28 zł	5 059 928,26 zł	5 025 706,54 zł	99,32%
zadania zlecone	843 295,00 zł	1 232 583,71 zł	1 191 859,22 zł	96,70%
porozumienia powiatu z samorządami	74 880,00 zł	75 506,00 zł	72 165,60 zł	95,58%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	275 056,00 zł	275 056,00 zł	100,00%
OGÓŁEM	8 343 948,28 zł	9 939 450,05 zł	9 588 060,02 zł	96,46%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2024 r.

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	8 343 948,28 zł	9 939 450,05 zł	9 588 060,02 zł	96,46%	100,00%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	561 840,00 zł	570 364,00 zł	551 227,60 zł	96,64%	5,75%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 295,00 zł	1 088 029,00 zł	1 047 304,51 zł	96,26%	10,92%
Powiatowe urzędy pracy	4 239 043,28 zł	4 624 626,26 zł	4 614 461,03 zł	99,78%	48,13%
Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	104 822,71 zł	104 822,71 zł	100,00%	1,09%
Pozostała działalność	2 699 770,00 zł	3 551 608,08 zł	3 270 244,17 zł	92,08%	34,11%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2024 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano ogółem kwotę **719.618,62 zł**, 97,45% planu. W ramach współpracy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej wydatkowano 412.869,60 zł. Natomiast w pozostałej działalności wykorzystano 306.749,02 zł, w tym: działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku – 99.727,25 zł, wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekłe lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób – 175.000,00 zł, bezpłatna pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy – 4,80 zł, świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i żywienie obywateli Ukrainy – 6.120,00 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli

Ukrainy – 20.837,14 zł, Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 0,01 zł oraz dodatek w zakresie źródeł ciepła – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 5.059,82 zł.

W zakresie *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* wykonanie wyniosło 90,78% planu i zamknęło się kwotą 2.093.729,07 zł. W ramach omawianej grupy kwota 489.995,96 zł z zaplanowanych 492.423,04 zł (99,51% planu) została wydatkowana na działalność Powiatowego Urzędu Pracy – m. in. na zakup materiałów i wyposażenia (materiały konserwatorskie, papier do drukarek, materiały biurowe itp.), media, koszty delegacji służbowych, usługi, odpisy itp. Zakres rzeczowy zadań został zrealizowany w ramach posiadanych środków.

W ramach działalności punktu porad dla osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez udzielanie porad i konsultacji, prowadzenie newslettera czy promocję usług, na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wykorzystano 138.358,00 zł. Wydatki objęły również m.in. utrzymanie Centrum Inicjatyw Społecznych (90.508,45 zł), Centrum Aktywizacji Społecznej (75.028,40 zł), aktywizację mieszkańców Chorzowa (128.357,49 zł), prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (314.365,21 zł).

W zakresie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* wykonanie wyniosło 975.385,53 zł z zaplanowanej kwoty 1.044.485,71 zł (93,38% planu). Środki wydatkowano m. in. na wypłaty ekwiwalentu, refundację kosztów zakupów okularów korekcyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zakup wody – 2.330,58 zł, a także na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową – 39.732,00 zł, wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji – 104.822,71 zł. Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 300,00 zł, nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa – 7.000,00 zł, dodatek elektryczny – 1.000,00 zł, Centrum Inicjatyw Społecznych (330,39 zł), Centrum Aktywizacji Społecznej (700,00 zł), jednorazowe świadczenia pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługę zadania – 29.400,00 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 684.089,85 zł oraz wydatki związane ze świadczeniami pieniężnymi na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 105.680,00 zł.

Ostatnią grupą są *wynagrodzenia z pochodnymi*, gdzie wykonanie wyniosło 99,13% tj. 5.799.326,80 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	24.060.669,00 zł
Plan po zmianach	-	31.821.857,00 zł
Wykonanie	-	31.302.202,07 zł
% wykonania planu	-	98,37 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	24 060 669,00	31 821 857,00	31 302 202,07	98,37	100,00
Dotacje na zadania bieżące	16 875 458,00	23 451 273,00	23 310 876,14	99,40	74,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 656,00	508 055,00	451 540,84	88,88	1,44
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 201 289,00	1 372 106,00	1 125 818,66	82,05	3,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 714 266,00	6 490 423,00	6 413 966,43	98,82	20,49

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	24 060 669,00 zł	31 821 857,00 zł	31 302 202,07 zł	98,37%	100,00%
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	9 910 150,00 zł	12 451 630,00 zł	12 367 146,58 zł	99,32%	39,51%
Wczesne w spomaganie rozwoju dziecka	0,00 zł	182 763,00 zł	175 057,20 zł	95,78%	0,56%
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 370 094,00 zł	8 325 046,00 zł	8 229 145,89 zł	98,85%	26,29%
Placówki wychowania pozaszkolnego	2 465 661,00 zł	2 780 738,00 zł	2 751 964,55 zł	98,97%	8,79%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 620,00 zł	66 620,00 zł	44 950,00 zł	67,47%	0,14%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 100,00 zł	455 800,00 zł	350 216,79 zł	76,84%	1,12%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	164 550,00 zł	167 950,00 zł	167 400,00 zł	99,67%	0,53%
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	4 791 800,00 zł	7 206 800,00 zł	7 193 923,06 zł	99,82%	22,98%
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	184 510,00 zł	184 510,00 zł	22 398,00 zł	12,14%	0,07%
Pozostała działalność	7 184,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2024 rok

Udział zrealizowanych w dziale 854 wydatków ukształtował się na poziomie **3,45%** wydatków bieżących ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2024 roku.

W grupie *dotacje* nastąpiło wykonanie w kwocie **23.310.876,14 zł**, tj. 99,40% planu. Przekazano dotacje dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w tym: dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w kwocie **12.367.146,58 zł**.

Dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych za wystawiania opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju przekazano dotacje w wysokości **3.602.843,75 zł** i tak dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Spero Terapia i Wsparcie – 901.518,75 zł oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALTER – 2.701.325,00 zł.

Przekazano w ramach rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 100,00% zaplanowanej kwoty tj. **134.908,00 zł** (na podstawie porozumienia dla Planetarium Śląskiego).

W ramach rozdziału 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przekazano dotacje w wysokości **7.193.923,06 zł**, w tym: dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego – 5.599.325,61 zł oraz dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w kwocie 1.594.597,45 zł. Jako pomoc materialną dla uczniów, wykorzystano kwotę **7.454,75 zł**, która została przekazana na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, natomiast na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych przekazano środki w kwocie **4.600,00 zł**.

Wydatki *statutowe* zostały wykonane w 82,05% tj. kwotą **1.125.818,66 zł** (utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury wraz z wydatkami m. in. na awarie i remonty, dofinansowanie studiów czy wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży).

Na *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano **6.413.966,43 zł** – 98,82% planu (wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykorzystano kwotę **451.540,84 zł**, tj. 88,88% planu, z tego **280.248,77 zł** na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dział 855 – Rodzina

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	70.056.440,00 zł
Plan po zmianach	-	81.638.240,96 zł
Wykonanie	-	78.772.948,80 zł
% wykonania planu	-	96,49 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	70 056 440,00	81 638 240,96	78 772 948,80	96,49	100,00
Dotacje na zadania bieżące	4 239 815,00	3 996 666,22	3 886 937,99	97,25	4,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 277 259,00	49 906 854,41	48 655 589,85	97,49	61,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 976 012,00	7 846 263,06	7 549 828,81	96,22	9,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 563 354,00	19 888 457,27	18 680 592,15	93,93	23,71

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

Dział 855 - Rodzina					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	70 056 440,00 zł	81 638 240,96 zł	78 772 948,80 zł	96,49%	100,00%
Świadczenia w wychowawcze	14 400,00 zł	115 479,97 zł	107 145,81 zł	92,78%	0,14%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 190 053,00 zł	52 226 675,63 zł	50 472 806,60 zł	96,64%	64,07%
Karta Dużej Rodziny	2 605,00 zł	5 045,00 zł	4 557,00 zł	90,33%	0,01%
Wspieranie rodziny	677 958,00 zł	1 030 753,27 zł	893 845,86 zł	86,72%	1,13%
Rodziny zastępcze	7 610 733,00 zł	8 681 728,40 zł	8 460 218,38 zł	97,45%	10,74%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 456 950,00 zł	12 332 230,10 zł	11 783 047,20 zł	95,55%	14,96%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	641 220,00 zł	972 688,41 zł	953 384,41 zł	98,02%	1,21%
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 247 847,00 zł	6 001 764,68 zł	5 826 068,04 zł	97,07%	7,40%
Rodzinny kapitał opiekuńczy	214 674,00 zł	271 875,50 zł	271 875,50 zł	100,00%	0,35%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2024 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;
- ☐ zadania własne gminy i powiatu finansowane dotacją celową z budżetu państwa;
- ☐ zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych.

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2024 r. na podstawie sprawozdania RB-28S wyniosło:

Dział 855 - Rodzina				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	51 988 757,00 zł	60 624 282,46 zł	58 529 683,22 zł	96,54%
zadania własne	7 800 533,00 zł	7 816 944,49 zł	7 529 593,63 zł	96,32%
zadania zlecone	44 188 224,00 zł	52 198 910,86 zł	50 450 149,25 zł	96,65%
zadania własne finansowane dotacją celową	0,00 zł	399 322,07 zł	360 341,11 zł	90,24%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	209 105,04 zł	189 599,23 zł	90,67%
POWIAT	18 067 683,00 zł	21 013 958,50 zł	20 243 265,58 zł	96,33%
zadania własne	18 067 683,00 zł	20 064 507,20 zł	19 425 114,30 zł	96,81%
zadania własne finansowane dotacją celową	0,00 zł	639 782,70 zł	509 801,20 zł	79,68%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	309 668,60 zł	308 350,08 zł	99,57%

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano łącznie kwotę **3.886.937,99 zł** (97,25% planu) z zaplanowanej kwoty 3.996.666,22 zł. I tak na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przekazano łącznie 1.962.650,35 zł dotacji, co stanowi 99,00% wykonania planu. W związku z realizacją zadania pn. *Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej* wykorzystano środki w kwocie 26.835,54 zł. Ponadto przekazano niepublicznym placówkom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 dotacje w wysokości 1.563.200,73 zł, co stanowi 96,14% wykonania planu. Natomiast kwota 334.251,37 zł dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Grupa wydatków *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 97,49%, w kwocie 48.655.589,85 zł. Wypłacono świadczenia w kwocie 4.732.422,71 zł dla rodzin zastępczych jako wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań, a także w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wykorzystano 43.688.642,44 zł.

Na realizację zadania w ramach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny wypłacono świadczenia w wysokości 32.000,00 zł.

W roku 2024 na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na kontynuację dalszej nauki przekazano 151.882,68 zł. Na kieszonkowe dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 44.037,10 zł. Na zadanie *instytucjonalne formy pieczy zastępczej - fundusz pomocy* przekazano 715,00 zł, natomiast wydatki własne jednostki stanowiły 5.889,92 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zostały wykonane w 96,22% kwotą 7.549.828,81 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakupy potrzebnych materiałów, mediów, wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych, remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz inne na potrzeby placówek wykonujących zadania w ramach omawianego działu.

Grupa wydatków na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystana została w kwocie 18.680.592,15 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	72.810.570,83 zł
Plan po zmianach	-	76.080.210,97 zł
Wykonanie	-	72.696.833,60 zł
% wykonania planu	-	95,55 %

Zadania gospodarki komunalnej sfinansowano w okresie od 01.01 – 31.12.2024 roku kwotą 72.696.833,60 zł stanowiącą 7,20% ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2024 rok.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	72 810 570,83	76 080 210,97	72 696 833,60	95,55	100,00
Dotacje na zadania bieżące	41 000,00	68 500,00	67 309,38	98,26	0,09
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	62 391,83	62 391,83	40 716,84	65,26	0,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	70 074 031,00	73 474 956,14	70 149 076,58	95,47	96,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 633 148,00	2 474 363,00	2 439 730,80	98,60	3,36

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem :	72 810 570,83 zł	76 080 210,97 zł	72 696 833,60 zł	95,55%	100,00%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Gospodarka odpadami komunalnymi	43 920 271,00 zł	43 823 225,00 zł	43 593 168,68 zł	99,48%	59,97%
Oczyszczanie miast i wsi	13 015 869,00 zł	14 449 213,14 zł	12 473 437,61 zł	86,33%	17,16%
Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	8 535 500,00 zł	8 410 919,00 zł	7 813 282,12 zł	92,89%	10,75%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00 zł	5 515,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Schroniska dla zwierząt	738 000,00 zł	738 000,00 zł	738 000,00 zł	100,00%	1,02%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 713 462,00 zł	7 101 576,00 zł	6 852 457,82 zł	96,49%	9,43%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 500,00 zł	120 785,00 zł	14 302,09 zł	11,84%	0,02%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	326 777,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Pozostała działalność	1 384 691,83 zł	1 390 977,83 zł	1 212 185,28 zł	87,15%	1,67%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2024

Wydatkowanie środków w ramach gospodarki komunalnej i ochronie środowiska zwiększyło się w stosunku do roku 2023 o 2.643.653,92 zł, tj. wykonanie na poziomie 72.696.833,60 zł (95,55%).

W zakresie wydatków statutowych wykonanie wyniosło 95,47% planu, tj. **70.149.076,58 zł**. I tak:

❖ w ramach gospodarki odpadami gdzie wykonanie wyniosło 41.194.259,45 zł (99,53% planu) zaplanowane środki wykorzystano m. in. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, realizowano kampanię informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Miasta w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobieganiu powstawaniu dzikich wysypisk.

❖ Na oczyszczanie Miasta wydatkowano kwotę 12.473.437,61 zł, w ramach której zostały wykonane czynności związane z poprawą wizerunku Miasta, takie jak czyszczenie i sprzątanie przejść podziemnych, ulic, parkingów, chodników oraz przystanków komunikacji miejskiej (czyszczenie letnie i zimowe), a także opróżnianie koszy na śmieci, wywóz nieczystości płynnych, sprzątanie kabin WC, wycinka i przycinka drzew, usuwanie plakatów, awaryjne uzupełnianie włączów i wpustów studzienek kanalizacyjnych wraz z czyszczeniem elementów odwodnienia. Pokryto również zobowiązanie na dostawę wody i odprowadzaniem ścieków.

❖ Na utrzymanie zieleni przeznaczono z miejskiej kasy 7.813.282,12 zł. Z tej kwoty pokrywane są wydatki związane m. in. z utrzymaniem chorzowskich parków (koszenie trawy, formowanie żywopłotów, nawożenie, sadzenie kwiatów i krzewów, wygrabianie wiosenne i jesienne liści, wycinką drzew chorych i sadzeniem nowych itd.). Pokryto również zobowiązanie na dostawę wody do tężni solankowej i do funkcjonujących w mieście fontann oraz do uzupełnienia poziomu wód w akwenach i stawach.

❖ Kwotę 738.000,00 zł wydatkowano na obsługę i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, natomiast 6.852.457,82 zł wydatkowano na oświetlenie ulic, placów, przejść podziemnych, ulicznej sygnalizacji świetlnej i dróg w mieście, a także renowację oświetlenia świątecznego, sieci oświetlenia ulicznego i przejść podziemnych Miasta.

❖ W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gdzie zaplanowano 119.785,00 zł, wydatkowano kwotę 14.302,09 zł (11,94% planu).

❖ W ramach pozostałej działalności kwotę 1.063.337,49 zł przeznaczono m.in. na materiały do remontów, utrzymanie toalety miejskiej czy elektroniczną identyfikację zwierząt (czipowanie).

W zakresie grupy wynagrodzenia z pochodnymi wykonanie wyniosło 98,60% planu tj. 2.439.730,80 zł w związku z zawartymi umowami: na zadania wynikające z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Chorzowa oraz konserwację i eksploatację obiektu tężni solankowej.

W grupie wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uFP wykonanie wyniosło 40.716,84 zł (65,26% planu po zmianach) w ramach zadania: „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

W ramach dotacji zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 1.000,00 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 2024 nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy finansowej na cele związane z ochroną przyrody. Natomiast udzielono dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze Miasta Chorzów. Podpisano następujące umowy na udzielenie dotacji nr:

- 1035.2024, z dn. 06.06.2024 r. na dofinansowanie zadania polegającego na dostawie wraz z montażem osłony wiaty śmietnikowej – **10.000,00 zł**;
- 1036.2024, z dn. 06.06.2024r na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu dwóch furtek na terenie – **4.500,00 zł**;
- 1037.2024, z dn. 06.06.2024 r. na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu szamba – **8.809,38 zł**;
- 1038.2024, z dn. 06.06.2024 r. na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie wnętrza Domu Działkowca – **10.000,00 zł**;
- 1039.2024, z dn. 06.06.2024 r. na dofinansowanie zadania polegającego na wymianie sieci wodociągowej – **10.000,00 zł**;
- 1040.2024, z dn. 06.06.2024 r. na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie i dociepleniu elewacji Domu Działkowca – **10.000,00 zł**;
- 1041.2024, z dn. 06.06.2024 r. na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie dachu nad salą Domu Działkowca – **10.000,00 zł**;
- 1042.2024, z dn. 06.06.2024 r. na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu ogrodzenia Domu Działkowca – **4.000,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	17.752.680,00 zł
Plan po zmianach	-	22.504.677,61 zł
Wykonanie	-	22.288.041,87 zł
% wykonania planu	-	99,04 %

Wydatki tej działalności miejskiej w roku 2024 wyniosły 22.288.041,87 zł tj. 99,04% planu, natomiast wskaźnik udziału w stosunku do ogółu wydatków budżetu miasta wyniósł 2,21%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	17 752 680,00	22 504 677,61	22 288 041,87	99,04	100,00
Dotacje na zadania bieżące	16 490 173,00	20 836 232,00	20 778 734,85	99,72	93,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	13 300,00	13 300,00	100,00	0,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 185 707,00	1 503 922,61	1 354 883,31	90,09	6,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 600,00	151 223,00	141 123,71	93,32	0,63

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem :	17 752 680,00 zł	22 504 677,61 zł	22 288 041,87 zł	99,04%	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	399 950,00 zł	424 053,00 zł	413 032,67 zł	97,40%	1,85%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 986 841,00 zł	3 650 018,41 zł	3 650 018,16 zł	100,00%	16,38%
Centra kultury i sztuki	5 352 378,00 zł	7 403 928,00 zł	7 403 928,00 zł	100,00%	33,22%
Biblioteki	3 853 094,00 zł	4 347 811,00 zł	4 347 811,00 zł	100,00%	19,51%
Muzea	3 935 860,00 zł	4 278 010,00 zł	4 273 010,00 zł	99,88%	19,17%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00 zł	922 140,00 zł	824 466,45 zł	89,41%	3,70%
Pozostała działalność	1 077 557,00 zł	1 478 717,20 zł	1 375 775,59 zł	93,04%	6,17%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2024

W omawianym okresie sprawozdawczym w danym dziale dzięki przekazanym *dotacjom* stowarzyszenia kulturalne oraz inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizowały swoje zamierzenia kulturalne. W ramach omawianego działu łącznie przekazano w formie *dotacji* kwotę **20.778.734,85 zł**, tj. 99,72% planu. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotację dla stowarzyszeń, fundacji oraz kościelnych osób prawnych w kwocie 367.000,00 zł (100,00% planu). Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zamknęły się w kwocie 742.502,85 zł. W ramach dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w sumie 112.000,00 zł. Dokonano również zwrotu dotacji w kwocie 372,00 zł. W formie *dotacji podmiotowej* z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano łącznie 19.556.860,00 zł. I tak:

Miejski Dom Kultury „Batory” – 3.624.111,00 zł;
 Chorzowskie Centrum Kultury – 7.403.928,00 zł;
 Miejska Biblioteka – 4.285.811,00 zł;
 Muzeum Hutnictwa – 4.243.010,00 zł.

W grupie *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych* odnotowano wykonanie na poziomie 90,09% planu wynoszącego 1.503.922,61 zł. Wydatkowana kwota 1.354.883,31 zł przeznaczona m.in. na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej, zakup usług drukarskich, wydawniczych, reklamowych, fotograficznych itp.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano środki w wysokości 13.300,00 zł (100,00% planu), które zostały przeznaczone na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

W grupie *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* została zaplanowana kwota w wysokości 151.223,00 zł, wykonanie w kwocie 141.123,71 zł, m.in. na wydatki związane z działalnością kulturalną.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	23.343.113,00 zł
Plan po zmianach	-	23.457.547,59 zł
Wykonanie	-	22.059.775,15 zł
% wykonania planu	-	94,04 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane na poziomie 94,04% planu, tj. 22.059.775,15 zł.

Wskaźnik udziału tej działalności w wykonaniu wydatków bieżących ogółem wyniósł 2,43%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	23 343 113,00	23 457 547,59	22 059 775,15	94,04	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 193 800,00	1 181 459,86	98,97	5,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 600,00	351 860,00	351 570,07	99,92	1,59
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 823 359,00	9 996 505,59	8 717 958,02	87,21	39,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 879 154,00	11 915 382,00	11 808 787,20	99,11	53,53

W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze kultury fizycznej zaplanowano wydatki na poziomie planu po zmianach w wysokości 23.457.547,59 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 22.059.775,15 zł (94,04% wykonania planu).

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zarówno strukturę omawianych wydatków jak również ich realizację w stosunku do założeń planowych w okresie 01.01 – 31.12.2024 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	23 343 113,00 zł	23 457 547,59 zł	22 059 775,15 zł	94,04%	100,00%
Obiekty sportowe	0,00 zł	13 132,26 zł	11 532,05 zł	87,81%	0,05%
Instytucje kultury fizycznej	21 510 483,00 zł	21 659 983,00 zł	20 315 496,55 zł	93,79%	92,09%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	873 130,00 zł	897 003,33 zł	846 529,75 zł	94,37%	3,84%
Pozostała działalność	959 500,00 zł	887 429,00 zł	886 216,80 zł	99,86%	4,02%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 13.132,26 zł, wykonanie – 11.532,05 zł (87,81% planu). Całość wydatkowano na awarie i remonty w obiektach sportowych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – plan 21.659.983,00 zł, wykonanie – 20.315.496,55 zł (93,79% 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 11.775.963,74 zł (99,19% planu), w *wydatkach bieżących* – 8.478.222,74 zł (87,17% planu), natomiast w *grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 61.310,07 zł tj. 99,53% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 897.003,33 zł, wykonanie – 846.529,75 zł (94,37% planu). W ramach rozdziału przekazano *dotacje* w kwocie ogółem **581.460,86 zł** na prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w poszczególnych dyscyplinach sportowych (443.784,00 zł) oraz na organizację i udział w imprezach sportowych (137.676,86 zł). W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* nastąpiło wykonanie w kwocie **20.000,00 zł** (100,00% planu). W ramach tej kwoty zostały wręczone nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu.

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wystąpiło wykonanie w kwocie **29.534,66 zł**, tj. 75,52% planu m. in. na wydatki związane z działalnością z zakresu kultury fizycznej.

W ramach *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek* wykonanie wyniosło **215.534,23 zł** (88,30% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 887.429,00 zł, wykonanie 886.216,80 zł (99,86% planu).

W ramach rozdziału udzielono *dotacji* na kwotę **599.999,00 zł**, jako wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym poprzez wsparcie klubów sportowych działających na terenie Miasta Chorzów w sportach zespołowych.

W ramach grupy *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wypłacono nagrody za osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym (56.650,00 zł) oraz stypendia sportowe dla zawodników (213.610,00 zł). Wykonanie w tej grupie wyniosło **270.260,00 zł**. Natomiast w grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **3.288,80 zł**, a w ramach wydatków statutowych zrealizowano zadanie pt. "Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów" w kwocie **12.669,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Łączna wartość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 135.238.019,99 zł, z czego zadania własne gminy objęto kwotą 88.516.598,50 zł, a zadania własne powiatu – 46.721.421,49 zł. W strukturze realizacji zadań gminy wyróżniono zadania roczne o łącznej wartości 26.173.054,25 zł, których wykonanie wyniosło 79,43%, oraz zadania ujęte w WPF o wartości 62.343.544,25 zł, zrealizowane w 55,32%.

W zakresie zadań własnych powiatu planowane wydatki majątkowe wyniosły 46.721.421,49 zł. Realizacja zadań powiatu charakteryzowała się bardzo wysoką skutecznością – wykonano 97,83% przyjętego planu, przy czym zadania roczne o wartości 4.462.002,00 zł wykonano w 91,73%, a zadania ujęte w WPF o wartości 42.259 419,49 zł – w 98,47%. Łącznie, wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 100.982.752,78 zł.

Ogółem zadania roczne wykonano na kwotę 24.882.246,29 zł, natomiast zadania ujęte w WPF – 76.100.506,49 zł. 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 2024 – 2027. Poniższa tabela przedstawia wydatki majątkowe – plan i wykonanie (łącznie gmina i powiat)

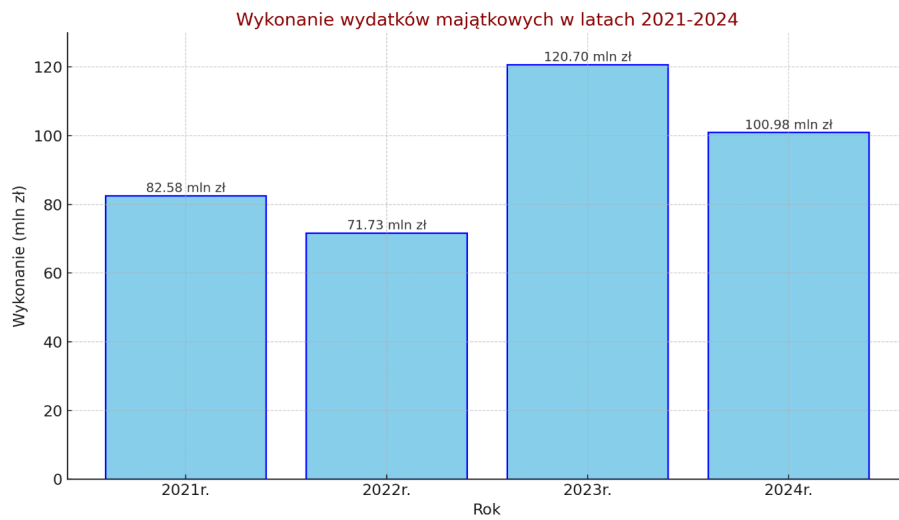
Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	61 842 296,99 zł	59 109 455,18 zł	95,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 339 561,65 zł	5 377 191,95 zł	52,01%
710	Działalność usługowa	46 125,00 zł	46 125,00 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	1 516 236,54 zł	519 882,76 zł	34,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 007,00 zł	348 002,86 zł	85,29%
801	Oświata i wychowanie	16 294 413,21 zł	11 808 253,82 zł	72,47%
851	Ochrona zdrowia	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	111 200,00 zł	111 200,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 985 871,60 zł	5 362 902,05 zł	44,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 877 348,00 zł	1 649 457,07 zł	87,86%
926	Kultura fizyczna	26 816 960,00 zł	12 650 282,09 zł	47,17%
RAZEM		135 238 019,99 zł	100 982 752,78 zł	74,67 %

Poniżej przedstawiono wykres wykonania wydatków majątkowych za 2024 rok w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ogółem.



Źródło: opracowania własne

Drugi wykres przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w latach 2021-2024.



Źródło: opracowania własne

I. Zadania własne gminy

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, obejmującym działania związane z infrastrukturą drogową i komunikacyjną na terenie Miasta Chorzów, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 20.347.285,50 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 18.579.600,80 zł, co oznacza realizację planu na poziomie 91,31%. Budżet został podzielony na dwie główne kategorie: zadania roczne oraz zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach zadań rocznych zaplanowano środki w wysokości 3.219.074,00 zł, z których wykonano 3.177.740,07 zł, co przekłada się na 98,71% realizacji planu. Wśród zadań zrealizowanych w tej kategorii znalazła się m.in. *część zmienna składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*, na którą przeznaczono 6.719,00 zł i która została wykonana w pełni. Kluczowym zadaniem była *modernizacja jezdni i chodników* – zaplanowano na ten cel 1.309.200,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.302.158,01 zł planu, co stanowi 99,46% planu. Wysoki poziom realizacji osiągnięto także w przypadku *przebudowy ulicy Mościckiego w Chorzowie* – przy planie wynoszącym 1.793.500,00 zł wykonanie wyniosło 1.793.252,18 zł. Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem było *doświetlenie sięgaczy drogowych do łącznika ulicy Poniatowskiego pomiędzy ulicami Lwowską a Katowicką*. Na to zadanie przeznaczono 79.655,00 zł, z czego wykonano 71.920,88 zł, co stanowi 90,29% realizacji planu.

Znacznie niższy poziom wykonania odnotowano w przypadku dokumentacji projektowej – z zaplanowanych 20.000,00 zł wykonano jedynie 3.690,00 zł, co daje realizację na poziomie 18,45%. W zakresie zadań wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki w wysokości 17.128.211,50 zł, z czego wykonano 15.401.860,73 zł, co przekłada się na realizację na poziomie 89,92%. Środki te przeznaczone były głównie na inwestycje infrastrukturalne o strategicznym znaczeniu dla poprawy jakości transportu publicznego, stanu technicznego dróg oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu. Szczegółowy opis poszczególnych projektów, ich harmonogramy realizacji oraz przewidywany wpływ na funkcjonowanie miejskiego systemu komunikacji znajduje się w dokumentacji dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA, osiągnął łączny plan wydatków majątkowych wynoszący 10.339.561,65 zł, z czego wykonano 5.377.191,95 zł, co odpowiada 52,01% realizacji planu. Budżet został podzielony na zadania roczne oraz zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – dla zadań rocznych zaplanowano 8.152.318,65 zł, z których wykonano 4.211.243,18 zł, natomiast zadania ujęte w WPF miały plan 2.187.243,00 zł, z wykonaniem 1.165.948,77 zł. I tak między innymi: Inwestycja *Korzystanie z prawa pierwokupu* polegała na wykorzystaniu prawa pierwokupu nieruchomości w celu zabezpieczenia terenów pod przyszłe inwestycje – z budżetu 22.000,00 zł wykonano 21.581,14 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu. Zadanie *Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych* dotyczyła wypłat odszkodowań dla właścicieli nieruchomości przejętych na potrzeby inwestycji drogowych, umożliwiając tym samym kontynuację prac modernizacyjnych – zaplanowano na nią 5.842.731,00 zł, jednak wykonano 2.679.621,05 zł, osiągając 45,86% realizacji planu. Projekt pn. *modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych* miała na celu poprawę standardu technicznego, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach miejskich. Na realizację zadania zaplanowano łącznie kwotę 1.187.587,65 zł, z czego wykonano 708.755,76 zł, co stanowi 59,68% realizacji planu. W ramach przeprowadzonych prac zmodernizowano szereg lokali mieszkalnych, co bezpośrednio przyczyniło się do poprawy warunków życia ich mieszkańców. Zrealizowane działania obejmowały m.in. prace remontowe i adaptacyjne zwiększające komfort

użytkowania oraz bezpieczeństwo techniczne obiektów. Niezrealizowana część zadania, wynikająca głównie z etapu III inwestycji, wskazuje na konieczność dalszych działań planistycznych i organizacyjnych, mających na celu pełną realizację zaplanowanego zakresu. *Kompleksowe prace rekonstrukcyjne dachu - Powstańców 1a Etap II* miały na celu poprawę izolacji oraz trwałości konstrukcji budynku, a z budżetu 550.000,00 zł wykonano 492.577,96 zł, co odpowiada 89,56% realizacji planu. Inwestycja pn. *Wykonanie nowych instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych* zakładała montaż nowoczesnych systemów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, mających na celu podniesienie efektywności energetycznej – z planowanych 550.000,00 zł wykonano 308.707,27 zł, czyli 56,13% realizacji planu. W sprawozdaniu dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto szczegółowy opis poszczególnych zadań długoletnich w tym dziale.

W ramach dotacji dla zakładu budżetowego wykorzystano kwotę **1 510 040,99 zł** na:

Numer zadania	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
002-181	Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część I	327 888,04 zł	327 888,04 zł	100,00 %
002-182	Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część II	380 867,72 zł	380 867,72 zł	100,00 %
002-183	Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część III	478 831,89 zł	0,00 zł	0,00 %
002-187	Kompleksowe prace rekonstrukcyjne dachu - Powstańców 1a Etap II	550 000,00 zł	492 577,96 zł	89,56 %
024-530	Wykonanie nowych instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych	550 000,00 zł	308 707,27 zł	56,13 %
Suma		2 287 587,65 zł	1 510 040,99 zł	66,01 %

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, wykonanie wyniosło 100 % planowanej kwoty tj. 46.125,00 zł. Zrealizowano *opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego*. W sprawozdaniu dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto szczegółowy opis zadania.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, plan wyniósł 1.516.236,54 zł, z czego wydatkowano 519.882,76 zł, co stanowi 34,29% realizacji planu. Zadania które były realizowane miały charakter roczny z planem 523.839,00 zł oraz wykonaniem na poziomie 519.882,76 zł. *Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych* zrealizowano poprzez wykorzystanie 144.168,30 zł z zaplanowanych 145.800,00 zł.

Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku siedziby MZUiM ul. Bałtycka 8a obejmowała prace budowlane i dostosowanie obiektu do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością – z budżetu 160.000,00 zł wykonano 157.686,00 zł. *Dostawa i montaż systemów chłodzenia* została w pełni zrealizowana za kwotę 40.000,00 zł. Dokonano również *zakupu aparatu cyfrowego wraz z osprzętem* za 16.404,00 zł. W zadaniu dotyczącym *Parafii św. Barbary – wymiany opraw oświetlenia zewnętrznego kościoła* wydatkowano 89.434,53 zł z zaplanowanych 89.435,00 zł. Szczegółowe informacje o zadaniach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się w odrębnym sprawozdaniu dotyczącym WPF.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, zaplanowano łączne wydatki majątkowe w wysokości 323.007,00 zł, z czego zrealizowano 263.002,86 zł, co daje 81,42% wykonania planu. Zadania roczne zostały wykonane w kwocie 144.006,51 zł, co odpowiada 100% planu. Jedyną inwestycją w tej kategorii było *Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian w powierzchniach piwnic w budynku Straży Miejskiej w Chorzowie przy ul. Sobieskiego 3*, polegające na uszczelnieniu oraz izolacji fundamentów i ścian w piwnicach, co ma na celu poprawę warunków użytkowania budynku oraz jego trwałości. Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zrealizowano w wysokości 118.996,35 zł, co przekłada się na 100,00% wykonania. Szczegółowy opis przedsięwzięcia znajduje się w sprawozdaniu dotyczącym WPF.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, zaplanowano łącznie 15.182.203,21 zł, z czego wykorzystano 10.746.225,87 zł, co daje 70,78% realizacji planu. I tak między innymi zrealizowano: *Zielone otoczenie Trzynastki – ekologiczna modernizacja terenu wokół boiska przy SP 13 (BO 2024)* polegało na zagospodarowaniu zieleni wokół boiska szkolnego, *SP17 (ul. Łagiewnicka) – modernizacja i remont nawierzchni Sali gimnastycznej. Przebudowa mieszkania socjalnego na salę lekcyjną dla oddziału Przedszkola nr 8 w Szkole Podstawowej nr 14. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 (BO 2024), Strefa Rekreacyjno-Sportowa Dwunastki III etap budowy i podwyższenie piłkochwytyłów na boisku wielofunkcyjnym (BO 2024). Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 29 przy ul. Siemianowickiej 61* zrealizowano częściowo –Szczegółowe informacje o zadaniach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostępne są w sprawozdaniu dotyczącym WPF.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA. Jedyną pozycją w tym zakresie było *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi* zrealizowane na kwotę 82.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, zaplanowano łącznie 11.985.871,60 zł, z czego wykorzystano 5.362.902,05 zł, co odpowiada 44,74% realizacji planu. Budżet podzielono na zadania roczne (1.253.893,60 zł planu i 1.071.866,27 zł wykonania – 85,48%) oraz zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (10.731.978,00 zł planu i 4.291.035,78 zł wykonania – 39,98%). Środki wykorzystano między innymi na: *Doposażenie i modernizacja obiektów znajdujących się na terenach zieleni miejskiej* zrealizowano w 94,82% zaplanowanych środków tj. 189.375,00 zł, co przełożyło się na poprawę infrastruktury w miejskich parkach i skwerach. *Zakup i montaż w charakterystycznych lokalizacjach gminy tablic, wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza* pochłonął 75.000,00 zł z przewidzianych 75.792,60 zł. *Rozświetlamy Chorzów – modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg* osiągnęło 86,36% realizacji planu, co poprawiło bezpieczeństwo i widoczność na wybranych ulicach. *Dotacje do instalacji fotowoltaicznej* wyniosły 8.837,60 zł, umożliwiając częściowe wsparcie mieszkańców w zakresie odnawialnych źródeł energii. Szczegółowy opis przedsięwzięć ujętych w WPF znajduje się w sprawozdaniu dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, zaplanowano łącznie 1.877.348,00 zł, z czego zrealizowano 1.649.457,07 zł, co daje 87,86% wykonania planu. W ramach tej kwoty zrealizowana między innymi: *Nagłośnienie mobilne* otrzymało 50.000,00 zł i w całości wykorzystano te środki (100%). *Wyposażenie sceny (sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy)* zrealizowano na poziomie 30.995,04 zł z zaplanowanych 31.000,00 zł, czyli 99,98% planu. *Podniesienie poziomu prowadzenia działalności statutowej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie poprzez zakup wyposażenia* zdolano w pełni sfinansować kwotą 45.000,00 zł. *Renowacja drzwi wejściowych do budynków, będących w zarządzie Zakładu Komunalnego PGM* osiągnęła 84,24% realizacji planu, wydatkując 84.240,00 zł z planowanych 100.000,00 zł. *Pełna konserwacja techniczna i estetyczna rzeźby Adama Mickiewicza w Chorzowie* pochłonęła 81.758,90 zł. Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się w sprawozdaniu dotyczącym WPF.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA, zaplanowano łącznie 26.816.960,00 zł, z czego zrealizowano 12.650.282,09 zł (47,17%). Zadania roczne (9.110.000,00 zł planu) osiągnęły niemal pełną realizację na poziomie 99,89% (9.099.810,27 zł), natomiast zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (17.706.960,00 zł planu) zrealizowano w 20,05% (3.550.471,82 zł). Zrealizowano inwestycje między innymi takie jak: *Modernizacja boisk osiedlowych* wykorzystala 221.050,53 zł z 221.053,00 zł (100%), dzięki czemu unowocześniono infrastrukturę sportową na wybranych osiedlach. *Zakup sprzętu do obsługi boisk i obiektów MORiS* za kwotę 390.452,63 zł, umożliwiło lepsze wyposażenie obiektów rekreacyjnych. *Ocieplenie elewacji budynku nr 2 wraz z częściową wymianą okien przy ul. Lompy* zostało w pełni sfinansowane kwotą 552.216,46 zł, co poprawiło warunki termiczne i estetykę budynku. *Modernizacja pomieszczeń na salę fitness wraz z zapleczem sanitarnym w obiekcie przy Placu Powstańców* pochłonęła 756.858,48 zł z przewidzianych 756.859,00 zł (100%), tworząc nowoczesną przestrzeń do ćwiczeń. *Modernizacja szatni etap II i sanitariatów na obiekcie przy ul. Dąbrowskiego* oraz *Budowa zasilania rezerwowego obiektu przy ul. Dąbrowskiego* także zrealizowano w 100%, wydatkując odpowiednio 925.123,76 zł i 359.254,50 zł. Na *Zakup trampoliny do skoków* wykorzystano 55.337,03 zł. *Zakup akcji Ruchu Chorzów S.A.* został w pełni zrealizowany, na co przeznaczono 5.400.000,00 zł. Szczegółowe informacje o zadaniach długoterminowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, znajdują się w odrębnym sprawozdaniu dotyczącym WPF.

II. Zadania własne powiatu

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, stanowił największą część wydatków powiatowych, z planem 41.495.011,49 zł i wykonaniem 40.529.854,38 zł (97,67%). W ramach zadań rocznych zrealizowano między innymi: *Modernizacja jezdni i chodników* – plan 1.203.170,00 zł, z czego wykorzystano 1.202.319,99 zł (99,93%), przyczyniając się do poprawy jakości infrastruktury drogowej, *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Chorzowie* – przy planie 710.536,00 zł wydatkowano 652.760,39 zł (91,87%), co obejmowało prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, *Przebudowa przyczółek mostu nad rzeką Rawą w ciągu ul. Gałęczy w Chorzowie* – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.729.380,00 zł (86,47%), dzięki czemu wzmocniono infrastrukturę mostową. Pełen opis inwestycji wieloletnich zawarto w sprawozdaniu z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, zaplanowano 85.000,00 zł na zadania roczne i cała ta kwota została wykorzystana (100% wykonania). W ramach tej puli sfinansowano *Zakup hybrydowych radiowozów oznakowanych* (50.000,00 zł) oraz *Zakup samochodu lekkiego*

kwatremistrzowskiego – SLKw - BUS (35.000,00 zł). Oba zadania zrealizowano w pełnej wysokości, co przełożyło się na 100% wykonania w tym dziale. W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie przewidziano żadnych wydatków.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, przeznaczono łącznie 1.112.210,00 zł, z czego wydatkowano 1.062.027,95 zł (95,49%). Budżet podzielono na zadania roczne (405.000,00 zł planu, 394.239,46 zł wykonania – 97,34%) oraz zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (707.210,00 zł planu, 667.788,49 zł wykonania – 94,43%). Wśród zadań rocznych znalazła się *Modernizacja windy w Szkole Podstawowej Nr 5 w Chorzowie*, w pełni zrealizowana w kwocie 40.000,00 zł (100%). Jest to winda towarowo-kuchenna, pełni ona istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu placówki – umożliwia sprawny i bezpieczny transport posiłków przygotowywanych na potrzeby uczniów. Dzięki przeprowadzonej modernizacji znacząco usprawniono logistykę żywienia zbiorowego w szkole, gdzie każdego dnia dostarczanych jest około **430 posiłków**. Z kolei projekt *Od Juniora do Seniora cz. 2. – remont łazienek, szatni i pomieszczeń gospodarczych w sali miejskiej przy ul. Powstańców 68 (BO 2022)* został wykonany w 97,05% (354.239,46 zł), co pozwoliło na poprawę warunków użytkowych tej przestrzeni. Szczegółowe informacje o zadaniach wieloletnich można znaleźć w sprawozdaniu z realizacji WPF.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA, zaplanowano 4.000.000,00 zł w ramach zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, co w całości zostało zrealizowane (100% wykonania). Środki te przeznaczono na *Budowę nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SPZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Truchana 7*, dzięki czemu możliwe było stworzenie nowoczesnej infrastruktury medycznej dla najmłodszych pacjentów.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA, przeznaczono 29.200,00 zł w ramach zadań rocznych i cała kwota została zrealizowana (100% wykonania). Środki te wydatkowano na *Montaż systemu domofonowego z monitorami*, co pozwoliło na usprawnienie komunikacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Domu Pomocy Społecznej.

W minionym roku łączny plan wydatków majątkowych wyniósł 135.238.019,99 zł, z czego wykonano 100.982.752,78 zł, co stanowi 74,67% realizacji planu. Na zadania roczne przypadało 30.635.056,25 zł (przy wykonaniu 24.882.246,29 zł, czyli 81,22%), natomiast w ramach zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano 104.602.963,74 zł, z których wykorzystano 76.100.506,49 zł (72,75%). Osiągnięty poziom realizacji odzwierciedla priorytety inwestycyjne w obszarach takich jak transport i łączność, oświata i wychowanie, kultura, a także bezpieczeństwo publiczne.

Pozostałe tabele i załączniki wynikające z uchwały budżetowej

[illegible]

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 2024 roku						
Dział / Rozdział		Opis	Plan pierwotny na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4	5	6
D o c h o d y			3 000 000,00 zł	3 338 053,07 zł	3 534 222,48 zł	105,88%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 000 000,00 zł	3 338 053,07 zł	3 534 222,48 zł	105,88%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 000 000,00 zł	3 338 053,07 zł	3 534 222,48 zł	105,88%
	1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 196 169,41 zł	106,54%
	2.	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	338 053,07 zł	338 053,07 zł	100,00%
W y d a t k i			3 000 000,00 zł	3 624 623,08 zł	3 548 949,64 zł	97,91%
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000 000,00 zł	3 624 623,08 zł	3 548 949,64 zł	97,91%
85153	Zwalczanie narkomanii		269 000,00 zł	303 110,00 zł	302 085,82 zł	99,66%
	1.	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne (zad. 008 038)	0,00 zł	4 440,00 zł	4 439,99 zł	100,00%
	2.	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp. (zad.008 160)	19 000,00 zł	29 000,00 zł	28 800,00 zł	99,31%
	3.	Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi (zad.008 504)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	4.	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki (zad. 008 521)	50 000,00 zł	69 670,00 zł	68 845,83 zł	98,82%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 731 000,00 zł	3 321 513,08 zł	3 246 863,82 zł	97,75%
	1.	Punkt Konsultacyjny (zad. 008 020)	328 103,00 zł	328 103,00 zł	328 103,00 zł	100,00%
	2.	Klub Integracji Społecznej (zad. 008 021)	136 091,00 zł	136 091,00 zł	133 700,29 zł	98,24%
	3.	Klub Integracji Społecznej- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu - (zad. 008 021 M)	0,00 zł	36 350,00 zł	36 346,98 zł	99,99%
	4.	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu (zad. 008 022)	9 600,00 zł	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
	5.	Realizacja umów dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym (zad. 008 023)	23 600,00 zł	23 600,00 zł	21 460,00 zł	90,93%
	6.	Realizacja umów dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i pobytu w zakładzie leczniczym - przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zad. 008 023M)	0,00 zł	5 180,00 zł	0,00 zł	0,00%
	7.	Miejska Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych (zad. 008 024)	205 674,00 zł	205 674,00 zł	196 329,00 zł	95,46%
	8.	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne (zad. 008 038)	11 222,00 zł	19 872,46 zł	19 762,20 zł	99,45%
	9.	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu (zad. 008 038 M)	0,00 zł	4 492,62 zł	4 490,80 zł	99,96%
	10.	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (zad. 008 105)	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	11.	Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży (zad. 008 126)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 998,64 zł	99,99%
	12.	Ślaskie Forum Profilaktyki Uzależnień (zad. 008 127)	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
	13.	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp. (zad.008 160)	39 000,00 zł	57 700,00 zł	44 798,99 zł	77,64%
	14.	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin w szczególności z problemem alkoholowym- mieszkańców Chorzowa (zad. 008 506)	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%

	15.	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki (zad. 008 521)	50 000,00 zł	69 670,00 zł	61 216,88 zł	87,87%
	16.	Zapewnienie w ramach placówek wsparcia dziennego pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym (zad. 008 522)	1 085 070,00 zł	1 056 370,00 zł	1 048 535,00 zł	99,26%
	17.	Zapewnienie w ramach placówek wsparcia dziennego pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo - wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym - przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zad. 008 522M)	0,00 zł	255 000,00 zł	255 000,00 zł	100,00%
	18.	Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików (zad. 008 525)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	19.	Realizacja działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania i ograniczenia skutków patologii społecznej wynikającej z uzależnień, w szczególności od alkoholu, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży (zad. 008 526)	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
	20.	Wspieranie programów pomocowych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, niefinansowanych w ramach NFZ (zad. 008 541)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	21.	Działanie na rzecz osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu - przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zad. 008 544M)	0,00 zł	5 000,00 zł	4 997,22 zł	99,94%
	22.	Wspieranie działań informacyjnych, edukacyjnych oraz szkoleniowych na rzecz pieczy zastępczej w zakresie pracy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym - przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zad. 008 545M)	0,00 zł	26 170,00 zł	26 169,50 zł	100,00%
	23.	Realizacja projektów kulturalnych mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Kultura jako terapia społeczna" (zad. 008 557)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	24.	Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym (zad. 008 568)	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	25.	Aktywizacja mieszkańców Chorzowa mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zad. 008 569M)	0,00 zł	30 000,00 zł	29 460,32 zł	98,20%
	26.	Relizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym (zad. 010 082)	76 040,00 zł	166 040,00 zł	160 295,00 zł	96,54%

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2024 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA								
Dział / Rozdział		Treść	Plan i wykonanie za 2023 rok					
			PLAN PO ZMIANACH RAZEM	WYKONANIE RAZEM	PLAN PO ZMIANACH GMINA	WYKONANIE GMINA	PLAN PO ZMIANACH POWIAT	WYKONANIE POWIAT
DOCHODY			1 500 000,00 zł	1 050 832,19 zł	1 000 000,00 zł	788 124,10 zł	500 000,00 zł	262 708,09 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE		1 500 000,00 zł	1 050 832,19 zł	1 000 000,00 zł	788 124,10 zł	500 000,00 zł	262 708,09 zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 500 000,00 zł	1 050 832,19 zł	1 000 000,00 zł	788 124,10 zł	500 000,00 zł	262 708,09 zł
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		1 500 000,00 zł	1 050 832,19 zł	1 000 000,00 zł	788 124,10 zł	500 000,00 zł	262 708,09 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE		1 500 000,00 zł	1 050 832,19 zł	1 000 000,00 zł	788 124,10 zł	500 000,00 zł	262 708,09 zł
		Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 500 000,00 zł	1 050 832,19 zł	1 000 000,00 zł	788 124,10 zł	500 000,00 zł	262 708,09 zł
WYDATKI			17 281 637,00 zł	10 460 186,84 zł	17 190 181,00 zł	10 368 797,23 zł	91 456,00 zł	91 389,61 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		7 818 684,00 zł	7 292 483,07 zł	7 818 684,00 zł	7 292 483,07 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		9 462 953,00 zł	3 167 703,77 zł	9 371 497,00 zł	3 076 314,16 zł	91 456,00 zł	91 389,61 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		992 351,00 zł	747 870,27 zł	992 351,00 zł	747 870,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		992 351,00 zł	747 870,27 zł	992 351,00 zł	747 870,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		992 351,00 zł	747 870,27 zł	992 351,00 zł	747 870,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Termomodernizacja 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM- projekt ELENA (zad. 002 168)	442 351,00 zł	439 163,00 zł	442 351,00 zł	439 163,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wykonanie nowych instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych (zad. 024 530)	550 000,00 zł	308 707,27 zł	550 000,00 zł	308 707,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		48 430,00 zł	37 819,72 zł	48 430,00 zł	37 819,72 zł	0,00 zł	0,00 zł
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		48 430,00 zł	37 819,72 zł	48 430,00 zł	37 819,72 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		48 430,00 zł	37 819,72 zł	48 430,00 zł	37 819,72 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wywóz nieczystości stałych, śniegu i odprowadzenie ścieków (zad. 015 054)	48 430,00 zł	37 819,72 zł	48 430,00 zł	37 819,72 zł	0,00 zł	0,00 zł

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		414 260,00 zł	412 325,42 zł	322 804,00 zł	320 935,81 zł	91 456,00 zł	91 389,61 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		268 804,00 zł	267 032,55 zł	268 804,00 zł	267 032,55 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00 zł	99 238,44 zł	100 000,00 zł	99 238,44 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Olimpijski Ogród (BO 2024) (zad. 029 018)	100 000,00 zł	99 238,44 zł	100 000,00 zł	99 238,44 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		168 804,00 zł	167 794,11 zł	168 804,00 zł	167 794,11 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Projekt zmiany źródeł ciepła ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2 w Chorzowie (zad. 024 298)	1 430,00 zł	1 429,46 zł	1 430,00 zł	1 429,46 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Zielone otoczenie Trzynastki - ekologiczna modernizacja terenu wokół boiska przy SP 13 (BO 2024) (zad. 029 019)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul.Główniej 21 (zad. 024 353)	67 374,00 zł	66 364,65 zł	67 374,00 zł	66 364,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
80120	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		145 456,00 zł	145 292,87 zł	54 000,00 zł	53 903,26 zł	91 456,00 zł	91 389,61 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		54 000,00 zł	53 903,26 zł	54 000,00 zł	53 903,26 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Arboretum Batorego (warsztaty ekologiczne, nasadzenia roślin) (BO 2024) (zad. 029 016)	54 000,00 zł	53 903,26 zł	54 000,00 zł	53 903,26 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		91 456,00 zł	91 389,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 456,00 zł	91 389,61 zł
		Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku III LO im. Stefana Batorego przy ul. Farniej 5-7 w Chorzowie (zad. 024 243)	91 456,00 zł	91 389,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 456,00 zł	91 389,61 zł
853	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 350,00 zł	3 102,97 zł	4 350,00 zł	3 102,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 350,00 zł	3 102,97 zł	4 350,00 zł	3 102,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		4 350,00 zł	3 102,97 zł	4 350,00 zł	3 102,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wywóz nieczystości stałych, śniegu i odprowadzenie ścieków (zad. 015 054)	4 350,00 zł	3 102,97 zł	4 350,00 zł	3 102,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 000,00 zł	11 998,81 zł	12 000,00 zł	11 998,81 zł	0,00 zł	0,00 zł
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		12 000,00 zł	11 998,81 zł	12 000,00 zł	11 998,81 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00 zł	11 998,81 zł	12 000,00 zł	11 998,81 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Przyroda na wyciągnięcie ręki - rodzinne, ekologiczne spotkanie z owadami (BO 2024) (zad. 029 013)	12 000,00 zł	11 998,81 zł	12 000,00 zł	11 998,81 zł	0,00 zł	0,00 zł

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 233 029,00 zł	8 674 015,71 zł	15 233 029,00 zł	8 674 015,71 zł	0,00 zł	0,00 zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		7 513 919,00 zł	7 063 931,49 zł	7 513 919,00 zł	7 063 931,49 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		7 513 919,00 zł	7 063 931,49 zł	7 513 919,00 zł	7 063 931,49 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Utrzymanie parków (zad. 011 078)	1 615 000,00 zł	1 509 913,03 zł	1 615 000,00 zł	1 509 913,03 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	4 215 963,00 zł	3 977 065,00 zł	4 215 963,00 zł	3 977 065,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	1 430 156,00 zł	1 330 605,31 zł	1 430 156,00 zł	1 330 605,31 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Zielony placyk przy Rynku (BO 2024) (zad. 029 014)	75 000,00 zł	69 644,50 zł	75 000,00 zł	69 644,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Arboretum Batorego (warsztaty ekologiczne, nasadzenia roślin) (BO 2024) (zad. 029 016)	77 800,00 zł	77 756,99 zł	77 800,00 zł	77 756,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Zielona 3 Maja - nowe nasadzenia (BO 2024) (029 017)	100 000,00 zł	98 946,66 zł	100 000,00 zł	98 946,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU		110 625,00 zł	110 625,00 zł	110 625,00 zł	110 625,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		110 625,00 zł	110 625,00 zł	110 625,00 zł	110 625,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łagiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony różnorodności biologicznej (zad. 024 496)	110 625,00 zł	110 625,00 zł	110 625,00 zł	110 625,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		400 000,00 zł	345 432,25 zł	400 000,00 zł	345 432,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00 zł	345 432,25 zł	400 000,00 zł	345 432,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Rozświetlamy Chorzów - modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg (zad. 024 545)	400 000,00 zł	345 432,25 zł	400 000,00 zł	345 432,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		7 147 985,00 zł	1 154 026,97 zł	7 147 985,00 zł	1 154 026,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		60 985,00 zł	12 069,64 zł	60 985,00 zł	12 069,64 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Ochrona przed wyginięciem rodzin pszczelich (zad. 007 057)	4 985,00 zł	1 724,64 zł	4 985,00 zł	1 724,64 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni (zad. 007 059)	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wykonanie zastępcze w zakresie usuwania odpadów (zad. 007 074)	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Edukacja ekologiczna (zad. 007 080)	30 000,00 zł	10 345,00 zł	30 000,00 zł	10 345,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		7 087 000,00 zł	1 141 957,33 zł	7 087 000,00 zł	1 141 957,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	1 450 000,00 zł	910 968,76 zł	1 450 000,00 zł	910 968,76 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Dotacje do instalacji fotowoltaicznej (zad. 024 311)	100 000,00 zł	8 837,60 zł	100 000,00 zł	8 837,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Ciepłe mieszkanie (zad. 024 493)	4 534 400,00 zł	193 082,49 zł	4 534 400,00 zł	193 082,49 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Ciepłe mieszkanie edycja II (zad. 024 566)	1 002 600,00 zł	29 068,48 zł	1 002 600,00 zł	29 068,48 zł	0,00 zł	0,00 zł

90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Usuwanie azbestu (zad 024 175)	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 500,00 zł	0,00 zł	50 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		50 500,00 zł	0,00 zł	50 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Kompleksowa rewitalizacja terenu "Doliny Górnika" w Chorzowie (zad. 001 893)	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Rozbiórka składowiska odpadów pogórnichych celem likwidacji zjawisk termicznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na cele budowlane (zad. 002 132)	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 000,00 zł	10 418,74 zł	25 000,00 zł	10 418,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 000,00 zł	10 418,74 zł	25 000,00 zł	10 418,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		25 000,00 zł	10 418,74 zł	25 000,00 zł	10 418,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Żabie Doły (BO 2024) (029 015)	25 000,00 zł	10 418,74 zł	25 000,00 zł	10 418,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA		552 217,00 zł	552 216,46 zł	552 217,00 zł	552 216,46 zł	0,00 zł	0,00 zł
92601	OBIEKTY SPORTOWE		552 217,00 zł	552 216,46 zł	552 217,00 zł	552 216,46 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		552 217,00 zł	552 216,46 zł	552 217,00 zł	552 216,46 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Ocieplenie elewacji budynku nr 2 wraz z częściową wymianą okien przy ul. Lompy (zad. 024 521)	552 217,00 zł	552 216,46 zł	552 217,00 zł	552 216,46 zł	0,00 zł	0,00 zł

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2024 ROK					
Dział / Rozdział		Treść	Rok 2024		
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
D O C H O D Y			41 489 951,00 zł	41 489 951,00 zł	42 057 202,98 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		41 489 951,00 zł	41 489 951,00 zł	42 057 202,98 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		41 489 951,00 zł	41 489 951,00 zł	42 057 202,98 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE		41 489 951,00 zł	41 489 951,00 zł	42 057 202,98 zł
	1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)	41 489 951,00 zł	41 489 951,00 zł	42 057 202,98 zł
W Y D A T K I			43 920 271,00 zł	43 823 225,00 zł	43 593 168,68 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		43 920 271,00 zł	43 823 225,00 zł	43 593 168,68 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		43 920 271,00 zł	43 823 225,00 zł	43 593 168,68 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		43 920 271,00 zł	43 823 225,00 zł	43 593 168,68 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		43 920 271,00 zł	43 823 225,00 zł	43 593 168,68 zł
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	42 987 771,00 zł	42 917 370,00 zł	42 827 987,65 zł
		Wynagrodzenia pracowników (zad. 007 070 16)	165 000,00 zł	198 155,00 zł	192 236,91 zł
		Przedmioty zaopatrzenia mundurowego (zad. 007 070 17)	2 500,00 zł	1 895,00 zł	1 894,56 zł
		PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Stalowa - bieżące utrzymanie (zad. 007 070 19)	30 000,00 zł	7 776,00 zł	7 776,00 zł
		Remont urządzeń do zbierania drobnych odpadów przy ul. Siemianowickiej i ul. Wschodniej (zad. 007 070 20)	5 000,00 zł	6 325,00 zł	6 324,66 zł
		Oplaty za dostawę wody do punktu PSZOK ul.Stalowa (zad. 007 070 21)	20 000,00 zł	32 000,00 zł	29 102,37 zł
		Oplaty za dostawę energii elektrycznej do punktu PSZOK (zad. 007 070 23)	50 000,00 zł	38 300,00 zł	35 171,50 zł
		Działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Chorzowa (zad. 007 070 24)	20 000,00 zł	114 600,00 zł	114 592,52 zł
		Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy (zad. 007 070 25)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		Oplaty za dostawę energii gazowej do punktu PSZOK (zad. 007 070 27)	20 000,00 zł	21 900,00 zł	21 265,29 zł
		Odbiór odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (dzikie wysypiska) (zad. 007 070 5)	190 000,00 zł	190 000,00 zł	189 750,00 zł
		Usługi mające na celu usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (fotopułapki, dodatek do gazety, modyfikacja formularza internetowego) (zad.007 070 6)	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Kampania informacyjno - edukacyjna dla mieszkańców miasta Chorzów w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk (zad. 007 072)	267 000,00 zł	172 000,00 zł	164 163,22 zł
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Chorzowa, pozostających poza gminnym systemem gospodarowania odpadów komunalnych (zad. 007 086)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		Zakup materiałów promocyjnych, reklamowych podczas działań edukacyjnych i prewencyjnych patrolu ECO (zad. 007 089)	3 000,00 zł	2 904,00 zł	2 904,00 zł

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	odsetki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/ Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej//Fundus zu Dopląt/BGK i innych dotacji	wykonanie	wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6		7	8			9
I. ZADANIA WŁASNE GMINY											
Ogółem zadania roczne				88 516 598,50 zł	52 460 115,88 zł	109 598,00 zł	1 827 682,26 zł	34 119 202,36 zł	55 276 670,45 zł	62,45%	
Ogółem zadania ujęte w WPF				62 343 544,25 zł	28 487 254,28 zł	109 598,00 zł	1 753 513,26 zł	31 993 178,71 zł	34 487 324,00 zł	55,32%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				20 347 285,50 zł	5 680 105,00 zł	70 937,00 zł	- zł	14 596 243,50 zł	18 579 600,80 zł	91,31%
Zadania roczne				3 219 074,00 zł	3 150 219,00 zł	- zł	- zł	68 855,00 zł	3 177 740,07 zł	98,72%	
Zadania ujęte w WPF				17 128 211,50 zł	2 529 886,00 zł	70 937,00 zł	- zł	14 527 388,50 zł	15 401 860,73 zł	89,92%	
600	60004	Część zmienna składki rocznej - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	015 104	6 719,00 zł	6 719,00 zł				6 719,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	60016	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	1 309 200,00 zł	1 309 200,00 zł				1 302 158,01 zł	99,46%	zadanie roczne
		Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej WPF	001 666	1 993 000,00 zł	500 000,00 zł			1 493 000,00 zł	1 500 076,59 zł	75,27%	WPF
		Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie	001 881	5 379 010,50 zł	30 000,00 zł	154,00 zł		5 348 856,50 zł	4 993 276,25 zł	92,83%	WPF
		Przebudowa ul. Mościckiego w Chorzowie	024-574	1 793 500,00 zł	1 793 500,00 zł				1 793 252,18 zł	99,99%	zadanie roczne
	60016	Centrum przesiadkowe Chorzów Uniwersytet	002 163	119 310,00 zł	119 310,00 zł				119 310,00 zł	100,00%	WPF
		Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra	024 285	620 000,00 zł	620 000,00 zł				548 589,73 zł	88,48%	WPF
		Przedłużenie ul. Jałowcowej	024 323	213 626,00 zł	213 626,00 zł				71 155,50 zł	33,31%	WPF
		Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej	024 339	8 206 315,00 zł	450 000,00 zł	70 783,00 zł		7 685 532,00 zł	7 922 271,86 zł	96,54%	WPF
		Budowa drogi gminnej ul. Targowa	024 341	245 000,00 zł	245 000,00 zł				145 718,10 zł	59,48%	WPF
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Astrów	024 466	72 000,00 zł	72 000,00 zł				21 512,70 zł	29,88%	WPF
		Przebudowa ul. Działkowej	024 494	200 000,00 zł	200 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Doświetlenie sięgaczy drogowych do łącznika ul. Poniatowskiego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Katowicką	024 544	79 655,00 zł	10 800,00 zł			68 855,00 zł	71 920,88 zł	90,29%	zadanie roczne
		Przebudowa ul. Teatralnej w Chorzowie	024 623	79 950,00 zł	79 950,00 zł				79 950,00 zł	100,00%	WPF
		Dokumentacja	024 159	20 000,00 zł	20 000,00 zł				3 690,00 zł	18,45%	zadanie roczne
	60017	Trasy rowerowe - dokumentacja projektowa	024 478	10 000,00 zł	10 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 339 561,65 zł	8 764 080,00 zł		- zł	1 575 481,65 zł	5 377 191,95 zł	52,01%	
Zadania roczne						8 152 318,65 zł	6 964 731,00 zł	- zł	- zł	1 187 587,65 zł	4 211 243,18 zł	51,66%	
Zadania ujęte w WPF						2 187 243,00 zł	1 799 349,00 zł	- zł	- zł	387 894,00 zł	1 165 948,77 zł	53,31%	
700	70005	Korzystanie z prawa pierwokupu	001 006	22 000,00 zł	22 000,00 zł					21 581,14 zł	98,10%	zadanie roczne	
		Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	1 744 892,00 zł	1 744 892,00 zł					726 785,77 zł	41,65%	WPF	
		Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	011 098	5 842 731,00 zł	5 842 731,00 zł					2 679 621,05 zł	45,86%	zadanie roczne	
	70007	Termomodernizacja 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM - projekt ELENA	002 168	442 351,00 zł	54 457,00 zł				387 894,00 zł	439 163,00 zł	99,28%	WPF	
		Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część I	002 181	327 888,04 zł					327 888,04 zł	327 888,04 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część II	002 182	380 867,72 zł					380 867,72 zł	380 867,72 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część III	002 183	478 831,89 zł					478 831,89 zł	- zł	0,00%	zadanie roczne	
		Kompleksowe prace rekonstrukcyjne dachu - Powstańców 1a Etap II	002 187	550 000,00 zł	550 000,00 zł					492 577,96 zł	89,56%	zadanie roczne	
		Wykonanie nowych instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych	024 530	550 000,00 zł	550 000,00 zł					308 707,27 zł	56,13%	zadanie roczne	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					46 125,00 zł	46 125,00 zł		- zł	- zł	46 125,00 zł	100,00%
Zadania roczne						- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	0,00%	
Zadania ujęte w WPF						46 125,00 zł	46 125,00 zł	- zł	- zł	- zł	46 125,00 zł	100,00%	
710	71095	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Chorzów	011 403	46 125,00 zł	46 125,00 zł					46 125,00 zł	100,00%	WPF	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 516 236,54 zł	755 180,28 zł		232 050,26 zł	529 006,00 zł	519 882,76 zł	34,29%	
Zadania roczne						523 839,00 zł	523 839,00 zł	- zł	- zł	- zł	519 882,76 zł	99,24%	
Zadania ujęte w WPF						992 397,54 zł	231 341,28 zł	- zł	232 050,26 zł	529 006,00 zł	- zł	- zł	
750	75023	Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	145 800,00 zł	145 800,00 zł					144 168,30 zł	98,88%	zadanie roczne	
		Zakup sprzętu komputerowego	003 842	72 200,00 zł	72 200,00 zł					72 189,93 zł	99,99%	zadanie roczne	
		Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku siedziby MZUiM ul. Bałtycka 8a	024 538	160 000,00 zł	160 000,00 zł					157 686,00 zł	98,55%	zadanie roczne	
		Dostawa i montaż systemów chłodzenia	024 569	40 000,00 zł	40 000,00 zł					40 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
	75023	Zakup aparatu cyfrowego wraz z osprzętem	024 619	16 404,00 zł	16 404,00 zł					16 404,00 zł	100,00%	zadanie roczne	

750	75075	Parafia św. Barbary - wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego kościoła	024 516	89 435,00 zł	89 435,00 zł				89 434,53 zł	100,00%	zadanie roczne	
	75095	Dostępna przestrzeń publiczna	002 171	694 006,00 zł	165 000,00 zł			529 006,00 zł	- zł	0,00%	WPF	
		Zwiekszenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie	002 188	255 000,03 zł	22 949,77 zł			232 050,26 zł	- zł	0,00%	WPF	
		Zwiekszenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie	002 188 V	43 391,51 zł	43 391,51 zł				- zł	0,00%	WPF	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			323 007,00 zł	323 007,00 zł			- zł	- zł	263 002,86 zł	81,42%	
Zadania roczne				144 007,00 zł	144 007,00 zł			- zł	- zł	144 006,51 zł	100,00%	
Zadania ujęte w WPF				179 000,00 zł	179 000,00 zł			- zł	- zł	118 996,35 zł	66,48%	
754	75416	Zabezpieczenie przeciwilgociowe ścian w powieszchniach piwnic w budynku Straży Miejskiej w Chorzowie przy ul. Sobieskiego 3	024 520	144 007,00 zł	144 007,00 zł				144 006,51 zł	100,00%	zadanie roczne	
	75421	Modernizacja monitoringu wizyjnego w mieście	024 380	60 000,00 zł	60 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF	
		Zakup i montaż syren alarmowych SWO	024 481	119 000,00 zł	119 000,00 zł				118 996,35 zł	100,00%	WPF	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			15 182 203,21 zł	5 636 499,00 zł			1 521 463,00 zł	8 024 241,21 zł	10 746 225,87 zł	70,78%	
Zadania roczne				3 379 512,00 zł	2 591 931,00 zł			- zł	- zł	787 581,00 zł	2 190 803,45 zł	64,83%
Zadania ujęte w WPF				11 802 691,21 zł	3 044 568,00 zł			- zł	1 521 463,00 zł	7 236 660,21 zł	8 555 422,42 zł	72,49%
801	80101	Budowa kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Podmiejskiej 62	002 155	11 679,00 zł	11 679,00 zł				11 678,85 zł	100,00%	WPF	
		Budowa kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St. Batorego 46	002 156	567 390,00 zł	439 110,00 zł			128 280,00 zł	431 279,16 zł	76,01%	WPF	
		SP10 (ul. Urbanowicza 4) - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej wraz z remontem korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie	002 174	39 738,00 zł	39 738,00 zł				39 729,00 zł	99,98%	WPF	
		Zielone otoczenie Trzynastki - ekologiczna modernizacja terenu wokół boiska przy SP 13 (BO 2024)	024 281	100 000,00 zł	100 000,00 zł				100 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Projekt zmiany źródeł ciepła ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2 w Chorzowie	024 298	1 430,00 zł	1 430,00 zł				1 429,46 zł	99,96%	WPF	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21	024 353	67 374,00 zł	67 374,00 zł				66 364,65 zł	98,50%	WPF	
		SP17 (ul. Łagiewnicka) - modernizacja i remont nawierzchni Sali gimnastycznej	024 513	93 960,00 zł	93 960,00 zł				93 652,20 zł	99,67%	zadanie roczne	
		Przebudowa mieszkania socjalnego na salę lekcyjną dla oddziału Przedszkola nr 8 w Szkole Podstawowej nr 14	024 563	103 000,00 zł	103 000,00 zł				102 680,00 zł	99,69%	zadanie roczne	
		Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 29 w Chorzowie (BO 2024)	029 001	500 000,00 zł	500 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF	
		Teatralny Przystanek na Klimzowcu z amfiteatrem i strefą relaksu (BO 2024)	029 003	500 000,00 zł	500 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF	
		Wyspa dzieci- budowa placu zabaw ze strefami tematycznymi przy Katoliku (BO 2024)	029 004	500 000,00 zł	500 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF	
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 (BO 2024)	029 005	500 000,00 zł	500 000,00 zł				492 920,99 zł	98,58%	zadanie roczne	
		SP12 ul. Skrajna 2, Strefa Rekreacyjno-Sportowa Dwunastki III etap budowy i podwyższenie piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym (BO 2024)	029 006	500 000,00 zł	500 000,00 zł				487 790,25 zł	97,56%	zadanie roczne	

801	80104	Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka	002 169	1 648 925,00 zł	127 462,00 zł		1 521 463,00 zł		40 405,50 zł	2,45%	WPF
		Hydrofobizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 przy ul.Galeczki 56	002 172	83 207,00 zł	83 207,00 zł				83 206,44 zł	100,00%	WPF
		Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie	024 281	7 846 680,21 zł	738 300,00 zł			7 108 380,21 zł	7 846 477,31 zł	100,00%	WPF
		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 27 ul. Wandy 34	024 433	22 122,00 zł	22 122,00 zł				22 121,55 zł	100,00%	WPF
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowej 9	024 550	14 146,00 zł	14 146,00 zł				12 730,50 zł	89,99%	WPF
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 29 przy ul. Siemianowickiej 61	024 551	659 271,00 zł	360 000,00 zł			299 271,00 zł	299 271,30 zł	45,39%	zadanie roczne
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Chorzowie (ul. Cieszyńska)	024 552	988 310,00 zł	500 000,00 zł			488 310,00 zł	201 843,00 zł	20,42%	zadanie roczne
		Montaż ścian przesuwnych w Integracyjnym Przedszkolu nr 12	024 564	88 500,00 zł	88 500,00 zł				88 377,96 zł	99,86%	zadanie roczne
		Zakup klimatyzatora	024 572	10 700,00 zł	10 700,00 zł				10 700,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 12 (BO 2022)	027 003	139 371,00 zł	139 371,00 zł				139 370,90 zł	100,00%	zadanie roczne
80120	Zabezpieczenie przeciwilgociwie ścian w powieszzeniach zaplecza sali gimnastycznej, pracowni informatyki i sanitariatów w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Chorzowie przy ul.Dąbrowskiego 36	024 519	196 400,00 zł	196 400,00 zł				174 196,85 zł	88,69%	zadanie roczne	
852	POMOC SPOŁECZNA			82 000,00 zł	- zł		- zł	82 000,00 zł	82 000,00 zł	100,00%	
Zadania roczne				82 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	82 000,00 zł	82 000,00 zł	100,00%	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł		- zł	- zł		0,00%	
852	85202	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	13.-1.2-.2U	82 000,00 zł	- zł			82 000,00 zł	82 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA			11 985 871,60 zł	3 683 968,60 zł	38 661,00 zł	- zł	8 263 242,00 zł	5 362 902,05 zł	44,74%	
Zadania roczne				1 253 893,60 zł	1 253 893,60 zł	- zł	- zł	- zł	1 071 866,27 zł	85,48%	
Zadania ujęte w WPF				10 731 978,00 zł	2 430 075,00 zł	38 661,00 zł	- zł	8 263 242,00 zł	4 291 035,78 zł	39,98%	
900	90004	Doposażenie i modernizacja obiektów znajdujących się na terenach zieleni miejskiej	024 369	189 375,00 zł	189 375,00 zł				179 563,25 zł	94,82%	zadanie roczne
	9005	Zakup i montaż w charakterystycznych lokalizacjach gminy tablic, wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza.	024 565	75 792,60 zł	75 792,60 zł				75 000,00 zł	98,95%	zadanie roczne
	90008	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łagiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony różnorodności biologicznej	024 496	110 625,00 zł	110 625,00 zł				110 625,00 zł	100,00%	WPF
	90015	Rozświetlamy Polskę - modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg	024 545	400 000,00 zł	400 000,00 zł				345 432,25 zł	86,36%	zadanie roczne
		Oświetlenie Doliny Górnika	024 562	15 000,00 zł	15 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
90019	Modernizacja źródeł ciepła	001 120	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł				910 968,76 zł	62,83%	WPF	

900	90019	Dotacje do instalacji fotowoltaicznej	024 311	100 000,00 zł	100 000,00 zł				8 837,60 zł	8,84%	zadanie roczne
		Ciepłe mieszkanie	024 493	4 534 400,00 zł				4 534 400,00 zł	193 082,49 zł	4,26%	WPF
		Ciepłe mieszkanie - edycja II	024 566	1 002 600,00 zł				1 002 600,00 zł	29 068,48 zł	2,90%	WPF
	90026	Usuwanie azbestu	024 175	10 000,00 zł	10 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Kompleksowa rewitalizacja terenu " Doliny Górnika" w Chorzowie	001 893	50 000,00 zł	50 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Rozborka składowiska odpadów pogórnicznych celem likwidacji zjawisk termicznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na cele budowlane	002 132	500,00 zł	500,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
900	90095	Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)	002 145	2 768 594,00 zł	3 691,00 zł	38 661,00 zł		2 726 242,00 zł	2 768 592,13 zł	100,00%	WPF
		Modernizacja placu zabaw na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Rawą"	002 186	164 000,00 zł	164 000,00 zł				163 946,62 zł	99,97%	zadanie roczne
		Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	010 106	165 066,00 zł	165 066,00 zł				138 006,00 zł	83,61%	WPF
		Instalacja świetlna pt: " Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na rondo ul. Strzelców Bytomskich - ul. Truchana"	024 554	40 000,00 zł	40 000,00 zł				39 860,61 zł	99,65%	zadanie roczne
900	90095	Budowa wybiegu dla psów	025 002	10 000,00 zł	10 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Rozwój ifrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Maciejkowicach - budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej (BO 2023)	028 010	55 350,00 zł	55 350,00 zł				55 350,00 zł	100,00%	WPF
		Budowa placu zabaw dla dzieci "Pod Łukiem" na ul. Młodzieżowej wraz z infrastrukturą (BO 2023)	028 006	85 343,00 zł	85 343,00 zł				85 342,92 zł	100,00%	WPF
		"Zielony Plac zabaw" - modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Omańkowskiej (B0 2023)	028 008	259 226,00 zł	259 226,00 zł				259 225,94 zł	100,00%	zadanie roczne
		Scena plenerowa Batorego (BO 2024)	029 002	500 000,00 zł	500 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 877 348,00 zł	754 191,00 zł		74 169,00 zł	1 048 988,00 zł	1 649 457,07 zł	87,86%	
Zadania roczne				308 410,00 zł	234 241,00 zł	- zł	74 169,00 zł	- zł	291 993,94 zł	94,68%	
Zadania ujęte w WPF				1 568 938,00 zł	519 950,00 zł	- zł	- zł	1 048 988,00 zł	1 357 463,13 zł	86,52%	
921	92109	Nagłośnienie mobilne	024 536	50 000,00 zł	50 000,00 zł				50 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Wyposażenie sceny (sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy)	024 537	31 000,00 zł	31 000,00 zł				30 995,04 zł	99,98%	zadanie roczne
	92116	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego	024 343	558 989,00 zł	1,00 zł			558 988,00 zł	558 988,15 zł	100,00%	WPF
	92118	Adaptacja domu Kalidego przy ul. Kalidego 1 na potrzeby nowej siedziby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie - oddział Historii Miasta i Regionu	024 497	239 749,00 zł	239 749,00 zł				114 831,20 zł	47,90%	WPF

921	92118	Podniesienie poziomu prowadzenia działalności statutowej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie poprzez zakup wyposażenia	024 560	45 000,00 zł	45 000,00 zł				45 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	92120	Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych kościoła św. Barbary w Chorzowie - etap I i II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	002 184	510 000,00 zł	20 000,00 zł			490 000,00 zł	510 000,00 zł	100,00%	WPF
		Remont dachu oraz wykonanie odwodnienia wokół prezbiterium kościoła ewangelicko- augsburskiego im. Elżbiety w Chorzowie - Rządowy Program	002 185	10 200,00 zł	10 200,00 zł			- zł	- zł	0,00%	WPF
		Renowacja drzwi wejściowych do budynków, będących w zarządzie Zakładu Komunalnego PGM	024 378	100 000,00 zł	100 000,00 zł				84 240,00 zł	84,24%	zadanie roczne
		Pełna konserwacja techniczna i estetyczna rzeźby Adama Mickiewicza w Chorzowie	024 568	82 410,00 zł	8 241,00 zł		74 169,00 zł		81 758,90 zł	99,21%	zadanie roczne
		Dotacja dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym - Pawilon nr 1 w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11	024 561	250 000,00 zł	250 000,00 zł				173 643,78 zł	69,46%	WPF
926	KULTURA FIZYCZNA			26 816 960,00 zł	26 816 960,00 zł		- zł	- zł	12 650 282,09 zł	47,17%	
Zadania roczne				9 110 000,00 zł	9 110 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 099 810,27 zł	99,89%	
Zadania ujęte w WPF				17 706 960,00 zł	17 706 960,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 550 471,82 zł	20,05%	
926	92601	Modernizacja boisk osiedlowych	001 169	221 053,00 zł	221 053,00 zł				221 050,53 zł	100,00%	zadanie roczne
		Budowa zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem piłkarskim przy ul. Wolności w Chorzowie	002 148	1 245 668,00 zł	1 245 668,00 zł				54 780,52 zł	4,40%	WPF
		Zakup sprzętu do obsługi boisk i obiektów MORIS	003 817	391 901,00 zł	391 901,00 zł				390 452,63 zł	99,63%	zadanie roczne
		Ocieplenie elewacji budynku nr 2 wraz z częściową wymianą okien przy ul. Lompy	024 521	552 217,00 zł	552 217,00 zł				552 216,46 zł	100,00%	zadanie roczne
		Modernizacja pomieszczeń na salkę fitness wraz z zapleczem sanitarnym w obiekcie przy Placu Powstańców	024 526	756 859,00 zł	756 859,00 zł				756 858,48 zł	100,00%	zadanie roczne
	92601	Modernizacja szatni etap II i sanitariatów na obiekcie przy ul. Dąbrowskiego	024 527	925 145,00 zł	925 145,00 zł				925 123,76 zł	100,00%	zadanie roczne
		Budowa zasilania rezerwowego obiektu przy ul. Dąbrowskiego	024 528	359 255,00 zł	359 255,00 zł				359 254,50 zł	100,00%	zadanie roczne
		Zakup trampoliny do skoków	024 555	55 340,00 zł	55 340,00 zł				55 337,03 zł	99,99%	zadanie roczne
		Modernicazja schodów na obiekcie ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie	024 573	130 000,00 zł	130 000,00 zł				130 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ul. Lwowska (BO 2020)	026 021	94 692 zł	94 692 zł				94 691 zł	100,00%	WPF
926	92604	Zakup nagłośnienia do sceny mobilnej	024 620	50 000,00 zł	50 000,00 zł				49 988,43 zł	99,98%	zadanie roczne
		Zakup sceny mobilnej	024 621	268 230,00 zł	268 230,00 zł				259 528,45 zł	96,76%	zadanie roczne
	92695	Zakup akcji Ruchu Chorzów S.A.	003 712	5 400 000,00 zł	5 400 000,00 zł				5 400 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca rozbudowę stadionu wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną	024 504	16 366 600,00 zł	16 366 600,00 zł				3 401 000,00 zł	20,78%	WPF

II. ZADANIA WŁASNE POWIATU					46 721 421,49 zł	19 332 234,18 zł	448 041,00 zł	- zł	26 941 146,31 zł	45 706 082,33 zł	97,83%	
Ogółem zadania roczne					4 462 002,00 zł	3 917 466,00 zł	- zł	- zł	544 536,00 zł	4 092 899,84 zł	91,73%	
Ogółem zadania ujęte w WPF					42 259 419,49 zł	15 414 768,18 zł	448 041,00 zł	- zł	26 396 610,31 zł	41 613 182,49 zł	98,47%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				41 495 011,49 zł	14 105 824,18 zł	448 041,00 zł	- zł	26 941 146,31 zł	40 529 854,38 zł	97,67%	
Zadania roczne					3 942 802,00 zł	3 398 266,00 zł	- zł	- zł	544 536,00 zł	3 584 460,38 zł	90,91%	
Zadania ujęte w WPF					37 552 209,49 zł	10 707 558,18 zł	448 041,00 zł	- zł	26 396 610,31 zł	36 945 394,00 zł	98,38%	
600	60011	Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych	001 943	33 488 117,00 zł	9 268 674,00 zł	448 041,00 zł		23 771 402,00 zł	33 092 119,18 zł	98,82%	WPF	
		Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie	002 153	2 531 728,49 zł	0,18 zł			2 531 728,31 zł	2 531 728,31 zł	100,00%	WPF	
	60015	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	1 203 170,00 zł	1 203 170,00 zł				1 202 319,99 zł	99,93%	zadanie roczne	
		Przebudowa ul. Bożogrobców od Krajcoka do ul. Bytkowskiej- dokumentacja projektowa	002 142	225 500,00 zł	225 500,00 zł				137 391,00 zł	60,93%	WPF	
		Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej	002 143	73 300,00 zł	73 300,00 zł				73 295,70 zł	99,99%	WPF	
		Dokumentacje	024 159	28 796,00 zł	28 796,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne	
		Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej	024 340	626 830,00 zł	626 830,00 zł				544 906,06 zł	86,93%	WPF	
		Dokumentacje związane ze stanem technicznym dróg i obiektów inżynierskich	024 366	300,00 zł	300,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne	
		Przebudowa ul. Żołnierzy Września- dokumentacja projektowa	024 367	263 900,00 zł	263 900,00 zł				263 835,00 zł	99,98%	WPF	
	600	60015	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy systemu ITS w mieście	024 532	200 000,00 zł	200 000,00 zł				159 285,00 zł	79,64%	WPF
			Budowa sygnalizacji świetlnych na węźle - łącznica DTŚ i ul. Dąbrowskiego	024 540	93 480,00 zł	- zł			93 480,00 zł	93 480,00 zł	100,00%	WPF
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Chorzowie	024 546	710 536,00 zł	166 000,00 zł			544 536,00 zł	652 760,39 zł	91,87%	zadanie roczne
Przebudowa ul. Niedurnego			024 599	49 354,00 zł	49 354,00 zł				49 353,75 zł	100,00%	WPF	
Przebudowa przyczółek mostu nad rzeką Rawą w ciągu ul. Gałeczki w Chorzowie			024 618	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł				1 729 380,00 zł	86,47%	zadanie roczne	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				85 000,00 zł	85 000,00 zł		- zł	- zł	85 000,00 zł	100,00%	
Zadania roczne					85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	- zł	85 000,00 zł	100,00%		
Zadania ujęte w WPF					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%		

754	75404	Zakup hybrydowych radiowozów oznakowanych	011 275	50 000,00 zł	50 000,00 zł				50 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	75411	Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego-SLKw-BUS	024 575	35 000,00 zł	35 000,00 zł				35 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 112 210,00 zł	1 112 210,00 zł		- zł	- zł	1 062 027,95 zł	95,49%	
Zadania roczne				405 000,00 zł	405 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	394 239,46 zł	97,34%	- zł
Zadania ujęte w WPF				707 210,00 zł	707 210,00 zł	- zł	- zł	- zł	667 788,49 zł	94,43%	- zł
801	80101	Modernizacja windy w Szkole Podstawowej Nr 5 w Chorzowie	024 622	40 000,00 zł	40 000,00 zł				40 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	80115	Budowa kotłowni w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym im. Nikoli Tesli ul. St. Batorego 37	002 154	615 754,00 zł	615 754,00 zł				576 398,88 zł	93,61%	WPF
		Od Juniora do Seniora cz 2. - remont łazienek, szatni i pomieszczeń gospodarczych w sali miejskiej przy ul. Powstańców 68 (BO 2022)	027 014	365 000,00 zł	365 000,00 zł				354 239,46 zł	97,05%	zadanie roczne
	80120	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku III LO im Stefana Batorego przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie	024 243	91 456,00 zł	91 456,00 zł				91 389,61 zł	99,93%	WPF
851	OCHRONA ZDROWIA			4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł		- zł	- zł	4 000 000,00 zł	100,00%	
Zadania roczne				- zł	- zł		- zł	- zł		0,00%	
Zadania ujęte w WPF				4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł		- zł	- zł	4 000 000,00 zł	100,00%	
851	85111	Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SPZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Truchana 7	002 160	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł				4 000 000,00 zł	100,00%	WPF
852	POMOC SPOŁECZNA			29 200,00 zł	29 200,00 zł		- zł	- zł	29 200,00 zł	100,00%	
Zadania roczne				29 200,00 zł	29 200,00 zł		- zł	- zł	29 200,00 zł	100,00%	
Zadania ujęte w WPF				- zł			- zł	- zł	- zł	0,00%	
852	85202	Montaż systemu domofonowego z monitorami	024 624	29 200,00 zł	29 200,00 zł				29 200,00 zł	100,00%	zadanie roczne
OGÓŁEM				135 238 019,99 zł	71 792 350,06 zł	557 639,00 zł	1 827 682,26 zł	61 060 348,67 zł	100 982 752,78 zł	74,67%	
OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE				30 635 056,25 zł	27 890 327,60 zł	- zł	74 169,00 zł	2 670 559,65 zł	24 882 246,29 zł	81,22%	
OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF				104 602 963,74 zł	43 902 022,46 zł	557 639,00 zł	1 753 513,26 zł	58 389 789,02 zł	76 100 506,49 zł	72,75%	

WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - WYKONANIE ZA 2024 ROK					
Dział / Rozdział		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
W Y D A T K I			4 131 800,00 zł	1 987 777,30 zł	48,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 031 800,00 zł	907 066,06 zł	87,91%
	WYDATKI MAJĄTKOWE		3 100 000,00 zł	1 080 711,24 zł	34,86%
600	Transport i łączność		20 000,00 zł	19 210,02 zł	96,05%
60095	Pozostała działalność		20 000,00 zł	19 210,02 zł	96,05%
	WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00 zł	19 210,02 zł	96,05%
	Remont chodnika przy Domu Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka Polskiego Związku Niewidomych w Chorzowie Starym (BO 2024) (zad. 029 024)		20 000,00 zł	19 210,02 zł	96,05%
750	Administracja publiczna		100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Cieślík, Breguła, Omańkowska - murale wielkich Chorzowian (BO 2024) (zad. 029 020)		100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 954 000,00 zł	1 432 268,88 zł	48,49%
80101	Szkoły podstawowe		2 800 000,00 zł	1 278 650,59 zł	45,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00 zł	197 939,35 zł	98,97%
		Aktywnie na Redenie (warsztaty biologiczne, ceramiczne, fizyczne, muzyczne, chemiczne, plastyczne, kreatywne, kulinarne, taneczne, zajęcia sportowe, programowanie i druk 3D, matematyka inaczej) (BO 2024) (zad. 029 008)	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		Olimpijski Ogród (BO 2024) (zad. 029 018)	100 000,00 zł	99 238,44 zł	99,24%
		Autyzm - zacznijmy działać razem (konferencja z ekspertami zwiększająca świadomość mieszkańców, ulotki informacyjne) (BO 2024) (029 023)	20 000,00 zł	18 700,91 zł	93,50%
	WYDATKI MAJĄTKOWE		2 600 000,00 zł	1 080 711,24 zł	41,57%
		Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej Nr 29 w Chorzowie (BO 2024) (zad. 029 001)	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Teatralny przystanek na Klimzowcu z amfiteatrem i strefą relaksu (BO 2024) (zad. 029 003)	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wyspa dzieci - budowa placu zabaw ze strefami tematycznymi przy Katoliku (BO 2024) (zad. 029 004)	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 13 (BO 2024) (zad. 029 005)	500 000,00 zł	492 920,99 zł	98,58%
		Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Skrajna 2, Strefa Rekreacyjno - Sportowa Dwunastki III etap budowy i podwyższenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym (BO 2024) (zad. 029 006)	500 000,00 zł	487 790,25 zł	97,56%
		Zielone otoczenie Trzynastki - ekologiczna modernizacja terenu wokół boiska przy SP 13 (BO 2024) (zad. 029 019)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące		154 000,00 zł	153 618,29 zł	99,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE		154 000,00 zł	153 618,29 zł	99,75%
		Trele Batorego (warsztaty emisji głosu, zakup sprzętu) (BO 2024) (zad. 029 009)	80 000,00 zł	79 965,78 zł	99,96%
		Arboretum Batorego (warsztaty ekologiczne, nasadzenia roślin) (BO 2024) (zad. 029 016)	54 000,00 zł	53 903,26 zł	99,82%
		Wspólnie damy radę - kształtowanie kompetencji miękkich (BO 2024) (zad. 029 021)	20 000,00 zł	19 749,25 zł	98,75%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		86 000,00 zł	85 977,70 zł	99,97%
85395	Pozostała działalność		86 000,00 zł	85 977,70 zł	99,97%
	WYDATKI BIEŻĄCE		86 000,00 zł	85 977,70 zł	99,97%
		Wakacje w mieście - półkolonie (BO 2024) (029 010)	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		Zakup gier planszowych do Centrum Integracji Międzypokoleniowej (BO 2024) (029 012)	6 000,00 zł	5 977,70 zł	99,63%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 000,00 zł	11 998,81 zł	99,99%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		12 000,00 zł	11 998,81 zł	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00 zł	11 998,81 zł	99,99%
		Przyroda na wyciągnięcie ręki - rodzinne, ekologiczne spotkanie z owadami (BO 2024) (029 013)	12 000,00 zł	11 998,81 zł	99,99%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		852 800,00 zł	345 903,15 zł	40,56%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		252 800,00 zł	246 348,15 zł	97,45%
	WYDATKI BIEŻĄCE		252 800,00 zł	246 348,15 zł	97,45%
		Zielony placyk przy Rynku (BO 2024) (029 014)	75 000,00 zł	69 644,50 zł	92,86%
		Arboretum Batorego (warsztaty ekologiczne, nasadzenia roślin) (BO 2024) (029 016)	77 800,00 zł	77 756,99 zł	99,94%
		Zielona 3 Maja - nowe nasadzenia (BO 2024) (029 017)	100 000,00 zł	98 946,66 zł	98,95%
90095	Pozostała działalność		500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00 zł	99 555,00 zł	99,56%
		Sfinansowanie kastracji/ sterylizacji zwierząt właścicielskich (BO 2024) (029 011)	80 000,00 zł	79 875,00 zł	99,84%
		Montaż ławek do odpoczynku przy ul. Głównej, w kierunku Doliny Górnika (BO 2024) (029 022)	20 000,00 zł	19 680,00 zł	98,40%
	WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Scena plenerowa Batorego (BO 2024) (029 002)	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		107 000,00 zł	92 418,74 zł	86,37%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Serdeczność bez barier (warsztaty dla osób niepełnosprawnych, integracja z pełnosprawnymi) (BO 2024) (029 025)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
92116	Biblioteki		62 000,00 zł	62 000,00 zł	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE		62 000,00 zł	62 000,00 zł	100,00%
		Bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków na platformie Legimi oraz zakup gier planszowych, komiksów i mang dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie (BO 2024) (029 007)	62 000,00 zł	62 000,00 zł	100,00%
92195	Pozostała działalność		25 000,00 zł	10 418,74 zł	41,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE		25 000,00 zł	10 418,74 zł	41,67%
		Żabie Doły (BO 2024) (029 015)	25 000,00 zł	10 418,74 zł	41,67%

Plan dochodów z tytułu wpływów z udostępniania map, materiałów i informacji z zasobów oraz wydatków na czynności związane z ich prowadzeniem - wykonanie za 2024 rok					
Dział/rozdział		Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	3	3
DOCHODY			320 000,00 zł	324 009,20 zł	101,25%
710	Działalność usługowa		320 000,00 zł	324 009,20 zł	101,25%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		320 000,00 zł	324 009,20 zł	101,25%
	Wpływy z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatu, opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów (zad. 014 059)		320 000,00 zł	324 009,20 zł	101,25%
WYDATKI			320 000,00 zł	220 791,09 zł	69,00%
710	Działalność usługowa		240 000,00 zł	195 679,84 zł	81,53%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		240 000,00 zł	195 679,84 zł	81,53%
	Wydatki bieżące		240 000,00 zł	195 679,84 zł	81,53%
	1	Serwisy i przeglądy urządzeń służących do prowadzenia zasobu (zad. 007 063)	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	2	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informacji o terenie, osnów geodezyjnych, baz danych BDOT 500, GESUT, EGIB, okresowa weryfikacja i informatyzacja zasobu (zad. 007 064)	235 000,00 zł	195 679,84 zł	83,27%
750	Administracja publiczna		80 000,00 zł	25 111,25 zł	31,39%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 000,00 zł	25 111,25 zł	31,39%
	Wydatki bieżące		80 000,00 zł	25 111,25 zł	31,39%
	1	Wypożyczenie i utrzymanie lokali zasobu (zad. 007 060)	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	2	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb prowadzenia zasobu (zad. 007 061)	50 000,00 zł	21 371,25 zł	42,74%
	3	Remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu (zad. 007 062)	14 000,00 zł	- zł	0,00%
	4	Podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej (zad. 007 066)	6 000,00 zł	3 740,00 zł	62,33%
	5	Zakup oprogramowania dla potrzeb prowadzenia zasobu oraz informatyzacja zasobu (zad. 007 067)	5 000,00 zł	- zł	0,00%

DOCHODY I WYDATKI NA 2024 ROK ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYNYCH					
Dział / Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
DOCHODY		24 950 423,70 zł	25 640 108,52 zł	25 640 108,52 zł	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 842 043,49 zł	17 531 728,31 zł	17 531 728,31 zł	100,00%
60011	Drogi publiczne krajowe	16 842 043,49 zł	17 531 728,31 zł	17 531 728,31 zł	100,00%
	Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3 - go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych (zad. 001 943)	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	100,00%
	Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie (zad. 002 153)	1 842 043,49 zł	2 531 728,31 zł	2 531 728,31 zł	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 108 380,21 zł	7 108 380,21 zł	7 108 380,21 zł	100,00%
80104	Przedszkola	7 108 380,21 zł	7 108 380,21 zł	7 108 380,21 zł	100,00%
	Przebudowa z rozbudową Przedszkola Nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie (zad. 024 281)	7 108 380,21 zł	7 108 380,21 zł	7 108 380,21 zł	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
	Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj) (zad. 002 145)	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
WYDATKI		24 950 423,70 zł	25 640 108,52 zł	25 640 108,52 zł	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 842 043,49 zł	17 531 728,31 zł	17 531 728,31 zł	100,00%
60011	Drogi publiczne krajowe	16 842 043,49 zł	17 531 728,31 zł	17 531 728,31 zł	100,00%
	Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3 - go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych (zad. 001 943)	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	100,00%
	Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie (zad. 002 153)	1 842 043,49 zł	2 531 728,31 zł	2 531 728,31 zł	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 108 380,21 zł	7 108 380,21 zł	7 108 380,21 zł	100,00%
80104	Przedszkola	7 108 380,21 zł	7 108 380,21 zł	7 108 380,21 zł	100,00%
	Przebudowa z rozbudową Przedszkola Nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie (zad. 024 281)	7 108 380,21 zł	7 108 380,21 zł	7 108 380,21 zł	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
	Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj) (zad. 002 145)	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów w okresie : od 01.01 do 31.12.2024 roku.																								
Dział	Rozdział	Treść	Razem		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		z tego								Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		z tego							
							Dotacja przedmiotowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa		Pozostałe dotacje				Dotacja przedmiotowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa		Pozostałe dotacje	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1. Zadania Gminy			140 130 708,69 zł	132 591 823,66 zł	94 084 799,52 zł	93 202 099,86 zł	940 236,87 zł	919 644,22 zł	19 556 860,00 zł	19 556 860,00 zł	3 000 587,65 zł	2 141 744,83 zł	70 587 115,00 zł	70 583 850,81 zł	46 045 909,17 zł	39 389 723,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 832 515,00 zł	21 703 851,88 zł	24 213 394,17 zł	17 685 871,92 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			129 318 851,04 zł	128 602 304,52 zł	90 972 141,87 zł	90 946 538,05 zł	940 236,87 zł	919 644,22 zł	19 556 860,00 zł	19 556 860,00 zł	337 000,00 zł	332 065,02 zł	70 138 045,00 zł	70 137 968,81 zł	38 346 709,17 zł	37 655 766,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 832 515,00 zł	21 703 851,88 zł	16 514 194,17 zł	15 951 914,59 zł	0,00 zł	0,00 zł
600		Transport i łączność	69 278 535,00 zł	69 278 535,00 zł	69 278 535,00 zł	69 278 535,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 278 535,00 zł	69 278 535,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69 278 535,00 zł	69 278 535,00 zł	69 278 535,00 zł	69 278 535,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 278 535,00 zł	69 278 535,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
700		Gospodarka mieszkaniowa	940 236,87 zł	919 644,22 zł	940 236,87 zł	919 644,22 zł	940 236,87 zł	919 644,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	940 236,87 zł	919 644,22 zł	940 236,87 zł	919 644,22 zł	940 236,87 zł	919 644,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
750		Administracja publiczna	959 510,00 zł	957 433,81 zł	859 510,00 zł	859 433,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	859 510,00 zł	859 433,81 zł	100 000,00 zł	98 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	98 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	98 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	98 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	98 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75095	Pozostała działalność	859 510,00 zł	859 433,81 zł	859 510,00 zł	859 433,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	859 510,00 zł	859 433,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	21 921 364,53 zł	21 783 364,28 zł	25 000,00 zł	20 065,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	20 065,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 896 364,53 zł	21 763 299,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 827 915,00 zł	21 699 251,88 zł	68 449,53 zł	64 047,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	9 087 915,00 zł	9 021 589,19 zł	25 000,00 zł	20 065,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	20 065,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 062 915,00 zł	9 001 524,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 062 915,00 zł	9 001 524,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80104	Przedszkola	10 730 000,00 zł	10 670 758,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 730 000,00 zł	10 670 758,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 730 000,00 zł	10 670 758,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 035 000,00 zł	2 026 969,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 035 000,00 zł	2 026 969,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 035 000,00 zł	2 026 969,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 449,53 zł	64 047,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 449,53 zł	64 047,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 449,53 zł	64 047,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	2 554 410,00 zł	2 508 830,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 354 410,00 zł	2 308 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 354 410,00 zł	2 308 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 354 410,00 zł	2 308 830,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 154 410,00 zł	2 108 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 154 410,00 zł	2 108 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	9 772 884,30 zł	9 425 546,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 772 884,30 zł	9 425 546,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 772 884,30 zł	9 425 546,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	7 558 750,00 zł	7 432 928,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 558 750,00 zł	7 432 928,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 558 750,00 zł	7 432 928,57 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	1 752 134,30 zł	1 530 618,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 752 134,30 zł	1 530 618,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 752 134,30 zł	1 530 618,28 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85295	Pozostała działalność	462 000,00 zł	462 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	462 000,00 zł	462 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	462 000,00 zł	462 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00 zł	99 727,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	99 727,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	99 727,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85395	Pozostała działalność	100 000,00 zł	99 727,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	99 727,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	99 727,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 815,00 zł	12 054,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 815,00 zł	12 054,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	29 215,00 zł	7 454,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 600,00 zł	4 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 215,00 zł	7 454,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 215,00 zł	7 454,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 215,00 zł	7 454,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	1 659 935,34 zł	1 590 036,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 659 935,34 zł	1 590 036,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 659 935,34 zł	1 590 036,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85504	Wsparanie rodziny	33 896,34 zł	26 835,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 896,34 zł	26 835,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 896,34 zł	26 835,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 626 039,00 zł	1 563 200,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 626 039,00 zł	1 563 200,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 626 039,00 zł	1 563 200,73 zł	0,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 500,00 zł	67 309,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 500,00 zł	67 309,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 500,00 zł	67 309,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90095	Pozostała działalność	67 500,00 zł	67 309,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 500,00 zł	67 309,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 500,00 zł	67 309,38 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 835 860,00 zł	20 778 362,85 zł	19 668 860,00 zł	19 668 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 556 860,00 zł	19 556 860,00 zł	112 000,00 zł	112 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 167 000,00 zł	1 109 502,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 167 000,00 zł	1 109 502,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 000,00 zł	367 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 000,00 zł	367 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 000,00 zł	367 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 644 111,00 zł	3 644 111,00 zł	3 644 111,00 zł	3 644 111,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 624 111,00 zł	3 624 111,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	7 403 928,00 zł	7 403 928,00 zł	7 403 928,00 zł	7 403 928,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 403 928,00 zł	7 403 928,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	4 347 811,00 zł	4 347 811,00 zł	4 347 811,00 zł	4 347 811,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 285 811,00 zł	4 285 811,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92118	Muzea	4 273 010,00 zł	4 273 010,00 zł	4 273 010,00 zł	4 273 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 243 010,00 zł	4 243 010,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00 zł	742 502,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	742 502,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	742 502,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	1 193 800,00 zł	1 181 459,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 193 800,00 zł	1 181 459,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 193 800,00 zł	1 181 459,86 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	593 800,00 zł	581 460,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	593 800,00 zł	581 460,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	593 800,00 zł	581 460,86 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92695	Pozostała działalność	600 000,00 zł	599 999,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	599 999,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	599 999,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			10 811 857,65 zł	3 989 519,14 zł	3 112 657,65 zł	2 255 561,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 663 587,65 zł	1 809 679,81 zł	449 070,00 zł	445 882,00 zł	7 699 200,00 zł	1 733 957,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 699 200,00 zł	1 733 957,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
600		Transport i łączność	6 719,00 zł	6 719,00 zł	6 719,00 zł	6 719,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 719,00 zł	6 719,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 719,00 zł	6 719,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 719,00 zł	6 719,00 zł	6 719,00 zł	6 719,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 719,00 zł	6 719,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 719,00 zł	6 719,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 729 938,65 zł	1 949 203,99 zł	2 729 938,65 zł	1 949 203,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 287 587,65 zł	1 510 040,99 zł	442 351,00 zł	439 163,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 729 938,65 zł	1 949 203,99 zł	2 729 938,65 zł	1 949 203,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 287 587,65 zł	1 510 040,99 zł	442 351,00 zł	439 163,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	82 000,00 zł	82 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 000,00 zł	82 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 000,00 zł	82 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	82 000,00 zł	82 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 000,00 zł	82 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 000,00 zł	82 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 097 000,00 zł	1 141 957,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 097 000,00 zł	1 141 957,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 097 000,00 zł	1 141 957,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 087 000,00 zł	1 141 957,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 087 000,00 zł	1 141 957,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 087 000,00 zł	1 141 957,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 200,00 zł	809 638,82 zł	376 000,00 zł	299 638,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	376 000,00 zł	299 638,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	520 200,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	520 200,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00 zł	80 995,04 zł	81 000,00 zł	80 995,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81 000,00 zł	80 995,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92118	Muzea	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	770 200,00 zł	683 643,78 zł	250 000,00 zł	173 643,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	173 643,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	520 200,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	520 200,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zadania Powiatu			51 226 773,90 zł	50 803 072,49 zł	4 366 914,00 zł	4 343 603,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 221 914,00 zł	4 208 604,24 zł	145 000,00 zł	134 999,63 zł	46 859 859,90 zł	46 459 468,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 371 363,00 zł	41 114 881,12 zł	5 488 496,90 zł	5 344 587,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			47 176 773,90 zł	46 753 072,49 zł	316 914,00 zł	293 603,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	221 914,00 zł	208 604,24 zł	95 000,00 zł	84 999,63 zł	46 859 859,90 zł	46 459 468,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 371 363,00 zł	41 114 881,12 zł	5 488 496,90 zł	5 344 587,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
630		Turystyka	91 000,00 zł	91 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 000,00 zł	91 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 000,00 zł	91 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 000,00 zł	91 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 000,00 zł	91 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 000,00 zł	91 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00 zł	74 999,63 zł	85 000,00 zł	74 999,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	74 999,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00 zł	74 999,63 zł	85 000,00 zł	74 999,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	74 999,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
755		Wymiar sprawiedliwości	136 490,64 zł	136 490,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	136 490,64 zł	136 490,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	136 490,64 zł	136 490,64 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64 zł	136 490,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	136 490,64 zł	136 490,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	136 490,64 zł	136 490,64 zł	0,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	18 187 323,96 zł	18 039 409,33 zł	18 000,00 zł	11 530,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	1 530,64 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	18 169 323,96 zł	18 027 878,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 092 413,00 zł	17 950 967,73 zł	76 910,96 zł	76 910,96 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 946 180,00 zł	6 926 566,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 946 180,00 zł	6 926 566,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 946 180,00 zł	6 926 566,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80115	Technika	3 000,00 zł	1 530,64 zł	3 000,00 zł	1 530,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	1 530,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80116	Szkoły policealne	7 147 815,39 zł	7 058 952,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 147 815,39 zł	7 058 952,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 147 815,39 zł	7 058 952,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 749,95 zł	23 071,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 749,95 zł	23 071,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 749,95 zł	23 071,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	2 770 700,00 zł	2 733 410,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 765 700,00 zł	2 733 410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 765 700,00 zł	2 733 410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2024

	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 208 967,66 zł	1 208 967,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 208 967,66 zł	1 208 967,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 208 967,66 zł	1 208 967,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80153	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	76 910,96 zł	76 910,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 910,96 zł	76 910,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 910,96 zł	76 910,96 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	2 670 622,40 zł	2 561 831,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 670 622,40 zł	2 561 831,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 670 622,40 zł	2 561 831,55 zł	0,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	2 670 622,40 zł	2 561 831,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 670 622,40 zł	2 561 831,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 670 622,40 zł	2 561 831,55 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 407,00 zł	587 869,60 zł	75 506,00 zł	72 165,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 506,00 zł	72 165,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	530 901,00 zł	515 704,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	530 901,00 zł	515 704,00 zł	0,00 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	431 407,00 zł	412 869,60 zł	75 506,00 zł	72 165,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 506,00 zł	72 165,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	355 901,00 zł	340 704,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	355 901,00 zł	340 704,00 zł	0,00 zł
	85395	Pozostała działalność	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 417 358,00 zł	23 298 821,39 zł	138 408,00 zł	134 908,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	138 408,00 zł	134 908,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 278 950,00 zł	23 163 913,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 278 950,00 zł	23 163 913,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 451 630,00 zł	12 367 146,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 451 630,00 zł	12 367 146,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 451 630,00 zł	12 367 146,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 624 020,00 zł	3 602 843,75 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 620 520,00 zł	3 602 843,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 620 520,00 zł	3 602 843,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	134 908,00 zł	134 908,00 zł	134 908,00 zł	134 908,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	134 908,00 zł	134 908,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 206 800,00 zł	7 193 923,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 206 800,00 zł	7 193 923,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 206 800,00 zł	7 193 923,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	1 982 571,90 zł	1 962 650,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 982 571,90 zł	1 962 650,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 982 571,90 zł	1 962 650,35 zł	0,00 zł
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 982 571,90 zł	1 962 650,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 982 571,90 zł	1 962 650,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 982 571,90 zł	1 962 650,35 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			4 050 000,00 zł	4 050 000,00 zł	4 050 000,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85111	Szpitala ogólne	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1. Zadania Gminy			140 130 708,69 zł	132 591 823,66 zł	94 084 799,52 zł	93 202 099,86 zł	940 236,87 zł	919 644,22 zł	19 556 860,00 zł	19 556 860,00 zł	3 000 587,65 zł	2 141 744,83 zł	70 587 115,00 zł	70 583 850,81 zł	46 045 909,17 zł	39 389 723,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 832 515,00 zł	21 703 851,88 zł	24 213 394,17 zł	17 685 871,92 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			129 318 851,04 zł	128 602 304,52 zł	90 972 141,87 zł	90 946 538,05 zł	940 236,87 zł	919 644,22 zł	19 556 860,00 zł	19 556 860,00 zł	337 000,00 zł	332 065,02 zł	70 138 045,00 zł	70 137 968,81 zł	38 346 709,17 zł	37 655 766,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 832 515,00 zł	21 703 851,88 zł	16 514 194,17 zł	15 951 914,59 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			10 811 857,65 zł	3 989 519,14 zł	3 112 657,65 zł	2 255 561,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 663 587,65 zł	1 809 679,81 zł	449 070,00 zł	445 882,00 zł	7 699 200,00 zł	1 733 957,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 699 200,00 zł	1 733 957,33 zł	0,00 zł
2. Zadania Powiatu			51 226 773,90 zł	50 803 072,49 zł	4 366 914,00 zł	4 343 603,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 221 914,00 zł	4 208 604,24 zł	145 000,00 zł	134 999,63 zł	46 859 859,90 zł	46 459 468,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 371 363,00 zł	41 114 881,12 zł	5 488 496,90 zł	5 344 587,50 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			47 176 773,90 zł	46 753 072,49 zł	316 914,00 zł	293 603,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	221 914,00 zł	208 604,24 zł	95 000,00 zł	84 999,63 zł	46 859 859,90 zł	46 459 468,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 371 363,00 zł	41 114 881,12 zł	5 488 496,90 zł	5 344 587,50 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			4 050 000,00 zł	4 050 000,00 zł	4 050 000,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem			191 357 482,59 zł	183 394 896,15 zł	98 451 713,52 zł	97 545 703,73 zł	940 236,87 zł	919 644,22 zł	19 556 860,00 zł	19 556 860,00 zł	7 222 501,65 zł	6 350 349,07 zł	70 732 115,00 zł	70 718 850,44 zł	92 905 769,07 zł	85 849 192,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	63 203 878,00 zł	62 818 733,00 zł	29 701 891,07 zł	23 030 459,42 zł	0,00 zł

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych												
klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec roku	Wykonanie razem
			Plan dochodów	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		3 891 967,00 zł	3 477 283,34 zł	6 030,73 zł	3 483 314,07 zł	3 897 997,73 zł	3 401 767,70 zł	6 030,73 zł	62 771,70 zł	12 743,94 zł	3 483 314,07 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		2 086 830,00 zł	1 923 703,96 zł	3 726,12 zł	1 927 430,08 zł	2 090 556,12 zł	1 857 921,57 zł	3 726,12 zł	62 771,70 zł	3 010,69 zł	1 927 430,08 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddz. Dwujęzycznymi, ul. Dąbrowskiego 41			27 940,00 zł	28 094,65 zł	- zł	28 094,65 zł	27 940,00 zł	26 516,41 zł	- zł	- zł	1 578,24 zł	28 094,65 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 4			38 560,00 zł	30 569,38 zł	- zł	30 569,38 zł	38 560,00 zł	30 557,74 zł	- zł	- zł	11,64 zł	30 569,38 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul.Ryszki 55			402 800,00 zł	358 296,11 zł	- zł	358 296,11 zł	402 800,00 zł	326 885,27 zł	- zł	31 340,00 zł	70,84 zł	358 296,11 zł
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego, ul. Urbanowicza 4			54 620,00 zł	52 627,75 zł	- zł	52 627,75 zł	54 620,00 zł	52 616,70 zł	- zł	- zł	11,05 zł	52 627,75 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Skrajna 2			98 233,00 zł	97 885,64 zł	- zł	97 885,64 zł	98 233,00 zł	97 859,91 zł	- zł	- zł	25,73 zł	97 885,64 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			69 540,00 zł	61 751,28 zł	- zł	61 751,28 zł	69 540,00 zł	61 695,18 zł	- zł	- zł	56,10 zł	61 751,28 zł
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			29 492,00 zł	21 201,09 zł	- zł	21 201,09 zł	29 492,00 zł	21 194,99 zł	- zł	- zł	6,10 zł	21 201,09 zł
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			21 957,00 zł	19 976,07 zł	- zł	19 976,07 zł	21 957,00 zł	19 969,85 zł	- zł	- zł	6,22 zł	19 976,07 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			57 907,00 zł	57 284,39 zł	- zł	57 284,39 zł	57 907,00 zł	57 261,98 zł	- zł	- zł	22,41 zł	57 284,39 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Ks.J.Czempiela 52			138 302,00 zł	133 502,53 zł	- zł	133 502,53 zł	138 302,00 zł	133 326,41 zł	- zł	- zł	176,12 zł	133 502,53 zł
Szkoła Podstawowa nr 21 im.Gerarda Cieślika, ul. Wolności 133			106 150,00 zł	103 447,94 zł	990,15 zł	104 438,09 zł	107 140,15 zł	103 426,02 zł	990,15 zł	- zł	21,92 zł	104 438,09 zł
Szkoła Podstawowa nr 22 im.Karola Miarki, ul. Św. Piotra 9a			89 996,00 zł	89 861,72 zł	2 735,97 zł	92 597,69 zł	92 731,97 zł	89 821,78 zł	2 735,97 zł	- zł	39,94 zł	92 597,69 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			29 134,00 zł	22 103,87 zł	- zł	22 103,87 zł	29 134,00 zł	21 501,96 zł	- zł	- zł	601,91 zł	22 103,87 zł
Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			85 404,00 zł	80 150,73 zł	- zł	80 150,73 zł	85 404,00 zł	80 136,29 zł	- zł	- zł	14,44 zł	80 150,73 zł
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			38 904,00 zł	35 142,14 zł	- zł	35 142,14 zł	38 904,00 zł	35 042,77 zł	- zł	- zł	99,37 zł	35 142,14 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			22 114,00 zł	21 339,00 zł	- zł	21 339,00 zł	22 114,00 zł	21 333,39 zł	- zł	- zł	5,61 zł	21 339,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			66 495,00 zł	62 725,80 zł	- zł	62 725,80 zł	66 495,00 zł	62 721,71 zł	- zł	- zł	4,09 zł	62 725,80 zł
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego, ul. Śląska 3			52 252,00 zł	49 691,98 zł	- zł	49 691,98 zł	52 252,00 zł	49 677,28 zł	- zł	- zł	14,70 zł	49 691,98 zł
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy, ul. 11-go Listopada 21			15 960,00 zł	15 028,16 zł	- zł	15 028,16 zł	15 960,00 zł	15 016,85 zł	- zł	- zł	11,31 zł	15 028,16 zł
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Harcerska 2			566 426,00 zł	517 357,47 zł	- zł	517 357,47 zł	566 426,00 zł	485 716,95 zł	- zł	31 431,70 zł	208,82 zł	517 357,47 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Główna 21			74 644,00 zł	65 666,26 zł	- zł	65 666,26 zł	74 644,00 zł	65 642,13 zł	- zł	- zł	24,13 zł	65 666,26 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	21 733,00 zł	21 576,12 zł	2,40 zł	21 578,52 zł	21 735,40 zł	21 563,56 zł	2,40 zł	- zł	12,56 zł	21 578,52 zł
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33, ul.Dyrekcyjna 3			2 100,00 zł	2 100,17 zł	2,40 zł	2 102,57 zł	2 102,40 zł	2 096,25 zł	2,40 zł	- zł	3,92 zł	2 102,57 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16			19 633,00 zł	19 475,95 zł	- zł	19 475,95 zł	19 633,00 zł	19 467,31 zł	- zł	- zł	8,64 zł	19 475,95 zł
PRZEDSZKOLA		80104	160 733,00 zł	144 864,74 zł	- zł	144 864,74 zł	160 733,00 zł	144 542,82 zł	- zł	- zł	321,92 zł	144 864,74 zł
PRZEDSZKOLE Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14			14 999,00 zł	13 492,15 zł	- zł	13 492,15 zł	14 999,00 zł	13 483,67 zł	- zł	- zł	8,48 zł	13 492,15 zł
PRZEDSZKOLE Nr 3, ul. Cieszyńska 21			400,00 zł	401,76 zł	- zł	401,76 zł	400,00 zł	400,00 zł	- zł	- zł	1,76 zł	401,76 zł
PRZEDSZKOLE Nr 4, ul. Długa 32A			5 460,00 zł	5 028,03 zł	- zł	5 028,03 zł	5 460,00 zł	5 025,27 zł	- zł	- zł	2,76 zł	5 028,03 zł
PRZEDSZKOLE Nr 6, ul. Gałęzki 58			4 500,00 zł	4 500,09 zł	- zł	4 500,09 zł	4 500,00 zł	4 485,83 zł	- zł	- zł	14,26 zł	4 500,09 zł
PRZEDSZKOLE Nr 8, ul. Kochanowskiego 18			9 200,00 zł	8 406,88 zł	- zł	8 406,88 zł	9 200,00 zł	8 327,15 zł	- zł	- zł	79,73 zł	8 406,88 zł
PRZEDSZKOLE Nr 9, ul. Omańkowskiej 9			1 500,00 zł	1 052,32 zł	- zł	1 052,32 zł	1 500,00 zł	1 044,00 zł	- zł	- zł	8,32 zł	1 052,32 zł
PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysta 12			16 655,00 zł	13 334,75 zł	- zł	13 334,75 zł	16 655,00 zł	13 332,84 zł	- zł	- zł	1,91 zł	13 334,75 zł
INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9			19 695,00 zł	18 222,23 zł	- zł	18 222,23 zł	19 695,00 zł	18 209,50 zł	- zł	- zł	12,73 zł	18 222,23 zł
PRZEDSZKOLE Nr 13, ul. Sobieskiego 13			12 117,00 zł	11 279,07 zł	- zł	11 279,07 zł	12 117,00 zł	11 267,15 zł	- zł	- zł	11,92 zł	11 279,07 zł
PRZEDSZKOLE Nr 16 - INTEGRACYJNE, ul. Brzozowa 6			18 864,00 zł	18 617,20 zł	- zł	18 617,20 zł	18 864,00 zł	18 522,38 zł	- zł	- zł	94,82 zł	18 617,20 zł
PRZEDSZKOLE Nr 17, ul. Kasprowicza 17			500,00 zł	501,36 zł	- zł	501,36 zł	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	1,36 zł	501,36 zł
PRZEDSZKOLE Nr 18, ul. Gałęzki 17			5 850,00 zł	5 435,75 zł	- zł	5 435,75 zł	5 850,00 zł	5 430,83 zł	- zł	- zł	4,92 zł	5 435,75 zł
PRZEDSZKOLE Nr 19, ul. Karpacka 15			8 000,00 zł	4 816,68 zł	- zł	4 816,68 zł	8 000,00 zł	4 808,20 zł	- zł	- zł	8,48 zł	4 816,68 zł
PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks.J. Czempieła 49			2 250,00 zł	952,27 zł	- zł	952,27 zł	2 250,00 zł	951,15 zł	- zł	- zł	1,12 zł	952,27 zł
PRZEDSZKOLE Nr 23, ul. Floriańska 37			1 991,00 zł	1 990,44 zł	- zł	1 990,44 zł	1 991,00 zł	1 990,44 zł	- zł	- zł	- zł	1 990,44 zł
PRZEDSZKOLE Nr 25, ul. Kilińskiego 3			400,00 zł	195,27 zł	- zł	195,27 zł	400,00 zł	191,12 zł	- zł	- zł	4,15 zł	195,27 zł
PRZEDSZKOLE Nr 26, ul. Ligonía 14			5 444,00 zł	4 757,41 zł	- zł	4 757,41 zł	5 444,00 zł	4 718,06 zł	- zł	- zł	39,35 zł	4 757,41 zł
PRZEDSZKOLE Nr 27, ul. Wandy 34			9 745,00 zł	9 193,72 zł	- zł	9 193,72 zł	9 745,00 zł	9 173,78 zł	- zł	- zł	19,94 zł	9 193,72 zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61			23 163,00 zł	22 687,36 zł	- zł	22 687,36 zł	23 163,00 zł	22 681,45 zł	- zł	- zł	5,91 zł	22 687,36 zł

TECHNIKA			80115	1 079 226,00 zł	914 786,72 zł	1 900,00 zł	916 686,72 zł	1 081 126,00 zł	906 161,10 zł	1 900,00 zł	- zł	8 625,62 zł	916 686,72 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, ul. Dąbrowskiego 53				271 968,00 zł	245 878,40 zł	- zł	245 878,40 zł	271 968,00 zł	245 646,62 zł	- zł	- zł	231,78 zł	245 878,40 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH, ul.Ka				297 000,00 zł	222 764,43 zł	- zł	222 764,43 zł	297 000,00 zł	222 532,68 zł	- zł	- zł	231,75 zł	222 764,43 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 1, ul.Sportowa 23				142 813,00 zł	149 310,00 zł	1 900,00 zł	151 210,00 zł	144 713,00 zł	142 051,10 zł	1 900,00 zł	- zł	7 258,90 zł	151 210,00 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Nr 2 ul.Powstańców 6a				62 628,00 zł	54 236,81 zł	- zł	54 236,81 zł	62 628,00 zł	54 188,03 zł	- zł	- zł	48,78 zł	54 236,81 zł
TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE Nr 3, ul. St. Batorego 37				241 000,00 zł	197 627,66 zł	- zł	197 627,66 zł	241 000,00 zł	196 804,14 zł	- zł	- zł	823,52 zł	197 627,66 zł
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO, ul.Urbanowicza 2				63 817,00 zł	44 969,42 zł	- zł	44 969,42 zł	63 817,00 zł	44 938,53 zł	- zł	- zł	30,89 zł	44 969,42 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			80120	543 445,00 zł	472 351,80 zł	402,21 zł	472 754,01 zł	543 847,21 zł	471 578,65 zł	402,21 zł	- zł	773,15 zł	472 754,01 zł
UNIWERSYTECKIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul.Dąbrowskiego 36				75 964,00 zł	72 870,20 zł	402,21 zł	73 272,41 zł	76 366,21 zł	72 402,85 zł	402,21 zł	- zł	467,35 zł	73 272,41 zł
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul.3-go Maja 22				321 071,00 zł	297 828,41 zł	- zł	297 828,41 zł	321 071,00 zł	297 675,50 zł	- zł	- zł	152,91 zł	297 828,41 zł
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Farna 5-7				58 300,00 zł	57 976,65 zł	- zł	57 976,65 zł	58 300,00 zł	57 861,09 zł	- zł	- zł	115,56 zł	57 976,65 zł
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Dąbrowskiego 34				66 520,00 zł	25 371,48 zł	- zł	25 371,48 zł	66 520,00 zł	25 364,04 zł	- zł	- zł	7,44 zł	25 371,48 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 4, ul.Piotra 1				21 590,00 zł	18 305,06 zł	- zł	18 305,06 zł	21 590,00 zł	18 275,17 zł	- zł	- zł	29,89 zł	18 305,06 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			854	49 328,00 zł	35 382,01 zł	1,39 zł	35 383,40 zł	49 329,39 zł	35 367,97 zł	1,39 zł	- zł	14,04 zł	35 383,40 zł
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM SPECJALISTYCZNE			85406	2 000,00 zł	- zł	1,39 zł	1,39 zł	2 001,39 zł	- zł	1,39 zł	- zł	- zł	1,39 zł
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, ul. Raclawicka 23				2 000,00 zł	- zł	1,39 zł	1,39 zł	2 001,39 zł	- zł	1,39 zł	- zł	- zł	1,39 zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			85407	47 328,00 zł	35 382,01 zł	- zł	35 382,01 zł	47 328,00 zł	35 367,97 zł	- zł	- zł	14,04 zł	35 382,01 zł
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. Lompy 13				47 328,00 zł	35 382,01 zł	- zł	35 382,01 zł	47 328,00 zł	35 367,97 zł	- zł	- zł	14,04 zł	35 382,01 zł
Dochody własne i wydatki ogółem				3 941 295,00 zł	3 512 665,35 zł	6 032,12 zł	3 518 697,47 zł	3 947 327,12 zł	3 437 135,67 zł	6 032,12 zł	62 771,70 zł	12 757,98 zł	3 518 697,47 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych osiągnęły kwotę 3.512.665,35 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 6.032,12 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 3.518.697,47 zł.

Po stronie wydatków odnotowano wykonanie: wydatków bieżących na kwotę 3.437.135,67 zł, wpłata do budżetu wynosiła 6.032,12 zł, wydatków majątkowych na kwotę 62.771,70 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12.757,98 zł co pozwoliło na osiągnięcie wyniku finansowego w kwocie 3.518.697,47 zł.

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

- **oświata i wychowanie:** rachunki tworzone przy szkołach podstawowych, podstawowych specjalnych, przedszkolach, liceach ogólnokształcących, technikach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Ogółem osiągnięto dochody w wysokości 3.477.283,34 zł. Źródłem dochodów w większości były darowizny w postaci pieniężnej, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki budżetowej itd., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/708/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie *określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania z późniejszymi zmianami, oraz ustawą o finansach publicznych.* Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 6.030,73 zł. Ogółem wykonanie dochodów wyniosło 3.483.314,07 zł.

Wydatki bieżące zamknęły się na poziomie 3.401.767,70 zł, majątkowe natomiast na poziomie 62.771,70 zł. Pozyskane wpływy wykorzystano na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek i poprawę standardu usług, a przede wszystkim na przeprowadzenie remontów mienia, finansowanie wydatków bieżących, w szczególności związanych z zakupem materiałów, wyposażenia czy opłat za media. Wpłata do budżetu wyniosła 6.030,73 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12.743,94 zł. Ogółem osiągnięto wydatki w kwocie 3.483.314,07 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza:** rachunki utworzone przy Młodzieżowym Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Osiągnięto dochody ogółem w wysokości 35.383,40 zł, zaś środki pieniężne na początek roku to 1,39 zł.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 35.367,97 zł, stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 14,04 zł, wpłata do budżetu wyniosła 1,39 zł natomiast nie odnotowano wydatków majątkowych. Ogółem osiągnięto wydatki w kwocie 35.383,40 zł. Generalnie uzyskane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury.

Wykaz szkół i placówek mogących utworzyć wydzielony rachunek dochodów

1. Przedszkole Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14,
2. Przedszkole Nr 3, ul. Cieszyńska 21,
3. Przedszkole Nr 4, ul. Długa 32a,
4. Przedszkole Nr 5, ul. Poniatowskiego 27,
5. Przedszkole Nr 6, ul. Gałęczki 56,
6. Przedszkole Nr 7, ul. Łagiewnicka 16,
7. Przedszkole Nr 8, ul. Kochanowskiego 18,
8. Przedszkole Nr 9, ul. Omańkowskiej 9,
9. Przedszkole Nr 11, ul. Czysta 12,
10. Integracyjne Przedszkole Nr 12 im. Marii Montessori, ul. Lipińska 9,
11. Przedszkole Nr 13, ul. Sobieskiego 13,
12. Przedszkole Nr 16 – Integracyjne, ul. Brzozowa 9,
13. Przedszkole Nr 17, ul. Kasprówicza 1,
14. Przedszkole Nr 18, ul. Gałęczki 17,
15. Przedszkole Nr 19, ul. Karpacka 15,
16. Przedszkole Nr 20, ul. Ks. J. Czempieła 49,
17. Przedszkole Nr 21, ul. Ryszki 33,
18. Przedszkole Nr 23, ul. Floriańska 37,
19. Przedszkole Nr 24, ul. Lompy 16,
20. Przedszkole Nr 25, ul. Kilińskiego 3,
21. Przedszkole Nr 26, ul. Ligonía 14,
22. Przedszkole Nr 27, ul. Wandy 34,
23. Przedszkole Nr 29, ul. Siemianowicka 61,
24. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka, z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Dąbrowskiego 41,
25. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 4,
26. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ryszki 55,
27. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Kochanowskiego, ul. Urbanowicza 4,
28. Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Skrajna 2,
29. Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Styczyńskiego 32,
30. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Podmiejska 62,
31. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Konstantego Wolnego, ul. 3-go Maja 78,
32. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Pawła II, ul. Łagiewnicka 18,
33. Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. ks. J. Czempieła 52
34. Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Gerarda Cieślíka, ul. Wolności 133,
35. Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Karóla Miarki, ul. Piotra 9a,
36. Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich, ul. 17-go Sierpnia 1,
37. Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Ignacego Mościckiego, ul. Lwowska 36,
38. Szkoła Podstawowa Nr 32 im. ks. Józeía Czempieła, ul. Kaliny 61,
39. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 33 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi, ul. Dyrekcyjna 3,
40. Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Sportowców Hajduckich, ul. Kaliny 55,

41. Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Karola Grzesika, ul. Ratuszowa 20,
42. Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Wojska Polskiego, ul. Śląska 3,
43. Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Józefa Lompy, ul. 11-go Listopada 21,
44. Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące, ul. gen. H. Dąbrowskiego 36,
45. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Farna 5 – 7,
46. IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Dąbrowskiego 34,
47. II Liceum Ogólnokształcące, ul. 3-go Maja 22,
48. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, ul. Harcerska 2,
49. Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Dąbrowskiego 53,
50. Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej, ul. Katowicka 64,
51. Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. Wojciecha Korfanteo, ul. Sportowa 23,
52. Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko ul. Powstańców 6a,
53. Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli, ul. St. Batorego 37,
54. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Piotra 1,
55. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Urbanowicza 2,
56. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16,
57. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raclawicka 23,
58. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13,
59. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Główna 21.

Zakłady budżetowe				
Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2024 rok				
placówka	opis	plan	wykonanie	% wykonania
ZK PGM	ogółem	112 957 172,27 zł	116 438 518,01 zł	103,08%
	przychody	110 031 856,41 zł	113 694 809,79 zł	103,33%
	dotacje przedmiotowe	940 236,87 zł	919 644,22 zł	97,81%
	odpisy amortyzacyjne	3 550 000,00 zł	3 388 985,01 zł	95,46%
	inne zwiększenia	- zł	- zł	0,00%
	stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	- 1 564 921,01 zł	- 1 564 921,01 zł	100,00%
	ogółem koszty i inne obciążenia	112 957 172,27 zł	116 438 518,01 zł	103,08%
	koszty bieżące	89 498 236,87 zł	81 997 387,32 zł	91,62%
	koszty inwestycyjne	1 099 500,00 zł	849 691,44 zł	77,28%
	odpisy amortyzacji	3 750 000,00 zł	3 388 985,01 zł	90,37%
	inne zmniejszenia	18 000 000,00 zł	30 647 693,77 zł	170,26%
	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00 zł	422 820,00 zł	84,56%
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł	- zł	
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	109 435,40 zł	- 868 059,53 zł	-793,22%
	odpisy amortyzacyjne (poz.T)		334 336,88 zł	

Zakład Komunalny PGM – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie **przychodów** zamknęło się na poziomie 103,08% i wyniosło 116.438.518,01 zł.

Źródłami przychodów były: grzywny i kary pieniężne głównie od usługodawców za niewywiązanie się z warunków określonych w umowach, głównie z tytułu usług remontowych – 69.339,76 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40.783.507,63 zł, wpływy z usług – 27.365.973,49 zł, pozostałe odsetki – 25.022.564,08 zł, wpływy z różnych dochodów – 20.453.424,83 zł.

W pozycji wartość odpisów amortyzacyjnych otrzymanych nieodpłatnie lub finansowanych z dotacji wyniosła 3.388.985,01 zł, natomiast inne zwiększenia nie wystąpiły. Zakład Komunalny PGM otrzymał w roku 2024 dotację przedmiotową w wysokości 919.644,22 zł (z planowanej w wysokości 940.236,87 zł).

Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł -1.564.921,01 zł.

Wykonanie przychodów ogółem w 2024 roku wyniosło **116.438.518,01 zł**.

W zakresie **kosztów bieżących** wykonanie ukształtowało się na poziomie 91,62% planowanych kwot i wyniosło 81.997.387,32 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne – 106.838,25 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14.370.751,80 zł;
- remonty – 13.627.087,51 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 53.892.709,76 zł;

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** wykonanie ukształtowało się na poziomie 77,28% i wyniosło 849.691,44 zł.

W pozycji amortyzacja od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zanotowano wykonanie w kwocie 3.388.985,01 zł, inne zmniejszenia - odnotowano koszty w wysokości 30.647.693,77 zł, podatek od osób prawnych 422.820,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -868.059,53 zł.

Ogółem koszty na koniec 2024 roku wyniosły **116.438.518,01 zł**.

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** z pozycji sprawozdania - Dane uzupełniające - plan wyniósł 3.330.587,65 zł. Źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych są: kwota 2.287.587,65 zł, to planowana dotacja celowa do otrzymania z budżetu Miasta, natomiast 1.043.000 zł to środki własne PGM.

Wykonanie zamknęło się kwotą 2.305.711,01 zł. Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są: dotacje celowe w kwocie 1.510.040,99 zł, środki własne 795.670,02 zł.

**INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU
FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Chorzów, marzec 2025 r.

Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) utworzony został w Banku Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Miasto Chorzów podobnie jak w latach poprzednich w 2024 roku realizowało zadania bieżące w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych,
- wypłaty dodatków elektrycznych,
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych gospodarstwach domowych.

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 490.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. realizację zadania „Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych kościoła św. Barbary w Chorzowie- etap I i II- Rządowy Program Odbudowy Zabytków”. Wydatki te zostały zrealizowane w całości tj. 100% planu.

Dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 opracowany został plan finansowy. Informacja na temat wykonania planu przedstawiona została w poniższej tabeli.

Część dochodów, która nie została wykorzystana w 2023 roku, stanowiła przychody roku 2024 i przeznaczona była na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych.

W styczniu 2025 roku dokonano zwrotu środków niewykorzystanych z wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 265.914,47 zł na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, natomiast kwota 4.861,83 zł pozostała do realizacji w roku 2025 r.

Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.657,03 zł nie zostały wykorzystane, wobec czego dokonano ich zwrotu na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - WYKONANIE ZA 2024 ROK						
					2024	
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan na rok 2024	Wykonanie 2024
DOCHODY OGÓŁEM:					694 484,00	686 008,41
Dochody bieżące ogółem:					204 484,00	196 008,41
Dochody majątkowe ogółem:					490 000,00	490 000,00
I. GMINA OGÓŁEM					694 484,00	686 008,41
Dotacje z funduszy celowych (GF)					694 484,00	686 008,41
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	68 410,85
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	68 410,85
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-	68 410,85
			011 369	Dodatek w zakresie źródeł ciepła - wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	-	68 410,85
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 484,00	127 597,56
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204 484,00	127 597,56
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 484,00	127 597,56
			011 367	Dodatek w zakresie źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 060,00	-
			011 370	Dodatek elektryczny - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 530,00	1 020,00
			011 379	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	199 894,00	126 577,56
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000,00	490 000,00
	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	490 000,00	490 000,00
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00
			002 184	Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych kościoła św. Barbary w Chorzowie- etap I i II- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	490 000,00	490 000,00
PRZYCHODY na 2024 rok:						282 906,91
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				282 906,91	
WYDATKI OGÓŁEM:					977 390,91	698 139,02
Wydatki bieżące ogółem:					487 390,91	208 139,02
Wydatki majątkowe ogółem:					490 000,00	490 000,00

1. ZADANIA GMINY					977 390,91	208 139,02
III. ZADANIA WŁASNE					977 390,91	208 139,02
1. Zadania gminy					977 390,91	208 139,02
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)					977 390,91	208 139,02
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 906,91	80 541,46
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 906,91	80 541,46
			011 369	Dodatek w zakresie źródeł ciepła - wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	282 906,91	80 541,46
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333,00	1 333,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225,09	225,09
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,62	8,62
		4430		Różne opłaty i składki	281 327,67	78 962,22
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,53	12,53
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 484,00	127 597,56
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204 484,00	127 597,56
			011 367	Dodatek w zakresie źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 060,00	-
		3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	60,00	-
			011 370	Dodatek elektryczny - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 530,00	1 020,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 500,00	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30,00	20,00
			011 379	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	199 894,00	126 577,56
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,87	2 084,87
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	349,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
		4430		Różne opłaty i składki	197 412,13	124 095,69
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000,00	490 000,00
	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	490 000,00	490 000,00
			002 184	Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych kościoła św. Barbary w Chorzowie- etap I i II- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	490 000,00	490 000,00
		6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	490 000,00

**INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU
FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY**

Chorzów, marzec 2025 r.

W 2024 roku w związku z konfliktem w Ukrainie, podobnie jak w latach 2022 – 2023, Miasto Chorzów pozyskało środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm. – dalej „ustawa”). Otrzymane środki przeznaczone były na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Łącznie wydatkowano na realizację zadań w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy kwotę 5.907.912,88 zł, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych kwotę 9.488.653,00 zł.

Zrealizowano następujące zadania:

- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania;
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
- bezpłatna pomoc psychologiczna;
- wypłata świadczeń rodzinnych;
- wypłata zasiłków okresowych;
- wypłata zasiłków stałych;
- wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art. 13 ustawy);
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zapewnienie zakwaterowania zbiorowego i całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną dla obywateli Ukrainy (do dnia 30.06.2024 r.: zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i przejazdów oraz środków czystości, higieny osobistej i innych produktów dla obywateli Ukrainy);
- nadanie numeru PESEL na wniosek;
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL;
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ustawy);
- składki zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy;
- pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy – instytucjonalne formy pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17, art. 27b, art. 27c i art. 27d ustawy);
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9 ustawy).

Dla pozyskanych środków opracowany został plan finansowy. Informacja na temat wykonania planu przedstawiona została w poniższej tabeli.

Ponadto, pozyskano odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku w łącznej wysokości 370,13 zł. W ramach pozyskanych środków kwotę 370,02 zł wydatkowano na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, natomiast niewykorzystaną kwotę 0,11 zł zwrócono na rachunek bankowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wyżej wymienione odsetki w wysokości 370,02 zł zostały wykorzystane na realizację zadania, o którym mowa w art. 13 ustawy.

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY - WYKONANIE ZA 2024 ROK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024
DOCHODY OGÓŁEM:					11 400 825,30 zł	11 261 991,88 zł
I. GMINA OGÓŁEM					6 487 944,80 zł	6 349 111,38 zł
Dotacje z funduszy celowych (GF)					6 487 944,80 zł	6 349 111,38 zł
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 104,82 zł	22 104,82 zł
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 654,82 zł	17 654,82 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 654,82 zł	17 654,82 zł
			011 351	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 304,00 zł	2 304,00 zł
			011 359	Nadanie numeru PESEL na wniosek związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	10 928,99 zł	10 928,99 zł
			011 360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	4 003,22 zł	4 003,22 zł
			011 373	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9) - Fundusz Pomocy	418,61 zł	418,61 zł
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 450,00 zł	4 450,00 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 450,00 zł	4 450,00 zł
			011 360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	4 450,00 zł	4 450,00 zł
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5 354 086,00 zł	5 354 086,00 zł
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 354 086,00 zł	5 354 086,00 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 354 086,00 zł	5 354 086,00 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 354 086,00 zł	5 354 086,00 zł
852				POMOC SPOŁECZNA	168 571,98 zł	116 939,48 zł
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 571,98 zł	116 939,48 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 571,98 zł	116 939,48 zł
			011 350	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	15 859,00 zł	9 990,00 zł
			011 354	Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	100 086,00 zł	58 503,43 zł
			011 355	Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	15 772,00 zł	15 769,86 zł
			011 357	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 - Fundusz Pomocy	35 433,98 zł	31 256,88 zł
			011 387	Składki zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 421,00 zł	1 419,31 zł
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	943 182,00 zł	855 981,08 zł
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	943 182,00 zł	855 981,08 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943 182,00 zł	855 981,08 zł
			011 348	Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	43 954,00 zł	20 564,70 zł
			011 349	Jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Fundusz Pomocy	29 988,00 zł	29 988,00 zł
			011 351	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	109 240,00 zł	105 680,00 zł
			011 353	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	760 000,00 zł	699 748,38 zł

II. POWIAT OGÓŁEM					4 912 880,50 zł	4 912 880,50 zł
Dotacje z funduszy celowych (PF)					4 912 880,50 zł	4 912 880,50 zł
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	680 142,50 zł	680 142,50 zł
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	680 142,50 zł	680 142,50 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	680 142,50 zł	680 142,50 zł
			011 362	Zapewnienie zakwaterowania zbiorowego i całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną dla obywateli Ukrainy (art. 12) - Fundusz Pomocy	680 142,50 zł	680 142,50 zł
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	4 134 567,00 zł	4 134 567,00 zł
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 134 567,00 zł	4 134 567,00 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 134 567,00 zł	4 134 567,00 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 134 567,00 zł	4 134 567,00 zł
855				RODZINA	98 171,00 zł	98 171,00 zł
	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	98 171,00 zł	98 171,00 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 171,00 zł	98 171,00 zł
			011 392	Instytucjonalne formy pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17, art. 27b, art. 27c i art. 27d) - Fundusz Pomocy	98 171,00 zł	98 171,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:					11 400 825,30 zł	11 261 991,88 zł
1. ZADANIA GMINY					6 487 944,80 zł	6 349 111,38 zł
2. ZADANIA POWIATU					4 912 880,50 zł	4 912 880,50 zł
III. ZADANIA WŁASNE					11 400 825,30 zł	11 261 991,88 zł
1. Zadania gminy					6 487 944,80 zł	6 349 111,38 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)					6 487 944,80 zł	6 349 111,38 zł
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 104,82 zł	22 104,82 zł
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 654,82 zł	17 654,82 zł
			011 351	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 304,00 zł	2 304,00 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 930,00 zł	1 930,00 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00 zł	374,00 zł
			011 359	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	10 928,99 zł	10 928,99 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 151,99 zł	9 151,99 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,00 zł	1 777,00 zł
			011 360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	4 003,22 zł	4 003,22 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 347,22 zł	3 347,22 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,00 zł	656,00 zł
			011 373	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9) - Fundusz Pomocy	418,61 zł	418,61 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,61 zł	352,61 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00 zł	66,00 zł

	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 450,00 zł	4 450,00 zł
			011 360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	4 450,00 zł	4 450,00 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 450,00 zł	4 450,00 zł
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 354 086,00 zł	5 354 086,00 zł
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	3 441 263,41 zł	3 441 263,41 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 441 263,41 zł	3 441 263,41 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 764,67 zł	102 764,67 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 522,39 zł	1 522,39 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457 335,76 zł	457 335,76 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 345 378,00 zł	2 345 378,00 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529 688,27 zł	529 688,27 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 574,32 zł	4 574,32 zł
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 873,53 zł	7 873,53 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	7 873,53 zł	7 873,53 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 589,71 zł	6 589,71 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,82 zł	1 283,82 zł
	80104			PRZEDSZKOLA	1 376 738,31 zł	1 376 738,31 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 376 738,31 zł	1 376 738,31 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 038,07 zł	83 038,07 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	577,01 zł	577,01 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457 357,07 zł	457 357,07 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624 659,56 zł	624 659,56 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 149,76 zł	203 149,76 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 956,84 zł	7 956,84 zł
	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	322 757,58 zł	322 757,58 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	322 757,58 zł	322 757,58 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271 260,87 zł	271 260,87 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 496,71 zł	51 496,71 zł
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	205 453,17 zł	205 453,17 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	205 453,17 zł	205 453,17 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379,03 zł	379,03 zł

		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 277,52 zł	173 277,52 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 796,62 zł	31 796,62 zł
852				POMOC SPOŁECZNA	168 571,98 zł	116 939,48 zł
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 571,98 zł	116 939,48 zł
			011 350	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	15 859,00 zł	9 990,00 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 859,00 zł	9 990,00 zł
			011 354	Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	100 086,00 zł	58 503,43 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 086,00 zł	58 503,43 zł
			011 355	Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	15 772,00 zł	15 769,86 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 772,00 zł	15 769,86 zł
			011 357	Stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy - art. 53 - Fundusz Pomocy	35 433,98 zł	31 256,88 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 433,98 zł	31 256,88 zł
			011 387	Składki zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 421,00 zł	1 419,31 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 421,00 zł	1 419,31 zł
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	943 182,00 zł	855 981,08 zł
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	943 182,00 zł	855 981,08 zł
			011 348	Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	43 954,00 zł	20 564,70 zł
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 500,00 zł	17 000,00 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 454,00 zł	3 564,70 zł
			011 349	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Fundusz Pomocy	29 988,00 zł	29 988,00 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 400,00 zł	29 400,00 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00 zł	588,00 zł
			011 351	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	109 240,00 zł	105 680,00 zł
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	109 240,00 zł	105 680,00 zł
			011 353	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	760 000,00 zł	699 748,38 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	742 630,00 zł	684 089,85 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00 zł	13 979,77 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 370,00 zł	1 678,76 zł
2. Zadania powiatu					4 912 880,50 zł	4 912 880,50 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)					4 912 880,50 zł	4 912 880,50 zł
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	680 142,50 zł	680 142,50 zł
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	680 142,50 zł	680 142,50 zł
			011 362	Zapewnienie zakwaterowania zbiorowego i całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną dla obywateli Ukrainy (art. 12) - Fundusz Pomocy	680 142,50 zł	680 142,50 zł

		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 984,47 zł	500 984,47 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00 zł	30 000,00 zł
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 975,80 zł	126 975,80 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 262,23 zł	14 262,23 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,00 zł	7 920,00 zł
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 134 567,00 zł	4 134 567,00 zł
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 937 559,98 zł	1 937 559,98 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 937 559,98 zł	1 937 559,98 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 211,94 zł	170 211,94 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 999,80 zł	5 999,80 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307 771,16 zł	307 771,16 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 160 967,37 zł	1 160 967,37 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 730,29 zł	280 730,29 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 879,42 zł	11 879,42 zł
	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	241 251,39 zł	241 251,39 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	241 251,39 zł	241 251,39 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 199,16 zł	19 199,16 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 552,65 zł	7 552,65 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 194,08 zł	14 194,08 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 039,85 zł	158 039,85 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 427,34 zł	32 427,34 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 838,31 zł	9 838,31 zł
	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	122 739,95 zł	122 739,95 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	122 739,95 zł	122 739,95 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,42 zł	43,42 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 746,02 zł	102 746,02 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 950,51 zł	19 950,51 zł
	80115			TECHNIKA	884 398,78 zł	884 398,78 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	884 398,78 zł	884 398,78 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 777,36 zł	123 777,36 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 274,56 zł	3 274,56 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 293,68 zł	87 293,68 zł

		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537 883,18 zł	537 883,18 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 445,50 zł	117 445,50 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 724,50 zł	14 724,50 zł
	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	136 266,22 zł	136 266,22 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	136 266,22 zł	136 266,22 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 008,65 zł	10 008,65 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688,78 zł	1 688,78 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 877,93 zł	104 877,93 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 690,86 zł	19 690,86 zł
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	730 369,44 zł	730 369,44 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	730 369,44 zł	730 369,44 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 870,98 zł	117 870,98 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,98 zł	4 000,98 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 797,72 zł	66 797,72 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437 518,66 zł	437 518,66 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 717,62 zł	96 717,62 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 463,48 zł	7 463,48 zł
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	81 981,24 zł	81 981,24 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	81 981,24 zł	81 981,24 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 205,32 zł	69 205,32 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 775,92 zł	12 775,92 zł
855				RODZINA	98 171,00 zł	98 171,00 zł
	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	98 171,00 zł	98 171,00 zł
			011 392	Instytucjonalne formy pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17, art. 27b, art. 27c i art. 27d) - Fundusz Pomocy	98 171,00 zł	98 171,00 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	715,00 zł	715,00 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 370,87 zł	22 370,87 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 442,23 zł	10 442,23 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 677,00 zł	55 677,00 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 965,90 zł	8 965,90 zł

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2024 - 2027

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

Marzec 2025

1. Wprowadzenie do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów

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.

„Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów za 2024 rok” składa się z części opisowej i tabelarycznej

Część opisowa zawiera:

Informację o kształtowaniu się głównych kategorii budżetowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chorzów na lata 2024 - 2027 wraz z wykresami i tabelami,

Część tabelaryczna obejmuje:

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Chorzów - wg stanu na koniec 2024 roku wraz z informacją o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Chorzów wg stanu na koniec roku 2024.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2024 - 2027 NR LXXII/1129/2023 została podjęta przez Radę Miasta Chorzów w dniu 14 grudnia 2023 roku. Składała się ona z następujących załączników: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2024 – 2027 oraz Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2041.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chorzów na rok budżetowy 2024 są odzwierciedleniem uchwały budżetowej oraz zarządzeń Prezydenta Miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

W ciągu 2024 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom wynikającym z uchwał Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2024 oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była dwanaście razy:

- Uchwała NR LXXI/1129/2023 Miasta Chorzów z dnia 14.12.2023
- Uchwała NR LXXIII/1148/2024 Miasta Chorzów z dnia 25.01.2024
- Uchwała NR LXXIV/1161/2024 Miasta Chorzów z dnia 22.02.2024
- Uchwała NR LXXV/1179/2024 Miasta Chorzów z dnia 21.03.2024
- Uchwała NR III/13/2024 Miasta Chorzów z dnia 23.05.2024
- Uchwała NR IV/39/2024 Miasta Chorzów z dnia 20.06.2024
- Uchwała NR V/41/2024 Miasta Chorzów z dnia 31.07.2024
- Uchwała NR VI/46/2024 Miasta Chorzów z dnia 29.08.2024
- Uchwała NR VII/56/2024 Miasta Chorzów z dnia 26.09.2024
- Uchwała NR IX/74/2024 Miasta Chorzów z dnia 24.10.2024
- Uchwała NR X/88/2024 Miasta Chorzów z dnia 28.11.2024
- Uchwała NR XI/112/2024 Miasta Chorzów z dnia 17.12.2024
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów NR BA.257.2024 Miasta Chorzów z dnia 31.12.2024

Dokument zakładał podstawowe wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Tabela Nr 1. Kształtowanie się głównych parametrów budżetu w latach objętych WPF według stanu na dzień 01.01.2024 r.

	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
2024	835 790 960,23	906 317 106,21	88 638 164,82	18 112 018,84
2025	877 427 889,91	895 044 030,55	37 930 892,00	20 314 751,36
2026	895 468 151,54	883 167 478,58	3 700 000,00	16 000 672,96
2027	897 608 262,19	887 313 602,85	3 700 000,00	13 994 659,34
2028	914 704 395,14	901 262 888,42		13 441 506,72
2029	911 838 119,13	892 453 165,15		19 384 953,98
2030	911 838 119,13	886 233 767,41		25 604 351,72
2031	911 838 119,13	892 799 047,41		19 039 071,72
2032	911 838 119,13	892 832 955,85		19 005 163,28
2033	911 838 119,13	892 906 924,42		18 931 194,71
2034	911 838 119,13	892 998 736,09		18 839 383,04
2035	911 838 119,13	893 106 719,02		18 731 400,11
2036	911 838 119,13	893 142 713,13		18 695 406,00
2037	911 838 119,13	893 142 713,13		18 695 406,00
2038	911 838 119,13	893 142 713,13		18 695 406,00
2039	911 838 119,13	893 142 713,13		18 695 406,00
2040	911 838 119,13	893 142 713,13		18 695 406,00
2041	911 838 119,13	893 142 713,13		17 595 205,63
2042	911 838 119,13	894 242 913,50		15 951 527,46
2043	911 838 119,13	895 886 591,67		13 011 569,20
2044	911 838 119,13	898 826 549,93		11 285 378,05
2045	911 838 119,13	900 552 741,08		8 174 267,43
2046	911 838 119,13	903 663 851,70		6 952 045,00
2047	911 838 119,13	904 886 074,13		6 952 045,00
2048	911 838 119,13	904 886 074,13		6 952 045,00
2049	911 838 119,13	904 886 074,13		6 952 037,00

W wyniku dokonanych na przestrzeni okresu sprawozdawczego zmian polegających na korekcie pierwotnych wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedmiotowe wartości ustalono na poziomie wykazanym w poniższej tabeli, ze względu na zmiany w przychodach i rozchodach ostatnia spłata nastąpi w 2052 roku.

Tabela Nr 2. Kształtowanie się głównych parametrów budżetu w latach objętych WPF według ostatniej zmiany w 2024 roku o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
2024	1 014 378 265,82	1 070 574 118,40	66 895 793,64	10 699 941,06
2025	950 202 930,28	996 877 342,78	66 892 381,75	20 217 969,25
2026	962 801 690,32	970 373 806,46	23 400 000,00	15 827 883,86
2027	1 001 599 135,49	987 476 466,23	0,00	14 122 669,26
2028	1 017 676 247,06	1 003 136 911,14	0	14 539 335,92
2029	1 040 670 433,64	1 026 007 230,50	7 500 000,00	22 163 203,14
2030	1 040 004 157,64	1 023 632 351,80	10 000 000,00	26 371 805,84
2031	1 040 004 157,64	1 020 197 125,39		19 807 032,25
2032	1 040 004 157,64	1 020 231 539,32		19 772 618,32
2033	1 040 004 157,64	1 019 430 507,89		20 573 649,75
2034	1 040 004 157,64	1 019 536 959,56		20 467 198,08
2035	1 040 004 157,64	1 019 643 937,31		20 360 220,33
2036	1 040 004 157,64	1 019 680 935,56		20 323 222,08
2037	1 040 004 157,64	1 019 680 935,56		20 323 222,08
2038	1 040 004 157,64	1 019 680 935,56		20 323 222,08
2039	1 040 004 157,64	1 019 680 935,56		20 323 222,08
2040	1 040 004 157,64	1 019 680 935,56		20 323 222,08
2041	1 040 004 157,64	1 020 781 135,93		19 223 021,71
2042	1 040 004 157,64	1 022 424 814,10		17 579 343,54
2043	1 040 004 157,64	1 025 364 772,42		14 639 385,22
2044	1 040 004 157,64	1 027 090 963,51		12 913 194,13
2045	1 040 004 157,64	1 030 479 851,59		9 524 306,05
2046	1 040 004 157,64	1 034 654 157,64		5 350 000,00
2047	1 040 004 157,64	1 034 654 157,64		5 350 000,00
2048	1 040 004 157,64	1 034 654 157,64		5 350 000,00

2049	1 040 004 157,64	1 036 306 657,64		3 697 500,00
2050	1 040 004 157,64	1 039 129 157,64		875 000,00
2051	1 040 004 157,64	1 039 129 157,64		875 000,00
2052	1 040 004 157,64	1 039 129 157,64		875 000,00

Oznacza to, iż w 2024 roku podstawowe parametry budżetu w poszczególnych latach prognozy zostały skorygowane o następujące wielkości:

Tabela Nr 3. Zmiany dokonane w ciągu 2024 roku w zakresie głównych parametrów budżetu według ostatniej uchwały oraz Zarządzenia w 2024 roku o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
2024	178 587 305,59	164 257 012,19	-21 742 371,18	-7 412 077,78
2025	72 775 040,37	101 833 312,23	28 961 489,75	-96 782,11
2026	67 333 538,78	87 206 327,88	19 700 000,00	-172 789,10
2027	103 990 873,30	100 162 863,38	-3 700 000,00	128 009,92
2028	102 971 851,92	101 874 022,72	0,00	1 097 829,20
2029	128 832 314,51	133 554 065,35	7 500 000,00	2 778 249,16
2030	128 166 038,51	137 398 584,39	10 000 000,00	767 454,12
2031	128 166 038,51	127 398 077,98	0,00	767 960,53
2032	128 166 038,51	127 398 583,47	0,00	767 455,04
2033	128 166 038,51	126 523 583,47	0,00	1 642 455,04
2034	128 166 038,51	126 538 223,47	0,00	1 627 815,04
2035	128 166 038,51	126 537 218,29	0,00	1 628 820,22
2036	128 166 038,51	126 538 222,43	0,00	1 627 816,08
2037	128 166 038,51	126 538 222,43	0,00	1 627 816,08
2038	128 166 038,51	126 538 222,43	0,00	1 627 816,08
2039	128 166 038,51	126 538 222,43	0,00	1 627 816,08
2040	128 166 038,51	126 538 222,43	0,00	1 627 816,08
2041	128 166 038,51	127 638 422,80	0,00	1 627 816,08
2042	128 166 038,51	128 181 900,60	0,00	1 627 816,08
2043	128 166 038,51	129 478 180,75	0,00	1 627 816,02
2044	128 166 038,51	128 264 413,58	0,00	1 627 816,08
2045	128 166 038,51	129 927 110,51	0,00	1 350 038,62

2046	128 166 038,51	130 990 305,94	0,00	-1 602 045,00
2047	128 166 038,51	129 768 083,51	0,00	-1 602 045,00
2048	128 166 038,51	129 768 083,51	0,00	-1 602 045,00
2049	128 166 038,51	131 420 583,51	0,00	-3 254 537,00
2050	1 040 004 157,64	1 039 129 157,64	0,00	875 000,00
2051	1 040 004 157,64	1 039 129 157,64	0,00	875 000,00
2052	1 040 004 157,64	1 039 129 157,64	0,00	875 000,00

Konieczność dokonania przedmiotowych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikała przede wszystkim z korekt wprowadzonych w budżecie Miasta Chorzów. Dokonywane zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań, a także wprowadzeniem, wycofaniem oraz zmianami przedsięwzięć wieloletnich.

Wartość planowanych dochodów po uwzględnieniu wszystkich zmian na dzień 31 grudnia 2024 roku wzrosła o kwotę 178.587.305,59 zł, w tym planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 155.619.301,26 zł, a planowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 22.554.353,80 zł.

Planowane wydatki w 2024 roku wzrosły o kwotę 164.257.012,19 zł, gdzie planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 160.115.077,11 zł, a planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4.141.935,08 zł.

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 56.529.687,15 zł.

Wartość planowanych Przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.883.144,55 zł.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) – wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 3.170.321,54 zł.

Planowane przychody spadły o kwotę 21.742.371,18 zł, na spadek składa się wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (środków na programy unijne otrzymanych w roku poprzednim) wprowadzanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmniejszenie planowanego kredytu oraz zmiana w wolnych środkach i przychodach ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Planowane rozchody spadły o kwotę 7.412.077,78 zł, na spadek składa się częściowe umorzenie części spłaty pożyczek oraz rezygnacja z udzielenia pożyczki.

2. Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów oraz wydatków w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej był projekt budżetu Miasta Chorzów na 2024 rok. Poczynając od roku 2025 dokonano określenia przyszłego, prawdopodobnego kształtowania się każdej ze składowych pozycji, poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na 2024 rok w oparciu o „Wytyczne Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, wskaźnik PKB, wskaźnik inflacji oraz na podstawie analizy dochodów i wydatków lat poprzednich.

Poniżej przedstawiono zestawienie wielkości dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z pierwszą uchwałą oraz ostatnim Zarządzeniem Prezydenta Miasta o WPF obowiązującym w 2024 roku wraz ze wskazaniem kierunku zmian (wzrost/spadek) oraz prezentację graficzną kształtowania się tej kategorii budżetu.

Tabela Nr 4. Kształtowanie się dochodów bieżących i majątkowych wraz ze zmianami

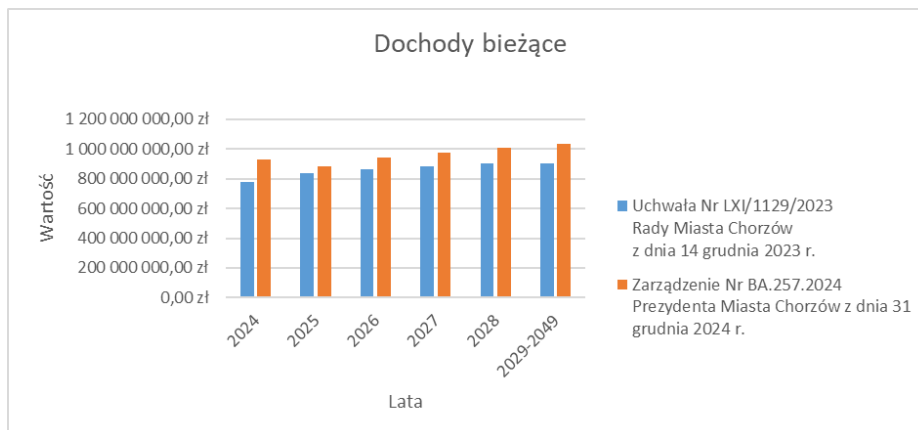
	Uchwała Nr LXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r.	Zarządzenie Nr BA.257.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2024 r.	różnica	Uchwała Nr LXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r.	Zarządzenie Nr BA.257.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2024 r.	różnica
	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
2024	775 380 689,48	930 999 990,74	155 619 301,26	60 410 270,75	83 378 275,08	22 968 004,33
2025	837 660 599,80	885 096 072,66	47 435 472,86	39 767 290,11	65 106 857,62	25 339 567,51
2026	861 677 352,54	941 614 766,86	79 937 414,32	33 790 799,00	21 186 923,46	-12 603 875,54
2027	884 602 186,19	976 683 436,49	92 081 250,30	13 006 076,00	24 915 699,00	11 909 623,00
2028	905 838 119,14	1 006 870 271,06	101 032 151,92	8 866 276,00	10 805 976,00	1 939 700,00
2029	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 666 276,00	666 276,00
2030	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2031	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2033	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2034	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2035	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2036	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2037	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2038	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2039	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

2040	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2041	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2042	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2043	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2044	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2045	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2046	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2047	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2048	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2049	905 838 119,13	1 034 004 157,64	128 166 038,51	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2050	0,00	1 034 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2051	0,00	1 034 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2052	0,00	1 034 004 157,64	1 034 004 157,64	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Zmiany w planowanych dochodach ogółem dotyczyły całego okresu na jaki jest podejmowana Wieloletnia Prognoza Finansowa. W roku 2024 wynikały ze zmian dokonanych w Budżecie Miasta Chorzowa, natomiast w latach pozostałych były związane z uaktualnieniem wysokości planowanych dochodów bieżących m.in. w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz harmonogramów planowanych do pozyskania dochodów majątkowych w ramach bezzwrotnych środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane z ich udziałem i dochodów ze sprzedaży majątku.

W latach 2025-2027 planowane dochody ogółem wzrosły łącznie o 244,09 mln zł, tj. o 9,14 % w porównaniu ze stanem na początek roku. Planowane dochody bieżące na ten okres wzrosły o 8,49 %, natomiast planowane dochody majątkowe w latach 2025-2027 wzrosły w porównaniu ze stanem na początek roku o 28,47 %.

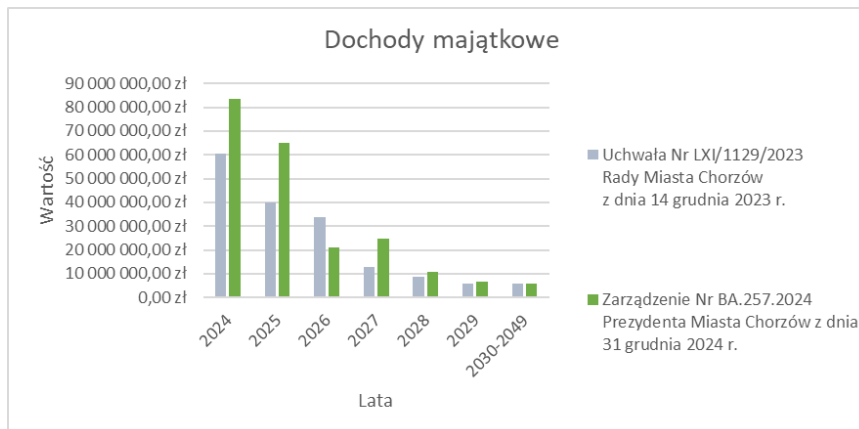
Wykres Nr 1. Kształtowanie się dochodów bieżących Miasta Chorzów w latach objętych WPF zgodnie z planem na początek i na koniec 2024 roku



Bazą wyjściową do prognozowania dochodów majątkowych był projekt budżetu na 2024 rok, natomiast poczynając od 2025 roku dokonano określenia przyszłego, prawdopodobnego kształtowania się każdej z niżej wymienionych pozycji:

- Dotacje na inwestycje już realizowane oraz planowane do realizacji;
- Dochody ze sprzedaży majątku;
- Pozostałe dochody majątkowe.

Wykres Nr 2. Kształtowanie się dochodów majątkowych Miasta Chorzów w latach objętych WPF zgodnie z planem na początek i na koniec 2024 roku



Poniżej przedstawiono zmiany w poziomie wydatków w stosunku do planu pierwotnego:

Tabela Nr 5. Kształtowanie się wydatków bieżących i majątkowych wraz ze zmianami

	Uchwała Nr LXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r.	Zarządzenie Nr BA.257.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2024 r.	różnica	Uchwała Nr LXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r.	Zarządzenie Nr BA.257.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2024 r.	różnica
	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
2024	775 221 021,30	935 336 098,41	160 115 077,11	131 096 084,91	135 238 019,99	4 141 935,08
2025	798 324 341,29	884 495 513,03	86 171 171,74	96 719 689,26	112 381 829,75	15 662 140,49
2026	813 317 293,72	909 327 881,12	96 010 587,40	69 850 184,86	61 045 925,34	-8 804 259,52
2027	824 512 810,09	932 271 691,81	107 758 881,72	62 800 792,76	55 204 774,42	-7 596 018,34
2028	828 463 665,81	951 903 494,07	123 439 828,26	72 799 222,61	51 233 417,07	-21 565 805,54
2029	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	50 918 656,56	52 113 775,81	1 195 119,25
2030	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	44 699 258,82	49 738 897,11	5 039 638,29
2031	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	51 264 538,82	46 303 670,70	-4 960 868,12
2032	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	51 298 447,26	46 338 084,63	-4 960 362,63
2033	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	51 372 415,83	45 537 053,20	-5 835 362,63
2034	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	51 464 227,50	45 643 504,87	-5 820 722,63
2035	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	51 572 210,43	45 750 482,62	-5 821 727,81
2036	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	51 608 204,54	45 787 480,87	-5 820 723,67
2037	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	51 608 204,54	45 787 480,87	-5 820 723,67
2038	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	51 608 204,54	45 787 480,87	-5 820 723,67
2039	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	51 608 204,54	45 787 480,87	-5 820 723,67
2040	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	51 608 204,54	45 787 480,87	-5 820 723,67
2041	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	52 708 404,91	46 887 681,24	-5 820 723,67
2042	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	54 352 083,08	48 531 359,41	-5 820 723,67
2043	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	57 292 041,34	51 471 317,73	-5 820 723,61
2044	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	59 018 232,49	53 197 508,82	-5 820 723,67
2045	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	62 129 343,11	56 586 396,90	-5 542 946,21
2046	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	63 351 565,54	60 760 702,95	-2 590 862,59
2047	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	63 351 565,54	60 760 702,95	-2 590 862,59
2048	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	63 351 565,54	60 760 702,95	-2 590 862,59

2049	841 534 508,59	973 893 454,69	132 358 946,10	63 351 573,54	62 413 202,95	-938 370,59
2050	0,00	973 893 454,69	973 893 454,69	0,00	65 235 702,95	65 235 702,95
2051	0,00	973 893 454,69	973 893 454,69	0,00	65 235 702,95	65 235 702,95
2052	0,00	973 893 454,69	973 893 454,69	0,00	65 235 702,95	65 235 702,95

Zmiany w planowanych wydatkach ogółem miały miejsce na przestrzeni całego okresu na jaki jest sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa. W roku 2024 były one wynikiem zmian dokonanych w budżecie Miasta Chorzowa. W latach kolejnych miały na nie wpływ zmiany w przedsięwzięciach majątkowych oraz zmiany wynikające ze zmian w planowanych rozchodach na przestrzeni lat.

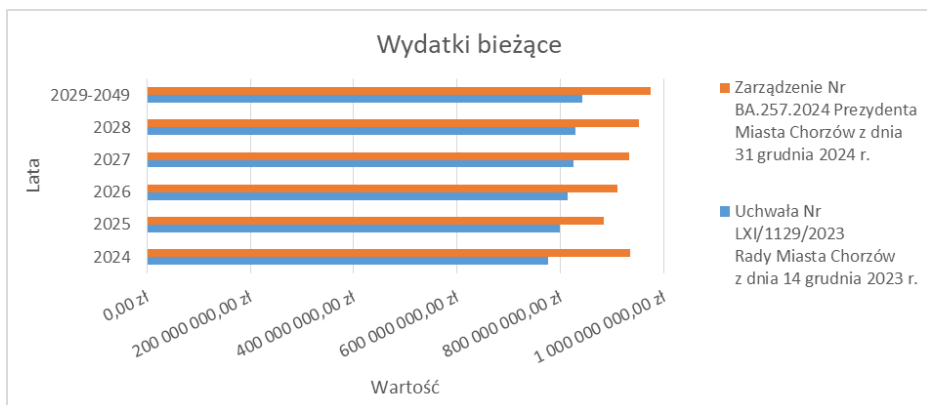
Zmiana w wydatkach majątkowych dotyczyła:

- zwiększenia planowanych do pozyskania bezzwrotnych środków finansowych na przedsięwzięcia nimi współfinansowane,
- przesunięć między przedsięwzięciami wieloletnimi,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich.

Podstawą do prognozowania wydatków bieżących były wartości przyjęte w projekcie budżetu Miasta Chorzów na 2024 rok, od roku 2025 przyjęto, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą przeliczane podobnie jak dochody bieżące o wskaźniki, inflację, PKB oraz na podstawie analizy lat poprzednich. Wyjątki przy prognozowaniu wydatków bieżących stanowiły koszty związane z:

- Obsługa długu;
- Ewentualne spłaty z tytułu poręczeń;
- Wydatki na zadania unijne.

Wykres Nr 3. Kształtowanie się wydatków bieżących Miasta Chorzów w latach objętych WPF zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. i Zarządzeniem Nr BA.257.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2024 r.

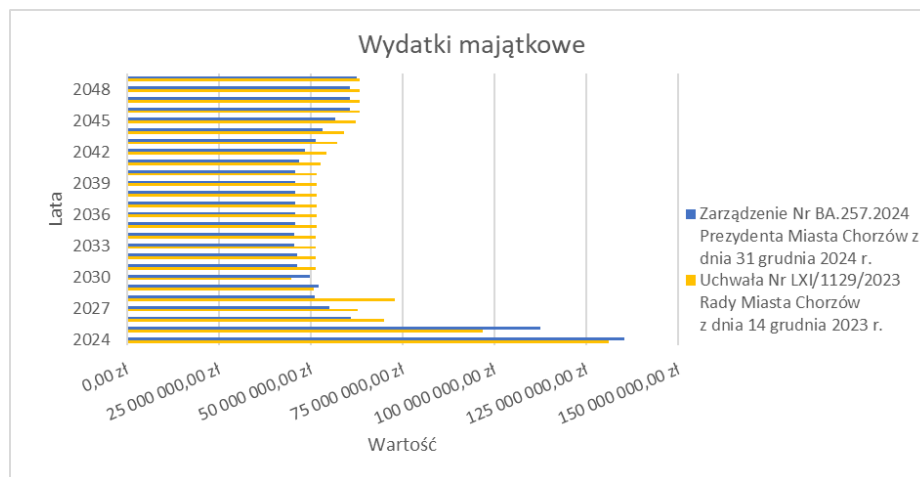


Wielkość wydatków majątkowych uzależniona jest od poziomu realizowanych dochodów własnych oraz przyszłych możliwości pokrycia tymi dochodami spłaty zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych spowodowane były koniecznością dostosowania limitów wydatków na poszczególne lata do aktualnych harmonogramów realizacji przedsięwzięć, przy jednoczesnym uwzględnieniu źródeł ich finansowania.

Wysokość środków przeznaczonych przez Miasto na inwestycje uzależniona jest od kilku istotnych czynników, w tym generowanej nadwyżki operacyjnej, uzyskiwanych dochodów ze sprzedaży mienia oraz możliwości pozyskania bezzwrotnych środków budżetowych z funduszy unijnych bądź z budżetu państwa oraz środków zwrotnych, tj. kredytów, pożyczek czy obligacji. Należy jednak pamiętać, że na faktycznie zrealizowaną wysokość inwestycji mają wpływ również: terminy podpisania umów, założone i ostateczne harmonogramy realizacji prac poszczególnych etapów.

Wykres Nr 4. Kształtowanie się wydatków majątkowych Miasta Chorzów w latach objętych WPF zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r. i Zarządzeniem Nr BA.257.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2024 r.



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.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w art. 9 została wprowadzona następująca zmiana „W latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.” Oraz ustawą z dnia 8 listopada 2024 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w art. 1 została wprowadzona następująca zmiana „W latach 2024–2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa

w art. 242 ust. 1 i 2, jeżeli w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.” W okresie sprawozdawczym ta reguła wydatkowa była na bieżąco monitorowana i przestrzegana.

3. Informacja o kształtowaniu się przychodów i rozchodów

W ramach prognozowanych przychodów budżetu Miasta Chorzów uwzględniono środki o charakterze: mającym wpływ na kwotę długu, jak również nie mających takiego wpływu:

- mającym wpływ na kwotę długu – zaciągane kredyty i pożyczki;
- nie mającym wpływ na kwotę długu – wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu udzielonych pożyczek.

W ciągu roku planowane przychody od roku 2024 uległy zmianie ze względu na wprowadzenie pożyczek z WFOŚiGW, zmianę w wysokościach transz kredytu EBI, planowanych kredytach na rynku krajowym, zmianę w wolnych środkach oraz spłatach z udzielonych pożyczkach. Natomiast rozchody uległy zmianie od roku 2024 w związku ze zmianą kwoty długu wynikającej ze sprawozdania Rb-Z na koniec 2023 roku oraz umorzenia części spłaty części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zarówno na zmianę wysokości przychodów jak i rozchodów od roku 2024 wpływ miała planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 7,4 mln zł. Wysokość planowanych przychodów od 2025 roku wynika z wartości planowanych wydatków majątkowych, przychody te planowane są zarówno z Europejskiego Banku Inwestycyjnego jak również na rynku krajowym.

Na początek roku budżetowego 2024 wielkości przychodów kształtowały się następująco:

Tabela Nr 6. Kształtowanie się przychodów Miasta Chorzów na początek 2024 roku

Uchwała Nr LXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r.	2024	2025	2026	2027
Przychody budżetu	88 638 164,82	37 930 892,00	3 700 000,00	3 700 000,00
Przychody wpływające na kwotę długu	76 110 000,00	37 930 892,00	-	-
kredyty	76 110 000,00	37 930 892,00		
pożyczki	-	-		
Przychody nie wpływające na kwotę długu	12 528 164,82	-	3 700 000,00	3 700 000,00
spłata udzielonych pożyczek	100 160,13	-	3 700 000,00	3 700 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	900 559,00	-		
wolne środki	11 527 445,69	-		

Na koniec 2024 roku wielkości przychodów kształtowały się następująco:

Tabela Nr 8. Kształtowanie się przychodów Miasta Chorzów na koniec 2024 roku

Zarządzenie Nr BA.257.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2024 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Przychody budżetu	66 895 793,64	66 892 381,75	23 400 000,00	-	-	7 500 000,00	10 000 000,00
Przychody wpływające na kwotę długu	65 687 134,18	66 100 000,00	23 400 000,00	-	-	7 500 000,00	10 000 000,00
kredyty	63 900 000,00	66 100 000,00	23 400 000,00	-	-	7 500 000,00	10 000 000,00
pożyczki	1 787 134,18	-					
Przychody nie wpływające na kwotę długu	1 208 659,46	792 381,75	-	-			
spłata udzielonych pożyczek	41 400,00	58 760,13					
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 153 945,55	733 621,62					
wolne środki	13 313,91	-					

Wykres Nr 6. Kształtowanie się przychodów Miasta Chorzów w 2024 roku z podziałem na źródła.



Bazą wyjściową do prognozowania rozchodów Miasta były wartości wynikające z zawartych umów, następnie były brane pod uwagę planowane do zaciągnięcia środki. Przy planowaniu spłaty zamierzonych do zaciągnięcia zobowiązań uwzględniono konieczność respektowania ustawowych limitów w zakresie obsługi długu.

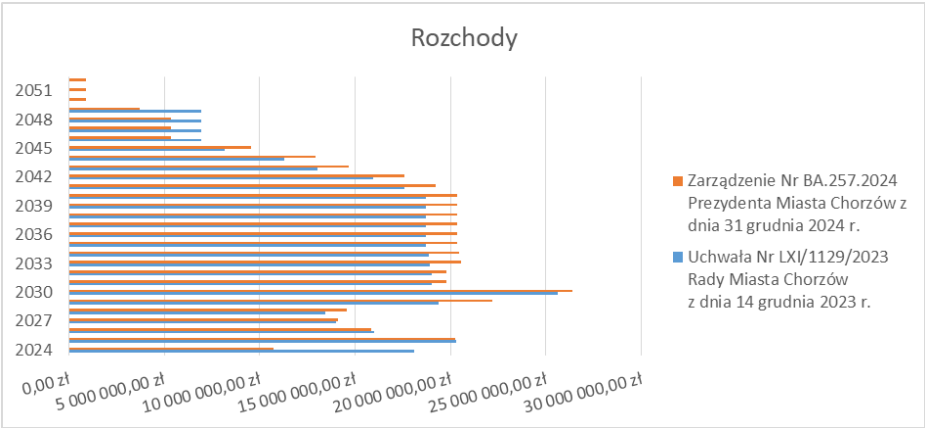
Poniżej przedstawiono zestawienie wielkości rozchodów zgodnie z pierwotną uchwałą i ostatnią zmianą WPF obowiązującą w 2024 roku, wraz ze wskazaniem kierunku zmian (wzrost/spadek).

Tabela Nr 9. Kształtowanie się rozchodów Miasta Chorzów w 2024 roku

	Uchwała Nr LXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r.	Zarządzenie Nr BA.257.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2024 r.	różnica
Rozchody budżetu	18 112 018,84	10 699 941,06	- 7 412 077,78
Splaty rat kapitałowych pożyczek	496 435,56	484 357,78	- 12 077,78
Splaty rat kapitałowych kredytów krajowych	-	-	-
Splaty rat kapitałowych kredytów zagranicznych	10 215 583,28	10 215 583,28	-
Wykup papierów wartościowych	-	-	-
Udzielone pożyczki	7 400 000,00	-	- 7 400 000,00

Poniższy wykres prezentuje zmiany rozchodów z okresu sprawozdawczego.

Wykres Nr 7.Kształtowanie się rozchodów Miasta Chorzów na przestrzeni lat.



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta zawiera także, o czym już wcześniej wspomniano, 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 31.12.2024 r. Miasto Chorzów posiadało zobowiązania finansowe w wysokości 291.192.690,05 zł, w tym z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 291.191.447,05 zł oraz pozostałe w wysokości 1.243,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wynosi 3,26 %, przy dopuszczalnej wysokości 10,78 %, relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań w stosunku do dochodów bieżących nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych z ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących jest zatem spełniona.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta w 2024 roku przedstawione zostało w tabeli poniżej, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2024 roku.

Tabela Nr 10. Realizacja podstawowych wielkości budżetu Miasta Chorzów w 2024 roku

Wyszczególnienie	Uchwała Nr LXI/1129/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2023 r.	Zarządzenie Nr BA.257.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2024 r.	wykonanie
Dochody ogółem	835 790 960,23	1 014 378 265,82	1 004 820 327,91
Dochody bieżące	775 380 689,48	930 999 990,74	932 298 539,65
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	185 422 447,00	206 468 608,00	206 468 608,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 997 219,00	22 997 219,00	22 997 219,00
z subwencji ogólnej	251 898 453,00	296 215 071,00	296 215 071,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	82 314 485,16	149 016 653,62	143 700 144,77
pozostałe dochody bieżące, w tym:	232 748 085,32	256 302 439,12	262 917 495,49
z podatku od nieruchomości	123 690 286,00	133 062 923,00	135 044 206,76
Dochody majątkowe	60 410 270,75	83 378 275,08	72 521 788,26
ze sprzedaży majątku	15 190 230,00	6 950 000,00	5 228 281,32
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 620 040,75	73 828 275,08	66 584 020,67
Wydatki ogółem	906 317 106,21	1 070 574 118,40	1 009 354 624,16
Wydatki bieżące	775 221 021,30	935 336 098,41	908 371 871,38
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 206 496,10	448 736 183,25	442 146 836,90
z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	35 000,00	0,00
wydatki na obsługę długu	14 683 612,00	15 118 156,00	14 994 525,17
Wydatki majątkowe	131 096 084,91	135 238 019,99	100 982 752,78
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	113 129 484,91	113 471 419,99	92 181 752,78
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 726 584,71	14 362 787,65	7 989 519,14
Wynik budżetu	-70 526 145,98	-56 195 852,58	-4 534 296,25
Przychody budżetu	88 638 164,82	66 895 793,64	63 682 029,11
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	76 110 000,00	65 687 134,18	51 787 134,18

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	900 559,00	1 153 945,55	1 153 945,55
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 527 445,69	13 313,91	10 699 549,38
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	100 160,13	41 400,00	41 400,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	18 112 018,84	10 699 941,06	10 699 941,06
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 712 018,84	10 699 941,06	10 699 941,06
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	7 400 000,00	0,00	0,00
Kwota długu	352 659 366,71	305 091 447,05	291 192 690,05
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	159 668,18	-4 336 107,67	23 926 668,27
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka,	0,00	0,00	0,00
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-479 813,96	-479 813,96
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia wieloletnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej podzielone są na grupy, Miasto Chorzów realizuje przedsięwzięcia w ramach dwóch grup:

- Grupa 1.1 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;
- Oraz grupa 1.3 Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Na dzień przyjęcia Zarządzenie Nr BA.257.PW.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej grupa 1.1 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 obejmowała 16 przedsięwzięć bieżących oraz 4 przedsięwzięć majątkowych, natomiast grupa 1.3 Programy, projekty lub zadania pozostałe obejmowała 24 przedsięwzięć bieżących oraz 87 przedsięwzięć majątkowych.

W przeciągu roku budżetowego w zbiorze przedsięwzięć dokonano zmian polegających na wprowadzaniu nowych lub kontynuowanych przedsięwzięć z lat poprzednich jak również polegających na usunięciu z katalogu przedsięwzięć zadań, które nie miały wykonania w latach ubiegłych i tym samym stały się zadaniami rocznymi jak również zadań z których realizacji zrezygnowano.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się przedsięwzięć w 2024 roku oraz stopień ich realizacji.

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2024		2025	2026	2027	2028	2029-2041	2025-2041	Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu
		od	do	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Na dzień 31.12.2024	
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)															
wydatki bieżące															
				28 858 233,24 zł	11 133 967,59 zł	10 032 059,02 zł	6 278 447,31 zł	8 406 441,79 zł	3 941 211,41 zł	1 566 100,00 zł	- zł	- zł	13 913 753,20 zł	38,58%	
wydatki majątkowe															
				649 840 505,89 zł	112 567 360,55 zł	104 602 963,74 zł	76 100 506,49 zł	95 888 941,06 zł	60 972 100,03 zł	49 292 224,00 zł	34 543 712,00 zł	268 073 711,00 zł	240 696 977,09 zł	17,32%	
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															
				5 306 094,75 zł	1 694 265,77 zł	2 507 005,42 zł	1 122 625,17 zł	1 517 150,71 zł	653 398,28 zł	- zł	- zł	- zł	2 170 548,99 zł	31,93%	
Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Miasta	2022	2027												Wszystkie zaplanowane działania zostały przypisane do czterech następujących filarów: wsparcie realizacji działań naprawczych Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego rozwój know-how, narzędzi, metod i działań demonstracyjnych wsparcie dla władz lokalnych wzrost świadomości ekologicznej
Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego 009 238				154 962,21 zł	40 717,00 zł	54 488,49 zł	38 681,04 zł	44 148,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	44 148,04 zł	26,28%	
Postrzeganie Mediów	Urząd Miasta	2022	2024												Zorganizowano mobilność dla grup wyjeżdżających na praktyki do Włoch, zakupiono materiały promujące projekt, opłacono wynagrodzenia oraz przekazano partnerom projektu transze na realizację projektów.
Partnerstwo na małą skalę w edukacji szkolnej. 009 239				278 729,03 zł	276 574,25 zł	37 220,00 zł	35 065,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,23%	
Zdrowy i świadomy obywatel ERASMUS+	Urząd Miasta	2023	2025												Poniesiono wydatki na wypłaty indywidualne, przelot, zakwaterowanie, szkolenie, koszty administracyjne, bilety na lokalne środki transportu.
Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, zad 009-247				260 952,49 zł	172 723,35 zł	193 169,99 zł	166 701,62 zł	61 760,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	61 760,77 zł	66,19%	
Z doświadczeniem zawodowym w przyszłość	Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko	2023	2024												Zrealizowano szkolenia przedwyjazdowe z przygotowania językowego i kulturowego, pedagogicznego, bhp, pierwszej pomocy przedmedycznej. Zorganizowano 2 wyjazdy 12 osobowych grup na praktyki do Wiednia wraz z nauczycielem.
Zespół Szkół Technicznych nr 2 zad. 009-248				217 819,43 zł	214 168,68 zł	123 714,37 zł	120 063,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,32%	
Wojtek edukuje	Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfanteo	2023	2025												Środki wydatkowano na zakup: notebooka, drukarki, materiałów biurowych, programu office, monitora interaktywnego oraz wypłatę kieszonkowego dla 8 uczniów i 1 opiekuna na wyjazd zagraniczny do Włoch.
realizacja staży uczniów i nauczycieli, zad. 009-251				566 314,10 zł	74 884,29 zł	330 268,94 zł	74 884,29 zł	236 045,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	236 045,16 zł	13,22%	
Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka	Urząd Miasta	2023	2025												Zadanie zaplanowane na 2025 rok.
zad. 002-169				97 911,79 zł	- zł	- zł	- zł	97 911,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97 911,79 zł	0,00%	
Akredytacja Erasmusa	Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej	2023	2024												W 2023 roku zorganizowano 3 wyjazdy zagraniczne i przyjęto 4 ekspertów, w 2024 roku zorganizowano 2 wyjazdy zagraniczne. Poniesiono wydatki na wypłaty indywidualne, przeloty, ubezpieczenie, zakwaterowanie, szkolenie, zakupy na warsztaty prowadzone przez ekspertów, materiały biurowe, bilety na lokalne środki transportu, zwiedzanie, umowy zlecenie.
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych - Mobilność edukacyjna, zad 009-245				299 278,82 zł	290 386,40 zł	71 310,00 zł	62 417,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,03%	
Aktywizacja uczniów poprzez zrównoważony rozwój psychofizyczny	III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego	2023	2025												Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
Osiągnięcie mobilności edukacyjnej osób i grup, zad. 009-252				139 277,73 zł	130 257,93 zł	130 257,93 zł	130 257,93 zł	9 019,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 019,80 zł	93,52%	
Zdrowe jedzenie piękne życie - SP 33- Erasmus+ 2023-1-PL01-KA210-SCI1-000158497	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 SPECJALNA IM. JANA BRZECHWY Z ODDZIAŁAMI PRZYSZPITALNYMI	2024	2025												Zorganizowano trzy wyjazdy szkoleniowe, w trakcie których nauczyciele zdobyli dodatkowe umiejętności w zakresie komunikacji i metodyki nauczani, organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia.
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kary pedagogicznej zad. 009-253				130 476,00 zł	106 820,97 zł	126 213,78 zł	106 820,97 zł	1 652,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 652,70 zł	81,87%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2024		2025	2026	2027	2028	2029-2041	2025-2041	Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu
		od	do	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Na dzień 31.12.2024	
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026												Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu w ramach otrzymanej pierwszej transzy środków finansowych.
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad. 002-188; 002-188-V				78 898,00 zł	- zł	- zł		67 294,50 zł	11 603,00 zł	- zł			78 897,50 zł	0,00%	
Czas na staż	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfatego w Chorzowie	2024	2025												W 2024 roku wydatkowano na zakup: urządzenia wielofunkcyjnego, tuszy, tonerów, materiałów biurowych, wykonanie kalendarzy i naklejek oraz publikację materiału promocyjnego w gazecie.
realizacja staży uczniów i nauczycieli, r. 801, zad 009-256				284 985,52 zł	10 768,84 zł	227 988,42 zł	10 768,84 zł	56 997,10 zł	- zł	- zł			56 997,10 zł	3,78%	
Nauka bez granic	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfatego w Chorzowie	2024	2025												W 2024 roku wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych, tonerów, urządzenia wielofunkcyjnego, wypłatę kieszonkowego dla 22 uczniów i 1 opiekuna na wyjazd zagraniczny do Łotwy.
realizacja staży uczniów i nauczycieli, r. 801, zad. 009-257				200 725,56 zł	129 676,55 zł	160 580,45 zł	129 676,55 zł	40 145,11 zł	- zł	- zł			40 145,11 zł	64,60%	
Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomicznego w roku szkolnym 2024/2025	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie	2024	2025												Zadanie zaplanowane na 2025 rok.
Podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zdobycie dodatkowych kompetencji przez uczniów, zad. 009-255				235 461,75 zł	- zł	- zł	- zł	235 461,75 zł	- zł	- zł	- zł		235 461,75 zł	0,00%	
Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNOUSŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ	2024	2026												W 2024 roku poniesiono koszty programu funkcjonalno-użytkowego.
upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259				937 467,76 zł	35 866,80 zł	36 225,00 zł	35 866,80 zł	278 963,21 zł	622 279,55 zł				901 242,76 zł	3,83%	
Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nicolii Tesli w Chorzowie - kształcenie dla przyszłości	TECHNIKUM MECHANICZNOELEKTRYCZNE IM. NIKOLII TESLI	2024	2026												Realizacja projektu będzie w 2025 roku. Planowany jest zakup pomocy dydaktycznych jako doposażenie pracowni
upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zad. 009-258				1 181 023,88 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	- zł	361 508,15 zł	19 515,73 zł				381 023,88 zł	0,00%	
Akredytacja w programie Erasmus+ na lata 2021-2023, konkurs 2023	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNOUSŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ	2024	2025												Zorganizowano trzy wyjazdy szkoleniowe, w trakcie których nauczyciele zdobyli dodatkowe umiejętności w zakresie komunikacji i metodyki nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem języka angielskiego.
kształcenie i szkolenie zawodowe, zad. 009-254				241 810,68 zł	211 420,71 zł	215 568,05 zł	211 420,71 zł	26 242,63 zł					26 242,63 zł	87,43%	
wydatki majątkowe															
				8 306 516,70 zł	32 850,00 zł	1 537 955,92 zł	32 850,00 zł	3 476 816,87 zł	3 291 743,91 zł	- zł	- zł		6 768 560,78 zł	0,40%	
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Małuch+" - Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka	Urząd Miasta	2023	2025												Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
zad. 002-169				4 171 809,20 zł	32 850,00 zł	1 340 713,20 zł	32 850,00 zł	2 831 096,00 zł	- zł	- zł			2 831 096,00 zł	0,79%	
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026												Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu w ramach otrzymanej pierwszej transzy środków finansowych.
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad. 002-188; 002-188-V				578 578,86 zł	- zł	197 242,72 zł	- zł	129 948,14 zł	251 388,00 zł	- zł			381 336,14 zł	0,00%	
Technik hotelarstwa 2.0 w Chorzowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNOUSŁUGOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ	2024	2026												W 2024 roku poniesiono koszty programu funkcjonalno-użytkowego.
upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259				3 556 128,64 zł	- zł	- zł	- zł	515 772,73 zł	3 040 355,91 zł	- zł			3 556 128,64 zł	0,00%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2024		2025	2026	2027	2028	2029-2041	2025-2041	Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu
		od	do	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Na dzień 31.12.2024	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)															
wydatki bieżące				23 552 138,49 zł	9 439 701,82 zł	7 525 053,60 zł	5 155 822,14 zł	6 889 291,08 zł	3 287 813,13 zł	1 566 100,00 zł	- zł	- zł	11 743 204,21 zł	40,08%	
Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich IV generacji	Urząd Miasta	2018	2024												Środki na zadaniu "Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - system rowerów miejskich" - obsługa systemu rowerów miejskich
002-112, 002-112 R				2 573 500,94 zł	2 573 500,94 zł	104 458,98 zł	104 458,98 zł	- zł	- zł			- zł	100,00%		
Wykorzystanie systemu białych certyfikatów celem pozyskania przez Miasto środków finansowych z tytułu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025												Zawarto dwie umowy na pozyskanie świadectw efektywności energetycznej . W roku 2023 zrealizowano umowę na kwotę 8.610,00 zł.
Pozyskanie przez Miasto środków finansowych z tytułu uzyskania świadectw efektywności energetycznej 010 118				248 610,00 zł	8 610,00 zł	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł	- zł	- zł			120 000,00 zł	3,46%	
Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno sportowej	Urząd Miasta	2021	2026												Bieżące konserwacje i utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń street workout, skateparków, pumtracków i innych obiektów na terenie miasta Chorzów.
Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno - sportowej 011 - 315				1 058 063,79 zł	716 693,73 zł	285 278,00 zł	199 035,94 zł	235 128,00 zł	20 000,00 zł	- zł			255 128,00 zł	67,74%	
Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Miasta	2022	2027												Wszystkie zaplanowane działania zostały przypisane do czterech następujących filarów: wsparcie realizacji działań naprawczych Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego rozwój know-how, narzędzi, metod i działań demonstracyjnych wsparcie dla władz lokalnych wzrost świadomości ekologicznej
Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego 009 238				12 857,18 zł	4 953,84 zł	7 903,34 zł	2 035,80 zł	2 035,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 035,80 zł	38,53%	
Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Miasta	2022	2024												Zadanie realizowane zgodnie z planem.
zad. 010-207				96 000,00 zł	94 770,00 zł	56 000,00 zł	54 770,00 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	98,72%	
Projekt edukacji kulturowej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych " Ze sztuką mi do twarzy"	Urząd Miasta	2022	2027												Zadanie realizowane zgodnie z planem.
zad. 004-472				72 400,00 zł	24 400,00 zł	14 400,00 zł	14 400,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł		48 000,00 zł	33,70%	
program "dotacje"	Urząd Miasta	2022	2027												Program wspomaga proces dotowania przedszkoli, szkół niepublicznych oraz publicznych nie prowadzonych przez Jst.
dotacje na realizację projektu "Dostęp do portalu internetowego wspierającego tworzenie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych"				255 819,66 zł	167 319,66 zł	26 200,00 zł	26 200,00 zł	29 500,00 zł	29 500,00 zł	29 500,00 zł			88 500,00 zł	65,41%	
Dostęp do portalu internetowego wspierającego tworzenie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych	Urząd Miasta	2018	2027												Zadanie realizowane zgodnie z założeniami.
Wspomaganie procesu tworzenia arkuszy organizacyjnych w celu uniknięcia nieprawidłowości i zwiększenia kontroli 004 455				510 434,98 zł	295 934,98 zł	60 500,00 zł	60 500,00 zł	71 500,00 zł	71 500,00 zł	71 500,00 zł			214 500,00 zł	57,98%	
Operaty Szacunkowe	Urząd Miasta	2021	2025												Zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
zad. 011-090				472 745,50 zł	205 451,50 zł	140 161,00 zł	32 867,00 zł	160 000,00 zł	- zł	- zł			160 000,00 zł	43,46%	
Podziały geodezyjne	Urząd Miasta	2021	2025												Zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
wznowienie granic 011-088				786 632,30 zł	387 229,87 zł	244 535,00 zł	89 667,57 zł	244 535,00 zł	- zł	- zł			244 535,00 zł	49,23%	
Wynajem Stadionu Śląskiego na potrzeby rozgrywek piłkarskich dla Ruch Chorzów	Urząd Miasta	2023	2027												Zadanie realizowane zgodnie z planem.
wynajem stadionu, zad. 010-218				10 361 870,00 zł	2 133 822,15 zł	2 844 800,00 zł	1 812 252,15 zł	2 878 200,00 zł	2 878 200,00 zł	1 439 100,00 zł			7 195 500,00 zł	20,59%	
Ekopracownia pod chmurką w SP nr 10 im. J. Kochanowskiego w Chorzowie - Leśna Kraina	Urząd Miasta	2023	2024												Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką, zad. 004-477				87 500,00 zł	87 485,76 zł	48 017,86 zł	48 003,62 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	99,98%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2024		2025	2026	2027	2028	2029-2041	2025-2041	Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu
						Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Na dzień 31.12.2024	
Cel zadania/ projektu		od	do	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024		
Program profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Chorzowa na lata 2023-2025	Urząd Miasta	2023	2025												Wydrukowano broszury i plakaty w ramach "Programu profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Chorzowa na lata 2023-2025", zawarto umowę na realizację programu z NZOZ. Przygotowano ankiety medyczne, przeprowadzono szkolenie personelu.
zad. 008-562				605 231,00 zł	17 204,25 zł	310 975,75 zł	9 240,00 zł	286 290,00 zł	- zł	- zł			286 290,00 zł	2,84%	
Z doświadczeniem zawodowym w przyszłość	Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko	2023	2024												Zrealizowano szkolenia przedwyjazdowe z przygotowania językowego i kulturowego, pedagogicznego, bhp, pierwszej pomocy przedmedycznej. Zorganizowano 2 wyjazdy 12 osobowych grup na praktyki do Wiednia wraz z nauczycielem.
Zespół Szkół Technicznych nr 2 zad. 009-248				46 140,13 zł	45 366,79 zł	26 206,07 zł	25 432,73 zł		- zł	- zł			- zł	98,32%	
Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	Urząd Miasta	2023	2026												Zadanie zaplanowane na lata 2025-2026.
zad. 007-087				517 298,00 zł	- zł	- zł		329 777,00 zł	187 521,00 zł	- zł			517 298,00 zł	0,00%	
Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka	Urząd Miasta	2023	2025												Wydatki zaplanowane na rok 2025.
zad. 002-169				22 519,71 zł	- zł	- zł	- zł	22 519,71 zł		- zł			22 519,71 zł	0,00%	
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026												Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu w ramach otrzymanej pierwszej transzy środków finansowych.
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad. 002-188; 002-188-V				40 459,61 zł	- 0,00 zł	- zł	- zł	34 509,66 zł	5 949,95 zł	- zł			40 459,61 zł	0,00%	
Powierzchniowe naprawy betonu estakady w ciągu ul. Katowickiej (DK79) w Chorzowie	Urząd Miasta	2024	2025												Wykonano planowany zakres: zabezpieczenie konstrukcji nośnej siatkami, skucie spękanej części otuliny betonowej i jej odtworzenie.
poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, zad. 015-119				2 529 950,00 zł	1 079 950,00 zł	1 079 950,00 zł	1 079 950,00 zł	1 450 000,00 zł	- zł	- zł			1 450 000,00 zł	42,69%	
Przeprowadzenie audytu	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku.
zad 011 406				250 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł	- zł	- zł			200 000,00 zł	0,00%	
Zakup i montaż w charakterystycznych lokalizacjach gminy tablic, wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2027												Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
zad 024 565				110 792,60 zł	75 000,00 zł	80 792,60 zł	75 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł			30 000,00 zł	67,69%	
Usługi bankowe i inne	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie realizowane zgodnie z planem.
rating Miasta Chorzów zad. 015-036				129 150,00 zł	67 650,00 zł	67 650,00 zł	67 650,00 zł	61 500,00 zł	- zł	- zł			61 500,00 zł	52,38%	
Technik hotelarstwa 2.0. w Chorzowie	Urząd Miasta	2024	2026												W 2024 roku poniesiono koszty programu funkcjonalno-użytkowego.
upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259				104 163,09 zł	3 985,20 zł	4 025,00 zł	3 985,20 zł	30 995,91 zł	69 142,18 zł	- zł			100 138,09 zł	3,83%	
Ekopracownia pod chmurką w SP 18 z oddziałami integracyjnymi - Pawilon wiedzy	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie realizowane zgodnie z planem.
utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką, zad. 004-490				85 000,00 zł	73 200,00 zł	78 200,00 zł	73 200,00 zł	6 800,00 zł	- zł	- zł			6 800,00 zł	86,12%	
Remont istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Rawą w ciągu ul. Gałęczy na węźle DK902 w Chorzowie	Urząd Miasta	2024	2025												Wykonano, rozbórkę nawierzchni bitumicznej na obiekcie, balustrad, kap chodnikowych, konstrukcji nośnej, skucie górnych części przyczółków.
poprawa infrastruktury drogowej w Mieście, zad. 011-376				2 575 000,00 zł	1 377 173,15 zł	1 875 000,00 zł	1 377 173,15 zł	700 000,00 zł	- zł	- zł			700 000,00 zł	53,48%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2024		2025	2026	2027	2028	2029-2041	2025-2041	Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu
Cel zadania/ projektu		od	do	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Na dzień 31.12.2024	
wydatki majątkowe				641 533 989,19 zł	112 534 510,55 zł	103 065 007,82 zł	76 067 656,49 zł	92 412 124,19 zł	57 680 356,12 zł	49 292 224,00 zł	34 543 712,00 zł	268 073 711,00 zł	502 002 127,31 zł	17,54%	
Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3go maja 78 w Chorzowie	Urząd Miasta	2016	2030												Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową.
Poprawa jakości jednostki oświatowej, r. 80101, zad. 002-080				10 102 187,14 zł	102 187,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	1,01%	
Budowa Wodnego placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj i wybuduj)	Urząd Miasta	2022	2025												Wykonano dokumentację projektową, prace ziemne, budowa niecki i jej izolacja, nasadzenia zieleni, demontaż placu zabaw, ogrodzenie terenu.
poprawa infrastruktury 002-145				3 863 424,70 zł	2 848 577,83 zł	2 768 594,00 zł	2 768 592,13 zł	1 014 845,00 zł	- zł	- zł	- zł		1 014 845,00 zł	73,73%	
P23 Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 23 przy ul. Floriańska 37 w Chorzowie	Urząd Miasta	2022	2026												Oczekuje na realizację w 2026 roku. Uzyskano zgodę Śląskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ws. Obniżenia wysokości pomieszczenia kuchni oraz zagłębienia poniżej poziomu otaczającego terenu pomieszczenia kuchni.
poprawa warunków edukacyjnych 024-233				1 451 830,00 zł	44 498,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 407 332,00 zł	- zł	- zł	- zł		1 407 332,00 zł	
Budowa wybiegu dla psów	Urząd Miasta	2020	2026												Wykonano dokumentację projektową. Zadanie wstrzymane do czasu uprzątnięcia terenu inwestycyjnego
Stworzenie przestrzeni dla psów. zad. 025-002				660 906,77 zł	40 594,77 zł	10 000,00 zł	- zł	484 312,00 zł	126 000,00 zł	- zł			610 312,00 zł	6,14%	
Przedłużenie ul. Jałowcowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025												Została opracowana dokumentacja projektowa. Zrealizowano dostawę i montaż zestawu pomiarowego na wylocie kanalizacji deszczowej do stawu Hutnik.
poprawa infrastruktury drogowej. r. 60016, zad. 024-323				297 586,00 zł	155 115,50 zł	213 626,00 zł	71 155,50 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	52,12%	
Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów poprzemysłowych	Urząd Miasta	2019	2025												Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty ziemne, przebudowa ciepłociągu oraz magistrali GPW, remont części przejścia z ul 3-go Maja w kierunku na Bytom, uzbrojenie, budowa oraz oddanie do użytkowania ul. Metalowców, oddanie do użytkowania torowiska tramwajowego.
Poprawa infrastruktury drogowej w Chorzowie i, r. 60011, zad. 001-943				55 471 168,19 zł	39 914 827,37 zł	33 488 117,00 zł	33 092 119,18 zł	15 160 343,00 zł	- zł	- zł			15 160 343,00 zł	71,96%	
Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2024												Zadanie zakończone. W ramach zadania przebudowano jezdnię, chodniki, miejsca postojowe, wykonano oświetlenie, odwodnienie, nasadzenie zieleni.
poprawienie jakości infrastruktury drogowej w Mieście, r. 60016 zad 001-881				12 722 375,55 zł	12 336 641,30 zł	5 379 010,50 zł	4 993 276,25 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	96,97%	
Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025												Wykonano dokumentację projektową, prace w ramach robót rogowych, przebudowę kanalizacji deszczowej, teletechniki, wodociągu, gazociągu, oświetlenia.
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum Miasta, zad. 001-666				4 130 083,50 zł	1 637 160,09 zł	1 993 000,00 zł	1 500 076,59 zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		2 000 000,00 zł	39,64%	
Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025												Wykonano roboty: podbudowa pod drogę, przebudowa ciepłociągu, gazociągu, ułożenie części słupów oświetlenia , budowa kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny.
poprawa infrastruktury drogowej. Zad. 024-339				13 421 877,41 zł	8 137 834,27 zł	8 206 315,00 zł	7 922 271,86 zł	5 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		5 000 000,00 zł	60,63%	
Modernizacja źródeł ciepła	Urząd Miasta	2019	2025												Podpisano umowy z mieszkańcami na dofinansowanie do modernizacji źródeł ciepła.
Wymiana źródeł ciepła mieszkańców Chorzowa, r90011, zad. 001-120				8 015 523,32 zł	6 226 492,08 zł	1 450 000,00 zł	910 968,76 zł	1 250 000,00 zł	- zł	- zł			1 250 000,00 zł	77,68%	
Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	Urząd Miasta	2021	2025												Do końca 2023 roku Miasto nabyło odpłatnie nieruchomości przy: ul. Truchana 68-68A (3 udziały), ul. Wolności 43 (19 udziałów). Nabycie prawa użytkowania wieczystego przy ul. Nowej. Nieodpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Siemianowickiej 49, Śląskiej-Gwareckiej, ul. Karpackiej 29A/4, ul. Jesionowej 16, ul. 3 Maja 195. Do wszystkich w/w transakcji poniesiono również koszty notarialne i sądowe. W 2024 roku Miasto nabyło nieodpłatnie 4 nieruchomości, natomiast odpłatnie 6 (udziały).
zwiększenie majątku Miasta, zad. 001-008				7 550 998,11 zł	4 332 891,88 zł	1 744 892,00 zł	726 785,77 zł	2 200 000,00 zł	- zł	- zł			2 200 000,00 zł	57,38%	
Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2028												Wykonano dokumentację projektową.
poprawa infrastruktury zad. 002-143				16 878 180,30 zł	732 957,00 zł	73 300,00 zł	73 295,70 zł	- zł	3 337 500,00 zł	9 469 607,00 zł	3 338 112,00 zł		16 145 219,00 zł	4,34%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2024		2025	2026	2027	2028	2029-2041	2025-2041	Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu
Cel zadania/ projektu						Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Na dzień 31.12.2024	
Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025												Prace projektowe w trakcie realizacji.
poprawa infrastruktury drogowej. Zad. 024-340				1 074 166,09 zł	894 590,15 zł	626 830,00 zł	544 906,06 zł	97 652,00 zł	- zł	- zł	- zł		97 652,00 zł	83,28%	
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego	Urząd Miasta	2021	2025												Zadanie w trakcie realizacji, wykonano roboty wyburzeniowe, wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej.
poprawa infrastruktury budynku poprzez modernizację pomieszczeń zad. 024-343				1 176 318,83 zł	596 317,98 zł	558 989,00 zł	558 988,15 zł	580 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		580 000,00 zł	50,69%	
Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024												Wykonano projekt budowlany. Zaadaptowano niewykorzystaną przestrzeń pod miejsca parkingowe wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczeniem urządzeń uzbrojenia podziemnego.
poprawa dostępności do miejsc postojowych. Zad. 024-285				684 575,00 zł	613 164,73 zł	620 000,00 zł	548 589,73 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	89,57%	
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Chorzów-wymiana kamer i ups-ów	Urząd Miasta	2021	2025												Zadanie realizowane zgodnie z założeniami. Część zadania przypadająca na 2024 rok została zrealizowana w styczniu 2025 r. z uwagi na opóźnienia ze strony wykonawcy.
Poprawa bezpieczeństwa 024-380				226 913,51 zł	106 913,51 zł	60 000,00 zł	- zł	60 000,00 zł	- zł	- zł			60 000,00 zł	47,12%	
Przebudowa ul. Żołnierzy Września - dokumentacja projektowa	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024												Zakończona dokumentacja projektowa bez decyzji ZRID.
poprawa infrastruktury drogowej, zad. 024-367				398 585,00 zł	398 520,00 zł	263 900,00 zł	263 835,00 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	99,98%	
Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025												Rozliczono zinventaryzowane prace projektowe.
poprawa infrastruktury, zad. 024-341				487 863,50 zł	388 581,60 zł	245 000,00 zł	145 718,10 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	79,65%	
Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej	Urząd Miasta	2022	2026												Wykonano dokumentację projektową. Zadani zaplanowane na lata 2025-2026.
koniczność zmiany warunków utrzymania zwierząt w schronisku, zad. 002-152				1 984 223,00 zł	91 912,00 zł	- zł	- zł	1 412 611,00 zł	479 700,00 zł	- zł			1 892 311,00 zł	4,63%	
Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie	Urząd Miasta	2022	2024												Przebudowa odcinka drogi od ronda do ul. Kościuszki.
poprawa infrastruktury drogowej zad. 002-153				3 877 986,47 zł	3 877 986,29 zł	2 531 728,49 zł	2 531 728,31 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	100,00%	
Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie	Urząd Miasta	2020	2024												Dobudowano budynek towarzyszący wraz z niezbędnymi instalacjami wykończono i wyposażono wnętrze, doposażono centralę wentylacyjną w chłodzić freonową
poprawa warunków społecznych zad. 024-281				9 161 519,25 zł	9 161 316,35 zł	7 846 680,21 zł	7 846 477,31 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	100,00%	
Projekt budowy kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Podmiejskiej 62	Urząd Miasta	2022	2025												Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
poprawa warunków edukacyjnych, zad. 002-155				521 336,00 zł	11 678,85 zł	11 679,00 zł	11 678,85 zł	509 657,00 zł	- zł	- zł			509 657,00 zł	2,24%	
Budowa kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St. Batorego 46	Urząd Miasta	2022	2024												Budowa kotłowni gazowej, zadanie zrealizowano.
poprawa warunków edukacyjnych, zad. 002-156				616 946,70 zł	480 835,86 zł	567 390,00 zł	431 279,16 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	77,94%	
Budowa kotłowni w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym im. Nikoła Tesla ul. St. Batorego 37	Urząd Miasta	2022	2024												Budowa kotłowni gazowej. Zadanie zakończone.
poprawa warunków edukacyjnych, zad. 002-154				669 621,85 zł	630 266,73 zł	615 754,00 zł	576 398,88 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	94,12%	
Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	Urząd Miasta	2022	2025												Zadanie realizowane na poziomie wynikającym z ogłoszonych naborów o środki UE.
opracowywanie dokumentów zad. 010-106				278 970,00 zł	151 910,00 zł	165 066,00 zł	138 006,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł			100 000,00 zł	54,45%	
Budowa przedłużenia P. Skargi do połączenia z ul. Kościuski	Urząd Miasta	2015	2027												Realizacja zaplanowana na lata 2026-2027.
Budowa przedłużenia drogi zad. 001-961				2 828 321,00 zł	128 321,00 zł			- zł	700 000,00 zł	2 000 000,00 zł			2 700 000,00 zł	4,54%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2024		2025	2026	2027	2028	2029-2041	2025-2041	Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu
Cel zadania/ projektu						Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Na dzień 31.12.2024	
Ciepłe mieszkanie	Urząd Miasta	2022	2026												Zadanie zaplanowane na lata 2023-2025. W roku 2023 przyjęto 20 wniosków na dofinansowanie, wypłacono 9 dofinansowań, w 2024 roku wypłacono 9 dofinansowań do termomodernizacji lokali mieszkalnych.
zad. 024-493				4 836 792,03 zł	275 474,52 zł	4 534 400,00 zł	193 082,49 zł	220 000,00 zł	- zł	- zł			220 000,00 zł	5,70%	
Kompleksowa rewitalizacja terenu " Doliny Górnika" w Chorzów	Urząd Miasta	2018	2027												Zadanie wstrzymane do czasu uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
001-893				545 232,51 zł	95 232,51 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł			400 000,00 zł	17,47%	
Przebudowa ul. Działkowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024												Zrezygnowano z realizacji zadania
zad. 024-494				224 520,05 zł	24 520,05 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	10,92%	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21	Urząd Miasta	2021	2024												Wykonano dokumentację projektową.
zad. 024-353				1 702 138,00 zł	71 684,65 zł	67 374,00 zł	66 364,65 zł	- zł	- zł	1 629 444,00 zł			1 629 444,00 zł	4,21%	
Centrum Przesiadkowe Chorzów Uniwersytet	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026												Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania.
zad. 002-163				914 590,30 zł	119 590,30 zł	119 310,00 zł	119 310,00 zł	397 500,00 zł	397 500,00 zł	- zł	- zł		795 000,00 zł	13,08%	
Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca rozbudowę stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2023	2041												Zrealizowano zaplanowany zakres zadania.
rozwój kultury fizycznej i sportu w Chorzowie zad. 024-504				408 262 500,00 zł	6 399 200,00 zł	16 366 600,00 zł	3 401 000,00 zł	36 206 400,00 zł	32 708 500,00 zł	31 910 500,00 zł	31 205 600,00 zł	256 866 700,00 zł	388 897 700,00 zł	1,57%	
Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53	Urząd Miasta	2023	2026												Zadanie zaplanowane na 2025 rok.
budowa pracowni, zad. 024-505				800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		800 000,00 zł	0,00%	
Termomodernizacja 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM- projekt ELENA	Urząd Miasta	2023	2025												Wydatek poniesiony w oparciu o umowę z Gómośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Celem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej , projektowej, ekonomiczno-financeowej modernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy biorących udział w konsorcjum projektowym.
zad. 002-168				445 756,00 zł	442 568,00 zł	442 351,00 zł	439 163,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	99,28%	
Termomodernizacja 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM	Urząd Miasta	2025	2027												Wydatki zaplanowane na lata 2026-2027.
				6 674 740,00 zł	- zł	- zł	- zł		3 000 000,00 zł	3 674 740,00 zł	- zł		6 674 740,00 zł	0,00%	
Dostępna przestrzeń publiczna	Urząd Miasta	2023	2025												Wydatki zaplanowane na 2025 rok.
zad. 002-171 likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne				1 388 012,00 zł	- zł	694 006,00 zł	- zł	694 006,00 zł		- zł	- zł		694 006,00 zł	0,00%	
Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa zdegradowanego stawu HERMAN w Chorzowie	Urząd Miasta	2015	2027												Wydatki zaplanowane na 2027 rok.
Rewitalizacja terenów zdegradowanych dz. 90095 zad. 002 115				137 884,00 zł	29 951,00 zł	- zł	- zł	- zł		107 933,00 zł	- zł		107 933,00 zł	21,72%	
Adaptacja domu Kalidego przy ul. Kalidego 1 na potrzeby nowej siedziby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie	Urząd Miasta	2023	2026												Wykonano część projektową.
oddział Historii Miasta i Regionu - zad. 024-497				239 749,00 zł	114 831,20 zł	239 749,00 zł	114 831,20 zł	- zł		- zł	- zł		- zł	47,90%	
Teatralny przystanek na Klimzowcu budowa amfiteatru (BO 2021)	Urząd Miasta	2023	2025												Wykonano dokumentację projektową.
zad. 027-002				607 502,50 zł	57 502,50 zł	- zł	- zł	550 000,00 zł		- zł	- zł		550 000,00 zł	9,47%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2024		2025	2026	2027	2028	2029-2041	2025-2041	Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu
Cel zadania/ projektu						Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Na dzień 31.12.2024	
Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych kościoła św. Barbary w Chorzowie Etap I i Etap II- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie w trakcie realizacji.
przeprowadzenie kompleksowych prac przy zabytkach ruchomych kościoła św. Barbary 002-184				1 000 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	490 000,00 zł	- zł	- zł			490 000,00 zł	51,00%	
Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Truchana 7	Urząd Miasta	2023	2025												Wykonano roboty ziemne, , rozbiórkowe, przebudowano sieci elektryczne, kanalizacyjne. Wykonano m.in. płytę fundamentową, konstrukcję główną budynku, dach oraz instalacje.
zad. 002-160				10 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		3 000 000,00 zł	70,00%	
Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku III LO im. Stefana Batorego 5-7 przy ul. Farnej 5 w Chorzowie	Urząd Miasta	2023	2026												Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji obiektu
zad. 024-243				3 209 373,72 zł	109 307,33 zł	91 456,00 zł	91 389,61 zł	300 000,00 zł	2 800 000,00 zł	- zł	- zł		3 100 000,00 zł	3,41%	
Zakup i montaż syren alarmowych SWO	Urząd Miasta	2023	2025												Zadanie realizowane zgodnie z planem.
zad. 024-481				338 398,75 zł	219 395,10 zł	119 000,00 zł	118 996,35 zł	119 000,00 zł		- zł	- zł		119 000,00 zł	64,83%	
Remont dachu oraz wykonanie odwodnienia wokół prezbiterium kościoła ewangelicko-augsburskiego im. Elżbiety w Chorzowie	Urząd Miasta	2024	2025												Prace nie zostały rozpoczęte.
zad. 002-185				510 000,00 zł	- zł	10 200,00 zł	- zł	499 800,00 zł	- zł	- zł			499 800,00 zł	0,00%	
Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka	Urząd Miasta	2023	2025												Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
zad. 002-169				959 041,80 zł	7 555,50 zł	308 211,80 zł	7 555,50 zł	650 830,00 zł	- zł	- zł	- zł		650 830,00 zł	0,79%	
Budowa sygnalizacji świetlnych łącznica DTŚ i ul. Dąbrowskiego w Chorzowie	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025												Wykonano dokumentację projektową.
poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym zad. 024-540				1 293 480,00 zł	93 480,00 zł	93 480,00 zł	93 480,00 zł	1 200 000,00 zł	- zł	- zł			1 200 000,00 zł	7,23%	
Hydrofobizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 przy ul. Galeczki 56	Urząd Miasta	2024	2025												Rozpoczęto hydrofobizację elewacji budynku.
zad. 002-172				710 196,00 zł	83 206,44 zł	83 207,00 zł	83 206,44 zł	626 989,00 zł	- zł	- zł			626 989,00 zł	11,72%	
Teatralny przystanek na Klimzowcu- strefa relaksu	Urząd Miasta	2023	2025												Zadanie zaplanowane na 2025 rok.
budowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO2022) - 028-002				370 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	370 000,00 zł	- zł	- zł			370 000,00 zł	0,00%	
Termomodernizacja wraz z izolacją przeciwwilgociową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzowie przy ul. Sportowej 4	Urząd Miasta	2018	2027												W roku 2024 nie poniesiono wydatków.
Termomodernizacja budynku, r. 80101, zad. 001-847				179 798,00 zł	79 798,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	- zł		100 000,00 zł	44,38%	
Projekt i modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Wolności 133	Urząd Miasta	2024	2026												Zadanie zaplanowane na lata 2025-2026.
zad. 002-176				3 611 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	3 411 000,00 zł	- zł	- zł		3 611 000,00 zł	0,00%	
Zakup i montaż klimatyzacji	Urząd Miasta	2023	2025												Wykonano część instalacji klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy (II piętro). Kontynuacja zaplanowana na 2025 rok.
zad. 024-391				416 268,54 zł	135 194,54 zł	- zł	- zł	281 074,00 zł	- zł	- zł	- zł		281 074,00 zł	32,48%	
Modernizacja boiska Zespołu Szkół Technicznych nr 2 przy ul. Powstańców 6a.	Urząd Miasta	2025	2026												Zadanie zaplanowane na lata 2025-2026.
zad. 002-177				838 055,00 zł	- zł	- zł	- zł	33 316,00 zł	804 739,00 zł		- zł		838 055,00 zł	0,00%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2024		2025	2026	2027	2028	2029-2041	2025-2041	Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu
Cel zadania/ projektu						Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Na dzień 31.12.2024	
Wymiana wind towarowych 2 szt. w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowa 9	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie zaplanowane na 2025 rok.
zad. 024-514				182 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	182 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		182 000,00 zł	0,00%	
przebudowa ul. Bożogrobców od Krajcoka do ul. Bytkowskiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024												Wykonano projekt budowlany. Odstąpiono od umowy.
zad. 002-142				355 880,00 zł	267 771,00 zł	225 500,00 zł	137 391,00 zł	- zł		- zł	- zł		- zł	75,24%	
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Astrów	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026												Konieczna jest zmiana trasy przebiegu ścieżki, aby nie kolidowała z istniejącą zielenią.
zad. 024-466				787 854,50 zł	57 367,20 zł	72 000,00 zł	21 512,70 zł	80 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł	- zł		680 000,00 zł	7,28%	
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Lwowskiej (BO 2020)	Urząd Miasta	2023	2024												Zadanie zrealizowano. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię, piłkochwyty, remont ławek, oświetlenie i kamery.
zad. 026-021				365 187,70 zł	365 187,00 zł	94 692,00 zł	94 691,30 zł	- zł		- zł	- zł		- zł	100,00%	
Budowa placu zabaw dla dzieci "Pod Łukiem" na ul. Młodzieżowej wraz z infrastrukturą (BO 2022)	Urząd Miasta	2023	2024												Zadanie zrealizowano. Wykonano likwidację starej nawierzchni oraz starych urządzeń zabawowych, montaż nowych urządzeń zabawowych.
zad. 028-006				336 322,47 zł	336 322,39 zł	85 343,00 zł	85 342,92 zł	- zł		- zł	- zł		- zł	100,00%	
Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 27 ul. Wandy 34	Urząd Miasta	2023	2024												Zadanie zrealizowano. Wykonano montaż urządzeń zabawowych.
zad. 024 433				28 272,00 zł	28 271,55 zł	22 122,00 zł	22 121,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	100,00%	
Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Maciejkowicach - budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej (BO 2023)	Urząd Miasta	2023	2024												Zadanie zrealizowano. Wykonano montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni plenerowej.
rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Mieście, zad. 028-010				418 000,00 zł	418 000,00 zł	55 350,00 zł	55 350,00 zł	- zł		- zł	- zł		- zł	100,00%	
Projekt zmiany źródła ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej nr 2 w Chorzowie	Urząd Miasta	2021	2024												Zadanie zrealizowano, wypłacono nadzór autorski.
zad. 024-298				21 290,00 zł	21 289,46 zł	1 430,00 zł	1 429,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	100,00%	
Ciepłe mieszkanie - edycja II	Urząd Miasta	2024	2026												W 2024 roku dofinansowano 1 przedsięwzięcie.. Termomodernizacja polega na likwidacji ogrzewania na paliwo stał, zainstalowanie ekologicznego źródła ciepła. Kosztami kwalifikowanymi mogą też być wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
dofinansowanie dla mieszkańców Miasta zad. 024-566				5 304 100,00 zł	29 068,48 zł	1 002 600,00 zł	29 068,48 zł	3 141 000,00 zł	1 160 500,00 zł	- zł			4 301 500,00 zł	0,55%	
Sporządzenie planu ogólnego Miasta Chorzów	Urząd Miasta	2024	2025												Wykonano I etap prac związanych z ze sporządzeniem projektu planu ogólnego Miasta Chorzów.
zad. 011-403				462 000,00 zł	46 125,00 zł	46 125,00 zł	46 125,00 zł	415 875,00 zł	- zł	- zł	- zł		415 875,00 zł	9,98%	
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie	URZĄD MIASTA CHORZÓW	2024	2026												Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu w ramach otrzymanej pierwszej transzy środków finansowych.
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie, zad. 002-188; 002-188-V				296 703,18 zł	0,00 zł	101 148,82 zł		66 639,36 zł	128 915,00 zł	- zł			195 554,36 zł	0,00%	
Budowa zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem piłkarskim przy ul. Wolności w Chorzowie	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU	2022	2025												Zadanie w trakcie realizacji, poniesiono koszty nadzoru autorskiego.
poprawa infrastruktury sportowej, zad. 002-148				7 371 818,00 zł	80 930,52 zł	1 245 668,00 zł	54 780,52 zł	6 100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		6 100 000,00 zł	1,10%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2024		2025	2026	2027	2028	2029-2041	2025-2041	Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu
Cel zadania/ projektu						Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Na dzień 31.12.2024	
Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie- etap II	Urząd Miasta	2024	2025												Realizację zadania zaplanowano na 2025 rok.
zad. 002 189				240 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	240 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		240 000,00 zł	0,00%	
Przebudowa kanalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lwowskiej 36	Urząd Miasta	2024	2025												Realizację zadania zaplanowano na 2025 rok.
poprawa warunków sanitarnych, dz. 801, zad. 024-517				100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł		- zł	- zł		100 000,00 zł	0,00%	
Kompleksowy remont konstrukcji i poszycia dachu oraz konstrukcji (betonowych dźwigarów) budynku przy ul. Targowej 7 - pawilon C-G	Urząd Miasta	2024	2025												Realizację zadania zaplanowano na 2025 rok.
Remont dachu przy ul. Targowej 7, zad. 024-558				119 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	119 000,00 zł		- zł	- zł		119 000,00 zł	0,00%	
Technik hotelarstwa 2.0. w Chorzowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNOUSŁUGOWYCH IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	2024	2026												Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026.
upowszechnienie i rozwój kształcenia zawodowego, zad. 009-259				395 125,40 zł	- zł	- zł	- zł	57 308,08 zł	337 817,32 zł	- zł	- zł	- zł	395 125,40 zł	0,00%	
Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łagiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony różnorodności biologicznej	Urząd Miasta	2024	2026												Wykonano dokumentację projektową. W roku 2025r. planowane jest przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego. Następnie z wykonawcą zostanie zawarta umowa. Przygotowanie MPA jest procesem długotrwałym dlatego jego realizacja przewidywana jest do 2026r.
Niwelowani skutków działalności przemysłowej, zad. 024-496				245 946,55 zł	110 625,00 zł	110 625,00 zł	110 625,00 zł	94 468,75 zł	40 852,80 zł	- zł	- zł		135 321,55 zł	44,98%	
Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy ul. Kościuszki w Chorzowie	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU	2024	2025												Zadanie zaplanowano na 2025 rok.
polepszenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zad. 024-611				424 498,00 zł	- zł	- zł	- zł	424 498,00 zł	- zł	- zł	- zł		424 498,00 zł	0,00%	
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowej 9	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie w trakcie realizacji.
zad. 024-550				183 146,00 zł	12 730,50 zł	14 146,00 zł	12 730,50 zł	169 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		169 000,00 zł	6,95%	
Modernizacja instalacji hydrantowej wraz z malowaniem korytarzy i klatki schodowej w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dąbrowskiego 34	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie zaplanowano na 2025 rok.
dostosowanie do wymogów p.poż. zad. 024-509				250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł		- zł	- zł		250 000,00 zł	0,00%	
Przebudowa dachu budynku Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Beskidzkiej 6	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie zaplanowano na 2025 rok.
poprawa infrastruktury w placówkach, zad. 024-556				270 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	270 000,00 zł		- zł	- zł		270 000,00 zł	0,00%	
SP10 (ul. Urbanowicza 4) - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej wraz z remontem korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie	Urząd Miasta	2024	2029												Wykonano dokumentację projektową.
poprawa infrastruktury oświatowej zad. 002-174				1 246 749,00 zł	39 729,00 zł	39 738,00 zł	39 729,00 zł	- zł	- zł		- zł	1 207 011,00 zł	1 207 011,00 zł	3,19%	
Modernizacja placu zabaw na Biadaczu	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie zaplanowano na 2025 rok.
poprawa infrastruktury rekreacyjnej, zad. 024-553				100 000,00 zł	- zł	- zł		100 000,00 zł		- zł	- zł		100 000,00 zł	0,00%	
Przebudowa ul. Teatralnej w Chorzowie	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025												Została opracowana dokumentacja projektowa.
poprawa infrastruktury drogowej, zad. 024-623				1 079 950,00 zł	79 950,00 zł	79 950,00 zł	79 950,00 zł	1 000 000,00 zł		- zł	- zł		1 000 000,00 zł	7,40%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2024		2025	2026	2027	2028	2029-2041	2025-2041	Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu
Cel zadania/ projektu						Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Na dzień 31.12.2024	
Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej "Nadzieja" przy ul. Wandy 64 do wymagań p.poż	Urząd Miasta	2025	2026												Zadanie zaplanowane na lata 2025-21026.
dostosowanie do wymagań p.poż. zad. 024-578				300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł		300 000,00 zł	0,00%	
Wypośażenie wybiegu dla psów oraz utworzenie drogi (BO2020)	Urząd Miasta	2025	2026												Realizacja zadania zaplanowana jest na 2026 rok.
zad. 026-030				140 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	140 000,00 zł	- zł	- zł		140 000,00 zł	0,00%	
Scena plenerowa Batorego (BO 2024)	Urząd Miasta	2024	2025												Realizacja zadania zaplanowana jest na 2025 rok.
zad. 029-002				1 000 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł		- zł	- zł		500 000,00 zł	0,00%	
Teatralny przystanek na Klimzowcu z amfiteatrem i strefą relaksu (BO 2024)	Urząd Miasta	2024	2025												Realizacja zadania zaplanowana jest na 2025 rok.
zad. 029-003				1 000 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		500 000,00 zł	0,00%	
Wyspa dzieci - budowa placu zabaw ze strefami tematycznymi przy Katoliku (BO 2024)	Urząd Miasta	2024	2025												Realizacja zadania zaplanowana jest na 2025 rok.
zad. 029-004				1 000 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		500 000,00 zł	0,00%	
Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Chorzowie	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026												Zrealizowano dostawę elementów do rozbudowy ITS w Chorzowie wraz z niezbędnymi demontażami i montażami urządzeń.
zad.024-532				5 848 277,00 zł	507 562,00 zł	200 000,00 zł	159 285,00 zł	500 000,00 zł	4 800 000,00 zł	- zł	- zł		5 300 000,00 zł	8,68%	
Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 29 w Chorzowie (BO 2024)	Urząd Miasta	2024	2025												Realizacja zadania zaplanowana jest na 2025 rok.
zad. 029-001				1 000 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł		- zł	- zł		500 000,00 zł	0,00%	
Przebudowa ul. Niedurnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025												Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
poprawa infrastruktury drogowej, zad- 024-599				78 354,00 zł	49 353,75 zł	49 354,00 zł	49 353,75 zł	29 000,00 zł		- zł	- zł		29 000,00 zł	62,99%	
Adaptacja miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miasta	2025	2026												Zadanie zaplanowane na lata 2025-2026.
zad. 024-617				200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł		200 000,00 zł	0,00%	
Modernizacja dachu oraz schodów hali sportowej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	Urząd Miasta	2025	2026												Zadanie zaplanowane na lata 2025-2026.
poprawa warunków w infrastrukturze sportowej, zad. 024-589				1 180 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	180 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 180 000,00 zł	0,00%	
Dotacja dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym- Pawilon nr 1 w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11	Urząd Miasta	2024	2025												Wymiana części okien w obrębie I piętra Pawilonu nr I na terenie SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Poprawa infrastruktury medycznej oraz zabezpieczenie obiektu zabytkowego w Mieście, zad. 024-561				435 000,00 zł	173 643,78 zł	250 000,00 zł	173 643,78 zł	185 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		185 000,00 zł	39,92%	