



PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023



Chorzów, marzec 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Prezydent Miasta jako organ wykonawczy przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2023 rok.

Niniejsze sprawozdanie, sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe wynikające z dokumentacji księgowej, a także zgodnie z wymogami określonymi przez organ stanowiący w uchwale Nr L/958/10 z dnia 24.06.2010 r. w sprawie sposobu opracowania oraz trybu zatwierdzania przez Radę Miasta informacji półrocznych i sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Miasta Chorzów, planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje w I części:

- 1) dochody z poszczególnych źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym także z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) wydatki budżetowe z uwzględnieniem poszczególnych grup paragrafów wydatkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej, tj.:
 - a) wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
 - wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - dotacji na zadania bieżące,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta,
 - wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
 - wydatków na obsługę długu Miasta.
 - b) wydatki majątkowe z wyodrębnieniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta,
- 3) przychody i rozchody budżetu Miasta,
- 4) wykonanie planu dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadzących na tych rachunkach dochody określone uchwałą Rady Miasta Chorzów,
- 5) dane dotyczące stopnia realizacji planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – ZK PGM,
- 6) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 7) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków 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 2023 roku

Budżet Miasta Chorzów na rok 2023 został uchwalony przez Radę Miasta Chorzów w dniu 15 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LVII/919/2022, w której określono podstawowe parametry budżetowe w poniższych wielkościach:

Dochody 719.252.561,80 zł	Dochody bieżące 653.291.374,24 zł	Dochody majątkowe 65.961.187,56 zł
Wydatki 823.753.478,47 zł	Wydatki bieżące 703.177.878,66 zł	Wydatki majątkowe 120.575.599,81 zł
Deficyt 104.500.916,67zł	Przychody 113.941.578,90 zł	Rozchody 9.440.662,23 zł

W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2023 roku dokonywano bieżących analiz poziomu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany, zarówno w zakresie dochodów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanym dysponentom limitów wydatków. Ponadto wprowadzono stosowne korekty po stronie przychodów i rozchodów budżetowych. Zmian w budżecie Miasta dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a także zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Prezydentowi Miasta. Ponadto zmiany w budżecie dokonywane były zgodnie z przepisami prawa zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych 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 LVII/919/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2023 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 2023 roku kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały	Zmiany w okresie 2023 roku		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023
	Nr LVII/919/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.	Zmiany wynikające z uchwał	Pozostałe zmiany dochodów i wydatków	
I. PROGNOZOWANE DOCHODY	719 252 561,80 zł	69 904 124,24 zł	31 880 397,06 zł	821 037 083,10 zł
Dochody bieżące	653 291 374,24 zł	60 807 606,56 zł	30 928 397,06 zł	745 027 377,86 zł
Dochody majątkowe	65 961 187,56 zł	9 096 517,68 zł	952 000,00 zł	76 009 705,24 zł
II. PLANOWANE WYDATKI	823 753 478,47 zł	65 935 915,27 zł	31 880 397,06 zł	921 569 790,80 zł
Wydatki bieżące	703 177 878,66 zł	57 555 486,33 zł	21 683 678,26 zł	782 417 043,25 zł
Wydatki majątkowe	120 575 599,81 zł	8 380 428,94 zł	10 196 718,80 zł	139 152 747,55 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	- 104 500 916,67 zł	3 968 208,97 zł	- zł	- 100 532 707,70 zł
PRZYCHODY	113 941 578,90 zł	- 458 208,95 zł	- zł	113 483 369,95 zł
ROZCHODY	9 440 662,23 zł	3 510 000,02 zł	- zł	12 950 662,25 zł
NADWYŻKA OPERACYJNA	- 49 886 504,42 zł	3 252 120,23 zł	9 244 718,80 zł	- 37 389 665,39 zł

W wyniku dokonanych korekt pierwotnie ustalone dochody ogółem podwyższono per saldo o kwotę 101.784.521,30 zł (tj. o 14,15 %), wydatki ogółem zwiększono per saldo o kwotę 97.816.312,33 zł (tj. o 11,87 %) natomiast deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 3.968.208,97 zł, tj. o 3,8 %, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych przychodów ogółem o 458.208,95 zł, tj. o 0,4 % oraz zwiększeniu rozchodów o 3.510.000,02 zł w stosunku do wielkości uchwalonych.

W stosunku do planu pierwotnego **prognozowane dochody bieżące** ogółem uległy zwiększeniu o 14,04 % natomiast dochody majątkowe o 15,23 %, 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 16.062.288,92 zł.

Znaczny wzrost miał miejsce w grupie dochodów otrzymanych z funduszy celowych (13.676.916,48 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 (43.737.474,25 zł) ogólnej.

W związku z planowaną realizacją projektów z dofinansowaniem środkami europejskimi dokonano zmian w planie dochodów na łączną kwotę 1.435.463,63 zł.

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

- 1) zwiększenie planu w grupie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę per saldo 24.216.726,22 zł przede wszystkim w związku z:
 - a) otrzymaniem dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w Chorzowie”
 - b) otrzymaniem dotacja celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na zadania pn. “Wniesienie udziałów do SIM Śląsk spółki z o.o.”, zadania “Modernizacja I przebudowa lokali mieszkalnych Część I, II, III” oraz zad. “Wniesienie udziałów do RTBS spółki z o.o.”
 - c) Środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznychna realizację zadania pn. “Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie”

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

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 2023 r. dotyczyły następujących grup wydatkowych:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach na dzień 31.12.2023
Razem:	823 753 478,47	97 816 312,33	921 569 790,80
Wydatki bieżące	703 177 878,66	79 239 164,59	782 417 043,25
Wydatki jednostek:	509 824 853,92	46 752 850,83	556 577 704,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	165 585 522,72	31 274 153,08	196 859 675,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 239 331,20	15 478 697,75	359 718 028,95
Dotacje na zadania bieżące	95 599 196,04	32 318 945,94	127 918 141,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 755 006,60	8 665 182,98	80 420 189,58
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 770,74	1 350 237,84	3 287 008,58
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	0,00	35 000,00
Obsługa długu	24 027 051,36	-9 848 053,00	14 178 998,36
Wydatki majątkowe	120 575 599,81	18 577 147,74	139 152 747,55
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	115 162 533,50	-15 454 415,79	99 708 117,71
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 413 066,31	6 226 260,53	9 639 326,84
Zakup i objęcie akcji	2 000 000,00	4 598 200,00	6 598 200,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	23 207 103,00	23 207 103,00

W stosunku do budżetu pierwotnego przyjętego uchwałą budżetową Rady Miasta Chorzów na rok 2023 **planowane wydatki** majątkowe zwiększono per saldo o 18.577.147,74 zł, przy równoczesnym wzroście planowanych **wydatków bieżących** o kwotę per saldo 79.239.164,59 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 46.752.850,83 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 1.350.237,84 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.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę per saldo **8.665.182,98 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 32.318.945,94 zł. Powyższa kwota związana jest przede wszystkim ze zwiększeniem planu w dziale 600- Transport i łączność oraz w dziale 801- Oświata i wychowanie.
- 5) Obsługa długu zmniejszono o kwotę per saldo **9.848.053,00 zł**. Zmniejszenie kwoty wydatków w tej pozycji jest wynikiem zmiany stawki WIBOR w stosunku do planowanej.

W okresie 2023 roku dokonano także zmian w zakresie **planu przychodów** zmniejszając go o kwotę per saldo **458.208,95 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 | 524.773,27 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 | 639.075,53 zł |
| 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - 3.204.615,28 zł |
| 2) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | -94.760,13 zł |
| 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | -6.931.790,34 zł |
| 4) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 8.609.108,00 zł |

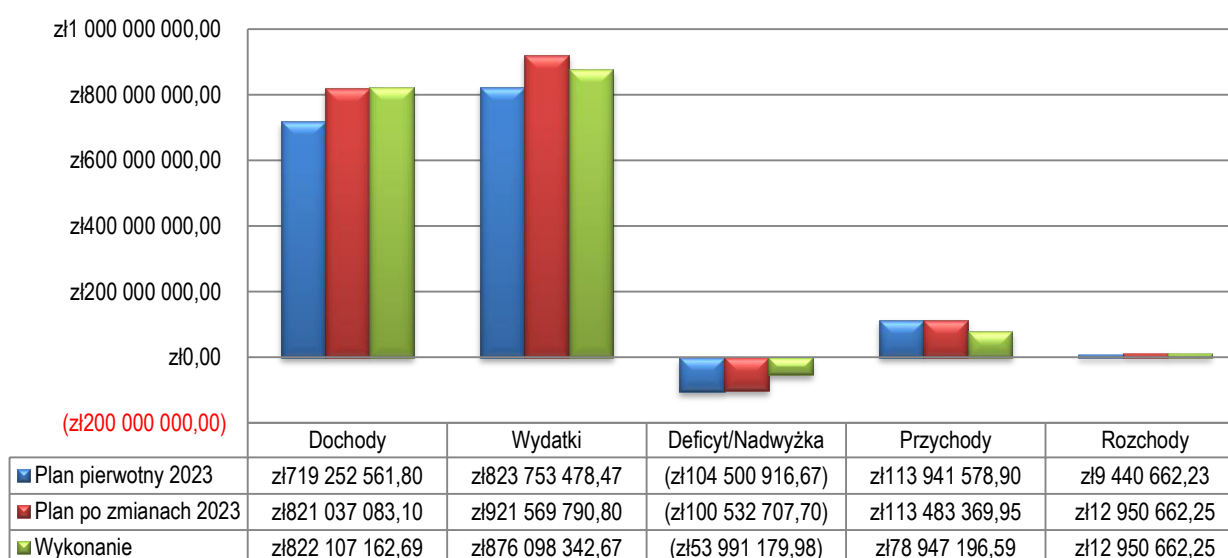
Natomiast plan rozchodów podwyższono per saldo o **3.510.000,02 zł** w następujących pozycjach:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Wykup papierów wartościowych zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach podwyższono o | 3.500.000,00 zł |
| 2) Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów podwyższono o | 0,02 zł |
| 3) Udzielone pożyczki i kredyty podwyższono o | 10.000,00 zł |

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

Realizacja planu podstawowych kategorii budżetu miasta Chorzów w okresie styczeń - grudzień 2023 r. zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych prezentuje się następująco:

Realizacja głównych kategorii budżetowych w 2023 roku



Prognozowane na rok 2023 dochody budżetowe w kwocie 719,2 mln zł zostały zrealizowane w okresie styczeń – grudzień br. w wysokości 822,1 mln zł, co stanowi 114,3 % planu rocznego. W ramach osiągniętych wpływów na dochody bieżące zaplanowane w wysokości 653,29 mln zł wpłynęły do kasy miejskiej środki w łącznej wysokości 760,66 mln zł, co stanowi 116,44 % w stosunku do planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 92,53%. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku dochody te były wyższe o 20,79 mln zł, tj. o 2,8 %.

Realizacja dochodów majątkowych ostatecznie wyniosła 80,84 % planu po zmianach wynoszącego 76,0 mln zł, a zatem zamknęła się kwotą 61,4 mln zł, stanowiącą w dochodach ogółem udział na poziomie 7,47 %. W stosunku do ubiegłego roku dochody te były wyższe o blisko 26,6 mln zł, tj. w granicach 71,57 %.

Jednocześnie plan wydatków budżetowych za 2023 rok został wykonany kwotą 876.098.342,67 zł, co stanowi 95,07 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 755.399.431,35 zł (96,55 % planu po zmianach). W zestawieniu z wykonaniem wydatków ogółem za porównywalny okres 2022 roku, wydatki bieżącego roku wykonano na poziomie wyższym o blisko 1,60 %, tj. o 11,9 mln zł.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowiły niezmiennie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych realizujących zadania służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Miasta Chorzowa (537.262.454,58 zł, tj. 61,32 % wykonanych wydatków ogółem). Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono łącznie 75.077.884,53 zł, tj. 8,57 % 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 127.001.404,10 zł, stanowiącą 14,50 % wykonanych wydatków ogółem. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 13.206.015,44 zł, udział tych wydatków w wydatkach ogółem wyniósł 1,51 %. Nieco

niżej uplasował się wskaźnik udziału wydatków na programy i projekty o charakterze bieżącym finansowanym środkami europejskimi, który wyniósł 0,33 %. Poniesione w ramach tych projektów wydatki zamknęły się kwotą 2.851.672,70 zł.

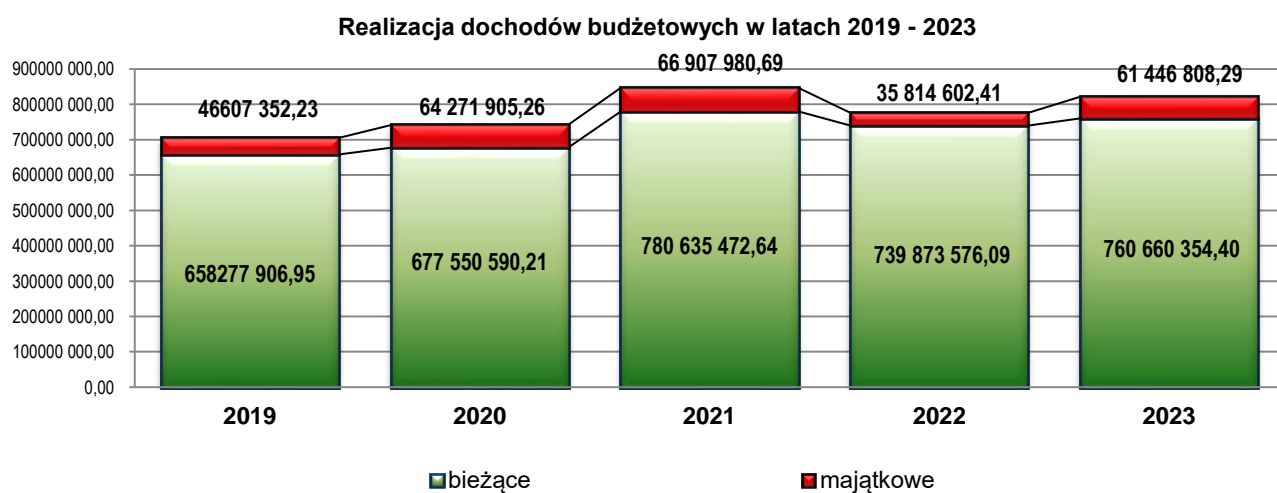
Kolejną kategorię wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe, które w 2023 roku zrealizowano w wysokości 120.698.911,32 zł, czyli 86,74 % założonego planu wynoszącego na dzień 31.12.2023 roku 139.152.747,55 zł. Ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 13,78 %. Wykonanie tej kategorii wydatków obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z łączną kwotą 81.437.820,07 zł, stanowiącą 9,30 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe na programy z art. 5 w wysokości 9.455.788,25 zł, wynoszącą 1,08 % wydatków ogółem.

Wydatki poniesione na zakup i objęcie akcji i udziałów, wyniosły 6.598.200,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu po zmianach.

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA CHORZÓW ZA LATA 2019 - 2023

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 2023 roku z wielkościami wykonania budżetu za analogiczny okres lat 2019-2022

Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
DOCHODY	704 885 259,18	741 822 495,47	847 543 453,33	775 688 178,50	822 107 162,69
bieżące	658 277 906,95	677 550 590,21	780 635 472,64	739 873 576,09	760 660 354,40
majątkowe	46 607 352,23	64 271 905,26	66 907 980,69	35 814 602,41	61 446 808,29
WYDATKI	733 863 497,09	735 492 771,45	776 540 209,72	815 199 957,00	876 098 342,67
bieżące	632 424 894,22	647 214 222,68	693 955 371,46	743 473 108,43	755 399 431,35
majątkowe	101 438 602,87	88 278 548,77	82 584 838,26	71 726 848,57	120 698 911,32
Deficyt/Nadwyżka	-28 978 237,91	6 329 724,02	71 003 243,61	-39 511 778,50	-53 991 179,98
Przychody	71 409 359,32	66 604 834,95	60 680 876,13	117 140 227,37	78 947 196,59
Rozchody	25 630 548,39	13 178 912,46	17 462 117,76	16 614 108,82	12 950 662,25



Źródło: analiza sprawozdań RB-275 z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata 2019 - 2023

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Na przestrzeni lat 2019 – 2021 dochody Miasta systematycznie rosły, w 2022 można zauważyć spadek dochodów, natomiast w 2023 roku można zauważyć wzrost dochodów planowanych i wykonanych. Osiągnięte w 2023 roku dochody w łącznej kwocie ponad 822,1 mln zł w stosunku do dochodów ogółem roku ubiegłego są wyższe o ponad 46,4 mln zł, tj. 5,98 %. Dynamika dochodów w podziale na bieżące oraz majątkowe przedstawia się następująco:

	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Dochody bieżące	102,93%	115,21%	94,78%	102,81%
Dochody majątkowe	137,90%	104,10%	53,52%	171,57%

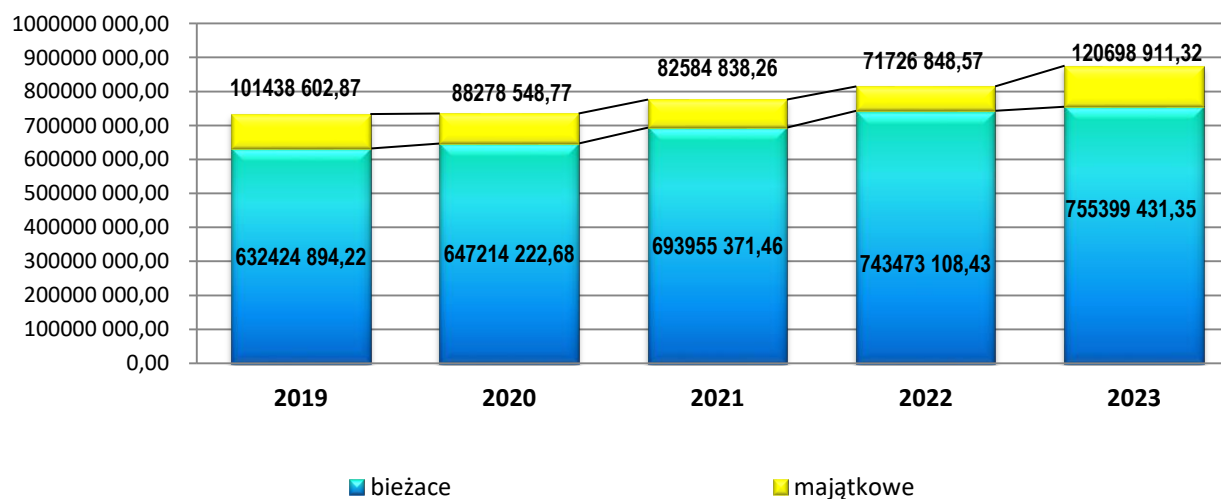
Prognozowane na rok 2023 dochody budżetowe w kwocie 821,03 mln zł zostały zrealizowane w wysokości 822,1 mln zł, co stanowi 100,13 % planu rocznego.

Na planowane w skali roku dochody bieżące w kwocie 745,02 mln zł w ciągu roku uzyskano 760,66 mln zł, co stanowiło 102,09 % planu po zmianach. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku dochody te były wyższe o 20,7 mln zł.

W zakresie dochodów majątkowych realizacja wyniosła 61,4 mln zł co w porównaniu do planu rocznego wynoszącego 76,0 mln zł stanowi 80,84 % planu. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody te są wyższe o przeszło 25,6 mln zł, tj. o 71,57 %.

Natomiast wydatki Miasta Chorzów poniesione w latach 2019– 2023 w podziale na bieżące i majątkowe kształtują się następująco:

Realizacja wydatków budżetowych w latach 2019 - 2023



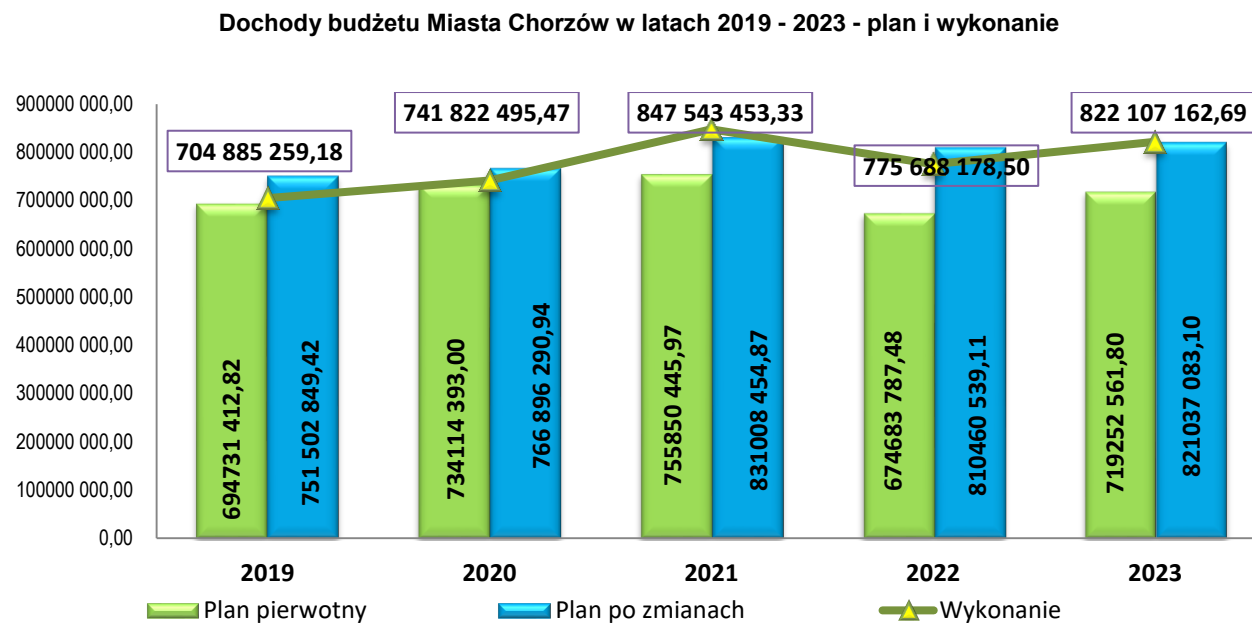
Analiza dynamiki wykazuje, iż tempo wzrostu wydatków w ciągu ostatnich 4 lat kształtowało się następująco:

	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Wydatki ogółem	100,22%	105,58%	104,98%	107,47%
Wydatki bieżące	102,34%	107,22%	107,14%	101,60%
Wydatki majątkowe	87,03%	93,55%	86,85%	168,28%

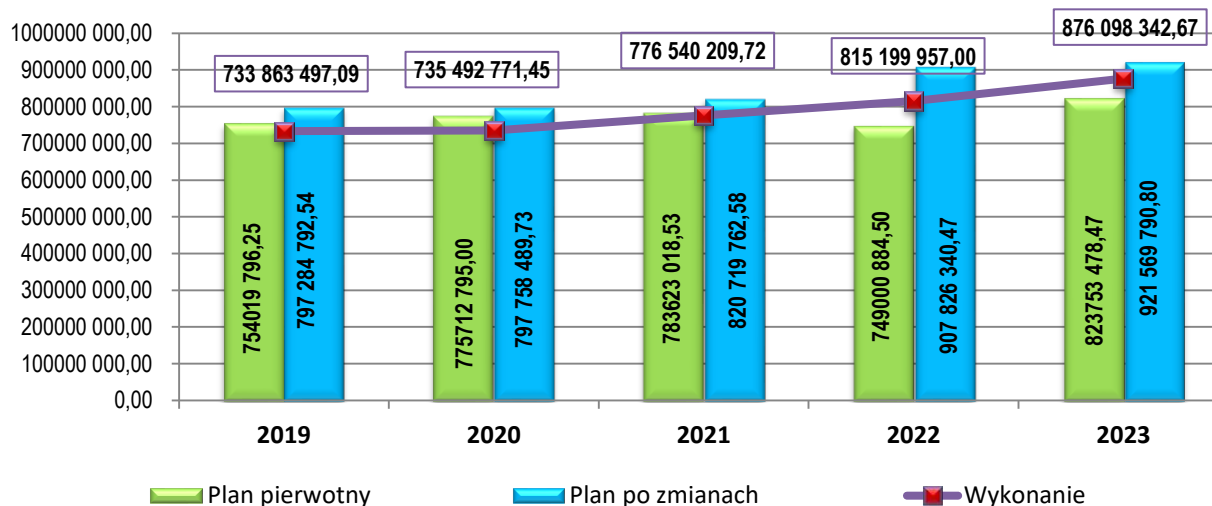
Łącznie na przestrzeni lat 2019-2023 wydatki wzrosły o 18,25 %. Podobnie jak w ramach dochodów bieżących, także po stronie wydatków bieżących ich dynamika została zdeterminowana przede wszystkim środkami otrzymywanymi w formie dotacji. Jednocześnie wzrosły także wydatki przeznaczone na działania realizowane w ramach oświaty, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki w formie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

W ubiegłym roku zanotowano wzrost wydatków majątkowych w stosunku do roku 2022. Mimo występujących przypadków braku możliwości pełnego i efektywnego wykorzystania środków zaplanowanych w budżecie Miasta w 2023 roku, konieczność przeniesienia części środków na rok 2024 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji, wydłużenie procedury postępowania przetargowego, wydatki te zostały zrealizowane na stosunkowo wysokim poziomie. W 2023 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 2019–2023.



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



WYNIK BUDŻETU

W uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowany został deficyt w wysokości **104.500.916,67 zł**. W wyniku zmian dokonanych w planie na przestrzeni okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2023 roku miał miejsce deficyt w wysokości **100.532.707,70 zł**.

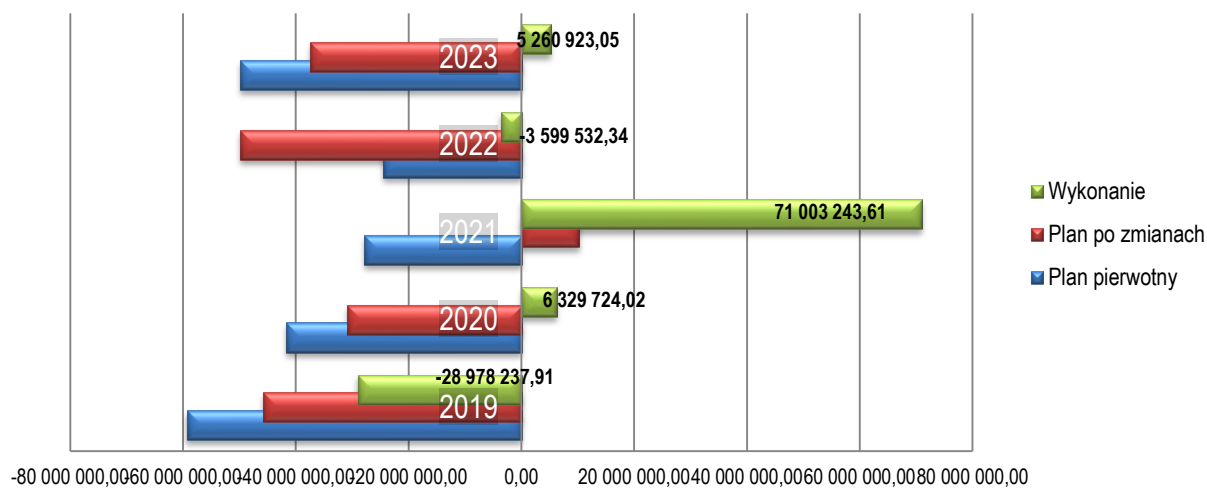
Okres styczeń – grudzień 2023 roku zakończył się deficytem w wysokości **53.991.179,98 zł**. W 2023 roku spełnione zostały ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu wydatków bieżących oraz limitu spłat zadłużenia wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).

Planowany na dzień 01.01.2023 roku deficyt operacyjny, liczony jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynoszący **49.886.504,42 zł**, został skorygowany do kwoty **37.389.665,39 zł**, natomiast realizacja na koniec grudnia 2023 r. zamknęła się nadwyżką operacyjną i osiągnęła równowartość **5.260.923,05 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.

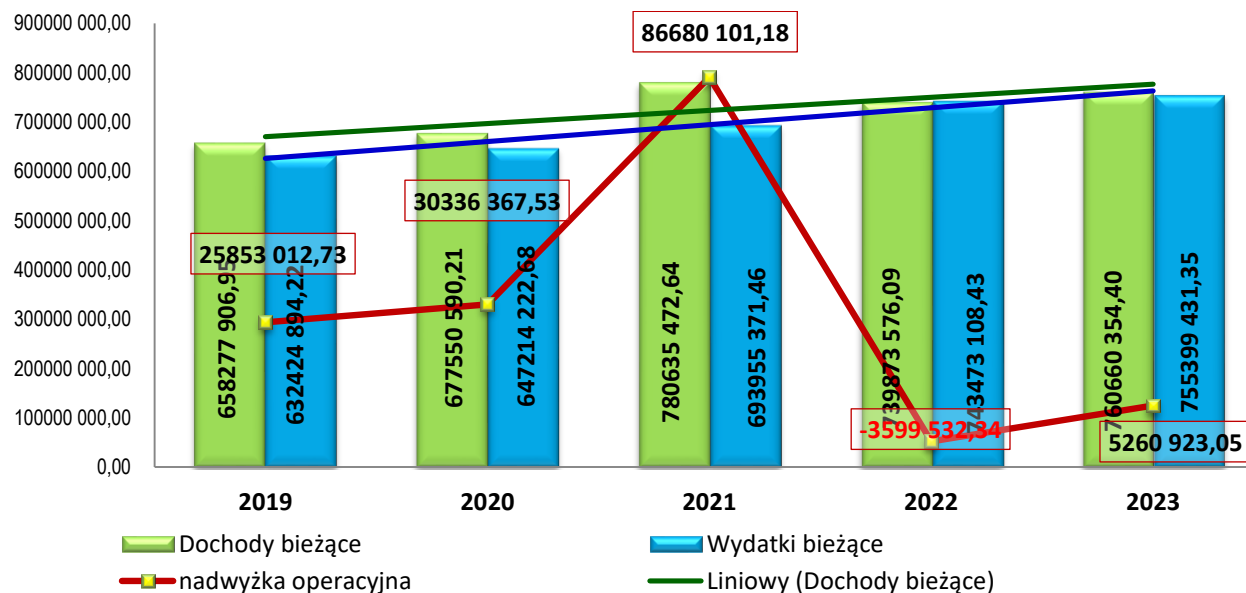
Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w art. 9 została wprowadzona następująca zmiana „ W latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której 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.” W okresie sprawozdawczym ta reguła wydatkowa była na bieżąco monitorowana i przestrzegana.

Wynik budżetu Miasta Chorzów w latach 2019–2023- 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 2019- 2023



Linie zielona oraz niebieska oznaczające liniowy trend, odpowiednio dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, będą równoległe. W 2023 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie **5.260.923,05 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 2023 zaplanowano przychody w łącznej wysokości **113.941.578 zł**. W trakcie 2023 roku przychody zostały skorygowane do kwoty **113.483.369,95 zł**. Wykonanie tej pozycji planu wyniosło **78.947.196,59 zł**. Na powyższą kwotę składają się:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 46.377,58 zł. Wpływy te w strukturze przychodów stanowią 0,06 % i pochodzą od:
 - a) Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „WYSPA”, z siedzibą w Chorzowie – 46.377,58 zł.
2. wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie 56.805.822,69 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gminy i powiatu. W strukturze uzyskanych przychodów stanowiły one 71,96%.
3. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 2.094.996,32 zł, stanowiące 2,65 %.
4. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, emisja papierów wartościowych w kwocie 20.000.000,00 zł, stanowiące 25,33 % zrealizowanych przychodów ogółem, pochodzą z transzy zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

ROZCHODY

Na spłatę otrzymanych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji planowano w części dotyczącej rozchodów kwotę **12.950.662,25 zł** z czego zrealizowano 100 %, tj. **12.950.662,25 zł**. Realizacja poszczególnych tytułów rozchodów przedstawia się następująco:

- 1) spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych w kwocie **12.940.662,25 zł** stanowiącej 99,92% rozchodów ogółem, z tego spłaty:
 - a) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 475.079,00 zł,
 - b) kredytu EBI (zgodnie z harmonogramem spłaty dotyczą I i II transzy kredytu zaciągniętego w 2016 i 2017 roku) w łącznej kwocie 8.965.583,25 zł,
 - c) wykup obligacji komunalnych na łączną kwotę 3.500.000,00 zł, podjęto decyzję o wcześniejszym wykupie jednej serii obligacji komunalnych.
- 2) udzielone pożyczki w kwocie **10.000,00 zł** stanowiącej 0,08 % rozchodów ogółem.

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

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA CHORZÓW

Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wyniosło **250.584.067,89 zł**, przy czym relacja zadłużenia do dochodów budżetowych 2023 roku wynosi 30,48 %. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia strukturę zobowiązań Miasta wg tytułów dłużnych.

Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31.12.2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2022 roku	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2023 roku	wierzyciele krajowi			wierzyciele zagraniczni
			ogółem	sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty	podmioty należące do strefy euro
Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	243 524 730,14 zł	250 584 067,89 zł	32 605 874,74 zł	2 880 874,74 zł	29 725 000,00 zł	217 978 193,15 zł
Kredyty, pożyczki, obligacje	243 524 730,14 zł	250 584 067,89 zł	32 605 874,74 zł	2 880 874,74 zł	29 725 000,00 zł	217 978 193,15 zł
Kredyty długoterminowe	206 943 776,40 zł	217 978 193,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	217 978 193,15 zł
Pożyczki	3 355 953,74 zł	2 880 874,74 zł	2 880 874,74 zł	2 880 874,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
Obligacje komunalne	33 225 000,00 zł	29 725 000,00 zł	29 725 000,00 zł	0,00 zł	29 725 000,00 zł	0,00 zł
Wymagalne zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym z tytułu:		0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania Miasta wg. stanu na dzień 31.12.2023 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 217.978.193,15 zł (89,51 % zadłużenia ogółem). Kolejnym tytułem dłużnym o najwyższym wolumenie są obligacje komunalne o łącznej wartości 29.725.000 zł, których zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny. Stanowią one 11,86 % zobowiązań ogółem. Na koniec 2023 roku wskaźnik ten wynosił 13,64%. Celem dalszego obniżenia stanu zadłużenia, po dokonaniu stosownych zmian w planie rozchodów, dokonano wykupu jednej serii obligacji o wartości 3,5 mln zł.

W tej kategorii zadłużenia mieszczą się także pożyczki. Są to zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które z kwotą 2.880.874,74 zł stanowią 1,15 % ogólnej kwoty zobowiązań samorządu wliczanych do długu publicznego. Zmiany w powyższych wielkościach w stosunku do roku poprzedniego wynikają z zaciągnięcia nowej pożyczki oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań.

Szczegółową informację dotyczącą kształtowania się zobowiązań Miasta Chorzów w latach 2020 - 2023 przedstawia poniższe zestawienie zawierające informację o dokonanych w 2023 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 31.12.2020r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2021r.	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022r.	Spłata zobowiązań w 2023	umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2023r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
KREDYTY		307 559 108,00	217 390 815,89	213 016 502,49	206 943 776,40	8 965 583,25	0,00	217 978 193,15	
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		245 059 108,00	217 390 815,89	213 016 502,49	206 943 776,40	8 965 583,25	0,00	217 978 193,15	
Europejski Banki Inwestycyjny	08.07.2016	50 059 108,00	45 108 207,19	42 907 806,83	40 707 406,47	2 200 400,36	0,00	38 507 006,11	27.06.2041
Europejski Banki Inwestycyjny	02.11.2017	50 000 000,00	47 282 608,70	45 108 695,66	42 934 782,62	2 173 913,04	0,00	40 760 869,58	29.09.2042
Europejski Banki Inwestycyjny	26.07.2018	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	53 690 476,20	2 619 047,62	0,00	51 071 428,58	26.06.2043
Europejski Banki Inwestycyjny	27.11.2019	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	416 666,67	0,00	34 583 333,33	27.09.2044
Europejski Banki Inwestycyjny	27.06.2020	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	34 611 111,11	1 555 555,56	0,00	33 055 555,55	27.03.2045
Europejski Banki Inwestycyjny	21.12.2023	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	21.09.2045
POŻYCZKI		12 924 039,78	3 369 757,24	2 979 218,96	3 355 953,74	475 079,00	0,00	2 880 874,74	
WFOŚiGW 262/2011	21.11.2011	215 035,00 zł	95 975,00	16 108,50	752,50	752,50	0,00	0,00	15.03.2027
WFOŚiGW 347/2011	29.12.2011	81 754,00 zł	17 200,10	9 028,10	856,10	856,10	0,00	0,00	15.03.2023
WFOŚiGW 43/2012	31.07.2012	256 301,69 zł	120 503,69	93 347,69	66 191,69	27 156,00	0,00	39 035,69	15.06.2025
WFOŚiGW 205/2012	04.12.2012	195 135,00	51 350,00	30 810,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	15.04.2023
WFOŚiGW 143/2013	05.08.2013	458 980,00	174 848,00	103 483,00	59 771,00	43 712,00	0,00	16 059,00	15.11.2024
WFOŚiGW 61/2015	23.06.2015	83 383,00	45 870,00	37 530,00	29 190,00	8 340,00	0,00	20 850,00	15.05.2026
WFOŚiGW 62/2015	23.06.2015	180 125,00	99 066,00	81 054,00	63 042,00	18 012,00	0,00	45 030,00	15.05.2026
WFOŚiGW 83/2015	23.06.2015	246 460,00	129 700,00	39 045,00	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00	15.11.2025
WFOŚiGW 90/2015	23.06.2015	255 164,00	134 280,00	61 576,80	34 720,80	26 856,00	0,00	7 864,80	15.11.2025
WFOŚiGW 96/2015	30.06.2015	411 242,00	227 262,00	60 601,40	17 313,40	17 313,40	0,00	0,00	15.02.2026

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

WFOŚiGW 21/2017	08.02.2017	211 405,00	146 015,00	125 875,00	105 735,00	20 140,00	0,00	85 595,00	15.10.2027
WFOŚiGW 22/2017	08.02.2017	165 087,93	113 970,00	98 250,00	82 530,00	15 720,00	0,00	66 810,00	15.10.2027
WFOŚiGW 94/2017	12.04.2017	314 855,00	236 130,00	204 646,00	173 162,00	31 484,00	0,00	141 678,00	15.05.2028
WFOŚiGW 95/2017	12.04.2017	243 570,00	182 670,00	158 314,00	133 958,00	24 356,00	0,00	109 602,00	15.05.2028
WFOŚiGW 15/2018	05.03.2018	764 897,00	573 669,00	488 681,00	403 693,00	84 988,00	0,00	318 705,00	30.09.2027
WFOŚiGW 116/2019	17.07.2019	396 867,26	385 367,26	339 367,26	293 367,26	46 000,00	0,00	247 367,26	30.09.2027
WFOŚiGW 236/2020	10.11.2020	275 055,21	275 055,21	259 760,00	229 200,00	30 560,00	0,00	198 640,00	15.05.2030
WFOŚiGW 60/2021	26.04.2021	720 978,48	0,00	720 978,48	720 978,48	55 458,00	0,00	665 520,48	15.11.2032
WFOŚiGW 52/2022	7.04.2022	918 117,51	0,00	0,00	918 117,51	0,00	0,00	918 117,51	15.12.2033
OBLIGACJE			55 725 000,00	43 225 000,00	33 225 000,00	3 500 000,00		29 725 000,00	
Seria I11	27.12.2011	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.12.2021
Seria J11	27.12.2011	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.12.2021
Seria K11	27.12.2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.12.2021
Seria A14	13.10.2014	5 000 000,00	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	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	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	3 500 000,00	3 500 000,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		1 500 000,00	17.11.2027
Seria H14	17.11.2014	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17.11.2028
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			276 485 573,13	259 220 721,45	243 524 730,14	12 940 662,25	0,00	250 584 067,89	
Zobowiązania wymagalne									
Ogółem stan zadłużenia			276 485 573,13	259 220 721,45	243 524 730,14	12 940 662,25	0,00	250 584 067,89	

Zadłużenie Miasta na koniec 2023 roku wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o **7.059.337,75 zł** z kwoty 243.524.730,14 zł do kwoty 250.584.067,89 zł. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynika ze spłat zobowiązań w 2023 roku na kwotę **12.940.662,25 zł** oraz zaciągnięciem kolejnej transzy Kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie w IV kwartale 2023 roku.

Na dzień 31.12.2023 r. Miasto Chorzów posiadało zobowiązania finansowe w wysokości **250.584.067,89 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wynosi 4,03 %, przy dopuszczalnej wysokości 10,74 %, 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.

PORĘCZENIA

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **685.000,00 zł**. Na przestrzeni 2023 roku Prezydent Miasta nie korzystał z upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 23 pkt 3 uchwały budżetowej na rok 2023, tym samym nie udzielił żadnego nowego poręczenia.

Zestawienie stanu niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2023 roku	wierzyciele	
		sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	685.000,00 zł	0,00 zł	685.000,00 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 31.12.2023 roku zawiera poniższe zestawienie:

Nazwa beneficjenta	na czyją rzecz	Kwota gwarancji /poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2022	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2023	Z jakiego tytułu / na jaki okres		
						Od	do
RTBS Spółka z o. o	Bank Gospodarstwa Krajowego	750 000,00 zł	150.000,00 zł	125.000,00 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	70.000,00 zł	60.000,00 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
			720.000,00	685.000,00		x	

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

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI MIASTA CHORZÓW

Materiałem wyjściowym do analizy struktury należności były sprawozdania Rb-N za rok 2023, z których wynika następujący poziom należności Miasta:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31.12.2022 roku	w tym od dłużników :			
		krajowych	z tego :		zagranicznych
			sektor finansów publicznych	pozostali dłużnicy krajowi	
OGÓLEM:	415 108 687,10	415 080 888,77	1 685 495,84	413 395 392,93	27 798,33
papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczki (N2.1+N2.2)	3 728 555,13	3 728 555,13	100 160,13	3 628 395,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00 zł	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 718 555,13	3 718 555,13	90 160,13	3 628 395,00	0,00
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 334 703,33	19 334 703,33	10 917,80	19 323 785,53	0,00
N3.1 gotówka	10 917,80	10 917,8	10 917,8	0	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	19 323 785,53	19 323 785,53	0	19 323 785,53	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	282 495 294,42	282 469 557,99	1 193 871,82	281 275 686,17	25 736,43
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 981 263,28	216 981 263,28	0,00	216 981 263,28	0,00
N4.2 pozostałe	65 514 031,14	65 488 294,71	1 193 871,82	64 294 422,89	25 736,43
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	109 550 134,22	109 548 072,32	380 546,09	109 167 526,23	2 061,90
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 394 999,81	16 394 999,81	61 436,93	16 333 562,88	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 837 422,58	44 837 422,58	120 197,54	44 717 225,04	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 317 711,83	48 315 649,93	198 911,62	48 116 738,31	2 061,90

Informacja o stanie należności obejmuje zbiorczo wszystkie jednostki organizacyjne Miasta, tj. jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy ZK PGM. Na koniec IV kwartału 2023 roku należności wyniosły łącznie **415.108.687,10 zł**, z czego **1.685.495,84 zł** tj., 0,41 % należności ogółem, tworzyły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Natomiast należności pozostałych dłużników krajowych z kwotą **413.395.392,93 zł** uczyniły łącznie 99,59 % należności ogółem wykazanych w sprawozdaniu Rb-N sporządzonym na koniec 2023 roku. Głównymi dłużnikami w tej grupie były:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1) gospodarstwa domowe | - 270.100.959,92 zł, |
| 2) przedsiębiorstwa niefinansowe | - 123.622.692,62 zł, |

3) banki	- 19.330.444,78 zł,
4) pozostałe krajowe instytucje finansowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	- 2.026.791,45 zł.

Nieznaczną część należności ogółem to należności od dłużników zagranicznych.

W odniesieniu do analogicznego okresu 2022 roku należności ogółem zwiększyły się o 14.231.406,62 zł, tj. o 3,55 %, przy czym należności wymagalne zmniejszyły się o 3,19%. Dla porównania w roku 2022 łączna wartość należności wyniosła 400.877.280,48 zł, w roku 2021 – 460.880.718,12 zł, w roku 2020- 401.977.864,72, w roku 2019 - 339.800.856, 23 zł.

Bardziej miarodajną informację przynosi analiza kształtowania się należności wymagalnych, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 282.495.294,42 zł (dla porównania w roku 2022 – 280.438.643,72 zł), co oznacza ich wzrost, w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 2.056.650,70 zł. Należności wymagalne pochodzą m.in. z niewyegzekwowanych podatków i opłat lokalnych (w tym za gospodarowanie odpadami), czynszów, opłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, zaległości w opłacie z tytułu wzrostu wartości gruntu, użytkowania wieczystego, należności z tytułu wypłaconego a niespłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych lat ubiegłych, odpłatności za żłobki i przedszkola, a także należności od pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźwień oraz należności od Urzędów Skarbowych dotyczące pobieranych przez te urzędy wpływów z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od spadków i darowizn. W stosunku do wykazanych w sprawozdaniu należności stosuje się czynności mające na celu ich wyegzekwowanie. Wysyłane są monity, wystawiane są tytuły wykonawcze, ponadto sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego, a także podejmowane są działania windykacyjne.

Podobnie jak przed rokiem, najwyższą kwotę należności wymagalnych wśród jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów stanowią w dalszym ciągu należności samorządowego zakładu budżetowego ZK PGM, które na koniec 2023 roku wyniosły **204.025.790,89 zł**. W stosunku do roku ubiegłego wolumen należności wymagalnych tego podmiotu zwiększył się o 2.649.422,50 zł, a zatem o 1,32 %. Na powyższą kwotę należności Zakładu Komunalnego PGM składają się głównie należności:

1) wynikające z charakteru działalności ZK PGM	30.917.149,09 zł,
2) należności dot. zaległości czynszowych skierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego	171.866.640,84 zł
3) z tytułu naliczonych kar umownych	41.572,44 zł
4) z tytułu zasądzonych wyroków za wyrządzone szkody	375.920,56 zł
5) z tytułu rozrachunków z właścicielami przejętych nieruchomości	824.507,96 zł

Należności wymagalne wykazywane przez jednostkę – Urząd Miasta wynoszą **19.620.573,30 zł** (6,95 % kwoty należności wymagalnych ogółem), z których najwyższą pozycję stanowią zaległości:

- a) z tytułu wzrostu wartości gruntu – 4.255.651,10 zł
- b) z tytułu dzierżawy nieruchomości – 1.694.811,26 zł
- c) zaległości z tyt. wieczystego użytkowania (łącznie osoby prawne i fizyczne) – 1.864.167,51 zł
- d) z tytułu opłat za usuwanie pojazdów – 2.811.239,86 zł.

Znaczące, co do wielkości kwoty należności związane są m.in. z: gospodarką odpadami (1.203.396,46 zł), mandatami i grzywnami nakładanymi przez SM (273.332,73 zł), wpływami lokalowymi (603.547,43 zł), kosztami postępowania sądowego (776.015,71 zł), kosztami egzekucyjnymi (475.133,98 zł), usługami (941.880,38 zł), wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (265.742,21 zł), grzywnami, karami pieniężnymi od osób fizycznych (553.183,30 zł), wpływami z tytułu kar i odszkodowań (788.348,46 zł) oraz wpływami z różnych opłat (73.022,21 zł). Ponadto kwota należności w wysokości 660.963,52 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie wykazał w swoim sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie

31.577.028,53 zł związane z wypłatą świadczeń rodzinnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego. Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom wykazał w swoim sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie **9.188.807,36 zł**. Są to głównie należności od pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźwień.

Powiatowy Urząd Pracy wykazał należności wymagalne w kwocie **2.004.800,93 zł** dotyczące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne, należności z tytułu zwrotów: kosztów szkoleń, środków na podjęcie działalności gospodarczej, środków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, zwrotów z tytułu udzielonych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tej pozycji ujęto sprawy dochodzone na drodze postępowania sądowego).

Kolejnym podmiotem wykazującym stosunkowo wysoką kwotę należności wymagalnych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Należności tej jednostki organizacyjnej Miasta opiewają na kwotę **1.584.320,04 zł**, co stanowi 0,56 % łącznej kwoty należności wymagalnych. Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim należności z tytułu opłat zajęcia pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w Specjalnej Strefie Parkowania.

Przypadające Miastu Chorzów należności wymagalne w organie zamknęły się na koniec roku kwotą **14.068.782,54 zł**. Wskaźnik udziału tych należności w ogólnej kwocie należności wymagalnych wynosi 4,98 %. Główną pozycją należności wymagalnych są podobnie jak w latach poprzednich należności z tytułu zaległych podatków w kwocie 12.874.910,72 zł.

Należności wymagalnych pozostałych jednostek (Przedszkola i szkoły, Żłobek, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu oraz Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego) zamknęły się kwotą **425.190,83 zł**.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym:
			należności wymagalne
1.	Zakład Komunalny PGM	208 688 543,28	204 025 790,89
2.	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	9 305 686,11	9 188 807,36
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	33 426 451,37	31 577 028,53
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	8 233,02	0,00
5.	ZEFO	5 416,03	0,00
6.	Przedszkola i szkoły	1 709 319,79	300 226,16
7.	Żłobek	142 382,27	9 095,39
8.	Domy Pomocy Społecznej "Republika", "Nadzieja"	16 174,30	0,00
9.	MZUiM	14 346 959,73	1 584 320,04
10.	MORiS	486 737,57	21 978,02
11.	Powiatowy Urząd Pracy	2 994 829,18	2 004 800,93
12.	Ośrodek Wsparcia Rodziny i RDDz. Nr 1	0,00	0,00
13.	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	7 471,88	0,00

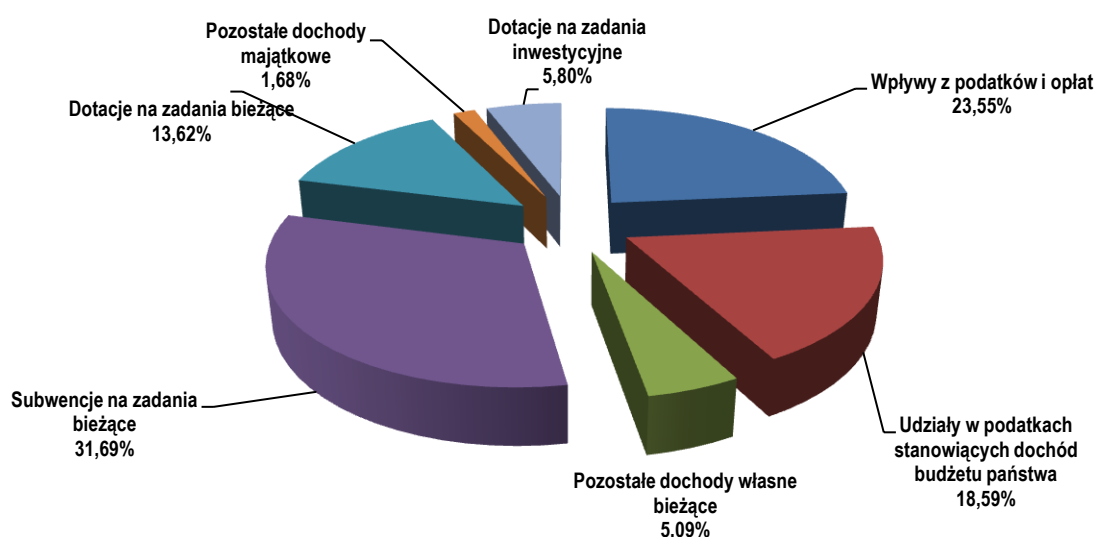
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

14.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 044,39	0,00
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	94 070,18	93 891,26
16.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	763,32	0,00
17.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	14 601,23	0,00
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	6 438,22	0,00
19.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze nr 1-5	0,00	0,00
20.	Centrum Integracji Międzypokoleniowej	3 252,69	0,00
21.	Urząd Miasta	72 657 935,51	19 620 573,30
22.	ORGAN	71 191 377,03	14 068 782,54
	w tym: Urzędy Skarbowe	1 314 069,36	1 193 871,82
	należności z tyt. udzielonych pożyczek	100 160,13	0,00
	należności z tytułu gotówki i depozytów na żądanie	12 073 727,70	0,00
	a) depozyty na żądanie	12 073 727,70	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	84 514,13	0,00
	Należności z tytułu podatków należnych gminie	57 618 905,71	12 874 910,72
	23.	a) depozyty na żądanie	26 769,95
b) pozostałe		57 592 135,76	12 874 910,72
Należności ogółem		415 108 687,10	282 495 294,42

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe Miasta Chorzów – miasta na prawach powiatu zaplanowane w łącznej kwocie **821.037.083,10 zł**, zostały zrealizowane na przestrzeni 2023 roku w wysokości **822.107.162,69 zł** i są wyższe od poziomu ubiegłorocznego o prawie 46,42 mln zł. Wskaźnik wykonania dochodów ogółem w relacji do planu wyniósł 100,13 %.

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



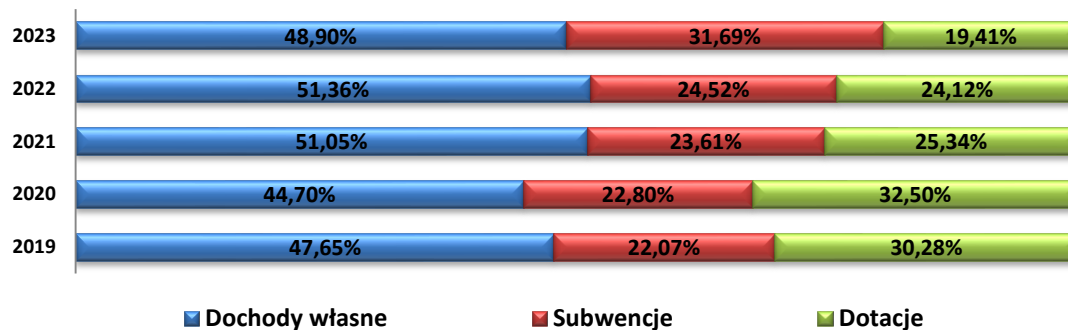
Dochody związane z bieżącą działalnością Miasta, stanowią zdecydowaną większość dochodów ogółem, bo 90,74 % dochodów planowanych i 92,53% wykonanych (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego relacja ta wynosiła 95,38% wykonanych dochodów ogółem). Natomiast dochody majątkowe osiągnęły w strukturze dochodów ogółem poziom 9,26%, w zakresie dochodów planowanych i 7,47 % wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów ogółem nieznacznie zmieniła się w stosunku do roku 2022, tj. zwiększył się udział subwencji z 24,52% do 31,69%.

Natomiast zmniejszył się udział dochodów transferowych przekazywanych Miastu w formie dotacji z 24,12% w 2022 roku do 19,41% w roku 2023. Zmianie uległ także udział dochodów własnych z 51,36% do 48,90%. O poziomie wykonania dochodów tej kategorii decydują w głównej mierze wpływy uzyskane z dwóch źródeł: udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływy podatkowe

Uwzględniając powyższy ustawa podział źródeł pozyskiwania dochodów samorządowych struktura dochodów zrealizowanych w 2023 na tle lat 2019 – 2022 graficznie przedstawia się następująco:

Struktura dochodów budżetu miasta w latach 2019 - 2023



Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 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:	719 252 561,80	821 037 083,10	822 107 162,69	100,13%	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE	653 291 374,24	745 027 377,86	760 660 354,40	102,10%	92,53%
DOCHODY WŁASNE	350 165 190,28	366 803 504,48	388 233 869,24	105,84%	47,22%
Wpływy podatkowe	113 426 185,17	116 711 135,17	130 475 180,99	111,79%	15,87%
Podatek od nieruchomości	100 464 496,00	103 749 446,00	114 572 269,46	110,43%	13,94%
Podatek rolny	104 202,00	104 202,00	52 360,02	50,25%	0,01%
Podatek leśny	14 911,00	14 911,00	14 910,00	99,99%	0,00%
Podatek od środków transportowych	921 708,00	921 708,00	931 594,52	101,07%	0,11%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	421 915,87	421 915,87	445 791,66	0,00%	0,05%
Podatek od spadków i darowizn	1 140 562,17	1 140 562,17	2 387 520,70	209,33%	0,29%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 358 390,13	10 358 390,13	12 070 734,63	116,53%	1,47%
Wpływy z opłat	55 899 371,00	63 340 299,42	63 106 289,00	99,63%	7,68%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	825 873,42	825 873,42	100,00%	0,10%
Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	792 126,74	79,21%	0,10%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 007 000,00	1 007 000,00	1 117 304,25	110,95%	0,14%
Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	17,55	0,00%	0,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	2 771 840,00	2 947 531,86	106,34%	0,36%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 309 578,00	47 267 180,00	47 998 071,17	101,55%	5,84%
Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (recykling)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 000,00	111 149,50	653,82%	0,01%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 992,00	4 992,00	3 589,00	71,90%	0,00%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	210 000,00	218 202,50	103,91%	0,03%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 357 505,00	1 357 505,00	1 011 096,48	74,48%	0,12%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 580 064,00	5 589 907,00	5 229 230,80	93,55%	0,64%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	80 500,00	110 000,00	146 163,52	132,88%	0,02%
Wpływy z różnych opłat	3 129 560,00	3 175 830,00	2 662 457,99	83,84%	0,32%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 172,00	3 172,00	43 474,22	1370,56%	0,01%
Dochody z majątku gminy	4 785 838,36	5 024 138,36	6 125 978,89	121,93%	0,75%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	225 883,24	225 883,24	541 303,04	239,64%	0,07%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 719 608,17	107,48%	0,21%
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	2 959 955,12	3 198 255,12	3 865 067,68	120,85%	0,47%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	152 844 496,00	152 844 496,00	152 844 496,00	100,00%	18,59%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	135 356 706,00	135 356 706,00	135 356 706,00	100,00%	16,46%
Podatek dochodowy od osób prawnych	17 487 790,00	17 487 790,00	17 487 790,00	100,00%	2,13%
Odsetki	581 922,75	1 334 541,81	4 942 136,23	370,32%	0,60%
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	68 397,33	0,00%	0,01%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	482 098,75	623 338,75	2 824 765,77	453,17%	0,34%
Wpływy z pozostałych odsetek	99 824,00	711 203,06	2 045 451,30	287,60%	0,25%
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 521,83	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody własne bieżące	22 627 377,00	27 548 893,72	30 739 788,13	111,58%	3,74%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,69	0,00%	0,00%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	127 067,00	352 067,00	406 601,50	115,49%	0,05%
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	5 100,00	64 538,57	1265,46%	0,01%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106 485,00	106 485,00	811 531,61	762,11%	0,10%
Wpływy z dywidend	0,00	2 944 186,73	2 944 186,73	100,00%	0,36%
Wpływy z usług	11 833 666,00	14 086 453,00	15 422 718,35	109,49%	1,88%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	509 348,00	978 048,09	1 097 861,49	112,25%	0,13%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	798 687,00	887 889,81	411 106,05	46,30%	0,05%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	37 609,40	49 506,89	131,63%	0,01%
Wpływy z różnych dochodów	6 257 285,00	5 149 403,09	6 632 249,50	128,80%	0,81%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 989 739,00	2 989 739,00	2 753 241,26	92,09%	0,33%
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	7 639,34	0,00%	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	3 976,41	129 117,50	3247,09%	0,02%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 936,19	9 488,65	0,00%	0,00%
SUBWENCJE	216 750 035,00	260 487 509,25	260 487 509,25	100,00%	31,69%
Część oświatowa subwencji ogólnej	205 378 556,00	205 979 687,00	205 979 687,00	100,00%	25,06%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	43 535 170,25	43 535 170,25	100,00%	5,30%
Część równoważąca subwencji ogólnej	10 075 740,00	9 676 913,00	9 676 913,00	100,00%	1,18%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 295 739,00	1 295 739,00	1 295 739,00	100,00%	0,16%
DOTACJE	86 376 148,96	117 736 364,13	111 938 975,91	95,08%	13,62%
Dotacje celowe z budżetu państwa	76 400 438,00	92 462 726,92	91 141 979,67	98,57%	11,09%
na zadania zlecone	60 912 467,00	72 979 727,75	72 553 903,74	99,42%	8,83%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 620,00	205 585,60	199 947,83	97,26%	0,02%
na zadania własne	15 452 351,00	19 277 413,57	18 388 128,10	95,39%	2,24%
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 604,00	1 171 475,20	1 215 639,33	103,77%	0,15%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 400,00	267 400,00	242 164,85	90,56%	0,03%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 204,00	48 204,00	57 353,28	118,98%	0,01%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 085,20	54 335,20	100,46%	0,01%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	785 000,00	801 786,00	861 786,00	107,48%	0,10%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	8 460 420,00	22 137 336,48	17 223 861,25	77,80%	2,10%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 415 000,00	8 615 000,00	3 877 326,13	45,01%	0,47%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 420,00	254 800,00	247 553,71	97,16%	0,03%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 598 696,66	12 499 307,93	99,21%	1,52%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	143 312,60	81 530,51	56,89%	0,01%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	525 527,22	518 142,97	98,59%	0,06%
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	405 529,54	1 840 993,17	2 301 529,21	125,02%	0,28%
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	140 579,33	1 155 966,03	705 592,94	61,04%	0,09%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 950,21	685 027,14	1 595 936,27	232,97%	0,19%
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 157,42	123 832,36	55 966,45	45,20%	0,01%
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	9 157,42	123 832,36	55 966,45	45,20%	0,01%
DOCHODY MAJĄTKOWE	65 961 187,56	76 009 705,24	61 446 808,29	80,84%	7,47%
DOCHODY WŁASNE	19 682 825,00	19 562 825,00	13 800 659,12	70,55%	1,68%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600 000,00	2 600 000,00	957 427,28	36,82%	0,12%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	2 600 000,00	2 600 000,00	957 427,28	36,82%	0,12%
Dochody ze sprzedaży majątku	17 082 825,00	16 962 825,00	12 843 231,84	75,71%	1,56%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	16 954 215,00	16 954 215,00	12 781 500,77	75,39%	1,55%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128 610,00	8 610,00	61 731,07	0,00%	0,01%
DOTACJE	46 278 362,56	56 446 880,24	47 646 149,17	154,78%	5,80%
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	27 157 056,56	13 108 848,02	8 425 930,25	64,28%	1,02%
<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>	27 157 056,56	13 108 848,02	8 425 930,25	64,28%	1,02%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19 121 306,00	43 338 032,22	39 220 218,92	90,50%	4,77%
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	24 086 480,22	24 086 480,22	100,00%	2,93%
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	6 134 606,00	5 186 152,00	4 933 152,00 zł	95,12%	0,60%
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	0,00	203 695,36	203 695,36 zł	100,00%	0,02%
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	0,00	800 504,64	800 504,64 zł	100,00%	0,10%
<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	1 500 000,00	2 089 536,00	139,30%	0,25%
<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	9 500 000,00	7 125 000,00	5 902 358,67	82,84%	0,72%
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 486 700,00	4 361 200,00	1 129 492,03	25,90%	0,14%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,01%
--	------	-----------	-----------	----------------	-------

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono stopień realizacji dochodów budżetowych za 2023 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe.

Natomiast omówienie najważniejszych źródeł dochodów budżetu miasta za rok 2023 przedstawiono na kolejnych stronach niniejszej informacji.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2023 ROK								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM		821 037 083,10	822 107 162,69	100,13%	596 735 619,97	599 705 234,63	100,50%	224 301 463,13	222 401 928,06	99,15%
dochody bieżące		745 027 377,86	760 660 354,40	102,10%	533 237 606,03	548 447 617,00	102,85%	211 789 771,83	212 212 737,40	100,20%
dochody majątkowe		76 009 705,24	61 446 808,29	80,84%	63 498 013,94	51 257 617,63	80,72%	12 511 691,30	10 189 190,66	81,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 905,37	35 802,02	102,57%	21 512,37	22 409,02	104,17%	13 393,00	13 393,00	100,00%
	dochody bieżące	34 905,37	35 802,02	102,57%	21 512,37	22 409,02	104,17%	13 393,00	13 393,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
050	Rybołówstwo 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	12 696,00	12 696,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	12 696,00	12 696,00	100,00%
	dochody bieżące	12 696,00	12 696,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	12 696,00	12 696,00	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	23 231 643,66	21 004 790,42	90,41%	10 861 147,36	10 922 293,02	100,56%	12 370 496,30	10 082 497,40	81,50%
	dochody bieżące	4 032 305,00	4 335 952,40	107,53%	3 971 300,00	4 240 445,66	106,78%	61 005,00	95 506,74	156,56%
	dochody majątkowe	19 199 338,66	16 668 838,02	86,82%	6 889 847,36	6 681 847,36	96,98%	12 309 491,30	9 986 990,66	81,13%
630	Turystyka	0,00	60,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	60,08	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

	dochody bieżące	0,00	60,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	60,08	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 125 858,45	47 503 141,89	86,17%	52 078 235,73	44 576 265,75	85,59%	3 047 622,72	2 926 876,14	96,04%
	dochody bieżące	6 578 997,56	7 169 472,28	108,98%	3 531 374,84	4 242 596,14	120,14%	3 047 622,72	2 926 876,14	96,04%
	dochody majątkowe	48 546 860,89	40 333 669,61	83,08%	48 546 860,89	40 333 669,61	83,08%	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	10 010 131,17	9 995 506,90	99,85%	10 000,00	9 987,48	99,87%	10 000 131,17	9 985 519,42	99,85%
	dochody bieżące	9 935 131,17	9 920 506,90	99,85%	10 000,00	9 987,48	99,87%	9 925 131,17	9 910 519,42	99,85%
	dochody majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	75 000,00	75 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 652 768,54	3 755 501,33	141,57%	2 652 768,54	3 755 501,33	141,57%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	2 644 158,54	3 693 770,26	139,70%	2 644 158,54	3 693 770,26	139,70%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	8 610,00	61 731,07	716,97%	8 610,00	61 731,07	716,97%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	569 133,00	562 270,13	98,79%	569 133,00	562 270,13	98,79%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	569 133,00	562 270,13	98,79%	569 133,00	562 270,13	98,79%	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	59 438,00	58 099,98	97,75%	300,00	0,00	0,00%	59 138,00	58 099,98	98,24%
	dochody bieżące	59 438,00	58 099,98	97,75%	300,00	0,00	0,00%	59 138,00	58 099,98	98,24%
	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	12 520 478,55	12 562 637,26	100,34%	115 000,00	158 909,53	138,18%	12 405 478,55	12 403 727,73	99,99%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

	dochody bieżące	12 520 478,55	12 562 637,26	100,34%	115 000,00	158 909,53	138,18%	12 405 478,55	12 403 727,73	99,99%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 639,64	99,86%	0,00	0,00	0,00%	264 000,00	263 639,64	99,86%
	dochody bieżące	264 000,00	263 639,64	99,86%	0,00	0,00	0,00%	264 000,00	263 639,64	99,86%
	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	277 785 211,34	294 090 748,33	105,87%	244 798 943,34	260 946 563,92	106,60%	32 986 268,00	33 144 184,41	100,48%
	dochody bieżące	277 785 211,34	294 090 748,33	105,87%	244 798 943,34	260 946 563,92	106,60%	32 986 268,00	33 144 184,41	100,48%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	272 387 821,35	274 458 334,63	100,76%	138 157 715,23	140 228 228,51	101,50%	134 230 106,12	134 230 106,12	100,00%
	dochody bieżące	272 387 821,35	274 458 334,63	100,76%	138 157 715,23	140 228 228,51	101,50%	134 230 106,12	134 230 106,12	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	22 611 932,59	22 243 638,07	98,37%	18 300 271,42	17 591 468,10	96,13%	4 311 661,17	4 652 169,97	107,90%
	dochody bieżące	21 357 133,03	21 355 029,57	99,99%	17 172 671,86	16 830 059,60	98,00%	4 184 461,17	4 524 969,97	108,14%
	dochody majątkowe	1 254 799,56	888 608,50	70,82%	1 127 599,56	761 408,50	67,52%	127 200,00	127 200,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 953 814,33	2 005 071,54	102,62%	1 741 812,39	1 793 070,41	102,94%	212 001,94	212 001,13	100,00%
	dochody bieżące	1 953 814,33	2 005 071,54	102,62%	1 741 812,39	1 793 070,41	102,94%	212 001,94	212 001,13	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

852	Pomoc społeczna	24 027 022,28	24 168 822,43	100,59%	12 633 129,10	12 719 416,48	100,68%	11 393 893,18	11 449 405,95	100,49%
	dochody bieżące	24 027 022,28	24 168 822,43	100,59%	12 633 129,10	12 719 416,48	100,68%	11 393 893,18	11 449 405,95	100,49%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 037 569,50	7 196 232,90	59,78%	10 749 269,09	5 951 841,34	55,37%	1 288 300,41	1 244 391,56	96,59%
	dochody bieżące	12 037 569,50	7 196 232,90	59,78%	10 749 269,09	5 951 841,34	55,37%	1 288 300,41	1 244 391,56	96,59%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	489 220,00	508 785,06	104,00%	488 500,00	376 047,96	76,98%	720,00	132 737,10	18435,71%
	dochody bieżące	489 220,00	508 785,06	104,00%	488 500,00	376 047,96	76,98%	720,00	132 737,10	18435,71%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	47 141 025,21	47 045 524,66	99,80%	45 935 468,64	45 785 835,87	99,67%	1 205 556,57	1 259 688,79	104,49%
	dochody bieżące	47 141 025,21	47 045 524,66	99,80%	45 935 468,64	45 785 835,87	99,67%	1 205 556,57	1 259 688,79	104,49%
	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	49 691 726,96	47 554 558,67	95,70%	49 191 726,96	47 223 825,03	96,00%	500 000,00	330 733,64	66,15%
	dochody bieżące	46 690 144,63	46 737 784,31	100,10%	46 190 144,63	46 407 050,67	100,47%	500 000,00	330 733,64	66,15%
	dochody majątkowe	3 001 582,33	816 774,36	27,21%	3 001 582,33	816 774,36	27,21%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 299,80	1 590 888,53	86,17%	1 846 299,80	1 590 888,53	86,17%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	16 786,00	35 801,80	213,28%	16 786,00	35 801,80	213,28%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	1 829 513,80	1 555 086,73	85,00%	1 829 513,80	1 555 086,73	85,00%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

926	Kultura fizyczna i sport	6 581 587,00	5 487 112,22	83,37%	6 581 587,00	5 487 112,22	83,37%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	4 487 587,00	4 440 012,22	98,94%	4 487 587,00	4 440 012,22	98,94%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	2 094 000,00	1 047 100,00	50,00%	2 094 000,00	1 047 100,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Zaplanowane na rok 2023 bieżące dochody budżetowe Miasta, po uwzględnieniu korekt planu dokonanych w ramach posiadanych uprawnień przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w łącznej wysokości 745.027.377,86 zł zrealizowano w 102,10 %, tj. w kwocie 760.660.354,40 zł. Realizacja dochodów bieżących budżetu Miasta, stanowiących w nim zdecydowaną większość dochodów ogółem, przedstawia się następująco według stanu na dzień 31.12.2023 roku:

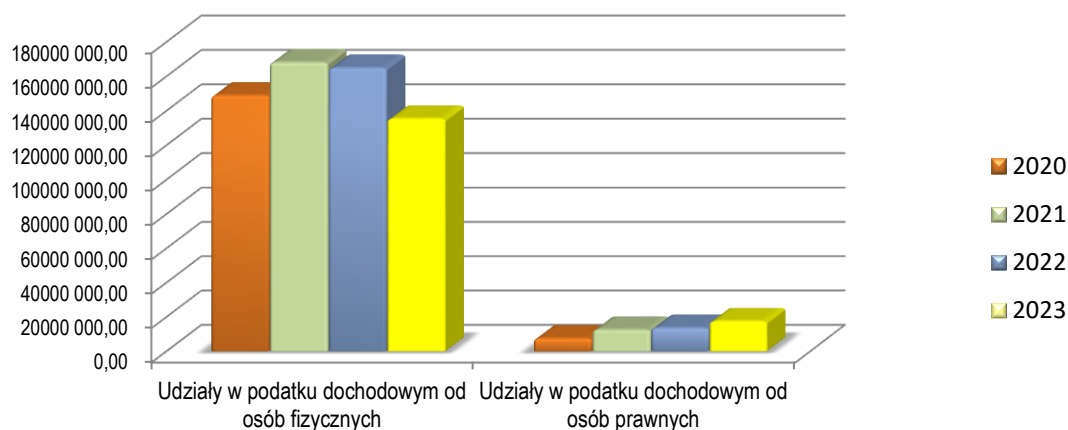
DOCHODY WŁASNE

Ponad 48,90 % 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 152.844.496,00 zł, co oznacza iż założona prognoza roczna została zrealizowana w 100,00 %. Powyższe wpływy stanowią 18,59 % 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 135.356.706 zł**, co oznacza udział w wykonanych dochodach ogółem na poziomie 16.46 %. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 106.838.592,00 zł oraz powiatu 28.518.144,00 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie w analogicznym okresie roku 2022 środki uzyskane z tytułu udziałów w PIT w 2023 roku są łącznie niższe o prawie 29,56 mln zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku udział budżetu Miasta w podatkach bezpośrednich odprowadzanych do Budżetu Państwa ustalony została dla PIT odpowiednio w części gminnej i powiatowej na poziomie 39,40 % (na rok 2022 – 38,34%) 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 niezmienionym poziomie.

W omawianym okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło łącznie z tytułu partycypacji budżetu Miasta w CIT **17.487.790,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu po zmianach oraz 2,13 % zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływy te są o ponad 1,42 mln zł wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2022 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 2023 roku na tle lat 2020 – 2022 kształtuje się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	148 876 385,00	168 160 444,00	164 912 880,96
gmina	117 354 309,00	132 606 719,00	128 589 462,76	106 838 592,00
powiat	31 522 076,00	35 553 725,00	36 323 418,20	28 518 114,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 475 124,85	12 575 845,94	13 595 297,72	17 487 790,00
gmina	6 184 752,65	10 404 954,88	11 241 322,49	14 468 936,00
powiat	1 290 372,20	2 170 891,06	2 353 975,23	3 018 854,00
Ogółem:	156 351 509,85	180 736 289,94	178 508 178,68	152 844 496,00

WPŁYWY Z PODATKÓW

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych mają dochody z tytułu **podatków lokalnych**. Prognozowane wpływy na rok 2023 wynoszące po zmianach 116.711.135,17 zł zrealizowano w łącznej kwocie 130.475.180,99 zł, stanowiącej 111,79 % założonego planu oraz 15,87 % zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2023 roku dochody z tego tytułu są wyższe o prawie 20,36 mln zł.

O poziomie wykonania w grupie dochodów podatkowych zdecydowały w głównej mierze wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o ponad 19,17 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku.

Szacowane na rok 2023 wpływy z **podatku od nieruchomości** wykonano kwotą 114.572.269,46 zł, co stanowi 110,43 % planu po zmianach (dla porównania w analogicznym okresie 2022 roku uzyskano 95.403.669,69 zł). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 112,60% planu (tj. o ponad 18,03 mln zł więcej niż w tym samym okresie 2022 roku), wykonanie planu jest wynikiem skutecznej egzekucji należności podatkowych. Natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ustalony plan został wykonany w 98,68%, przy czym jego wartość w ujęciu kwotowym jest wyższa o blisko 1,1 mln. zł od wykonania roku ubiegłego.

Ustalone w uchwale budżetowej na rok 2023 wpływy z **podatku od czynności cywilno-prawnych** w łącznej wysokości 10.358.217,71 zł, zostały wykonane kwotą ponad 12.070.734,63 zł, stanowiącą 116,53% planu po zmianach. Udział tego podatku w łącznej kwocie osiągniętych dochodów budżetowych ukształtował się na poziomie tylko 1,47% (w 2021 roku udział wynosił 1,39%, w roku 2022 – 1,52%). Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych wykazują znacząco zależność od zmian w koniunkturze, co oznacza, że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy te są w szczególności pochodną ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży na rynku nieruchomości nie objętych podatkiem VAT.

Podatek od spadków i darowizn był w 2023 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 2.387.520,70 zł, tj. 209,33 % założonego planu, co stanowi 0,29 % wykonanych dochodów ogółem.

Podatek od środków transportowych z kwotą 931.594,52 zł wykazał się wykonaniem w stosunku do planu po zmianach na poziomie 101,07 %. 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 105,66 % w kwocie **445.791,66 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** (50,25 % uchwalonego planu), którego wykonanie zamknęło się kwotą 52.360,02 zł. W skali całego budżetu podatek ten, podobnie jak i **podatek leśny**, z którego uzyskano 14.910 zł, tj. 99,99% planu po zmianach, nie odgrywają znaczącej roli,

ale stanowią uzupełnienie dochodów własnych Miasta.

WPLYWY Z OPŁAT

Przyjęta uchwałą budżetową wielkość prognozowanych dochodów z tytułu opłat oszacowano na łączną kwotę 55.899.371,00 zł, którą w trakcie roku podwyższono do 63.340.299,42 zł. Na koniec 2023 roku realizacja dochodów zamknęła się kwotą 63.106.289,00 zł stanowiącą 99,63 % planu rocznego. Wskaźnik udziału wpływów z opłat w wykonanych dochodach ogółem uplasował się na poziomie 7,68 p.p.

O stopniu realizacji dochodów w kategorii opłat w głównej mierze zdecydowały **wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**. Tylko w ramach tej kategorii do kasy miejskiej wpłynęło 47.998.071,17 zł, tj. 101,55 % wartości dochodu odprowadzonego do budżetu z opłat (dla porównania w 2022 roku na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego uzyskano dochód niższy o ponad 6,2 mln). Najwyższe wpływy uzyskano z tyt. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 42.415.921,97 zł, co stanowi 101,26% uchwalonego planu w wysokości 41.889.680,00 zł (88,37 % ogólnej kwoty wpływów z opłat oraz 5,16% 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 3.956.678,12 zł, stanowiące 102,24% planu po zmianach. Powyższa kwota stanowi 8,24% ogólnej kwoty wpływów z opłat. W relacji do wpływów ubiegłego roku dochody w tej pozycji są wyższe o 334,5 tys. zł. Pobrane dochody pochodzą ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych. Na zmniejszenie wpływów w ramach tego zadania zasadniczo miał wpływ stan epidemii w kraju, wobec czego podjęto dodatkowe działania mające na względzie zapobieganie dalszej emisji wirusa za pośrednictwem parkomatów (parkomaty zostały czasowo wyłączone z użytkowania).

Natomiast wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.622.662 zł stanowią 108,18 % założonej prognozy rocznej. Powyższa kwota stanowi 3,38 % ogólnej kwoty wpływów z opłat. Na podstawie wydanych decyzji udzielających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę uzyskano ponadto kwotę 2.808,00 zł za przygotowanie i wydanie dziennika budowy. Natomiast tytułem opłaty adiacenckiej nakładanej przez gminę w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych spowodowanym podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę uzyskano kwotę 1,08 zł tj. 0,02% planu rocznego.

Na ostatecznym wyniku wpływów z opłat zaważyły ponadto:

- 1) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 2.947.531,86 zł (stanowiące 106,34 % planu uchwalonego w kwocie 2.771.840,00 zł). W stosunku do roku ubiegłego wpływy spadły o ponad 232,7 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 3,55 % 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 5.229.230,80 zł stanowiącą 93,55 % planu po zmianach oraz 8,29 % wykonanych wpływów z opłat ogółem. W stosunku do roku ubiegłego odnotowano znaczny wzrost dochodów z tego tytułu o ponad 1,05 mln.
- 3) **niższe w stosunku do planu wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**, stanowiące 1,60 % łącznej kwoty zrealizowanych opłat. W okresie sprawozdawczym

do kasy miejskiej wpłynęło w ramach tej pozycji 1.011.096,48 zł, co stanowi 74,48 % planu po zmianach. Wpływy te są o ponad 182,07 tys. zł wyższe od wykonania za analogiczny okres 2022 roku.

- 4) **wpływy z opłaty komunikacyjnej** oraz **opłaty za wydanie prawa jazdy** zrealizowano w łącznej kwocie 1.335.506,75 zł, stanowiącej 109,74 % planu po zmianach, wykonanie to kształtuje się na poziomie niższym od roku poprzedniego o ponad 94,8 tys. zł.
- 5) wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** w wysokości 792.126,74 zł (0,10 % wykonanych dochodów ogółem). Stopień realizacji planu wynosi w tej pozycji 79,21 %. 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 2.662.457,99 zł, stanowiącej 83,84 % planu po zmianach. W ramach tej kategorii dochodów najwyższe wpływy pochodzą z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (992.200,62 zł), opłat związanych z geodezją i kartografią (315.666,01 zł), której wykonanie uzależnione jest od zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne oraz opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC (45.034 zł), a także dochody z tytułu reklam (42.603,58 zł).
- 7) **Wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**, której realizacja ukształtowała się na poziomie 825.873,42 zł.

Najniższe kwotowo wpływy uzyskano m.in. z opłat wnoszonych przez biologicznych rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej (146.163,52 zł), tytułem opłat za koncesje i licencje (111.149,50 zł), z wpływów z opłaty prolongacyjnej (43.474,22 zł), z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów (3.589,00 zł), *wpływów z opłaty targowej (17,55 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 2023 w łącznej kwocie 5.024.138,36 zł. Uzyskane na przestrzeni 2023 roku wpływy z majątku gminy i powiatu w kwocie **6.125.978,89 zł** stanowią 121,93 % prognozy rocznej, a jednocześnie 0,75% wykonanych dochodów ogółem. Taki poziom realizacji wpływów z omawianego źródła daje kwotę wyższą o blisko 4,7mln aniżeli w analogicznym okresie 2022 roku. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z majątku gminy	4 785 838,37	5 024 138,37	6 125 978,89	121,93%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	225 883,25	225 883,25	541 303,04	239,64%
<i>Trwały zarząd</i>	40 511,25	40 511,25	40 496,40	99,96%
<i>Użytkowanie</i>	5 372,00	5 372,00	5 371,99	100,00%
<i>Służebności</i>	180 000,00	180 000,00	495 434,65	275,24%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 719 608,17	107,48%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

<i>Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych</i>	400 000,00	400 000,00	275 686,28	68,92%
<i>Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów od osób prawnych</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 443 921,89	120,33%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 959 955,12	3 198 255,12	3 865 067,68	120,85%
<i>Dochody z najmu</i>	1 559 855,12	1 798 155,12	2 188 364,84	121,70%
<i>Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych</i>	1 400 000,00	1 400 000,00	1 676 476,00	119,75%
<i>Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich</i>	100	100	226,84	226,84%

O wysokości wykonania dochodów w tej grupie w 2023 roku zdecydował poziom realizacji dochodów pobieranych w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami tytułem **opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**, stanowiących 28,07 % wpływów z majątku gminy. Dochody te zrealizowano kwotą 1.719.608,17 zł, odpowiadającą wartości 107,48 % planu po zmianach i 0,20 % 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 2020 r. poz. 2040), przekształcenie z mocy ustawy nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Z uwagi na nadal trwający proces weryfikacji nieruchomości i wystawiania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, część dochodów ujętych jako opłaty za użytkowanie wieczyste 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 przewyższyły wysokość opłat przekształceniowych (rocznej lub jednorazowej) w trakcie roku dokonywano zwrotu części wpłaconych w 2022 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 239,64 % założonego planu w kwocie 541.303,04. Uzyskany w 2023 roku dochód jest wyższy od ubiegłorocznego o 214,7 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 120,85 % w stosunku do planu po zmianach (kwotowo uzyskano: 3.865.067,68 zł), tj. na poziomie wyższym o ponad 221,8 zł od dochodów ubiegłorocznych. Wpływy te stanowią 0,47% zrealizowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę wpływów złożyły się dochody uzyskiwane przez Wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Wyszczególnienie		Wykonanie za rok 2021	Wykonanie za rok 2022	Rok 2023		% wykonania planu
				Plan po zmianach 2023	Wykonanie za rok 2023	
Razem:		2 237 341,85	3 643 225,30	3 198 255,12	3 865 067,68	120,85%
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń		1 066 619,19	1 549 565,01	1 798 155,12	2 188 364,84	121,70%
600	Transport i łączność	30 348,27	48 593,40	40 000,00	51 900,63	129,75%
750	Administracja publiczna	600	1 030,50	2188	2 188,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	26 257,43	22 919,49	24 107,00	24 036,26	99,71%
851	Ochrona zdrowia	9 598,56	11 218,56	11 219,00	12 385,44	110,40%
852	Pomoc społeczna	120	120	120	970	808,33%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	25 726,41	27 471,12	23 221,12	30 895,10	133,05%
926	Kultura i sport	973 968,52	1 438 211,94	1 697 300,00	2 065 989,41	121,72%
Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych		1 170 571,49	2 093 479,71	1 400 000,00	1 676 476,00	119,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 170 571,49	2 093 479,71	1 400 000,00	1 676 476,00	119,75%
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich		151,17	180,58	100	226,84	226,84%
10	Rolnictwo i łowiectwo	151,17	180,58	100	226,84	226,84%

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 2023 r. dochody z ww. tytułu wynoszące **1.334.541,81 zł** zrealizowano kwotą **4.942.136,23 zł** stanowiącą 370,32 % planu. W stosunku do analogicznego okresu 2022 roku dochody z tego źródła są niższe o 2,2 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 68.397,33 zł. Wpływy zanotowano w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (68.000,64 zł) pochodzące m.in. z odsetek naliczonych od dotacji udzielonej Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej, w dziale 921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego (396,69) odsetki naliczone od dotacji udzielonych UKS Biathlon Chorzów, Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Towarzystwu Sportowemu AKS;
- 2) *odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z tyt. podatków i opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 2.824.765,77 zł*, stanowiącej ponad 453,17 % prognozowanych dochodów rocznych.
- 3) *Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3.521,83 zł-* odsetki od pożyczki udzielonej TOPiGD „Wyspa”,
- 4) *Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.045.451,30 zł,*

POZOSTAŁE DOCHODY

Kolejną grupą dochodów własnych Miasta, są tzw. Pozostałe dochody własne, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano łączną kwotą **30.739.788,13 zł**, stanowiącą 111,58 % planu po zmianach ustalonego na 2023 rok. Dodochoarów tych zaliczymyte dochody własne jednostki samorządu terytorialnego, które nieznalazysięw analizowany chwccześniej grupach,tj.

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

Głównymi źródłami dochodów tej grupy są wpłaty o charakterze sankcyjnym - grzywny, mandaty, wpływy z kar pobierane zarówno od osób fizycznych, jak również od osób prawnych. Prognozowane na 2023 rok wpływy zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **406.601,50 zł**, stanowiącej 115,49 % planu po zmianach. Na kwotę tą składają się przede wszystkim: dochody pochodzące z grzywien i kar nakładanych w formie mandatu przez Straż Miejską (153.024,92 zł), wpływy z kar za brak ubezpieczenia upraw rolnych (1.764,13 zł), kary nałożone przez Biuro Egzekucji i Windykacji (12.045,83 zł), wpływy z grzywien i mandatów nałożonych przez Wydział Spraw Obywatelskich (223.866,36 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 2023 roku planowane dochody z tego tytułu wynoszące 2.989.739,00 zł zrealizowano w 92,09 %, tj. kwotą **2.753.241,26 zł**. W stosunku do dochodów uzyskanych w takim samym okresie 2022 roku, wpływy w 2023 roku są wyższe o 204,7 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 1.618,43 zł,
- 2) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (2.317.407,87 zł),
- 3) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych – 432.371,55 zł, Karta Dużej Rodziny – 11,25 zł,
- 4) wpływy z tyt. odpłatności osób korzystających z usług ŚDŚ oraz usług opiekuńczych – 376,60 zł,
- 5) z tytułu grzywn i kar nakładanych przez PINB – 7,16 zł,
- 6) z najmu lokalu w budynku KP PSP – 666,00 zł,
- 7) z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 782,40 zł.

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

Realizacja zamknęła się kwotą **7.639,34 zł**. W całości są to środki odprowadzone przez jednostki oświatowe. Wpływy te nie były planowane w uchwale budżetowej na rok 2023.

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 **24.207.087,72 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 113,9% tj. kwotą **27.572.306,03 zł**. Powyższa kwota obejmuje:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	811.531,61
Wpływy z dywidend	2.944.186,73
Wpływy z usług	15.422.718,35
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49.506,89
Wpływy z różnych dochodów	6.632.249,50
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	129.117,50
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9.488,65
Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.097.861,49
<p>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.</p>	
Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	411.106,05

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,69
Środki stanowiącą wpływ za lata ubiegłe z tytułu opłaty produktowej, która nie jest obecnie zaliczana do katalogu dochodów gminy i ewidencjonowana jest w § 0560.	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64.538,57

SUBWENCJE

Planowana kwota subwencji ogólnej przyjęta w uchwale w wysokości **216.750.035,00 zł**, skorygowana na przestrzeni okresu sprawozdawczego do kwoty **260.487.509,25 zł**, wykonana w kwocie **260.487.509,25 zł** (100% wykonania planu po zmianach). W stosunku do analogicznego okresu 2022 roku wykonanie jest wyższe o 70,2 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 (31,69 % wykonanych dochodów ogółem).

Kwotowo największą część subwencji ogólnej tworzy **część oświatowa** –205.979.687,00 , co stanowi 79,07% 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 2022 roku oznacza to wzrost o prawie 26,95 mln zł z czego część oświatowa subwencji dla gminy wzrosła o 10,5 mln zł, przy jednoczesnym wzroście o ponad 16,4 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.

W minionym roku Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej przyznał dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie m.in:

- 1) Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w kwocie 60.000,00 zł;
- 2) Zwiększenie z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w kwocie 443.781,00 zł;
- 3) Dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach w kwocie 86.810,00 zł;
- 4) Na pokrycie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok w kwocie 779.343,00 zł;

- 5) kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy- Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela- 5.434,00 zł.

W 2023 roku w ramach subwencji ogólnej odnotowano spadek wykonania w zakresie **subwencji równoważącej**. Zrealizowana w łącznej kwocie 9.676.913,00 zł (w roku 2021 – 9.846.082 zł) stanowiącej 1,18 % dochodów ogółem jest niższa o prawie 169,2 tys. zł od wykonania za analogiczny okres 2022 roku, przy czym wielkość wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy uległa zwiększeniu o kwotę 249,4 tys. zł. Część równoważącą subwencji w zakresie zadań gminnych Miasto otrzymuje w związku z ponoszeniem wydatków na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyższych od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich. Zmniejszenie wydatków Miasta na ten cel przekłada się na obniżenie kwoty przekazywanej subwencji równoważącej.

Natomiast wpływy z tytułu **subwencji równoważącej** w części powiatowej ustalonej 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 niższej o 418,6 tys. zł.

Ponadto przyznana została tytułem **uzupełnienia subwencji ogólnej** w roku 2023 dla gminy w wysokości 34.704.467,90 zł, dla powiatu kwota 7.980.702,35 zł. Miasto otrzymało dodatkowe środki w wysokości 40 mln na zadania oświatowe, o których mowa ar. 70o ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.). Pozostałe 2.685.170,25 zł pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust.1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W kwocie 850.000 zł wpłynęły środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych na budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta na prawach powiatu – zadanie „Remont istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Rawą w ciągu ul.Gałeczki na węźle z DK 902 w Chorzowie”.

Z tytułu subwencji wyrównawczej dla powiatów Miasto otrzymało środki w wysokości 1.295.739 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.

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 2019–2023.

Wyszczególnienie	Wykonanie					Dynamika				odchylenie
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	
Część oświatowa	142 275 116,00	158 537 973,00	165 029 285,00	179 024 716,00	205 979 687,00	111,43%	104,09%	108,48%	115,06%	26 954 971
gmina	70 921 111,00	73 506 637,00	73 345 513,00	77 425 690,00	87 931 713,00	103,65%	99,78%	105,56%	113,57%	10 506 023
powiat	71 354 005,00	85 031 336,00	91 683 772,00	101 599 026,00	118 047 974,00	119,17%	107,82%	110,81%	116,19%	16 448 948
Część równoważąca	11 263 568,00	10 510 617,00	9 943 018,00	9 846 082,00	43 535 170,25	93,32%	94,60%	99,03%	442,16%	33 689 088
gmina	9 165 395,00	8 213 876,00	7 446 229,00	7 305 061,00	34 704 467,90	89,62%	90,65%	98,10%	475,07%	27 399 407
powiat	2 098 173,00	2 296 741,00	2 496 789,00	2 541 021,00	8 830 702,35	109,46%	108,71%	101,77%	347,53%	6 289 681
Część wyrównawcza	0,00	0,00	0,00	679 861,00	1 295 739,00	0,00%	0,00%	0,00%	190,59%	615 878
powiat	0,00	0,00	0,00	679 861,00	1 295 739,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	615 878
Uzupełnienie subwencji	280 070,00	187 550,00	25 174 851,00	649 919,00	9 676 913,00	66,97%	13423,01%	2,58%	1488,94%	9 026 994
gmina	0,00	0,00	19 456 472,00	0,00	7 554 515,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7 554 515
powiat	280 070,00	187 550,00	5 718 379,00	649 919,00	2 122 398,00	66,97%	3048,99%	11,37%	326,56%	1 472 479
Razem subwencja ogólna	153 818 754,00	169 236 140,00	200 147 154,00	190 200 578,00	260 487 509,25	110,02%	118,27%	95,03%	136,95%	70 286 931

DOTACJE

Znaczącym źródłem dochodów Miasta są dotacje. Każdorazowa zmiana ich wysokości wpływa na strukturę dochodów ogółem. W roku 2023 Miasto Chorzów otrzymało **111.938.975,91** z tego tytułu ok. 59,4 mln. zł, tj. o 34,68% mniej niż przed rokiem.

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią wiodącą grupę (81,42% ogółem zrealizowanych dotacji), kolejną zaś dotacje otrzymywane z funduszy celowych (15,39%). W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich udział wynosi 2,06%. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią 1,09% oraz wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,05%.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa, których plan w budżecie Miasta określono w wysokości **92.462.726,92 zł**, zostały wykonane w 2023 roku w kwocie **91.141.979,67 zł** tj. w 98,57%. Kwota ta stanowi 11,98% zrealizowanych dochodów bieżących. Ta kategoria dochodów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona jest na ściśle określone cele. Wielkość dotacji celowych można analizować biorąc pod uwagę globalne ich wartości w poszczególnych latach, ale bardziej istotna jest analiza ich wartości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej lub działań finansowanych w całości lub częściowo ze środków pochodzących z dotacji celowych.

Wykonanie 2023 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 2023 roku **72.553.903,74 zł**, co stanowi 8,83 % zrealizowanych dochodów ogółem (dla porównania dotacje wyniosły w roku 2021 165.560.330,22 zł, w 2022 – 109.009.085,00). Z powyższej kwoty na realizację zadań gminnych przypada kwota 48.822.582,68 zł, a powiatowych 23.731.321,06 zł. W części gminnej dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku 2022 zmalały prawie o 44,0 mln zł, w części powiatowej wzrosły prawie o 7,5 mln zł. Spadek związany jest głównie z zadaniem pn. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, które w części realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast sferą działalności w której odnotowano wzrost środków pochodzących z dotacji celowej jest bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na sfinansowanie kosztów interwencji ratowniczo-gaśniczych, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom, optymalizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń Miasto otrzymało łącznie 1.040.293,41 zł, tj. o 10,45% środków więcej niż w roku poprzedzającym okres sprawozdawczy.

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

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	wykonanie	% wykonania planu
	72 553 903,74	99,42
010 - Rolnictwo i łowiectwo	33 589,37	100,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	12 696,00	100,00
600 - Transport i łączność	19 405,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	609 468,27	90,74
710 - Działalność usługowa	9 594 846,25	100,00
750 - Administracja publiczna	1 760 128,77	92,25
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	562 270,13	98,79
752 - Obrona narodowa	21 071,98	94,03
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 994 030,76	99,98
755 - Wymiar sprawiedliwości	263 639,64	99,86
758 - Różne rozliczenia	324 438,77	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 076 952,65	95,90
851 - Ochrona zdrowia	97 379,19	89,49
852 - Pomoc społeczna	2 537 783,34	97,97
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 741,45	99,34
855 - Rodzina	43 838 462,17	99,80

2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Drugą co do wielkości grupą dotacji były otrzymane w 2023 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Łączny wpływ do kasy miejskiej z tego źródła dochodów wyniósł **18.388.128,10 zł**, co stanowiło 2,24% dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2022 roku wpływy uzyskane z tego tytułu są wyższe o kwotę per saldo 2.325.285,68 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 282,9 tys. zł. W ramach zadań realizowanych w części powiatowej odnotowano wzrost w stosunku do roku 2022 o ponad 2,0 mln zł.

Przyznane Miastu w ramach dotacji środki dotyczyły głównie sfery zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (13.486.135,28 zł). Wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej realizowanych przez gminę, wśród których działaniami absorbującymi najwyższe kwotowo środki, była wypłata zasiłków okresowych i stałych, wyniosło w 2023 roku 5.201.558,31 zł (o prawie 91,9 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku). Na realizowany z udziałem środków własnych Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" przekazano do budżetu miasta środki wyższe niż w 2022 r. o prawie 256,9 tys. zł, tj. kwotę 1.004.695,99 zł. Na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne państwa za osoby uprawnione z budżetu wpłynęła kwota 270.953,19 zł.

Natomiast na zadania własne powiatu otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa jako wsparcie finansowe na prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym tj. na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Wpływy z tego tytułu wyniosły 5.542.135,08 zł, tj. o 1.971.777,46 zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2022 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 75,30% (337.647,96 zł).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Na realizację zadań w pozostałych sferach działalności (w dziale 801) przekazano środki w łącznej kwocie 4.564.344,86 zł. I tak:

801	Oświata i wychowanie	wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 umowa 216_/OPW/J/3300026728/998.	100 600,00 zł	97,86%
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	134 996,29 zł	100,00%
3	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	4 143 748,70 zł	97,80%
4	Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Aktywna tablica)	184 999,87 zł	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 2023 roku kwota **199.947,83 zł** stanowiła 0,02% wykonanych dochodów ogółem. W analizowanym okresie sprawozdawczym 2023 roku dotacje te przeznaczone były zgodnie z zawartymi porozumieniami na następujące zadania:

710	Działalność usługowa	wykonanie	% wykonania planu
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	9 987,48 zł	99,87%
752	Obrona narodowa		
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	37 028,00 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie		
	"Poznaj Polskę" Porozumienie Nr MEiN/2022/DPI/587/2023	38 932,10 zł	88,41%
	Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	1 520,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna		
	Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej	112 480,25 zł	99,54%

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2023 dotacje w łącznej wysokości 1.171.475,20 zł. Powyższą prognozę zrealizowano w 103,77%, tj. kwotą **1.215.639,33 zł**. Jest to mniej o prawie 285,6 tys. zł w stosunku do kwoty dochodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2022 roku. Na mocy przepisów inne jednostki samorządu terytorialnego przekazały Miastu Chorzów dotacje, jako udział w kosztach realizacji powierzonego zadania. I tak, na:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY	242 158,19 zł
Prowadzenie usług dla mieszkańców Miasta Rybnika w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	241 737,64 zł
refundacje kosztów opłacenia nauczyciela uczącego religii innego wyznania niż katolickie	420,55 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU	57 359,94 zł
dopłata za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej	57 353,28 zł
refundacje kosztów opłacenia nauczyciela uczącego religii innego wyznania niż katolickie	6,66 zł
POMOC FINANSOWA UDZIELONA PRZEZ INNE JST	861 786,00 zł
Organizacja wydarzeń podczas drugiej edycji święta GZM	16 786,00 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	845 000,00 zł

Otrzymano również dotacje z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 54.335,20 zł m. in. na realizację programu kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych czy program wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Prognozowane na rok 2023 dochody budżetu Miasta w kwocie 22.137.336,48 zł pochodzące ze środków państwowych funduszy celowych, zostały zrealizowane w kwocie **17.223.861,25 zł**, stanowiącej 2,10 % wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2022 roku dochody z tego tytułu są wyższe o ponad 23,2 mln zł. Na powyższe dochody złożyły się:

Dotacje otrzymane z funduszy celowych		17 223 861,25 zł
Gmina	Dotacje z funduszy celowych dla gminy	11 589 174,04 zł
004-477	Ekopracownia pod Chmurką w Szkole Podstawowej nr 10 - Leśna Kraina	35 700,00 zł
008-562	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	6 371,40 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

009-241	Dostępny samorząd- Granty	10 000,00 zł
011-319	Dopłaty do czynszu najmu ze środków Funduszu Dopłat udzielone na wniosek najemcy	77 530,51 zł
011-348	Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	58 272,00 zł
011-349	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Fundusz Pomocy	78 030,00 zł
011-350	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	35 222,00 zł
011-351	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i żywienia obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	624 208,00 zł
011-353	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	830 000,00 zł
011-354	Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	173 614,00 zł
011-355	Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	9 781,00 zł
011-357	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 - Fundusz Pomocy	126 680,00 zł
011-358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 458 153,00 zł
011-359	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	9 143,34 zł
011-360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	12 985,13 zł
011-367	Dodatek w zakresie źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 346 480,00 zł
011-370	Dodatek elektryczny - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 467 970,83 zł
011-373	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9) - Fundusz Pomocy	439,24 zł
011-379	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	62 875,30 zł
011-381	Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023- Moduł I- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	- zł
011-382	Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023- Moduł II- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	- zł
011-387	Składki zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	658,00 zł
011-388	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (art. 50b) - Fundusz Pomocy	42 105,54 zł
011-395	Rządowy program wspierania rodziny" Asystent rodziny w 2023 r."	84 554,75 zł
013-003	Dotacja na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły	38 400,00 zł
024-499	Inicjatywa Antysmogowa	- zł
Powiat	Dotacje z funduszy celowych dla powiatu	5 634 687,21 zł
000-000-000		30 000,00 zł
004-479	Zielona Pracownia w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym - Doświadczalna pracownia chemiczno-fizyczna	47 382,31 zł
011-358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 608 854,00 zł
011-362	Zapewnienie zakwaterowania, żywienia, transportu i przejazdów oraz środków czystości, higieny osobistej i innych produktów dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 357 938,75 zł
011-388	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (art. 50b) - Fundusz Pomocy	13 916,93 zł
011-392	Instytucjonalne formy pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17) - Fundusz Pomocy	59 307,00 zł
011-394	Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.	162 240,00 zł
013-002	Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	271 348,22 zł
013-009	Kształcenie ustawiczne pracowników finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	4 000,00 zł
013-010	Szolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie BIATHLON w ramach Programu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	79 700,00 zł

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

W tej kategorii dochodów w 2023 uzyskano wpływy w łącznej wysokości **2.301.529,21 zł** stanowiącej 125,02% planu po zmianach. W stosunku do wykonania roku 2022 nastąpił spadek o 1,5 mln zł. Dla porównania przedstawiono poniżej udział w/w środków w budżetach lat 2019 -2023.

Wyszczególnienie	LATA				
	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody ogółem	704 885 259,18	741 822 495,47	847 543 453,33	775 688 178,50	822 107 162,69
Dochody bieżące	658 277 906,95	677 550 590,21	780 635 472,64	739 873 576,09	760 660 354,40
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UE	7 780 586,44	6 005 851,84	3 371 628,14	3 862 554,07	2 301 529,21
Wskaźnik udziału	1,11%	0,81%	0,40%	0,50%	0,28%
	1,19%	0,89%	0,43%	0,52%	0,30%

W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów w tym źródle poprzez ich zwiększenie o kwotę per saldo ponad 1,4 mln zł. Podyktowane to było w znacznej mierze koniecznością wprowadzenia do planu budżetu środków na realizację nowych projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi.

W 2023 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
		405 529,54	1 840 993,17	2 301 529,21
Gmina		141 645,70	377 668,47	328 568,94
009-231	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	97 297,54	110 811,51	110 811,51
009-236	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	31 633,26	31 633,26	8 995,83
009-238	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	12 714,90	12 714,90	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

009-247	Zdrowy i świadomy obywatel ERASMUS+ umowa nr 2023-1-PL01-KA210-SCH-000158208	0,00	222 508,80	208 761,60
Powiat		263 883,84	1 463 324,70	1 972 960,27
000-000-000		0,00	0,00	499,13
009-205	Więcej niż praktyka	28 974,54	28 974,54	0,00
009-208	Praktyka czyni eksperta- Chorzowski ekonomik na straży w Niemczech- nr umowy 2019-1-PL01-KA102-063489	0,00	0,00	-142 339,98
009-210	Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	0,00	0,00	5 384,95
009-212	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	0,00	0,00	2 977,93
009-215	Erasmus+ projekt "Angielski poprzez narrację" nr umowy 2019-1-IT02-KA229-062593_5	0,00	24 736,43	24 736,43
009-222	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	471 944,66	208 088,54
009-223	Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami-umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	30 566,89	32 903,45	29 879,87
009-225	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy- umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	20 337,63	21 878,52	20 470,56
009-229	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	0,00	2 444,26	28 937,83
009-230	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	0,00	105 843,59	105 843,59
009-234	"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	128 229,35	131 763,52	123 285,43
009-235	Akredytacja Erasmusa Mobilność Nauczycieli Technikum Ekonomicznego 2022	3 538,89	3 538,89	1 431,95
009-237	Zawodowcy Korfantego- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	52 236,54	52 236,54	53 245,02
009-244	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Projekt RPSL.11.01.06-24-000G/22-001	0,00	247 492,37	247 492,37
009-245	Akredytacja Erasmusa - Zespół Szkół Gastronomiczno-Uslugowych	0,00	53 727,54	53 727,54
009-248	Z doświadczeniem zawodowym w przyszłość ZST2	0,00	174 255,55	211 167,65
009-249	Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomicznego w roku szkolnym 2023/2024	0,00	0,00	156 776,48
009-250	Stáže u Wojtka	0,00	0,00	204 156,72
009-251	Wojtek edukuje	0,00	0,00	248 778,18
009-252	Aktywizacja uczniów poprzez zrównoważony rozwój psychofizyczny	0,00	111 584,84	111 584,84
009-253	Zdrowe jedzenie, piękne życie- SP 33	0,00	0,00	104 380,80
009-254	Akredytacja w programie Erasmus+ na lata 2021-2023, konkurs 2023 - ZSGU	0,00	0,00	172 454,44

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

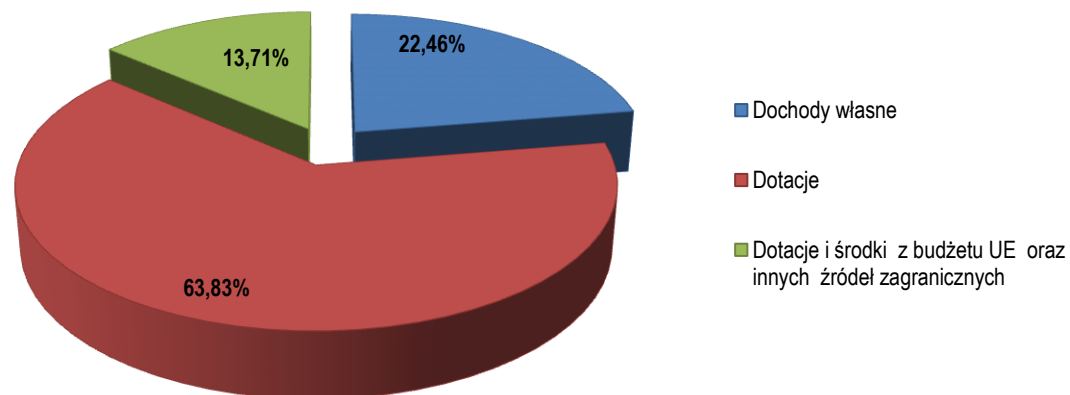
Zaplanowany w oparciu o zapisy wynikające z zawartych umów, jak również harmonogramów płatności wkład, wysokości **123.832,36 zł**, zrealizowano w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. kwotą **55.966,45 zł**, stanowiącą 45,20% prognozy rocznej. Pozyskane w 2023 roku dotacje, dotyczą następujących projektów 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
		9 157,42	123 832,36	55 966,45
Gmina		9 157,42	10 429,32	10 429,32
009-231	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	9 157,42	10 429,32	10 429,32
Powiat		0,00	113 403,04	45 537,13
000-000-000		0,00	0,00	88,08
009-222	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	55 522,90	24 481,01
009-230	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	0,00	6 409,66	6 409,66
009-244	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Projekt RPSL.11.01.06-24-000G/22-001	0,00	14 558,38	14 558,38
009-248	Z doświadczeniem zawodowym w przyszłość ZST2	0,00	36 912,10	0,00

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za rok 2023

Prognozowane dochody majątkowe wynoszące po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach – **76.009.705,24 zł**, zrealizowano na koniec 2023 roku kwotą **61.446.808,29 zł**, stanowiącą 80,84 % prognozy rocznej i 7,47 % wykonanych dochodów ogółem. W relacji do analogicznego okresu 2022 roku dochody te są wyższe o ponad 25,6 mln zł., z czego największy wzrost odnotowano w grupie dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dochody osiągnięte w 2023 roku z tego tytułu są wyższe o ponad 28,8 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 **957.427,28 zł**, stanowiącej 0,12 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku zrealizowany dochód w tej pozycji jest niższy o prawie 1,8 mln 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 2023 roku środków po uzyskaniu przez dotychczasowych użytkowników wieczystych stosownych zaświadczeń.

1.2. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

W 2023 roku dochody z tego źródła zrealizowano w łącznej kwocie **12 843 231,84**, co stanowi 75,71% prognozy rocznej. Jest to kwota niższa o ponad 4,4 ml niż w 2022 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 16.954.215,00 zł zrealizowano w 75,39%. Na uzyskany dochód w wysokości 12.781.500,77 zł składają się wpływy:
 - a) z **odpłatnego nabycia nieruchomości** w kwocie **7.627.695,14 zł** pochodzące ze zbycia nieruchomości oraz przyległości położonych przy ulicach: 3 Maja, Armii Krajowej, Granicznej, Okrężnej, Ptasiej, Miłej, Stalowej, Gałeczki, Kasztanowej, Składowej, Hetmańskiej, Przy Parku Amelung, Siemianowickiej. Ostateczna wysokość dochodu uzależniona jest od rozstrzygnięć przetargów na zbycie nieruchomości. Dochody z tego źródła pochodzą także ze sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych oraz ze zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
 - b) ze **sprzedaży lokali mieszkalnych** obejmujące dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców zrealizowane w wysokości **4.719.332,50 zł** oraz ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych w kwocie **434.473,13 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 **61.731,07 zł** uzyskany został przez Wydział Funduszy Zewnętrznych w kwocie **60.743,07 zł**, Wydział Obsługi Technicznej Urzędu Miasta w Chorzowie w kwocie **988,00 zł**.

2. DOTACJE

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęło łącznie w tej grupie dochodów **47.646.149,17 zł**, co stanowi 94,41 % prognozy rocznej wynoszącej po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach **56.446.880,24 zł**. Na szczególną uwagę zasługują dochody majątkowe z tytułu:

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

Ich wartość wynika z podpisanych umów, a także rozstrzygnięć postępowań konkursowych, akceptacji strony udzielającej pomocy lub innych dokumentów, z których wynika, iż Miasto otrzyma planowane środki. Na przestrzeni okresu objętego niniejszym sprawozdaniem dokonano stosownych korekt planu dostosowującego 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 majątkowych wpływy w okresie objętym sprawozdaniem wyniosły 8.425.930,25 , tj. 64,28% prognozy rocznej. Oznacza to, iż uzyskano na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej kwotę wyższą niż w analogicznym okresie 2022 roku o 3,05 mln zł. W 2023 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 13,71 % wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy

w 2023 roku.

Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
		13 108 848,02	8 425 930,25	64,28	100,00
001-693-	Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku (połączenie etapu I,II,III)	0,00	557 706,93	0,00	6,62
001-840-	Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej	1 127 599,56	761 408,50	67,52	9,04
002-103-	Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realiz w partn. Muz. Górn w Zabrze rewitalizacja i utw.na ter.dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie	1 829 513,80	1 555 086,73	85,00	18,46
002-126-	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 23a, Powstańców 77-93 w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	1 263 295,21	571 663,99	45,25	6,78
002-136-	Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji"	777 304,99	777 304,37	100,00	9,23
007-070-3	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF	734 382,33	734 382,33	100,00	8,72
024-306-	Uzbrojenie terenów przy ul.Metalowców w Chorzowie - aktualizacja dokumentacji projektowej	4 511 186,66	2 309 084,42	51,19	27,40
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	2 865 565,47	1 159 292,98	40,46	13,76

2.2. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

W ramach tego źródła na rachunek Miasta przekazane zostały środki w łącznej wysokości **39.220.218,92 zł**, stanowiące 4,77 % dochodów ogółem i 63,83 % wpływów majątkowych ogółem. Na powyższą kwotę składają się:

2.2.1. dotacje otrzymane z funduszy celowych

- 1) Środki z **Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w wysokości **82.392,03 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie”.
- 2) Środki z **Ministerstwa Sportu i Turystyki** w wysokości **1.047.100,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w Chorzowie”.

2.2.2. dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

W 2023 roku z Funduszu Odporności pozyskano środki w łącznej kwocie **4.933.152,00 zł** na realizację zadania pn.: ”Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza

do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie”.

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 **24.086.480,22 zł** na zadania: 002 137 „Wniesienie udziałów do SIM Śląsk spółki z o.o.: w kwocie **22.240.603,00 zł**, zad. 002 164 „Modernizacji i przebudowa lokali mieszkalnych. Część I - Gdańska 25A/9, E. Plater 4/5, Rejtana 14/9, Pawła 20/10, Rymera 9/6, Rymera 11/11, Hajducka 9/8, Konopnickiej 10/2, Krzywa 25/12, Wolności 71/17” w kwocie **330.356,38 zł**, zad. 002 165 „ Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część II- 11 Listopada 3a/20, Mała 8/15, Wileńska 11/9, Żołnierzy Września 19/31, Kościuszki 6E/4, Wolności 84a/13, Długa 38/7” w kwocie **242.063,00 zł**, zad. 002 166 „ Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część III- Bożogrobców 28/15, Pudlarska 30/3, Moniuszki 4/4, Styczyńskiego 2/11, A.Krajowej 10/17, Wolskiego 4a/7, Dojazdowa 4/11, Obrońców Chorzowa 7/2 „ w kwocie **306.957,84** oraz zad. 002 170 „Wniesienie udziałów do RTBS spółki z o.o. „ w kwocie **966.500,00 zł**.

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 **2.089.536,00 zł**- na realizację zadania pn.: ” Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie”.w kwocie **1.500.000,00 zł**, zadania pn. „Budowa przedłużenia ul.Bojarskiego do skrzyżowania z ul.Siemianowicką do ul. Bytkowskiej” w kwocie **45.000,00 zł** oraz zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Chorzowie” w kwocie **544.536,00 zł** .

2.2.5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

W ramach otrzymanych środków w wysokości 800.504,64 zł zrealizowano zadanie pn.” ”Strzelnica w powiecie 2023” umowa 36/L/2023/330025429/582 z 05.09.2023 r.” w kwocie **127.200 zł** oraz zadanie pn. „Pozostałe drogi publiczne” w kwocie **673.304,64 zł**.

2.2.6. Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące zad. 7.1.4.1 „Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych” oraz zad. 7.1.4.3 „Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego” na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chorzowie – 75.000 zł

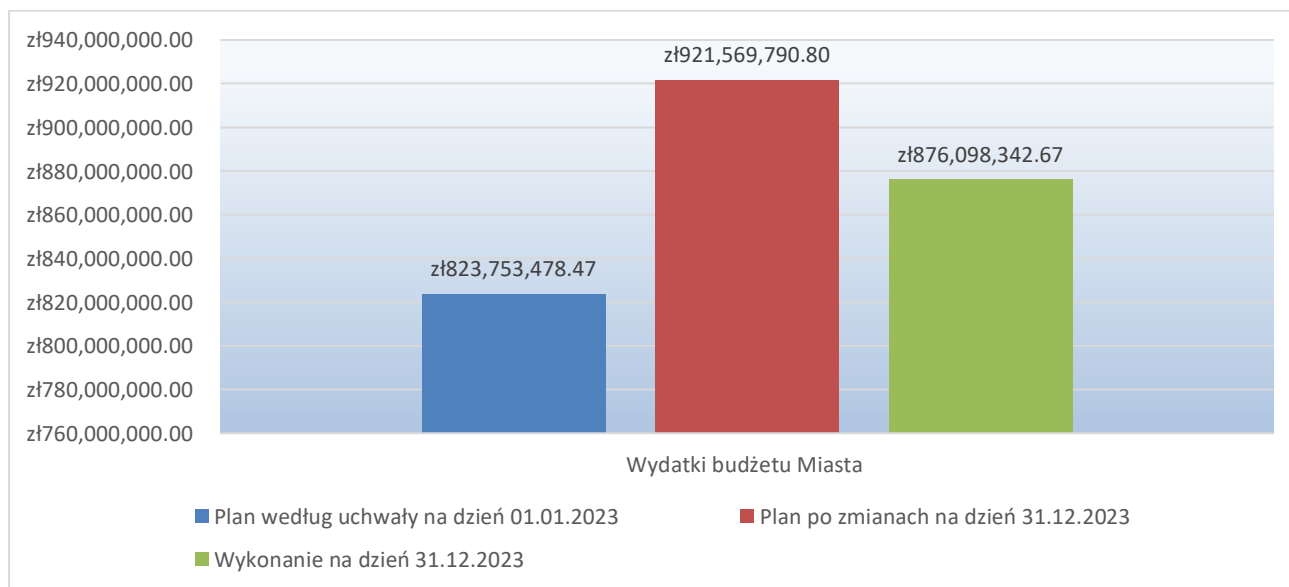
2.2.7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadania pn. „Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego” – 203.695,36 zł.

2.2.8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.902.358,67 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Nowej w Chorzowie” – 4.750.000 zł oraz zadania pn. „Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie” w kwocie 1.152.358,67 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2023 r. wyniósł **823.753.478,47 zł** i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 97.816.312,33 zł, na co złożyło się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 79.239.164,59 zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 18.577.147,74 zł.

W wyniku dokonanych na przestrzeni roku 2023 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 2023 roku wyniósł **921.569.790,80 zł**, w tym wydatków bieżących: 782.417.043,25 zł, natomiast wydatków majątkowych: 139.152.747,55 zł.



Źródło: Budżet miasta Chorzów na 31.12.2023 r.

Wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzowa w 2023 roku zrealizowane zostały w kwocie: 876.098.342,67 zł. Wskaźnik realizacji wydatków za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 95,07% planu po zmianach i jest o 5,27 punktu procentowego wyższy w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku ubiegłego. Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wydatków budżetu miasta zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat, tj. 2020 - 2023 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Sposób finansowania	2020	2021	2022	2023
Zadania własne	513 305 210,26 zł	559 336 339,34 zł	623 278 624,14 zł	717 828 503,83 zł
Zadania zlecone	167 882 806,89 zł	165 559 893,28 zł	108 654 776,04 zł	72 304 464,97 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową	16 402 995,01 zł	16 035 406,99 zł	17 874 347,23 zł	19 510 503,39 zł
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	6 050 817,35 zł	2 194 690,97 zł	739 880,81 zł	4 959 938,00 zł
zadania przyjęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	252 171,45 zł	169 763,99 zł	292 327,29 zł	199 947,83 zł
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 157 718,14 zł	14 992 736,94 zł	8 906 624,11 zł	10 673 042,96 zł
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	3 338 154,70 zł	190 695,97 zł	198 229,31 zł	213 304,35 zł
zadania finansowane dotacją celową z funduszy	9 102 897,65 zł	18 060 682,24 zł	55 255 148,07 zł	50 408 637,34 zł
OGÓŁEM	735 492 771,45 zł	776 540 209,72 zł	815 199 957,00 zł	876 098 342,67 zł

Źródło: Sprawozdania cyfrowe rok 2020, 2021, 2022, 2023

Analiza wydatków z uwagi na sposoby finansowania i wykonywania zadań wykazuje, iż tendencję wzrostową w stosunku do roku 2022 odnotowuje się w poniższych obszarach:

Zadania własne finansowane dotacją celową - wzrost w stosunku do 2022 roku na poziomie 109,15% - w roku 2023 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 dożywiania i pomocy żywnościowej dla najuboższych.

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst – wydatkowano 4.959.938,00 zł, co daje wskaźnik w stosunku do wykonania w 2022 roku - 670,37%. W roku 2023 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 drugiej edycji święta GZM – 16.786,00 zł. Miasto Chorzów poniosło także wydatki związane z realizacją zadania Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie - w kwocie 4.933.152,00 zł.

Zadania realizowane wspólnie z innymi jst – wydatkowano 213.304,35 zł, co daje wskaźnik wykonania w stosunku do roku 2022 roku - 107,60%. W roku 2023 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 132.393,00 zł oraz pokryto koszty współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej (związane z uczestnictwem mieszkańców Chorzowa w zajęciach) – kwota 64.634,51 zł.

Zadania własne – odnotowano wzrost w stosunku do 2022 roku na poziomie 115,17 %. W ramach tych środków zrealizowano nowe zadania oraz kontynuowano rozpoczęte wcześniej, część środków własnych stanowi wkład własny do projektów unijnych. W roku 2023 realizowano m.in. zadania: *Przebudowa ul. Nowej, Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej, 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, Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie, Modernizacja boisk osiedlowych, Przebudowa ul. Parkowej, Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SPZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Truchana 7, Głęboka termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie przy ulicach: Pudlerskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniawskiego 2, Bogedajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67, Przebudowa ul. Powstańców, Projekt „Młody rodzic w dobrych rękach”, „Śląskie. Przywracamy błękit” - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego czy funkcjonowanie systemu rowerów miejskich,*

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.

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w roku 2023 wydatkowano środki pochodzące z budżetu Unii (prefinansowanie) w kwocie 10.673.042,96 zł, wskaźnik

w stosunku do wydatków poniesionych w 2022 roku wyniósł 119,83 %, a zatem więcej niż w 2022 roku o 1.766.418,85 zł. Wzrost spowodowany jest głównie realizacją zadań inwestycyjnych. W ramach środków poniesiono wydatki m.in. na zadania: Głęboka termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie przy ulicach: Pudlerskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniawskiego 2, Bogedajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67; Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji; Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej; 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; Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy; Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami; Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy; Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomicznego 2023; Wsparcie dla uczniów z Ukrainy; Akredytacja Erasmusa – Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych; Zdrowy i

świadomy obywatel Erasmus+; Rzucam wyzwanie epoce z STEAM – projekt ERASMUS+; Zawodowcy Korfantego; Z doświadczeniem zawodowym w przyszłość ZST2; Projekt „Młody rodzic w dobrych rękach”; „Korfanty Edukuje”; Erasmus+ „Korfanty Edukuje 22/23”; „Śląskie – Energia Zielonej Zmiany”; „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego; Postrzeżenie mediów.

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

Zadania zlecone – spadek w stosunku do roku 2022 na poziomie 66,55 %. Uruchomiono środki w łącznej wysokości 72.304.464,97 zł (wykonanie na poziomie 99,41% planu). Spadek spowodowany jest głównie zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone w ramach realizacji zadania Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) w związku ze zmianą z dniem 1 czerwca 2022 roku właściwości organu - z gminy na ZUS (wykonanie w 2022 roku na poziomie 43.017.691,20 zł, udział w wydatkach w grupie na poziomie 39,59%, natomiast w roku sprawozdawczym wykonanie wyniosło 20.076,23 zł z udziałem w wykonaniu 0,03 %).

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - spadek w stosunku do 2022 roku na poziomie 68,40 % - w roku 2023 realizowano m. in. program „Poznaj Polskę”, 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.

Zadania finansowane dotacją celową z funduszy celowych - spadek w stosunku do 2022 roku na poziomie 91,23 % - w roku 2023 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 oraz 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, Przebudowa ul. Nowej, Budowa boiska treningowego do piłki nożnej, Ekopracownia pod Chmurką w Szkole Podstawowej nr 10 – Leśna Kraina, Przebudowa ul. Parkowej, Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część I – Gdańska 25A/9, E. Plater 4/5, Rejtana 14/9, Pawła 20/10, Rymera 9/6, Rymera 11/11, Hajducka 9/8, Konopnickiej 10/2, Krzywa 25/12, Wolności 71/17, Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część II – 11 Listopada 3a/20, Mała 8/15, Wileńska 11/96, Żołnierzy Września 19/31, Kościuszki 6E/4, Wolności 84a/13, Długa 38/7, Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część III – Bożogrobców 28/15, Pudlerska 30/3, Moniuszki 4/4, Styczyńskiego 2/11, A. Krajowej 101/7, Wolskiego 4a/7, Dojazdowa 4/11, Obrońców Chorzowa 7/2, Wniesienie udziałów do RTBS Sp. z o.o., Wniesienie udziałów do SIM Śląsk Sp. z o.o.,*

Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej, Ciepłe mieszkanie, Kształcenie ustawiczne pracowników finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 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 gospodarstw domowych i 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, 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, wyżywienia, transportu i przejazdów oraz środków czystości, higieny osobistej i innych produktów dla obywateli Ukrainy.

Porównując poszczególne źródła finansowania wszystkich wydatków w okresie od 2020 – 2023 roku można zauważyć prawidłowość, polegającą na tym, że najwyższe kwoty wydatków realizowane są w ramach zadań własnych (wskaźnik wykonania planu 95,51%, wskaźnik udziału w wykonaniu – 81,93%). Drugą pozycję pod tym względem zajmują wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wskaźnik wykonania planu 99,41%, wskaźnik udziału w wykonaniu – 8,25%). 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. Spadkiem wykonania zamykają się corocznie wydatki na zadania finansowane dotacją celową z funduszy celowych (wskaźnik wykonania planu 84,14%, wskaźnik udziału w wykonaniu – 5,75%). Sytuacja taka jest spowodowana faktem, iż niektóre zadania mają charakter wieloletni i niewykonanie planu w danym roku realizowanego zadania skutkuje zwiększeniem planu o niewykorzystane środki w roku następnym. Zatem niższy poziom wykonania nie oznacza braku realizacji wydatku, natomiast daje informację o rozpoczęciu nowych z ewentualnym skutkiem zmiany planu w roku kolejnym. Ponadto powodem zmniejszenia wykonania wydatków spowodowane było m.in. mniejszym niż zakładano zainteresowaniem wypłaty dodatku węglowego. Poniżej przedstawiono dane dotyczące zmian w planie oraz realizacji wydatków ogółem w podziale na źródła finansowania w 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem	823 753 478,47 zł	97 816 312,33 zł	921 569 790,80 zł	876 098 342,67 zł	95,07
zadania własne	696 513 973,38 zł	55 085 384,18 zł	751 599 357,56 zł	717 828 503,83 zł	95,51
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	60 912 467,00 zł	11 817 821,98 zł	72 730 288,98 zł	72 304 464,97 zł	99,41
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	15 529 984,90 zł	4 907 131,80 zł	20 437 116,70 zł	19 510 503,39 zł	95,47
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	35 620,00 zł	169 965,60 zł	205 585,60 zł	199 947,83 zł	97,26
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 084 496,59 zł	6 155 908,47 zł	11 240 405,06 zł	10 673 042,96 zł	94,95
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	39 311 533,60 zł	20 602 445,30 zł	59 913 978,90 zł	50 408 637,34 zł	84,14
porozumienia gminy/powiatu z samorządami	220 797,00 zł	9 323,00 zł	230 120,00 zł	213 304,35 zł	92,69
pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	6 144 606,00 zł	-931 668,00 zł	5 212 938,00 zł	4 959 938,00 zł	95,15

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2023 roku

W powyższej tabeli widać wyraźną tendencję wzrostu planu po zmianach w stosunku do planu pierwotnego we wszystkich obszarach za wyjątkiem pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jst – ogółem wzrost per saldo o 97.816.312,33 zł.

Strukturę wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich wykonanie w okresie od 01.01. – 31.12.2023 roku w ujęciu działowym przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne oraz załączony wykres. Zestawienie to zawiera także dane wynikające z ewidencji księgowej, dotyczące zaangażowania środków budżetowych obciążającego plan finansowy wydatków z tytułu wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z wypełnianiem zaplanowanych zadań.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

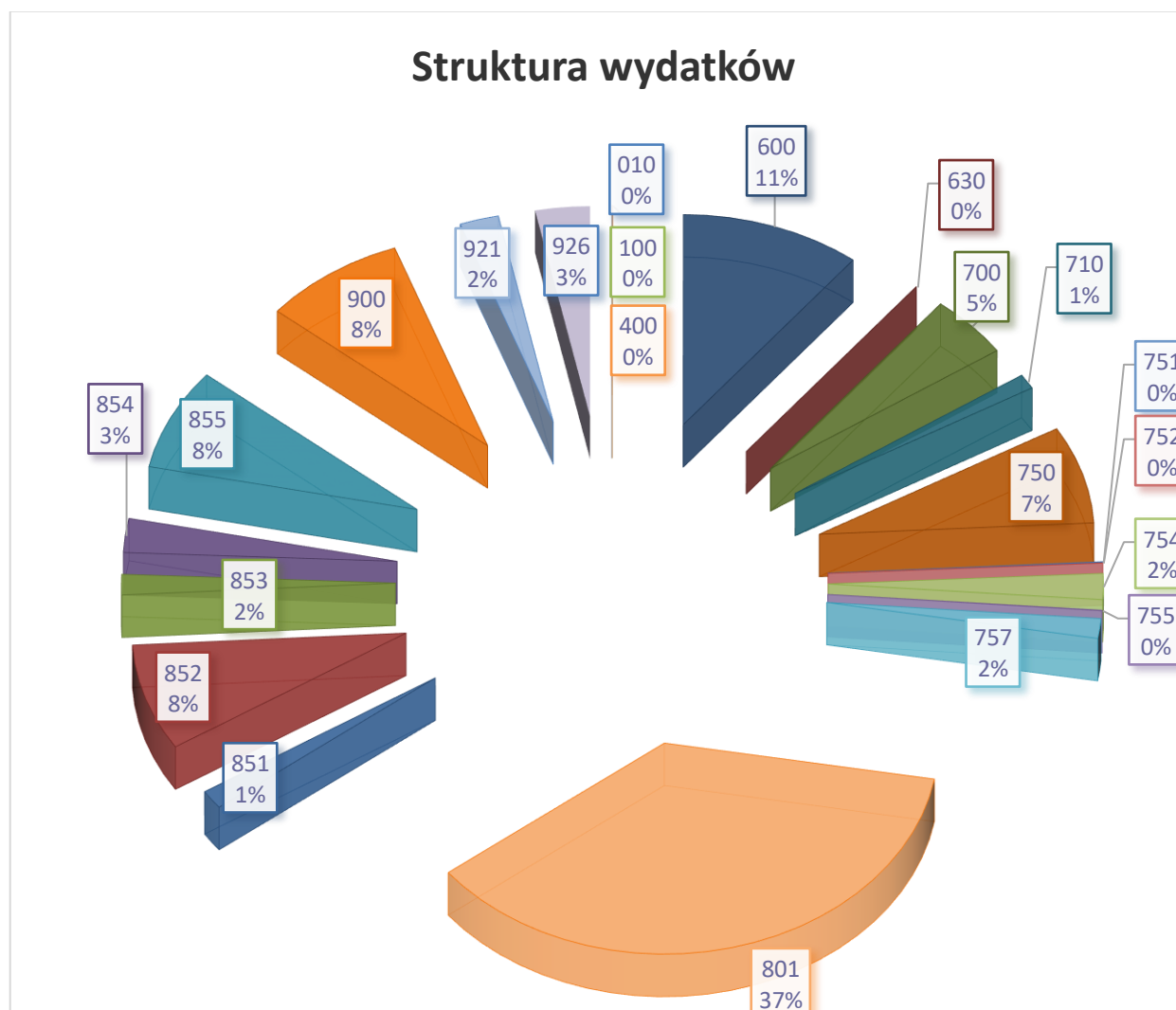
Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Zaangażowanie	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
SUMA	823 753 478,47	921 569 790,80	876 098 342,67	876 098 342,67	95,07%	100,00%
010	40 367,00	65 089,37	58 873,39	58 873,39	90,45%	0,01%
100	12 201,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00	100,00%	0,00%
400	45 018,00	45 018,00	45 018,00	45 018,00	100,00%	0,01%
600	87 762 407,04	100 560 594,18	93 217 645,79	93 217 645,79	92,70%	10,64%
630	176 000,00	136 000,00	130 149,33	130 149,33	95,70%	0,01%
700	10 147 458,41	46 451 019,54	42 405 523,79	42 405 523,79	91,29%	4,84%
710	1 667 980,00	10 056 625,17	9 896 354,95	9 896 354,95	98,41%	1,13%
750	67 784 534,92	70 182 991,63	65 712 592,78	65 712 592,78	93,63%	7,50%
751	18 960,00	569 133,00	562 270,13	562 270,13	98,79%	0,06%
752	46 270,00	59 438,00	58 099,98	58 099,98	97,75%	0,01%
754	15 558 008,00	17 651 881,55	17 426 440,19	17 426 440,19	98,72%	1,99%
755	264 000,00	264 000,00	263 639,64	263 639,64	99,86%	0,03%
757	24 062 051,36	14 213 998,36	13 206 015,44	13 206 015,44	92,91%	1,51%
758	6 390 000,00	1 833 431,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	302 694 786,35	329 046 985,88	321 801 911,71	321 801 911,71	97,80%	36,73%
851	11 253 273,00	12 905 434,46	12 686 649,09	12 686 649,09	98,30%	1,45%
852	63 242 853,00	73 666 201,21	71 633 586,01	71 633 586,01	97,24%	8,18%
853	18 999 333,39	18 853 158,31	13 757 520,67	13 757 520,67	72,97%	1,57%
854	20 483 579,00	23 425 328,52	22 897 932,65	22 897 932,65	97,75%	2,61%
855	66 686 535,00	69 449 248,45	68 136 033,22	68 136 033,22	98,11%	7,78%
900	75 178 632,00	82 053 368,52	73 848 771,33	73 848 771,33	90,00%	8,43%
921	21 281 107,00	21 065 298,00	20 167 647,81	20 167 647,81	95,74%	2,30%
926	29 958 124,00	29 002 851,00	28 172 970,77	28 172 970,77	97,14%	3,22%

Źródło: Sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2023 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 31.12.2023 r. w stosunku do planu wydatków ogółem po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosło – 95,07 %. Dla porównania w roku 2022 wskaźnik wyniósł – 89,80 %, w roku 2021 wskaźnik wyniósł – 94,62 %, natomiast w roku 2020 wskaźnik wyniósł – 92,19 %.

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 2023 roku kwotę 415.019.557,50 zł (w roku 2022 - 349.019.126,28 zł), stanowiącą 47,37 % wszystkich wydatków (w 2022 roku wskaźnik wyniósł 42,82 %).

Struktura wydatków budżetu miasta Chorzów wg stanu na dzień 31.12.2023 roku



Źródło: analiza wykonania wydatków budżetu miasta na 31.12.2023 r.

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na działy za okres 12 miesięcy 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Dział	rok 2022		rok 2023		Zmiany w ujęciu bezwzględny kw otow ym kol.4-kol.2	Zmiany w ujęciu względny - % w zrost/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	35 759,48 zł	0,00%	58 873,39 zł	0,00%	23 113,91 zł	164,64%
100	11 051,00 zł	0,00%	12 696,00 zł	0,00%	1 645,00 zł	114,89%
400	0,00 zł	0,00%	45 018,00 zł	0,00%	45 018,00 zł	0,00%
600	64 036 928,18 zł	7,86%	93 217 645,79 zł	7,86%	29 180 717,61 zł	145,57%
630	140 889,00 zł	0,02%	130 149,33 zł	0,02%	-10 739,67 zł	92,38%
700	11 208 779,41 zł	1,37%	42 405 523,79 zł	1,37%	31 196 744,38 zł	378,32%
710	1 777 525,83 zł	0,22%	9 896 354,95 zł	0,22%	8 118 829,12 zł	556,75%
750	59 499 888,43 zł	7,30%	65 712 592,78 zł	7,30%	6 212 704,35 zł	110,44%
751	19 720,00 zł	0,00%	562 270,13 zł	0,00%	542 550,13 zł	2851,27%
752	0,00 zł	0,00%	58 099,98 zł	0,00%	58 099,98 zł	0,00%
754	17 031 724,22 zł	2,09%	17 426 440,19 zł	2,09%	394 715,97 zł	102,32%
755	263 754,96 zł	0,03%	263 639,64 zł	0,03%	-115,32 zł	99,96%
757	10 996 977,46 zł	1,35%	13 206 015,44 zł	1,35%	2 209 037,98 zł	120,09%
758	11 718,29 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	-11 718,29 zł	0,00%
801	284 982 198,10 zł	34,96%	321 801 911,71 zł	34,96%	36 819 713,61 zł	112,92%
851	9 870 923,23 zł	1,21%	12 686 649,09 zł	1,21%	2 815 725,86 zł	128,53%
852	67 636 797,52 zł	8,30%	71 633 586,01 zł	8,30%	3 996 788,49 zł	105,91%
853	40 695 745,12 zł	4,99%	13 757 520,67 zł	4,99%	-26 938 224,45 zł	33,81%
854	19 901 070,70 zł	2,44%	22 897 932,65 zł	2,44%	2 996 861,95 zł	115,06%
855	106 351 985,64 zł	13,05%	68 136 033,22 zł	13,05%	-38 215 952,42 zł	64,07%
900	72 718 782,48 zł	8,92%	73 848 771,33 zł	8,92%	1 129 988,85 zł	101,55%
921	20 505 094,37 zł	2,52%	20 167 647,81 zł	2,52%	-337 446,56 zł	98,35%
926	27 502 643,58 zł	3,37%	28 172 970,77 zł	3,37%	670 327,19 zł	102,44%
Razem	815 199 957,00 zł	100,00%	876 098 342,67 zł	100,00%	60 898 385,67 zł	107,47%

Źródło: sprawozdania RB-28 za lata 2022 - 2023

Otrzymane dane cyfrowe za rok 2023 wskazują na wzrost wydatków w stosunku do roku 2022 o 7,47%, co kwotowo daje wartość 60.898.385,67 zł (porównanie roku 2022 do roku 2021 to kwota 38.659.747,28). Świadczy to o skali podejmowanych działań na rzecz Miasta pomimo trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej stanem epidemii w kraju i na świecie oraz wpływem toczącej się wojny na terytorium Ukrainy. Największy wzrost kwotowy wydatków wiąże się ze wzrostem wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych działających w obszarze działu 801 – Oświata i wychowanie, jak również w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wzrost wydatków m.in. przeznaczonych na wykonanie prawa pierwokupu oraz wniesienie udziałów do spółki SIM Śląski Sp. z o.o.

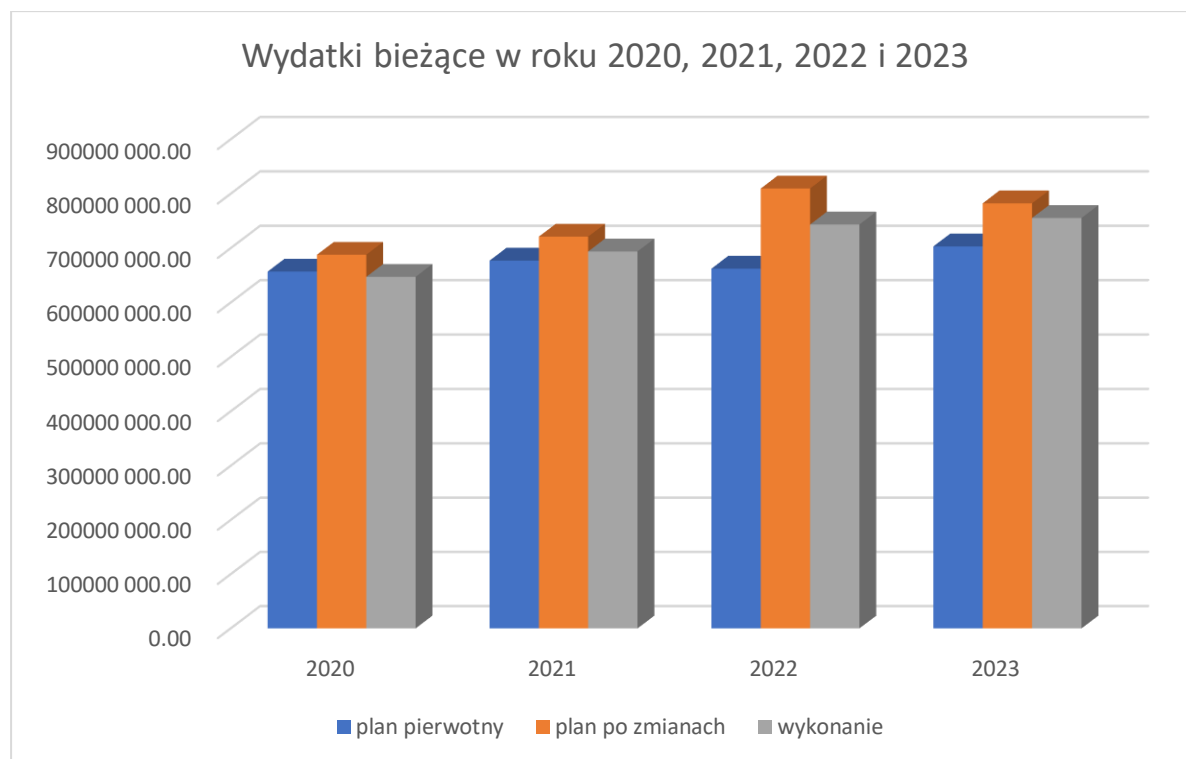
Największy spadek kwotowy odnotowano w dziale 855 – Rodzina.

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.

WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2023 założono plan pierwotny wydatków bieżących w wysokości **703.177.878,66 zł** (w roku 2020 plan pierwotny wydatków bieżących wyniósł – 656.902.400,00 zł, w roku 2021 – 677.067.750,07 zł, natomiast w roku 2022 – 662.306.604,31 zł). Po dokonanych zmianach zarówno uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł **782.417.043,25 zł** (w roku ubiegłym była to kwota – 809.664.231,35 zł, w roku 2021 - 721.170.027,20 zł, a w roku 2020 - 687.847.660,48 zł), a jego realizacja zamknęła się na poziomie 96,55 %, tj. w kwocie **755.399.431,35 zł** (w roku 2020 – 647.214.222,68 zł, w roku 2021 - 693.955.371,46 zł, w roku 2022 – 743.473.108,43 zł).



Analiza wykresu wskazuje na pewną prawidłowość, mianowicie na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych dochodzi do zmiany planu (za wyjątkiem roku 2023) 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 2023

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	wskaznik udziału
Wydatki bieżące razem		703 177 878,66	782 417 043,25	755 399 431,35	96,55%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 367,00	65 089,37	58 873,39	90,45%	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 201,00	12 696,00	12 696,00	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 018,00	45 018,00	45 018,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	24 307 831,04	47 526 167,28	45 554 695,74	95,85%	6,03%
630	Turystyka	176 000,00	136 000,00	130 149,33	95,70%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 037 413,60	3 315 433,24	2 506 492,77	75,60%	0,33%
710	Działalność usługowa	1 567 980,00	9 881 625,17	9 821 354,95	99,39%	1,30%
750	Administracja publiczna	67 208 534,92	68 891 716,63	64 943 047,84	94,27%	8,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 960,00	569 133,00	562 270,13	98,79%	0,07%
752	Obrona narodowa	46 270,00	59 438,00	58 099,98	97,75%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 178 008,00	17 186 127,75	16 969 598,74	98,74%	2,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 639,64	99,86%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	24 062 051,36	14 213 998,36	13 206 015,44	92,91%	1,75%
758	Różne rozliczenia	6 390 000,00	1 833 431,65	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	288 035 230,35	317 754 199,33	313 101 778,53	98,54%	41,45%
851	Ochrona zdrowia	5 030 273,00	6 671 807,46	6 453 022,48	96,72%	0,85%
852	Pomoc społeczna	62 554 664,00	72 926 012,21	70 894 148,34	97,21%	9,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 657 901,39	18 458 106,31	13 371 024,83	72,44%	1,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 483 579,00	23 425 328,52	22 897 932,65	97,75%	3,03%
855	Rodzina	66 686 535,00	69 449 248,45	68 136 033,22	98,11%	9,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 288 930,00	72 850 656,52	70 053 179,68	96,16%	9,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 548 007,00	17 866 707,00	17 703 340,58	99,09%	2,34%
926	Kultura fizyczna	17 538 124,00	19 015 103,00	18 657 019,09	98,12%	2,47%

Dużą część wydatków pochłaniają działy 801 – Oświata i wychowanie, 852 - Pomoc społeczna, 855 – Rodzina oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Łącznie wydatkowano na ten cel 522.185.139,77 zł, co stanowi 69,13% wszystkich wydatków bieżących.

Finansowanie powyższych wydatków bieżących kształtowało się następująco:

.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
	Wydatki bieżące	703 177 878,66	782 417 043,25	755 399 431,35	96,55	100,00
Gmina		516 162 705,35	559 058 014,01	537 820 533,83	96,20	71,20
GC	Dotacje celowe na zadania własne gminy	12 099 333,93	13 225 409,73	12 709 493,18	96,10	1,68
GF	Dotacje z funduszy celowych dla gminy	9 044 333,60	16 964 491,75	11 847 445,70	69,84	1,57
GJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych	0,00	16 786,00	16 786,00	100,00	0,00
GP	Środki pozysk z innych źródeł (gmina)	301 223,58	323 638,80	267 385,68	82,62	0,04
GR	Porozumienia gminy z administracją rządową	10 000,00	143 000,00	142 467,73	99,63	0,02
GS	Porozumienia gminy z samorządami	25 000,00	25 000,00	14 259,56	57,04	0,00
GW	Zadania własne gminy	447 669 302,24	479 204 787,50	464 000 113,30	96,83	61,42
GZ	Zadania z administracji rządowej zlecone gminie	47 013 512,00	49 154 900,23	48 822 582,68	99,32	6,46
Powiat		187 015 173,31	223 359 029,24	217 578 897,52	97,41	28,80
PC	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 430 650,97	6 207 506,97	5 796 810,21	93,38	0,77
PF	Dotacje z funduszy celowych dla powiatu	0,00	5 659 229,93	5 634 687,21	99,57	0,75
PJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
PP	Środki pozysk z innych źródeł (powiat)	1 527 161,34	2 723 338,84	2 388 279,72	87,70	0,32
PR	Porozumienia powiatu z administracją rządową	25 620,00	62 585,60	57 480,10	91,84	0,01
PS	Porozumienia powiatu z samorządami	195 797,00	205 120,00	199 044,79	97,04	0,03
PW	Zadania własne powiatu	167 926 989,00	184 990 859,15	180 085 713,20	97,35	23,84
PZ	Zadania z administracji rządowej zlecone powiatowi	13 898 955,00	23 500 388,75	23 406 882,29	99,60	3,10

Największy udział w wykonaniu wydatków mają środki własne. Łącznie w części gminnej i powiatowej (GW+PW) udział wyniósł 85,26 %, co daje kwotę 644.085.826,50 zł.

Sposób wykorzystania środków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	703 177 878,66	782 417 043,25	755 399 431,35	96,55	100,00
Dotacje na zadania bieżące	95 599 196,04	127 918 141,98	127 001 404,10	99,28	16,81
Obsługa długu	24 027 051,36	14 178 998,36	13 206 015,44	93,14	1,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 755 006,60	80 420 189,58	75 077 884,53	93,36	9,94
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	1 936 770,74	3 287 008,58	2 851 672,70	86,76	0,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	165 585 522,72	196 859 675,80	182 927 359,06	92,92	24,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 239 331,20	359 718 028,95	354 335 095,52	98,50	46,91
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Najwięcej środków pochłaniają wynagrodzenia – 354.335.095,52 zł. W grupie tej pokryte zostały koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych na terenie Chorzowa, wypłacane z tytułu umowy o pracę oraz wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących m.in. umowy – zlecenia, o dzieło na rzecz Miasta w różnych obszarach aktywności, zgodnych z zapisami ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym. Kolejna grupa wydatków to wydatki rzeczowe – wynikają z normatywnej konstrukcji jednostki sektora finansów publicznych i są bezpośrednią konsekwencją tej struktury. To środki uruchamiane wprost z budżetu przeznaczone na utrzymanie jednostek. W roku ubiegłym wykonanie zamknęło się kwotą 182.927.359,06 zł. Znaczne wydatki stanowią również dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami. Stanowią one szczególny cel przeznaczenia i podlegają określonym procedurom rozliczenia. W roku 2023 wydatkowano 127.001.404,10 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 75.077.884,53 zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowy opis wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 40.367,00 zł
Plan po zmianach	- 65.089,37 zł
Wykonanie	- 58.873,39 zł
% wykonania planu	- 90,45 %

W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	40 367,00	65 089,37	58 873,39	90,45	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 213,70	80,91	2,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	26 000,00	49 800,36	43 870,68	88,09	74,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 867,00	13 789,01	13 789,01	100,00	23,42

W zakresie wydatków bieżących - uruchomiono kwotę 58.873,39 zł z przeznaczeniem na:

Dotacje – tj. wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 1.213,70 zł (udział w wykonaniu na poziomie 2,06%). Wykonanie obejmuje wpłaty dokonywane przez Gminę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe zadania statutowe jednostki – wydatkowano 43.870,68 zł (udział w wykonaniu na poziomie 74,52%). 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 13.789,01 zł (udział w wykonaniu na poziomie 23,42%) 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 10.689,01 – wynagrodzenia osobowe, 843,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.981,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, 276,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 12.201,00 zł
Plan po zmianach	- 12.696,00 zł
Wykonanie	- 12.696,00 zł
% wykonania planu	- 100,00 %

W powyższym dziale wydatkowano 12.696,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2023 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 45.018,00 zł
Plan po zmianach	- 45.018,00 zł
Wykonanie	- 45.018,00 zł
% wykonania planu	- 100,00 %

W powyższym dziale zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 45.018,00 zł w grupie rodzajowej *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki* z przeznaczeniem na sporządzenie opracowania „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chorzów”.

Dział 600 – Transport i łączność

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 24.307.831,04 zł
Plan po zmianach	- 47.526.167,28 zł
Wykonanie	- 45.554.695,74 zł
% wykonania planu	- 95,85 %

Uruchomiono kwotę 45.554.695,74 zł (w roku 2020 – 19.707.173,66 zł, w roku 2021 – 21.323.034,64 zł, w roku 2022 – 31.582.323,72 zł). W stosunku do planu po zmianach wskaźnik procentowy wykonania osiągnął wartość 95,85 punktów procentowych. Większość wydatków została pokryta ze środków

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

własnych (w tym kwota 43.034.263,71 zł to środki gminne, kwota 2.472.720,58 zł to część powiatowa), kwota 28.306,45 zł – to wydatki pokryte w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej oraz kwota 19.405,00 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	24 307 831,04	47 526 167,28	45 554 695,74	95,85	100,00
Dotacje na zadania bieżące	19 871 798,04	41 400 039,00	41 400 039,00	100,00	90,89
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	33 795,13	33 301,71	98,54	0,07
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 417 386,00	6 072 928,15	4 101 950,03	67,54	9,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 647,00	19 405,00	19 405,00	100,00	0,04

Dotacje - wydatkowano kwotę 41.400.039,00 zł (100,00 % wykonania planu) z przeznaczeniem na wpłaty do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która zapewnia przewozy mieszkańców w mieście. Przekazano dotacje na komunikację w łącznej wysokości 41.400.039,00 zł.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP - wydatkowano kwotę 33.301,71 zł (98,54% wykonania planu). Wydatkowane środki dotyczyły realizacji umowy zawartej w dniu 09.06.2020 r. z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenu przy ul. Metalowców w Chorzowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - druga co do wielkości grupa paragrafów związanych z transportem i łącznością. W 2023 roku wydatek zamknął się kwotą 4.101.950,03 zł (67,54% wykonania planu).

W ramach zadań występujących w tej grupie wydatków w roku 2023 zrealizowano:

- Wydatki na drogi publiczne krajowe w łącznej wysokości – 392.589,48 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), remont estakady - ul. Katowickiej.
- Wydatki obejmujące publiczne drogi w miastach na prawach powiatu w łącznej wysokości – 954.438,01 zł. Wydatkowano środki przeznaczone na: bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń inżynierii ruchu, przeglądy dróg i obiektów mostowych (ocena techniczna – Aleja Widokowa, przeglądy obiektów mostowych i kontrola techniczna dróg wraz z uzyskaniem opinii), remonty obiektów mostowych oraz remonty bieżące jezdni i chodników.

3. Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi w wysokości 757.166,69 zł (94,29% wykonania planu). Podobnie jak wyżej były to standardowe wydatki na remonty bieżące jezdni i chodników oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu.
4. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu związane z drogami wewnętrznymi - łącznie wykorzystano 198.023,33 zł (88,40% wykonania planu).
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych poniesiono w łącznej wysokości 64.648,80 zł (99,46% wykonania planu). W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na remonty wiat przystankowych.
6. W 2023 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, w mieście funkcjonował również system rowerów publicznych. Wydatki poniesione z tego tytułu zamknęły się kwotą 1.018.736,40 zł, co stanowi 96,82% wykonania planu.
7. Wydatki pozostałe w łącznej wysokości 716.347,32 zł. W ramach omawianych wydatków poniesiono koszty utrzymania jednostki organizacyjnej pn. Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 614.385,89 zł. Ponadto, poniesiono wydatki w wysokości 101.961,43 zł - koszty realizacji zadań nałożonych na powiat na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym – konieczność usunięcia z drogi pojazdów zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w ruchu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano z budżetu środki w wys. 19.405,00 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 14.999,00 zł, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.221,00 zł, składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w łącznej wysokości – 3.185,00 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 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, w roku 2021 w stosunku do 2020 roku wzrost wydatków o 1.615.860,98 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	176.000,00 zł
Plan po zmianach	-	136.000,00 zł
Wykonanie	-	130.149,33 zł
% wykonania planu	-	95,70 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	176 000,00	136 000,00	130 149,33	95,70	100,00
Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	65 481,33	99,21	50,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	107 700,00	68 600,00	63 568,00	92,66	48,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	1 400,00	1 100,00	78,57	0,85

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 130.149,33 zł, tj. 95,70 % planu (w roku 2020 – 102.935,09 zł tj. 64,67% planu, w roku 2021 – 135.154,52 zł tj. 83,34% planu, w roku 2022 – 140.889,00 zł tj. 81,82% planu). Działania w obszarze działu związanego z turystyką realizowano w formie dotacji oraz wydatków rzeczowych.

W grupie *dotacje* przekazano środki w łącznej wysokości 65.481,33 zł dla stowarzyszeń, fundacji oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Ponadto, w ramach *zadań związanych ze statutową działalnością* pokryto m.in. koszty zestawów upominkowych na potrzeby imprez oraz projektów turystycznych, koszty przygotowania do druku książki „Monografia ulic Chorzowa”, koszty wykonania materiałów informacyjnych na potrzeby promowania miasta podczas imprez turystycznych, w tym targów, opłacenia 2 prelekcji w Chorzowskim Centrum Kultury z cyklu „Przewodnik opowiada”, obsługę merytoryczną i techniczną stoiska miasta podczas targów turystycznych „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 63.568,00 zł (w roku 2020 – 61.397,91 zł, w roku 2021 – 75.270,05 zł, w roku 2022 – 74.089,00 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 2 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 1.100,00 zł.

Podsumowując wydatki bieżące w dziale 630 należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2022 nie zmienił się zasadniczo charakter wydatków; natomiast uruchomione środki były niższe o 10.739,67 zł (zmniejszenie wydatków we wszystkich grupach paragrafów, najwyższe w ramach zadań związanych z działalnością statutową).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	3.037.413,60 zł
Plan po zmianach	-	3.315.433,24 zł
Wykonanie	-	2.506.492,77 zł
% wykonania planu	-	75,60 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	3 037 413,60	3 315 433,24	2 506 492,77	75,60	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 777,60	178 777,60	117 394,75	65,67	4,68
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 554 081,00	2 753 450,92	2 005 893,30	72,85	80,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 555,00	383 204,72	383 204,72	100,00	15,29

Wydatki bieżące dot. zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2.506.492,77 zł (w 2020 r. - 2.970.054,43 zł, w 2021 r. – 5.085.083,24 zł, w 2022 r. - 2.414.201,10 zł).

W stosunku do roku 2022 wykonanie wydatków jest wyższe o 92.291,67 zł. Wykonanie w poszczególnych grupach paragrafów oraz porównanie wydatków bieżących ogółem przedstawia wykres poniżej.

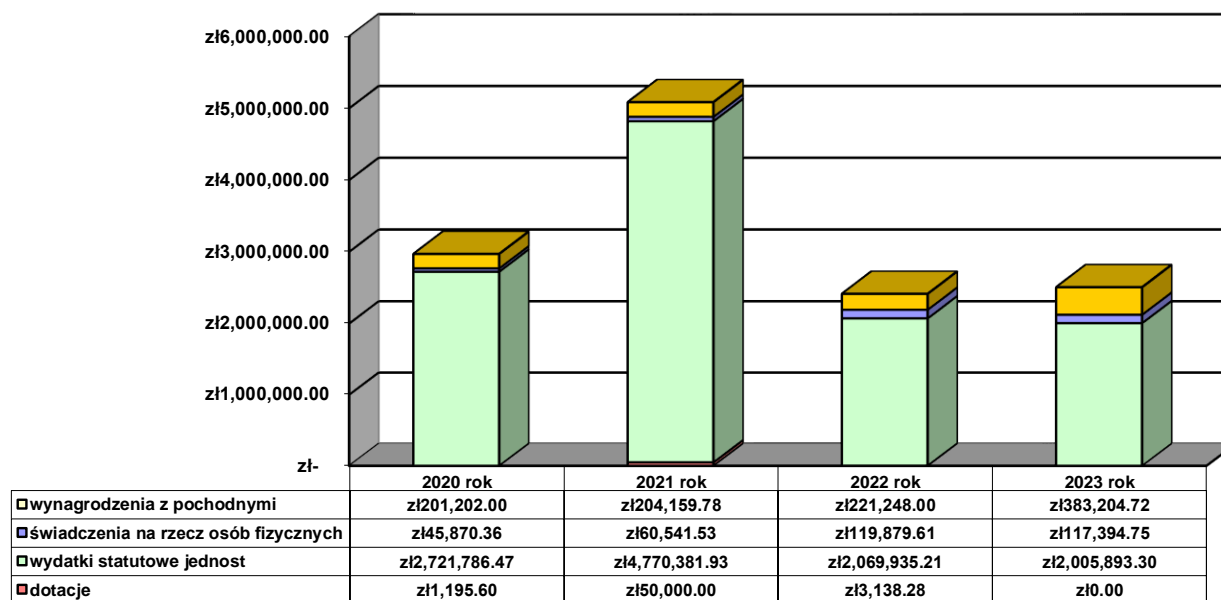
Na wykonanie wydatków w stosunku do lat ubiegłych zasadniczo mają wpływ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek.

Analiza przedstawionych poniżej danych pozwala na stwierdzenie, iż odnotowano w powyższym obszarze nieznaczny spadek wydatków w stosunku do roku 2022. W poprzednich latach, szczególnie w roku 2021, wydatki związane z realizacją zadań statutowych odnotowały znaczący wzrost, jednak należy podkreślić, że wzrosty te były jednorazowe – bowiem w głównej mierze wynikały z wyroków sądowych, tj. zapłaty kwot (zadośćuczynień i odszkodowań) zasądzonych w sprawach roszczeń osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2023 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.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowano 117.394,75 zł (w roku 2020 – 45.870,36 zł, tj. 100,00%, w roku 2021 – 60.541,53 zł tj. 40,35%, w roku 2022 – 119.879,61 zł tj. 66,31% planu). W tej kategorii wydatków środki przeznaczone na uregulowanie na rzecz osób fizycznych należności zasądzonych wyrokami, w związku z katastrofą budowlaną na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie - dokonano wypłat zasądzonych rent w wys. – 39.864,24 zł (w roku 2020 – 45.870,36 zł, w roku 2021 – 45.870,36 zł, natomiast w 2022 roku – 41.864,24 zł). Ponadto wydatkowano środki pozyskane z Funduszu Dopłat na dopłaty do czynszu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 77.530,51 zł.

Wykonanie wydatków wg grup paragrafów w latach 2020 - 2023



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - koszt zrealizowanych zadań w tej grupie zamknął się kwotą 2.005.893,30 zł, co oznacza spadek w stosunku do 2022 roku o 64.041,91 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, wykonaniem wypisów oraz map ewidencyjnych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

z ewidencji gruntów i budynków, roczną asystą techniczną systemu Kataster WZ oraz wsparciem techniczne Oracle - łącznie na zakup usług wydatkowano z budżetu – 267.718,63 zł.

2. Zakup usług remontowych – 17.114,70 zł.
3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii – w tym w szczególności wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości – 93.652,60 zł.
4. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 64.517,41 zł.
5. Różne opłaty i składki – 220.882,49 zł.
6. Podatek od nieruchomości – 358.481,00 zł.
7. Opłaty na rzecz budżetu państwa – za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 953.250,00 zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług – 37,00 zł.
9. Różnice kursowe – 92,29 zł.
10. Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – opłaty sądowe, w tym koszty postępowania sądowego, koszty zawiązane z księgami wieczystymi oraz wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji – łącznie 30.147,18 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – uruchomiono kwotę 383.204,72 zł – 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników wykonujących następujące zadania:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		304 555,00	383 204,72	383 204,72	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	11 130,00	11 583,00	11 583,00	100,00	3,02
4.4.1.3	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	283 966,00	348 162,72	348 162,72	100,00	90,86
4.5.1.2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	9 459,00	23 459,00	23 459,00	100,00	6,12

W ramach wydatkowanych środków struktura wydatków ukształtowała się następująco:

- 300.601,72 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 19.942,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 55.101,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

7.560,00 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 – 1.819.493,99 zł (72,59% udział w wykonaniu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 609.468,27 zł (24,32% udział w wykonaniu),
- dotacje z funduszy celowych – 77.530,51 zł (3,09% udział w wykonaniu).

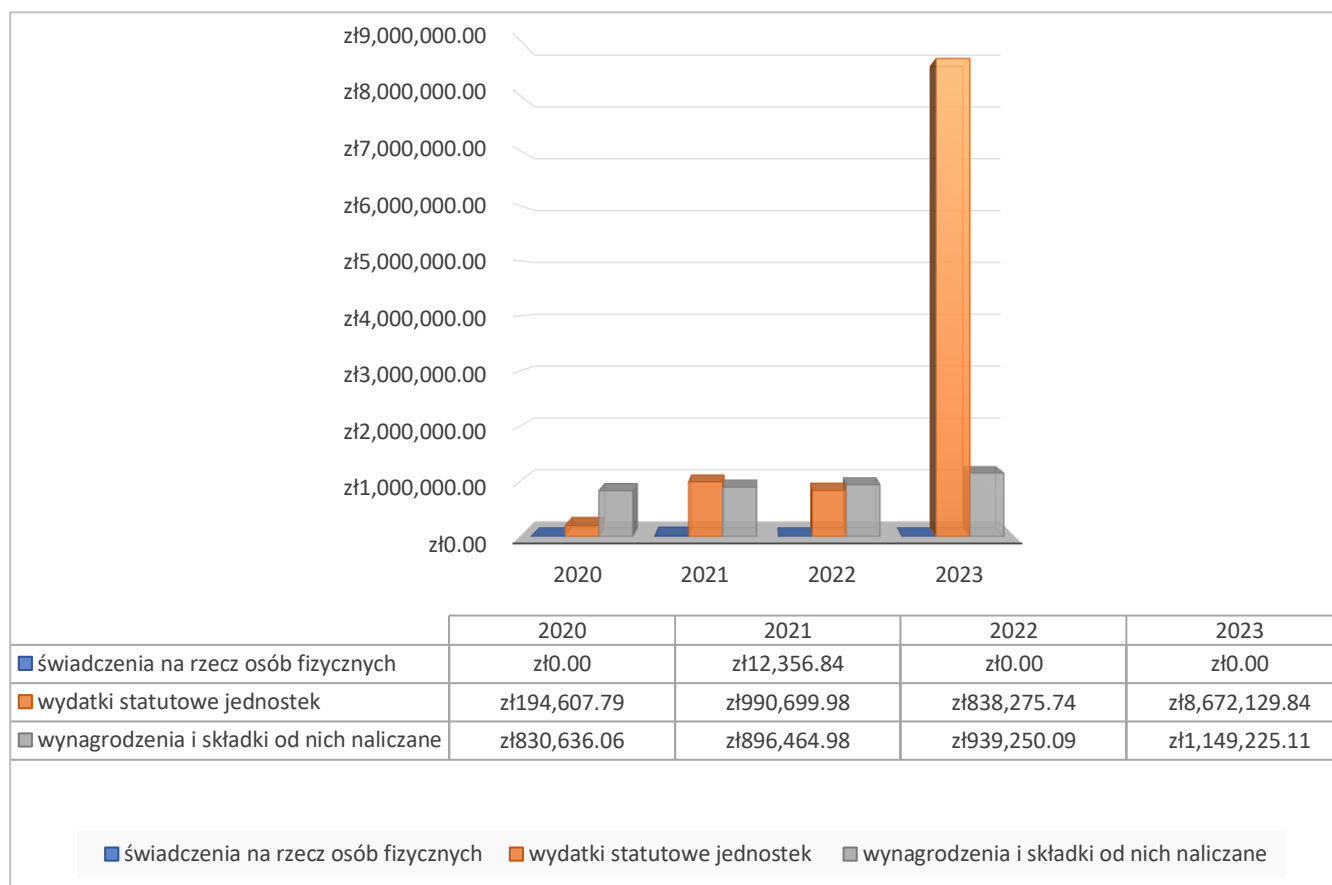
Dział 710 – Działalność usługowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	1.567.980,00 zł
Plan po zmianach	-	9.881.625,17 zł
Wykonanie	-	9.821.354,95 zł
% wykonania planu	-	99,39 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	1 567 980,00	9 881 625,17	9 821 354,95	99,39	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	440 174,00	8 719 579,17	8 672 129,84	99,46	88,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 806,00	1 162 046,00	1 149 225,11	98,90	11,70

Poniżej przedstawiono wykres porównujący wydatki bieżące w podziale na grupy paragrafów. W stosunku do roku 2022 w ramach działu 710 odnotowano wzrost wydatków kwotowo o 8.043.829,12 zł.



W ramach grupy *zadania statutowe jednostek* - wykonanie na poziomie 99,46 %, tj. kwota **8.672.129,84 zł**. Środki przeznaczone 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 – 8.421.621,14 zł, sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Chorzowa – 9.987,48 zł, obsługę ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 484,22 zł, kosztów usługi związanej z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – udział w posiedzeniu Komisji oraz przygotowania opinii do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów oraz wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych – 4.000,00 zł.

Zrealizowano również wydatki dotyczące m.in.:

- Modernizacji systemu KATAZTER WZ w zakresie GEO-OŚRODKA – 61.500,00 zł,
- „Nadzoru autorskiego oprogramowania KATAZTER WZ” – 113.529,00 zł,
- „Aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie powierzchni działek” – kwota 61.008,00 zł.

W stosunku do 2022 roku odnotowano wzrost wydatków na zadania statutowe o 7.833.854,10 zł, co wynika przede wszystkim z wypłaconych 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 98,90%, tj. kwota **1.149.225,11 zł**. Kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów: obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii – 62.234,00 zł, nadzoru budowlanego – 946.986,11 zł, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 114.005,00 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 oraz wynagrodzenia dla dwóch członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – za udział w posiedzeniach komisji oraz przygotowanie opinii do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów oraz wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych – 26.000,00 zł.

Porównując wydatki w tej grupie do roku 2022 nastąpił wzrost o 209.975,02 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 2022. W stosunku do ubiegłego roku wydatki w tym zakresie wzrosły o 8.043.829,12 zł (w 2022 w stosunku do 2021 zanotowano spadek o 121.995,97 zł, w 2021 w stosunku do 2020 zanotowano wzrost o 874.277,95 zł), a wykonanie zadań o charakterze usługowym ukształtowało się na poziomie 99,39%.

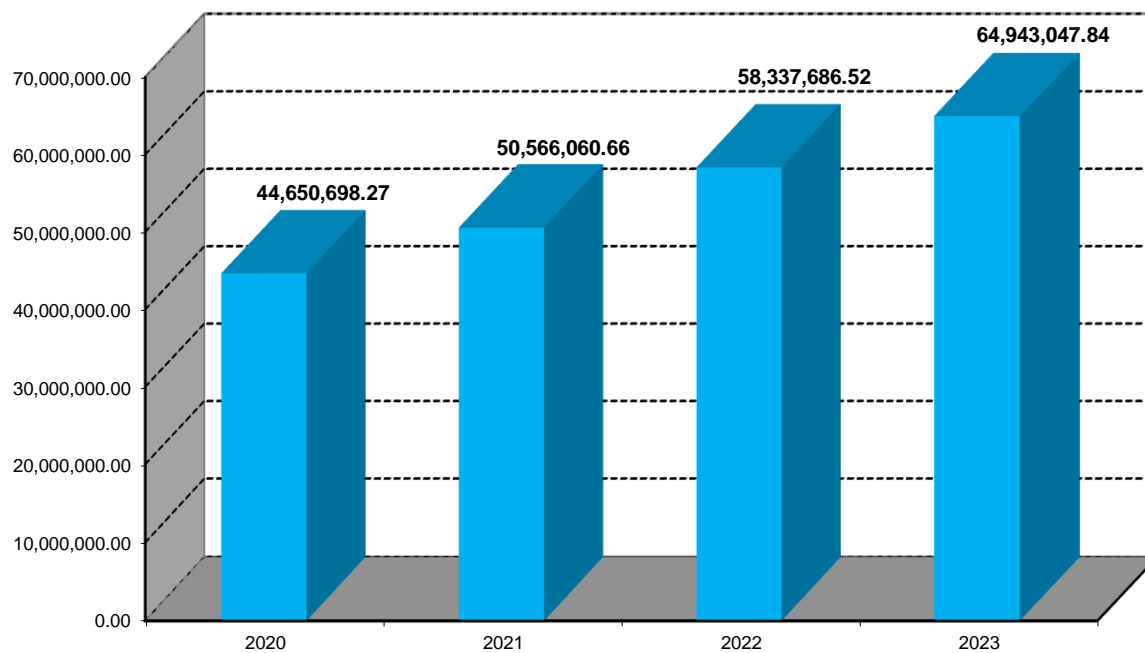
Dział 750 – Administracja publiczna

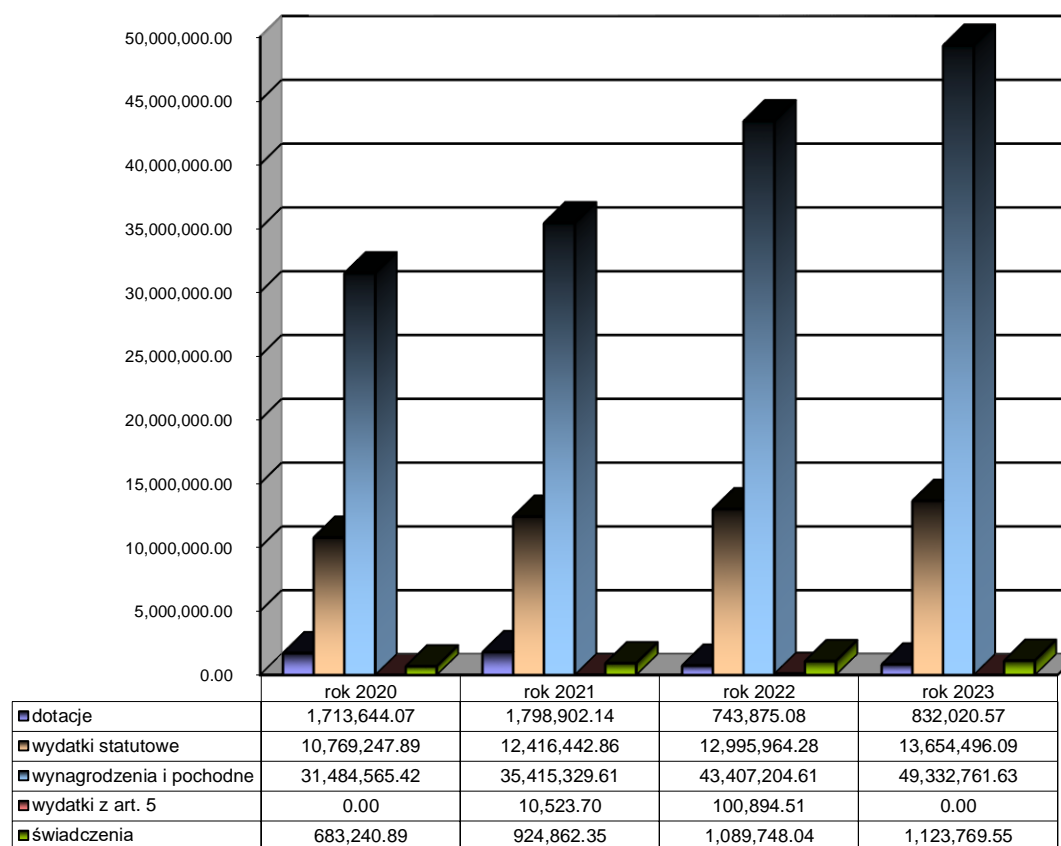
Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	67.208.534,92 zł
Plan po zmianach	-	68.891.716,63 zł
Wykonanie	-	64.943.047,84 zł
% wykonania planu	-	94,27 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	67 208 534,92	68 891 716,63	64 943 047,84	94,27	100,00
Dotacje na zadania bieżące	836 451,00	836 313,00	832 020,57	99,49	1,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 147 080,00	1 163 447,00	1 123 769,55	96,59	1,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	14 867 792,92	16 359 309,16	13 654 496,09	83,47	21,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 357 211,00	50 532 647,47	49 332 761,63	97,63	75,96

Zadania bieżące realizowane w ramach działu 750 – Administracja publiczna zamknęły się w roku ubiegłym kwotą 64.943.047,84 zł (w roku 2021 – 50.566.060,66 zł, w roku 2022 - 58.337.686,52 zł), tj. na poziomie 94,27% planu po zmianach i wynoszącego 68.891.716,63 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 2020 – 2023 oraz porównanie w grupach rodzajowych paragrafów w latach 2020 – 2023.





Szczegółowe wydatki w grupach rodzajowych paragrafów przedstawiły się następująco:

Wydatki statutowe jednostek – 13.654.496,09 zł, tj. 83,47% wykonania. Wykorzystane środki zabezpieczyły funkcjonowanie:

1. Rady Miasta oraz jednostki pomocniczej – Rady Osiedla Maciejowice – 30.819.08 zł
2. Urzędu Miasta – 8.067.798,35 (85,02 % planu). W ramach powyższej kwoty dokonano m.in.:
 - zakupu druków, dowodów rejestracyjnych, sprzętu, oprogramowania komputerowego, prenumeraty czasopism, zakupu książek i literatury fachowej, materiałów biurowych i instalacyjnych, środków czystości, mebli, odzieży i obuwia roboczego, wyposażenia biurowego, zakupu materiałów budowlanych i części do napraw itd. – 2.144.995,92 zł;
 - zakupu energii – 815.845,18 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) – 365.709,61 zł;
 - zakupu usług: zdrowotnych (24.069,55 zł), czystościowych, transportowych, usług pocztowych, organizacja jubileuszy, usługi bankowe, utrzymanie systemów komputerowych, wykonanie druków, wizytówek, opraw książek oraz zakup pieczętek, wykonanie i naprawa żaluzji oraz rolet okiennych, koszty związane z odprowadzaniem ścieków oraz przeprowadzeniem zabiegów odkażających itd. – 2.642.288,83 zł;

- zakup usług związanych z wykonywaniem ekspertyz, analiz i opinii – 7.441,50 zł,
- zakup środków żywności – 31.418,55 zł;
- koszty podróży służbowych – 138.244,92 zł;
- koszty opłat, szkoleń, odsetki oraz różnice kursowe – 786.903,43 zł;
- wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS – 1.110.880,86 zł;

Ponadto:

3. Dokonano wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi promocji miasta realizowanych przez chorzowskie jednostki organizacyjne oraz Urząd Miasta – 1.264.290,42 zł;
4. Dokonano zakupu m. in. materiałów biurowych – 11.425,40 zł;
5. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano – 607.706,72 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 3.672.456,12 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie na poziomie 96,59%, tj. 1.123.769,55 zł.

Pokryto koszty diet radnych – 1.003.473,99 zł, programów realizowanych przez jednostkę pomocniczą Gminy (ROM) – 30.824,52 zł, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej w kwocie – 18.379,88 zł oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 24.557,75 zł, wydatki własne jednostki – 5.279,24 zł, refundacja kosztów zakupów okularów ochronnych dla pracowników – 14.991,00 zł oraz inne wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w łącznej wysokości – 26.263,17 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49.332.761,63 zł (97,63% planu).

W ramach omawianego działu ta grupa wydatków ma największy wskaźnik udziału w wykonaniu wydatków bieżących – 75,96%. Na przestrzeni 4 kwartałów 2023 roku w/w kwotę wydatkowano w związku z realizacją następujących zadań:

1. związanych z funkcjonowaniem JST – 44.434.746,67 zł, co daje 97,94% wykonania (w roku 2020 – 27.916.816,70 zł, co daje 96,04%, w roku 2021 – 31.452.727,75 zł, co daje 98,37%, w roku 2022 – 39.038.370,85 zł, co daje 97,15%);
2. nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych – 1.748.703,37 zł;
3. z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – 33.086,05 zł (75,57% wykonania);
4. na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 3.113.076,15 zł (96,75% wykonania);
5. w zakresie pozostałej działalności – 3.149,39 zł (77,77% wykonania).

Dotacje – wykonanie 832.020,57 zł, tj 99,49% planu. W omawianym okresie udzielone zostały dotacje

dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wys. 99.790,00 zł z przeznaczeniem na promocję jednostek samorządu terytorialnego poprzez realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą, na realizację programów turystycznych, sportowych, pedagogicznych, okolicznościowych czy kulturalnych. Pokryto koszty składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Górnośląskim Związku Metropolitalnym – łącznie 732.230,57 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	-	569.133,00 zł
Wykonanie	-	562.270,13 zł
% wykonania planu	-	98,79 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	18 960,00	569 133,00	562 270,13	98,79	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	356 690,00	354 636,75	99,42	63,07
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	150,00	74 734,00	73 028,01	97,72	12,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 810,00	137 709,00	134 605,37	97,75	23,94

W powyższym dziale zaplanowano środki wyłącznie na wydatki bieżące w wysokości 569.133,00 zł, natomiast uruchomiono środki w wysokości 562.270,13 zł (98,79% 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 354.636,75 zł przeznaczono na realizację wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ogółem wydatkowano 134.605,37 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów na aktualizację rejestru wyborców.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – uruchomiono kwotę 73.028,01 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	-	46.270,00 zł
Plan po zmianach	-	59.438,00 zł
Wykonanie	-	58.099,98 zł
% wykonania planu	-	97,75 %

W powyższym dziale uruchomiono środki w kwocie 58.099,98 zł, co daje 97,75% wykonania planu. Wykonanie stanowi wypłata wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej dla pisarzy, Sekretarza Komisji, lekarza i pielęgniarki, psychologa, zakup materiałów biurowych, wynajem samochodu do przewozu sprzętu z Urzędu Miasta do lokalu kwalifikacji, pranie fartuchów, wynajem Sali na potrzeby kwalifikacji itp. Wydatki zrealizowano w dwóch grupach rodzajowych: *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (9.888,44 zł)* oraz *wynagrodzenia i składki od nich naliczane (48.211,54 zł)*.

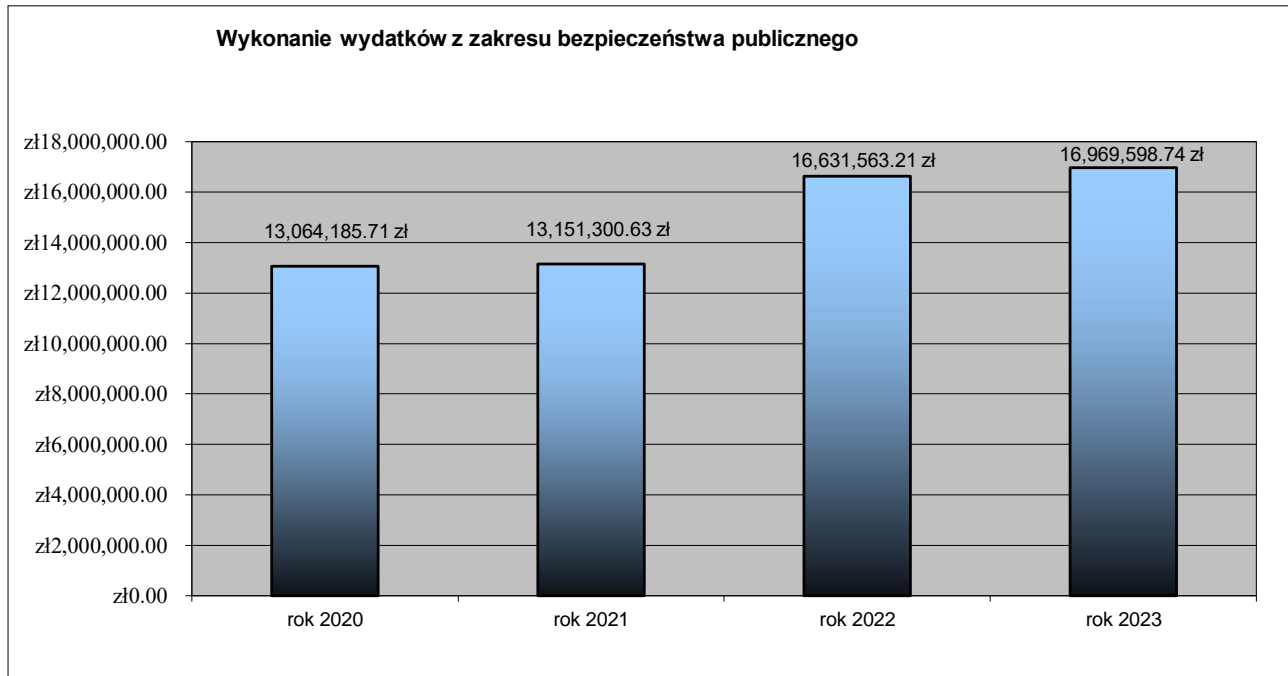
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	15.178.008,00 zł
Plan po zmianach	-	17.186.127,75 zł
Wykonanie	-	16.969.598,74zł
% wykonania planu	-	98,74 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	15 178 008,00	17 186 127,75	16 969 598,74	98,74	100,00
Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	71 845,95	71 845,95	100,00	0,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 254,00	370 265,00	370 264,67	100,00	2,18
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 557 493,00	2 918 914,41	2 777 633,61	95,16	16,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 256 261,00	13 825 102,39	13 749 854,51	99,46	81,03

Zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego zrealizowano w 2023 w wys. 16.969.598,74 zł (98,74% planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2023 r. w wys. 17.186.127,75 zł). Wydatki bieżące stanowią 97,38% wszystkich wydatków w dziale 754. Poniżej zestawiono wielkości wydatków bieżących w latach 2020-2023 wraz z ich wewnętrzną strukturą.



Źródło: Budżet miasta Chorzów w latach 2020 -2023

Wyszczególnienie	rok 2020	rok 2021	% w zrost (3:2)	rok 2022	% w zrost (5:3)	rok 2023	% w zrost (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące	13 064 185,71 zł	13 151 300,63 zł	100,67%	16 631 563,21 zł	126,46%	16 969 598,74 zł	102,03%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 883,72 zł</i>	<i>104 926,51 zł</i>	<i>964,07%</i>	<i>90 278,58 zł</i>	<i>86,04%</i>	<i>71 845,95 zł</i>	<i>79,58%</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>268 145,82 zł</i>	<i>309 641,76 zł</i>	<i>115,48%</i>	<i>317 747,60 zł</i>	<i>102,62%</i>	<i>370 264,67 zł</i>	<i>116,53%</i>
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>3 444 678,78 zł</i>	<i>1 697 444,96 zł</i>	<i>49,28%</i>	<i>3 787 908,71 zł</i>	<i>223,15%</i>	<i>2 777 633,61 zł</i>	<i>73,33%</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 340 477,39 zł</i>	<i>11 039 287,40 zł</i>	<i>118,19%</i>	<i>12 435 628,32 zł</i>	<i>112,65%</i>	<i>13 749 854,51 zł</i>	<i>110,57%</i>

Z powyższego zestawienia wynika, iż nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2022. Najbardziej ruchomą grupą rodzajową na przestrzeni lat w dziale 754 są dotacje. Jest to związane z zadaniami mającymi na celu wspomaganie działań Policji na terenie Chorzowa. Wielkość środków przeznaczonych na dotacje każdorazowo podlega wewnętrznej ocenie związanej z możliwościami

finansowymi Miasta, stąd wartość tego wydatku w poszczególnych latach jest różna. Szczegółowe informacje w podziale na grupy rodzajowe przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonanie w kwocie 13.749.854,51 zł. To najpoważniejsza grupa wydatków w omawianym dziale. Pochłonęła aż 78,90% wszystkich wydatków w dziale 754 i 81,03% wydatków bieżących. Wykonanie na poziomie 99,46% 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) – 9.819.106,89 zł (99,98% planu);
2. 75416 – Straż gminna (miejska), zadania wykonywane przez Straż Miejską (wypłata poborów, dodatków za przepracowane nadgodziny, dodatków za pracę w godzinach nocnych, ekwiwalenty za czyszczenie odzieży służbowej oraz pochodne od powyższych i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 3.393.471,48 zł (97,88% planu) oraz zadania wykonywane przez Wydział Obsługi Technicznej (realizacja umowy zlecenia na utrzymanie terenów zewnętrznych Straży Miejskiej) – 29.073,60 zł (99,57% planu).
3. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zadania związane z pomocą dla Obywateli Ukrainy – 508.202,54 zł (100,00% planu).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 370.264,67 zł (100,00% planu) - to wydatki występujące:

1. w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na poziomie 100,00% planu w kwocie 370.264,67 zł pozwoliło na realizację wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec pracowników. I tak wypłacono wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (równoważniki za remont, brak lokalu, przejazdy, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, pozostałe świadczenia socjalno-bytowe oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń).

Dotacje – wykonanie w wysokości 71.845,95 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na:

1. pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta Chorzów – 12.000,00 zł;
2. nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy – 30.000,00 zł;
3. zakup stroju maskotki „Sznupek” – 5.300,00 zł;
4. umieszczenie Herbu Miasta Chorzów na płytach z utworami muzycznymi orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – 3.500,00 zł;
5. dokonanie zwrotu za energię elektryczną dot. Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie – 21.045,95 zł.

Wydatki statutowe jednostek – 2.777.633,61 zł (95,16% planu) na które składają się wydatki ponoszone przez:

1. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 962.309,90 zł na zakup m. in. materiałów administracyjno-biurowych, przeciwpożarowych, uzbrojenia i techniki specjalnej, materiałów pędnych i smarów, usług transportowych, krawieckich, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego itd. Wydatki w tym zakresie w większości były realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Miasto ze środków własnych w ubiegłym roku wyasygnowało dla Komendy Miejskiej PSP kwotę 100.000,00 zł.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 939.768,34 zł (98,55% planu). W zakresie wydatków na zarządzanie kryzysowe m. in. pokryto koszty interwencyjnego odłowu zwierząt, nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych, interwencyjne przyjęcie dzikich zwierząt do Leśnego Pogotowia oraz zakup apteczek wojskowych. Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystano 924.768,34 zł (98,53% 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. materiały biurowe, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały pędne i smary itd.) – łącznie 514.705,57 zł;
4. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywane przez Wydziały (inne niż Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) i jednostki organizacyjne UM – 360.849,80 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 2023 odnotowano wzrost kosztów na bezpieczeństwo publiczne o 338.035,53 zł w stosunku do roku 2022.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	264.000,00 zł
Plan po zmianach	-	264.000,00 zł
Wykonanie	-	263.639,64 zł
% wykonania planu	-	99,86 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	263 639,64	99,86	100,00
Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	48,57
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	98 302,80	98 298,48	97 938,12	99,63	37,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 657,20	37 661,52	37 661,52	100,00	14,29

Dotacje – wykonanie 128.040,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wykorzystane środki w wysokości 128.040,00 zł na powierzenie zadania: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym (zgodnie z zapisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

oraz edukacji prawnej). W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto powierzyło zadanie *Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny*, w tym na:

1. Prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych - zgodnie z umową nr 9.2023 z 2.01.2023 r.,
2. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - zgodnie z umową nr 8.2023 z 2.01.2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane środki w wysokości 135.599,64 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 11 umów (6 z adwokatami oraz 5 z radcami prawnymi).

Ogółem na zadanie nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna wydatkowano w 2023 roku środki w łącznej wysokości 263.639,64 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w 99,86%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	24.062.051,36 zł
Plan po zmianach	-	14.213.998,36 zł
Wykonanie	-	13.206.015,44 zł
% wykonania planu	-	92,91 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	24 062 051,36	14 213 998,36	13 206 015,44	92,91	100,00
Obsługa długu	24 027 051,36	14 178 998,36	13 206 015,44	93,14	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 2023 roku środki wykorzystane w w/w dziale stanowiły 1,51%. Uruchomiono środki w wysokości 13.206.015,44 zł, które przeznaczone zostały na następujące wydatki:

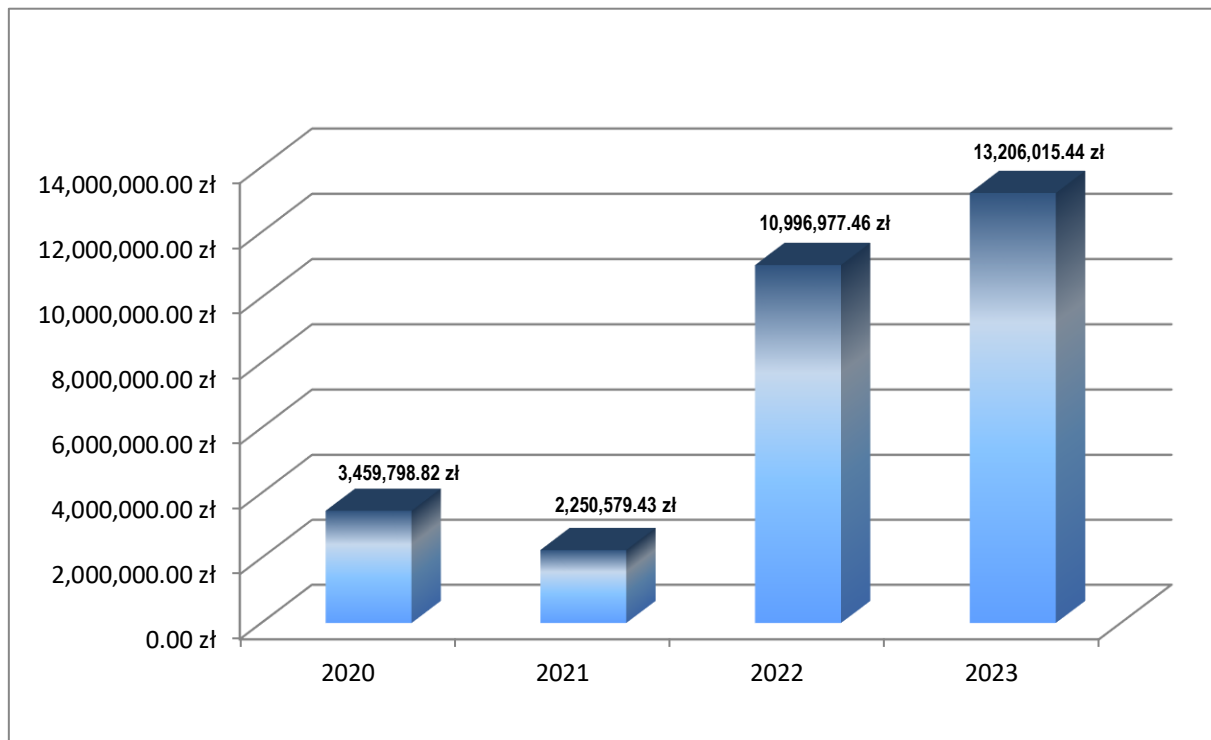
Obsługa długu publicznego – wykonanie 13.206.015,44 zł – pokryto koszty odsetek od obligacji, koszty odsetek od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz koszty zaciągniętych pożyczek. Wysokie wykonanie ma związek z decyzją RPP o podniesieniu stóp procentowych (wykonanie w 2020 roku –

3.459.798,82 zł, w 2021 roku – 2.250.579,43 zł, w 2022 roku – 10.996.977,46 zł).

Wpłaty 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 2020 – 2023 w analogicznych okresach rocznych.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Uchwałą budżetową na rok 2023 założono w ramach tego działu rezerwy w łącznej wysokości 6.390.000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości **1.500.000,00 zł;**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

- 2) celowe w łącznej wysokości: **4.890.000,00 zł** z tego:
- a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.690.000,00 zł;
 - b) na odprawy w wysokości 2.000.000,00 zł;
 - c) na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych w wysokości 1.200.000,00 zł.

W trakcie 2023 roku przedmiotowe rezerwy zostały rozdysponowane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosił następująco:

ROZDYSPONOWANIE PLANU REZERW (758,75818, par. 4810)			
Nr dokumentu	klasyfikacja	wyszczególnienie	plan
RM Nr LVII/919/2022	758,75818,4810	rezerwa ogólna (005 100) plan po zmianach (005 100)	1 500 000,00 zł 1 924,27 zł
RM Nr LVII/919/2022	758,75818,4810	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (005 101) plan po zmianach (005 101)	1 690 000,00 zł 1 690 000,00 zł
RM Nr LVII/919/2022	758,75818,4810	rezerwa celowa na odprawy (005 103) plan po zmianach (005 103)	2 000 000,00 zł 1 817,00 zł
RM Nr LVII/919/2022	758,75818,4810	rezerwa celowa na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych (005 107) plan po zmianach (005 107)	1 200 000,00 zł 139 690,38 zł
		plan po zmianach - rezerwy razem	1 833 431,65 zł

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie **1.498.075,73 zł**. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na wydziały Urzędu Miasta w roku 2023 rozkładało się następująco:

- Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – 613.856,70 zł
- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – 220.000,00 zł
- Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej – 213.979,51 zł
- Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – 450.239,52 zł

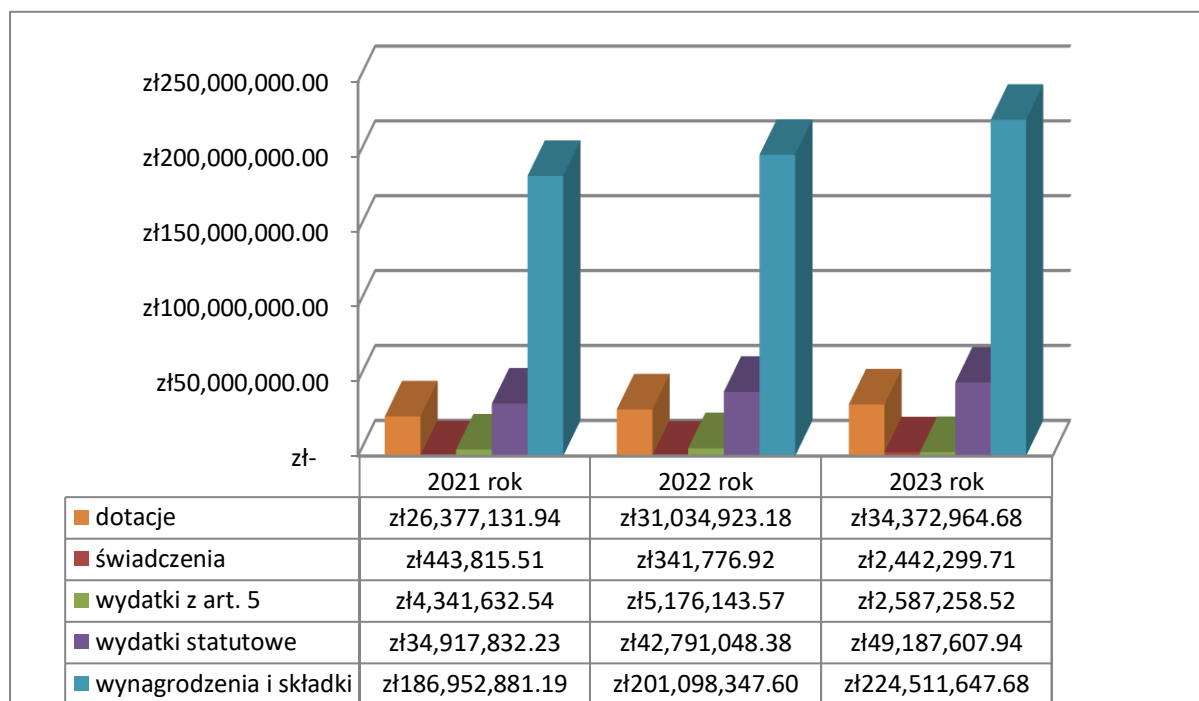
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	288.035.230,35 zł
Plan po zmianach	-	317.754.199,33 zł
Wykonanie	-	313.101.778,53 zł
% wykonania planu	-	98,54 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	288 035 230,35	317 754 199,33	313 101 778,53	98,54	100,00
Dotacje na zadania bieżące	29 638 671,00	34 492 519,41	34 372 964,68	99,65	10,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 352,00	2 488 716,00	2 442 299,71	98,13	0,78
Wydatki bieżące na programy zart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	1 630 872,35	2 985 363,66	2 587 258,52	86,66	0,83
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	41 613 472,00	51 486 196,31	49 187 607,94	95,54	15,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 683 863,00	226 301 403,95	224 511 647,68	99,21	71,71

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 2023 roku ukształtował się na poziomie 41,45% i jest najwyższym w budżecie. Wykonanie wydatków bieżących na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 313.101.778,53 zł, stanowiącą 98,54% 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 32.659.538,88 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poniżej przedstawia się porównanie wydatków w podziale na grupy w roku 2021 – 2023.



Zestawienie wykonania uwidacznia wzrost we wszystkich grupach prócz wydatków bieżących na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i tak: dotacje – 3.338.041,50 zł (10,76%), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.100.522,79 zł (614,59%), wydatki statutowych – 6.396.559,56 zł (14,95%), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.413.300,08 zł (11,64%).

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 49.187.607,94 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku jest to kwota per saldo wyższa o 6.396.559,56 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 2023

	rok 2022	rok 2023	różnica
dział 801 - Oświata i wychowanie	42 791 048,38 zł	49 220 912,25 zł	6 429 863,87 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 399,40 zł	279,00 zł	-2 120,40 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 339,00 zł	134 242,00 zł	31 903,00 zł
Nagrody konkursowe	12 614,75 zł	14 003,23 zł	1 388,48 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 328 037,87 zł	1 739 032,30 zł	410 994,43 zł
Zakup środków żywności	7 921 116,79 zł	9 972 491,23 zł	2 051 374,44 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 785 552,68 zł	1 366 068,98 zł	-1 419 483,70 zł
Zakup energii	8 150 235,89 zł	9 999 519,34 zł	1 849 283,45 zł
Zakup usług remontowych	1 766 580,74 zł	1 662 768,51 zł	-103 812,23 zł
Zakup usług zdrowotnych	130 767,50 zł	156 453,00 zł	25 685,50 zł
Zakup usług pozostałych	7 236 951,68 zł	8 450 607,95 zł	1 213 656,27 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 065 180,15 zł	1 637 534,16 zł	572 354,01 zł
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	793 817,45 zł	1 407 799,40 zł	613 981,95 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183 566,06 zł	176 922,68 zł	-6 643,38 zł
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163 407,38 zł	101 324,35 zł	-62 083,03 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 961,10 zł	12 862,35 zł	901,25 zł
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 106,60 zł	84 632,40 zł	-4 474,20 zł
Podróże służbowe krajowe	33 977,53 zł	40 128,26 zł	6 150,73 zł
Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	1 283,63 zł	1 283,63 zł
Różne opłaty i składki	168 940,06 zł	222 836,38 zł	53 896,32 zł
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 107 983,30 zł	9 904 105,85 zł	796 122,55 zł
Podatek od nieruchomości	94,00 zł	106,00 zł	12,00 zł
Oplaty na rzecz budżetu państwa	145,50 zł	211,50 zł	66,00 zł
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183 571,22 zł	1 261 472,81 zł	77 901,59 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 867,66 zł	21 108,86 zł	-2 758,80 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9,00 zł	0,00 zł	-9,00 zł
Pozostałe odsetki	8 068,18 zł	0,00 zł	-8 068,18 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 164,78 zł	0,00 zł	-71 164,78 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	158 364,69 zł	158 364,69 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 940,00 zł	11 560,00 zł	6 620,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	3 850,21 zł	3 850,21 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411 347,80 zł	471 337,31 zł	59 989,51 zł
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 304,31 zł	33 304,31 zł	0,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	174 701,56 zł	174 701,56 zł

Największe wzrosty w roku 2023 generowały wydatki związane z: zakupem środków żywności, energii oraz usług pozostałych. Wzrost ten ma związek z ogólnym wzrostem cen usług i produktów. Ponadto w trakcie wykonywania budżetu w tym zakresie placówki dokonywały przeniesień środków budżetowych między paragrafami. W zakresie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupiono materiały pomocnicze dla pracowników oraz niezbędnych na potrzeby bieżącego wykonywania obowiązków służbowych.

Dotacje: w ubiegłym roku uruchomiono środki w wysokości 34.372.964,68 zł, (99,65% planu) tj. o 3.338.041,50 zł więcej niż w roku 2022. Z budżetu Miasta wyasygnowano na ten cel zarówno dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza finansów publicznych.

W oparciu o Uchwałę Nr V/79/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Chorzów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, w roku 2023 dotowano na łączną kwotę 33.995.798,58 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 i Zabrze. Pokryto także koszty uczęszczania dzieci, będącymi mieszkańcami Chorzowa, do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych jst – Katowice, Piekary Śląskie, Bytom, Siemianowice

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Śląskie, Świętochłowice, Knurów, Ruda Śląska, Radzionków, Mierzęcice i Żory.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

razem	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	29 638 671,00 zł	34 492 519,41 zł	34 372 964,68 zł	99,65%
Dotacje dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publi	43 000,00 zł	43 000,01 zł	26 276,85 zł	61,11%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00 zł	33 000,00 zł	16 276,84 zł	49,32%
<i>Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień (umów)</i>	25 000,00 zł	25 000,00 zł	14 259,56 zł	57,04%
<i>Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	2 017,28 zł	25,22%
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%
<i>Dotacja dla chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup literatury</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	0,01 zł	0,01 zł	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	29 595 671,00 zł	34 449 519,40 zł	34 346 687,83 zł	99,70%
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	10 124,74 zł	895,44 zł	8,84%
<i>Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (art.. 50b) - Fundusz Pomocy</i>	- zł	10 124,74 zł	895,44 zł	8,84%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 962 756,00 zł	27 557 995,01 zł	27 469 970,16 zł	99,68%
<i>Przedszkole "Żyrafa i Przyjaciele"</i>	200 000,00 zł	255 000,00 zł	252 235,52 zł	98,92%
<i>Przedszkole "Hajduczek"</i>	3 850 000,00 zł	4 840 000,00 zł	4 830 282,15 zł	99,80%
<i>Przedszkole "Smerfowa Kraina"</i>	280 000,00 zł	296 000,00 zł	295 394,44 zł	99,80%
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niebieski Zakątek</i>	4 250 000,00 zł	5 001 800,00 zł	5 001 763,75 zł	100,00%
<i>Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK</i>	200 000,00 zł	405 715,00 zł	391 061,52 zł	96,39%
<i>Przedszkole Niepubliczne "Świat Dzieci"</i>	440 000,00 zł	702 204,50 zł	702 202,09 zł	100,00%
<i>Liceum Ogólnokształcące ATUT</i>	330 000,00 zł	9 000,00 zł	7 956,63 zł	88,41%
<i>Szkoła Policealna ATUT</i>	150 000,00 zł	95 000,00 zł	91 854,64 zł	96,69%
<i>Zaoczne LO dla Dorosłych COSINUS PLUS</i>	180 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
<i>Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS PLUS</i>	710 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
<i>Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Pszczółki"</i>	605 000,00 zł	590 000,00 zł	586 298,76 zł	99,37%
<i>Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr NMP</i>	500 000,00 zł	331 960,50 zł	331 960,50 zł	100,00%
<i>Dotacja dla LO dla Dorosłych "Żak"</i>	57 500,00 zł	11 500,00 zł	10 630,38 zł	92,44%
<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak"</i>	340 000,00 zł	356 000,00 zł	344 981,46 zł	96,90%
<i>Policealna Szkoła Fizjoterapii ul. Hajducka 22</i>	600 000,00 zł	716 000,00 zł	708 342,87 zł	98,93%
<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Zakątek</i>	1 350 000,00 zł	1 414 000,00 zł	1 413 823,62 zł	99,99%
<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"</i>	1 650 000,00 zł	2 424 550,00 zł	2 424 545,20 zł	100,00%
<i>Policealna Szkoła Medyczna ATUT</i>	520 000,00 zł	1 316 000,00 zł	1 293 011,56 zł	98,25%
<i>Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ATUT</i>	50 000,00 zł	20 000,00 zł	19 262,16 zł	96,31%
<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Zakątek II"</i>	1 350 000,00 zł	769 989,29 zł	769 989,29 zł	100,00%
<i>Śląskie Centrum Edukacji Medycznej - Szkoła policealna zaoczna i stacjonarna</i>	650 000,00 zł	2 710 000,43 zł	2 701 330,56 zł	99,68%
<i>Szkoła Branżowa II stopnia PRYMUS</i>	4 950 256,00 zł	4 782 505,29 zł	4 782 274,57 zł	100,00%
<i>Przedszkole niepubliczne "Pierwsze kroki"</i>	250 000,00 zł	341 710,00 zł	341 709,49 zł	100,00%
<i>Przedszkole Niepubliczne "Aktywne Przedszkole Kogut"</i>	500 000,00 zł	169 060,00 zł	169 059,00 zł	100,00%
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	6 526 915,00 zł	6 525 828,42 zł	99,98%
<i>Katolicka Szkoła Podstawowa</i>	3 632 915,00 zł	4 365 915,00 zł	4 365 112,41 zł	99,98%
<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich</i>	2 000 000,00 zł	2 161 000,00 zł	2 160 716,01 zł	99,99%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	- zł	9 421,65 zł	9 346,08 zł	99,20%
<i>Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	- zł	9 421,65 zł	9 346,08 zł	99,20%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	249 500,12 zł	245 232,75 zł	98,29%
<i>Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	- zł	107 676,00 zł	107 319,64 zł	99,67%
<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	- zł	141 824,12 zł	137 913,11 zł	97,24%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	95 562,88 zł	95 414,98 zł	99,85%
<i>Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	- zł	95 562,88 zł	95 414,98 zł	99,85%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: w roku 2023 wykorzystano środki w wysokości 2.442.299,71 zł (98,13%). W porównaniu z 2022 rokiem są to wydatki wyższe o 2.100.522,79 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
		468 352,00	2 488 716,00	2 442 299,71	98,13%
80101	Szkoły podstawowe	131 575,00	870 997,80	862 886,81	99,07%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 449,00	84 035,74	84 034,43	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56,00	1 181,00	1 125,00	95,26%
80104	Przedszkola	97 940,00	450 450,68	438 812,89	97,42%
80107	Świetlice szkolne	5 784,00	131 278,94	128 957,94	98,23%
80115	Technika	40 669,00	279 721,43	276 855,24	98,98%
80116	Szkoły policealne	389,00	6 425,75	6 036,75	93,95%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 825,00	44 918,15	44 042,79	98,05%
80120	Licea ogólnokształcące	36 810,00	274 958,65	268 234,74	97,55%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 536,00	23 572,25	23 571,34	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 486,00	94 673,00	86 461,71	91,33%
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	4 181,00	62 243,25	60 903,75	97,85%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 316,00	138 972,53	135 368,49	97,41%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	243,00	3 479,62	3 479,62	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	1 093,00	9 807,21	9 528,21	97,16%
80195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - największa grupa wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W roku 2023 wydatkowano z budżetu kwotę 224.511.647,68 zł (99,21% planu). W porównaniu z rokiem 2022 była to kwota wyższa per saldo o 23.413.300,08 zł. Na powyższą sytuację miał wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia w I połowie 2023 roku do kwoty 3.490 zł, a od 1.07.2023 r. do kwoty 3.600 zł (w roku 2020 – 2.600 zł, w roku 2021 – 2.800 zł, w roku 2022 – 3.010 zł) oraz wzrost zatrudnienia w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych. Skutkowało to podwyżkami wynagrodzeń administracji i nauczycieli i przełożyło się na wzrost składek na ubezpieczenie społeczne. Poniżej przedstawiono porównanie poszczególnych składników wynagrodzenia w latach 2020 – 2023.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Wyszczególnienie	2020	2021	% wzrostu (3:2)	2022	% wzrostu (5:3)	2023	% wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wynagrodzenia osobowe i składki od nich należne	175 760 939,72	186 952 881,19	106,37%	201 098 347,60	107,57%	224 511 647,68	111,64%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 275 522,00	146 522 996,33	105,20%	32 132 903,29	21,93%	37 350 723,88	116,24%
Wynagrodzenia pracowników	132 705 460,29	139 827 052,40	105,37%	30 858 318,44	22,07%	35 760 947,13	115,89%
Odprawy	1 282 306,45	1 054 682,70	82,25%	599 668,66	56,86%	739 610,70	123,34%
Nagrody jubileuszowe	2 092 621,00	2 235 326,18	106,82%	672 935,19	30,10%	839 321,89	124,73%
Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7 915,60	0,00%
Zajęcia wspomagające dla uczniów	0,00	192 845,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 700,80	0,00%	1 981,00	0,00%	2 928,56	147,83%
Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0,00	3 209 389,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 687 711,35	10 674 492,72	110,19%	2 186 813,68	20,49%	2 451 626,62	112,11%
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 013 267,20	26 393 641,98	109,91%	27 827 802,65	105,43%	30 456 109,95	109,44%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655 765,89	2 962 177,72	111,54%	3 029 705,02	102,28%	3 305 102,54	109,09%
Wynagrodzenia bezosobowe	128 673,28	165 105,73	128,31%	134 271,49	81,32%	160 345,25	119,42%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234 466,71	0,00%	384 592,07	0,00%	478 915,91	124,53%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%	807 051,65	0,00%	1 519 533,55	188,28%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%	1 995 852,51	0,00%	4 735 502,36	237,27%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	122 835 002,79	0,00%	133 208 920,16	108,45%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	9 205 314,30	0,00%	9 661 396,88	104,95%
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%	27 904,06	0,00%	43,47	0,16%
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%	531 134,09	0,00%	1 183 427,11	222,81%

Wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoFP - plan wydatków bieżących w tej grupie po przeprowadzonych zmianach określony został w wysokości: 2.985.363,66 zł i zrealizowany w 86,66%. W roku 2023 projekty z zaangażowaniem środków unijnych realizowane były w 9 chorzowskich placówkach oświatowych. Ponadto w projekcie: *Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nicolii Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych* – 57.274,42 zł, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów zaangażowany był Wydział Edukacji. Łącznie w ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 2.587.258,52 zł, w tym: kwota 101.075,26 zł to dotacje celowe z budżetu państwa, środki w kwocie 57.274,42 zł stanowią wkład własny, a środki unijne wynoszą 2.428.908,84 zł. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków i procent wykonania planu zadań realizowanych w ramach wydatków z art. 5:

RAZEM	2 587 258,52 zł	86,66%
Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	57 274,42 zł	100,00%
Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	632 720,16 zł	68,21%
Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami-umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	71 356,83 zł	99,98%
Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy-umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	29 100,25 zł	100%
Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	53 587,35 zł	99,16%
"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	72 518,80 zł	99,98%
Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	62 913,84 zł	92,90%
Postrzeganie mediów- umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367	91 404,23 zł	70,79%
Mobliwość uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomicznego 2023	202 224,52 zł	100,00%
Erasmus+ "Korfanty Edukuje 22/23" - Projekt Nr 2022-1-PL01-KA-121-SCH-000059583	494 187,17 zł	100,00%
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Projekt RPSL.11.01.06-24-000G/22-001	262 050,75 zł	100,00%
Akredytacja Erasmusa - Zespół Szkół Gastronomiczno-Uslugowych	227 968,82 zł	100,00%
Zawodowcy Korfantego- umowa nr 2022-1-PL-KA121-VET-000059468	209 890,53 zł	98,64%
Zdrowy i świadomy obywatel ERASMUS+ umowa nr 2023-1-PL01-KA210-SCH-000158208	6 021,73 zł	22,02%
Z doświadczeniem zawodowym w przyszłość ZST2	114 039,12 zł	76,03%

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 2024 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	5.030.273,00 zł
Plan po zmianach	-	6.671.807,46 zł
Wykonanie	-	6.453.022,48 zł
% wykonania planu	-	96,72 %

Na zadania z dziedziny ochrony zdrowia pierwotnie zaplanowano kwotę 5.030.273,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 6.671.807,46 zł, wydatkowano natomiast w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 6.453.022,48 zł, co stanowi 0,74% ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2023 rok.

Wykonanie wyżej wymienionych wydatków w stosunku do założonego planu wyniosło na dzień 31.12.2023 roku 96,72%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	5 030 273,00	6 671 807,46	6 453 022,48	96,72	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 723 970,00	2 535 965,94	2 528 965,94	99,72	39,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 430,00	6 428,75	99,98	0,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 128 744,00	1 691 659,52	1 502 768,89	88,83	23,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 177 559,00	2 437 752,00	2 414 858,90	99,06	37,42

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 :	5 030 273,00 zł	6 671 807,46 zł	6 453 022,48 zł	96,72%	100,00%
Programy polityki zdrowotnej	466 998,00 zł	517 296,74 zł	424 164,47 zł	82,00%	6,57%
Zwalczanie narkomanii	168 500,00 zł	273 826,00 zł	267 070,99 zł	97,53%	4,14%
Przeciw działanie alkoholizmów i	2 031 500,00 zł	3 067 820,32 zł	2 998 951,63 zł	97,76%	46,47%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	0,00 zł	212 001,94 zł	212 001,13 zł	100,00%	3,29%
Łzby w ytrzeżeń	2 324 154,00 zł	2 474 654,00 zł	2 444 234,48 zł	98,77%	37,88%
Pozostała działalność	39 121,00 zł	126 208,46 zł	106 599,78 zł	84,46%	1,65%

Źródło: analiza planu i wykonania budżetu Miasta za 2023 r.

Wydatki miasta w 2023 roku skoncentrowano głównie na działalności :

- Programy polityki zdrowotnej

Plan wyniósł 517.296,74 zł, wykonanie 424.164,47 zł (82,00% planu). W zakresie wydatków statutowych, które zostały wykonane kwotą 424.164,47 zł zrealizowane zostały zadania takie 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 2022 - 2023 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 161.200,00 zł. W ramach wydatków statutowych na realizację programów przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 105.870,99 zł.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane w tym rozdziale wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023. Kwotę 2.156.410,00 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęła się kwotą 590,00 zł, pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 85,17% kwotą 285.595,67 zł, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 97,87% (wykonanie – 556.355,96 zł). Ogółem w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 2.998.951,63 zł z zaplanowanych 3.067.820,32 zł, tj. 97,76% planu.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. Plan 212.001,94 zł, wykonanie 212.001,13 zł, tj. 100,00% planu.

- Izby wytrzeźwień – wykonanie na poziomie 98,77% planu, (plan – 2.474.654,00 zł, wykonanie – 2.444.234,48 zł).

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

- Pozostała działalność – plan 126.208,46 zł, wykonanie 106.599,78 zł, tj. 84,46% planu.

W ramach wydatków statutowych wykorzystano kwotę 24.649,78 zł (71,34% planu). Kwota 81.950,00 zł (89,41% 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	-	62.554.664,00 zł
Plan po zmianach	-	72.926.012,21 zł
Wykonanie	-	70.894.148,34 zł
% wykonania planu	-	97,21 %

W budżecie na 2023 rok wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 62.554.664,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 10.371.348,21 zł i wyniósł 72.926.012,21 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatkowano na ten cel 70.894.148,34 zł.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	62 554 664,00	72 926 012,21	70 894 148,34	97,21	100,00
Dotacje na zadania bieżące	8 389 895,00	10 226 984,68	9 885 021,83	96,66	13,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 919 903,00	21 777 521,89	21 363 265,42	98,10	30,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	11 812 393,00	15 355 935,84	15 061 825,19	98,08	21,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 432 473,00	25 565 569,80	24 584 035,90	96,16	34,68

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków tej sfery działalności Miasta wykonanie na koniec 2023, jak wynika z powyższego zestawienia, najwięcej wydatkowanych środków przypada na zadania realizowane w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych i wynagrodzeń ze składkami.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

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

Dział 852 - Pomoc społeczna					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem :	62 554 664,00 zł	72 926 012,21 zł	70 894 148,34 zł	97,21%	100,00%
Domy pomocy społecznej	24 143 333,00 zł	30 256 464,87 zł	29 486 772,84 zł	97,46%	41,59%
Ośrodki w sparcia	3 621 845,00 zł	3 544 272,00 zł	3 455 071,47 zł	97,48%	4,87%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	618 136,00 zł	928 283,56 zł	907 898,19 zł	97,80%	1,28%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	301 120,00 zł	306 808,84 zł	275 857,61 zł	89,91%	0,39%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 418 418,00 zł	3 192 065,97 zł	3 069 736,29 zł	96,17%	4,33%
Dodatki mieszkaniowe	8 012 088,00 zł	11 400 000,00 zł	11 399 629,56 zł	100,00%	16,08%
Zasiłki stałe	3 336 502,00 zł	3 412 295,96 zł	3 270 512,20 zł	95,84%	4,61%
Ośrodki pomocy społecznej	15 052 027,00 zł	15 001 942,83 zł	14 391 866,01 zł	95,93%	20,30%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	373 296,00 zł	393 183,00 zł	360 050,41 zł	91,57%	0,51%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 990,00 zł	1 367 990,00 zł	1 302 046,43 zł	95,18%	1,84%
Pomoc w zakresie żywienia	1 330 590,00 zł	1 701 227,02 zł	1 675 102,01 zł	98,46%	2,36%
Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	11 571,00 zł	11 571,00 zł	100,00%	0,02%
Pozostała działalność	846 319,00 zł	1 409 907,16 zł	1 288 034,32 zł	91,36%	1,82%

Źródło: analiza planu oraz sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta za 2023 rok

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

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

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Dział 852 - Pomoc społeczna				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	49 536 008,00 zł	56 886 284,03 zł	55 526 391,59 zł	97,61%
zadania własne	39 820 894,00 zł	46 359 366,69 zł	45 413 753,69 zł	97,96%
zadania zlecone	1 745 290,00 zł	1 795 679,64 zł	1 750 564,22 zł	97,49%
zadania własne finansowane dotacją celową	7 969 824,00 zł	8 255 934,70 zł	7 944 000,20 zł	96,22%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	362 303,00 zł	305 593,23 zł	84,35%
porozumienia z organami administracji rządowej	0,00 zł	113 000,00 zł	112 480,25 zł	99,54%
POWIAT	13 018 656,00 zł	16 039 728,18 zł	15 367 756,75 zł	95,81%
zadania własne	9 128 217,00 zł	9 327 333,18 zł	9 034 402,55 zł	96,86%
zadania zlecone	517 786,00 zł	794 691,00 zł	787 219,12 zł	99,06%
zadania własne finansowane dotacją celową	3 372 653,00 zł	5 913 304,00 zł	5 542 135,08 zł	93,72%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	4 400,00 zł	4 000,00 zł	90,91%
OGÓLEM	62 554 664,00 zł	72 926 012,21 zł	70 894 148,34 zł	97,21%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2023r.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano łącznie w formie *dotacji* kwotę 9.885.021,83 zł (96,66% planu) z zaplanowanej kwoty 10.226.984,68 zł.

Dla domów pomocy społecznej przekazano kwotę 8.552.468,10 zł jako wydatki na pokrycie kosztów działalności placówek. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych – odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (6.153.608,40 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa jako wsparcie finansowe pięciu domów pomocy społecznej w wysokości 2.398.859,70 zł.

W ramach prowadzenia Ośrodków Wsparcia - Dziennych Domów Pomocy przekazano dotacje dwóm podmiotom: Stowarzyszeniu „Chorzowska Lauba” oraz PSONI Koło Chorzów dotacje w łącznej wysokości 844.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych dotacji dokonano zwrotu dochodów budżetu państwa w wymienionych rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85230 oraz 85295 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 68.553,73 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na organizowanie zadania pn. *wspieranie aktywnego starzenia się* wykorzystano środki w kwocie 420.000,00 zł (tj. 100,00% planu).

Grupa wydatków *świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 98,10%. Wykorzystano kwotę 21.363.265,42 zł z zaplanowanych 21.777.521,89 zł. W ramach tej grupy w domach pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie 24.130,87 zł m.in. na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników. Wyplacono świadczenia pieniężne w kwocie 3.059.927,79 zł, w tym w postaci zasiłków i pomocy w naturze wykorzystano środki własne w wysokości 1.078.086,78 zł. Znaczącą część stanowią zasiłki celowe na opał, dożywianie – bony żywieniowe, pomoc instytucjonalną, organizację pogrzebów. Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano 100,00% zaplanowanych środków tj. 11.399.629,56 zł, zaś na zasiłki stałe przyznawane osobom z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 3.219.717,30 zł. Kwota 1.804,53 zł została wydatkowana na ośrodki wsparcia, a także na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ze środków własnych pokryto koszty zwykłych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w wysokości w kwocie 1.281.357,42 zł. Kwota 416.397,84 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 929.556,13 zł oraz środków własnych – 619.704,76 zł, natomiast w ramach pomocy dla cudzoziemców wydatkowano 11.571,00 zł. Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przeznaczono 1.375,00 zł, a na pozostałą działalność 398.093,22 zł m.in. na bieżącą działalność jadłodajni, prace społecznie użyteczne, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zostały wykonane w 98,08%, kwotą 15.061.825,19 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 96,16% planu kwotą 24.584.035,90 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	18.657.901,39 zł
Plan po zmianach	-	18.458.106,31 zł
Wykonanie	-	13.371.024,83 zł
% wykonania planu	-	72,44 %

W omawianym okresie sprawozdawczym założono w tym dziale w planie pierwotnym kwotę 18.657.901,39 zł, natomiast plan po zmianach dokonanych na przestrzeni roku wyniósł 18.458.106,31 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 13.371.024,83 zł tj. 72,44% planu.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	18 657 901,39	18 458 106,31	13 371 024,83	72,44	100,00
Dotacje na zadania bieżące	607 424,00	662 856,10	649 553,31	97,99	4,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 271 800,00	9 912 806,01	5 327 393,40	53,74	39,84
Wydatki bieżące na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP	251 516,39	213 467,79	213 467,79	100,00	1,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 476 050,00	2 444 568,94	2 121 728,65	86,79	15,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 051 111,00	5 224 407,47	5 058 881,68	96,83	37,83

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Głównym źródłem finansowania wydatków w omawianej działalności były w minionym okresie sprawozdawczym przede wszystkim środki własne Miasta stanowiące 49,27% udziału w planie, 42,72% środki na zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych, 6,04% dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 0,13% dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, natomiast porozumienia stanowiły 0,48%, na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej 1,36%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	13 657 553,39 zł	12 909 807,80 zł	7 860 876,95 zł	60,89%
zadania własne	5 008 285,92 zł	2 454 218,30 zł	2 221 282,33 zł	90,51%
zadania finansowane środkami pozyskiwanymi z innych źródeł	208 631,54 zł	181 687,47 zł	181 687,47 zł	100,00%
zadania własne finansowane dotacją celową	19 635,93 zł	17 100,03 zł	17 100,03 zł	100,00%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	8 421 000,00 zł	10 256 802,00 zł	5 440 807,12 zł	53,05%
POWIAT	5 000 348,00 zł	5 548 298,51 zł	5 510 147,88 zł	99,31%
zadania własne	4 244 171,00 zł	4 399 099,28 zł	4 366 423,70 zł	99,26%
zadania zlecone	700 773,00 zł	813 124,01 zł	807 741,45 zł	99,34%
porozumienia powiatu z samorządami	55 404,00 zł	64 727,00 zł	64 634,51 zł	99,86%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	271 348,22 zł	271 348,22 zł	100,00%
OGÓŁEM	18 657 901,39 zł	18 458 106,31 zł	13 371 024,83 zł	72,44%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2023 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:	18 657 901,39 zł	18 458 106,31 zł	13 371 024,83 zł	72,44%	100,00%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	452 424,00 zł	473 845,00 zł	473 463,21 zł	99,92%	3,54%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700 773,00 zł	725 803,00 zł	720 420,44 zł	99,26%	5,39%
Powiatowe urzędy pracy	3 672 151,00 zł	4 047 679,50 zł	4 031 958,22 zł	99,61%	30,15%
Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	54 981,01 zł	54 981,01 zł	100,00%	0,41%
Pozostała działalność	13 832 553,39 zł	13 155 797,80 zł	8 090 201,95 zł	61,50%	60,51%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2023 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano ogółem kwotę **649.553,31 zł**, 97,99% planu. W ramach współpracy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej wydatkowano 359.594,21 zł. Natomiast w pozostałej działalności wykorzystano 289.959,10 zł, w tym: działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku – 89.300,00 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 – 160.500,00 zł, świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 2.320,00 zł, świadczenia rodzinne dla dla obywateli Ukrainy – 6.398,92 zł oraz dodatek w zakresie źródeł ciepła – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 31.440,18 zł.

W zakresie *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* wykonanie wyniosło 86,79% planu i zamknęło się kwotą 2.121.728,65 zł. W ramach omawianej grupy kwota 461.543,28 zł z zaplanowanych 470.780,28 zł (98,04% planu) została wydatkowana na działalność Powiatowego Urzędu Pracy – m. in. na zakup materiałów i wyposażenia (materiały konserwatorskie, 2 krzesła, telefon itp.), media, koszty dojazdu na konferencję, 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 113.869,00 zł. Wydatki objęły również m.in. utrzymanie Centrum Inicjatyw Społecznych (88.089,45 zł), Centrum Aktywizacji Społecznej (72.700,26 zł), aktywizację mieszkańców Chorzowa (130.714,55 zł), prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (191.436,77 zł).

W zakresie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* wykonanie wyniosło 5.327.393,40 zł z zaplanowanej kwoty 9.912.806,01 zł (53,74% planu). Środki wydatkowano na wypłaty ekwiwalentu, refundację kosztów zakupów okularów korekcyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zakup napojów oraz sprzętu ochrony indywidualnej dla pracownika wchodzącego po drabinie i wykonującego zadania na dachu (kask, szelki bezpieczeństwa, urządzenie samoohamowne) zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.150,01 zł, a także na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową – 32.340,00 zł, wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji – 54.981,01 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 – 10.000,00 zł, dodatek w zakresie źródeł ciepła – 3.751.500,00 zł, Centrum Inicjatyw Społecznych (138,00 zł), Centrum Aktywizacji Społecznej (821,46 zł), jednorazowe świadczenia pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługę zadania – 76.500,00 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 794.582,92 zł oraz wydatki związane ze świadczeniami pieniężnymi na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 603.080,00 zł.

W ramach *wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uFP* gdzie wykonanie wyniosło 100,00% planu po zmianach tj. 213.467,79 zł, w ramach projektu: "Młody rodzic w dobrych rękach".

Ostatnią grupą są *wynagrodzenia z pochodnymi*, gdzie wykonanie wyniosło 96,83% tj. 5.058.881,68 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	20.483.579,00 zł
Plan po zmianach	-	23.425.328,52 zł
Wykonanie	-	22.897.932,65 zł
% wykonania planu	-	97,75 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	20 483 579,00	23 425 328,52	22 897 932,65	97,75	100,00
Dotacje na zadania bieżące	13 967 493,00	16 448 060,15	16 399 050,56	99,70	71,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 425,00	601 835,00	504 023,17	83,75	2,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 056 052,00	1 227 777,00	1 056 927,89	86,08	4,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 144 609,00	5 147 656,37	4 937 931,03	95,93	21,56

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem :	20 483 579,00 zł	23 425 328,52 zł	22 897 932,65 zł	97,75%	100,00%
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	7 000 000,00 zł	8 819 800,15 zł	8 814 177,87 zł	99,94%	38,49%
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 935 067,00 zł	6 600 697,58 zł	6 400 937,39 zł	96,97%	27,95%
Placówki w ychow ania pozaszkolnego	2 194 790,00 zł	2 232 438,24 zł	2 201 404,20 zł	98,61%	9,61%
Kolonie i obozy oraz inne formy w yoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 420,00 zł	68 850,00 zł	65 950,00 zł	95,79%	0,29%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 100,00 zł	538 500,00 zł	403 382,80 zł	74,91%	1,76%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00 zł	121 450,00 zł	120 343,84 zł	99,09%	0,53%
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	4 800 000,00 zł	4 859 082,55 zł	4 836 986,49 zł	99,55%	21,12%
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	184 510,00 zł	184 510,00 zł	54 750,06 zł	29,67%	0,24%
Pozostała działalność	6 692,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2023 rok

Udział zrealizowanych w dziale 854 wydatków ukształtował się na poziomie **3,03%** wydatków bieżących ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2023 roku.

W grupie *dotacje* nastąpiło wykonanie w kwocie **16.399.050,56 zł**, tj. 99,70% planu. Przekazano dotacje dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w tym: dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w kwocie **8.764.417,98 zł**. W ramach nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej przekazano środki w kwocie **103.444,52 zł**.

Dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych za wystawiania opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju przekazano dotacje w wysokości **2.586.556,80 zł** i tak dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Spero Terapia i Wsparcie – 564.811,40 zł oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALTER – 2.021.745,40 zł.

Przekazano w ramach rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 100,00% zaplanowanej kwoty tj. **132.393,00 zł** (na podstawie porozumienia dla Planetarium Śląskiego).

W ramach rozdziału 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przekazano dotacje w wysokości **4.836.986,49 zł**, w tym: dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego – 3.532.467,92 zł, dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w kwocie 1.265.639,39 zł oraz na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 38.879,18 zł.

Jako pomoc materialną dla uczniów, wykorzystano kwotę **10.530,95 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 **3.600,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 86,08% tj. kwotą 1.056.927,89 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 4.937.931,03 zł – 95,93% planu (wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykorzystano kwotę 504.023,17 zł, tj. 83,75% planu, z tego 328.674,18 zł na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dział 855 – Rodzina

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	66.686.535,00 zł
Plan po zmianach	-	69.449.248,45 zł
Wykonanie	-	68.136.033,22 zł
% wykonania planu	-	98,11 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	66 686 535,00	69 449 248,45	68 136 033,22	98,11	100,00
Dotacje na zadania bieżące	3 836 954,00	3 859 824,75	3 495 767,70	90,57	5,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 698 615,00	43 129 431,08	43 034 604,87	99,78	63,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 624 919,00	6 222 526,37	5 970 092,49	95,94	8,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 526 047,00	16 237 466,25	15 635 568,16	96,29	22,95

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:	66 686 535,00 zł	69 449 248,45 zł	68 136 033,22 zł	98,11%	100,00%
Świadczenia w wychowawcze	24 607,00 zł	52 235,45 zł	52 233,84 zł	100,00%	0,08%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 558 510,00 zł	43 963 969,84 zł	43 875 309,47 zł	99,80%	64,39%
Karta Dużej Rodziny	1 675,00 zł	10 508,00 zł	10 508,00 zł	100,00%	0,02%
Wspieranie rodziny	520 623,00 zł	686 782,80 zł	598 178,11 zł	87,10%	0,88%
Rodziny zastępcze	7 026 327,00 zł	8 312 754,00 zł	7 917 021,06 zł	95,24%	11,62%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 277 493,00 zł	10 002 287,55 zł	9 650 610,22 zł	96,48%	14,16%
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	5 188 500,00 zł	7 615 676,60 zł	7 379 917,62 zł	96,89%	1,08%
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 543 776,00 zł	5 444 469,21 zł	5 079 580,90 zł	93,30%	7,46%
Rodzinny kapitał opiekuńczy	214 674,00 zł	214 674,00 zł	214 674,00 zł	100,00%	0,32%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2023 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 finansowane dotacją celową z funduszy celowych.

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2023 r. na podstawie sprawozdania RB-28S wyniosło:

Dział 855 - Rodzina				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	50 382 715,00 zł	51 127 989,33 zł	50 564 681,94 zł	98,90%
zadania własne	6 694 591,00 zł	7 108 088,10 zł	6 642 241,02 zł	93,45%
zadania zlecone	43 688 124,00 zł	43 927 962,23 zł	43 838 462,17 zł	99,80%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	91 939,00 zł	83 978,75 zł	91,34%
POWIAT	16 303 820,00 zł	18 321 259,12 zł	17 571 351,28 zł	95,91%
zadania własne	16 303 820,00 zł	18 099 712,12 zł	17 349 804,28 zł	95,86%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	221 547,00 zł	221 547,00 zł	100,00%
OGÓLEM	66 686 535,00 zł	69 449 248,45 zł	68 136 033,22 zł	98,11%

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano łącznie kwotę **3.495.767,70 zł** (90,57% planu) z zaplanowanej kwoty 3.859.824,75 zł. I tak na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przekazano łącznie 1.442.331,15 zł dotacji, co stanowi 99,79% wykonania planu. Ponadto przekazano niepublicznym placówkom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 dotacje w wysokości 1.786.900,81 zł, co stanowi 83,96% wykonania planu. Natomiast kwota 266.535,74 zł dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Grupa wydatków *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 99,78%. Wyplacono świadczenia pieniężne w kwocie 4.129.503,80 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 38.586.699,91 zł.

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

W roku 2023 na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na kontynuację dalszej nauki przekazano 233.741,25 zł. Na kieszonkowe dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 26.680,50 zł. Na zadanie *instytucjonalne formy pieczy zastępczej - fundusz pomocy* przekazano 330,00 zł. Natomiast kwotę 5.921,56 zł wydatkowano w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, odprawy wojskowe – 2.848,85 zł, a wydatki własne jednostki stanowiły 879,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zostały wykonane w 95,94% kwotą 5.970.092,49 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 15.635.568,16 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	65.288.930,00 zł
Plan po zmianach	-	72.850.656,52 zł
Wykonanie	-	70.053.179,68 zł
% wykonania planu	-	96,16 %

Zadania gospodarki komunalnej sfinansowano w okresie od 1.01 – 31.12.2023 roku kwotą 70.053.179,68 zł stanowiącą 8,00% ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2023 rok.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	65 288 930,00	72 850 656,52	70 053 179,68	96,16	100,00
Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	0,06
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	54 382,00	54 382,00	17 644,68	32,45	0,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	62 824 629,00	69 927 661,52	67 449 190,90	96,46	96,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 378 919,00	2 828 613,00	2 547 344,10	90,06	3,64

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 :	65 288 930,00 zł	72 850 656,52 zł	70 053 179,68 zł	96,16%	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	43 088 213,00 zł	43 953 399,00 zł	43 543 217,88 zł	99,07%	62,16%
Oczyszczanie miast i wsi	7 641 904,00 zł	13 327 645,52 zł	11 862 956,01 zł	89,01%	16,93%
Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	8 108 469,00 zł	7 380 469,00 zł	6 774 463,06 zł	91,79%	9,67%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 428,00 zł	88,56%	0,01%
Schroniska dla zwierząt	744 000,00 zł	738 000,00 zł	738 000,00 zł	100,00%	1,05%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 333 462,00 zł	6 158 462,00 zł	6 110 890,66 zł	99,23%	8,72%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 500,00 zł	78 500,00 zł	34 075,70 zł	43,41%	0,05%
Pozostała działalność	1 243 882,00 zł	1 188 681,00 zł	985 148,37 zł	82,88%	1,41%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2023

Wydatkowanie środków w ramach gospodarki komunalnej i ochronie środowiska zwiększyło się w stosunku do roku 2022 o 4.744.131,54 zł, tj. wykonanie na poziomie 70.053.179,68 zł (96,16%).

W zakresie wydatków statutowych wykonanie wyniosło 96,46% planu, tj. **67.449.190,90 zł**. I tak:

❖ w ramach gospodarki odpadami gdzie wykonanie wyniosło 41.023.132,57 zł (99,69% planu) zaplanowane środki wykorzystano m. in. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, usługi mające na celu usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 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 11.862.956,01 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 włazów 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 6.774.463,06 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.

❖ W ramach zmniejszenia hałasu i wibracji wykorzystano 4.428,00 zł na wykonanie ekspertyz, analiz lub opinii w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. W lipcu 2023 r. zlecono spółce Ekonorm Sp. z o.o. wykonanie pomiarów hałasu środowiskowego pochodzącego z działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt przy.

❖ Kwotę 738.000,00 zł wydatkowano na obsługę i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, natomiast 6.110.890,66 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 77.500,00 zł, wydatkowano kwotę 34.075,70 zł (43,97% planu).

❖ W ramach pozostałej działalności kwotę 901.244,90 zł przeznaczono m.in. na materiały do remontów, utrzymanie toalety miejskiej czy elektroniczną identyfikację zwierząt (czipowanie).

W zakresie grupy wynagrodzenia z pochodnymi wykonanie wyniosło 90,06% planu tj. 2.547.344,10 zł w związku z zawartymi umowami: na zadania wynikające z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na prowadzenie bazy działań edukacyjnych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta, 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 17.644,68 zł

(32,45% planu po zmianach) w ramach zadania: „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (17.644,68 zł).

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 2023 nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy finansowej na cele związane z ochroną przyrody. Natomiast udzielono dotacji dla rodzinnymch ogrodów działkowych położonych na obszarze Miasta Chorzów. Podpisano umowy dotacji nr: na dofinansowanie zadań polegających na:

- 802.2023 z dn. 17.05.2023 r. z Polskim Związkiem Działkowców – Rdzinnym Ogrodem Działkowym im. Elżbietyprzebudowie i modernizacji sieci elektrycznej w rejonie Azoty i Azoty II – **5.000,00 zł**;
- wymianie stropu w pomieszczeniu gospodarczym za sceną, wymianie skorodowanych rynien i rur spustowych elewacji frontu budynku – **10.000,00 zł**;
- malowaniu ścian, sufitu, stolarki drzwiowej w pomieszczeniu świetlicy w domu działkowca ROD – **4.000,00 zł**;
- modernizacji pomieszczeń socjalnych w domu działkowca, wymianie instalacji wodnej oraz elektrycznej, sanitariatów i glazury – **10.000,00 zł**;
- ociepleniu budynku, wymianie obróbki blacharskiej, wymianie rynien w domu działkowca – **10.000,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	16.548.007,00 zł
Plan po zmianach	-	17.866.707,00 zł
Wykonanie	-	17.703.340,58 zł
% wykonania planu	-	99,09 %

Wydatki tej działalności miejskiej w roku 2023 wyniosły 17.703.340,58 zł tj. 99,09% planu, natomiast wskaźnik udziału w stosunku do ogółu wydatków budżetu miasta wyniósł 2,02%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	16 548 007,00	17 866 707,00	17 703 340,58	99,09	100,00
Dotacje na zadania bieżące	15 245 000,00	15 953 311,00	15 953 311,00	100,00	90,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00	0,09
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 228 207,00	1 821 481,00	1 673 264,76	91,86	9,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 600,00	76 715,00	61 564,82	80,25	0,35

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

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 :	16 548 007,00 zł	17 866 707,00 zł	17 703 340,58 zł	99,09%	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 450,00 zł	399 737,00 zł	396 902,62 zł	99,29%	2,24%
Domy i ośrodki kultury, św ietlice i kluby	2 533 000,00 zł	2 821 000,00 zł	2 821 000,00 zł	100,00%	15,93%
Centra kultury i sztuki	4 970 000,00 zł	5 110 000,00 zł	5 110 000,00 zł	100,00%	28,86%
Biblioteki	3 175 000,00 zł	3 719 045,00 zł	3 719 045,00 zł	100,00%	21,01%
Muzea	4 200 000,00 zł	3 941 266,00 zł	3 940 766,00 zł	99,99%	22,26%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00 zł	147 000,00 zł	61 578,00 zł	41,89%	0,35%
Pozostała działalność	1 142 557,00 zł	1 728 659,00 zł	1 654 048,96 zł	95,68%	9,34%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2023

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 **15.953.311 zł**, tj. 100,00% 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). W ramach dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w sumie 121.266,00 zł.

W formie *dotacji podmiotowej* z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano łącznie 15.465.045,00 zł.

I tak:

Miejski Dom Kultury „Batory” – 2.821.000,00 zł;
Chorzowskie Centrum Kultury – 5.110.000,00 zł;
Miejska Biblioteka – 3.719.045,00 zł;
Muzeum Hutnictwa – 3.815.000,00 zł.

W grupie *Pozostałe wydatki bieżące* odnotowano wykonanie na poziomie 91,86% planu wynoszącego 1.821.481,00 zł. Wydatkowana kwota 1.673.264,76 zł przeznaczona m.in. na zakup mebli i wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej, zakup usług drukarskich, wydawniczych, reklamowych, fotograficznych itp. Został założony również monitoring przeciwpożarowy i antywłamaniowy w Schronie Dowodzenia w Parku Redena – podpisanie umowy na monitoring (stała opłata abonamentowa).

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano środki w wysokości 15.200,00 zł (100,00% planu), które zostały przeznaczone na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

W grupie *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* została zaplanowana kwota w wysokości 76.715,00 zł, wykonanie w kwocie 61.564,82 zł, m.in. na wydatki związane z działalnością kulturalną.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	17.538.124,00 zł
Plan po zmianach	-	19.015.103,00 zł
Wykonanie	-	18.657.019,09 zł
% wykonania planu	-	98,12 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane na poziomie 98,12% planu, tj. 18.657.019,09 zł.

Wskaźnik udziału tej działalności wydatków bieżących wyniósł 2,47%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	17 538 124,00	19 015 103,00	18 657 019,09	98,12	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 225 000,00	1 194 882,00	1 179 128,53	98,68	6,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 600,00	419 070,00	418 603,49	99,89	2,24
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 307 309,00	7 677 155,00	7 358 538,23	95,85	39,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600 215,00	9 723 996,00	9 700 748,84	99,76	52,00

W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze kultury fizycznej zaplanowano wydatki na poziomie planu po zmianach w wysokości 19.015.103,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 18.657.019,09 zł, (98,12% wykonania).

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zarówno strukturę omawianych wydatków jak również ich realizację w stosunku do założeń planowych w okresie 01.01 – 31.12.2023 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	17 538 124,00 zł	19 015 103,00 zł	18 657 019,09 zł	98,12%	100,00%
Instytucje kultury fizycznej	15 702 494,00 zł	17 147 089,00 zł	16 843 843,69 zł	98,23%	90,28%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	886 130,00 zł	879 546,00 zł	839 383,04 zł	95,43%	4,50%
Pozostała działalność	949 500,00 zł	988 468,00 zł	973 792,36 zł	98,52%	5,22%

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – plan 17.147.089,00 zł, wykonanie – 16.843.843,69 zł

(98,23% 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 9.669.396,16 zł (99,90% planu), w *pozostałych wydatkach bieżących* 7.126.314,04 zł (96,05% planu), natomiast w *grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 48.133,49 zł tj. 99,04% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 879.546,00 zł, wykonanie – **839.383,04 zł** (95,43% planu). W ramach rozdziału przekazano *dotacje* w kwocie ogółem **579.130,53 zł** na prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą dla klubów sportowych (*444.884,00 zł*) oraz na organizację i udział w imprezach sportowych (*134.246,53 zł*). W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* nastąpiło wykonanie w kwocie **24.000,00 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 **30.596,32 zł**, tj. 76,16% planu m. in. na wydatki związane z działalnością z zakresu kultury fizycznej.

W ramach *pozostałych wydatków bieżących* wykonanie wyniosło **205.656,19 zł** (93,27% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 988.468,00 zł, wykonanie **973.792,36 zł** (98,52% planu).

W ramach rozdziału udzielono *dotacji* na kwotę **599.998,00 zł**, jako wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym poprzez wsparcie klubów sportowych działających na terenie Miasta Chorzów sportach zespołowych.

W ramach grupy *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wypłacono nagrody za osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym (78.400,00 zł) oraz stypendia sportowe dla zawodników (268.070,00 zł). Wykonanie w tej grupie wyniosło **346.470,00 zł**. Natomiast w grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **756,36 zł**, a w ramach wydatków statutowych zrealizowano zadanie pt. "Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów" w kwocie **26.568,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Odsetki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	wykonanie	wykonanie %	Uwagi
I. ZADANIA WŁASNE GMINY				95 117 394,92 zł	56 336 099,47 zł	20 444,00 zł	3 205 746,87 zł	35 555 104,58 zł	81 119 750,86 zł	85,28%	
Ogółem zadania roczne				56 334 779,04 zł	32 044 603,46 zł	- zł	- zł	24 290 175,58 zł	53 841 271,33 zł	95,57%	
Ogółem zadania ujęte w WPF				38 782 615,88 zł	24 291 496,01 zł	20 444,00 zł	3 205 746,87 zł	11 264 929,00 zł	27 278 479,53 zł	70,34%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			17 856 652,00 zł	9 262 496,64 zł	308,00 zł	- zł	8 593 847,36 zł	15 912 443,41 zł	89,11%	
Zadania roczne				7 375 698,00 zł	7 172 002,64 zł	- zł	- zł	203 695,36 zł	7 017 549,69 zł	95,14%	
Zadania ujęte w WPF				10 480 954,00 zł	2 090 494,00 zł	308,00 zł	- zł	8 390 152,00 zł	8 894 893,72 zł	84,87%	
600	60004	Część zmienna składki rocznej - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	015 104	13 347,00 zł	13 347,00 zł				13 347,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	60016	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	3 400 351,00 zł	3 400 351,00 zł				3 328 463,39 zł	97,89%	zadanie roczne
		Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej WPF	001 666	118 100,00 zł	118 100,00 zł				100 368,00 zł	84,99%	WPF
		Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie	001 881	7 490 152,00 zł	100 000,00 zł	- zł		7 390 152,00 zł	7 223 300,25 zł	96,44%	WPF
		Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie	001 881 ODS	308,00 zł		308,00 zł			306,72 zł	99,58%	WPF
		Centrum Przesiadkowe Uniwersytet	002 163	70 000,00 zł	70 000,00 zł				280,30 zł	0,40%	WPF
	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Rodziny Oswaldów	024 325	50 000,00 zł	50 000,00 zł				664,20 zł	1,33%	zadanie roczne	
600	Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej	024 339	1 002 500,00 zł	2 500,00 zł			1 000 000,00 zł	45 699,41 zł	4,56%	WPF	
	Budowa drogi gminnej ul. Targowa	024 341	315 000,00 zł	315 000,00 zł				170 004,45 zł	53,97%	WPF	
	Przebudowa dróg dojazdowych ul. Gdańska 23-25-dokumentacja projektowa	024 374	87 100,00 zł	87 100,00 zł				76 829,49 zł	88,21%	WPF	
	Budowa parkingu przy ul. Lipińskiej	024 389	420 000,00 zł	420 000,00 zł				415 476,53 zł	98,92%	WPF	
		Przebudowa ul. Sobieskiego od ul. Wolności do ul. Powstańców	024 465	200 000,00 zł	200 000,00 zł				195 570,00 zł	97,79%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Astrów	024 466	70 000,00 zł	70 000,00 zł			35 854,50 zł	51,22%	WPF
		Przebudowa ul. Owocowej	024 467	1 120 000,00 zł	1 120 000,00 zł			1 116 176,04 zł	99,66%	zadanie roczne
		Budowa miejsc postojowych ul. Odległa	024 469	152 000,00 zł	152 000,00 zł			134 032,98 zł	88,18%	zadanie roczne
		Przebudowa ul. Działkowej	024 494	100 000,00 zł	100 000,00 zł			24 520,05 zł	24,52%	WPF
		Przebudowa ul. Kasztanowej	024 473	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł			1 474 648,52 zł	92,17%	zadanie roczne
	60017	Alejką Obserwatorów Przyrody ul. Kościuszki (BO 2020)	026 019	22 794,00 zł	22 794,00 zł			22 793,19 zł	100,00%	WPF
		Budowa chodników ul. Słowików	024 476	445 000,00 zł	445 000,00 zł			444 981,58 zł	100,00%	zadanie roczne
		Budowa oświetlenia ul. Słowików	024 479	81 304,64 zł	81 304,64 zł			80 110,37 zł	98,53%	zadanie roczne
		Działanie poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego	19.-1.2-.1	203 695,36 zł			203 695,36 zł	203 695,36 zł	100,00%	zadanie roczne
		Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi (BO 2020)	026 030	785 000,00 zł	785 000,00 zł			779 460,83 zł	99,29%	WPF
600	60095	Bezpieczny dzieciak - instalacja kolorowych znaków poziomych oraz progów zwalniających przy szkołach i przedszkolach w Chorzowie Starym oraz centrum Chorzowa (BO 2023)	028 012	110 000,00 zł	110 000,00 zł			25 860,25 zł	23,51%	zadanie roczne
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			43 135 586,30 zł	16 941 079,78 zł	17 500,00 zł	2 090 526,30 zł	24 086 480,22 zł	39 899 031,02 zł	92,50%
Zadania roczne				35 248 265,22 zł	11 161 785,00 zł	- zł	- zł	24 086 480,22 zł	34 760 933,52 zł	98,62%
Zadania ujęte w WPF				7 887 321,08 zł	5 779 294,78 zł	17 500,00 zł	2 090 526,30 zł	- zł	5 138 097,50 zł	65,14%
		Korzystanie z prawa pierwokupu	001 006	9 234 841,00 zł	9 234 841,00 zł			9 184 840,50 zł	99,46%	zadanie roczne
		Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	3 582 622,00 zł	3 582 622,00 zł			1 149 182,88 zł	32,08%	WPF
		Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	011 098	496 444,00 zł	496 444,00 zł			154 483,00 zł	31,12%	zadanie roczne
700	70005	Głęboka termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie przy ulicach: Pudlerskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniawskiego 2, Bogedajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67	024 351	2 396 699,27 zł	1 083 477,97 zł		1 313 221,30 zł	2 348 364,83 zł	97,98%	WPF
		Głęboka termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie przy ulicach: Pudlerskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniawskiego 2, Bogedajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67	024 351 ODS	17 500,00 zł		17 500,00 zł		17 267,61 zł	98,67%	WPF

		Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część I- Gdańska 25a/9, E.Plater45/5, Rejtana14/9, Pawła 20/10, Rymera 11/11,Hajducka 9/8, Konopnickiej 10/2, Krzywa 25/12, Wolności 71/17	002 164	330 356,38 zł				330 356,38 zł	330 356,38 zł	100,00%	zadanie roczne
		Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część III- Bożogrobców 28/15, Pudlarska 30/3, Moniuszki 4/4, Styczyskiego 2/11, A. Krajowej 101/7. Wolskiej 4a/7, Dojazdowa 4/11, Obrońców 7/2	002 166	306 957,84 zł				306 957,84 zł	306 957,84 zł	100,00%	zadanie roczne
		Kompleksowe prace rekonstrukcyjne dachu - Powstańców 1a Etap 1	002 167	430 500,00 zł	430 500,00 zł				430 500,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	70007	Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część II- 11 Listopada 3a/20, Mała 8/15, Wileńska 11/9, Żołnierzy Września 19/31, Kościuszki 6e/, Wolności 84a/13, Długa 38/7	002 165	242 063,00 zł				242 063,00 zł	242 063,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Termomodernizacja 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM - projekt ELENA	002 168	239 270,00 zł	239 270,00 zł			- zł	3 404,00 zł	1,42%	WPF
		Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji"	002 136	1 546 229,81 zł	768 924,81 zł		777 305,00 zł		1 515 642,65 zł	98,02%	WPF
		Docieplenie budynków - A. Krajowej 115	002 159	105 000,00 zł	105 000,00 zł				104 235,53 zł	99,27%	WPF
		Wykonanie nowych instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych	024 530	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł				904 629,80 zł	90,46%	zadanie roczne
		Wniesienie udziałów do RTBS spółka z o.o.	002 070	966 500,00 zł	- zł			966 500,00 zł	966 500,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	70021	Wniesienie udziałów do SIM Śląsk spółka z o.o.	002 137	22 240 603,00 zł	- zł			22 240 603,00 zł	22 240 603,00 zł	100,00%	zadanie roczne
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		Zadania roczne		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		Zadania ujęte w WPF		100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
710	71095	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów	011 337	100 000,00 zł	100 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 261 275,00 zł	1 261 275,00 zł	- zł	- zł	- zł	745 026,12 zł	59,07%	
		Zadania roczne		1 029 475,00 zł	1 029 475,00 zł	- zł	- zł	- zł	521 876,47 zł	50,69%	
		Zadania ujęte w WPF		231 800,00 zł	231 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	223 149,65 zł	96,27%	
750	75023	Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	70 000,00 zł	70 000,00 zł				16 589,52 zł	23,70%	zadanie roczne

750	75023	Dostawa i montaż 3 wiat na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu Miasta	024 547	68 000,00 zł	68 000,00 zł			65 743,50 zł	96,68%	zadanie roczne	
		Zakup sprzętu komputerowego	003 842	50 000,00 zł	50 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne	
		Modernizacja oświetlenia korytarzy UM	024 410	231 800,00 zł	231 800,00 zł			223 149,65 zł	96,27%	WPF	
		Zakup i montaż infokiosku w holu UM	024 426	123 000,00 zł	123 000,00 zł			30 627,00 zł	24,90%	zadanie roczne	
		Zakup sprzętu elektrycznego i elektronicznego	015 116	120 475,00 zł	120 475,00 zł			76 274,99 zł	63,31%	zadanie roczne	
		Zakup licencji Centralny Rejestr Umów	024 482	18 000,00 zł	18 000,00 zł			13 780,00 zł	76,56%	zadanie roczne	
		Zakup urządzenia klasy UTM wraz z abonamentem na usługi bezpieczeństwa	024 483	110 000,00 zł	110 000,00 zł			59 655,00 zł	54,23%	zadanie roczne	
		Zakup samochodu elektrycznego	024 506	160 000,00 zł	160 000,00 zł			147 426,67 zł	92,14%	zadanie roczne	
		Projekt instalacji fotowoltaicznej	024 531	50 000,00 zł	50 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne	
		Integracja istniejących systemów Urzędu z systemem EZD	024 484	40 000,00 zł	40 000,00 zł			12 915,00 zł	32,29%	zadanie roczne	
		Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	024 539	50 000,00 zł	50 000,00 zł			18 081,00 zł	36,16%	zadanie roczne	
75075	Modernizacja źródeł światła dla iluminacji Kościołów	024 417	160 000,00 zł	160 000,00 zł			72 580,92 zł	45,36%	zadanie roczne		
	75095	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap 1	024 502	10 000,00 zł	10 000,00 zł			8 202,87 zł	82,03%	zadanie roczne	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			365 753,80 zł	365 753,80 zł	- zł	- zł	- zł	356 841,45 zł	97,56%	
	Zadania roczne			235 000,00 zł	235 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	229 444,20 zł	97,64%	
	Zadania ujęte w WPF			130 753,80 zł	130 753,80 zł	- zł	- zł	- zł	127 397,25 zł	97,43%	
	75416	Zakup samochodu	001 158	235 000,00 zł	235 000,00 zł			229 444,20 zł	97,64%	zadanie roczne	
	75421	Modernizacja monitoringu wizyjnego w mieście	024 380	30 000,00 zł	30 000,00 zł			26 998,50 zł	90,00%	WPF	
		Zakup i montaż syren alarmowych SWO	024 481	100 753,80 zł	100 753,80 zł			100 398,75 zł	99,65%	WPF	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 695 147,82 zł	8 577 291,25 zł	2 636,00 zł	1 115 220,57 zł	- zł	8 117 147,39 zł	83,72%	
	Zadania roczne			2 843 244,82 zł	2 843 244,82 zł	- zł	- zł	- zł	2 697 831,08 zł	94,89%	
	Zadania ujęte w WPF			6 851 903,00 zł	5 734 046,43 zł	2 636,00 zł	1 115 220,57 zł	- zł	5 419 316,31 zł	79,09%	
	80101	Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej	001 840	3 647 085,00 zł	2 531 864,43 zł		1 115 220,57 zł		3 482 855,92 zł	95,50%	WPF

		Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej	001 840 ODS	2 636,00 zł		2 636,00 zł		2 634,52 zł	99,94%	WPF
		Projekt i wykonanie dostosowania hali sportowej do potrzeb Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Harcerskiej w Chorzowie	002 135	205 250,82 zł	205 250,82 zł		- zł	181 564,28 zł	88,46%	zadanie roczne
		Dofinansowanie wymiany monitoringu	024 507	23 492,00 zł	23 492,00 zł			23 491,09 zł	100,00%	zadanie roczne
		Budowa kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St. Batorego 46	002 156	438 323,00 zł	438 323,00 zł			49 556,70 zł	11,31%	WPF
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 38 w Chorzowie przy ul. Śląskiej 3	024 137	565 899,00 zł	565 899,00 zł			565 898,63 zł	100,00%	WPF
801	80101	Projekt budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 24 ul. 17-go Sierpnia w Chorzowie	024 428	77 933,00 zł	77 933,00 zł			44 956,50 zł	57,69%	zadanie roczne
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21	024 353	74 400,00 zł	74 400,00 zł			- zł	0,00%	WPF
		Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap 1	024 502	37 754,00 zł	37 754,00 zł			37 753,03 zł	100,00%	zadanie roczne
		Boisko wielofunkcyjne przy SP nr 13 (BO 2022)	027 001	878 370,00 zł	878 370,00 zł			878 220,00 zł	99,98%	zadanie roczne
		Teatralny przystanek na Klimzowcu (BO 2022)	027 002	67 650,00 zł	67 650,00 zł			57 502,50 zł	85,00%	WPF
		Teatralny przystanek na Klimzowcu - strefa relaksu - budowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO 2023)	028 002	370 000,00 zł	370 000,00 zł			- zł	0,00%	WPF
		Budowa strefy rekreacyjno-sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej - etap II (BO 2023)	028 004	399 435,00 zł	399 435,00 zł			399 434,15 zł	100,00%	zadanie roczne
	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzowie wraz z modernizacją boiska wielofunkcyjnego (BO 2023)	028 011	370 000,00 zł	370 000,00 zł			369 721,00 zł	99,92%	zadanie roczne	
	80104	Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie	024 281	1 254 421,00 zł	1 254 421,00 zł			1 254 420,04 zł	100,00%	WPF
		P23 Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 23 przy ul. Floriańskiej 37 w Chorzowie	024 233	298,00 zł	298,00 zł			298,00 zł	100,00%	WPF
Zakup pieca konwekcyjno-parowego		024 393	26 445,00 zł	26 445,00 zł			26 445,00 zł	100,00%	zadanie roczne	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 27 ul. Wandy 34	024 433	29 820,00 zł	29 820,00 zł				6 150,00 zł	20,62%	WPF
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowej 9	024 451	150 000,00 zł	150 000,00 zł				98 465,52 zł	65,64%	zadanie roczne
		Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 12 (BO 2022)	027 003	139 371,00 zł	139 371,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 21 - etap II (BO 2023)	028 009	370 000,00 zł	370 000,00 zł				367 210,01 zł	99,25%	zadanie roczne
		Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby Żłóbka	002 169	262 000,00 zł	262 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
	80120	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie (BO 2023)	028 005	292 565,00 zł	292 565,00 zł				258 824,00 zł	88,47%	zadanie roczne
	80148	Dofinansowanie do zakupu zmywarki	024 508	12 000,00 zł	12 000,00 zł				11 746,50 zł	97,89%	zadanie roczne
851	OCHRONA ZDROWIA			10 627,00 zł	10 627,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 626,61 zł	100,00%	
	Zadania roczne			10 627,00 zł	10 627,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 626,61 zł	100,00%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
851	85158	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap 2	024 503	10 627,00 zł	10 627,00 zł				10 626,61 zł	100,00%	zadanie roczne
852	POMOC SPOŁECZNA			52 000,00 zł	52 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	51 483,00 zł	99,01%	
	Zadania roczne			52 000,00 zł	52 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	51 483,00 zł	99,01%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
852	85219	Zakup serwera	003 133	40 000,00 zł	40 000,00 zł				39 483,00 zł	98,71%	zadanie roczne
	85220	Zakup kotła gazowego	024 533	12 000,00 zł	12 000,00 zł				12 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			251 302,00 zł	251 302,00 zł	- zł	- zł	- zł	251 301,30 zł	100,00%	
	Zadania roczne			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	Zadania ujęte w WPF			251 302,00 zł	251 302,00 zł	- zł	- zł	- zł	251 301,30 zł	100,00%	
853	85395	Kompleksowa modernizacja sprzętu estradowego Sali widowiskowej Chorzowskiego Centrum Kultury	024 444	251 302,00 zł	251 302,00 zł				251 301,30 zł	100,00%	WPF
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 202 712,00 zł	6 935 512,00 zł	- zł	- zł	2 267 200,00 zł	3 795 591,65 zł	41,24%	
	Zadania roczne			2 399 975,00 zł	2 399 975,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 931 561,48 zł	80,48%	
	Zadania ujęte w WPF			6 802 737,00 zł	4 535 537,00 zł	- zł	- zł	2 267 200,00 zł	1 864 030,17 zł	27,40%	

	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF	007 070 3	409 244,00 zł	409 244,00 zł			409 243,69 zł	100,00%	WPF
		Zakup kopertownicy napotrzeby SGOK	007 070 28	44 157,00 zł	44 157,00 zł			44 157,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	90004	"Zielona Wolka" doposażenie ul. Wolności w infrastrukturę zieloną (BO 2023)	028 003	291 000,00 zł	291 000,00 zł			281 007,12 zł	96,57%	zadanie roczne
	90008	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łagiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony różnorodności biologicznej	024 496	150 000,00 zł	150 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
	90015	Fotorama świąteczna	024 534	25 000,00 zł	25 000,00 zł			15 498,00 zł	61,99%	zadanie roczne
		Doposażenie oświetlenia ulicznego w dodatkowe złącza kablowe i szafy sterujące	024 490	100 000,00 zł	100 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
900	90019	Modernizacja źródeł ciepła	001 120	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł			692 873,63 zł	69,29%	WPF
		Dotacje do instalacji fotowoltaicznej	024 311	100 000,00 zł	100 000,00 zł			30 000,00 zł	30,00%	zadanie roczne
		Wykonanie waloryzacji przyrodniczej Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Żabie Doły" w granicach administracyjnych Miasta Chorzów	024 405	60 000,00 zł	60 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
		Ciepłe mieszkanie	024 493	2 267 200,00 zł	- zł		2 267 200,00 zł	82 392,03 zł	3,63%	WPF
	90026	Usuwanie azbestu	024 175	10 000,00 zł	10 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
	90095	Kompleksowa rewitalizacja terenu "Doliny Górnika" w Chorzowie	001 893	100 000,00 zł	100 000,00 zł			- zł	0,00%	WPF
		Rozbiórka składowiska odpadów pogórnich celem likwidacji zjawisk termicznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na cele budowlane	002 132	500,00 zł	500,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
		Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)	002 145	1 165 394,00 zł	1 165 394,00 zł			71 375,70 zł	6,12%	WPF
		Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej	002 152	370 000,00 zł	370 000,00 zł			66 912,00 zł	18,08%	WPF
		Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	010 106	50 000,00 zł	50 000,00 zł			8 000,00 zł	16,00%	WPF
		Budowa siłowni przy placu zabaw na skwerze przy ul. Wita Stwosza i Ratuszowej	024 395	56 568,00 zł	56 568,00 zł			56 567,70 zł	100,00%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

		Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Farnej – Odrowążów	024 423	233 473,00 zł	233 473,00 zł				233 472,45 zł	100,00%	zadanie roczne
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Styczyńskiego/ Żołnierzy Września	024 424	301 277,00 zł	301 277,00 zł				298 939,20 zł	99,22%	zadanie roczne
		Budowa wybiegu dla psów	025 002	299 134,00 zł	299 134,00 zł				39 729,00 zł	13,28%	WPF
		Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi (BO 2020)	026 030	145 000,00 zł	145 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Modernizacja skweru przed Szkołą Podstawową nr 14 etap II (BO 2020)	026 043	215,00 zł	215,00 zł				214,65 zł	99,84%	WPF
	90095	Nowoczesny Amelung - wybrukowanie żwirowych ścieżek, postawienie inteligentnych ławek z hotspotem i ładowarkami (BO 2022)	027 009	246 550,00 zł	246 550,00 zł				242 310,00 zł	98,28%	WPF
		Mini Park Linowy (BO 2022)	027 010	370 000,00 zł	370 000,00 zł				370 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Modernizacja placu zabaw na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Rawą"	002 186	10 000,00 zł	10 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Budowa placu zabaw dla dzieci „Pod Łukiem” na ul. Młodzieżowej wraz z infrastrukturą (BO 2023)	028 006	370 000,00 zł	370 000,00 zł				250 979,47 zł	67,83%	WPF
		Budowa placu zabaw na ul. Brzozowej (BO 2023)	028 007	240 000,00 zł	240 000,00 zł				239 270,01 zł	99,70%	zadanie roczne
		"Zielony plac zabaw" - modernizacja i doposażenia placu zabaw przy ul. Omańkowskiej (BO 2023)	028 008	370 000,00 zł	370 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Maciejkowicach - budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej (BO 2023)	028 010	418 000,00 zł	418 000,00 zł				362 650,00 zł	86,76%	zadanie roczne
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 198 591,00 zł	3 198 591,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 464 307,23 zł	77,04%	
	Zadania roczne			1 134 673,00 zł	1 134 673,00 zł	- zł	- zł	- zł	986 435,54 zł	86,94%	
	Zadania ujęte w WPF			2 063 918,00 zł	2 063 918,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 477 871,69 zł	71,61%	
	92109	Modernizacja pomieszczeń przyległych do ciągu komunikacyjnego, prowadzącego do Sali Kameralnej - toalety, szatni	024 535	58 500,00 zł	58 500,00 zł				58 500,00 zł	100,00%	zadanie roczne
921		Modernizacja przewiązki i zaplecza sceny w celu wydzielenia ciągu komunikacyjnego do nowej Sali Kameralnej - inwestycja w obcym środku trwałym	024 390	70 000,00 zł	70 000,00 zł				70 000,00 zł	100,00%	WPF
	92113	Nagłośnienie sali widowiskowej	024 444	1 335 000,00 zł	1 335 000,00 zł				1 327 054,54 zł	99,40%	WPF
		Montaż fotowoltaiki z pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap 2	024 503	28 512,00 zł	28 512,00 zł				28 511,40 zł	100,00%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

	92116	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego	024 343	578 100,00 zł	578 100,00 zł				- zł	0,00%	WPF
	92118	Montaż fotowoltaiki z pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap 2	024 503	27 661,00 zł	27 661,00 zł				27 660,24 zł	100,00%	zadanie roczne
		Projekt i wykonanie miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa	024 394	80 818,00 zł	80 818,00 zł				80 817,15 zł	100,00%	WPF
	92120	Wydatki inwestycyjne	000 000	820 000,00 zł	820 000,00 zł				818 681,90 zł	99,84%	zadanie roczne
		Renowacja drzwi wejściowych do budynków, będących w zarządzie Zakładu Komunalnego PGM	024 378	200 000,00 zł	200 000,00 zł				53 082,00 zł	26,54%	zadanie roczne
926	KULTURA FIZYCZNA			9 987 748,00 zł	9 380 171,00 zł	- zł	- zł	607 577,00 zł	9 515 951,68 zł	95,28%	
	Zadania roczne			6 005 821,00 zł	6 005 821,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 633 529,74 zł	93,80%	
	Zadania ujęte w WPF			3 981 927,00 zł	3 374 350,00 zł	- zł	- zł	607 577,00 zł	3 882 421,94 zł	97,50%	
926	92601	Modernizacja boisk osiedlowych	001 169	664 900,00 zł	664 900,00 zł				664 367,06 zł	99,92%	zadanie roczne
926	92601	Budowa hali pneumatycznej na boisku piłkarskim "Kresy" w Chorzowie	002 148	6 150,00 zł	6 150,00 zł				6 150,00 zł	100,00%	WPF
		Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w Chorzowie	002 139	607 577,00 zł	- zł			607 577,00 zł	607 576,24 zł	100,00%	WPF
		Modernizacja oświetlenia na obiekcie przy ul. Cichej	024 456	317 663,00 zł	317 663,00 zł				317 663,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Zakup wyposażenia na obiekty MORiS	003 061	229 423,00 zł	229 423,00 zł				228 595,01 zł	99,64%	zadanie roczne
		Modernizacja źródła zasilania poprzez wykorzystanie nadwyżek ciepła z instalacji kolektorów słonecznych przy ul. Granicznej	024 457	58 735,00 zł	58 735,00 zł				57 810,00 zł	98,43%	zadanie roczne
		Modernizacja dachu nad halą przy ul. Dąbrowskiego	024 458	765 100,00 zł	765 100,00 zł				765 094,67 zł	100,00%	zadanie roczne
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ul. Lwowska (BO 2020)	026 021	370 000,00 zł	370 000,00 zł				270 495,70 zł	73,11%	WPF
		Sanitariaty na Cichej (BO 2023)	028 001	370 000,00 zł	370 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
	92695	Zakup akcji Ruchu Chorzów S. A.	003 712	3 600 000,00 zł	3 600 000,00 zł				3 600 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca rozbudowę stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą	024 504	2 998 200,00 zł	2 998 200,00 zł				2 998 200,00 zł	100,00%	WPF
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU				44 035 352,63 zł	31 005 899,44 zł	41 268,00 zł	4 987 680,55 zł	8 000 504,64 zł	39 579 160,46 zł	89,88%	
Ogółem zadania roczne				13 980 903,00 zł	8 355 398,36 zł	- zł	- zł	5 625 504,64 zł	12 903 768,48 zł	92,30%	

Ogółem zadania ujęte w WPF			30 054 449,63 zł	22 650 501,08 zł	41 268,00 zł	4 987 680,55 zł	2 375 000,00 zł	26 675 391,98 zł	88,76%			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 177 774,90 zł	22 350 521,71 zł	41 268,00 zł	4 987 680,55 zł	7 798 304,64 zł	31 750 506,64 zł	90,26%			
Zadania roczne			12 277 217,00 zł	6 853 912,36 zł	- zł	- zł	5 423 304,64 zł	11 570 799,62 zł	94,25%			
Zadania ujęte w WPF			22 900 557,90 zł	15 496 609,35 zł	41 268,00 zł	4 987 680,55 zł	2 375 000,00 zł	20 179 707,02 zł	88,12%			
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	11 117 503,00 zł	6 129 822,45 zł	- zł	4 987 680,55 zł	- zł	10 939 196,82 zł	98,40%	WPF	
		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 ODS	13 010,00 zł		13 010,00 zł				13 007,06 zł	99,98%	WPF
		Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie	002 153	3 250 000,00 zł	875 000,00 zł			2 375 000,00 zł		1 346 257,98 zł	41,42%	WPF
		Konserwacja przejścia podziemnego ul. Szopena	024 462	575 000,00 zł	575 000,00 zł					492 261,96 zł	85,61%	zadanie roczne
	60015	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	1 008 917,00 zł	1 008 917,00 zł					1 008 916,56 zł	100,00%	zadanie roczne
		Przebudowa ul. 3 Maja	001 953	6 080 000,00 zł	6 080 000,00 zł	- zł				6 067 564,55 zł	99,80%	WPF
		Przebudowa ul. 3 Maja	001 953 ODS	28 258,00 zł	- zł	28 258,00 zł				28 254,73 zł	99,99%	WPF
		Przebudowa ul. Hajduckiej	024 040	400 000,00 zł	400 000,00 zł					400 000,00 zł	100,00%	WPF
	60015	Przebudowa ul. Powstańców	024 041	160 146,00 zł	160 146,00 zł					160 146,00 zł	100,00%	WPF
		Przebudowa ul. Nowej w Chorzowie	002 140	8 319 695,36 zł	3 569 695,36 zł			4 750 000,00 zł		8 316 621,07 zł	99,96%	zadanie roczne
		Pozostałe drogi publiczne	19.-1.4.-6	673 304,64 zł				673 304,64 zł		673 304,64 zł	100,00%	zadanie roczne
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy systemu ITS w mieście	024 532	100 000,00 zł	100 000,00 zł					98 277,00 zł	98,28%	zadanie roczne
		Przebudowa ul. Bożogrobców od Krajcoka do ul. Bytkowskiej - dokumentacja projektowa	002 142	261 000,00 zł	261 000,00 zł					130 380,00 zł	49,95%	WPF
		Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej	002 143	740 000,00 zł	740 000,00 zł					659 661,30 zł	89,14%	WPF
Dokumentacje		024 159	69 300,00 zł	69 300,00 zł					52 890,00 zł	76,32%	zadanie roczne	
Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej		024 340	480 000,00 zł	480 000,00 zł					224 318,18 zł	46,73%	WPF	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

		Dokumentacje związane ze stanem technicznym dróg i obiektów inżynierskich	024 366	11 000,00 zł	11 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Przebudowa ul. Żołnierzy Września- dokumentacja projektowa	024 367	220 000,00 zł	220 000,00 zł				94 279,50 zł	42,85%	WPF
		Przebudowa ul. Janasa- dokumentacja projektowa	024 368	200 000,00 zł	200 000,00 zł				93 480,00 zł	46,74%	zadanie roczne
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Chorzowie	024 546	34 000,00 zł	34 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Budowa sieci wodociągowej do ogródków działkowych w rejonie ulicy Adlera i Kollmanna w Chorzowie wraz z odtworzeniem nawierzchni	024 501	1 320 000,00 zł	1 320 000,00 zł				835 048,39 zł	63,26%	zadanie roczne
	60022	Funkcjonowaniem systemu rowerów miejskich	002 112	116 640,90 zł	116 640,90 zł				116 640,90 zł	100,00%	WPF
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%	
	Zadania roczne			75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
710	71015	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych	7.1-.4.-1	15 000,00 zł				15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	
		Orzeczenie administracyjne w zakresie prawa budowlanego	7.1-.4.-3	60 000,00 zł				60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	24 518,82 zł	81,73%	
	Zadania roczne			30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	24 518,82 zł	81,73%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	003 842	30 000,00 zł	30 000,00 zł				24 518,82 zł	81,73%	zadanie roczne
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100,00%	
	Zadania roczne			100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100,00%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
754	75411	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem	024 500	100 000,00 zł	100 000,00 zł				100 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 597 638,73 zł	1 470 438,73 zł	- zł	- zł	127 200,00 zł	582 985,79 zł	36,49%	
	Zadania roczne			810 497,00 zł	683 297,00 zł	- zł	- zł	127 200,00 zł	445 495,37 zł	54,97%	
	Zadania ujęte w WPF			787 141,73 zł	787 141,73 zł	- zł	- zł	- zł	137 490,42 zł	17,47%	
	80102	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap 2	024 503	18 992,00 zł	18 992,00 zł				18 991,20 zł	100,00%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

		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				- zł	0,00%	zadanie roczne
	80115	Budowa kotłowni w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym im. Nikoli Tesli ul. St. Batorego 37	002 154	578 938,00 zł	578 938,00 zł				53 867,85 zł	9,30%	WPF
		Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53	024 505	23 047,00 zł	23 047,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Modernizacja pomieszczeń służących do zajęć praktycznych w zakresie hotelarstwa	024 421	24,00 zł	24,00 zł				23,99 zł	99,96%	WPF
		Modernizacja sali gimnastycznej Technikum Mechaniczno-Elektrycznego przy ul. St. Batorego 37	024 429	65 681,00 zł	65 681,00 zł				65 680,86 zł	100,00%	WPF
		Gry plenerowe dla każdego (BO 2022)	027 008	244 000,00 zł	244 000,00 zł				244 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		" Strzelnica w powiecie 2023" umowa 36/L/2023/330025429/582 Z 05.09.2023 r.	004 485	159 000,00 zł	31 800,00 zł		127 200,00 zł		159 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	80120	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap 1	024 502	23 505,00 zł	23 505,00 zł				23 504,17 zł	100,00%	zadanie roczne
		Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku III LO im. Stefana Batorego przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie	024 243	119 451,73 zł	119 451,73 zł				17 917,72 zł	15,00%	WPF
851	OCHRONA ZDROWIA			6 223 000,00 zł	6 223 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 223 000,00 zł	100,00%	
	Zadania roczne			- zł		- zł	- zł	- zł		0,00%	
	Zadania ujęte w WPF			6 223 000,00 zł	6 223 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 223 000,00 zł	100,00%	
	85111	Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SPZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Truchana 7	002 160	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł				3 000 000,00 zł	100,00%	WPF
		Modernizacja i przebudowa Pracowni Endoskopii wraz z wyposażeniem w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11	024 416	1 880 000,00 zł	1 880 000,00 zł				1 880 000,00 zł	100,00%	WPF
		Adaptacja pomieszczeń w Pawilonie V na pomieszczenia administracyjne	024 437	1 343 000,00 zł	1 343 000,00 zł				1 343 000,00 zł	100,00%	WPF
852	POMOC SPOŁECZNA			688 189,00 zł	688 189,00 zł	- zł	- zł	- zł	687 954,67 zł	99,97%	
	Zadania roczne			688 189,00 zł	688 189,00 zł	- zł	- zł	- zł	687 954,67 zł	99,97%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

852	85202	Przełożenie kostki brukowej oraz nadzór nad pracami w DPS Republika	024 485	68 189,00 zł	68 189,00 zł				68 181,01 zł	99,99%	zadanie roczne
		Budowa i montaż windy-platformy w DPS Nadzieja	024 488	620 000,00 zł	620 000,00 zł				619 773,66 zł	99,96%	zadanie roczne
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			143 750,00 zł	143 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	135 194,54 zł	94,05%	
Zadania roczne				- zł		- zł	- zł	- zł		0,00%	
Zadania ujęte w WPF				143 750,00 zł	143 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	135 194,54 zł	94,05%	
853	85333	Zakup i montaż klimatyzacji	024 391	143 750,00 zł	143 750,00 zł				135 194,54 zł	94,05%	WPF
OGÓŁEM				139 152 747,55 zł	87 341 998,91 zł	61 712,00 zł	8 193 427,42 zł	43 555 609,22 zł	120 698 911,32 zł	86,74%	
OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE				70 315 682,04 zł	40 400 001,82 zł	- zł	- zł	29 915 680,22 zł	66 745 039,81 zł	94,92%	
OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF				68 837 065,51 zł	46 941 997,09 zł	61 712,00 zł	8 193 427,42 zł	13 639 929,00 zł	53 953 871,51 zł	78,38%	

Różnica pomiędzy tabelą majątkową, a Wieloletnią Prognozą Finansową w zadaniu Modernizacja oświetlenia korytarzy UM (024 410) w kwocie 24.000,00 zł wynika z niewprowadzenia zmiany na tą kwotę w WPF.

WYDATKI MAJĄTKOWE

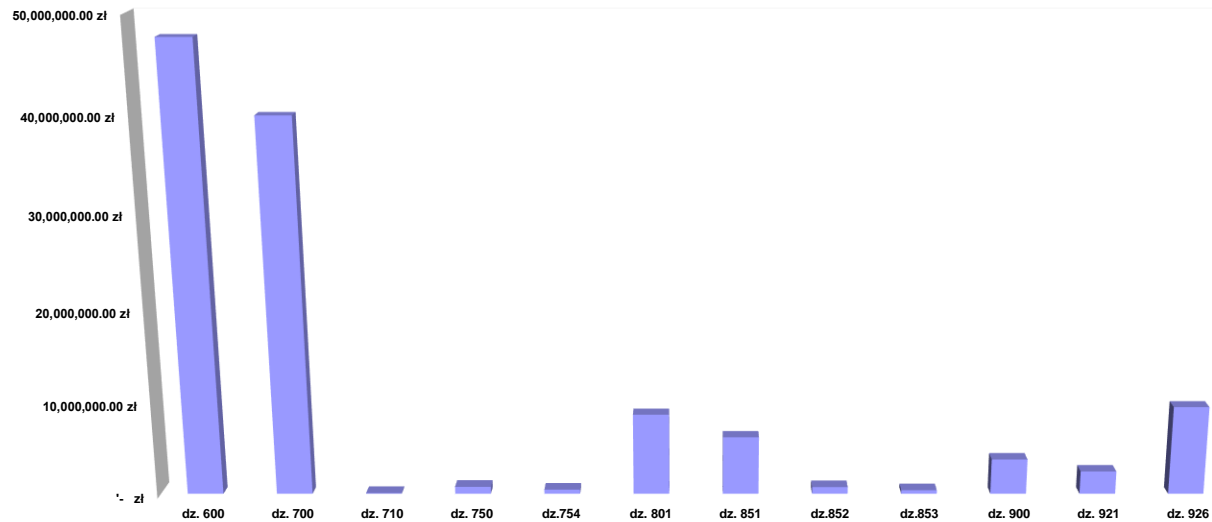
Plan wydatków majątkowych w 2023 roku zaplanowano pierwotnie w wysokości 120.575.599,81 zł. W ciągu omawianego roku kwota ta została zwiększona o 18.577.147,74 zł i plan po zmianach wyniósł **139.152.747,55 zł**, w tym w Gminie wyniósł 95.117.394,92 zł, natomiast w Powiecie 44.035.352,63 zł.

Wykonanie omawianej grupy wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło **120.698.911,32 zł**, tj. 86,74% planu po zmianach. I tak w Gminie wykonanie wyniosło 81.119.750,86 zł (85,28% planu po zmianach), natomiast w Powiecie 39.579.160,46 zł (89,88% planu po zmianach).

Opisane wydatki majątkowe mają charakter roczny, a szczegółowy opis pozostałych wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w trybie wieloletnim został zamieszczony w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2023 – 2026.

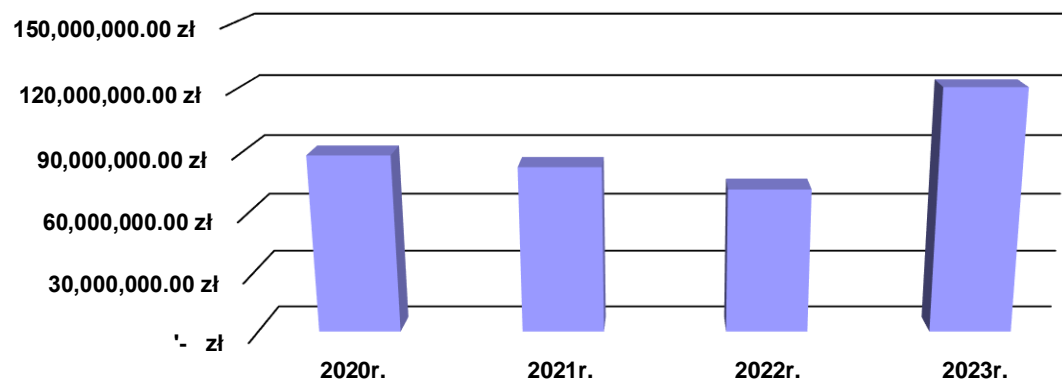
Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	63.454.576,00	53.034.426,90	47.662.950,05	89,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.110.044,81	43.135.586,30	39.899.031,02	92,50
710	Działalność usługowa	100.000,00	175.000,00	75.000,00	42,86
750	Administracja publiczna	576.000,00	1.291.275,00	769.544,94	59,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380.000,00	465.753,80	456.841,45	98,09
801	Oświata i wychowanie	14.659.556,00	11.292.786,55	8.700.133,18	77,04
851	Ochrona zdrowia	6.223.000,00	6.233.627,00	6.233.626,61	100,00
852	Pomoc społeczna	688.189,00	740.189,00	739.437,67	99,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341.432,00	395.052,00	386.495,84	97,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.889.702,00	9.202.712,00	3.795.591,65	41,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.733.100,00	3.198.591,00	2.464.307,23	77,04
926	Kultura fizyczna	12.420.000,00	9.987.748,00	9.515.951,68	95,28
RAZEM		120.575.599,81	139.152.747,55	120.698.911,32	86,74

Poniżej przedstawiono wykres wykonania wydatków majątkowych za 2023 rok w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ogółem.



Źródło: opracowania własne

Drugi wykres przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w latach 2020-2023



Źródło: opracowania własne

Zadania własne Gminy:

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ który obejmuje wszelkie działania związane z transportem i łącznością w Mieście, miał przypisany budżet w wysokości 17.856.652,00 zł. Z tego budżetu wykorzystano **15.912.443,41 zł**, co stanowi 89,11% planowanych środków. Środki wykorzystano m. in. na zadania:

- Część zmienna składki rocznej - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – 13.347,00 zł,
- Modernizacja jezdn i chodników – 3.328.463,39 zł, co stanowi 97,89% przydzielonych środków,
- Przebudowa ulicy: Owocowej (1.116.1766,04 zł), Kasztanowej (1.474.648,52 zł), Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich (7.223.300,25 zł),
- Budowa oświetlenia ul. Słowików – 80.110,37 zł, co stanowi 98,53% wykonania planu,

- Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi (BO 2020) – 779.460,83 zł, co stanowi 99,29% wykonania planu,
- Bezpieczny dzieciak - instalacja kolorowych znaków poziomych oraz progów zwalniających przy szkołach i przedszkolach w Chorzowie Starym oraz centrum Chorzowa (BO 2023) – 25.860,25 zł, co stanowi 23,51% planu.

Większość zadań osiągnęła wysoki poziom realizacji budżetu, co świadczy o efektywnym zarządzaniu środkami finansowymi w **dziale transportu i łączności**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan po zmianach wyniósł 43.135.586,30 zł, a wykonanie **39.899.031,02 zł**, tj. 92,50% planu.

Dział "Gospodarka Mieszkaniowa", obejmuje szereg zadań związanych z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. W ramach tego działu, zadania roczne skupiają się na bieżącym utrzymaniu i zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi. Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) to te, które mają długoterminowy charakter i wymagają większych inwestycji.

W zeszłym roku miasto skorzystało z prawa pierwokupu (zadanie *Korzystanie z prawa pierwokupu*) – na kwotę 9.184.840,50 zł, co stanowi 99,46% wykonania planu. Dużą część wykonania stanowiło m. in. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 23.207.103,00 zł, z tego: *Wniesienie udziałów do RTBS spółka z o.o.* – 966.500,00 zł oraz *Wniesienie udziałów do SIM Śląsk spółki z o.o.* – 22.240.603,00 zł.

Podsumowując, większość zadań została zrealizowana w dużym stopniu, z wyjątkiem zadań ujętych w WPF, które zostały zrealizowane w 65,14%. To pokazuje, że miasto skupia się na bieżącym zarządzaniu swoimi zasobami mieszkaniowymi, ale jest też świadome potrzeby długoterminowych inwestycji w te zasoby. Jednak realizacja tych długoterminowych zadań jest na razie na niższym poziomie.

W ramach dotacji dla zakładu budżetowego wykorzystano kwotę **3.837.789,20 zł** na:

Nr zadania	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
002 - 136	Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją „niskiej emisji”	1 546 229,81	1 515 642,65	98,02
002 -159	Docieplenie budynków – A. Krajowej 115	105 000,00	104 235,53	99,27
002 - 164	Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część I- Gdańska 25a/9, E.Plater45/5, Rejtana14/9, Pawła 20/10, Rymera 11/11,Hajducka 9/8, Konopnickiej 10/2, Krzywa 25/12, Wolności 71/17	330 356,38	330 356,38	100,00
002 -165	Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część II- 11 Listopada 3a/20, Mała 8/15, Wileńska 11/9, Żołnierzy Września 19/31, Kościuszki 6e/, Wolności 84a/13, Długa 38/7	242 063,00	242 063,00	100,00
002 – 166	Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych Część III- Bożogrobców 28/15, Pudlarska 30/3, Moniuszki 4/4, Styczyńskiego 2/11, A. Krajowej 101/7. Wolskiej 4a/7, Dojazdowa 4/11, Obrońców 7/2	306 957,84	306 957,84	100,00
002 – 167	Kompleksowe prace rekonstrukcyjne dachu - Powstańców 1a Etap 1	430 500,00	430 500,00	100,00
002 – 168	Termomodernizacja 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM-projekt ELENA	239 270,00	3 404,00	1,42
024 - 530	Wykonanie nowych instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych	1 000 000,00	904 629,80	90,46

Razem	4 200 377,03	3 837 789,20	91,37
-------	--------------	--------------	--------------

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zadanie „Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów” nie zostało zrealizowane. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w sprawozdaniu dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023 – 2026.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA został zrealizowany w 59,07% planu, tj. **745.026,12 zł** z zaplanowanych 1.261.275,00 zł. Zadania roczne miały budżet 1.029.475,00 zł i wydano 521.876,47 zł (50,69%). Zadania ujęte w WPF miały budżet 231.800,00 zł i wydano 223.149,65 zł (96,27%). Realizowane zadania w tym dziale obejmowały m .in. *zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych, dostawę i montaż 3 wiat na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu Miasta, modernizację oświetlenia korytarzy UM, zakup samochodu elektrycznego* itp. Szczegółowy opis zadań znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻĄROWA: zaplanowano 365.753,80 zł, wydatkowano natomiast **356.841,45 zł** (97,56%). W ramach tego działu zrealizowano zadania w dwóch rozdziałach – 75416 Straż gminna (miejska) na zakup samochodów – 229.444,20 zł oraz 75421 Zarządzanie kryzysowe na modernizację monitoringu wizyjnego w mieście – 26.998,50 zł oraz zakup i montaż syren alarmowych SWO – 100.398,75 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wykorzystano ogółem **8.117.147,39 zł**, z zaplanowanych 9.695.147,82 zł (83,72% planu).

Zadania roczne zostały zrealizowane w kwocie 2.697.831,08 zł, natomiast zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) zostały wydatkowane w kwocie 5.419.316,31 zł.

W ramach zadań ujętych w WPF, przeprowadzono m. in. *termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej, Budowę kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St. Batorego 46, Przebudowę z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie, Rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 27 ul. Wandy 34 I czy Modernizację kuchni w Szkole Podstawowej nr 38 w Chorzowie przy ul. Śląskiej 3.*

W ramach zadań zaklasyfikowanych jako zadania roczne zrealizowano m. in. *Projekt i wykonanie dostosowania hali sportowej do potrzeb Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Harcerskiej w Chorzowie, Projekt budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 24 ul. 17-go Sierpnia w Chorzowie, Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap 1, Budowa strefy rekreacyjno-sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej - etap II (BO 2023), Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzowie wraz z modernizacją boiska wielofunkcyjnego (BO 2023), Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 21 - etap II (BO 2023) czy Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie (BO 2023).*

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA zaplanowano kwotę w wysokości 10 627,00 zł, a wydatkowano **10.626,61 zł** w całości na zadania roczne (nie było zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej WPF). Przeprowadzono *montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap II.*

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA wydatkowano kwotę **51.483,00 zł**, natomiast zaplanowano 52.000,00 zł. Zadania roczne zostały zrealizowane w 99,01%. W ramach tych zadań dokonano zakupu serwera za 39.483,00 zł oraz zakupu kotła gazowego za 12.000,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatkowano kwotę **251.301,30 zł**, natomiast zaplanowano 251.302,00 zł. Środki zostały wydatkowane na *kompleksową modernizację sprzętu estradowego Sali widowiskowej Chorzowskiego Centrum Kultury*.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wyniósł 9.202.712,00 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **3.795.591,65 zł**, tj. 41,24% planu. Zadania roczne z planem 2.399.975,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.931.561,48 zł. Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF), z planem 6.802.737,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.864.030,17 zł.

W zakresie Gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w wysokości **453.400,69 zł**, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z zadaniem *Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych* – 409.243,69 zł oraz na zadanie roczne pt. *zakup kopertownicy na potrzeby SGOK* – 44.157,00 zł.

W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zostało zrealizowane zadanie *Zielona Wolka doposażenie ul. Wolności w infrastrukturę zieloną (BO 2023)* w kwocie **281.007,12 zł**. W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 61,99% z zaplanowanej kwoty 25.000,00 zł, tj. **15.498,00 zł** na zadanie dot. forammy świątecznej.

W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie wyszło **805.265,66 zł**. Na *Modernizację źródeł ciepła* (zadanie uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej) wykorzystano 692.873,63 zł, natomiast na *Dotacje do instalacji fotowoltaicznych* – 30.000,00 zł oraz na zadanie pn. *Ciepłe mieszkanie* – 82.392,03 zł. W Pozostałej działalności (rozdz. 90095) wydatkowano kwotę **2.240.420,18 zł** na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz na zadania roczne m. in. *Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)*, *Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej*, *Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)* czy *Budowa siłowni przy placu zabaw na skwerze przy ul. Wita Stwosza i Ratuszowej*. Większa część zadań zrealizowana w dziale 900 została szczegółowo opisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 3.198.591,00 zł, wykonanie wyniosło **2.464.307,23 zł**, co stanowi 77,04% planu. W ramach tego działu zadania roczne zostały zrealizowane w 986.435,54 zł, natomiast zadania ujęte w WPF zamknęły się kwotą 1.447.871,69 zł.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano **128.500,00 zł** na *modernizację pomieszczeń przyległych do ciągu komunikacyjnego, prowadzącego do Sali Kameralnej - toalety, szatni oraz modernizację przewiązki i zaplecza sceny w celu wydzielenia ciągu komunikacyjnego do nowej Sali Kameralnej*. W ramach rozdziału 92113 – Centra kultury i sztuki, środki w kwocie **1.355.565,94 zł** zostały wydatkowane na *Kompleksową modernizację sprzętu estradowego Sali widowiskowej Chorzowskiego Centrum Kultury (ChCK)* oraz *montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie – Etap II*.

W rozdziale Muzea gdzie wydatkowano **108.477,39 zł** został zrealizowany *projekt i wykonanie miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa* (80.817,15 zł) oraz *montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie – Etap II* (27.660,24 zł).

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę **871.763,90 zł** m. in. na *renowację drzwi wejściowych do budynków, będących w zarządzie Zakładu Komunalnego PGM.*

Podsumowując, większość zadań została zrealizowana zgodnie z planem, jednak niektóre projekty wymagają dalszych działań w celu pełnej realizacji.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 9.987.748,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **9.515.951,68 zł** (95,28%).

Zadania ujęte w rozdziale Obiekty sportowe dotyczą m. in. *modernizacji boisk osiedlowych, budowy boiska treningowego do piłki nożnej w Chorzowie, modernizacji oświetlenia na obiekcie przy ul. Cichej, zakupu wyposażenia na obiekty MORiS czy budowy hali pneumatycznej na boisku piłkarskim "Kresy" w Chorzowie.*

W rozdziale Pozostała działalność poniesiono wydatek 6.598.200,00 zł (100,00% planu) na *Zakup akcji Ruchu Chorzów S.A. – 3.600.000,00 zł oraz przebudowę stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca rozbudowę stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną – 2.998.200,00 zł.*

Zadania własne Powiatu:

Zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 44.035.352,63 zł. Wykonanie wyniosło 39.579.160,46 zł, co stanowi 89,88% planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 35.177.774,90 zł, wykonanie wyniosło 31.750.506,64 zł, co stanowi 90,26% planu. Środki wykorzystano m. in. na 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 przemysłowych (10.939.196,82 zł),
- Przebudowa ulicy: 3 Maja (6.095.819,28 zł), Nowej w Chorzowie (8.316.621,07 zł), Parkowej (1.346.257,98 zł), Powstańców (160.146,00 zł),
- Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej (224.318,18 zł),
- Konserwacja przejścia podziemnego ul. Szopena (492.261,96 zł),
- Budowa sieci wodociągowej do ogródków działkowych w rejonie ulicy Adlera i Kollmanna w Chorzowie wraz z odtworzeniem nawierzchni (835.048,39 zł).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: plan wydatków majątkowych wynoszący 75.000,00 zł, został wydatkowany w całości (100,00%). Wszystkie zadania były roczne i obejmowały: *kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych – 15.000,00 zł oraz orzeczenie administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 60.000,00 zł.*

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA: zaplanowano 30.000,00 zł, z czego wykonano 24.518,82 zł (81,73%) na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano 100 000,00 zł, które zostały w pełni wykonane (100,00%). W ramach działu zostało zrealizowane 1 zadanie dot. zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, plan 1.597.638,73 zł, wykonanie **582.985,79 zł** (36,49%). W rozdziale Szkoły podstawowe specjalne wykonano *montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie – Etap II*. W rozdziale Technika wykonano m .in. *modernizację Sali gimnastycznej Technikum Mechaniczno- Elektrycznego przy ul. St. Batorego 37*. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zezrealizowano zadania: *Gry plenerowe dla każdego (BO 2022)*, *Strzelnica w powiecie 2023*, *Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap I* oraz *termomodernizacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku III LO im. Stefana Batorego przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie*.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA: plan wydatków majątkowych wyniósł 6.223.000,00 zł, które zostały w pełni wykonane (100,00%). W ramach tego działu były realizowane wyłącznie zadania ujęte w WPF i tak została zrealizowana: *Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SPZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Truchana 7 – 3.000.000,00 zł*, *Modernizacja i przebudowa Pracowni Endoskopii wraz z wyposażeniem w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 – 1.880.000,00 zł* oraz *Adaptacja pomieszczeń w Pawilonie V na pomieszczenia administracyjne – 1.343.000,00 zł*.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA: plan wydatków majątkowych wyniósł 688.189,00 zł, z czego wykonano 687.954,67 zł (99,97%). W ramach działu były wykonywane tylko zadania roczne dla domów pomocy społecznej i obejmowały: *przełożenie kostki brukowej oraz nadzór nad pracami w DPS Republika – 68.181,01 zł* oraz *budowę i montaż windy-platformy w DPS Nadzieja – 619.773,66 zł*.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ: plan wydatków majątkowych wyniósł 143.750,00 zł, z czego wykonano 135.194,54 zł (94,05%) na realizację zadania *zakup i montaż klimatyzacji*.

Pozostałe tabele i załączniki wynikające z uchwały budżetowej

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 2023 roku					
Dział / Rozdział	Opis	Plan pierwotny na 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		2 200 000,00 zł	3 597 713,42 zł	3 773 405,28 zł	104,88%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 200 000,00 zł	3 597 713,42 zł	3 773 405,28 zł	104,88%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00 zł	3 597 713,42 zł	3 773 405,28 zł	104,88%
1.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00 zł	2 771 840,00 zł	2 947 531,86 zł	106,34%
2.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0,00 zł	825 873,42 zł	825 873,42 zł	100,00%
Wydatki		2 200 000,00 zł	4 130 422,88 zł	4 031 830,16 zł	97,61%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 200 000,00 zł	3 512 646,32 zł	3 437 022,62 zł	97,85%
85153	Zwalczanie narkomanii	168 500,00 zł	273 826,00 zł	267 070,99 zł	97,53%
1.	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne (zad. 008 038)	1 500,00 zł	18 980,00 zł	13 525,00 zł	71,26%
2.	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp. (zad.008 160)	1 800,00 zł	25 000,00 zł	24 000,00 zł	96,00%
3.	Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi (zad.008 504)	161 200,00 zł	161 200,00 zł	161 200,00 zł	100,00%
4.	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki (zad. 008 521)	4 000,00 zł	68 646,00 zł	68 345,99 zł	99,56%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 031 500,00 zł	3 067 820,32 zł	2 998 951,63 zł	97,76%
1.	Punkt Konsultacyjny (zad. 008 020)	283 000,00 zł	283 000,00 zł	283 000,00 zł	100,00%
2.	Klub Integracji Społecznej (zad. 008 021)	0,00 zł	124 000,00 zł	122 569,37 zł	98,85%
3.	Klub Integracji Społecznej- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu - (zad. 008 021 M)	0,00 zł	36 352,00 zł	35 926,33 zł	98,83%
4.	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu (zad. 008 022)	8 844,00 zł	8 844,00 zł	8 820,00 zł	99,73%
5.	Realizacja umów dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym (zad. 008 023)	18 000,00 zł	19 380,00 zł	17 680,00 zł	91,23%
6.	Miejska Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych (zad. 008 024)	143 986,00 zł	169 550,00 zł	160 986,00 zł	94,95%
7.	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne (zad. 008 038)	7 500,00 zł	60 392,94 zł	52 638,03 zł	87,16%
8.	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu (zad. 008 038 M)	0,00 zł	1 153,62 zł	408,76 zł	35,43%
9.	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (zad. 008 105)	0,00 zł	96 000,00 zł	96 000,00 zł	100,00%
10.	Śląskie Forum Profilaktyki Uzależnień (zad. 008 127)	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
11.	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp. (zad.008 160)	1 800,00 zł	45 000,00 zł	35 800,00 zł	79,56%
12.	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin w szczególności z problemem alkoholowym- mieszkańców Chorzowa (zad. 008 506)	203 000,00 zł	203 000,00 zł	203 000,00 zł	100,00%
13.	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki (zad. 008 521)	4 000,00 zł	66 647,71 zł	65 433,97 zł	98,18%
14.	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)	1 103 730,00 zł	1 103 730,00 zł	1 103 730,00 zł	100,00%

	15.	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%
	16.	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)	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	17.	Wspieranie programów pomocowych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, niefinansowanych w ramach NFZ (zad. 008 541)	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	18.	Wspieranie działań informacyjnych, edukacyjnych oraz szkoleniowych na rzecz pieczy zastępczej w zakresie pracy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym (zad. 008 545)	0,00 zł	19 000,00 zł	18 994,97 zł	99,97%
	19.	Szkolenia kadr placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie prac z dzieckiem i rodziną z problemami uzależnień (zad. 008 554)	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	20.	Organizacja imprez w ramach promocji miasta mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom (zad. 008 556)	0,00 zł	21 110,05 zł	3 316,60 zł	15,71%
	21.	Realizacja projektów kulturalnych mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Kultura jako terapia społeczna" (zad. 008 557)	0,00 zł	360 640,00 zł	360 640,00 zł	100,00%
	22.	Organizacja projektu sportowo-rekreacyjnego mającego na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Biathlon dla każdego" (zad. 008 558)	0,00 zł	10 000,00 zł	9 612,40 zł	96,12%
	23.	Aktywizacja mieszkańców Chorzowa mająca na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (zad. 008 559)	0,00 zł	30 000,00 zł	29 813,80 zł	99,38%
	24.	Organizacja akcji profilaktyczno-edukacyjnych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu wśród dzieci i młodzieży (zad. 008 560)	0,00 zł	28 380,00 zł	8 941,40 zł	31,51%
	25.	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym (zad. 010 082)	76 040,00 zł	150 040,00 zł	150 040,00 zł	100,00%
85158	Izby wytrzeźwień		0,00 zł	171 000,00 zł	171 000,00 zł	100,00%
	1.	Wydatki własne jednostki- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu (zad. 004 099 M)	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
	2.	Wynagrodzenia pracowników- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu (zad. 006 001 M)	0,00 zł	81 000,00 zł	81 000,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		0,00 zł	274 646,56 zł	269 733,86 zł	98,21%
85203	Ośrodki wsparcia		0,00 zł	241 808,00 zł	237 312,00 zł	98,14%
	1.	Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu (zad. 008 045 M)	0,00 zł	241 808,00 zł	237 312,00 zł	98,14%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00 zł	32 838,56 zł	32 421,86 zł	98,73%
	1	Realizacja projektu "Bądź bezpieczny w rodzinie" - przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu (zad. 008 553 M)	0,00 zł	32 838,56 zł	32 421,86 zł	98,73%
855	RODZINA		0,00 zł	93 130,00 zł	75 073,68 zł	80,61%
85504	Wspieranie rodziny		0,00 zł	93 130,00 zł	75 073,68 zł	80,61%
	1	Wspieranie rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą asystenta rodziny- Przeciwdziałanie negatywnym skutkiem spożycia alkoholu (zad. 008 547 M)	0,00 zł	93 130,00 zł	75 073,68 zł	80,61%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
	1	Środki na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem obywateli Ukrainy (zad. 008 542 M)	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
92113	Centra kultury i sztuki		0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	1	Środki na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem obywateli Ukrainy (zad. 008 542 M)	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2023 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		1 583 600,00 zł	1 075 282,93 zł	1 035 700,00 zł	697 166,98 zł	547 900,00 zł	378 115,95 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 583 600,00 zł	1 075 282,93 zł	1 035 700,00 zł	697 166,98 zł	547 900,00 zł	378 115,95 zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 600,00 zł	83 082,31 zł	35 700,00 zł	35 700,00 zł	47 900,00 zł	47 382,31 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 700,00 zł	35 700,00 zł	35 700,00 zł	35 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 700,00 zł	35 700,00 zł	35 700,00 zł	35 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ekopracownia pod Chmurką w Szkole Podstawowej nr 10 - Leśna Kraina (zad. 004 477)	35 700,00 zł	35 700,00 zł	35 700,00 zł	35 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	47 900,00 zł	47 382,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 900,00 zł	47 382,31 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 900,00 zł	47 382,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 900,00 zł	47 382,31 zł
	Zielona Pracownia w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym - Doświadczalna pracownia chemiczno-fizyczna (zad. 004 479)	47 900,00 zł	47 382,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 900,00 zł	47 382,31 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00 zł	992 200,62 zł	1 000 000,00 zł	661 466,98 zł	500 000,00 zł	330 733,64 zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 500 000,00 zł	992 200,62 zł	1 000 000,00 zł	661 466,98 zł	500 000,00 zł	330 733,64 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500 000,00 zł	992 200,62 zł	1 000 000,00 zł	661 466,98 zł	500 000,00 zł	330 733,64 zł
	Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 500 000,00 zł	992 200,62 zł	1 000 000,00 zł	661 466,98 zł	500 000,00 zł	330 733,64 zł
WYDATKI		19 486 258,45 zł	15 504 888,70 zł	19 231 729,72 zł	15 352 433,85 zł	254 528,73 zł	152 454,85 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 989 131,00 zł	6 467 783,60 zł	6 896 551,00 zł	6 375 741,84 zł	92 580,00 zł	92 041,76 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 497 127,45 zł	9 037 105,10 zł	12 335 178,72 zł	8 976 692,01 zł	161 948,73 zł	60 413,09 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 304,64 zł	80 110,37 zł	81 304,64 zł	80 110,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	81 304,64 zł	80 110,37 zł	81 304,64 zł	80 110,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	81 304,64 zł	80 110,37 zł	81 304,64 zł	80 110,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Budowa oświetlenia ul. Słowików	81 304,64 zł	80 110,37 zł	81 304,64 zł	80 110,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 304 699,08 zł	3 988 914,62 zł	4 304 699,08 zł	3 988 914,62 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 414 199,27 zł	2 365 632,44 zł	2 414 199,27 zł	2 365 632,44 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		2 414 199,27 zł	2 365 632,44 zł	2 414 199,27 zł	2 365 632,44 zł	0,00 zł	0,00 zł
	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 (zad. 024 351)		2 396 699,27 zł	2 348 364,83 zł	2 396 699,27 zł	2 348 364,83 zł	0,00 zł	0,00 zł
	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 (zad. 024 351 ODS)		17 500,00 zł	17 267,61 zł	17 500,00 zł	17 267,61 zł	0,00 zł	0,00 zł
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		1 890 499,81 zł	1 623 282,18 zł	1 890 499,81 zł	1 623 282,18 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 890 499,81 zł	1 623 282,18 zł	1 890 499,81 zł	1 623 282,18 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji" (zad. 002 136)		1 546 229,81 zł	1 515 642,65 zł	1 546 229,81 zł	1 515 642,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Docieplenie budynków- A.Krajowej 115 (zad. 002 159)		105 000,00 zł	104 235,53 zł	105 000,00 zł	104 235,53 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM- projekt ELENA (zad. 002 168)		239 270,00 zł	3 404,00 zł	239 270,00 zł	3 404,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		291 800,00 zł	231 352,52 zł	291 800,00 zł	231 352,52 zł	0,00 zł	0,00 zł
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		281 800,00 zł	223 149,65 zł	281 800,00 zł	223 149,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		281 800,00 zł	223 149,65 zł	281 800,00 zł	223 149,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja oświetlenia korytarzy UM (zad. 024 410)		231 800,00 zł	223 149,65 zł	231 800,00 zł	223 149,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Projekt instalacji fotowoltaicznej (zad. 024 531)		50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000,00 zł	8 202,87 zł	10 000,00 zł	8 202,87 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00 zł	8 202,87 zł	10 000,00 zł	8 202,87 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap I (zad. 024 502)		10 000,00 zł	8 202,87 zł	10 000,00 zł	8 202,87 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 069 603,73 zł	3 715 180,46 zł	3 815 075,00 zł	3 562 725,61 zł	254 528,73 zł	152 454,85 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		3 815 075,00 zł	3 562 725,61 zł	3 815 075,00 zł	3 562 725,61 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		53 200,00 zł	39 482,14 zł	53 200,00 zł	39 482,14 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ekopracownia pod Chmurką w Szkole Podstawowej nr 10 - Leśna Kraina (zad. 004 477)		53 200,00 zł	39 482,14 zł	53 200,00 zł	39 482,14 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		3 761 875,00 zł	3 523 243,47 zł	3 761 875,00 zł	3 523 243,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej (zad. 001 840)		3 647 085,00 zł	3 482 855,92 zł	3 647 085,00 zł	3 482 855,92 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej (zad. 001 840 ODS)		2 636,00 zł	2 634,52 zł	2 636,00 zł	2 634,52 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21 (zad. 024 353)	74 400,00 zł	0,00 zł	74 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap I (zad. 024 502)	37 754,00 zł	37 753,03 zł	37 754,00 zł	37 753,03 zł	0,00 zł	0,00 zł
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		18 992,00 zł	18 991,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 992,00 zł	18 991,20 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		18 992,00 zł	18 991,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 992,00 zł	18 991,20 zł
		Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap II (zad. 024 503)	18 992,00 zł	18 991,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 992,00 zł	18 991,20 zł
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		235 536,73 zł	133 463,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	235 536,73 zł	133 463,65 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		92 580,00 zł	92 041,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 580,00 zł	92 041,76 zł
		Zielona Pracownia w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym - Doświadczalna pracownia chemiczno-fizyczna (zad. 004 479)	92 580,00 zł	92 041,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 580,00 zł	92 041,76 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		142 956,73 zł	41 421,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 956,73 zł	41 421,89 zł
		Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku III LO im. Stefana Batorego przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie (zad. 024 243)	119 451,73 zł	17 917,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 451,73 zł	17 917,72 zł
		Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap I (zad. 024 502)	23 505,00 zł	23 504,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 505,00 zł	23 504,17 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		10 627,00 zł	10 626,61 zł	10 627,00 zł	10 626,61 zł	0,00 zł	0,00 zł
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		10 627,00 zł	10 626,61 zł	10 627,00 zł	10 626,61 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		10 627,00 zł	10 626,61 zł	10 627,00 zł	10 626,61 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie- Etap II (zad. 024 503)	10 627,00 zł	10 626,61 zł	10 627,00 zł	10 626,61 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 672 051,00 zł	7 422 532,48 zł	10 672 051,00 zł	7 422 532,48 zł	0,00 zł	0,00 zł
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Oplaty związane z Wodami Polskimi (zad. 011 336)	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		3 000,00 zł	2 998,25 zł	3 000,00 zł	2 998,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		3 000,00 zł	2 998,25 zł	3 000,00 zł	2 998,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Zakup materiałów promocyjnych, reklamowych podczas działań edukacyjnych i prewencyjnych patrolu ECO (zad. 007 089)	3 000,00 zł	2 998,25 zł	3 000,00 zł	2 998,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		7 015 969,00 zł	6 577 669,81 zł	7 015 969,00 zł	6 577 669,81 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		6 724 969,00 zł	6 296 662,69 zł	6 724 969,00 zł	6 296 662,69 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Utrzymanie parków (zad. 011 078)	1 538 317,00 zł	1 127 482,79 zł	1 538 317,00 zł	1 127 482,79 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	3 674 543,00 zł	3 672 666,44 zł	3 674 543,00 zł	3 672 666,44 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	1 512 109,00 zł	1 496 513,46 zł	1 512 109,00 zł	1 496 513,46 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	291 000,00 zł	281 007,12 zł	291 000,00 zł	281 007,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
	"Zielona Wolka" doposażenie ul. Wolności w infrastrukturę zieloną (BO 2023) (zad. 028 003)	291 000,00 zł	281 007,12 zł	291 000,00 zł	281 007,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 468 200,00 zł	824 219,74 zł	3 468 200,00 zł	824 219,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 000,00 zł	18 954,08 zł	41 000,00 zł	18 954,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ochrona przed wyginieniem rodzin pszczelich (zad. 007 057)	2 000,00 zł	1 280,08 zł	2 000,00 zł	1 280,08 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)	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Edukacja ekologiczna (zad. 007 080)	18 000,00 zł	17 674,00 zł	18 000,00 zł	17 674,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Usługa obejmująca wykonanie badań odpadów paleniskowych (zad. 011 375)	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 427 200,00 zł	805 265,66 zł	3 427 200,00 zł	805 265,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	1 000 000,00 zł	692 873,63 zł	1 000 000,00 zł	692 873,63 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje do instalacji fotowoltaicznej (zad. 024 311)	100 000,00 zł	30 000,00 zł	100 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wykonanie waloryzacji przyrodniczej Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Żabie Doły" w granicach administracyjnych Miasta Chorzów (zad. 024 405)	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ciepłe mieszkanie (zad. 024 493)	2 267 200,00 zł	82 392,03 zł	2 267 200,00 zł	82 392,03 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	154 882,00 zł	17 644,68 zł	154 882,00 zł	17 644,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 382,00 zł	17 644,68 zł	54 382,00 zł	17 644,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (zad. 009 238)	54 382,00 zł	17 644,68 zł	54 382,00 zł	17 644,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 500,00 zł	0,00 zł	100 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Kompleksowa rewitalizacja terenu "Doliny Górnika" w Chorzowie (zad. 001 893)	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 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	56 173,00 zł	56 171,64 zł	56 173,00 zł	56 171,64 zł	0,00 zł	0,00 zł
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	28 512,00 zł	28 511,40 zł	28 512,00 zł	28 511,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 512,00 zł	28 511,40 zł	28 512,00 zł	28 511,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap II (zad. 024 503)	28 512,00 zł	28 511,40 zł	28 512,00 zł	28 511,40 zł	0,00 zł	0,00 zł

92118	MUZEA		27 661,00 zł	27 660,24 zł	27 661,00 zł	27 660,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 661,00 zł	27 660,24 zł	27 661,00 zł	27 660,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Chorzowie - Etap II (zad. 024 503)	27 661,00 zł	27 660,24 zł	27 661,00 zł	27 660,24 zł	0,00 zł	0,00 zł

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2023 ROK				
Dział / Rozdział	Treść	Rok 2023		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY		37 652 078,00 zł	41 769 680,00 zł	42 415 921,97 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 652 078,00 zł	41 769 680,00 zł	42 415 921,97 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	37 652 078,00 zł	41 769 680,00 zł	42 415 921,97 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 652 078,00 zł	41 769 680,00 zł	42 415 921,97 zł
1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)	37 652 078,00 zł	41 769 680,00 zł	42 415 921,97 zł
WYDATKI		42 988 213,00 zł	44 306 800,00 zł	43 996 618,57 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	42 988 213,00 zł	43 853 399,00 zł	43 543 217,88 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00 zł	453 401,00 zł	453 400,69 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 988 213,00 zł	44 306 800,00 zł	43 996 618,57 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	42 988 213,00 zł	44 306 800,00 zł	43 996 618,57 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	42 988 213,00 zł	43 853 399,00 zł	43 543 217,88 zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	42 076 813,00 zł	42 840 154,00 zł	42 553 106,26 zł
	Wynagrodzenia pracowników (zad. 007 070 16)	156 500,00 zł	173 905,00 zł	161 933,74 zł
	Przedmioty zaopatrzenia mundurowego (zad. 007 070 17)	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 034,32 zł
	PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Stalowa- bieżące utrzymanie (zad. 007 070 19)	108 000,00 zł	26 695,00 zł	26 666,90 zł
	Remont urządzeń do zbierania drobnych odpadów przy ul. Siemianowickiej i ul. Wschodniej (zad. 007 070 20)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Opłaty za dostawę wody do punktu PSZOK ul.Stalowa (zad. 007 070 21)	2 400,00 zł	17 000,00 zł	16 053,34 zł
	Prowadzenie działań edukacyjnych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta (zad. 007 070 22)	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Opłaty za dostawę energii elektrycznej do punktu PSZOK (zad. 007 070 23)	60 000,00 zł	52 500,00 zł	47 791,08 zł
	Działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Chorzowa (zad. 007 070 24)	70 000,00 zł	50 000,00 zł	49 375,79 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	0,00 zł	0,00 zł
	Opłaty za dostawę energii gazowej do punktu PSZOK (zad. 007 070 27)	0,00 zł	100,00 zł	88,70 zł
	Odbiór odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (dziłkie wysypiska) (zad. 007 070 5)	190 000,00 zł	149 000,00 zł	147 624,50 zł
	Usługi mające na celu usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (fotopułapki, dodatek do gazety, modyfikacja formularza internetowego) (zad.007 070 6)	30 000,00 zł	900,00 zł	900,00 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	137 645,00 zł	135 645,00 zł
	Zakup materiałów promocyjnych, reklamowych podczas działań edukacyjnych i prewencyjnych patrolu ECO (zad. 007 089)	0,00 zł	3 000,00 zł	2 998,25 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00 zł	453 401,00 zł	453 400,69 zł
	Zakup kopertownicy na potrzeby SGOK (zad. 007 070 28)	0,00 zł	44 157,00 zł	44 157,00 zł
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF (zad. 007 070 3)	0,00 zł	409 244,00 zł	409 243,69 zł

WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - WYKONANIE ZA 2023 ROK				
Dział / Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI		4 021 000,00 zł	2 604 876,02 zł	64,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00 zł	49 920,01 zł	99,84%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 971 000,00 zł	2 554 956,01 zł	64,34%
600	Transport i łączność	110 000,00 zł	25 860,25 zł	23,51%
60095	Pozostała działalność	110 000,00 zł	25 860,25 zł	23,51%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00 zł	25 860,25 zł	23,51%
	Bezpieczny dzieciak - instalacja kolorowych znaków poziomych oraz progów zwalniających przy szkołach i przedszkolach w Chorzowie Starym oraz centrum Chorzowa (BO 2023) (zad. 028 012)	110 000,00 zł	25 860,25 zł	23,51%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 802 000,00 zł	1 395 189,16 zł	77,42%
80101	Szkoły podstawowe	1 139 435,00 zł	769 155,15 zł	67,50%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 139 435,00 zł	769 155,15 zł	67,50%
	Teatralny przystanek na Klimzowcu - strefa relaksu - budowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO 2023) (zad. 028 002)	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej - etap II (BO 2023) (zad. 028 004)	399 435,00 zł	399 434,15 zł	100,00%
	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzowie wraz z modernizacją boiska wielofunkcyjnego (BO 2023) (zad. 028 011)	370 000,00 zł	369 721,00 zł	99,92%
80104	Przedszkola	370 000,00 zł	367 210,01 zł	99,25%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000,00 zł	367 210,01 zł	99,25%
	Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 21 - etap II (BO 2023) (zad. 028 009)	370 000,00 zł	367 210,01 zł	99,25%
80120	Licea ogólnokształcące	292 565,00 zł	258 824,00 zł	88,47%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	292 565,00 zł	258 824,00 zł	88,47%
	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie (BO 2023) (zad. 028 005)	292 565,00 zł	258 824,00 zł	88,47%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 689 000,00 zł	1 133 906,60 zł	67,13%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 000,00 zł	281 007,12 zł	96,57%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	291 000,00 zł	281 007,12 zł	96,57%
	"Zielona Wolka" doposażenie ul. Wolności w infrastrukturę zieloną (BO 2023) (zad. 028 003)	291 000,00 zł	281 007,12 zł	96,57%
90095	Pozostała działalność	1 398 000,00 zł	852 899,48 zł	61,01%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 398 000,00 zł	852 899,48 zł	61,01%
	Budowa placu zabaw dla dzieci "Pod Łukiem" na ul. Młodzieżowej wraz z infrastrukturą (BO 2023) (zad. 028 006)	370 000,00 zł	250 979,47 zł	67,83%
	Budowa placu zabaw na ul. Brzozowej (BO 2023) (zad. 028 007)	240 000,00 zł	239 270,01 zł	99,70%
	"Zielony plac zabaw" - modernizacja i doposażenia placu zabaw przy ul. Omańkowskiej (BO 2023) (zad. 028 008)	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Maciejkowicach - budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej (BO 2023) (zad. 028 010)	418 000,00 zł	362 650,00 zł	86,76%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00 zł	49 920,01 zł	99,84%
92195	Pozostała działalność	50 000,00 zł	49 920,01 zł	99,84%
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00 zł	49 920,01 zł	99,84%
	Festyn integracyjny na Cwajce - nauka poprzez rozrywkę (BO 2023) (zad. 028 013)	50 000,00 zł	49 920,01 zł	99,84%
926	KULTURA FIZYCZNA	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
92601	Obiekty sportowe	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Sanitariaty na Cichej (BO 2023) (zad. 028 001)	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Plan dochodów z tytułu wpływów z udostępniania map, materiałów i informacji z zasobów oraz wydatków na czynności związane z ich prowadzeniem - wykonanie za 2023 rok				
Dział/rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	3	3
DOCHODY		330 000,00 zł	315 666,01 zł	95,66%
710	Działalność usługowa	330 000,00 zł	315 666,01 zł	95,66%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00 zł	315 666,01 zł	95,66%
	Wpływy z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatu, opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów (zad.014 059)	330 000,00 zł	315 666,01 zł	95,66%
WYDATKI		385 000,00 zł	233 993,80 zł	60,78%
710	Działalność usługowa	231 000,00 zł	186 037,00 zł	80,54%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 000,00 zł	186 037,00 zł	80,54%
Wydatki bieżące		231 000,00 zł	186 037,00 zł	80,54%
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)	226 000,00 zł	186 037,00 zł	82,32%
750	Administracja publiczna	154 000,00 zł	47 956,80 zł	31,14%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00 zł	47 956,80 zł	31,14%
Wydatki bieżące		74 000,00 zł	23 437,98 zł	31,67%
1	Wyposażenie 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	19 957,98 zł	39,92%
3	Remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu (zad. 007 062)	10 000,00 zł	- zł	0,00%
4	Podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej (zad.007 066)	4 000,00 zł	3 480,00 zł	87,00%
5	Zakup oprogramowania dla potrzeb prowadzenia zasobu oraz informacja zasobu (zad.007 067)	5 000,00 zł	- zł	0,00%
Wydatki majątkowe		80 000,00 zł	24 518,82 zł	30,65%
1	Zakup sprzętu komputerowego (zad. 003 842)	80 000,00 zł	24 518,82 zł	30,65%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

DOCHODY I WYDATKI NA 2023 ROK ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział / Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
DOCHODY		9 500 000,00 zł	7 125 000,00 zł	5 902 358,67 zł	82,84%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 500 000,00 zł	7 125 000,00 zł	5 902 358,67 zł	82,84%
60011	Drogi publiczne krajowe	4 750 000,00 zł	2 375 000,00 zł	1 152 358,67 zł	48,52%
	Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie (zad. 002 153)	4 750 000,00 zł	2 375 000,00 zł	1 152 358,67 zł	48,52%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 750 000,00 zł	4 750 000,00 zł	4 750 000,00 zł	100,00%
	Przebudowa ul. Nowej w Chorzowie (zad. 002 140)	4 750 000,00 zł	4 750 000,00 zł	4 750 000,00 zł	100,00%
WYDATKI		- zł	7 125 000,00 zł	5 902 358,67 zł	82,84%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- zł	7 125 000,00 zł	5 902 358,67 zł	82,84%
60011	Drogi publiczne krajowe	- zł	2 375 000,00 zł	1 152 358,67 zł	48,52%
	Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie (zad. 002 153)	- zł	2 375 000,00 zł	1 152 358,67 zł	48,52%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- zł	4 750 000,00 zł	4 750 000,00 zł	100,00%
	Przebudowa ul. Nowej w Chorzowie (zad. 002 140)	- zł	4 750 000,00 zł	4 750 000,00 zł	100,00%

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		4 517 048,34 zł	4 094 140,00 zł	7 639,34 zł	4 101 779,34 zł	4 517 048,34 zł	4 068 109,27 zł	7 639,34 zł	20 000,00 zł	6 030,73 zł	4 101 779,34 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		2 195 073,55 zł	2 064 052,10 zł	3 845,55 zł	2 067 897,65 zł	2 195 073,55 zł	2 055 325,98 zł	3 845,55 zł	5 000,00 zł	3 726,12 zł	2 067 897,65 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddz. Dwujęzycznymi, ul. Dąbrowskiego 41			28 418,00 zł	26 787,69 zł	- zł	26 787,69 zł	28 418,00 zł	26 787,69 zł	- zł	- zł	- zł	26 787,69 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 4			47 926,00 zł	31 891,68 zł	- zł	31 891,68 zł	47 926,00 zł	31 891,68 zł	- zł	- zł	- zł	31 891,68 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul.Ryszki 55			435 232,84 zł	428 969,38 zł	1 554,84 zł	430 524,22 zł	435 232,84 zł	428 969,38 zł	1 554,84 zł	- zł	- zł	430 524,22 zł
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego, ul. Urbanowicza 4			41 390,00 zł	39 880,10 zł	- zł	39 880,10 zł	41 390,00 zł	39 880,10 zł	- zł	- zł	- zł	39 880,10 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Skrajna 2			94 928,00 zł	94 745,09 zł	- zł	94 745,09 zł	94 928,00 zł	94 745,09 zł	- zł	- zł	- zł	94 745,09 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			80 517,00 zł	70 948,85 zł	- zł	70 948,85 zł	80 517,00 zł	70 948,85 zł	- zł	- zł	- zł	70 948,85 zł
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			50 476,00 zł	45 220,15 zł	- zł	45 220,15 zł	50 476,00 zł	45 220,15 zł	- zł	- zł	- zł	45 220,15 zł
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			22 874,00 zł	21 923,95 zł	- zł	21 923,95 zł	22 874,00 zł	21 923,95 zł	- zł	- zł	- zł	21 923,95 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			58 163,00 zł	55 254,48 zł	- zł	55 254,48 zł	58 163,00 zł	55 254,48 zł	- zł	- zł	- zł	55 254,48 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Ks.J.Czempieła 52			157 474,00 zł	146 268,50 zł	- zł	146 268,50 zł	157 474,00 zł	146 268,50 zł	- zł	- zł	- zł	146 268,50 zł
Szkoła Podstawowa nr 21 im.Gerarda Cieślika, ul. Wolności 133			120 955,63 zł	112 870,62 zł	1 783,63 zł	114 654,25 zł	120 955,63 zł	111 880,47 zł	1 783,63 zł	- zł	990,15 zł	114 654,25 zł
Szkoła Podstawowa nr 22 im.Karola Miarki, ul. Św. Piotra 9a			66 228,00 zł	68 961,99 zł	- zł	68 961,99 zł	66 228,00 zł	66 226,02 zł	- zł	- zł	2 735,97 zł	68 961,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			35 582,00 zł	30 451,10 zł	- zł	30 451,10 zł	35 582,00 zł	30 451,10 zł	- zł	- zł	- zł	30 451,10 zł
Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			81 562,00 zł	78 514,99 zł	- zł	78 514,99 zł	81 562,00 zł	78 514,99 zł	- zł	- zł	- zł	78 514,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			14 653,00 zł	14 050,75 zł	- zł	14 050,75 zł	14 653,00 zł	14 050,75 zł	- zł	- zł	- zł	14 050,75 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			14 010,00 zł	13 554,45 zł	- zł	13 554,45 zł	14 010,00 zł	13 554,45 zł	- zł	- zł	- zł	13 554,45 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			61 705,00 zł	61 067,90 zł	- zł	61 067,90 zł	61 705,00 zł	61 067,90 zł	- zł	- zł	- zł	61 067,90 zł
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego, ul. Śląska 3			60 555,00 zł	58 832,59 zł	- zł	58 832,59 zł	60 555,00 zł	53 832,59 zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	58 832,59 zł
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy, ul. 11-go Listopada 21			10 782,08 zł	9 289,70 zł	507,08 zł	9 796,78 zł	10 782,08 zł	9 289,70 zł	507,08 zł	- zł	- zł	9 796,78 zł
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Harcerska 2			668 435,00 zł	612 758,03 zł	- zł	612 758,03 zł	668 435,00 zł	612 758,03 zł	- zł	- zł	- zł	612 758,03 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Główna 21			43 207,00 zł	41 810,11 zł	- zł	41 810,11 zł	43 207,00 zł	41 810,11 zł	- zł	- zł	- zł	41 810,11 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	80102	9 733,00 zł	9 614,93 zł	- zł	9 614,93 zł	9 733,00 zł	9 612,53 zł	- zł	- zł	2,40 zł	9 614,93 zł
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33, ul.Dyrekcyjna 3		1 050,00 zł	1 050,00 zł	- zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 047,60 zł	- zł	- zł	2,40 zł	1 050,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16		8 683,00 zł	8 564,93 zł	- zł	8 564,93 zł	8 683,00 zł	8 564,93 zł	- zł	- zł	- zł	8 564,93 zł
PRZEDSZKOLA	80104	153 267,43 zł	139 776,02 zł	2,43 zł	139 778,45 zł	153 267,43 zł	139 776,02 zł	2,43 zł	- zł	- zł	139 778,45 zł
PRZEDSZKOLE Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14		1 725,00 zł	1 200,19 zł	- zł	1 200,19 zł	1 725,00 zł	1 200,19 zł	- zł	- zł	- zł	1 200,19 zł
PRZEDSZKOLE Nr 3, ul. Cieszyńska 21		492,51 zł	492,00 zł	0,51 zł	492,51 zł	492,51 zł	492,00 zł	0,51 zł	- zł	- zł	492,51 zł
PRZEDSZKOLE Nr 4, ul. Długa 32A		8 083,92 zł	7 404,31 zł	1,92 zł	7 406,23 zł	8 083,92 zł	7 404,31 zł	1,92 zł	- zł	- zł	7 406,23 zł
PRZEDSZKOLE Nr 8, ul. Kochanowskiego 18		30 314,00 zł	22 588,81 zł	- zł	22 588,81 zł	30 314,00 zł	22 588,81 zł	- zł	- zł	- zł	22 588,81 zł
PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysta 12		8 625,00 zł	8 264,67 zł	- zł	8 264,67 zł	8 625,00 zł	8 264,67 zł	- zł	- zł	- zł	8 264,67 zł
INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9		16 134,00 zł	15 308,10 zł	- zł	15 308,10 zł	16 134,00 zł	15 308,10 zł	- zł	- zł	- zł	15 308,10 zł
PRZEDSZKOLE Nr 13, ul. Sobieskiego 13		6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 000,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 16 - INTEGRACYJNE, ul. Brzozowa 6		5 925,00 zł	5 921,43 zł	- zł	5 921,43 zł	5 925,00 zł	5 921,43 zł	- zł	- zł	- zł	5 921,43 zł
PRZEDSZKOLE Nr 17, ul. Kasprowicza 17		5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 18, ul. Gałeczki 17		6 952,00 zł	6 950,00 zł	- zł	6 950,00 zł	6 952,00 zł	6 950,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 950,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 19, ul. Karpacka 15		1 138,00 zł	1 137,75 zł	- zł	1 137,75 zł	1 138,00 zł	1 137,75 zł	- zł	- zł	- zł	1 137,75 zł
PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks.J. Czempieła 49		19 305,00 zł	19 304,07 zł	- zł	19 304,07 zł	19 305,00 zł	19 304,07 zł	- zł	- zł	- zł	19 304,07 zł
PRZEDSZKOLE Nr 24, ul. J.Lompy 20		5 000,00 zł	4 931,03 zł	- zł	4 931,03 zł	5 000,00 zł	4 931,03 zł	- zł	- zł	- zł	4 931,03 zł
PRZEDSZKOLE Nr 26, ul. Ligonia 14		1 230,00 zł	1 230,00 zł	- zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 230,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 27, ul. Wandy 34		1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61		36 343,00 zł	33 043,66 zł	- zł	33 043,66 zł	36 343,00 zł	33 043,66 zł	- zł	- zł	- zł	33 043,66 zł
TECHNIKA	80115	1 551 794,52 zł	1 339 331,12 zł	3 373,52 zł	1 342 704,64 zł	1 551 794,52 zł	1 322 431,12 zł	3 373,52 zł	15 000,00 zł	1 900,00 zł	1 342 704,64 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, ul. Dąbrowskiego 53		423 623,00 zł	419 719,58 zł	- zł	419 719,58 zł	423 623,00 zł	419 719,58 zł	- zł	- zł	- zł	419 719,58 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH, ul.Kat		383 033,52 zł	273 265,14 zł	3 343,52 zł	276 608,66 zł	383 033,52 zł	273 265,14 zł	3 343,52 zł	- zł	- zł	276 608,66 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2023

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 1, ul.Sportowa 23		172 414,00 zł	157 821,11 zł	- zł	157 821,11 zł	172 414,00 zł	140 921,11 zł	- zł	15 000,00 zł	1 900,00 zł	157 821,11 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Nr 2 ul.Powstańców 6a		227 628,00 zł	191 371,61 zł	- zł	191 371,61 zł	227 628,00 zł	191 371,61 zł	- zł	- zł	- zł	191 371,61 zł
TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE Nr 3, ul. St. Batorego 37		280 686,00 zł	248 020,21 zł	- zł	248 020,21 zł	280 686,00 zł	248 020,21 zł	- zł	- zł	- zł	248 020,21 zł
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO, ul.Urbanowicza 2		64 410,00 zł	49 133,47 zł	30,00 zł	49 163,47 zł	64 410,00 zł	49 133,47 zł	30,00 zł	- zł	- zł	49 163,47 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80120	607 179,84 zł	541 365,83 zł	417,84 zł	541 783,67 zł	607 179,84 zł	540 963,62 zł	417,84 zł	- zł	402,21 zł	541 783,67 zł
UNIWERSYTECKIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul.Dąbrowskiego 36		83 515,84 zł	82 877,41 zł	417,84 zł	83 295,25 zł	83 515,84 zł	82 475,20 zł	417,84 zł	- zł	402,21 zł	83 295,25 zł
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul.3-go Maja 22		346 469,00 zł	327 805,26 zł	- zł	327 805,26 zł	346 469,00 zł	327 805,26 zł	- zł	- zł	- zł	327 805,26 zł
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Farna 5-7		60 748,00 zł	46 352,31 zł	- zł	46 352,31 zł	60 748,00 zł	46 352,31 zł	- zł	- zł	- zł	46 352,31 zł
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Dąbrowskiego 34		62 246,00 zł	59 402,07 zł	- zł	59 402,07 zł	62 246,00 zł	59 402,07 zł	- zł	- zł	- zł	59 402,07 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 4, ul.Piotra 1		54 201,00 zł	24 928,78 zł	- zł	24 928,78 zł	54 201,00 zł	24 928,78 zł	- zł	- zł	- zł	24 928,78 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	25 509,00 zł	22 799,57 zł	- zł	22 799,57 zł	25 509,00 zł	22 798,18 zł	- zł	- zł	1,39 zł	22 799,57 zł
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM SPECJALISTYCZNE	85406	4 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	4 000,00 zł	1 998,61 zł	- zł	- zł	1,39 zł	2 000,00 zł
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, ul. Raclawicka 23		4 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	4 000,00 zł	1 998,61 zł	- zł	- zł	1,39 zł	2 000,00 zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	85407	21 509,00 zł	20 799,57 zł	- zł	20 799,57 zł	21 509,00 zł	20 799,57 zł	- zł	- zł	- zł	20 799,57 zł
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. Lompy 13		21 509,00 zł	20 799,57 zł	- zł	20 799,57 zł	21 509,00 zł	20 799,57 zł	- zł	- zł	- zł	20 799,57 zł
Dochody własne i wydatki ogółem		4 542 557,34 zł	4 116 939,57 zł	7 639,34 zł	4 124 578,91 zł	4 542 557,34 zł	4 090 907,45 zł	7 639,34 zł	20 000,00 zł	6 032,12 zł	4 124 578,91 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych osiągnęły kwotę 4.116.939,57 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 7.639,34 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 4.124.578,91 zł.

Po stronie wydatków odnotowano wykonanie: wydatków *bieżących* na kwotę 4.090.907,45 zł, wpłata do budżetu wynosiła 7.639,34 zł, wydatków *majątkowych* na kwotę 20.000,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.032,12 zł co pozwoliło na osiągnięcie wyniku finansowego w kwocie 4.124.578,91 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 4.094.140,00 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 7.639,34 zł. Ogółem wykonanie dochodów wyniosło 4.101.779,34 zł.

Wydatki bieżące zamknęły się na poziomie 4.068.109,27 zł, majątkowe natomiast na poziomie 20.000,00 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, szczególnieści związanych z zakupem materiałów, wyposażenia czy opłat za media. Wpłata do budżetu wyniosła 38.180,36 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.030,73 zł. Ogółem osiągnięto wydatki w kwocie 4.101.779,34 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza:** rachunki utworzone przy Młodzieżowym Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Osiągnięto *dochody ogółem* w wysokości 22.799,57zł, nie wykazano środków pieniężnych na początek roku.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 22.798,18 zł, stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 1,39 zł, natomiast nie odnotowano środków na początek roku. Generalnie uzyskane środki (22.799,57 zł) pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek.

Niepełne wykonanie planowanych dochodów i tym samym zaplanowanych wydatków jest wynikiem różnicy

pomiędzy wartością zawieranych umów, a faktyczną ich realizacją.

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. Gałeczki 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. Kasprowicza 1,
14. Przedszkole Nr 18, ul. Gałeczki 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. Ligonja 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 Cieślika, ul. Wolności 133,
35. Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Karola 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. Józefa 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 Korfatego, 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. Raławicka 23,
58. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13,
59. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Główna 21.

Zakłady budżetowe				
<i>Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok</i>				
placówka	opis	plan	wykonanie	% wykonania
ZK PGM	ogółem	110 129 994,12 zł	111 511 730,75 zł	101,25%
	przychody	106 328 829,39 zł	108 570 379,26 zł	102,11%
	dotacje przedmiotowe	- zł	- zł	0,00%
	odpisy amortyzacyjne	3 300 000,00 zł	3 292 480,88 zł	99,77%
	inne zwiększenia	852 294,12 zł	- zł	0,00%
	stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	- 351 129,39 zł	- 351 129,39 zł	100,00%
	ogółem koszty i inne obciążenia	110 129 994,12 zł	111 511 730,75 zł	101,25%
	koszty bieżące	82 239 149,80 zł	78 196 642,33 zł	95,08%
	koszty inwestycyjne	1 590 844,32 zł	1 335 080,29 zł	83,92%
	odpisy amortyzacji	3 600 000,00 zł	3 292 480,88 zł	91,46%
	inne zmniejszenia	20 000 000,00 zł	29 517 824,09 zł	147,59%
	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00 zł	400 848,00 zł	80,17%
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł	- zł	
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 200 000,00 zł	- 1 231 144,84 zł	-55,96%
	odpisy amortyzacyjne (poz.T)		226 559,91 zł	

Zakład Komunalny PGM – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie **przychodów** zamknęło się na poziomie 102,11% i wyniosło 108.570.379,26 zł.

Źródłami przychodów były: grzywny i kary pieniężne głównie od usługodawców za niewywiązanie się z warunków określonych w umowach, głównie z tytułu usług remontowych – 559.762,73 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 41.111.027,62 zł, wpływy z usług – 24.829.741,34 zł, pozostałe odsetki – 22.464.643,76 zł, wpływy z różnych dochodów – 19.605.203,81 zł.

W pozycji wartość odpisów amortyzacyjnych otrzymanych nieodpłatnie lub finansowanych z dotacji wyniosła 3.292.480,88 zł, natomiast inne zwiększenia nie wystąpiły. Zakład Komunalny PGM nie otrzymał w roku 2023 dotacji przedmiotowej.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł -351.129,39 zł.

Wykonanie przychodów ogółem w 2023 roku wyniosło **111.511.730,75 zł**.

W zakresie **kosztów bieżących** wykonanie ukształtowało się na poziomie 95,08% planowanych kwot i wyniosło 78.196.642,33 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne – 40.607,67 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13.288.652,73 zł;
- remonty – 14.905.847,87 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 49.961.534,06 zł;

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** wykonanie ukształtowało się na poziomie 83,92% i wyniosło 1.335.080,29 zł.

W pozycji amortyzacja od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zanotowano wykonanie w kwocie 3.292.480,88 zł. inne zmniejszenia - odnotowano koszty w wysokości 29.517.824,09 zł. podatek od osób prawnych 400.848,00 zł. natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -1.231.144,84 zł.

Ogółem koszty na koniec 2023 roku wyniosły **111.511.730,75 zł.**

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** z pozycji sprawozdania - Dane uzupełniające - plan wyniósł 5.380.951,35 zł. Źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych są: kwota 3.961.107,03 zł to planowana dotacja celowa do otrzymania z budżetu Miasta, natomiast 1.419.844,32 zł to środki własne PGM.

Wykonanie zamknęło się kwotą – 5.006.045,43 zł. Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są: dotacje celowe w kwocie 3.834.385,20 zł, środki własne 1.171.660,23 zł.

INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu ogłosiło, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu gminy Chorzów.

W związku z powyższym podpisano Umowę nr 83689/2022 z dnia 18.11.2022 roku z aneksami dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, pomiędzy Polską Grupą Górniczą, a Miastem Chorzów - Miastem na Prawach Powiatu.

Rozliczenie finansowe w 2023 roku, nastąpiło na podstawie faktur częściowych, które wpływały do kupującego, na podstawie protokołów przyjęcia węgla, zgodnie z dokumentami wywozowymi z poszczególnych kopalń.

W ubiegłym roku poniesiono z tego tytułu koszty w wysokości **411.726,87 zł**, co stanowi 100,00% założonego planu. Natomiast wpływy z tytułu sprzedaży węgla osobom fizycznym zostały wykonane w kwocie **296.625,00 zł**.

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

Chorzów, marzec 2024 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 w 2023 roku otrzymało wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w postaci środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań:

- wypłaty dodatków w zakresie źródeł ciepła,
- wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych,
- wypłaty dodatków elektrycznych,
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych gospodarstwach domowych.

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

Część dochodów, która nie została wykorzystana w 2023 roku, stanowi przychody roku 2024 i przeznaczona jest na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pozyskane w związku z realizacją zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego, wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla przedsiębiorstw wrażliwych:

- w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) – winny zostać przeznaczone na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

Z uwagi na powyższe, Miasto Chorzów całość pozyskanych odsetek przeznaczyło na realizację następującego zadania:

- „*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*” – kwota odsetek: 17.267,61 zł.

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - WYKONANIE ZA 2023 ROK						
					2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan na rok 2023	Wykonanie 2023
DOCHODY OGÓŁEM:					8 957 300,00	4 343 446,13
Dochody bieżące ogółem:					8 957 300,00	4 343 446,13
Dochody majątkowe ogółem:					-	-
I. GMINA OGÓŁEM					8 957 300,00	4 343 446,13
Dotacje z funduszy celowych (GF)					8 957 300,00	4 343 446,13
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326 000,00	454 920,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	326 000,00	454 920,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	326 000,00	454 920,00
			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	326 000,00	454 920,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 631 300,00	3 888 526,13
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 631 300,00	3 888 526,13
		0970		Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	11 200,00
			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	16 300,00	11 200,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 615 000,00	3 877 326,13
			011 367	Dodatek w zakresie źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	6 120 000,00	2 346 480,00
			011 370	Dodatek elektryczny - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 295 000,00	1 467 970,83
			011 379	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	200 000,00	62 875,30
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:					8 957 300,00	4 060 539,22
Wydatki bieżące ogółem:					8 957 300,00	4 060 539,22
Wydatki majątkowe ogółem:					-	-
1. ZADANIA GMINY					8 957 300,00	4 060 539,22
III. ZADANIA WŁASNE					8 957 300,00	4 060 539,22
1. Zadania gminy					8 957 300,00	4 060 539,22
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)					8 957 300,00	4 060 539,22
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326 000,00	172 013,09
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	326 000,00	172 013,09
			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	326 000,00	172 013,09
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660,00	2 660,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	445,39	445,39
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00
		4430		Różne opłaty i składki	322 850,61	168 863,70
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00

853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 631 300,00	3 888 526,13
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 631 300,00	3 888 526,13
		011 367		<i>Dodatek w zakresie źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	6 120 000,00	2 346 480,00
		3110		Świadczenia społeczne	6 000 000,00	2 301 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	31 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 689,61
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	592,70
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	1 480,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 195,19
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	22,50
		011 369		<i>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</i>	16 300,00	11 200,00
		3110		Świadczenia społeczne	16 000,00	11 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00	200,00
		011 370		<i>Dodatek elektryczny - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	2 295 000,00	1 467 970,83
		3110		Świadczenia społeczne	2 250 000,00	1 439 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	20 970,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 636,20
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	376,57
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 781,66
		4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 623,90
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	82,50
		011 379		<i>Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	200 000,00	62 875,30
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,25	588,25
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	530,61	530,61
		4430		Różne opłaty i składki	198 767,14	61 642,44

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

Chorzów, marzec 2024 r.

W 2023 roku w związku z konfliktem w Ukrainie, 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 powyższych zadań w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy kwotę 12.435.725,16 zł, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych kwotę 9.067.007,00 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 dla obywateli Ukrainy;
- wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy;
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (art. 50b ustawy);
- 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;
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17 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 9.729,53 zł. W ramach pozyskanych środków kwotę 9.721,65 zł wydatkowano na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, natomiast niewykorzystaną kwotę 7,88 zł zwrócono na rachunek bankowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wyżej wymienione odsetki w wysokości 9.721,65 zł zostały wykorzystane na realizację zadania, o którym mowa w art. 13 ustawy.

Pozyskano również kwotę 9,33 zł - tytułem odsetek od odzyskanych świadczeń rodzinnych (nienależnie pobranych w 2023 roku). Środki te przekazano na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY - WYKONANIE ZA 2023 ROK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023
DOCHODY OGÓLEM:					12 598 696,66 zł	12 499 307,93 zł
I. GMINA OGÓLEM					7 535 054,95 zł	7 459 291,25 zł
Dotacje z funduszy celowych (GF)					7 535 054,95 zł	7 459 291,25 zł
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 575,71 zł	37 575,71 zł
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 725,71 zł	29 725,71 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 725,71 zł	29 725,71 zł
			011 351	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	15 008,00 zł	15 008,00 zł
			011 359	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	9 143,34 zł	9 143,34 zł
			011 360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	5 135,13 zł	5 135,13 zł
			011 373	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9) - Fundusz Pomocy	439,24 zł	439,24 zł
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 850,00 zł	7 850,00 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 850,00 zł	7 850,00 zł
			011 360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	7 850,00 zł	7 850,00 zł
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5 458 153,00 zł	5 458 153,00 zł
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 458 153,00 zł	5 458 153,00 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 458 153,00 zł	5 458 153,00 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 458 153,00 zł	5 458 153,00 zł
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 521,24 zł	42 105,54 zł
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 521,24 zł	42 105,54 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 521,24 zł	42 105,54 zł
			011 388	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (art.50b) - Fundusz Pomocy	51 521,24 zł	42 105,54 zł
852				POMOC SPOŁECZNA	362 303,00 zł	345 955,00 zł
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	362 303,00 zł	345 955,00 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 303,00 zł	345 955,00 zł
			011 350	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	48 796,00 zł	35 222,00 zł
			011 354	Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	174 562,00 zł	173 614,00 zł
			011 355	Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	11 521,00 zł	9 781,00 zł
			011 357	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 - Fundusz Pomocy	126 680,00 zł	126 680,00 zł
			011 387	Składki zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	744,00 zł	658,00 zł
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 625 502,00 zł	1 575 502,00 zł
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 625 502,00 zł	1 575 502,00 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 625 502,00 zł	1 575 502,00 zł
			011 348	Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	58 272,00 zł	58 272,00 zł
			011 349	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Fundusz Pomocy	78 030,00 zł	78 030,00 zł
			011 351	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	609 200,00 zł	609 200,00 zł
			011 353	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	880 000,00 zł	830 000,00 zł

II. POWIAT OGÓLEM				5 063 641,71 zł	5 040 016,68 zł
Dotacje z funduszy celowych (PF)				5 063 641,71 zł	5 040 016,68 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 357 938,75 zł	1 357 938,75 zł
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 357 938,75 zł	1 357 938,75 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 357 938,75 zł	1 357 938,75 zł
		011 362	Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i przejazdów oraz środków czystości, higieny osobistej i innych produktów dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 357 938,75 zł	1 357 938,75 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 608 854,00 zł	3 608 854,00 zł
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 608 854,00 zł	3 608 854,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 608 854,00 zł	3 608 854,00 zł
		011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 608 854,00 zł	3 608 854,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 541,96 zł	13 916,93 zł
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	37 541,96 zł	13 916,93 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 541,96 zł	13 916,93 zł
		011 388	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (art.50b) - Fundusz Pomocy	37 541,96 zł	13 916,93 zł
855			RODZINA	59 307,00 zł	59 307,00 zł
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	59 307,00 zł	59 307,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 307,00 zł	59 307,00 zł
		011 392	Instytucjonalne formy pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17) - Fundusz Pomocy	59 307,00 zł	59 307,00 zł
WYDATKI OGÓLEM:				12 598 696,66 zł	12 435 725,16 zł
1. ZADANIA GMINY				7 535 054,95 zł	7 395 708,48 zł
2. ZADANIA POWIATU				5 063 641,71 zł	5 040 016,68 zł
III. ZADANIA WŁASNE				12 598 696,66 zł	12 435 725,16 zł
1. Zadania gminy				7 535 054,95 zł	7 395 708,48 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)				7 535 054,95 zł	7 395 708,48 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 575,71 zł	37 575,71 zł
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 725,71 zł	29 725,71 zł
		011 351	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	15 008,00 zł	15 008,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 547,00 zł	12 547,00 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 461,00 zł	2 461,00 zł
		011 359	Nadanie numeru PESEL na wniosek związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	9 143,34 zł	9 143,34 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 646,34 zł	7 646,34 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 497,00 zł	1 497,00 zł
		011 360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	5 135,13 zł	5 135,13 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 296,13 zł	4 296,13 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839,00 zł	839,00 zł
		011 373	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9) - Fundusz Pomocy	439,24 zł	439,24 zł

		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,24 zł	368,24 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00 zł	71,00 zł
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 850,00 zł	7 850,00 zł
			011 360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	7 850,00 zł	7 850,00 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 850,00 zł	7 850,00 zł
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 509 674,24 zł	5 500 258,54 zł
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	3 458 510,77 zł	3 458 510,77 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 458 510,77 zł	3 458 510,77 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335 663,47 zł	335 663,47 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 430,96 zł	21 430,96 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455 168,89 zł	455 168,89 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 109 302,15 zł	2 109 302,15 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	489 330,47 zł	489 330,47 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 614,83 zł	47 614,83 zł
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 836,10 zł	5 836,10 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 836,10 zł	5 836,10 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 912,94 zł	4 912,94 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	923,16 zł	923,16 zł
	80104			PRZEDSZKOLA	1 561 118,47 zł	1 561 118,47 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 561 118,47 zł	1 561 118,47 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 902,94 zł	228 902,94 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 976,96 zł	15 976,96 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483 094,80 zł	483 094,80 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588 308,92 zł	588 308,92 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 685,10 zł	199 685,10 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 149,75 zł	45 149,75 zł
	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	253 497,10 zł	253 497,10 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	253 497,10 zł	253 497,10 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 574,68 zł	213 574,68 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 922,42 zł	39 922,42 zł
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	179 190,56 zł	179 190,56 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	179 190,56 zł	179 190,56 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 671,70 zł	6 671,70 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,23 zł	2 392,23 zł

		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,24 zł	368,24 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00 zł	71,00 zł
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 850,00 zł	7 850,00 zł
			011 360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	7 850,00 zł	7 850,00 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 850,00 zł	7 850,00 zł
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 509 674,24 zł	5 500 258,54 zł
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	3 458 510,77 zł	3 458 510,77 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 458 510,77 zł	3 458 510,77 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335 663,47 zł	335 663,47 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 430,96 zł	21 430,96 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455 168,89 zł	455 168,89 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 109 302,15 zł	2 109 302,15 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	489 330,47 zł	489 330,47 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 614,83 zł	47 614,83 zł
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 836,10 zł	5 836,10 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 836,10 zł	5 836,10 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 912,94 zł	4 912,94 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	923,16 zł	923,16 zł
	80104			PRZEDSZKOLA	1 561 118,47 zł	1 561 118,47 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 561 118,47 zł	1 561 118,47 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 902,94 zł	228 902,94 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 976,96 zł	15 976,96 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483 094,80 zł	483 094,80 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588 308,92 zł	588 308,92 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 685,10 zł	199 685,10 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 149,75 zł	45 149,75 zł
	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	253 497,10 zł	253 497,10 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	253 497,10 zł	253 497,10 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 574,68 zł	213 574,68 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 922,42 zł	39 922,42 zł
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	179 190,56 zł	179 190,56 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	179 190,56 zł	179 190,56 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 671,70 zł	6 671,70 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,23 zł	2 392,23 zł

		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 644,85 zł	142 644,85 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 897,48 zł	25 897,48 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,30 zł	1 584,30 zł
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 521,24 zł	42 105,54 zł
		011 388		<i>Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (art.50b) - Fundusz Pomocy</i>	51 521,24 zł	42 105,54 zł
		2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	707,86 zł	54,40 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 303,28 zł	41 541,04 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	510,10 zł	510,10 zł
852				POMOC SPOŁECZNA	362 303,00 zł	305 593,23 zł
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	362 303,00 zł	305 593,23 zł
		011 350		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy</i>	48 796,00 zł	35 061,00 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 796,00 zł	35 061,00 zł
		011 354		<i>Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	174 562,00 zł	173 613,15 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	174 562,00 zł	173 613,15 zł
		011 355		<i>Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	11 521,00 zł	9 721,54 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 521,00 zł	9 721,54 zł
		011 357		<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy - art. 53 - Fundusz Pomocy</i>	126 680,00 zł	86 540,36 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 680,00 zł	86 540,36 zł
		011 387		<i>Składki zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	744,00 zł	657,18 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00 zł	657,18 zł
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 625 502,00 zł	1 552 281,00 zł
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 625 502,00 zł	1 552 281,00 zł
		011 348		<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy</i>	58 272,00 zł	58 267,20 zł
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00 zł	48 000,00 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 272,00 zł	10 267,20 zł
		011 349		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Fundusz Pomocy</i>	78 030,00 zł	78 030,00 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 500,00 zł	76 500,00 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00 zł	1 530,00 zł
		011 351		<i>Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i żywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	609 200,00 zł	603 080,00 zł
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	609 200,00 zł	603 080,00 zł
		011 353		<i>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	880 000,00 zł	812 903,80 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	858 980,00 zł	794 582,92 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00 zł	12 859,62 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 420,00 zł	5 461,26 zł
2. Zadania powiatu					5 063 641,71 zł	5 040 016,68 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)					5 063 641,71 zł	5 040 016,68 zł

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 357 938,75 zł	1 357 938,75 zł
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 357 938,75 zł	1 357 938,75 zł
		011 362	Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i przejazdów oraz środków czystości, higieny osobistej i innych produktów dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 357 938,75 zł	1 357 938,75 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,45 zł	709,45 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	834 582,76 zł	834 582,76 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239 194,48 zł	239 194,48 zł
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 269,40 zł	207 269,40 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 738,66 zł	61 738,66 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 444,00 zł	14 444,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 646 395,96 zł	3 622 770,93 zł
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 977 735,56 zł	1 977 735,56 zł
		011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 977 735,56 zł	1 977 735,56 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391 982,56 zł	391 982,56 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 184,56 zł	24 184,56 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 222,77 zł	284 222,77 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 011 860,02 zł	1 011 860,02 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245 657,55 zł	245 657,55 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 828,10 zł	19 828,10 zł
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	166 180,58 zł	166 180,58 zł
		011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	166 180,58 zł	166 180,58 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 128,08 zł	36 128,08 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744,33 zł	1 744,33 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 457,97 zł	8 457,97 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 958,92 zł	86 958,92 zł
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,47 zł	43,47 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 598,99 zł	17 598,99 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 248,82 zł	15 248,82 zł
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	71 909,16 zł	71 909,16 zł
		011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	71 909,16 zł	71 909,16 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 369,25 zł	60 369,25 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 539,91 zł	11 539,91 zł
	80115		TECHNIKA	476 558,65 zł	476 558,65 zł
		011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	476 558,65 zł	476 558,65 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 872,67 zł	131 872,67 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 752,31 zł	15 752,31 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 580,02 zł	36 580,02 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 639,46 zł	224 639,46 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 245,32 zł	49 245,32 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 468,87 zł	18 468,87 zł

80117			BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	34 168,42 zł	34 168,42 zł
		011 358	<i>Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	34 168,42 zł	34 168,42 zł
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 220,66 zł	5 220,66 zł
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	621,26 zł	621,26 zł
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 381,20 zł	22 381,20 zł
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 188,70 zł	4 188,70 zł
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 756,60 zł	1 756,60 zł
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	820 814,21 zł	820 814,21 zł
		011 358	<i>Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	820 814,21 zł	820 814,21 zł
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 914,30 zł	216 914,30 zł
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 339,96 zł	18 339,96 zł
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 801,06 zł	57 801,06 zł
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 194,82 zł	413 194,82 zł
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 513,78 zł	89 513,78 zł
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 050,29 zł	25 050,29 zł
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	61 487,42 zł	61 487,42 zł
		011 358	<i>Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	61 487,42 zł	61 487,42 zł
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 563,19 zł	51 563,19 zł
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 924,23 zł	9 924,23 zł
80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	37 541,96 zł	13 916,93 zł
		011 388	<i>Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (art.50b) - Fundusz Pomocy</i>	37 541,96 zł	13 916,93 zł
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 416,88 zł	841,04 zł
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 753,40 zł	12 704,21 zł
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	371,68 zł	371,68 zł
855			RODZINA	59 307,00 zł	59 307,00 zł
85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	59 307,00 zł	59 307,00 zł
		011 392	<i>Instytucjonalne formy pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17) - Fundusz Pomocy</i>	59 307,00 zł	59 307,00 zł
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	330,00 zł	330,00 zł
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 374,40 zł	6 374,40 zł
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,50 zł	4 059,50 zł
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 977,30 zł	39 977,30 zł
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 565,80 zł	8 565,80 zł

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2023 - 2026

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

Marzec 2024

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 2023 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 2023-2026 wraz z wykresami i tabelami,

Część tabelaryczna obejmuje:

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Chorzów - wg stanu na koniec 2023 roku wraz z informacją o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Chorzów wg stanu na koniec roku 2023.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2023 - 2026 Nr LVII/920/2022 została podjęta przez Radę Miasta Chorzów w dniu 15 grudnia 2022 roku. Składała się ona z następujących załączników: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2023 – 2026 oraz Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2028.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chorzów na rok budżetowy 2023 są odzwierciedleniem uchwały budżetowej oraz zarządzeń Prezydenta Miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

W ciągu 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom wynikającym z uchwał Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2023 oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była dwanaście razy:

- Uchwała Nr LVIII/935/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 02.02.2023 r.
- Uchwała Nr LXI/965/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.03.2023 r.
- Uchwała Nr LXII/992/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 20.04.2023 r.
- Uchwała Nr LXIII/1001/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.05.2023 r.
- Uchwała Nr LXIV/1012/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 15.06.2023 r.
- Uchwała Nr LXV/1018/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.06.2023 r.
- Uchwała Nr LXVII/1031/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 31.08.2023 r.
- Uchwałą Nr LXVIII/1051/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 28.09.2023 r.
- Uchwałą Nr LXIX/1089/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.10.2023 r.
- Uchwałą Nr LXX/1104/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 23.11.2023r.
- Uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr LXXI/1126/2023 z dnia 14.12.2023r.
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów Nr BA.259.PW.2023 z dnia 29.12.2023r.

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 01.01.2023 r.

	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
2023	719 252 561,80	823 753 478,47	113 941 578,90	9 440 662,23
2024	756 760 535,21	785 090 328,17	36 550 000,00	8 220 207,04
2025	795 517 303,41	787 336 296,48		8 181 006,93
2026	811 002 282,82	802 171 331,58		8 830 951,24
2027	791 343 909,08	780 213 415,84		11 130 493,24
2028	779 464 226,37	767 794 085,91		11 670 140,46
2029	782 653 510,90	768 269 882,63		14 383 628,27
2030	790 146 581,12	766 245 600,11		23 900 981,01
2031	790 146 581,12	772 810 880,11		17 335 701,01
2032	790 146 581,12	766 810 855,63		23 335 725,49
2033	790 146 581,12	772 884 824,11		17 261 757,01
2034	790 146 581,12	772 984 824,11		17 161 757,01
2035	790 146 581,12	772 984 824,11		17 161 757,01
2036	790 146 581,12	770 984 824,11		19 161 757,01
2037	790 146 581,12	772 984 824,11		17 161 757,01
2038	790 146 581,12	772 984 824,11		17 161 757,01
2039	790 146 581,12	772 984 824,11		17 161 757,01
2040	790 146 581,12	772 984 824,11		17 161 757,01
2041	809 146 581,12	790 314 983,93		18 831 597,19
2042	791 146 581,12	775 728 702,65		15 417 878,47
2043	790 146 581,12	778 668 660,91		11 477 920,21
2044	790 146 581,12	775 394 852,06		14 751 729,06
2045	795 146 581,12	782 811 518,56		12 335 062,56
2046	795 146 581,12	783 200 407,35		11 946 173,77
2047	790 146 581,12	778 896 609,95		11 249 971,17
2048	795 146 581,12	785 985 217,48		9 161 363,64
2049	795 146 581,12	785 985 217,56		9 161 363,56

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:

Tabela Nr 2. Kształtowanie się głównych parametrów budżetu w latach objętych WPF według ostatniej zmiany w 2023 roku o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
2023	821 037 083,10	921 569 790,80	113 483 369,95	12 950 662,25
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	894 242 913,50		17 595 205,63
2042	911 838 119,13	895 886 591,67		15 951 527,46
2043	911 838 119,13	898 826 549,93		13 011 569,20
2044	911 838 119,13	900 552 741,08		11 285 378,05
2045	911 838 119,13	903 663 851,70		8 174 267,43
2046	911 838 119,13	904 886 074,13		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	904 886 082,13		6 952 037,00

Oznacza to, iż w 2023 roku podstawowe parametry budżetu w poszczególnych latach prognozy zostały skorygowane o następujące wielkości:

Tabela Nr 3. Zmiany dokonane w ciągu 2023 roku w zakresie głównych parametrów budżetu według ostatniej uchwały oraz Zarządzenia w 2023 roku o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
2023	101 784 521,30	97 816 312,33	-458 208,95	3 510 000,02
2024	79 030 425,02	121 226 778,04	52 088 164,82	9 891 811,80
2025	81 910 586,50	107 707 734,07	37 930 892,00	12 133 744,43
2026	84 465 868,72	80 996 147,00	3 700 000,00	7 169 721,72
2027	106 264 353,11	107 100 187,01	3 700 000,00	2 864 166,10
2028	135 240 168,77	133 468 802,51	0,00	1 771 366,26
2029	129 184 608,23	124 183 282,52	0,00	5 001 325,71
2030	121 691 538,01	119 988 167,30	0,00	1 703 370,71
2031	121 691 538,01	119 988 167,30	0,00	1 703 370,71
2032	121 691 538,01	126 022 100,22	0,00	-4 330 562,21
2033	121 691 538,01	120 022 100,31	0,00	1 669 437,70
2034	121 691 538,01	120 013 911,98	0,00	1 677 626,03
2035	121 691 538,01	120 121 894,91	0,00	1 569 643,10
2036	121 691 538,01	122 157 889,02	0,00	-466 351,01

2037	121 691 538,01	120 157 889,02	0,00	1 533 648,99
2038	121 691 538,01	120 157 889,02	0,00	1 533 648,99
2039	121 691 538,01	120 157 889,02	0,00	1 533 648,99
2040	121 691 538,01	120 157 889,02	0,00	1 533 648,99
2041	102 691 538,01	103 927 929,57	0,00	-1 236 391,56
2042	120 691 538,01	120 157 889,02	0,00	533 648,99
2043	121 691 538,01	120 157 889,02	0,00	1 533 648,99
2044	121 691 538,01	125 157 889,02	0,00	-3 466 351,01
2045	116 691 538,01	120 852 333,14	0,00	-4 160 795,13
2046	116 691 538,01	121 685 666,78	0,00	-4 994 128,77
2047	121 691 538,01	125 989 464,18	0,00	-4 297 926,17
2048	116 691 538,01	118 900 856,65	0,00	-2 209 318,64
2049	116 691 538,01	118 900 864,57	0,00	-2 209 326,56

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 2023 roku wzrosła o kwotę 101.784.521,30 zł, w tym planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 91.736.003,62 zł, a planowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 10.048.517,68 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku wzrosły o kwotę 97.816.312,33 zł, gdzie planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 79.239.164,59 zł, a planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 18.577.147,74 zł.

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 15.478.697,75 zł.

Wartość planowanych Przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.315.376,60 zł.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) – wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 26.732.392,30 zł.

Planowane przychody spadły o kwotę 458.208,95 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 oraz zmiana w wolnych środkach i przychodach ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Planowane rozchody wzrosły o kwotę 3.510.000,02 zł, na wzrost składa się planowany wcześniejszy wykup obligacji, spłaty pożyczek oraz planowanej 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 2023 rok. Poczynając od roku 2024 dokonano określenia przyszłego, prawdopodobnego kształtowania się każdej ze składowych pozycji, poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na 2023 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 2023 roku wraz ze wskazaniem kierunku zmian (wzrost/spadek) oraz prezentację graficzną kształtowania się tej kategorii budżetu.

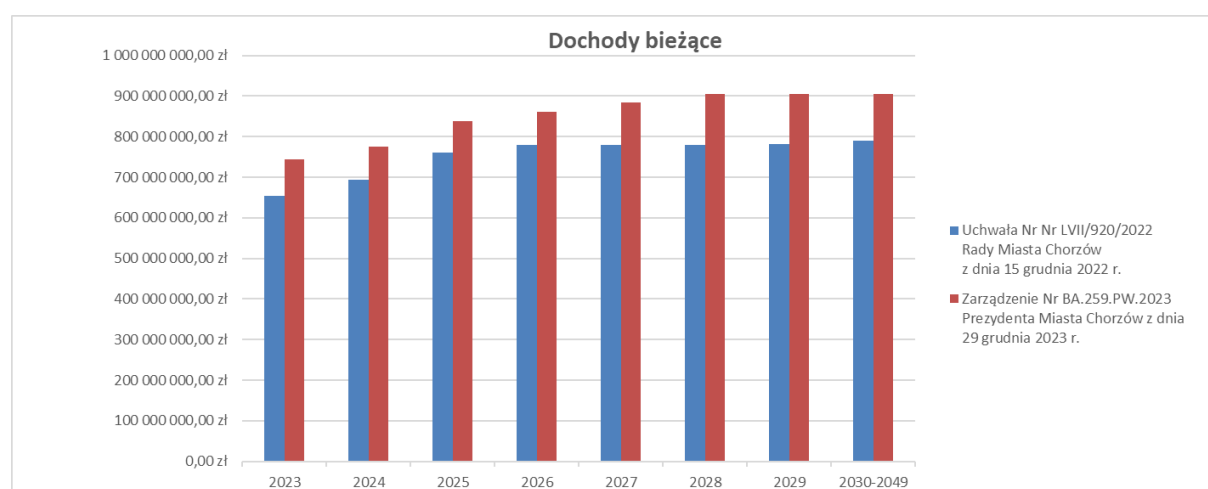
Tabela Nr 4. Kształtowanie się dochodów bieżących i majątkowych wraz ze zmianami

	Uchwała Nr LVII/920/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r.	Zarządzenie Nr BA.259.PW.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2023 r.	różnica	Uchwała Nr LVII/920/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r.	Zarządzenie Nr BA.259.PW.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2023 r.	różnica
	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
2023	653 291 374,24	745 027 377,86	91 736 003,62	65 961 187,56	76 009 705,24	10 048 517,68
2024	694 448 156,71	775 380 689,48	80 932 532,77	62 312 378,50	60 410 270,75	-1 902 107,75
2025	760 379 353,41	837 660 599,80	77 281 246,39	35 137 950,00	39 767 290,11	4 629 340,11
2026	779 658 182,82	861 677 352,54	82 019 169,72	31 344 100,00	33 790 799,00	2 446 699,00
2027	778 726 109,08	884 602 186,19	105 876 077,11	12 617 800,00	13 006 076,00	388 276,00
2028	779 464 226,37	905 838 119,14	126 373 892,77	0,00	8 866 276,00	8 866 276,00
2029	782 653 510,90	905 838 119,13	123 184 608,23	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2032	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2034	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2035	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2036	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2037	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2038	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2039	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2040	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2041	809 146 581,12	905 838 119,13	96 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2042	791 146 581,12	905 838 119,13	114 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2043	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2044	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2045	795 146 581,12	905 838 119,13	110 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2046	795 146 581,12	905 838 119,13	110 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2047	790 146 581,12	905 838 119,13	115 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2048	795 146 581,12	905 838 119,13	110 691 538,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2049	795 146 581,12	905 838 119,13	110 691 538,01	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 2023 wynikały ze zmian dokonanych w Budżecie Miasta Chorzowa, natomiast w latach pozostałych były związane z uaktualnieniem wysokości planowanych dochodów bieżących 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 2024-2026 planowane dochody ogółem wzrosły łącznie o 245,4 mln zł, tj. o 10,38 % w porównaniu ze stanem na początek roku. Planowane dochody bieżące na ten okres wzrosły o 10,75 %, natomiast planowane dochody majątkowe w latach 2024-2026 wzrosły w porównaniu ze stanem na początek roku o 4,02%.

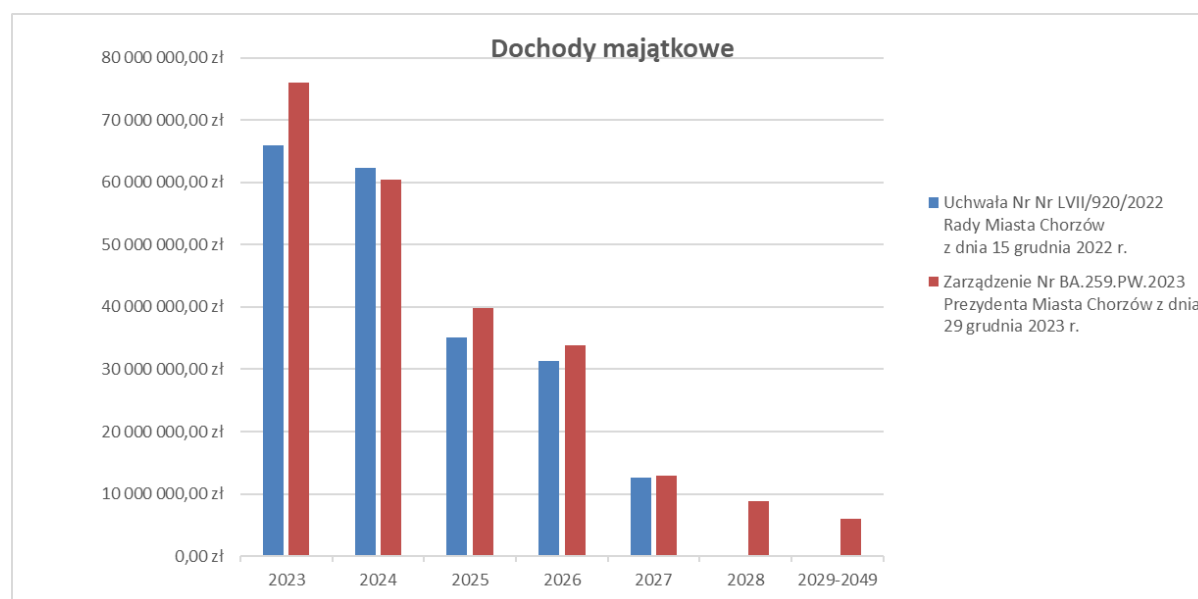
Wykres Nr 1. Kształtowanie się dochodów bieżących Miasta Chorzów w latach objętych WPF zgodnie z planem na początek i na koniec 2023 roku



Bazą wyjściową do prognozowania dochodów majątkowych był projekt budżetu na 2023 rok, natomiast poczynając od 2024 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 2023 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 LVII/920/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r.	Zarządzenie Nr BA.259.PW.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2023 r.	różnica	Uchwała Nr LVII/920/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r.	Zarządzenie Nr BA.259.PW.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2023 r.	różnica
	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
2023	703 177 878,66	782 417 043,25	79 239 164,59	120 575 599,81	139 152 747,55	18 577 147,74
2024	687 364 519,17	775 221 021,30	87 856 502,13	97 725 809,00	131 096 084,91	33 370 275,91
2025	711 124 326,22	798 324 341,29	87 200 015,07	76 211 970,26	96 719 689,26	20 507 719,00
2026	750 496 331,39	813 317 293,72	62 820 962,33	51 675 000,19	69 850 184,86	18 175 184,67
2027	754 213 415,86	824 512 810,09	70 299 394,23	25 999 999,98	62 800 792,76	36 800 792,78
2028	763 794 085,91	828 463 665,81	64 669 579,90	4 000 000,00	72 799 222,61	68 799 222,61
2029	766 269 882,63	841 534 508,59	75 264 625,96	2 000 000,00	50 918 656,56	48 918 656,56
2030	766 245 600,11	841 534 508,59	75 288 908,48		44 699 258,82	44 699 258,82
2031	772 810 880,11	841 534 508,59	68 723 628,48		51 264 538,82	51 264 538,82
2032	766 810 855,63	841 534 508,59	74 723 652,96		51 298 447,26	51 298 447,26
2033	772 884 824,11	841 534 508,59	68 649 684,48		51 372 415,83	51 372 415,83
2034	772 984 824,11	841 534 508,59	68 549 684,48		51 464 227,50	51 464 227,50

2035	772 984 824,11	841 534 508,59	68 549 684,48		51 572 210,43	51 572 210,43
2036	770 984 824,11	841 534 508,59	70 549 684,48		51 608 204,54	51 608 204,54
2037	772 984 824,11	841 534 508,59	68 549 684,48		51 608 204,54	51 608 204,54
2038	772 984 824,11	841 534 508,59	68 549 684,48		51 608 204,54	51 608 204,54
2039	772 984 824,11	841 534 508,59	68 549 684,48		51 608 204,54	51 608 204,54
2040	772 984 824,11	841 534 508,59	68 549 684,48		51 608 204,54	51 608 204,54
2041	790 314 983,93	841 534 508,59	51 219 524,66		52 708 404,91	52 708 404,91
2042	775 728 702,65	841 534 508,59	65 805 805,94		54 352 083,08	54 352 083,08
2043	778 668 660,91	841 534 508,59	62 865 847,68		57 292 041,34	57 292 041,34
2044	775 394 852,06	841 534 508,59	66 139 656,53		59 018 232,49	59 018 232,49
2045	782 811 518,56	841 534 508,59	58 722 990,03		62 129 343,11	62 129 343,11
2046	783 200 407,35	841 534 508,59	58 334 101,24		63 351 565,54	63 351 565,54
2047	778 896 609,95	841 534 508,59	62 637 898,64		63 351 565,54	63 351 565,54
2048	785 985 217,48	841 534 508,59	55 549 291,11		63 351 565,54	63 351 565,54
2049	785 985 217,56	841 534 508,59	55 549 291,03		63 351 573,54	63 351 573,54

Zmiany w planowanych wydatkach ogółem miały miejsce na przestrzeni całego okresu na jaki jest sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa. W roku 2023 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.

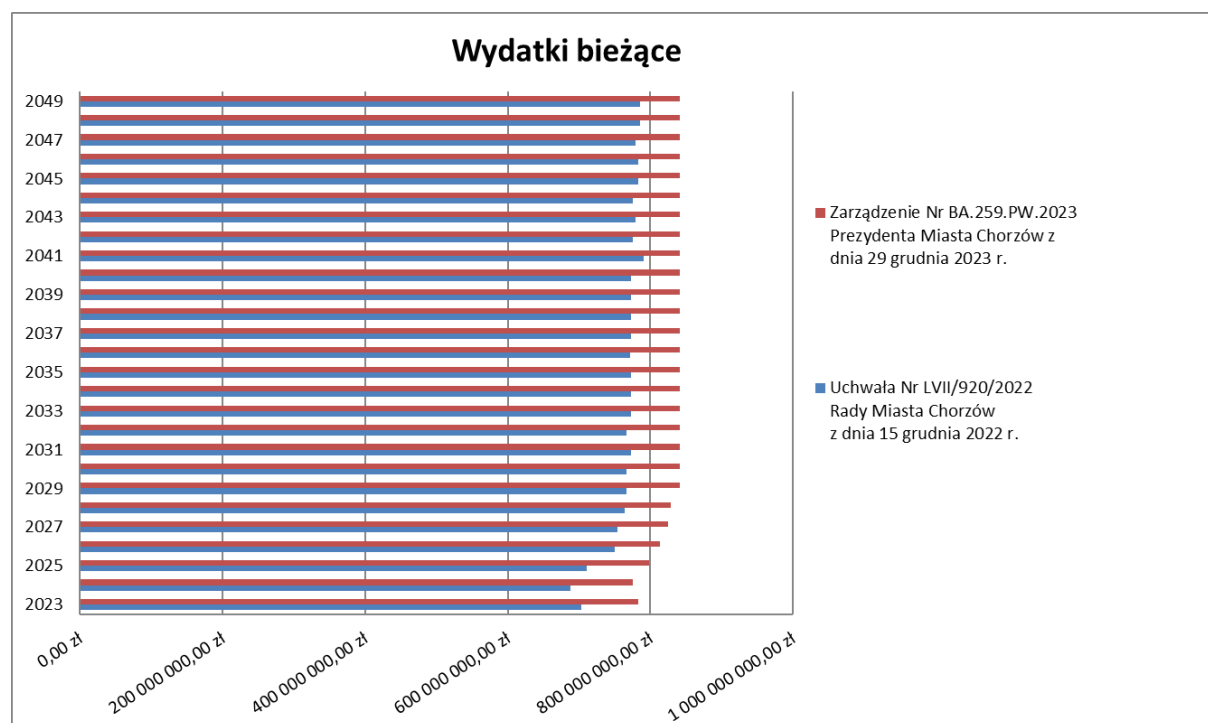
Zmiana w wydatkach majątkowych dotyczyła:

- 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 2023 rok, od roku 2024 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 LVII/920/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. i Zarządzenie Nr BA.259.PW.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2023 r.

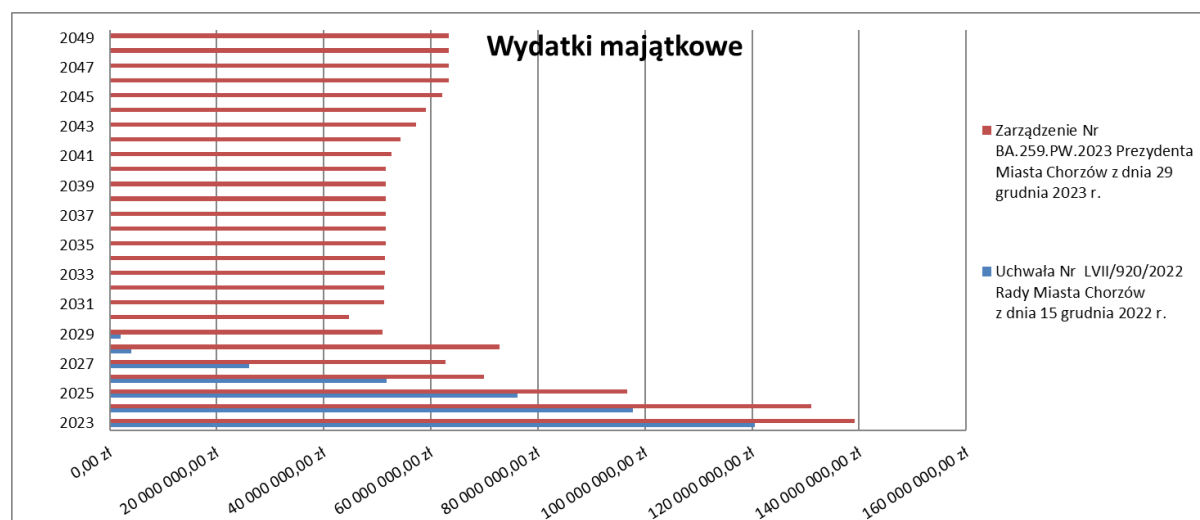


Wielkość wydatków majątkowych uzależniona jest od poziomu realizowanych dochodów własnych oraz przyszłych możliwości pokrycia tymi dochodami spłaty zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

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 LVII/920/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. i Zarządzenie Nr BA.259.PW.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2023 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.” 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 2023 uległy zmianie ze względu na wprowadzenie pożyczek z WFOŚiGW, zmianę w wysokościach transz kredytu EBI, zmianę w wolnych środkach oraz spłatach z udzielonych pożyczkach. Natomiast rozchody uległy zmianie od roku 2023 w związku ze zmianą kwoty długu wynikającej ze sprawozdania Rb-Z na koniec 2022 roku, przedterminowym wykupem obligacji oraz spłatą pożyczki. Zarówno na zmianę wysokości przychodów jak i rozchodów po roku 2023 wpływ ma planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 7,4 mln zł.

Na początek roku budżetowego 2023 wielkości przychodów kształtowały się następująco:

Tabela Nr 6. Kształtowanie się przychodów Miasta Chorzów na początek 2023 roku

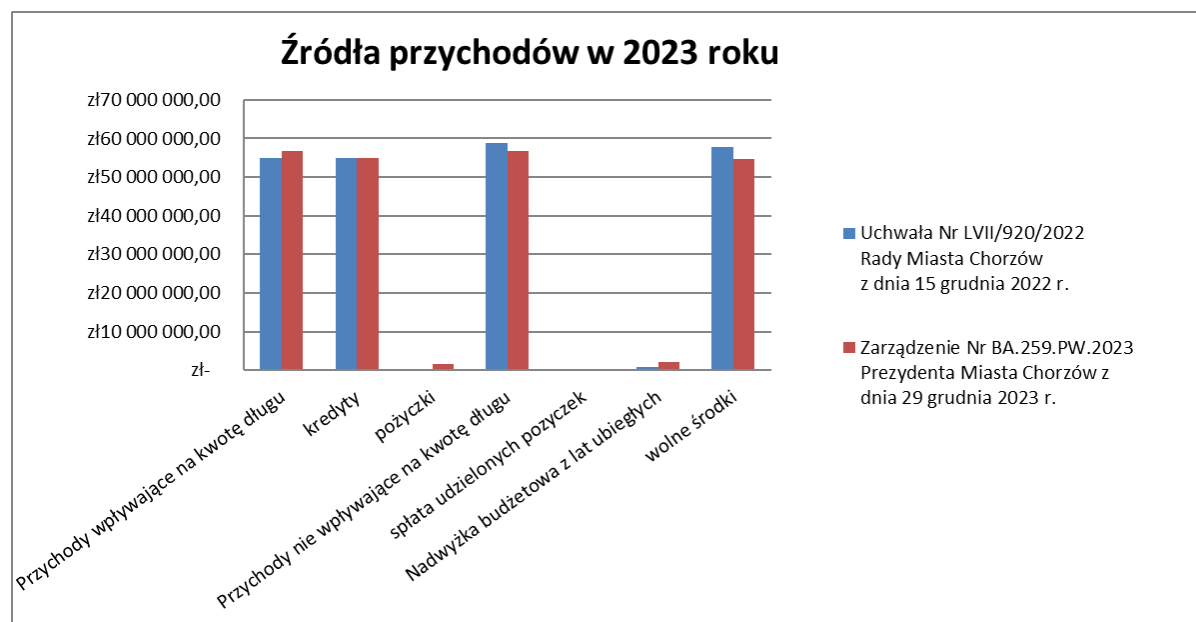
Uchwała Nr LVII/920/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r.	2023	2024
Przychody budżetu	113 941 578,90	36 550 000,00
Przychody wpływające na kwotę długu	55 000 000,00	36 550 000,00
kredyty	55 000 000,00	36 550 000,00
pożyczki	0,00	0,00
Przychody nie wpływające na kwotę długu	58 941 578,90	0,00
splata udzielonych pożyczek	141 137,71	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	931 147,52	0,00
wolne środki	57 869 293,67	0,00

Na koniec 2023 roku wielkości przychodów kształtowały się następująco:

Tabela Nr 8. Kształtowanie się przychodów Miasta Chorzów na koniec 2023 roku

Zarządzenie Nr BA.259.PW.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2023 r.	2023	2024	2025	2026	2027
Przychody budżetu	113 483 369,95	88 638 164,82	37 930 892,00	3 700 000,00	3 700 000,00
Przychody wpływające na kwotę długu	56 677 317,66	76 110 000,00	37 930 892,00	0,00	0,00
kredyty	55 000 000,00	76 110 000,00	37 930 892,00	0,00	0,00
pożyczki	1 677 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody nie wpływające na kwotę długu	56 806 052,29	12 528 164,82	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
splata udzielonych pożyczek	46 377,58	100 160,13	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 094 996,32	900 559,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki	54 664 678,39	11 527 445,69	0,00	0,00	0,00

Wykres Nr 6. Kształtowanie się przychodów Miasta Chorzów w 2023 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.

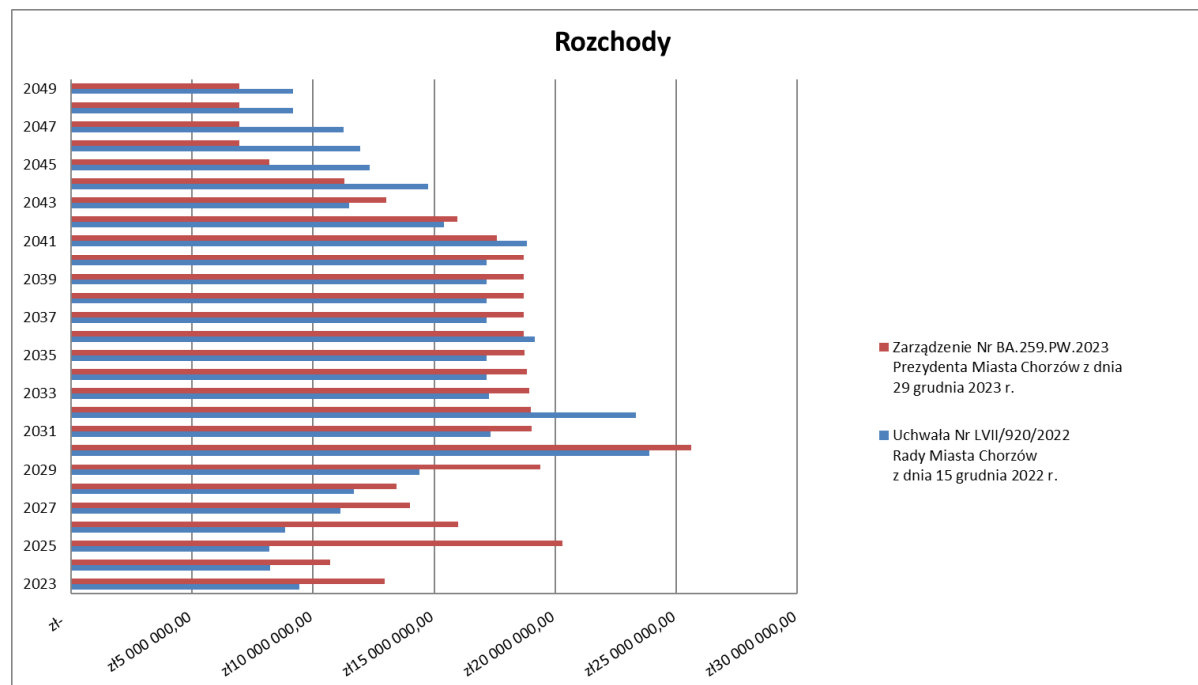
Poniżej przedstawiono zestawienie wielkości rozchodów zgodnie z pierwszą i ostatnią uchwałą o WPF obowiązującą w 2023 roku, wraz ze wskazaniem kierunku zmian (wzrost/spadek).

Tabela Nr 9. Kształtowanie się rozchodów Miasta Chorzów w 2023 roku

	Uchwała Nr LVII/920/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r.	Zarządzenie Nr BA.259.PW.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2023 r.	różnica
Rozchody budżetu			
	9 440 662,23	12 950 662,23	3 510 000,00
Splata rat kapitałowych pożyczek	475 079,00	475 079,00	-
Splata rat kapitałowych kredytów krajowych	-	-	-
Splata rat kapitałowych kredytów zagranicznych	8 965 583,23	8 965 583,23	-
Wykup papierów wartościowych	-	3 500 000,00	3 500 000,00
Udzielone pożyczki	-	10 000,00	10 000,00

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 31.12.2023 r. Miasto Chorzów posiadało zobowiązania finansowe w wysokości 250.584.067,89 zł, w tym z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wynosi 4,03 %, przy dopuszczalnej wysokości 10,74 %, 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 2023 roku przedstawione zostało w tabeli poniżej, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2023 roku.

Tabela Nr 10. Realizacja podstawowych wielkości budżetu Miasta Chorzów w 2023 roku

Wyszczególnienie	Uchwała Nr LVII/920/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r.	Zarządzenie Nr BA.259.PW.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2023 r.	wykonanie
Dochody ogółem	719 252 561,80	821 037 083,10	822 107 162,69
Dochody bieżące	653 291 374,24	745 027 377,86	760 660 354,40
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 356 706,00	135 356 706,00	135 356 706,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 487 790,00	17 487 790,00	17 487 790,00
z subwencji ogólnej	216 750 035,00	260 487 509,25	260 487 509,25
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	86 376 148,96	117 736 364,13	111 938 388,70
pozostałe dochody bieżące, w tym:	197 320 694,28	213 959 008,48	235 389 960,45
z podatku od nieruchomości	100 525 805,00	103 749 446,00	114 572 269,46
Dochody majątkowe	65 961 187,56	76 009 705,24	61 446 808,29
ze sprzedaży majątku	17 082 825,00	16 962 825,00	12 843 231,84
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	46 278 362,56	56 446 880,24	47 646 149,17
Wydatki ogółem	823 753 478,47	921 569 790,80	876 098 342,67
Wydatki bieżące	703 177 878,66	782 417 043,25	755 399 431,35
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 239 331,20	359 718 028,95	354 335 095,52
z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	35 000,00	0,00
wydatki na obsługę długu	24 027 051,36	14 178 998,36	13 206 015,44
Wydatki majątkowe	120 575 599,81	139 152 747,55	120 698 911,32
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	118 575 599,81	109 347 444,55	90 893 608,32
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 406 576,78	16 097 424,03	19 380 985,03
Wynik budżetu	-104 500 916,67	-100 532 707,70	-53 991 179,98
Przychody budżetu	113 941 578,90	113 483 369,95	78 947 196,59
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	55 000 000,00	56 677 317,66	20 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	931 147,52	2 094 996,32	2 094 996,32
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	57 869 293,67	54 664 678,39	56 805 822,69
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	141 137,71	46 377,58	46 377,58

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	9 440 662,23	12 950 662,25	12 950 662,25
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 440 662,23	12 940 662,25	12 940 662,25
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	10 000,00	10 000,00
Kwota długu	344 165 950,40	287 261 385,55	250 584 067,89
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-49 886 504,42	-37 389 665,39	5 260 923,05
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
spłata 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	0,00	0,00
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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.259.PW.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2023 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 17 przedsięwzięć bieżących oraz 5 przedsięwzięć majątkowych, natomiast grupa 1.3 Programy, projekty lub zadania pozostałe obejmowała 19 przedsięwzięć bieżących oraz 95 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 stawały się zadaniami rocznymi jak również zadań z których realizacji zrezygnowano.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się przedsięwzięć w 2023 roku oraz stopień ich realizacji.

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023	2024	2025	2026	2027	2028-2041	2024-2041	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 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023			Plan na dzień 31.12.2023
Cel zadania/ projektu															
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)															
<i>wydatki bieżące</i>															
				26 774 426,10 zł	11 696 594,59 zł	5 050 808,28 zł	4 025 229,15 zł	7 148 914,47 zł	3 871 547,27 zł	3 004 082,00 zł	1 493 482,00 zł	- zł	15 518 025,74 zł	43,69%	
<i>wydatki majątkowe</i>															
				686 452 883,15 zł	122 509 879,74 zł	68 861 065,51 zł	53 953 871,51 zł	101 432 642,20 zł	96 320 969,91 zł	43 605 336,00 zł	25 427 700,00 zł	281 589 500,00 zł	266 786 648,11 zł	17,85%	
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 późn. zm.) z tego:															
<i>wydatki bieżące</i>															
				7 309 780,12 zł	5 307 454,23 zł	1 976 284,19 zł	1 557 247,21 zł	1 373 672,00 zł	168 926,27 zł	12 982,00 zł	12 982,00 zł	- zł	1 568 562,27 zł	72,61%	
Śląskie. Przywracamy błękit															
Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego 009 238	Urząd Miasta	2022	2027	178 994,49 zł	40 717,00 zł	46 879,00 zł	16 762,64 zł	54 488,49 zł	12 982,00 zł	12 982,00 zł	12 982,00 zł	- zł	93 434,49 zł	22,75%	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
Postrzeganie Mediów															
Partnerstwo na małą skalę w edukacji szkolnej. 009 239	Urząd Miasta	2022	2024	316 453,80 zł	241 508,83 zł	129 129,20 zł	91 404,23 zł	37 220,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37 220,00 zł	76,32%	Zorganizowano mobilność dla dwóch grup wyjeżdżających na praktyki do Włoch, zakupiono materiały promujące projekt, opłacono wynagrodzenia oraz przekazano partnerom projektu transze na realizację projektów.
Zdrowy i świadomy obywatel ERASMUS+															
Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, zad 009-247	Urząd Miasta	2023	2025	278 136,00 zł	6 021,73 zł	27 350,04 zł	6 021,73 zł	171 841,69 zł	78 944,27 zł	- zł	- zł	- zł	250 785,96 zł	2,17%	Poniesiono wydatki na wypłaty indywidualne, przelot, zakwaterowanie, szkolenie, koszty administracyjne, bilety na lokalne środki transportu.
Z doświadczeniem zawodowym w przyszłość															
Zespół Szkół Technicznych nr 2 zad. 009-248	Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko	2023	2024	217 819,43 zł	94 105,06 zł	123 780,00 zł	94 105,06 zł	94 039,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94 039,43 zł	43,20%	zrealizowano szkolenia przedwyjazdowe z przygotowania językowego i kulturowego, pedagogicznego, bhp, pierwszej pomocy przedmedycznej. Wyjazd pierwszej grupy na praktyki do Wiednia w branży samochodowej wraz z nauczycielem odbył się w październiku 2023
Wojtek edukuje															
realizacja staży uczniów i nauczycieli, zad. 009-251	Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfańskiego	2023	2024	330 268,94 zł	- zł	- zł	- zł	330 268,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	330 268,94 zł	0,00%	Zadanie zaplanowane na rok 2024.
Rzucamy wyzwanie epoce z STEAM															
Rozwój kreatywności, myślenia kreatywnego, algorytmicznego, elastycznego i krytycznego. Zad. 009-229, r. 80195	LO 2	2021	2023	147 227,21 zł	146 773,19 zł	54 041,37 zł	53 587,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,69%	Zorganizowano mobilność nauczycieli do Litwy, zakupiono materiały do prowadzenia zajęć, zakupiono LEGO STEAM, dysk zewnętrzny, filometry do drukarki 3D oraz wypłacono wynagrodzenia.
Staże i Wojtki															
realizacja staży uczniów i nauczycieli, zad. 009-250	Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfańskiego	2023	2024	267 868,15 zł	- zł	- zł	- zł	267 868,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	267 868,15 zł	0,00%	Zadanie zaplanowane na 2024 rok.
Młody Rodzic w dobrych rękach															
Wsparcie rodzin i rodziców z obszarów rewitalizowanych dzielnic Centrum Chorzowa i Chorzowa II, zad. 009-231, r. 85395	Centrum Integracji Międzypokoleniowej	2021	2023	552 769,21 zł	552 769,21 zł	198 787,50 zł	198 787,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	Projekt „Młody rodzic w dobrych rękach” jest skierowany do 64 osób (43K,21M)- młodych rodziców do 35 r. z. – matek i ojców (14K,14M), 16 kobiet w ciąży lub samotnie wychowujących dzieci oraz min. 20 osób przynależących do rodziny, w tym min. 14 dzieci od 7 do 18 roku życia (7K,7M) oraz 6 kobiet z pokolenia dziadków. Cel: Wsparcie rodzin i rodziców z obszarów rewitalizowanych dzielnic Centrum Chorzowa i Chorzowa II – wzrost dostępności kompleksowych usług społecznych dla rodzin w ramach Centrum Pomocy Rodzinie. Działania: 1.Integrujące – warsztaty kreatywności, trening integracyjny, wyjścia i wycieczki, międzypokoleniowy kurs IT; 2.Wspierające – wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne, logopedyczne, asystenta rodziny, pracownika socjalnego, coaching rodzinny; 3.Zwiększające kompetencje rodziców – warsztaty i treningi, spotkania edukacyjne, grupa wsparcia; 4.Wspierające dzieci w rodzinie – streetworking, korepetycje, j. angielski, trening pamięci. Realizacja: 01.02.2021-31.01.2023

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023										Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2041	2024-2041	Procent wykonania				
Cel zadania/ projektu		od	do	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Na dzień 31.12.2023		
Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomicznego w roku szkolnym 2023/2024	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie	2023	2024														
Podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników projektu, zad. 009-249				207 154,25 zł	- zł	- zł	- zł	207 154,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	207 154,25 zł	0,00%
Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby Żłobka	Urząd Miasta	2023	2025														
zad. 002-169				77 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	77 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	77 000,00 zł	0,00%	Zadanie zaplanowane na 2025 rok.
Akredytacja Erasmusa	Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej	2023	2024														
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych - Mobilność edukacyjna, zad 009-245				299 278,82 zł	227 968,82 zł	227 968,82 zł	227 968,82 zł	71 310,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	71 310,00 zł	76,17%	Zorganizowano 3 wyjazdy zagraniczne i przyjęto 4 ekspertów. Poniesiono wydatki na wypłaty indywidualne, przeloty, ubezpieczenie, zakwaterowanie, szkolenie, zakupy na warsztaty prowadzone przez ekspertów, materiały biurowe, bilety na lokalne środki transportu, zwiedzanie, umowy zlecenia.
Aktywizacja uczniów poprzez zrównoważony rozwój psychofizyczny	III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego	2023	2024														
Osiągnięcie mobilności edukacyjnej osób i grup, zad. 009-252				139 481,05 zł	- zł	- zł	- zł	139 481,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	139 481,05 zł	0,00%	Zadanie zaplanowane na 2024 rok.
Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	2020	2023														
Lepsze dostosowanie do rynku pracy uczniów poprzez rozszerzenie ich kompetencji zawodowych w trakcie realizacji uczniowskich staży w zakładach pracy, kursów kwalifikacyjnych i szkoleń oraz zwiększenie skuteczności obowiązkowych zajęć szkolnych z przedmiotów zawodowych dzięki wzbogaceniu bazy dydaktycznej, r. 80195, zad. 009-222				3 258 915,85 zł	2 964 017,85 zł	927 618,16 zł	632 720,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90,95%	W ramach realizacji projektu nauczycielom wypłacone były wynagrodzenia, dla obsługi wypłacone zostały umowy zlecenia. Zakupiono materiały budowlane, odzież ochronną dla uczniów, szkolenia BHP, usługi cateringowe, materiały na kurs florystyczny oraz kurs aranżacji wnętrz. Przeprowadzono egzaminy i wydano certyfikaty dot. kursu stolarki budowlanej. Oplacono kurs prawa jazdy dla 41 uczniów oraz zapłacono wynagrodzenia opiekunów stażystów. Wypłacono uczniom 65 stypendiów za staż.
Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfatego w Chorzowie	2020	2023														
Tygodniowe spotkania nauczycieli i młodzieży w Lotwie, Portugalii, Turcji, Polsce i na Litwie, r. 801, zad. 009-223				155 933,62 zł	155 919,64 zł	71 370,81 zł	71 356,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,99%	Zorganizowano dla młodzieży wyjazdy do Turcji i Litwy. Oplacono podróz, pobyt i utrzymanie uczestników, wypłacono wynagrodzenie dla osób obsługujących projekt. Projekt został zakończony
Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfatego w Chorzowie	2020	2023														
Tygodniowe spotkania nauczycieli i młodzieży w Lotwie, Portugalii, Turcji, Polsce i na Litwie, r. 801, zad. 009-225				107 676,14 zł	107 676,13 zł	29 100,26 zł	29 100,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	Zakupiono laptop z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz skaner. Zakupiono program antywirusowy i materiały biurowe. Zorganizowano mobilność w Polsce, Portugalii i Turcji, wypłacono wynagrodzenie dla osób obsługujących projekt.
Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfatego w Chorzowie	2021	2023														
Mobilność Edukacyjna osób, 009 236				130 122,22 zł	125 313,77 zł	67 722,29 zł	62 913,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,30%	Zorganizowano pobyt uczestników w włoskich rodzin , poprzedzony wizytą przygotowawczą. Oplacono podróz, utrzymanie i wypłacono kieszonkowe dla uczniów. Przyjęto dzieci z Włoch, zorganizowano pobyt u Polskich rodzin.
Korfanty Edukuje	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfatego w Chorzowie	2021	2023														
Korfanty Edukuje zad 009 -234				644 680,94 zł	644 663,00 zł	72 536,74 zł	72 518,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	Poniesiono wydatki na podróz, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki do Grecji i Portugalii. Oplacono publikację ogłoszenia promującego projekt i zakup roll-up. Wyjazd dla nauczycieli do Włoch. Wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.
wydatki majątkowe				12 313 705,68 zł	9 273 709,77 zł	8 193 427,42 zł	8 017 377,56 zł	1 340 713,20 zł	1 523 232,85 zł	- zł	- zł	- zł	2 863 946,05 zł	75,31%			
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	Urząd Miasta	2019	2024														
Poprawa infrastruktury drogowej w Chorzowie i, r. 60011, zad. 001-943				4 987 680,55 zł	4 822 166,38 zł	4 987 680,55 zł	4 822 166,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,68%	Zadanie w trakcie realizacji.

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023		2024	2025	2026	2027	2028-2041	2024-2041	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 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Na dzień 31.12.2023	
Cel zadania/projektu															
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" - Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka zad. 002-169	Urząd Miasta	2023	2025	2 863 946,05 zł	0,00 zł	- zł	- zł	1 340 713,20 zł	1 523 232,85 zł	- zł			2 863 946,05 zł	0,00%	Zwrócono się do placówki celem przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, zadanie zaplanowane do realizacji na lata kolejne.
Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji"	Urząd Miasta	2021	2023	778 325,00 zł	778 324,37 zł	777 305,00 zł	777 304,37 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	100,00%	Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z likwidacją "niskiej emisji".
Termomodernizacja budynków dz. 70001 zad. 002-136															
Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz instalacją OZE w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Skrajnej	Urząd Miasta	2017	2023												Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Docieplono budynek.
Termomodernizacja budynku szkoły r. 80101, zad. 001-840				1 241 598,15 zł	1 241 598,15 zł	1 115 220,57 zł	1 115 220,57 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	100,00%	
Głęboka termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie	Urząd Miasta	2021	2023												Wykonano termomodernizację budynków przy ul. Pudlarskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67 zad. 024-351
przy ul. Pudlarskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniewskiego 2, Bogdajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67 zad. 024-351				2 442 155,93 zł	2 431 620,87 zł	1 313 221,30 zł	1 302 686,24 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	99,57%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)															
<i>wydatki bieżące</i>				19 464 645,98 zł	6 389 140,36 zł	3 074 524,09 zł	2 467 981,94 zł	5 775 242,47 zł	3 702 621,00 zł	2 991 100,00 zł	1 480 500,00 zł	- zł	13 949 463,47 zł	32,82%	
Usługi bankowe i inne	Urząd Miasta	2022	2023												Zadanie realizowane zgodnie z planem.
zad 015-036				116 850,00 zł	116 850,00 zł	67 650,00 zł	67 650,00 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	100,00%	
Wynajem Stadionu Śląskiego na potrzeby rozgrywek piłkarskich dla Ruch Chorzów	Urząd Miasta	2023	2027												Zadanie realizowane zgodnie z planem.
wynajem stadionu, zad. 010-218				10 615 940,00 zł	1 760 670,00 zł	542 240,00 zł	321 570,00 zł	2 878 200,00 zł	2 878 200,00 zł	2 878 200,00 zł	1 439 100,00 zł		10 073 700,00 zł	16,59%	
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 R				3 660 708,96 zł	2 435 562,56 zł	1 052 215,80 zł	1 018 736,40 zł	1 191 667,00 zł	- zł	- zł			1 191 667,00 zł	66,53%	
Organizacja 11th European Blues Challenge	Urząd Miasta	2019	2023												Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, Zorganizowano festiwal.
Organizacja festiwalu, r. 92195, zad. 010-181				499 999,24 zł	499 998,79 zł	467 136,00 zł	467 135,55 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	100,00%	
Wykorzystanie systemu białych certyfikatów celem pozyskania przez Miasto środków finansowych z tytułu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2020	2024												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				129 610,00 zł	8 610,00 zł	9 610,00 zł	8 610,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł			120 000,00 zł	6,64%	
Z doświadczeniem zawodowym w przyszłość	Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko	2023	2024												Zadanie w trakcie realizacji.
Zespół Szkół Technicznych nr 2 zad. 009-248				46 140,13 zł	19 934,06 zł	26 220,00 zł	19 934,06 zł	19 920,13 zł	- zł	- zł			19 920,13 zł	43,20%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023		2024	2025	2026	2027	2028-2041	2024-2041	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 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Na dzień 31.12.2023	
Cel zadania/ projektu															
Młody Rodzic w dobrych rękach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023												Projekt „Młody rodzic w dobrych rękach” jest skierowany do 64 osób (43K,21M)- młodych rodziców do 35 r. ż. – matek i ojców (14K,14M), 16 kobiet w ciąży lub samotnie wychowujących dzieci oraz min. 20 osób przynależących do rodziny, w tym min. 14 dzieci od 7 do 18 roku życia (7K,7M) oraz 6 kobiet z pokolenia dziadków. Cel: Wsparcie rodzin i rodziców z obszarów rewitalizowanych dzielnicy Centrum Chorzowa i Chorzowa II – wzrost dostępności kompleksowych usług społecznych dla rodzin w ramach Centrum Pomocy Rodzinie. Działania: 1. Integrujące – warsztaty kreatywności, trening integracyjny, wyjścia i wycieczki, międzypokoleniowy kurs IT; 2. Wspierające – wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne, logopedyczne, asystenta rodziny, pracownika socjalnego, coaching rodziny; 3. Zwiększające kompetencje rodziców – warsztaty i treningi, spotkania edukacyjne, grupa wsparcia; 4. Wspierające dzieci w rodzinie – streetworking, korepetycje, j. angielski, trening pamięci. Realizacja: 01.02.2021-31.01.2023
Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00				41 606,29 zł	41 606,29 zł	14 680,29 zł	14 680,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%		
Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno sportowej	Urząd Miasta	2021	2026												Bieżące konserwacje i utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń street workout, skateparków, pumptracków i innych obiektów na terenie miasta Chorzów.
Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno - sportowej 011 - 315				1 108 192,08 zł	517 442,79 zł	323 649,00 zł	272 899,71 zł	320 000,00 zł	220 000,00 zł	- zł	- zł	540 000,00 zł	46,69%		
Ekopracownia pod chmurką w SP nr 10 im. J. Kochanowskiego w Chorzowie - Leśna Kraina	Urząd Miasta	2023	2024												Zadanie w trakcie realizacji.
utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką, zad. 004-477				87 500,00 zł	39 482,14 zł	53 200,00 zł	39 482,14 zł	34 300,00 zł	- zł	- zł	34 300,00 zł	45,12%			
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				141 642,34 zł	44 318,04 zł	7 503,00 zł	882,04 zł	7 903,34 zł	41 400,00 zł	41 400,00 zł	41 400,00 zł	- zł	132 103,34 zł	31,29%	
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"
zad. 008-562				605 230,00 zł	7 964,25 zł	14 250,00 zł	7 964,25 zł	304 690,00 zł	286 290,00 zł	- zł	- zł	590 980,00 zł	1,32%		
Projekt edukacji kulturowej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	Urząd Miasta	2022	2024												Poniesiono wydatki na wynajem sali w Chorzowskim Centrum Kultury.
Ze sztuką mi do twarzy, zad. 004-472				22 500,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	7 500,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	44,44%			
Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	Urząd Miasta	2023	2025												Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025.
zad. 007-087				514 298,00 zł	- zł	- zł	- zł	326 777,00 zł	187 521,00 zł	- zł	- zł	514 298,00 zł	0,00%		
program "dotacje"	Urząd Miasta	2022	2024												Program wspomaga proces dotowania przedszkoli, szkół niepublicznych oraz publicznych nie prowadzonych przez jst.
Udostępnienie platformy informatycznej wspomagającej obsługę procesów związanych z dotowaniem placówek niepublicznych, a także publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz prawne inne niż miasto Chorzów 004-015				168 619,66 zł	141 119,66 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	27 500,00 zł	- zł	- zł	27 500,00 zł	83,69%			
Dostęp do portalu internetowego wspierającego tworzenie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych	Urząd Miasta	2018	2026												Zadanie realizowane zgodnie z założeniami.
Wspomaganie procesu tworzenia arkuszy organizacyjnych w celu uniknięcia nieprawidłowości i zwiększenia kontroli 004 455				449 934,98 zł	235 434,98 zł	59 635,00 zł	59 635,00 zł	71 500,00 zł	71 500,00 zł	71 500,00 zł	214 500,00 zł	52,33%			
Operaty Szacunkowe	Urząd Miasta	2021	2024												Zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
zad. 011-090				450 649,50 zł	172 584,50 zł	160 000,00 zł	41 935,00 zł	160 000,00 zł	- zł	- zł	160 000,00 zł	38,30%			
Podziały geodezyjne	Urząd Miasta	2021	2024												Zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
wzniesienie granic 011-088				689 264,80 zł	297 562,30 zł	244 535,00 zł	97 367,50 zł	244 535,00 zł	- zł	- zł	244 535,00 zł	43,17%			

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023		2024	2025	2026	2027	2028-2041	2024-2041	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 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Na dzień 31.12.2023	
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" - Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka	Urząd Miasta	2023	2025												Wydutki zaplanowane na rok 2025.
zad. 002-169				17 710,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 710,00 zł	- zł				17 710,00 zł	
Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Miasta	2022	2024												zawarto umowę na wykonanie GPR.
zad. 010-207				98 250,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	58 250,00 zł	- zł	- zł				58 250,00 zł	
wydatki majątkowe				674 139 177,47 zł	113 236 169,97 zł	60 667 638,09 zł	45 936 493,95 zł	100 091 929,00 zł	94 797 737,06 zł	43 605 336,00 zł	25 427 700,00 zł	281 589 500,00 zł	545 512 202,06 zł	16,80%	
Przebudowa ul. Truchana	MZUIM	2015	2024												W ramach zadania wykonano: nawierzchnię bitumiczną jezdni na podbudowie z tłuczenia, skrzyżowania i miejsca postojowe z cegły klinkierowej, wjazdy i chodniki, opaskę przy budynku z kostki betonowej, obramowanie jezdni z krawężników, kanalizację deszczową, przebudowę oświetlenia, kanalizację techniczną.
poprawienie jakości infrastruktury drogowej w Mieście, r. 60016 zad 001-881				14 330 550,58 zł	7 343 365,05 zł	7 490 460,00 zł	7 223 606,97 zł	6 720 332,50 zł	- zł	- zł				6 720 332,50 zł	
Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3go maja 78 w Chorzowie	Urząd Miasta	2016	2026												Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową.
Poprawa jakości jednostki oświatowej, r. 80101, zad. 002-080				5 254 391,14 zł	102 187,14 zł	- zł	- zł	152 204,00 zł	3 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł				5 152 204,00 zł	
Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji"	Urząd Miasta	2021	2023												Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z likwidacją "niskiej emisji".
Termomodernizacja budynków dz. 70001 zad. 002-136				769 104,81 zł	738 518,28 zł	768 924,81 zł	738 338,28 zł	- zł	- zł	- zł				- zł	
Przebudowa ul. 3go Maja	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2023												Zadanie zostało zrealizowane i zakończone Wykonano m.in. rozbiorę, roboty ziemne, nawierzchnie drogi, chodniki, zjazdy.. Przebudowę sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznych, sygnalizację świetlną, budowę kanalizacji deszczowej.
poprawa infrastruktury drogowej Miasta, r. 60015, zad. 001-953				36 781 759,66 zł	36 769 320,94 zł	6 108 258,00 zł	6 095 819,28 zł	- zł	- zł	- zł				- zł	
Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich IV generacji	Urząd Miasta	2018	2024												Zadanie zrealizowane.
Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich IV generacji zad. 002-112				5 763 297,12 zł	5 763 297,12 zł	116 640,90 zł	116 640,90 zł	- zł	- zł	- zł				- zł	
Modernizacja przewiązki i zaplecza sceny w celu wydzielenia ciągu komunikacyjnego do nowej Sali Kameralnej	Urząd Miasta	2022	2023												Zadanie zakończone.
zapewnienie prawidłowego działania obiektu, r. 92109, zad. 024-390				123 980,18 zł	123 980,18 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł				- zł	
Przedłużenie ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2021	2025												Została opracowana dokumentacja projektowa.
poprawa infrastruktury drogowej, r. 60016, zad. 024-323				2 497 586,00 zł	83 960,00 zł	- zł	- zł	2 413 626,00 zł	- zł	- zł	- zł			2 413 626,00 zł	
Modernizacja skweru przed Szkołą Podstawową Nr 14 etap II (BO 2020)	Urząd Miasta	2020	2023												Zadanie zostało zakończone. Wykonano plac zabaw, chodniki, oświetlenie, miasteczko rowerowe.
zad. 026-043				334 974,66 zł	334 974,31 zł	215,00 zł	214,65 zł	- zł	- zł	- zł				- zł	
Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz instalacją OZE w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Skrajnej	Urząd Miasta	2017	2023												Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Docieplono budynek.
Termomodernizacja budynku szkoły r. 80101, zad. 001-840				3 362 330,25 zł	3 198 099,69 zł	2 534 500,43 zł	2 370 269,87 zł	- zł	- zł	- zł				- zł	
Głęboka termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie	Urząd Miasta	2021	2023												Wykonano termomodernizację budynków przy ul. Pudlerskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Kaliny 82, Styczyńskiego 67 zad. 024-351
przy ul. Pudlerskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniewskiego 2, Bogdajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67 zad. 024-351				2 043 030,57 zł	2 004 998,80 zł	1 100 977,97 zł	1 062 946,20 zł	- zł	- zł	- zł				- zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023							Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu	
						2024	2025	2026	2027	2028-2041	2024-2041				
Cel zadania/ projektu		od	do	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Na dzień 31.12.2023	
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.
Poprawa infrastruktury drogowej w Chorzowie i, r. 60011, zad. 001-943				47 076 006,14 zł	6 822 708,19 zł	6 142 832,45 zł	6 130 037,50 zł	25 240 503,00 zł	15 000 000,00 zł	- zł			40 240 503,00 zł	14,49%	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Głównej 21	Urząd Miasta	2021	2024												Zadanie zaplanowane na 2024 rok. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
zad. 024-353				153 720,00 zł	4 920,00 zł	74 400,00 zł	- zł	74 400,00 zł	- zł	- zł			74 400,00 zł	3,20%	
Modernizacja źródeł ciepła	Urząd Miasta	2019	2024												Podpisano umowy z mieszkańcami na dofinansowanie do modernizacji źródeł ciepła.
Wymiana źródeł ciepła mieszkańców Chorzowa, r90011, zad. 001-120				7 622 649,69 zł	5 315 523,32 zł	1 000 000,00 zł	692 873,63 zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł			2 000 000,00 zł	69,73%	
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016	2023												Zadanie zostało zakończone.
zapobieganie zaśmiecaniu Miasta, r. 90002, zad. 007-070-3				4 189 593,00 zł	4 189 592,69 zł	409 244,00 zł	409 243,69 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	100,00%	
Budowa wybiegu dla psów	Urząd Miasta	2020	2023												Wykonano dokumentację projektową.
Stworzenie przestrzeni dla psów. zad. 025-002				784 311,77 zł	40 594,77 zł	299 134,00 zł	39 729,00 zł	484 312,00 zł	- zł	- zł			484 312,00 zł	5,18%	
Odplatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	Urząd Miasta	2021	2023												W trakcie trwania roku Miasto nabyło odplatnie nieruchomości przy: ul. Truchana 68-68A (3 udziały), ul. Wołności 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.
zwiększenie majątku Miasta, zad. 001-008				8 784 637,23 zł	3 606 306,11 zł	3 582 622,00 zł	1 149 182,88 zł	2 744 892,00 zł	- zł	- zł			2 744 892,00 zł	41,05%	
Kompleksowa rewitalizacja terenu " Doliny Górnika " w Chorzów	Urząd Miasta	2018	2024												Zadanie wstrzymane do czasu uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
001-893				495 232,51 zł	95 232,51 zł	100 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł	- zł	- zł			300 000,00 zł	19,23%	
Modernizacja kuchni w szkole Podstawowej nr 38 w Chorzowie przy ul. Śląskiej 3	Urząd Miasta	2017	2023												Wykonano remont pomieszczeń kuchni oraz zaplecza magazynowo socjalnego, wykonano instalację wentylacji nawiewno wywiewnej, wymieniono wyposażenie kuchni.
Modernizacja Kuchni 024-137				923 352,61 zł	923 352,24 zł	565 899,00 zł	565 898,63 zł	- zł	- zł	- zł			- zł	100,00%	
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Chorzów-wymiana kamer i ups-ów	Urząd Miasta	2021	2024												Zadanie realizowane zgodnie z założeniami.
Poprawa bezpieczeństwa 024-380				169 915,01 zł	106 913,51 zł	30 000,00 zł	26 998,50 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł			60 000,00 zł	62,92%	
Przebudowa ul. Żołnierzy Września - dokumentacja projektowa	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024												Prace projektowe w trakcie realizacji.
poprawa infrastruktury drogowej, zad. 024-367				530 405,50 zł	134 685,00 zł	220 000,00 zł	94 279,50 zł	270 000,00 zł	- zł	- zł			270 000,00 zł	25,39%	
Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025												Projekt w trakcie realizacji.
poprawa infrastruktury, zad. 024-341				1 632 859,05 zł	242 863,50 zł	315 000,00 zł	170 004,45 zł	245 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł			1 245 000,00 zł	14,87%	
Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej	Urząd Miasta	2022	2023												Wykonano dokumentację projektową.
konieczność zmiany warunków utrzymania zwierząt w schronisku, zad. 002-152				2 404 252,00 zł	66 912,00 zł	370 000,00 zł	66 912,00 zł	- zł	2 034 252,00 zł	- zł			2 034 252,00 zł	2,78%	
Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie	Urząd Miasta	2022	2024												Zadanie w trakcie realizacji, wykonano przebudowę odcinka drogi od ul. Katowickiej do ronda przy Stadionie Śląskim.
poprawa infrastruktury drogowej zad. 002-153				8 250 000,49 zł	1 346 257,98 zł	3 250 000,00 zł	1 346 257,98 zł	5 000 000,49 zł	- zł	- zł			5 000 000,49 zł	16,32%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023		2024	2025	2026	2027	2028-2041	2024-2041	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 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	
Cel zadania/ projektu															
Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Lagiewnickiej 16 w Chorzowie	Urząd Miasta	2020	2025	8 723 220,21 zł	1 314 839,04 zł	1 254 421,00 zł	1 254 420,04 zł	7 408 380,21 zł	-	-			7 408 380,21 zł	15,07%	Zadanie w trakcie realizacji. Dobudowano budynek towarzyszący (stan zamknięty) wraz z niezbędnymi instalacjami.
poprawa warunków społecznych zad. 024-281															
Projekt budowy kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Podmiejskiej 62	Urząd Miasta	2022	2025	1 212 914,00 zł	-	-	-	98 047,00 zł	1 114 867,00 zł	-			1 212 914,00 zł	0,00%	Zadanie zaplanowane na rok 2024 i 2025.
poprawa warunków edukacyjnych, zad. 002-155															
Budowa kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St. Batorego 46	Urząd Miasta	2022	2024	1 004 783,00 zł	49 556,70 zł	438 323,00 zł	49 556,70 zł	566 460,00 zł	-	-			566 460,00 zł	4,93%	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji.
poprawa warunków edukacyjnych, zad. 002-156															
Budowa kotłowni w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym im. Nikoła Tesli ul. St. Batorego 37	Urząd Miasta	2022	2024	1 184 692,00 zł	53 867,85 zł	578 938,00 zł	53 867,85 zł	605 754,00 zł	-	-			605 754,00 zł	4,55%	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji.
poprawa warunków edukacyjnych, zad. 002-154															
Nowoczesny Amelung wymiana nawierzchni ścieżek, nowe ławki solarne z hot spotem	Urząd Miasta	2022	2023	265 000,00 zł	260 760,00 zł	246 550,00 zł	242 310,00 zł	-	-	-			-	98,40%	Wymieniono nawierzchnię ścieżek oraz ławkę solarną do Internetu.
BO 2021 027-009															
Adaptacja pomieszczeń w Pawilonie V na pomieszczenia administracyjne	Urząd Miasta	2022	2023	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 343 000,00 zł	1 343 000,00 zł	-	-	-			-	100,00%	Przekazano dotację zgodnie z założeniami.
zad. 024-437															
Modernizacja sali widowiskowej	Centrum Integracji Społecznej	2022	2023	1 595 527,00 zł	1 587 580,84 zł	1 586 302,00 zł	1 578 355,84 zł	-	-	-			-	99,50%	Zadanie zrealizowane.
zad. 024-444															
Modernizacja i przebudowa Pracowni Endoskopii wraz z wyposażeniem w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy Strzelców Bytomskich 11	Urząd Miasta	2022	2023	1 950 000,00 zł	1 950 000,00 zł	1 880 000,00 zł	1 880 000,00 zł	-	-	-			-	100,00%	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.
Modernizacja pracowni, zad. 024-416															
Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	Urząd Miasta	2022	2023	105 904,00 zł	13 904,00 zł	50 000,00 zł	8 000,00 zł	50 000,00 zł	-	-			50 000,00 zł	13,13%	Zadanie zrealizowano na niskim poziomie ze względu na brak naborów o dofinansowanie.
opracowywanie dokumentów zad. 010-106															
Projekt i wykonanie miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa	Urząd Miasta	2022	2025	2 675 572,00 zł	80 817,15 zł	80 818,00 zł	80 817,15 zł	1 000 000,00 zł	1 594 754,00 zł	-			2 594 754,00 zł	3,02%	Wykonano dokumentację projektową.
Wykonanie miejsc parkingowych, zad. 024-394															
Modernizacja sali gimnastycznej Technikum Mechaniczno-Elektrycznego przy ul. St. Batorego 37	Urząd Miasta	2022	2023	180 000,13 zł	179 999,99 zł	65 681,00 zł	65 680,86 zł	-	-	-			-	100,00%	Wykonano odtworzenie powłok malarskich ścian, wymianę tynków ścian, wykonanie tynków renowacyjnych oraz izolacji przeciwwilgociowej pomieszczenia pod sceną.
Poprawa warunków oświetlowych, Zad. 024-429															
Budowa przedłużenia P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki	Urząd Miasta	2015	2025	2 828 321,00 zł	128 321,00 zł			-	2 700 000,00 zł	-			2 700 000,00 zł	4,54%	Realizacja zaplanowana na 2025 rok.
Budowa przedłużenia drogi zad. 001-961															
Budowa parkingu przy ul. Lipińskiej	Urząd Miasta	2022	2023	456 162,00 zł	451 638,53 zł	420 000,00 zł	415 476,53 zł	-	-	-			-	99,01%	Zadanie w realizacji. Podpisano umowę na realizację inwestycji.
budowa parkingu, zad. 024-389															
Przebudowa dróg dojazdowych ul. Gdańska 23-25 - dokumentacja projektowa	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	96 099,91 zł	85 829,40 zł	87 100,00 zł	76 829,49 zł	-	-	-			-	89,31%	Wykonano dokumentację projektową.
Przebudowa dróg 024-374															

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023		2024	2025	2026	2027	2028-2041	2024-2041	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 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Na dzień 31.12.2023	
Cel zadania/ projektu															
Modernizacja oświetlenia korytarzy UM	Urząd Miasta	2022	2023												Zadanie wykonane zgodnie z planem. W planie po zmianach omyłkowo nie została uwzględniona zmiana z 14 grudnia w wysokości 24.000,00 zł
Modernizacja oświetlenia zad. 024-410				355 097,91 zł	322 447,56 zł	255 800,00 zł	223 149,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90,81%		
Docieplenie budynków -A. Krajowej 115	Urząd Miasta	2022	2023												Remont kapitalny dachu oraz docieplenie ścian.
Termomodernizacja budynku. Zad. 002-159				371 263,06 zł	370 498,59 zł	105 000,00 zł	104 235,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,79%		
Ciepłe mieszkanie	Urząd Miasta	2022	2026												Zadanie zaplanowane na lata 2023-2025. W roku 2023 przyjęto 20 wniosków na dofinansowanie. Wyplacono 9 dofinansowań do termomodernizacji lokali mieszkalnych.
zad. 024-493				11 336 000,00 zł	82 392,03 zł	2 267 200,00 zł	82 392,03 zł	4 534 400,00 zł	3 373 900,00 zł	1 160 500,00 zł			9 068 800,00 zł	0,73%	
Rozbudowa placu zabaw Mała forteca przy Przedszkolu nr 27 ul. Wandy 34	Urząd Miasta	2022	2023												Wykonano dokumentację projektową.
Rozbudowa placu zabaw zad. 024-433				51 942,00 zł	6 150,00 zł	29 820,00 zł	6 150,00 zł	22 122,00 zł	- zł	- zł			22 122,00 zł	11,84%	
Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026												Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
poprawa infrastruktury zad. 002-143				7 563 000,00 zł	- zł	740 000,00 zł	659 661,30 zł	148 000,00 zł	3 337 500,00 zł	3 337 500,00 zł	- zł		6 823 000,00 zł	0,00%	
Budowa Wodnego placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj i wybuduj)	Urząd Miasta	2022	2025												Wykonano dokumentację projektową.
poprawa infrastruktury 002-145				5 016 037,00 zł	79 975,70 zł	1 165 394,00 zł	71 375,70 zł	2 842 043,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł		3 842 043,00 zł	1,59%	
Budowa boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Wolności w Chorzowie	MORIS	2022	2023												Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 002-139				2 561 550,89 zł	2 561 550,13 zł	607 577,00 zł	607 576,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	100,00%	
Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów	Urząd Miasta	2022	2024												Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów. W roku 2023 nie poniesiono wydatków.
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów zad. 011-337				250 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł	0,00%	
Budowa hali pneumatycznej na istniejącym boisku sportowym do piłki nożnej ze sztuczną trawą na obiekcie KRESY w Chorzowie przy ul. Wolności 139	MORIS	2022	2023												Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Kwota oferty przewyższała zdolności finansowe.
poprawienie infrastruktury sportowej, zad 002-148				26 150,00 zł	26 150,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	100,00%	
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego	Urząd Miasta	2021	2024												Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.
poprawa infrastruktury budynku poprzez modernizację pomieszczeń zad. 024-343				1 691 811,83 zł	37 327,83 zł	578 100,00 zł	- zł	1 076 384,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 076 384,00 zł	2,21%	
Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024												Zadanie zaplanowane na rok 2024.
poprawa dostępności do miejsc postojowych. Zad. 024-285				584 575,00 zł	64 575,00 zł	- zł	- zł	520 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		520 000,00 zł	11,05%	
Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi (BO 2020)	Urząd Miasta	2021	2023												Zadanie realizowane zgodnie z planem.
zad. 026-030				1 151 324,99 zł	1 000 785,82 zł	930 000,00 zł	779 460,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	86,92%	
P23 Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 23 przy ul. Floriańska 37 w Chorzowie	Urząd Miasta	2022	2025												Oczekuje na realizację. 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	298,00 zł	298,00 zł	- zł	1 407 332,00 zł	- zł	- zł		1 407 332,00 zł	3,06%	
Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025												wykonano dokumentację projektową.
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum Miasta, zad. 001-666				3 654 815,50 zł	137 083,50 zł	118 100,00 zł	100 368,00 zł	1 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł		3 500 000,00 zł	3,75%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023		2024	2025	2026	2027	2028-2041	2024-2041	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 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Na dzień 31.12.2023	
Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025												Wykonano roboty przygotowawcze.
poprawa infrastruktury drogowej. Zad. 024-339				11 217 363,00 zł	215 562,41 zł	1 002 500,00 zł	45 699,41 zł	5 045 000,00 zł	5 000 000,00 zł	- zł	- zł				
Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024												Prace projektowe w trakcie realizacji.
poprawa infrastruktury drogowej. Zad. 024-340				1 232 195,91 zł	349 684,09 zł	480 000,00 zł	224 318,18 zł	626 830,00 zł	- zł	- zł	- zł				
Przebudowa ul. Działkowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024												Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
zad. 024-494				300 000,00 zł	24 520,05 zł	100 000,00 zł	24 520,05 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł				
Centrum Przesiadkowe Chorzów Uniwersytet	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024												Projekt w trakcie realizacji.
zad. 002-163				270 000,00 zł	280,30 zł	70 000,00 zł	280,30 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł				
Modernizacja szatni i sanitariatów na obiekcie przy ul. Dąbrowskiego	Chorzów	2023	2024												Zadanie zaplanowane na 2024 rok.
zad. 024-527 polepszenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł				
Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca rozbudowę stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2023	2041												Podwyższono kapitał zakładowy spółki zgodnie z planem.
rozwój kultury fizycznej i sportu w Chorzowie zad. 024-504				395 296 900,00 zł	2 998 200,00 zł	2 998 200,00 zł	2 998 200,00 zł	16 366 600,00 zł	36 206 400,00 zł	32 708 500,00 zł	25 427 700,00 zł	281 589 500,00 zł			
Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53	Urząd Miasta	2023	2026												Zadanie wstrzymane w związku z oczekiwaniem na pozyskani środków.
budowa pracowni, zad. 024-505				473 047,00 zł	- zł	23 047,00 zł	- zł	200 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł				
Termomodernizacja 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM- projekt ELENA	Urząd Miasta	2023	2025												Wydatek poniesiony w oparciu o umowę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.
zad. 002-168				655 184,66 zł	3 404,00 zł	239 270,00 zł	3 404,00 zł	231 357,00 zł	184 557,66 zł	- zł	- zł				
Termomodernizacja 10 budynków mieszkalnych będących w zasobach ZK PGM	Urząd Miasta	2025	2026												Wydatki zaplanowane na lata 2025-2026.
				6 551 846,00 zł	- zł	- zł	- zł		3 000 000,00 zł	3 551 846,00 zł	- zł				
Przebudowa ul. Hajduckiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023												Zadanie zakończone.
poprawa infrastruktury drogowej Miasta, r. 60015, zad. 024-040				8 379 294,00 zł	8 379 294,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł			- zł	- zł				
Przebudowa ul. Powstańców	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023												Zadanie zakończone.
poprawa infrastruktury drogowej Miasta, r. 60015, zad. 024-041				5 187 269,31 zł	5 187 269,31 zł	160 146,00 zł	160 146,00 zł			- zł	- zł				
Dostępna przestrzeń publiczna	Urząd Miasta	2023	2024												Wydatki zaplanowane na 2024 rok.
zad. 002-171 likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne				694 006,00 zł	- zł	- zł	- zł	694 006,00 zł	- zł	- zł	- zł				
Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa zdegradowanego stawu HERMAN w Chorzowie	Urząd Miasta	2015	2026												Wydatki zaplanowane na 2024 rok.
Rewitalizacja terenów zdegradowanych dz. 90095 zad. 002 115				137 884,00 zł	29 951,00 zł	- zł	- zł	107 933,00 zł	- zł	- zł	- zł				
Adaptacja domu Kalidego przy ul. Kalidego 1 na potrzeby nowej siedziby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie	Urząd Miasta	2023	2026												Zadanie zaplanowane na lata 2024-2026.
oddział Historii Miasta i Regionu - zad. 024-497				282 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	239 749,00 zł		42 251,00 zł	- zł				

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023										Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2041	2024-2041					
Cel zadania/ projektu		od	do	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Na dzień 31.12.2023			
Teatralny przystanek na Klimzowcu budowa amfiteatru (BO 2021)	Urząd Miasta	2023	2024													Wykonano dokumentację projektową.	
zad. 027-002																	365 000,00 zł
Dotacje celowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych polegających na pracach konserwatorskich przy zabytkach ruchomych kościoła św. Barbary w Chorzowie Etap I i Etap II	Urząd Miasta	2024	2025													Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025.	
przeprowadzenie kompleksowych prac przy zabytkach ruchomych kościoła św. Barbary																	1 000 000,00 zł
Modernizacja pomieszczeń służących do zajęć praktycznych w zakresie hotelarstwa	Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Konopnickiej	2022	2023													Zadanie zakończone.	
zad. 024-421																	10 023,99 zł
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													Zadanie realizowane zgodnie z założeniami.	
zad. 002-160																	10 000 000,00 zł
Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku III LO im. Stefana Batoiego 5-7 przy ul. Farniej 5 w Chorzowie	Urząd Miasta	2023	2024													W trakcie realizacji. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji obiektu.	
zad. 024-243																	238 907,73 zł
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Chorzowie	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024													Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.	
zad. 024-546																	864 000,00 zł
Aleja Obserwatorów Przyrody ul. Kościuszki (BO 2020)	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023													Zadanie realizowane zgodnie z planem.	
zad. 026-019																	210 348,47 zł
Modernizacja placu zabaw na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Rawą"	Urząd Miasta	2023	2024													W roku 2023 nie poniesiono wydatków.	
zad. 002-186																	150 000,00 zł
Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 12 (BO 2022)	Urząd Miasta	2023	2024													W roku 2023 nie poniesiono wydatków.	
zad. 027-003																	278 742,00 zł
Zakup i montaż syren alarmowych SWO	Urząd Miasta	2023	2024													Zadanie realizowane zgodnie z planem.	
zad. 024-481																	200 753,80 zł
Remont dachu oraz wykonanie odwodnienia wokół prezbiterium kościoła ewangelicko-angsburskiego im. Elżbiety w Chorzowie	Urząd Miasta	2024	2025													Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025.	
zad. 002-185																	510 000,00 zł
Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka	Urząd Miasta	2023	2025													Zwrócono się do placówki celem przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego., zadanie zaplanowane do realizacji na lata kolejne.	
zad. 002-169																	920 385,20 zł
Budowa sygnalizacji świetlanych na węzle łącznica DTS i ul. Dąbrowskiego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025													Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025.	
bezpieczeństwa w ruchu drogowym zad. 024-540																	1 300 000,00 zł
Rozbiórka obiektu mostowego w ciągu ul. W. Stosza	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025													Wydatki zaplanowane na 2025 rok.	
zad. 024-543																	1 500 000,00 zł

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023							Procent wykonania	ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia, wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego, ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia/programu	
						2024	2025	2026	2027	2028-2041	2024-2041				
Cel zadania/ projektu		od	do	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Na dzień 31.12.2023	
Hydrofobizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 przy ul. Galezki 56	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025.
zad. 002-172				640 196,00 zł	- zł	- zł	- zł	83 207,00 zł	556 989,00 zł	- zł	- zł		640 196,00 zł	0,00%	
Teatralny przystanek na Klimzowcu- strefa relaksu budowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO2022)	Urząd Miasta	2023	2024												Wydatki zaplanowane na 2024 rok.
zad. 028-002				740 000,00 zł	- zł	370 000,00 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	2025												W roku 2023 nie poniesiono wydatków.
Termomodernizacja budynku, r. 80101, zad. 001-847				579 798,00 zł	79 798,00 zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł		500 000,00 zł	13,76%	
Projekt i modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Wolności 133	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025.
zad. 002-176				3 611 132,00 zł	- zł	- zł	- zł	361 113,00 zł	3 250 019,00 zł	- zł	- zł		3 611 132,00 zł	0,00%	
Zakup i montaż klimatyzacji	Urząd Miasta	2023	2025												Wykonano część instalacji klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy (II piętro).
zad. 024-391				564 724,00 zł	135 194,54 zł	143 750,00 zł	135 194,54 zł	174 900,00 zł	246 074,00 zł	- zł	- zł		420 974,00 zł	23,94%	
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%	
Zespole Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzów	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie zaplanowane na 2025 rok.
zad. 002-175				150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		150 000,00 zł	- zł	- zł		150 000,00 zł	0,00%	
Wymiana wind towarowych 2 szt. w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowa 9	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025.
zad. 024-514				200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł		200 000,00 zł	0,00%	
Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu nr 27 przy ul. Wandy 34	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie zaplanowane na 2025 rok.
zad. 024-510				103 662,00 zł	- zł	- zł	- zł		103 662,00 zł	- zł	- zł		103 662,00 zł	0,00%	
Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej wraz z osuszeniem budynku Szkoły podstawowej nr 10	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie zaplanowane na 2025 rok.
zad. 024-515				156 505,00 zł	- zł	- zł	- zł		156 505,00 zł	- zł	- zł		156 505,00 zł	0,00%	
Budowa boiska wraz z dojściem do Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. 17-go Sierpnia 1	Urząd Miasta	2024	2025												Zadanie zaplanowane na 2025 rok.
zad. 024-511				1 007 536,00 zł	- zł	- zł	- zł		1 007 536,00 zł	- zł	- zł		1 007 536,00 zł	0,00%	
przebudowa ul. Bożogrobców od Krajecka do ul. Bytkowskiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024												Wykonano projekt budowlany.
zad. 002-142				441 500,00 zł	130 380,00 zł	261 000,00 zł	130 380,00 zł	180 500,00 zł		- zł	- zł		180 500,00 zł	29,53%	
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Astrów	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024												Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
zad. 024-466				142 000,00 zł	35 854,50 zł	70 000,00 zł	35 854,50 zł	72 000,00 zł		- zł	- zł		72 000,00 zł	25,25%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023		2024	2025	2026	2027	2028-2041	2024-2041	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 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Na dzień 31.12.2023	
Cel zadania/projektu															
"Zielony plac zabaw" modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Omańkowskiej (BO 2023)	Urząd Miasta	2023	2024												Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano likwidację starej nawierzchni oraz starych urządzeń zabawowych, montaż nowych urządzeń zabawowych.
zad. 028-008				642 000,00 zł	- zł	370 000,00 zł	- zł	272 000,00 zł	- zł	- zł	272 000,00 zł	0,00%			
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Lwowskiej (BO 2020)	Urząd Miasta	2023	2024												Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię, piłkochwyty, remont ławek, oświetlenie i kamery.
zad. 026-021				520 042,00 zł	270 495,70 zł	370 000,00 zł	270 495,70 zł	150 042,00 zł	- zł	- zł	150 042,00 zł	52,01%			
Budowa placu zabaw dla dzieci "Pod Lukiem" na ul. Młodzieżowej wraz z infrastrukturą (BO 2022)	Urząd Miasta	2023	2024												Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano likwidację starej nawierzchni oraz starych urządzeń zabawowych, montaż nowych urządzeń zabawowych.
zad. 028-006				455 343,00 zł	250 979,47 zł	370 000,00 zł	250 979,47 zł	85 343,00 zł	- zł	- zł	85 343,00 zł	55,12%			