



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2023 r.

Poz. 5611

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

z dnia 28 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2022 rok, przyjęte Uchwałą LXV/1015/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 czerwca 2023 roku

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2021 rok.

Prezydent Miasta Chorzów

Andrzej Kotala

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Krystyna Kern
skarbnik

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień
A920FA70FA26931B

Andrzej Jerzy Kotala
zarząd

BeSTia

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276255306	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego C220BA3022206102 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 078 804 968,31	1 087 336 011,44	A Fundusz	1 113 413 867,62	1 139 901 752,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 519 516,93	2 756 655,56	A.I Fundusz jednostki	928 812 425,23	1 063 958 410,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	957 171 890,61	968 481 929,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	184 938 774,22	75 943 342,51
A.II.1 Środki trwałe	886 085 630,36	919 926 945,76	A.II.1 Zysk netto (+)	669 841 173,76	576 034 734,96
A.II.1.1 Grunty	71 029 903,32	78 582 514,90	A.II.2 Strata netto (-)	-484 902 399,54	-500 091 392,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 042 484,58	2 987 758,38	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-337 331,83	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	796 759 922,33	823 526 977,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 691 591,28	11 066 500,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 363 735,73	3 495 807,13	C Państwowe fundusze celowe	5 590 160,39	4 213 717,43
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 240 477,70	3 255 146,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 071 409,63	127 870 401,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 086 260,25	47 953 065,88	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 317 393,36	2 733 677,70
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	601 917,92	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	77 263 404,15	76 919 513,39
A.III Należności długoterminowe	48 251 584,42	46 305 621,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 219 175,18	10 579 152,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	69 861 976,35	69 791 804,67	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 803 303,11	519 208,64
A.IV.1 Akcje i udziały	69 861 976,35	69 791 804,67	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 928 589,23	4 762 940,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 506 838,04	18 652 338,93

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)
BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
C220BA3022206102

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 338 649,82	24 401 562,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 799 517,80	5 393 427,88
B Aktywa obrotowe	173 270 469,33	184 649 860,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 274 395,37	8 984 575,95
B.I Zapasy	767 932,01	1 205 718,58	D.II.8 Fundusze specjalne	3 392 935,60	3 626 306,64
B.I.1 Materiały	757 190,61	1 031 103,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 392 935,60	3 626 306,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	2 990 318,17	0,00
B.I.4 Towary	10 741,40	174 614,86	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	50 500 293,95	48 217 210,43
B.II Należności krótkoterminowe	146 147 833,27	160 186 467,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 713 931,79	16 493 650,86			
B.II.2 Należności od budżetów	175 086,91	278 978,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 380,40	854 599,66			
B.II.4 Pozostałe należności	129 932 434,17	142 559 239,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 092 494,38	22 840 740,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 493,58	6 989,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 051 016,68	22 018 923,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 036 602,12	811 135,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 382,00	3 692,99			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
C220BA3022206102

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	262 209,67	416 933,42			
Suma aktywów	1 252 075 437,64	1 271 985 871,65	Suma pasywów	1 252 075 437,64	1 271 985 871,65

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)
BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
C220BA3022206102

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)


Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)
BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
C220BA3022206102

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul. Rynek 1 41-500 CHORZÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255306			Wystać bez pisma przewodniego BA46CFCD30650669 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		894 715 962,64	839 941 281,01
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		72 246 823,31	70 428 821,02
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-6 543,18	-40,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		624,82	552 962,65
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		50 000,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		822 425 057,69	768 959 537,34
B.	Koszty działalności operacyjnej		737 561 659,69	760 211 290,02
B.I.	Amortyzacja		49 819 664,88	52 179 407,44
B.II.	Zużycie materiałów i energii		45 411 384,43	50 612 161,04
B.III.	Usługi obce		119 605 162,22	128 236 201,26
B.IV.	Podatki i opłaty		4 030 470,87	5 508 894,32
B.V.	Wynagrodzenia		253 245 260,17	272 833 132,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		59 456 148,96	64 544 016,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 268 884,92	10 421 513,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		479,37	414 857,89
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		171 068 411,30	148 320 879,24
B.X.	Pozostałe obciążenia		25 655 792,57	27 140 226,76
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		157 154 302,95	79 729 990,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		24 048 743,02	39 001 350,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		262,10	2 388,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		24 048 480,92	38 998 962,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		38 589 858,15	51 560 282,94

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

BA46CFCD30650669

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.24

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	2 984 346,56	2 468 878,27
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	35 605 511,59	49 091 404,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	142 613 187,82	67 171 058,07
G.	Przychody finansowe	52 577 251,59	30 370 719,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	7 197 577,51	1 033 230,00
G.II.	Odsetki	43 128 602,36	27 327 953,44
G.III.	Inne	2 251 071,72	2 009 535,83
H.	Koszty finansowe	9 812 720,24	21 167 856,18
H.I.	Odsetki	5 719 838,52	16 197 410,95
H.II.	Inne	4 092 881,72	4 970 445,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	185 377 719,17	76 373 921,16
J.	Podatek dochodowy	400 842,00	422 819,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	375 434,78	7 759,65
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	184 601 442,39	75 943 342,51

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

BA46CFCD30650669

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.24

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy


2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

BA46CFCD30650669

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul. Rynek 1 41-500 CHORZÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255306			Wystać bez pisma przewodniego 56EE87B765D0FB29 	
sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		985 620 563,25	928 812 425,23
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 430 038 757,98	1 570 062 334,73
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		586 641 072,19	669 841 173,76
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		776 540 209,72	815 199 957,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		58 916 294,90	63 253 182,91
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		5 284 411,85	9 735 904,59
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		2 656 769,32	12 032 116,47
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 486 846 896,00	1 434 916 349,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		479 924 224,32	484 902 399,54
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		849 958 075,09	778 263 053,09
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		2 293 504,38	337 331,83
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		135 759 482,76	145 324 140,20
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		13 697 988,69	8 832 223,95
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		5 213 620,76	17 257 201,16
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		928 812 425,23	1 063 958 410,19

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

56EE87B765D0FB29

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	184 601 442,39	75 943 342,51
III.1.	zysk netto (+)	669 841 173,76	576 034 734,96
III.2.	strata netto (-)	-484 902 399,54	-500 091 392,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-337 331,83	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 113 413 867,62	1 139 901 752,70

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

56EE87B765D0FB29

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.24

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Krystyna Kern
główny księgowy


2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jerzy Kotala
kierownik jednostki

BeSTia

56EE87B765D0FB29

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Chorzów ul.Rynek 1 41-500 CHORZÓW		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255306			sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	
		4C501E687BC6BF20 		
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:			
	Wyszczególnienie		Kwota	
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej		0,00	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		0,00	
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10		0,00	
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10		0,00	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		981 450,64	

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

2023.01.27
rok mies. dzień

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 2

4C501E687BC6BF20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.24

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Krystyna Kern
(główny księgowy)

2023.01.27
rok mies. dzień

Andrzej Jerzy Kotala
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C501E687BC6BF20

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.24

Prezydent Miasta Chorzów



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Chorzów, marzec 2023

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

I. WPROWADZENIE

Bieżąca informacja opisuje sytuację majątkową Miasta Chorzów według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku i przedstawia zdarzenia mające wpływ na tę sytuację, które nastąpiły w roku 2022, czyli od momentu sporządzenia poprzedniej informacji.

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego przygotowana została w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Chorzów:

- prawach własności;
- posiadaniu;
- innych niż własność prawach majątkowych;
- zmianach w stanie mienia komunalnego;
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zamieszczone w informacji dane zostały pozyskane i zestawione na podstawie informacji otrzymanych z jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów i wydziałów Urzędu Miasta.

Ilećroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o gminie Chorzów, należy przez to rozumieć Gminę Miejską Chorzów oraz Miasto Chorzów – miasto na prawach powiatu.

Pojęcie mienia komunalnego zdefiniowane w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oznacza własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

W informacji zawarto podstawowe dane dotyczące przysługującego Miastu prawa własności, innych praw majątkowych, w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane w zakresie posiadania. Przedstawiono dane o zmianach zachodzących w opisywanym okresie, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w ostatnim roku budżetowym. Opisano i przedstawiono także inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

Tabela nr 2 przedstawia majątek rzeczowy Miasta Chorzów w ramach poszczególnych grup klasyfikacji środków trwałych. Porównano wartości netto i brutto każdej z grup według stanu na 31 grudnia 2021r. oraz na 31 grudnia 2022r. Najwyższy wzrost tj. 11,29% miał miejsce w odniesieniu do Innych środków trwałych.

Tabela 2.

Majątek rzeczowy w podziale na grupy klasyfikacji środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.			Stan na 31.12.2022r.			Zmiana wartości (8-5)	Zmiana procentowa (9/5)
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty	71 029 903,32	0	71 029 903,32	78 582 243,94	0	78 582 243,94	7 552 340,62	10,63%
2.	Budynki i lokale	619 128 338,84	288 870 800,67	330 257 538,17	659 802 723,51	299 904 487,01	359 898 236,50	29 640 698,33	8,98%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	774 575 295,77	311 232 474,17	463 342 821,60	805 418 560,78	460 531 855,52	460 531 855,52	-2 810 966,08	-0,61%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	2 681 875,24	1 628 884,39	1 052 990,85	2 667 826,71	1 633 116,38	1 034 710,33	-18 280,52	-1,74%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 528 563,96	12 645 494,34	3 883 069,62	16 966 440,44	14 093 483,08	2 872 957,36	-1 010 112,26	-26,01%
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 895 506,35	3 158 279,13	737 227,22	3 749 566,77	3 217 560,24	532 006,53	-205 220,69	-27,84%
7.	Urządzenia techniczne	21 018 881,98	13 060 211,84	7 958 670,14	21 696 144,29	14 263 598,98	7 432 545,31	-526 124,83	-6,61%
8.	Środki transportu	5 516 125,24	3 620 274,69	1 895 850,55	5 994 594,06	3 919 168,33	2 075 425,73	179 575,18	9,47%
9.	Inne środki trwałe	26 258 294,82	17 949 952,56	8 308 342,26	28 236 758,41	18 975 798,69	9 260 959,72	952 617,46	11,47%
Razem środki trwałe		1 540 632 785,52	652 166 371,79	888 466 413,73	817 696 298,13	337 031 414,02	452 428 125,70	35 612 875,83	4,01%

Uwaga:

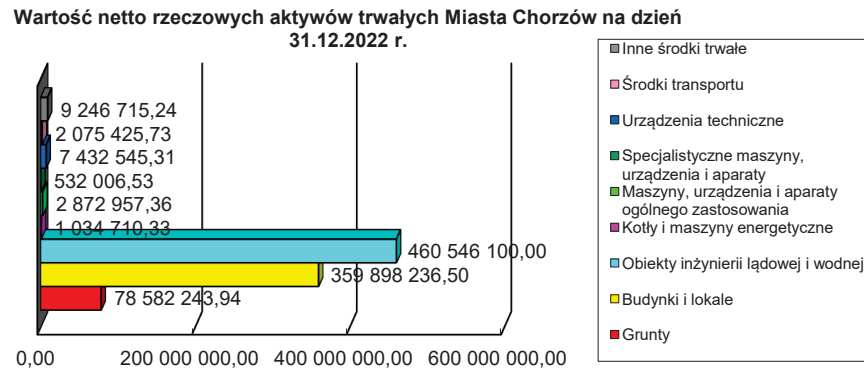
Dokonano zmian wartości według stanu na 31.12.2021r. Wartości omyłkowo wykazane przez jednostkę w zeszłym okresie sprawozdawczym.

Różnice:

1. Wartość brutto i netto w pozycji Grunty : różnica na kwotę - 11 102,00 zł
2. W pozycji Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość brutto: różnica na kwotę 533 989,83 zł, wartość umorzenia : różnica na kwotę -8 832,80 zł i wartość netto: różnica na kwotę 542 822,63 zł.
3. W pozycji Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wartość brutto: różnica na kwotę 26 096,42 zł, wartość umorzenia : różnica na kwotę - 6 687,69 zł i wartość netto: różnica na kwotę 32 784,11 zł.
4. W pozycji Urządzenia techniczne wartość brutto: różnica na kwotę - 0,01 i wartość netto różnica na kwotę - 0,01 zł.
5. W pozycji Inne środki trwałe wartość brutto : różnica na kwotę - 22 589,72 zł, wartość umorzenia: różnica na kwotę - 89 519,12 zł i wartość netto: różnica na kwotę 66 929,40 zł.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

Wykres 2



W tabeli nr 3 pokazano wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów zgodnie z układem pozycji bilansowych, porównując poszczególne wartości według stanu na 31 grudnia 2021 r. oraz na 31 grudnia 2022 r.

Tabela 3.

Wartość pozostałych aktywów trwałych Miasta Chorzów

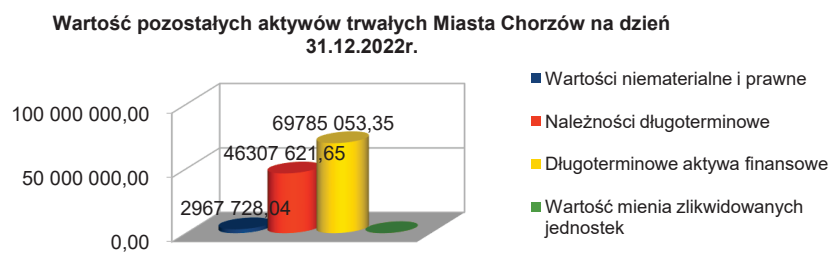
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.			Stan na 31.12.2022r.			Zmiana wartości (8-5)	Zmiana procentowa (9/5)
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wartości niematerialne i prawne	16 198 076,84	12 401 976,60	3 796 100,24	16 652 362,78	13 684 634,74	2 967 728,04	-828 372,20	-21,82%
II	Należności długoterminowe	48 253 584,42	0	48 253 584,42	46 307 621,65	0	46 307 621,65	-1 945 962,77	-4,03%
III	Długoterminowe aktywa finansowe	69 996 591,60	134 615,25	69 861 976,35	69 996 591,60	204 786,93	69 791 804,67	-70 171,68	-0,10%
1.	Akcje i udziały	69 996 591,60	134 615,25	69 861 976,35	69 996 591,60	204 786,93	69 791 804,67	-70 171,68	-0,10%
2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	2 128,05	0	2 128,05	2 128,05	0,00%
Razem pozostałe aktywa trwałe		134 448 252,86	12 536 591,85	121 911 661,01	62 959 984,43	13 684 634,74	49 275 349,69	-2 774 334,97	-2,28%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

Uwaga:

Dokonano zmiany wartości brutto i netto w pozycji Należności długoterminowe według stanu na 31.12.2021r. (różnica na kwotę: 458 473,27 zł). Wartość omyłkowo niewykazana przez jednostkę w zeszłym okresie sprawozdawczym .

Wykres 3.



Wybrane aktywa obrotowe Miasta Chorzów według stanu na 31 grudnia 2021r. oraz na 31 grudnia 2022r. przedstawione zostały w tabeli nr 4, dokonano porównania tych wartości i wskazano ich zmianę kwotową i procentową.

Tabela 4.

Wartość wybranych aktywów obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości (4-3)	Procentowa zmiana wartości (5:3)
1	2	3	4	5	6
I	Zapasy w tym:	660 637,96	1 001 922,29	341 284,33	51,66%
1.	Materiały	634 774,25	815 856,96	181 082,71	28,53%
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Towary	25 863,71	186 065,33	160 201,62	619,41%
II	Środki pieniężne w kasie	27 116,02	23 983,71	-3 132,31	-11,55%
III	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 400 250,37	32 276 577,66	-108 123 672,71	-77,01%
IV	Inne środki pieniężne	19 598,75	45 828,51	26 229,76	133,83%
V	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		141 107 603,10	33 348 312,17	-107 759 290,93	-76,37%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

Uwaga:

Dokonano zmiany wartości w pozycji Środki pieniężne na rachunkach bankowych według stanu na 31.12.2021r. (różnica na kwotę: 172 128,64 zł). Wartość omyłkowo niewykazana przez jednostkę w zeszłym okresie sprawozdawczym .

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

III. GRUNTY MIEJSKIE

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku Gmina Chorzów była właścicielem i współwłaścicielem gruntów o powierzchni 10 684 623 m². Z tego 1 088 295 m² było obciążone prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych oraz fizycznych.

Najistotniejszy udział w ogólnej powierzchni gruntów stanowią grunty orne – 2 692 641 m², tereny komunikacyjne – 2 230 779 m², tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 1 394 002 m², tereny zabudowane inne – 938 808 m², zurbanizowane tereny niezabudowane – 745 845 m² oraz tereny mieszkaniowe – 653 252 m².

Strukturę własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. oraz na dzień 31 grudnia 2022r. z podziałem na rodzaje gruntów przedstawiają tabele nr 5-6.

Tabela 5.

Powierzchnia gruntów Miasta Chorzów z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego z wyszczególnieniem rodzajów gruntów

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2021r.		Stan na 31.12.2022r.	
		powierzchnia w m ² ogółem	w tym prawo użytkowania wieczystego	powierzchnia w m ² ogółem	w tym prawo użytkowania wieczystego
1.	Grunty orne	2 698 949	364 984	2 692 641	364 753
2.	Sady	-	-	-	-
3.	Łąki trwałe	169 454	-	167 412	-
4.	Pastwiska trwałe	155 926	20 297	152 080	20 297
5.	Grunty rolne zabudowane	-	-	-	-
6.	Grunty pod stawami	-	-	-	-
7.	Rowy	2 106	-	3 380	-
8.	Lasy	10 580	-	10 580	-
9.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	451 259	20	428 117	20
10.	Tereny mieszkaniowe	657 245	67 691	653 252	66 855
11.	Tereny przemysłowe	331 061	85 154	335 325	71 495
12.	Tereny zabudowane inne	909 686	272 779	938 808	287 720
13.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	744 040	153 920	745 845	156 681
14.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 341 340	61 920	1 394 002	61 940
15.	Użytki kopalne	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

16.	Tereny komunikacyjne	2 207 891	29 736	2 230 779	31 063
17.	Użytki ekologiczne	-	-	-	-
18.	Tereny różne	259 136	3 302	258 867	3 302
19.	Nieużytki	258 596	7 352	203 429	-
20.	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	473 486	24 169	470 106	24 169
21.	Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	-	-	-	-
RA-ZEM		10 670 755	1 091 324	10 684 623	1 088 295

Tabela 6.

Formy władania gruntami Miasta Chorzów

Lp.	Forma władania	Stan na 31.12.2021 r. powierzchnia w m ²	Stan na 31.12.2022 r. powierzchnia w m ²
1	2	3	4
1.	Własności i współwłasności z wieczystym użytkowaniem Miasta Chorzów (1.1 + 1.2)	10 670 755	10 684 622
w tym:			
1.1	Własność i współwłasność Miasta Chorzów bez wieczystego użytkowania	9 579 432	9 596 328
w tym:			
1.1.1	Trwały zarząd	2 516 961,00	2 539 642,00
1.1.2	Użytkowanie	1 290 588,00	1 288 479,00
1.1.3	Dzierżawa	463 161,75	524 375,67
1.1.4	Pozostałe	5 308 721,25	5 243 831,33
1.2	Grunty Miasta Chorzów z użytkowaniem wieczystym	1 091 323	1 088 294

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

Zamieszczone poniżej dane obejmują obrót nieruchomościami w roku 2022. Tabele nr 7, 8, 9, 10, 11 zawierają informacje uzyskane z Wydziału Zarządzania Nieruchomościami opracowane na podstawie zawartych w przedstawianym okresie umów.

Tabela 7.

Informacja w zakresie nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Chorzów w roku 2022

Lp.	Tryb nabycia	Powierzchnia nabytego gruntu w m ²	Wartość nabytego gruntu w zł
1	Pierwokup	15 907,00	1 530 000,00
2	Przejęcie za zobowiązania podatkowe	-	-
3	Zakup	4 482,53	117 481,20
4	Zamiana	-	-
5	Zrzeczenie	-	-
6	Spadek	952,85	257 445,26
7	Darowizna	6 038,03	396 790,71
8	Inne formy nabycia	12 544,00	-
9	Komunalizacja	-	-
RAZEM		39 924,41	2 301 717,17

Tabela 8.

Grunty oddane w trwały zarząd w roku 2022

Lp.	Rodzaj powierzenia gruntu	Powierzchnia nieruchomości w m ²
1	Trwały zarząd	22 126,39
RAZEM		22 126,39

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

Tabela 9.

Pozostałe formy gospodarowania gruntami Miasta Chorzów

Lp.	Forma prawna	Powierzchnia nieruchomości w m ² w 2021r.	Dochód za rok 2021 w zł.	Powierzchnia nieruchomości w m ² w 2022 r.	Dochód za rok 2022 w zł.
1	Udostępnienie nieruchomości (w tym: dzierżawa, korzystanie z gruntu, czasowe zajęcie)	1 227 471,04	1 150 852,43	1 332 893,66	2 040 341,31
2	Służebność drogowa	484,00	2 630,49	1 232,10	53 138,50
3	Służebność przesyłu	2 490,14	156 008,06	2 354,05	267 800,88
4	Inne formy	-	1 066 770,36	-	-
RAZEM		1 230 445,18	2 376 261,34	1 336 479,81	2 361 280,69

Tabela 10.

Grunty będące we władaniu Miasta Chorzów a stanowiące własność innych podmiotów

Forma władania	Stan na dzień 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.	
	Wynagrodzenie brutto za 2021 r. w zł.	Powierzchnia w m ²	Wynagrodzenie brutto za 2022 r. w zł.	Powierzchnia w m ²
1	4	5	4	5
Dzierżawa	95 595,64	33 755,00	95 793,57	34 249,00
Najem	3 381,48	2 291,00	3 381,48	2 291,00
Użyczenie	-	-	-	-
Samoistne posiadanie	-	-	-	-
Inne formy	-	12 078,00	-	12 953,00
RAZEM	98 977,12	48 124,00	99 175,05	49 493,00

Tabela 11

Informacja w zakresie zbycia nieruchomości Miasta Chorzów w roku 2022

Lp.	Tryb zbycia	Powierzchnia zbytych nieruchomości w m ²	Dochód uzyskany ze zbycia
1	2	3	5
1	Sprzedaż	17 585,00	6 466 039,80
2	Użytkowanie wieczyste	69,20	5 055,83
2	Zamiana		
3	Aport		
RAZEM		17 654,20	6 471 095,63

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

IV. Nieruchomości

W skład majątku Gminy Chorzów wchodzi również zasoby w postaci budynków. Zasobami tymi gospodaruje Zakład Komunalny "Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej". Własność komunalna nie wyczerpuje wszystkich form własności nieruchomości. Zestawienie zasobów mieszkaniowych na terenie Miasta Chorzów przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 12.

**ZESTAWIENIE ZASOBÓW BUDYNKOWYCH Z PODZIAŁEM NA TYPY WŁASNOŚCI-
STAN NA 31.12.2021**

WŁASNOŚĆ	BOM	Ilość bud.	Ilość mieszk.	Pow. mieszk.	Ilość lok. użyt.	Pow. lok. użyt.	Garaże w bud.	Pow. garaży	Razem pow. użyt.	
Gminy	Chorzów St.	38	398	18 080,95	83	5 527,39	0	0,00	23 616,58	
	Chorzów II	139	1859	83 787,49	117	9 917,73	8	110,18	93 815,40	
	Śródmieście	80	792	37 999,82	97	8 225,90	11	203,61	46 429,33	
	Różanka	74	553	26 133,67	85	6 459,95	7	129,74	33 458,44	
	Ruch	90	788	35 955,73	48	9 228,87	11	209,69	45 394,29	
	Hajduki	36	402	15 997,69	44	3 219,27	0	0,00	19 220,62	
	razem	457	4792	217955,35	474	42579,11	37	653,22	261934,66	
	Prywatna	Chorzów St.	12	81	3 850,31	2	115,75	0	0,00	3 966,06
		Chorzów II	60	629	27 892,95	57	3 284,79	1	65,92	31 243,66
		Śródmieście	31	292	15 420,07	47	2 598,82	1	38,50	18 061,44
		Różanka	36	281	15 574,54	34	2 084,56	0	0,00	17 763,23
Ruch		37	352	17 001,38	23	1 109,09	0	0,00	19 107,08	
Hajduki		19	186	8 592,42	21	1 275,81	1	19,50	9 887,73	
razem		195	1821	88331,67	184	10468,82	3	123,92	100029,2	
Współwłasność		Chorzów St.	6	49	2 008,64	3	87,98	0	0,00	2 096,62
		Chorzów II	20	204	9 305,62	21	1 239,96	1	18,83	10 564,41
		Śródmieście	11	146	7 571,40	29	2 767,21	0	0,00	10 338,61
	Różanka	5	31	1 892,94	5	329,52	0	0,00	2 219,99	
	Ruch	7	61	2 671,32	3	123,50	0	0,00	2 794,82	
	Hajduki	2	29	1 217,87	0	0,00	0	0,00	1 218,87	
	razem	51	520	24667,79	61	4548,17	1	18,83	29233,32	
Wspólnoty w zarządzie ZK PGM	Chorzów St.	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
	Chorzów II	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
	Śródmieście	2	28	1 564,70	4	266,99	0	0,00	1 831,69	
	Różanka	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
	Ruch	2	24	1 138,85	0	0,00	0	0,00	1 138,85	
	Hajduki	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
	razem	4	52	2703,55	4	266,99	0	0	2970,54	

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

Mieszkania gminne we wspólnotach w obcym zarządzie	Chorzów St.	6	104	4 905,26	6	377,95	0	0,00	5 393,22
	Chorzów II	31	534	26 560,88	50	3 103,04	0	0,00	30 069,29
	Śródmieście	68	1085	49 279,22	72	5 049,64	0	0,00	10 130,24
	Różanka	44	520	24 016,93	51	4 179,97	1	21,00	28 595,24
	Ruch	105	905	40 647,17	16	911,68	1	7,88	42 701,23
	Hajduki	126	1619	68 518,78	30	2 232,92	0	0,00	73 122,21
	razem	380	4767	213928,24	225	15855,2	2	28,88	190011,43
Skarb Państwa	Chorzów St.	1	0	0,00	1	3 347,00	0	0,00	0,00
	Chorzów II	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Śródmieście	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Różanka	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Ruch	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Hajduki	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	razem	1	0	0	1	3347	0	0	0
Razem Ogółem	Chorzów St.	63	632	28845,16	95	9456,07	0	0	35072,48
	Chorzów II	250	3226	147546,94	245	17545,52	10	194,93	165692,76
	Śródmieście	192	2343	111835,21	249	18908,56	12	242,11	86791,31
	Różanka	159	1385	67618,08	175	13054	8	150,74	82036,9
	Ruch	241	2130	97414,45	90	11373,14	12	217,57	111136,27
	Hajduki	183	2236	94326,76	95	6728	1	19,5	103449,43
	razem	1088	11952	547586,6	949	77065,29	43	824,85	584179,15

Tabela 13.

**ZESTAWIENIE ZASOBÓW BUDYNKOWYCH Z PODZIAŁEM NA TYPY WŁASNOŚCI-
STAN NA 31.12.2022**

WŁASNOŚĆ	BOM	Ilość bud.	Ilość mieszk.	Pow. mieszk.	Ilość lok. użytk.	Pow. lok. użytk.	Garaże w bud.	Pow. garaży	Razem pow. użytk.
Gminy	Chorzów St.	42	405	18275,08	89	6077,4	0	0	24352,48
	Chorzów II	144	1963	90302,35	117	6970,24	21	436,13	97708,72
	Śródmieście	80	791	37905,53	96	8048,72	11	203,61	46157,86
	Różanka	73	548	26104,04	85	6482,51	5	81,98	32668,53
	Ruch	93	823	37309,12	46	9288,39	14	297,84	46895,35
	Hajduki	36	401	15993,67	44	3246,17	0	0	19239,84
razem	468	4931	225889,79	477	40113,43	51	1019,56	267022,78	
Prywatna	Chorzów St.	12	80	3853,32	2	115,75	0	0	3969,07
	Chorzów II	56	610	27208,85	55	3233,73	1	65,92	30508,5
	Śródmieście	31	291	15397,72	47	2597,48	1	38,5	18033,7
	Różanka	36	281	15570,83	30	1925,37	0	0	17496,2
	Ruch	32	314	15444,7	18	892,74	0	0	16337,44
	Hajduki	16	169	7551,8	19	1218,36	1	20,29	8790,45

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

	razem	183	1745	85027,22	171	9983,43	3	124,71	95135,36
Współwłasność	Chorzów St.	5	41	1738,49	1	28,04	0	0	1766,53
	Chorzów II	19	185	8572,84	17	1025,23	1	18,83	9616,9
	Śródmieście	11	145	7573,79	30	2912,37	0	0	10486,16
	Różanka	5	31	1892,46	5	262,73	0	0	2155,19
	Ruch	7	61	2668,13	3	123,5	0	0	2791,63
	Hajduki	2	28	1217,87	0	0	0	0	1217,87
	razem	49	491	23663,58	56	4351,87	1	18,83	28034,28
Wspólnoty w zarządzie ZK PGM	Chorzów St.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chorzów II	0	0	0	0	0	0	0	0
	Śródmieście	2	28	1564,7	4	266,99	0	0	1831,69
	Różanka	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ruch	2	24	1138,85	0	0	0	0	1138,85
	Hajduki	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem	4	52	2703,55	4	266,99	0	0	2970,54
Mieszkania gminne we wspólnotach w obcym zarządzie	Chorzów St.	6	101	4768,24	6	377,95	0	0	5146,19
	Chorzów II	31	518	25688,65	50	3097,68	0	0	28786,33
	Śródmieście	67	1015	45633,71	69	5377,29	0	0	51011
	Różanka	44	506	23502,89	51	4171,68	1	21	27695,57
	Ruch	103	870	39094,65	16	911,68	1	7,88	40014,21
	Hajduki	125	1572	66599,65	30	2231,92	0	0	68831,57
	razem	376	4582	205287,79	222	16168,2	2	28,88	221484,87
Skarb Państwa	Chorzów St.	1	0	0	1	3347	0	0	3347
	Chorzów II	0	0	0	0	0	0	0	0
	Śródmieście	0	0	0	0	0	0	0	0
	Różanka	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ruch	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajduki	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem	1	0	0	1	3347	0	0	3347
Razem	Chorzów St.	66	627	28635,13	99	9946,14	0	0	38581,27
	Chorzów II	250	3276	151772,69	239	14326,88	23	520,88	166620,45
	Śródmieście	191	2270	108075,45	246	19202,85	12	242,11	127520,41
	Różanka	158	1366	67070,22	171	12842,29	6	102,98	80015,49
	Ruch	237	2092	95655,45	83	11216,31	15	305,72	107177,48
	Hajduki	179	2170	91362,99	93	6696,45	1	20,29	98079,73
Ogółem	1081	11801	542571,93	931	74230,92	57	1191,98	617994,83	

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

Zmiany w zasobach 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

BOM - Chorzów Stary:

1. Gminne
 - a. + Kościuszki 60 zmiana własności
2. Współwłasność
 - a. - Kościuszki 60 zmiana własności
3. Wykup lokali mieszkalnych - 2

BOM - Chorzów II:

1. Gminne
 - a. + Ligonia 2 – zmiana własności
 - b. +Mickiewicza 11-11T – zmiana własności
 - c. +Pudlerska 27 - zmiana własności
 - d. +3 Maja 25 LU- wcześniej traktowany jako garaż
 - e. -Słowackiego 3- pomieszczenie gospodarcze
 - f. +Kalidego 27- zmiana własności
 - g. +Kalidego 27T – zmiana własności
2. Prywatne
 - a. -Kalidego 27- zmiana własności
 - b. -Kalidego 27T – zmiana własności
 - c. -Pawła 10A – zmiana własności
 - d. -Pawła 10,10B – zmiana własności
3. Współwłasność
 - a. -Ligonia 2 – zmiana własności
 - b. -Mickiewicza 11-11T- zmiana własności
 - c. -Pudlerska 27 - zmiana własności
 - d. +Pawła 10A – zmiana własności
 - e. +Pawła 10,10B – zmiana własności
4. Wykup lokali mieszkalnych – 14

BOM – Śródmieście:

1. Wspólnoty mieszkaniowe
 - a. -Truchana 44a- garaż- wcześniej błędnie zaliczony
2. Wykup lokali mieszkalnych - 30

BOM – Różanka :

1. Wykup lokali mieszkalnych - 13

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

BOM – Ruch :

1. Gminne
 - a. +Słoneczna – przyjęty
 - b. +A.Krajowej 41- zmiana własności
 - c. + A.Krajowej 41a - zmiana własności
2. Prywatne
 - a. -Hajducka 37 – przekazane właścicielowi
 - b. - Hajducka 37T - przekazane właścicielowi
 - c. -Raławicka 18 - przekazane właścicielowi
 - d. -A.Krajowej 41- zmiana własności
 - e. - A.Krajowej 41a - zmiana własności
3. Wykup lokali mieszkalnych – 28

BOM – Hajduki:

1. Prywatne
 - a. -Hutnicza 6 - przekazane właścicielowi
 - b. -Hutnicza 6a - przekazane właścicielowi
 - c. -St.Batorego 32- przekazane właścicielowi
2. Wykup lokali mieszkalnych – 41

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

V. INFRASTRUKTURA

W informacji o stanie mienia komunalnego znajdują się również dane dotyczące powierzchni dróg, ilości mostów, infrastruktury technicznej, terenów zielonych i elementów małej architektury będących we władaniu Miasta Chorzów.

Tabela 14.

Obiekty inżynieryjne stanowiące własność Miasta Chorzów

L.p.	Rodzaj obiektu	Ilość w sztukach , długość dróg w km	
		na 31.12.2021r.	na 31.12.2022r.
Obiekty mostowe			
1	Mosty	3	3
2	Wiadukty	10	10
3	Kładki dla pieszych	2	2
4	Tunele dla pieszych	4	4
5	Przepusty	2	2
	RAZEM	21	21
Drogi			
6	Drogi powiatowe	51,44	51,44
7	Drogi gminne	80,12	80,12
	RAZEM	131,56	131,56
Inne obiekty			
8	Skrzyżowania sterowane sygnalizacją świetlną	26	26
9	Przejścia dla pieszych sterowane sygnalizacją świetlną	4	4
10	Sygnalizacje ostrzegawcze	1	1
	RAZEM	31	31

Tabela 15.

Tereny zielone i pozostałe oraz elementy małej architektury

Lp.	Rodzaj obiektu	Powierzchnia w ha, ilość w szt.	
		na 31.12.2021r.	na 31.12.2022r.
1	Tereny o charakterze parkowym	31,63 ha	31,60
2	Zieleńce i skwery	104,84 ha	105,23

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

3	Zieleń przyuliczna	27,77 ha	27,77
4	Wiaty przystankowe	91 szt.	94 szt.
5	Elementy dekoracyjne przy wjeździe do miasta	8 szt.	8 szt.
6	Uroczysko Buczyzna, Żabie doły	247,94 ha	175,95 ha

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

VI. AKTYWA FINANSOWE

Zgodnie z definicją mienia komunalnego powołaną na początku niniejszego opracowania, własność Miasta stanowią również posiadane aktywa finansowe, tj. akcje i udziały. Stan posiadania został pokazany w tabelach poniżej.

W spółkach, gdzie udziałowcem bądź akcjonariuszem jest Miasto Chorzów, nie zanotowano zmian.

Tabela 16.

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2021r.				Stan na 31.12.2022r.			
	wartość nominalna 1 udziału w zł.	liczba udziałów	wartość nominalna udziałów	% udział Miasta w kapitale spółki	wartość nominalna 1 udziału w zł.	liczba udziałów	wartość nominalna udziałów	% udział Miasta w kapitale spółki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ADM Serwis Sp. z o.o.	1 900,00	137	260 300,00	100,00%	1 900,00	137	260 300,00	100,00%
Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	1 000,00	17 434	17 434 000,00	100,00%	1 000,00	17 434	17 434 000,00	100,00%
PKM Katowice Sp. z o.o.	500,00	5 050	2 525 000,00	3,91%	500,00	5 050	2 525 000,00	3,86%
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.	150,00	3 600	540 000,00	33,33%	150,00	3 600	540 000,00	33,33%
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	500,00	38 633	19 316 500,00	55,27%	500,00	38 633	19 316 500,00	49,90%
SIM ŚLĄSK Sp. z o.o.	50,00	60 000	3 000 000,00	11,42%	50,00	60 000	3 000 000,00	8,89%
		Razem	40 075 800,00			Razem	43 075 800,00	

Tabela 17.

Akcje w spółkach akcyjnych

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2021r.				Stan na 31.12.2022r.			
	wartość nominalna 1 akcji w zł.	liczba akcji	wartość nominalna akcji	% udział Miasta w kapitale spółki	wartość nominalna 1 akcji w zł.	liczba akcji	wartość nominalna akcji	% udział Miasta w kapitale spółki
1	6	7	8	9	6	7	8	9
Fundusz Górnośląski S.A.	10,00	25 249	252 490,00	0,19%	10,00	25 249	252 490,00	0,19%
Tramwaje Śląskie S.A.	10,00	1 266 225	12 662 250,00	8,45%	10,00	1 266 225	12 662 250,00	8,45%
Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. w likwidacji	1,97	15 480	30 495,60	0,59%	1,97	15 480	30 495,60	0,59%
„Ruch” Chorzów S.A.	1,00	13 974 921	13 974 921,00	25,53%	1,00	13 974 921	13 974 921,00	25,53%
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	5,00	127	635,00	0,0001%	5,00	127	635,00	0,0001%
		Razem	26 920 791,60			Razem	26 920 791,60	

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

VII. DOCHODY Z MIENIA GMINY CHORZÓW ORAZ ZAMIERZENIA NA ROK 2023

Poniższe tabele obrazują wysokość wpływów do budżetu Miasta za rok 2021, 2022 oraz plany na rok 2023.

Tabela 18.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Chorzów

Lp.	Rodzaje dochodów z mienia	Wykonanie według stanu na 31.12.2021 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 r.
Dochody ze sprzedaży w zł.				
1	Sprzedaż lokali mieszkalnych	14 211 314,06 zł	10 207 730,08 zł	6 600 000,00 zł
2	Sprzedaż lokali użytkowych	19 784,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	6 287 879,77 zł	2 755 478,36 zł	2 600 000,00 zł
4	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	23 614 812,70 zł	7 078 282,84 zł	10 354 215,00 zł
5	Sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM		44 133 791,52 zł	20 041 491,28 zł	19 554 215,00 zł
Dochody z udostępnienia w zł.				
6	Najem i dzierżawa, korzystanie z gruntu, czasowe zajęcie, służebność drogowa	2 237 341,85 zł	3 643 225,40 zł	2 959 955,12 zł
7	Służebności przesyłu	156 008,06 zł	267 800,88 zł	180 000,00 zł
RAZEM		2 393 349,91 zł	3 911 026,28 zł	3 139 955,12 zł
Wpływy z użytkowania w zł.				
8	Trwały zarząd i użytkowanie	58 713,71 zł	58 765,56 zł	45 883,24 zł
9	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	1 416 316,37 zł	736 643,29 zł	1 600 000,00 zł
10	Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych i niezabudowanych – I opłata	25 304,25 zł	5 055,83 zł	0,00 zł
RAZEM		1 500 334,33 zł	800 464,68 zł	1 645 883,24 zł

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

Dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych różni się z dochodem z tab. 20, ponieważ powiększony jest o raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych z lat poprzednich oraz o odsetki w wysokości aktualnej stopy kredytowej redyskonta weksli ustalonej przez NBP, a także z nadpłaceniem rat za lokal mieszkalny.

Na wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości składają się wpływy:

- ze sprzedaży nieruchomości (tab. 11 – sprzedaż nieruchomości powiększona o raty ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich oraz o odsetki w wysokości aktualnej stopy kredytowej redyskonta weksli ustalonej przez NBP),
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

Plan na 2023 r. - na wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości składają się wartość nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży na rok 2023 (9.444.357,00zł – tabela 21) oraz raty ze sprzedaży za lata poprzednie.

Tabela 19.

Przychody z czynszów za lokale

Wyszczególnienie	Przychody w zł. wg stanu na dzień 31.12.2021r.		Przychody w zł. wg stanu na dzień 31.12.2022r.	
	budynki gminne i wspólnotowe, współwłasność	budynki prywatne	budynki gminne i wspólnotowe, współwłasność	budynki prywatne
Czynsze z lokali mieszkalnych	37 371 643,33	6 366 872,75	38 865 869,68	6 084 130,35
Czynsze z lokali użytkowych	5 981 491,28	721 992,35	6 060 538,60	711 738,52
RAZEM	43 353 134,61	7 088 865,10	44 926 408,28	6 795 868,87

Źródło: dane ZK „PGM

Tabela 20.

**Sprzedaż nieruchomości Miasta Chorzów
(mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i budynków)**

Rodzaj lokalu	Sprzedaż w roku 2021		Sprzedaż w roku 2022	
	Liczba obiektów	Dochód za rok 2021 w zł.	Liczba obiektów	Dochód za rok 2022 w zł.
1	2	3	4	5
Sprzedaż mieszkań	234	14 151 736,50	127	10 091 922,31
Sprzedaż lokali użytkowych	-	*		
Sprzedaż budynków	-	-		
RAZEM	234,00	14 151 736,50	127,00	10 091 922,31

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – marzec 2023

* cena lokalu płatna w ratach:

-I rata w kwocie 100 000,00 zł płatna jednorazowo w 2020r.,

-II, III, IV rata płatne rocznie po 65 469,75 zł wraz z odsetkami , płatne rocznie do 31.03 każdego roku

Tabela 21.

Nieruchomości wyznaczone do sprzedaży na rok 2023

Lp.	Położenie	Powierzchnia w m ²	Wartość
1	ul.Graniczna	3 900,00	1 365 000,00
2	ul.Składowa	2 228,00	668 400,00
3	ul.Ptasia	7 757,00	1 551 400,00
4	ul.Janasa	1 413,00	282 600,00
5	ul.Kruszcowa	6 763,00	5 576 957,00
RAZEM		22 061,00	9 444 357,00



PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022



Chorzów, marzec 2023 roku

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022***WPROWADZENIE**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - Prezydent Miasta jako organ wykonawczy przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2022 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 oraz 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Zmiany w budżecie Miasta Chorzów dokonane w trakcie jego realizacji w 2022 roku

Budżet Miasta Chorzów na rok 2022 został uchwalony przez Radę Miasta Chorzów w dniu 16 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XLIV/718/2021, w której określono podstawowe parametry budżetowe w poniższych wielkościach:

Dochody 674.683.787,48 zł	Dochody bieżące 637.806.604,31 zł	Dochody majątkowe 36.877.183,77 zł
Wydatki 749.000.884,50 zł	Wydatki bieżące 662.306.604,31 zł	Wydatki majątkowe 86.694.280,19 zł
Deficyt 74.317.097,02 zł	Przychody 85.931.205,84 zł	Rozchody 11.614.108,82 zł

W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2022 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 terenie tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 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 2022 roku kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały Nr XLIV/718/21 z dnia 16 grudnia 2021 r.	Zmiany w okresie 2022 roku		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022
		Zmiany wynikające z uchwał	Pozostałe zmiany dochodów i wydatków	
I. PROGNOZOWANE DOCHODY	674 683 787,48	105 245 049,29	30 531 702,34	810 460 539,11
Dochody bieżące	637 806 604,31	91 332 013,58	30 748 320,65	759 886 938,54
Dochody majątkowe	36 877 183,17	13 913 035,71	-216 618,31	50 573 600,57
II. PLANOWANE WYDATKI	749 000 884,50	128 293 753,63	30 531 702,34	907 826 340,47
Wydatki bieżące	662 306 604,31	116 735 775,39	30 621 851,65	809 664 231,35

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wydatki majątkowe	86 694 280,19	11 557 978,24	- 90 149,31	98 162 109,12
NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-74 317 097,02	-23 048 704,34	0,00	-97 365 801,36
PRZYCHODY	85 931 205,84	28 125 930,92	0,00	114 057 136,76
ROZCHODY	11 614 108,82	5 077 226,58	0,00	16 691 335,40
NADWYŻKA OPERACYJNA	- 24 500 000,00	- 25 403 761,81	126 469,00	- 49 777 292,81

W wyniku dokonanych korekt pierwotnie ustalone dochody ogółem podwyższono per saldo o kwotę 135.776.751,63 zł (tj. o 20,12 %), wydatki ogółem zwiększono per saldo o kwotę 158.825.455,97 zł (tj. o 21,20 %) natomiast deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 23.048.704,34 zł, tj. o 31,01 %, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych przychodów ogółem o 28.125.930,92 zł, tj. o 32,73 % oraz zwiększeniu rozchodów o 5.077.226,58 zł w stosunku do wielkości uchwalonych.

W stosunku do planu pierwotnego **prognozowane dochody bieżące** ogółem uległy zwiększeniu o 19,14 % natomiast dochody majątkowe o 37,14 %, 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 14.016.926,64 zł.

Znaczny wzrost miał miejsce w grupie dochodów otrzymanych z funduszy celowych (55.286.198,10 zł) w związku z otrzymanymi środkami z :

- Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek w zakresie źródeł ciepła.

Istotne zmiany dotyczyły także planu subwencji (7.397.115 zł) ogólnej oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (21.528,240,96 zł) .

W związku z planowaną realizacją projektów z dofinansowaniem środkami europejskimi dokonano zmian w planie dochodów na łączną kwotę 2.181.297,94 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 4.401.655,40 zł przede wszystkim w związku z:
 - a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymano środki z Funduszu Dopłat przekazane przez BGK w kwocie **4.036.632,40 zł** na zadanie „Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K.Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe ”
- 2) zwiększenie planu w grupie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę per saldo **6.079.918,16 zł** przede wszystkim w związku z:
 - a) wpływami z odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie **3.129.918,16 zł**
 - b) sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w kwocie **2.950.000 zł**.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

- 3) zwiększenie planu w grupie dotacji i środków z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych o kwotę per saldo **3.214.843,84 zł** przede wszystkim w związku z orzymaniem środków na realizację 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".

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 2022 r. dotyczyły następujących grup wydatkowych:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach na dzień 31.12.2022
Razem:	749 000 884,50	158 825 455,97	907 826 340,47
Wydatki bieżące	662 306 604,31	147 357 627,04	809 664 231,35
Wydatki jednostek:	443 105 491,15	56 676 948,36	499 782 439,51
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	154 953 877,78	27 715 055,72	182 668 933,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 151 613,37	28 961 892,64	317 113 506,01
Dotacje na zadania bieżące	105 351 606,00	22 497 149,07	127 848 755,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 140 173,60	58 911 563,77	163 051 737,37
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 224 725,12	4 628 909,84	7 853 634,96
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	0,00	35 000,00
Obsługa długu	6 449 608,44	4 643 056,00	11 092 664,44
Wydatki majątkowe	86 694 280,19	11 467 828,93	98 162 109,12
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	77 710 375,61	4 826 088,24	82 536 463,85
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 983 904,58	1 841 740,69	10 825 645,27
Zakup i objęcie akcji	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00

W stosunku do budżetu pierwotnego przyjętego uchwałą budżetową Rady Miasta Chorzów na rok 2022 **planowane wydatki** majątkowe zwiększono per saldo o 11.467.828,93 zł, przy równoczesnym wzroście planowanych wydatków bieżących o kwotę per saldo 147.357.627,04 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 56.676.948,36 zł. Zmiany dotyczą zarówno wydatków statutowych jednostek budżetowych, jak również wynagrodzeń i pochodnych. W związku z sytuacją finansową Miasta spowodowaną stanem pandemii dokonano korekty wydatków, celem uzupełnienia planu wydatków w oświacie. Część zmian związana jest z realizacją prac remontowych, także tych wynikających z występujących awarii. Ponadto zmiany obejmują przesunięcia środków finansowych z rezerwy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

celowej na odprawy do grupy wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych, jak również z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – podwyższono plan łącznie o 4.628.909,84 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.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę per saldo **58.911.563,77 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, a także wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej.
- 4) dotacje na zadania bieżące zwiększenie planu o kwotę per saldo 22.497.149,07 zł. Powyższa kwota związana jest przede wszystkim ze zwiększeniem planu zad.015 104 "Część zmienna składki rocznej - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia" w związku z otrzymanym rozliczeniem końcowym za 2022 rok.

W okresie 2022 roku dokonano także zmian w zakresie **planu przychodów** zwiększając go o kwotę per saldo **28 125 930,92 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 | 2.353.423,25 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 | 2.333.851,86 zł |
| 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 23.438.655,81 zł |

Natomiast plan rozchodów podwyższono per saldo o **5.077.226,58 zł** w następujących pozycjach:

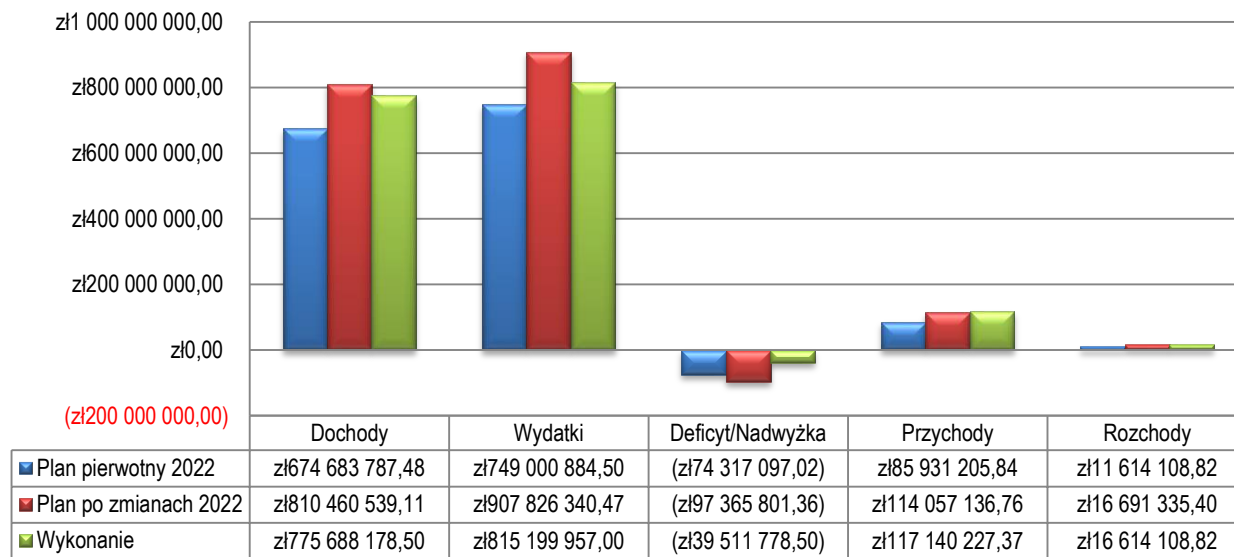
- | | |
|---|-----------------|
| 1) Wykup papierów wartościowych zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach podwyższono o | 5.000.000,00 zł |
| 2) Spłaty pożyczek obniżono o | 77.226,58 zł |

Dane ogólne o realizacji budżetu Miasta w 2022 roku na tle lat 2018-2021

Realizacja planu podstawowych kategorii budżetu miasta Chorzów w okresie styczeń - grudzień 2022 r. zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych prezentuje się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Realizacja głównych kategorii budżetowych w 2022 roku



Prognozowane na rok 2022 dochody budżetowe w kwocie 674,6 mln zł zostały zrealizowane w okresie styczeń – grudzień br. w wysokości 775,6 mln zł, co stanowi 114,97 % planu rocznego. W ramach osiągniętych wpływów na dochody bieżące zaplanowane w wysokości 637,8 mln zł wpłynęły do kasy miejskiej środki w łącznej wysokości 739,9 mln zł, co stanowi 116,00 % w stosunku do planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 95,38 %. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku dochody te były niższe o 40,76 mln zł, tj. o 5,22 %.

Realizacja dochodów majątkowych ostatecznie wyniosła 70,82 % planu po zmianach wynoszącego 50,6 mln zł, a zatem zamknęła się kwotą 35,8 mln zł, stanowiącą w dochodach ogółem udział na poziomie 4,62 %. W stosunku do ubiegłego roku dochody te były niższe o blisko 2,1 mln zł, tj. w granicach 5,57 %.

Jednocześnie plan wydatków budżetowych za 2022 rok został wykonany kwotą 815.199.957,00 zł, co stanowi 89,80 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 743.473.108,43 mln zł (91,82 % planu po zmianach). W zestawieniu z wykonaniem wydatków ogółem za porównywalny okres 2021 roku, wydatki bieżącego roku wykonano na poziomie wyższym o blisko 7,14 %, tj. o 49,5 mln zł.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowiły niezmiennie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych realizujących zadania służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Miasta Chorzowa (476.963.377,78 zł, tj. 58,51 % wykonanych wydatków ogółem). Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono łącznie 144.054.170,53 zł, tj. 17,67 % 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 105.792.290,41 zł, stanowiącą 12,98 % wykonanych wydatków ogółem. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 10.996.977,46 zł, udział tych wydatków w wydatkach ogółem wyniósł 1,35 %. Nieco niżej uplasował się wskaźnik udziału wydatków na programy i projekty o charakterze bieżącym finansowanym środkami europejskimi, który wyniósł 0,70 %. Poniesione w ramach tych projektów wydatki zamknęły się kwotą 5.666.292,25 zł.

Kolejną kategorię wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe, które w 2022 roku zrealizowano w wysokości 71.726.848,57 zł, czyli 73,07 % założonego planu wynoszącego na dzień 31.12.2022 roku 98.162.109,12 zł. Ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 8,80 %. Wykonanie tej kategorii wydatków obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z łączną kwotą 62.380.583,13 zł, stanowiącą 7,65 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe na programy z art. 5 w wysokości 4.550.818,44 zł, wynoszącą 0,56 % wydatków ogółem.

Wydatki poniesione na zakup i objęcie akcji i udziałów, wyniosły 4.795.447,00 zł, co stanowiło 99,91 % planu po zmianach.

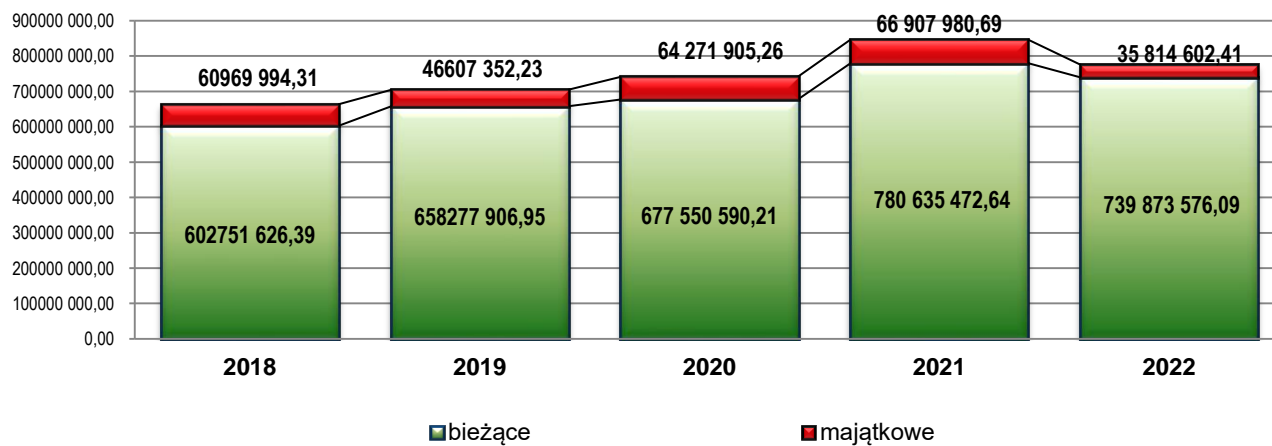
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA CHORZÓW ZA LATA 2018 - 2022

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 okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku z wielkościami wykonania budżetu za analogiczny okres lat 2018-2021

Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
DOCHODY	663 721 620,70	704 885 259,18	741 822 495,47	847 543 453,33	775 688 178,50
bieżące	602 751 626,39	658 277 906,95	677 550 590,21	780 635 472,64	739 873 576,09
majątkowe	60 969 994,31	46 607 352,23	64 271 905,26	66 907 980,69	35 814 602,41
WYDATKI	683 605 652,91	733 863 497,09	735 492 771,45	776 540 209,72	815 199 957,00
bieżące	564 386 658,60	632 424 894,22	647 214 222,68	693 955 371,46	743 473 108,43
majątkowe	119 218 994,31	101 438 602,87	88 278 548,77	82 584 838,26	71 726 848,57
Deficyt/Nadwyżka	-19 884 032,21	-28 978 237,91	6 329 724,02	71 003 243,61	-39 511 778,50
Przychody	85 862 788,97	71 409 359,32	66 604 834,95	60 680 876,13	117 140 227,37
Rozchody	26 884 875,05	25 630 548,39	13 178 912,46	17 462 117,76	16 614 108,82

Realizacja dochodów budżetowych w latach 2018 - 2022



Źródło: analiza sprawozdań RB-275 z wykonania dochodów budżetu Miasta za IV kw. za lata 2018 - 2022

Na przestrzeni lat 2018 – 2021 dochody Miasta systematycznie rosły, natomiast w 2022 roku można zauważyć spadek dochodów planowanych i wykonanych, jest to skutkiem otrzymania niższych niż w latach poprzednich wpływów z CIT i PIT. Osiągnięte w 2022 roku dochody w łącznej kwocie ponad 775,7 mln zł w stosunku do dochodów ogółem roku ubiegłego są niższe o ponad 71,9 mln zł, tj. 8,48 %. Dynamika dochodów w podziale na bieżące oraz majątkowe przedstawia się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Dochody bieżące	76,44 %	102,93 %	115,21 %	94,78 %
Dochody majątkowe	109,21 %	137,90 %	104,10 %	53,52 %

Prognozowane na rok 2022 dochody budżetowe w kwocie 810,5 mln zł zostały zrealizowane w wysokości 775,7 mln zł, co stanowi 95,71 % planu rocznego.

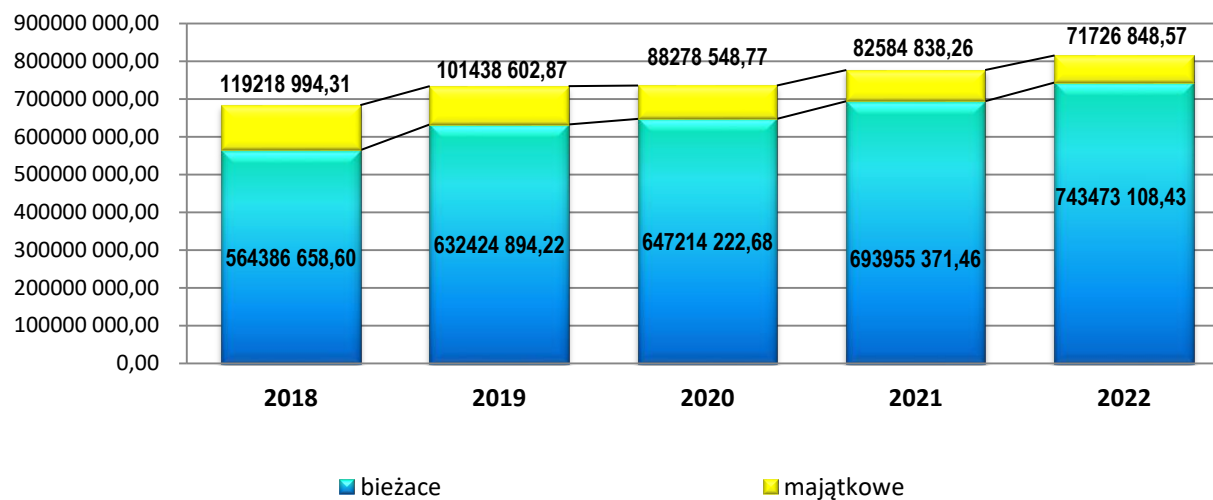
Na planowane w skali roku dochody bieżące w kwocie 759,9 mln zł w ciągu roku uzyskano 739,8 mln zł, co stanowiło 97,37 % planu po zmianach. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku dochody te były wyższe o 5,6 mln zł.

Pod koniec roku 2021 do budżetu Miasta Chorzów wpłynęły dodatkowe środki z budżetu państwa w kwocie 24.581.947 zł w postaci subwencji uzupełniającej. Dochody te miały rekompensować ubytki w dochodach roku 2022, były dochodem incydentalnym i wpłynęły jedynie na poprawę wyniku roku 2021. Stanowiły one przychody w postaci wolnych środków w 2022 roku.

W zakresie dochodów majątkowych realizacja wyniosła 35,8 mln zł co w porównaniu do planu rocznego wynoszącego 50,6 mln zł stanowi 70,82 % planu. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku dochody te są niższe o przeszło 31,09 mln zł, tj. o 46,47 %, m.in. w efekcie niższych dochodów ze sprzedaży majątku.

Natomiast wydatki Miasta Chorzów poniesione w latach 2018 – 2022 w podziale na bieżące i majątkowe kształtują się następująco:

Realizacja wydatków budżetowych w latach 2018 - 2022



Analiza dynamiki wykazuje, iż tempo wzrostu wydatków w ciągu ostatnich 5 lat kształtowało się następująco:

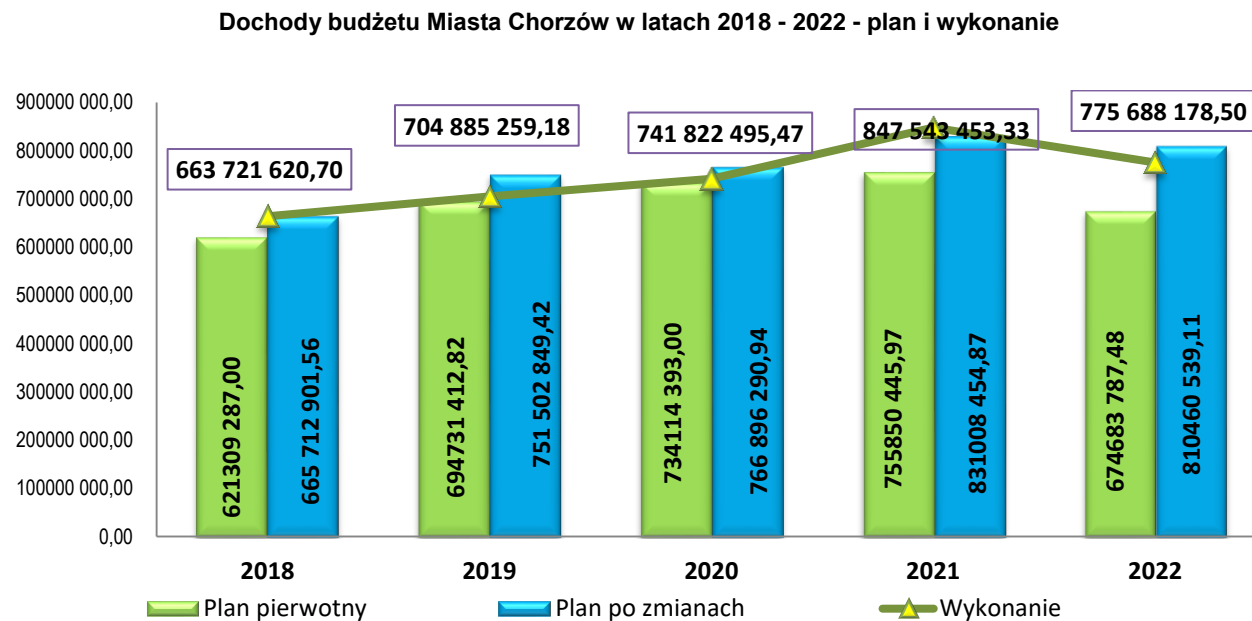
	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Wydatki ogółem	107,35%	100,22%	105,58%	104,98%
Wydatki bieżące	112,06%	102,34%	107,22%	107,14%
Wydatki majątkowe	85,09%	87,03%	93,55%	86,85%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Łącznie na przestrzeni lat 2018-2022 wydatki wzrosły o 19,25 %. 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.

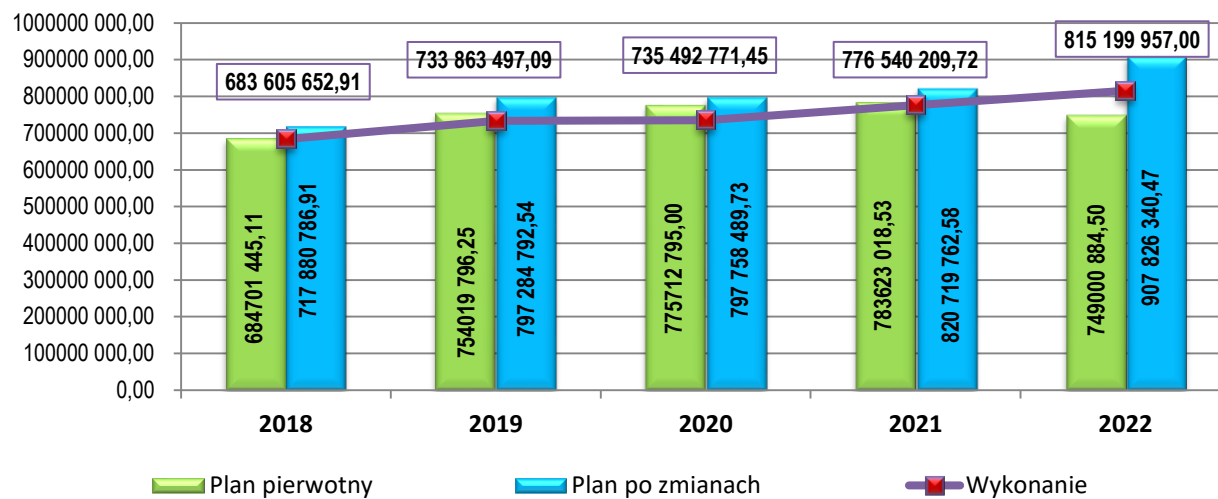
Po bardzo znaczącym wzroście nakładów na wydatki majątkowe w 2018 roku, w ubiegłym roku odnotowano ich spadek o 10,8 mln zł w stosunku do roku 2021. Mimo występujących przypadków braku możliwości pełnego i efektywnego wykorzystania środków zaplanowanych w budżecie Miasta w 2022 roku, konieczność przeniesienia części środków na rok 2023 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji, wydłużenie procedury postępowania przetargowego, wydatki te zostały zrealizowane na stosunkowo wysokim poziomie. W 2022 roku podobnie jak w ciągu ostatnich 4 lat inwestycje finansowane były także kredytem zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym, natomiast w 2022 roku nie zaciągnięto kolejnej transzy kredytu 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 2018–2022.



Wydatki budżetu Miasta Chorzów w latach 2018 – 2022 plan i wykonanie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022



WYNIK BUDŻETU

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowany został deficyt w wysokości **74.317.097,02 zł**. W wyniku zmian dokonanych w planie na przestrzeni okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2022 roku miał miejsce deficyt w wysokości **97.365.801,36 zł**.

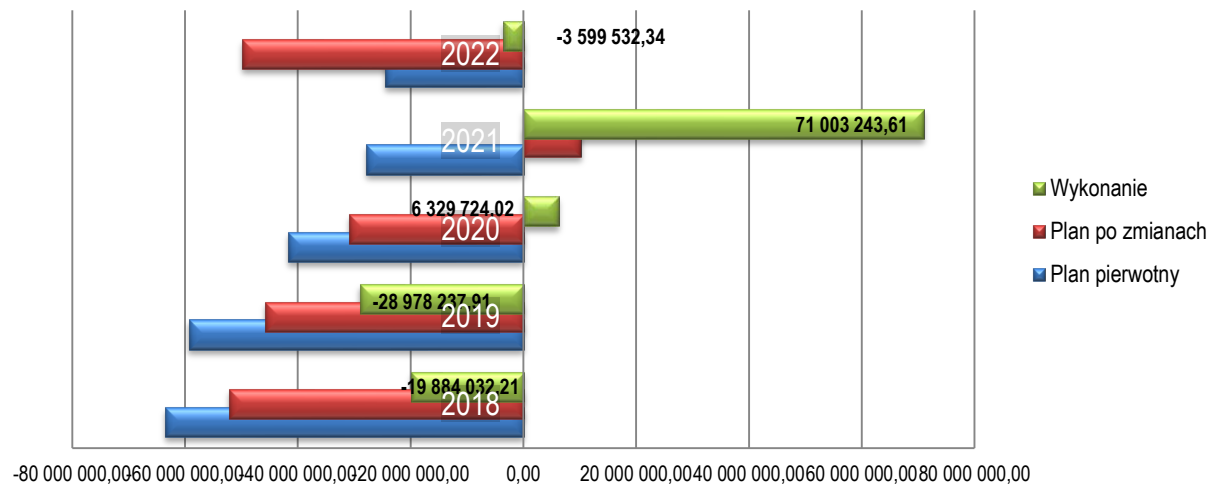
Okres styczeń – grudzień 2022 roku zakończył się deficytem w wysokości **39.511.778,50 zł**. W 2022 roku spełnione zostały ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu wydatków bieżących oraz limitu spłat zadłużenia wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Planowana na dzień 01.01.2022 roku nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosząca **-24.500.000,00 zł**, pogłębiła się do kwoty **-49.777.292,81 zł**, natomiast realizacja na koniec grudnia 2022 r. osiągnęła równowartość **-3.599.532,34 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.

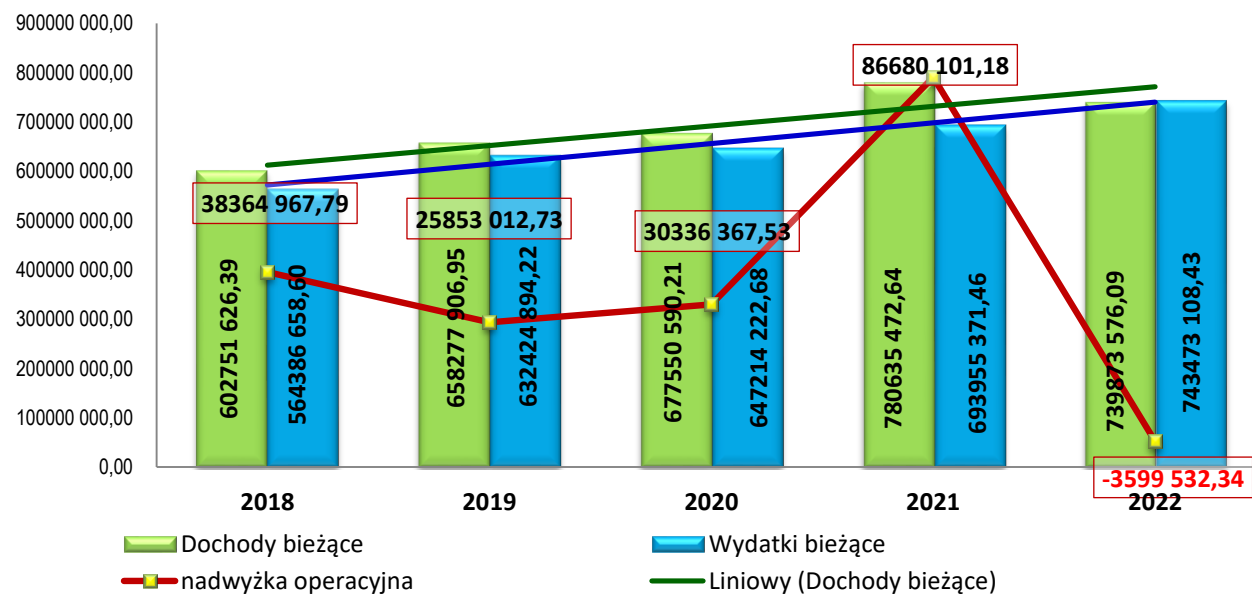
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wynik budżetu Miasta Chorzów w latach 2018–2022- plan i 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 2018- 2022



Linie zielona oraz niebieska oznaczające liniowy trend, odpowiednio dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, bieżą równolegle. W 2022 roku osiągnięto deficyt operacyjny w kwocie - 3.599.532,34 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. W 2022 roku deficyt operacyjny jest wynikiem rosnących wydatków bieżących tj. wzrost cen energii elektrycznej, wzrost cen towarów i usług oraz podniesienie wysokości wynagrodzenia minimalnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

PRZYCHODY

Zgodnie z przyjętymi założeniami w uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano przychody w łącznej wysokości **85.931.205,84 zł**. W trakcie 2022 roku przychody wzrosły do kwoty **114.057.136,76 zł**. Wykonanie tej pozycji planu wyniosło **117.140.227,37 zł**. Na powyższą kwotę składają się:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 2.028.600 zł. Wpływy te w strukturze przychodów stanowią 1,73 % i pochodzą od:
 - a) Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „WYSPA”, z siedzibą w Chorzowie – 28.600 zł,
 - b) Ruch Chorzów Spółka Akcyjna, z siedzibą w Chorzowie – 2.000.000,000 zł- konwersja na akcje.
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 106.322.113,62 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gminy i powiatu. W strukturze uzyskanych przychodów stanowiły one 90,77 %.
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 7.871.396,24 z, stanowiące 6,72 %.
4. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, emisja papierów wartościowych w łącznej kwocie 918.117,51 zł, stanowiące 0,78 % zrealizowanych przychodów ogółem, w tym: Zaplanowana na rok 2022 w przychodach pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Chorzowa w roku 2022" przekazana została w ubr. w dwóch transzach: łącznej kwocie 918.117,51 zł.

ROZCHODY

Na spłatę otrzymanych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji planowano w części dotyczącej rozchodów kwotę **16.691.335,40 zł** z czego zrealizowano 99,54 %, tj. **16.614.108,82 zł**. Realizacja poszczególnych tytułów rozchodów przedstawia się następująco:

- 1) spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych w kwocie **16.614.108,82 zł** stanowiącej 99,54 % rozchodów ogółem, z tego spłaty:
 - a) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 541.382,73 zł,
 - b) kredytu EBI (zgodnie z harmonogramem spłaty dotyczą I i II transzy kredytu zaciągniętego w 2016 i 2017 roku) w łącznej kwocie 6.072.726,09 zł,
 - c) wykup obligacji komunalnych na łączną kwotę 10.000.000,00 zł, w tym 5 mln zł w związku z podjętą decyzją o wcześniejszym wykupie dodatkowo jednej serii obligacji komunalnych

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA CHORZÓW

Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wyniosło **243.524.730,14 zł**, przy czym relacja zadłużenia do dochodów budżetowych 2022 roku wynosi 31,39 %. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia strukturę zobowiązań Miasta wg tytułów dłużnych.

Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31.12.2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2021 roku	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2022 roku	wierzyciele krajowi			wierzyciele zagraniczni
			ogółem	sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty	podmioty należące do strefy euro
Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	259 220 721,45 zł	243 524 730,14 zł	36 580 953,74 zł	3 355 953,74 zł	33 225 000,00 zł	206 943 776,40 zł
Kredyty, pożyczki, obligacje	259 220 721,45 zł	243 524 730,14 zł	36 580 953,74 zł	3 355 953,74 zł	33 225 000,00 zł	206 943 776,40 zł
Kredyty długoterminowe	213 016 502,49 zł	206 943 776,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	206 943 776,40 zł
Pożyczki	2 979 218,96 zł	3 355 953,74 zł	3 355 953,74 zł	3 355 953,74 zł	0,00 zł	0,00 zł
Obligacje komunalne	43 225 000,00 zł	33 225 000,00 zł	33 225 000,00 zł	0,00 zł	33 225 000,00 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:						
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 31.12.2022 r. są zobowiązaniami długoterminowymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmuje 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 206.943.776,40 zł (84,98% zadłużenia ogółem). Kolejnym tytułem dłużnym o najwyższym wolumenie są obligacje komunalne o łącznej wartości 33.225.000,00 zł, których zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny. Stanowią one 13,64 % zobowiązań ogółem. Na koniec 2021 roku wskaźnik ten wynosił 16,67 %. W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano wykup serii obligacji, o łącznej wartości 5 mln zł. Celem dalszego obniżenia stanu zadłużenia, po dokonaniu stosownych zmian w planie rozchodów, dokonano wykupu dodatkowo jednej serii obligacji o wartości 5 mln zł.

W tej kategorii zadłużenia mieszczą się także pożyczki. Są to zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które z kwotą 3.355.953,74 zł stanowią 1,38 % 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 - 2022 przedstawia poniższe zestawienie zawierające informację o dokonanych w 2022 roku spłatach rat kredytów i pożyczek, wykupie obligacji

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

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.	Splata zobowiązań w 2022	umorzenia	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022r.	Ostateczna data spłaty zobowiązania
KREDYTY		287 559 108,00	217 390 815,89	213 016 502,49	6 072 726,09	0,00	206 943 776,40	
Krajowe		62 500 000,00	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	30.06.2014
Bank Gospodarstwa Krajowego	01.05.2006	5 000 000,00	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	31.12.2020
Zagraniczne		225 059 108,00	217 390 815,89	213 016 502,49	6 072 726,09	0,00	206 943 776,40	
Europejski Banki Inwestycyjny	08.07.2016	50 059 108,00	45 108 207,19	42 907 806,83	2 200 400,36	0,00	40 707 406,47	27.06.2041
Europejski Banki Inwestycyjny	02.11.2017	50 000 000,00	47 282 608,70	45 108 695,66	2 173 913,04	0,00	42 934 782,62	29.09.2042
Europejski Banki Inwestycyjny	26.07.2018	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	1 309 523,80	0,00	53 690 476,20	26.06.2043
Europejski Banki Inwestycyjny	27.11.2019	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	27.09.2044
Europejski Banki Inwestycyjny	27.06.2020	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	388 888,89	0,00	34 611 111,11	27.03.2045
POŻYCZKI		12 924 039,78	3 369 757,24	2 979 218,96	541 382,73	0,00	3 355 953,74	
WFOŚiGW 262/2011	21.11.2011	215 035,00 zł	95 975,00	16 108,50	15 356,00	0,00	752,50	15.03.2027
WFOŚiGW 347/2011	29.12.2011	81 754,00 zł	17 200,10	9 028,10	8 172,00	0,00	856,10	15.03.2023
WFOŚiGW 43/2012	31.07.2012	256 301,69 zł	120 503,69	93 347,69	27 156,00	0,00	66 191,69	15.06.2025
WFOŚiGW 205/2012	04.12.2012	195 135,00	51 350,00	30 810,00	20 540,00	0,00	10 270,00	15.04.2023
WFOŚiGW 143/2013	05.08.2013	458 980,00	174 848,00	103 483,00	43 712,00	0,00	59 771,00	15.11.2024
WFOŚiGW 197/2013	08.08.2013	505 182,00	44 946,83	14 754,83	14 754,83	0,00	0,00	15.10.2024
WFOŚiGW 125/2014	18.07.2014	581 859,00	261 828,00	29 086,30	29 086,30	0,00	0,00	15.06.2025
WFOŚiGW 151/2014	18.07.2014	92 268,00	39 202,00	6 921,60	6 921,60	0,00	0,00	15.03.2025
WFOŚiGW 61/2015	23.06.2015	83 383,00	45 870,00	37 530,00	8 340,00	0,00	29 190,00	15.05.2026
WFOŚiGW 62/2015	23.06.2015	180 125,00	99 066,00	81 054,00	18 012,00	0,00	63 042,00	15.05.2026
WFOŚiGW 83/2015	23.06.2015	246 460,00	129 700,00	39 045,00	25 940,00	0,00	13 105,00	15.11.2025
WFOŚiGW 90/2015	23.06.2015	255 164,00	134 280,00	61 576,80	26 856,00	0,00	34 720,80	15.11.2025
WFOŚiGW 96/2015	30.06.2015	411 242,00	227 262,00	60 601,40	43 288,00	0,00	17 313,40	15.02.2026
WFOŚiGW 21/2017	08.02.2017	211 405,00	146 015,00	125 875,00	20 140,00	0,00	105 735,00	15.10.2027
WFOŚiGW 22/2017	08.02.2017	165 087,93	113 970,00	98 250,00	15 720,00	0,00	82 530,00	15.10.2027
WFOŚiGW 94/2017	12.04.2017	314 855,00	236 130,00	204 646,00	31 484,00	0,00	173 162,00	15.05.2028

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

WFOŚiGW 95/2017	12.04.2017	243 570,00	182 670,00	158 314,00	24 356,00	0,00	133 958,00	15.05.2028
WFOŚiGW 15/2018	05.03.2018	764 897,00	573 669,00	488 681,00	84 988,00	0,00	403 693,00	30.09.2027
WFOŚiGW 116/2019	17.07.2019	396 867,26	385 367,26	339 367,26	46 000,00	0,00	293 367,26	30.09.2027
WFOŚiGW 236/2020	10.11.2020	275 055,21	275 055,21	259 760,00	30 560,00	0,00	229 200,00	15.05.2030
WFOŚiGW 60/2021	26.04.2021	720 978,48	0,00	720 978,48	0,00	0,00	720 978,48	15.11.2032
WFOŚiGW 52/2022	7.04.2022	918 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	918 117,51	15.12.2033
OBLIGACJE			55 725 000,00	43 225 000,00	10 000 000,00		33 225 000,00	
Seria D11	30.09.2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.09.2016
Seria E11	30.09.2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.09.2017
Seria F11	30.09.2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.09.2018
Seria G11	30.09.2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.09.2019
Seria H11	26.10.2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.10.2020
Seria I11	27.12.2011	3 000 000,00	3 000 000,00	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	27.12.2021
Seria K11	27.12.2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00	27.12.2021
Seria A13	12.09.2013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12.09.2017
Seria B13	12.09.2013	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12.09.2018
Seria C13	13.12.2013	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13.12.2019
Seria D13	13.12.2013	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13.12.2019
Seria E13	23.12.2013	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23.12.2019
Seria F13	13.12.2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13.12.2020
Seria G13	23.12.2013	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23.12.2020
Seria H13	23.12.2013	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23.12.2020
Seria A14	13.10.2014	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00		0,00	25.11.2022
Seria C14	15.12.2014	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	29.12.2022
Seria D14	15.12.2014	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		3 500 000,00	15.12.2024
Seria E14	15.12.2014	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	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	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	17.11.2028
Seria L15	19.10.2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23.12.2020
Seria M15	19.10.2015	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	19.10.2022
Seria N15	02.11.2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	02.11.2023
Seria P15	28.12.2015	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	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	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	0,00		1 000 000,00	28.12.2027
Seria A20	23.12.2020	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		6 000 000,00	23.12.2029
Seria B20	23.12.2020	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00		3 550 000,00	23.12.2030
Seria C20	23.12.2020	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00	23.12.2030
Ogółem stan zadłużenia			276 485 573,13	259 220 721,45	16 614 108,82	0,00	243 524 730,14	
Zobowiązania wymagalne								
Ogółem stan zadłużenia			276 485 573,13	259 220 721,45	16 614 108,82	0,00	243 524 730,14	

Zadłużenie Miasta na koniec 2022 roku spadło o **15.695.991,31 zł** z kwoty 259.220.721,45 zł do kwoty 243.524.730,14 zł. Zmniejszenie kwoty długu jest wynikiem m.in. wcześniejszego wykupu dwóch serii obligacji (5 mln.), brakiem konieczności zaciągnięcia transzy kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (55 mln zł) oraz umorzeniem pożyczek z Wojewódzkiego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PORĘCZENIA

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **720.000,00 zł**. Na przestrzeni 2022 roku Prezydent Miasta nie korzystał z upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 23 pkt 3 uchwały budżetowej na rok 2022, tym samym nie udzielił żadnego nowego poręczenia.

Zestawienie stanu niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2022 roku	wierzyciele	
		sektor finansów publicznych	banki komercyjne/pozostałe podmioty
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	720.000,00 zł	0,00 zł	720.000,00 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 31.12.2022 roku zawiera poniższe zestawienie:

Nazwa beneficjenta	na czyją rzecz	Kwota gwarancji /poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2021	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2021	Z jakiego tytułu / na jaki okres		
						Od	do
RTBS Spółka z o. o	Bank Gospodarstwa Krajowego	750 000,00 zł	175.000,00 zł	150.000,00 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	80.000,00 zł	70.000,00 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
			755.000,00	720.000,00		X	

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI MIASTA CHORZÓW

Materiałem wyjściowym do analizy struktury należności były sprawozdania Rb-N za rok 2022, z których wynika następujący poziom należności Miasta:

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31.12.2022 roku	w tym od dłużników :			
		krajowych	z tego :		zagranicznych
			sektor finansów publicznych	pozostali dłużnicy krajowi	
OGÓLEM:	400 877 280,48	400 841 177,61	1 741 086,42	399 100 091,19	36 102,87
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)	4 411 899,10	4 411 899,10	136 537,71	4 275 361,39	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 411 899,10	4 411 899,10	136 537,71	4 275 361,39	0,00
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	65 492 498,99	65 492 498,99	6 989,22	65 485 509,77	0,00
N3.1 gotówka	6 989,22	6 989,22	6 989,22	0	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	22 485 509,77	22 485 509,77	0	22 485 509,77	0,00
N3.3 depozyty terminowe	43 000 000,00	43 000 000,00	0	43 000 000,00	0,00
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	280 438 643,72	280 412 907,29	863 816,17	279 549 091,12	25 736,43
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 423 577,28	213 423 577,28	0,00	213 423 577,28	0,00
N4.2 pozostałe	67 015 066,44	66 989 330,01	863 816,17	66 125 513,84	25 736,43
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 534 238,67	50 523 872,23	733 743,32	49 790 128,91	10 366,44
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 331 274,05	6 331 274,05	53 753,88	6 277 520,17	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 409 604,58	10 409 604,58	395 445,39	10 014 159,19	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 793 360,04	33 782 993,60	284 544,05	33 498 449,55	10 366,44

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Informacja o stanie należności obejmuje zbiorczo wszystkie jednostki organizacyjne Miasta, tj. jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy ZK PGM. Na koniec IV kwartału 2022 roku należności wyniosły łącznie **400.877.280,48 zł**, z czego **1.741.086,42 zł** tj., 0,43 % należności ogółem, tworzyły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Natomiast należności pozostałych dłużników krajowych z kwotą **399.100.091,19 zł** uczyniły łącznie 99,57 % należności ogółem wykazanych w sprawozdaniu Rb-N sporządzonym na koniec 2022 roku. Głównymi dłużnikami w tej grupie były:

1) gospodarstwa domowe	- 264.923.972,90 zł,
2) przedsiębiorstwa niefinansowe	- 68.451.989,25 zł,
3) banki	- 65.526.169,35 zł,
4) pozostałe krajowe instytucje finansowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	- 197.959,69 zł.

Pozostałe 0,01% należności ogółem to należności od dłużników zagranicznych.

W odniesieniu do analogicznego okresu 2021 roku należności ogółem zmniejszyły się o 60.003.437,64 zł, tj. o 13,02%, przy czym należności wymagalne wzrosły odpowiednio o 0,35%. Dla porównania w roku 2021 łączna wartość należności wyniosła 460.880.718,12 zł, w roku 2020 – 401.977.864,72 zł, w roku 2019- 339.800.856,23, w roku 2018 - 341.394.756,86 zł.

Bardziej miarodajną informację przynosi analiza kształtowania się należności wymagalnych, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 280.438.643,72 zł (dla porównania w roku 2021 – 279.462.339,76 zł), co oznacza ich wzrost, w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 976.303,96 zł. Należności wymagalne pochodziły 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 2022 roku wyniosły **201.376.368,39 zł**. W stosunku do roku ubiegłego wolumen należności wymagalnych tego podmiotu zwiększył się o 3.479.514,06 zł, a zatem o 1,76%. Na powyższą kwotę należności Zakładu Komunalnego PGM składają się głównie należności:

1) wynikające z charakteru działalności ZK PGM	36.839.974,30 zł,
2) należności dot. zaległości czynszowych skierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego	163.272.939,19 zł
3) z tytułu naliczonych kar umownych	67.186,44 zł
4) z tytułu zasądzonych wyroków za wyrządzone szkody	379.032,79 zł
5) z tytułu rozrachunków z właścicielami przejętych nieruchomości	817.235,67 zł

Należności wymagalne wykazywane przez jednostkę – Urząd Miasta wynoszą **19.726.727,56 zł** (7,03% kwoty należności wymagalnych ogółem), z których najwyższą pozycję stanowią zaległości:

- z tytułu wzrostu wartości gruntu – 4.255.651,10 zł
- z tytułu dzierżawy nieruchomości – 1.648.683,30 zł
- zaległości z tyt. wieczystego użytkowania (łącznie osoby prawne i fizyczne) – 1.813.095,44 zł.
- z tytułu opłat za usuwanie pojazdów – 2.767.205,35 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Znaczące, co do wielkości kwoty należności związane są m.in. z: gospodarką odpadami (1.285.879,73zł), mandatami i grzywnami nakładanymi przez SM (263.742,99 zł), wpływami lokalowymi (620.250,58 zł), kosztami postępowania sądowego (698.406,92 zł), kosztami egzekucyjnymi (518.578,79 zł), usługami (906.092,05 zł), wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (374.557,27 zł), grzywnami, karami pieniężnymi od osób fizycznych (174.917,59 zł), wpływami z tytułu kar i odszkodowań (1.016.923,94 zł) oraz wpływami ze zwrotów dotacji (360.624,76 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 **30.989.669,87 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 **8.423.652,25 zł**. Są to głównie należności od pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźwień.

Powiatowy Urząd Pracy wykazał należności wymagalne w kwocie **1.526.765,46 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 **2.182.975,97 zł**, co stanowi 0,78% 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 **15.823.259,43 zł**. Wskaźnik udziału tych należności w ogólnej kwocie należności wymagalnych wynosi 5,64%. Główną pozycją należności wymagalnych są podobnie jak w latach poprzednich należności z tytułu zaległych podatków w kwocie 14.959.443,26 zł.

Należności wymagalnych pozostałych jednostek (Przedszkola i szkoły, Żłobek, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu oraz Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego) zamknęły się kwotą **389.224,79 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	207 621 889,12	201 376 368,39
2.	Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	8 534 669,59	8 423 652,25
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	38 250 703,66	30 989 669,87
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	4 379,64	0,00
5.	ZEFO	3 785,09	0,00
6.	Przedszkola i szkoły	1 638 096,66	274 925,22
7.	Żłobek	105 168,81	7 115,77

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

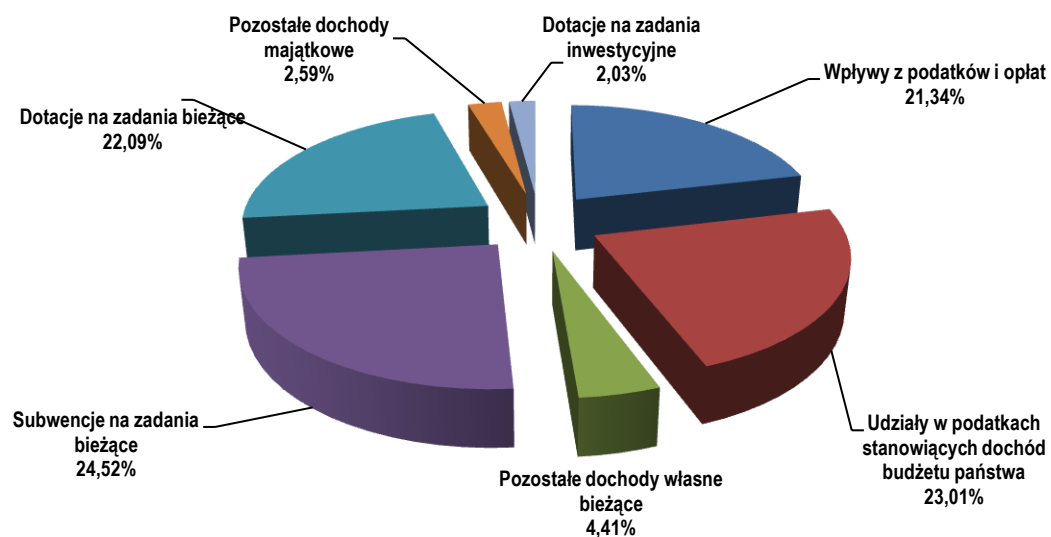
8.	Domy Pomocy Społecznej "Republika", "Nadzieja"	1 338,62	0,00
9.	MZUiM	12 910 548,49	2 182 975,97
10.	MORiS	1 037 085,94	13 292,54
11.	Powiatowy Urząd Pracy	2 653 241,96	1 526 765,46
12.	Ośrodek Wsparcia Rodziny i RDDz. Nr 1	0,05	0,00
13.	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	16 112,71	0,00
14.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 486,65	0,00
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	94 352,95	93 891,26
16.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	3 246,88	0,00
17.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	16 874,90	0,00
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11 915,12	0,00
19.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze nr 1-5	479,89	0,00
20.	Centrum Integracji Międzypokoleniowej	3 240,46	0,00
21.	Urząd Miasta	51 470 882,84	19 726 727,56
22.	ORGAN	76 497 780,45	15 823 259,43
	w tym: Urzędy Skarbowe	1 259 261,56	863 816,17
	należności z tyt. udzielonych pożyczek	136 537,71	0,00
	należności z tytułu gotówki i depozytów na żądanie	50 001 660,91	0,00
	a) depozyty na żądanie	7 001 660,91	0,00
	b) depozyty terminowe	43 000 000,00	0,00
	należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	inne niż wymienione powyżej	53 096,38	0,00
23.	Należności z tytułu podatków należnych gminie	25 047 223,89	14 959 443,26
	a) depozyty na żądanie	73 621,44	0,00
	b) pozostałe	24 973 602,45	14 959 443,26
Należności ogółem		400 877 280,48	280 438 643,72

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe Miasta Chorzów – miasta na prawach powiatu zaplanowane w łącznej kwocie **810.460.539,11 zł**, zostały zrealizowane na przestrzeni 2022 roku w wysokości **775.688.178,50 zł** i są niższe od poziomu ubiegłorocznego o prawie 71,9 mln zł. Wskaźnik wykonania dochodów ogółem w relacji do planu wyniósł 95,71 %.

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



Dochody związane z bieżącą działalnością Miasta, stanowią zdecydowaną większość dochodów ogółem, bo 93,76 % dochodów planowanych i 95,38 % wykonanych (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego relacja ta wynosiła 92,11 % wykonanych dochodów ogółem). Natomiast dochody majątkowe osiągnęły w strukturze dochodów ogółem poziom 6,24%, w zakresie dochodów planowanych i 4,62 % wykonanych dochodów ogółem.

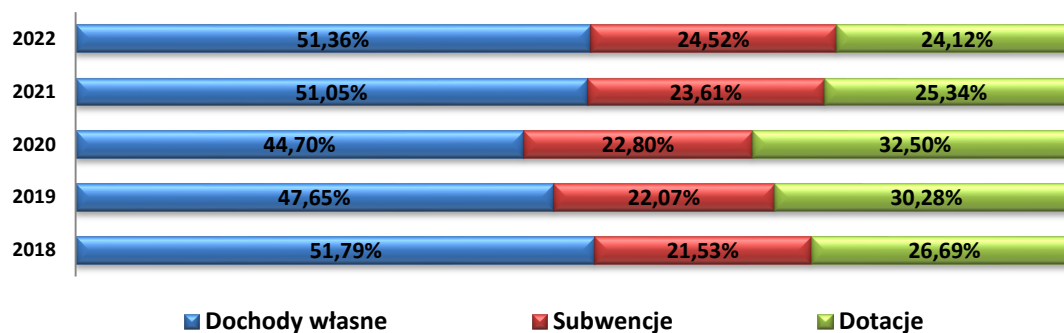
Struktura dochodów ogółem nieznacznie zmieniła się w stosunku do roku 2021, tj. zwiększył się udział subwencji z 23,61 % do 24,52 %. Zmianie uległ także udział dochodów własnych z 51,05 % do 48,76 %. O poziomie wykonania dochodów tej kategorii decydują w głównej mierze wpływy uzyskane z dwóch źródeł: udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływy podatkowe.

Natomiast zmniejszył się udział dochodów transferowych przekazywanych Miastu w formie dotacji z 25,34 % w 2021 roku do 22,09 % w roku 2022.

Uwzględniając powyższy ustawowy podział źródeł pozyskiwania dochodów samorządowych struktura dochodów zrealizowanych w 2022 na tle lat 2018 – 2021 graficznie przedstawia się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Struktura dochodów budżetu miasta w latach 2018 - 2022



Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 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:	674 683 787,48	810 460 539,11	775 688 178,50	95,71%	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE	637 806 604,31	759 886 938,54	739 873 576,09	97,37%	95,38%
DOCHODY WŁASNE	335 944 862,14	378 580 719,00	378 304 262,19	99,93%	48,77%
Wpływy podatkowe	102 174 826,14	104 542 813,03	110 116 236,13	105,33%	14,20%
Podatek od nieruchomości	93 180 300,14	93 027 890,79	95 403 669,69	102,55%	12,30%
Podatek rolny	83 494,00	83 494,00	56 374,92	67,52%	0,01%
Podatek leśny	9 082,00	9 082,00	9 792,00	107,82%	0,00%
Podatek od środków transportowych	860 630,00	860 630,00	903 505,92	104,98%	0,12%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	549 321,21	343,33%	0,07%
Podatek od spadków i darowizn	0,00	1 175 805,38	1 406 356,87	119,61%	0,18%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 881 320,00	9 225 910,86	11 787 215,52	127,76%	1,52%
Wpływy z opłat	51 262 104,00	57 775 049,49	55 436 257,32	95,95%	7,15%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 079 351,49	1 079 351,49	100,00%	0,14%
Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	808 511,14	80,85%	0,10%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 352 000,00	1 352 000,00	1 220 047,25	90,24%	0,16%
Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	43 392,42	0,00%	0,01%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 714 761,01	123,40%	0,35%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 174 463,00	42 897 054,00	41 766 687,66	97,36%	5,38%
Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (recykling)	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 000,00	61 678,90	362,82%	0,01%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 174,00	5 174,00	3 952,00	76,38%	0,00%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	210 260,24	95,57%	0,03%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 260 099,00	1 260 099,00	829 023,39	65,79%	0,11%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 906 660,00	4 626 663,00	4 171 787,04	90,17%	0,54%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	102 465,00	102 465,00	116 570,65	113,77%	0,02%
Wpływy z różnych opłat	2 760 969,00	2 760 969,00	2 408 670,13	87,24%	0,31%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 274,00	4 274,00	1 564,00	36,59%	0,00%
Dochody z majątku gminy	3 833 911,00	3 833 911,00	4 711 490,96	122,89%	0,61%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	238 672,00	238 672,00	326 566,44	136,83%	0,04%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	741 699,12	41,21%	0,10%
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	1 795 239,00	1 795 239,00	3 643 225,40	202,94%	0,47%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	157 059 523,00	178 587 763,96	178 508 178,68	99,96%	23,01%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	143 384 640,00	164 912 880,96	164 912 880,96	100,00%	21,26%
Podatek dochodowy od osób prawnych	13 674 883,00	13 674 883,00	13 595 297,72	99,42%	1,75%
Odsetki	153 545,00	1 863 845,00	2 712 889,35	145,55%	0,35%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	555 000,00	2 053,01	0,37%	0,00%
Wpływy z pozostałych odsetek	98 545,00	1 308 845,00	1 715 365,29	131,06%	0,22%
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	995 471,05	0,00%	0,13%
Pozostałe dochody własne bieżące	21 460 953,00	31 977 336,52	26 819 209,75	83,87%	3,46%
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	14,03	0,00%	0,00%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	97 250,00	97 250,00	223 034,16	229,34%	0,03%
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	5 100,00	9 120,03	178,82%	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 142,00	65 142,00	602 732,61	925,26%	0,08%
Wpływy z dywidend	1 655 000,00	1 655 000,00	1 033 230,00	62,43%	0,13%
Wpływy z usług	10 213 166,00	10 601 478,00	12 199 005,64	115,07%	1,57%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680 600,00	691 607,39	716 252,70	103,56%	0,09%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 140 340,00	4 192 204,04	111 322,75	2,66%	0,01%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	51 521,32	233 825,20	453,84%	0,03%
Wpływy z różnych dochodów	1 224 760,00	11 142 556,10	8 428 351,79	75,64%	1,09%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 379 595,00	3 379 595,00	2 957 961,11	87,52%	0,38%
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	38 223,26	0,00%	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wpływy z otrzymanych darowizm i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	95 078,11	94 915,60	99,83%	0,01%
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	804,56	142 491,14	17710,44%	0,02%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	28 729,73	0,00%	0,00%
SUBWENCJE	182 803 463,00	190 200 578,00	190 200 578,00	100,00%	24,52%
Część oświatowa subwencji ogólnej	182 803 463,00	189 550 659,00	189 550 659,00	100,00%	24,44%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	399 919,00	399 919,00	100,00%	0,05%
Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,03%
DOTACJE	119 058 279,17	191 105 641,54	171 368 735,90	89,67%	22,09%
Dotacje celowe z budżetu państwa	115 248 073,00	129 264 999,64	125 364 254,71	96,98%	16,16%
na zadania zlecone	100 574 924,00	112 231 567,01	109 009 085,00	97,13%	14,05%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 660,00	344 197,60	292 327,29	84,93%	0,04%
na zadania własne	14 651 489,00	16 689 235,03	16 062 842,42	96,25%	2,07%
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 051 281,00	1 512 157,80	1 501 191,39	99,27%	0,19%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 195,00	269 195,00	255 044,63	94,74%	0,03%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 336,00	48 336,00	51 402,15	106,34%	0,01%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 560,80	41 760,80	100,48%	0,01%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	783 750,00	1 153 066,00	1 152 983,81	99,99%	0,15%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	174 332,60	55 460 530,70	40 439 583,51	72,92%	5,21%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 594 754,00	25 958 885,69	63,95%	3,35%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	35 420,00	298 374,00	289 823,20	97,13%	0,04%
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	14 262 958,66	13 952 327,81	97,82%	1,80%
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	138 912,60	138 912,60	78 015,37	56,16%	0,01%
<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	0,00	165 531,44	160 531,44	96,98%	0,02%
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	2 399 938,67	4 581 226,61	3 874 234,52	84,57%	0,50%
<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>	2 143 271,77	3 284 358,00	2 186 618,51	66,58%	0,28%
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	256 666,90	1 296 868,61	1 687 616,01	130,13%	0,22%
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 653,90	286 726,79	189 471,77	66,08%	0,02%
<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>	184 653,90	286 726,79	189 471,77	66,08%	0,02%
DOCHODY MAJĄTKOWE	36 877 183,17	50 573 600,57	35 814 602,41	70,82%	4,62%
DOCHODY WŁASNE	23 587 761,37	29 667 679,53	20 084 128,52	67,70%	2,59%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600 000,00	2 600 000,00	2 755 478,36	105,98%	0,36%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600 000,00	2 600 000,00	2 755 478,36	105,98%	0,36%
Dochody ze sprzedaży majątku	20 987 761,37	27 067 679,53	17 328 650,16	64,02%	2,23%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 867 761,37	26 947 679,53	17 286 012,92	64,15%	2,23%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	120 000,00	42 637,24	0,00%	0,01%
DOTACJE	13 289 421,80	20 905 921,04	15 730 473,89	172,38%	2,03%
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 786 344,80	13 001 188,64	5 368 332,89	41,29%	0,69%
<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>	9 786 344,80	13 001 188,64	5 368 332,89	41,29%	0,69%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 503 077,00	7 904 732,40	10 362 141,00	131,09%	1,34%
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	4 036 632,40	5 489 259,35	135,99%	0,71%
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	361 897,00	361 897,00 zł	100,00%	0,05%
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	80 246,00	80 246,00 zł	100,00%	0,01%
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	1 540 000,00	1 462 880,00	1 454 037,12 zł	99,40%	0,19%
<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 963 077,00	1 963 077,00	2 963 077,00	150,94%	0,38%
<i>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, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	13 624,53	0,00%	0,00%

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono stopień realizacji dochodów budżetowych za 2022 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe.

Natomiast omówienie najważniejszych źródeł dochodów budżetu miasta za rok 2022 przedstawiono na kolejnych stronach niniejszej informacji.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

DZIAŁ	Wyszczególnienie	REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2022 ROK								
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania	w tym:					
					GMINA			POWIAT		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM	810 460 539,11	775 688 178,50	95,71%	621 649 621,80	587 759 795,93	94,55%	188 810 917,31	187 928 382,57	99,53%	
dochody bieżące	759 886 938,54	739 873 576,09	97,37%	576 149 003,05	556 291 849,64	96,55%	183 737 935,49	183 581 726,45	99,91%	
dochody majątkowe	50 573 600,57	35 814 602,41	70,82%	45 500 618,75	31 467 946,29	69,16%	5 072 981,82	4 346 656,12	85,68%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 285,06	25 759,24	106,07%	12 784,06	14 258,24	111,53%	11 501,00	11 501,00	100,00%
	dochody bieżące	24 285,06	25 759,24	106,07%	12 784,06	14 258,24	111,53%	11 501,00	11 501,00	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	2 400,00	85,71%	2 800,00	2 400,00	85,71%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	2 800,00	2 400,00	85,71%	2 800,00	2 400,00	85,71%	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	11 051,00	11 051,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	11 051,00	11 051,00	100,00%
	dochody bieżące	11 051,00	11 051,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	11 051,00	11 051,00	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
500	Handel	350,00	30,26	8,65%	350,00	30,26	8,65%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	350,00	30,26	8,65%	350,00	30,26	8,65%	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%
600	Transport i łączność	6 289 331,23	6 992 837,03	111,19%	3 566 862,48	4 936 985,54	138,41%	2 722 468,75	2 055 851,49	75,51%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	dochody bieżące	3 620 045,48	4 029 482,08	111,31%	3 566 862,48	3 936 707,59	110,37%	53 183,00	92 774,49	174,44%
	dochody majątkowe	2 669 285,75	2 963 354,95	111,02%	0,00	1 000 277,95	0,00%	2 669 285,75	1 963 077,00	73,54%
630	Turystyka	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	5 200,00	100,00%	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%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 836 068,47	32 055 926,53	69,94%	42 618 430,80	29 031 711,80	68,12%	3 217 637,67	3 024 214,73	93,99%
	dochody bieżące	6 604 886,27	6 511 551,37	98,59%	3 387 248,60	3 487 336,64	102,95%	3 217 637,67	3 024 214,73	93,99%
	dochody majątkowe	39 231 182,20	25 544 375,16	65,11%	39 231 182,20	25 544 375,16	65,11%	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	1 864 391,42	1 866 772,18	100,13%	9 000,00	8 715,21	96,84%	1 855 391,42	1 858 056,97	100,14%
	dochody bieżące	1 864 391,42	1 866 772,18	100,13%	9 000,00	8 715,21	96,84%	1 855 391,42	1 858 056,97	100,14%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 923 775,65	3 372 035,41	85,94%	3 893 376,65	3 341 663,62	85,83%	30 399,00	30 371,79	99,91%
	dochody bieżące	3 803 775,65	3 332 335,41	87,61%	3 773 376,65	3 301 963,62	87,51%	30 399,00	30 371,79	99,91%
	dochody majątkowe	120 000,00	39 700,00	33,08%	120 000,00	39 700,00	33,08%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 720,00	19 720,00	100,00%	19 720,00	19 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	19 720,00	19 720,00	100,00%	19 720,00	19 720,00	100,00%	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	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	dochody bieżące	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	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%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 813 444,89	12 808 978,66	99,97%	196 732,89	227 108,91	115,44%	12 616 712,00	12 581 869,75	99,72%
	dochody bieżące	12 733 198,89	12 728 732,66	99,96%	196 732,89	227 108,91	115,44%	12 536 466,00	12 501 623,75	99,72%
	dochody majątkowe	80 246,00	80 246,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	80 246,00	80 246,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 754,96	99,91%	0,00	0,00	0,00%	264 000,00	263 754,96	99,91%
	dochody bieżące	264 000,00	263 754,96	99,91%	0,00	0,00	0,00%	264 000,00	263 754,96	99,91%
	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	291 333 122,48	296 480 014,40	101,77%	251 062 690,28	256 312 122,48	102,09%	40 270 432,20	40 167 891,92	99,75%
	dochody bieżące	291 333 122,48	296 480 014,40	101,77%	251 062 690,28	256 312 122,48	102,09%	40 270 432,20	40 167 891,92	99,75%
	dochody majątkowe	- zł	- zł	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	199 624 114,58	201 809 649,85	101,09%	92 423 425,62	94 608 960,89	102,36%	107 200 688,96	107 200 688,96	100,00%
	dochody bieżące	199 624 114,58	201 809 649,85	101,09%	92 423 425,62	94 608 960,89	102,36%	107 200 688,96	107 200 688,96	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	20 745 342,12	19 622 854,23	94,59%	15 141 150,12	14 140 425,35	93,39%	5 604 192,00	5 482 428,88	97,83%
	dochody bieżące	20 246 669,05	19 132 517,99	94,50%	15 141 150,12	14 137 488,11	93,37%	5 105 518,93	4 995 029,88	97,84%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	dochody majątkowe	498 673,07	490 336,24	98,33%	0,00	2 937,24	0,00%	498 673,07	487 399,00	97,74%
851	Ochrona zdrowia	4 690 523,76	4 707 312,95	100,36%	1 618 353,16	1 704 343,00	105,31%	3 072 170,60	3 002 969,95	97,75%
	dochody bieżące	3 227 643,76	3 253 275,83	100,79%	1 618 353,16	1 704 343,00	105,31%	1 609 290,60	1 548 932,83	96,25%
	dochody majątkowe	1 462 880,00	1 454 037,12	99,40%	0,00	0,00	0,00%	1 462 880,00	1 454 037,12	99,40%
852	Pomoc społeczna	27 553 204,71	26 923 107,09	97,71%	18 539 183,71	17 433 060,02	94,03%	9 014 021,00	9 490 047,07	105,28%
	dochody bieżące	27 191 307,71	26 561 210,09	97,68%	18 539 183,71	17 433 060,02	94,03%	8 652 124,00	9 128 150,07	105,50%
	dochody majątkowe	361 897,00	361 897,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	361 897,00	361 897,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 453 756,96	35 406 576,04	66,24%	52 493 443,25	34 498 200,04	65,72%	960 313,71	908 376,00	94,59%
	dochody bieżące	53 453 756,96	35 406 576,04	66,24%	52 493 443,25	34 498 200,04	65,72%	960 313,71	908 376,00	94,59%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	664 675,00	395 291,05	59,47%	663 895,00	393 524,06	59,28%	780,00	1 766,99	226,54%
	dochody bieżące	664 675,00	395 291,05	59,47%	663 895,00	393 524,06	59,28%	780,00	1 766,99	226,54%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	88 157 732,00	86 360 466,79	97,96%	86 698 574,00	84 840 681,03	97,86%	1 459 158,00	1 519 785,76	104,15%
	dochody bieżące	88 157 732,00	86 360 466,79	97,96%	86 698 574,00	84 840 681,03	97,86%	1 459 158,00	1 519 785,76	104,15%
	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	51 271 114,47	43 679 862,70	85,19%	50 771 114,47	43 362 107,35	85,41%	500 000,00	317 755,35	63,55%
	dochody bieżące	45 134 876,23	38 812 405,07	85,99%	44 634 876,23	38 494 649,72	86,24%	500 000,00	317 755,35	63,55%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	dochody majątkowe	6 136 238,24	4 867 457,63	79,32%	6 136 238,24	4 867 457,63	79,32%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 198,31	59 635,25	392,38%	15 198,31	59 635,25	392,38%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	2 000,00	46 436,94	2321,85%	2 000,00	46 436,94	2321,85%	0,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	13 198,31	13 198,31	100,00%	13 198,31	13 198,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	1 896 587,00	2 818 942,88	148,63%	1 896 587,00	2 818 942,88	148,63%	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	1 896 587,00	2 818 942,88	148,63%	1 896 587,00	2 818 942,88	148,63%	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%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Zaplanowane na rok 2022 bieżące dochody budżetowe Miasta, po uwzględnieniu korekt planu dokonanych w ramach posiadanych uprawnień przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w łącznej wysokości 759.886.938,54 zł zrealizowano w 97,37 %, tj. w kwocie 739.873.576,09 zł. Realizacja dochodów bieżących budżetu Miasta, stanowiących w nim zdecydowaną większość dochodów ogółem, przedstawia się następująco według stanu na dzień 31.12.2022 roku:

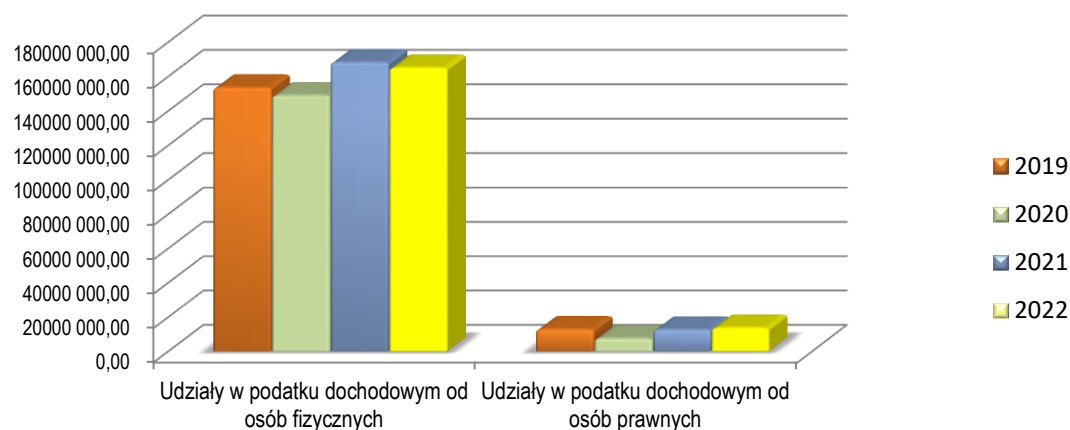
DOCHODY WŁASNE

Ponad 51,13 % 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 178.508.178,68 zł, co oznacza iż założona w kwocie 178.587.763,96 zł prognoza roczna została zrealizowana w 99,96 %. Powyższe wpływy stanowią 23,01 % osiągniętych dochodów ogółem.

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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Ostateczna kwota wykonania **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosła 164.912.880,96 zł**, co oznacza udział w wykonanych dochodach ogółem na poziomie 21,26 %. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 128.589.462,76 zł oraz powiatu 36.323.418,20 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie w analogicznym okresie roku 2021 środki uzyskane z tytułu udziałów w PIT w 2022 roku są łącznie niższe o prawie 3,2 mln zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku udział budżetu Miasta w podatkach bezpośrednich odprowadzanych do Budżetu Państwa ustalony została dla PIT odpowiednio w części gminnej i powiatowej na poziomie 39,34 % (na rok 2021 – 38,23%) i 10,25% (bez zmian w stosunku do roku 2021) 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 **13.595.297,72 zł**, co stanowi 99,42 % planu po zmianach oraz 1,75 % zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływy te są o ponad 1,01 mln zł wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2021 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 2022 roku na tle lat 2019 – 2021 kształtuje się w następujący sposób:

Wyszczególnienie				
	2019	2020	2021	2022
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	153 452 895,00	148 876 385,00	168 160 444,00	164 912 880,96
gmina	120 908 063,00	117 354 309,00	132 606 719,00	128 589 462,76
powiat	32 544 832,00	31 522 076,00	35 553 725,00	36 323 418,20
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12 742 271,19	7 475 124,85	12 575 845,94	13 595 297,72
gmina	10 540 835,70	6 184 752,65	10 404 954,88	11 241 322,49
powiat	2 201 435,49	1 290 372,20	2 170 891,06	2 353 975,23
Ogółem:	166 195 166,19	156 351 509,85	180 736 289,94	178 508 178,68

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022***WPŁYWY Z PODATKÓW**

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych mają dochody z tytułu **podatków lokalnych**. Prognozowane wpływy na rok 2022 wynoszące po zmianach 104.542.813,03 zł zrealizowano w łącznej kwocie 110.116.236,13 zł, stanowiącej 105,33 % założonego planu oraz 14,20 % zrealizowanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2021 roku dochody z tego tytułu są niższe o prawie 12 mln zł.

O poziomie wykonania w grupie dochodów podatkowych zdecydowały w głównej mierze niższe wpływy z podatku od nieruchomości o ponad 12,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku.

Szacowane na rok 2022 wpływy z **podatku od nieruchomości** wykonano kwotą 95.403.669,69 zł, co stanowi 102,55 % planu po zmianach (dla porównania w analogicznym okresie 2021 roku uzyskano 107.728.899,17 zł). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 100,97% planu (tj. o ponad 13,5 mln zł mniej niż w tym samym okresie 2021 roku), wykonanie planu jest wynikiem skutecznej egzekucji należności podatkowych. Natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ustalony plan został wykonany w 112,09 %, przy czym jego wartość w ujęciu kwotowym jest wyższa o blisko 2,1 mln. zł od wykonania roku ubiegłego.

Ustalone w uchwale budżetowej na rok 2022 wpływy z **podatku od czynności cywilno-prawnych** w łącznej wysokości 9.225.910,86 zł, zostały wykonane kwotą ponad 11.787.215,52 zł, stanowiącą 127,76% planu po zmianach. Udział tego podatku w łącznej kwocie osiągniętych dochodów budżetowych ukształtował się na poziomie tylko 1,52 % (w 2020 roku udział wynosił 0,91 %, w roku 2021 – 1,39%). 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 2022 roku trzecim, co do wielkości uzyskanych wpływów źródłem dochodów podatkowych. Na wysokość dochodów z tego tytułu ma wpływ ilość i wartość umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych, wartość nieruchomości, a także stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Uprawnienia samorządu w zakresie pozyskiwania wpływów z tego źródła są podobne do uregulowań w podatku od czynności cywilnoprawnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tego tytułu wyniosły 1.406.356,87 zł, tj. 119,61 % założonego planu, co stanowi 0,18 % wykonanych dochodów ogółem.

Podatek od środków transportowych z kwotą 903.505,92 zł wykazał się wykonaniem w stosunku do planu po zmianach na poziomie 104,98%. 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 343,33% w kwocie **549.321,21 zł**. Udział tego podatku w zrealizowanych dochodach ogółem wynosi zaledwie 0,07%. 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** (67,52% uchwalonego planu), którego wykonanie zamknęło się kwotą 56.374,92 zł. W skali całego budżetu podatek ten, podobnie jak i **podatek leśny**, z którego uzyskano 9.792,00 zł, tj. 107,82% planu po zmianach, nie odgrywają znaczącej roli, ale stanowią uzupełnienie dochodów własnych Miasta.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

WPŁYWY Z OPŁAT

Przyjęta uchwałą budżetową wielkość prognozowanych dochodów z tytułu opłat oszacowano na łączną kwotę 51.262.104,00 zł, którą w trakcie roku podwyższono do 57.775.049,49 zł. Na koniec 2022 roku realizacja dochodów zamknęła się kwotą 55.436.257,32 zł stanowiącą 95,95% planu rocznego. Wskaźnik udziału wpływów z opłat w wykonanych dochodach ogółem uplasował się na poziomie 7,15 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 41.766.687,66 zł, tj. 97,36% wartości dochodu odprowadzonego do budżetu z opłat (dla porównania w 2021 roku na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego uzyskano dochód niższy o ponad 5,2 mln). Najwyższe wpływy uzyskano z tyt. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 36.534.300,48 zł, co stanowi 96,38 % uchwalonego planu w wysokości 33.632.463,00 zł (65,90 % ogólnej kwoty wpływów z opłat oraz 4,71 % 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 3.622.149,14 zł, stanowiące 105,6 % planu po zmianach. Powyższa kwota stanowi 6,53% ogólnej kwoty wpływów z opłat. W relacji do wpływów ubiegłego roku dochody w tej pozycji są wyższe o 479,3 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 1.606.505,81 zł stanowią 107,10 % założonej prognozy rocznej. Powyższa kwota stanowi 2,89% ogólnej kwoty wpływów z opłat. Na podstawie wydanych decyzji udzielających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę uzyskano ponadto kwotę 3.624,00 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 8,23 zł t. 0,08 % planu rocznego. Opłata za wpis do rejestru żłobków I klubów dziecięcych została zrealizowana kwotą 100 zł.

Na ostatecznym wyniku wpływów z opłat zaważyły ponadto:

- 1) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 2.714.761,01 zł (stanowiące 123,40 % planu uchwalonego w kwocie 2.200.000,00 zł). W stosunku do roku ubiegłego wpływy spadły o ponad 345,2 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 4,89 % 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 4.171.787,04 zł stanowiącą 90,17% planu po zmianach oraz 7,53 % wykonanych wpływów z opłat ogółem. W stosunku do roku ubiegłego odnotowano znaczny wzrost dochodów z tego tytułu o ponad 842,8 tys. zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

- 3) **niższe w stosunku do planu wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**, stanowiące 1,50 % łącznej kwoty zrealizowanych opłat. W okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło w ramach tej pozycji 829.023,39 zł, co stanowi 65,79 % planu po zmianach. Wpływy te są o ponad 101,9 tys. zł wyższe od wykonania za analogiczny okres 2021 roku.
- 4) **wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy** zrealizowano w łącznej kwocie 1.430.307,49 zł, stanowiącej 90,99 % planu po zmianach, wykonanie to kształtuje się na poziomie niższym od roku poprzedniego o ponad 402,3 tys. zł.
- 5) wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** w wysokości 808.511,14 zł (0,10 % wykonanych dochodów ogółem). Stopień realizacji planu wynosi w tej pozycji 80,85 %. 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 2.408.670,13 zł, stanowiącej 87,24 % planu po zmianach. W ramach tej kategorii dochodów najwyższe wpływy pochodzą z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (953.265,72 zł), opłat związanych z geodezją i kartografią (332.789,13 zł), której wykonanie uzależnione jest od zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne oraz opłaty zaprzycie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC (51.000,00 zł), a także dochody z tytułu reklam (38.450,72 zł).
- 7) **Wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**, której realizacja ukształtowała się na poziomie 1.079.351,49 zł.

Najniższe kwotowo wpływy uzyskano m.in. z opłat wnoszonych przez biologicznych rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej (116.570,65 zł), tytułem opłat za koncesje i licencje (61.678,90 zł), z wpływów z opłaty prolongacyjnej (1.564,00 zł), z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów (3.952,00 zł), *wpływów z opłaty targowej (43.392,42 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 2022 w łącznej kwocie 3.833.911,00 zł. Uzyskane na przestrzeni 2022 roku wpływy z majątku gminy i powiatu w kwocie **4.711.490,96 zł** stanowią 122,89% prognozy rocznej, a jednocześnie 0,61% wykonanych dochodów ogółem. Taki poziom realizacji wpływów z omawianego źródła daje kwotę wyższą o blisko 817 tys. zł aniżeli w analogicznym okresie 2021 roku. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z majątku gminy	3 833 911,00	3 833 911,00	4 711 490,86	122,89%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	238 672,00	238 672,00	326 566,34	136,83%
<i>Trwały zarząd</i>	53 300,00	53 300,00	53 393,46	100,18%
<i>Użytkowanie</i>	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	Służebności	180 000,00	180 000,00	267 800,88	148,78%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 800 000,00	1 800 000,00	741 699,12	41,21%
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych		600 000,00	600 000,00	-667 928,20	-111,32%
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów od osób prawnych		1 200 000,00	1 200 000,00	1 404 571,49	117,05%
Oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych (I opłaty)		0	0	5 055,83	0,00%
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		1 795 239,00	1 795 239,00	3 643 225,40	202,94%
Dochody z najmu		705 139,00	705 139,00	1 549 565,01	219,75%
Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych		1 090 000,00	1 090 000,00	2 093 479,81	192,06%
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich		100	100	180,58	180,58%

O wysokości wykonania dochodów w tej grupie w 2022 roku zdecydował poziom realizacji dochodów pobieranych w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami tytułem **opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**, stanowiących 15,74 % wpływów z majątku gminy. Dochody te zrealizowano kwotą 741.699,12 zł, odpowiadającą wartości 41,21 % planu po zmianach i 0,09 % 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 przewyższały 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** osiągnęły wykonanie na poziomie 136,83 % założonego planu w kwocie 326.566,44. Uzyskany w 2022 roku dochód jest wyższy od ubiegłorocznego o 11,8 tys. zł. Do 31 grudnia 2020 roku ustanowiono natomiast kilka służebności. 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 202,94 % w stosunku do planu po zmianach (kwotowo uzyskano: 3.643.225,40 zł), tj. na poziomie wyższym o ponad 1,4 mln zł od dochodów ubiegłorocznych. Wpływy te stanowią 0,47%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

zrealizowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę wpływów złożyły się dochody uzyskiwane przez Wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Wykonanie za rok 2021	Rok 2022		% wykonania planu
			Plan po zmianach 2022	Wykonanie za rok 2022	
Razem:	2 051 852,02	2 237 341,85	1 795 239,00	3 643 225,30	202,94%
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń	983 205,08	1 066 619,19	705 139,00	1 549 565,01	219,75%
600 Transport i łączność	42 019,31	30 348,27	28 365,00	48 593,40	171,31%
750 Administracja publiczna	600	600	600,00	1 030,50	171,75%
801 Oświata i wychowanie	25 621,99	26 257,43	23 835,00	22 919,49	96,16%
851 Ochrona zdrowia	10 296,60	9 598,56	11 219,00	11 218,56	100,00%
852 Pomoc społeczna	1 630,00	120,00	120,00	120,00	100,00%
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	26 768,72	25 726,41	21 000,00	27 471,12	130,81%
926 Kultura i sport	876 268,46	973 968,52	620 000,00	1 438 211,94	231,97%
Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	1 068 496,00	1 170 571,49	1 090 000,00	2 093 479,71	192,06%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 068 496,00	1 170 571,49	1 090 000,00	2 093 479,71	192,06%
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	150,94	151,17	100	180,58	180,58%
10 Rolnictwo i łowiectwo	150,94	151,17	100	180,58	180,58%

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.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022***WPŁYWY Z ODSETEK**

Prognozowane na rok 2022 r. dochody z ww. tytułu wynoszące **1.863.845,00 zł** zrealizowano kwotą 2.712.889,35 zł stanowiącą 145,55 % planu. W stosunku do analogicznego okresu 2021 roku dochody z tego źródła są niższe o 2,3 mln zł. Na omawianą grupę wpływów składają się :

- 1) *odsetki o charakterze sankcyjnym*, w tym odsetki naliczane w przypadku braku wpłat należności w wyznaczonym terminie, w łącznej kwocie 1.715.365,29 zł, stanowiącej 131,06 % założonego planu. Najwyższe wpływy zanotowano w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (119.081,73 zł) pochodzące m.in. z odsetek naliczonych od opłat z tyt. użytkowania wieczystego, od transakcji sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, nieterminowe wpłaty rozłożonych na raty należności , w dziale 758- Różne rozliczenia finansowe (1.419.001,43 zł)- dotyczy odsetek od lokat, w dziale 853 (106.150,18 zł) odsetki gromadzone na rachunkach bankowych zad. 011 367 „Dodatek w zakresie źródeł ciepła- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19” oraz w dziale 855 – Rodzina (49.703,24 zł);
- 2) *odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z tyt. podatków i opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 2.053,01 zł*, stanowiącej ponad 0,37% prognozowanych dochodów rocznych..
- 3) *Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 995.471,05 zł- odsetki od pożyczki udzielonej Klubowi Ruch Chorzów.*

POZOSTAŁE DOCHODY

Kolejną grupą dochodów własnych Miasta, są tzw. Pozostałe dochody własne, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano łączną kwotą **26.819.209,75 zł**, stanowiącą 83,87% planu po zmianach ustalonego na 2022 rok. Dodochoarów tych zaliczymyte dochody własne jednostki samorządu terytorialnego, które nieznalazłysięw 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 2022 rok wpływy zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **223.034,16 zł**, stanowiącej 229,34% planu po zmianach. Na kwotę tą składają się przede wszystkim: dochody pochodzące z grzywien i kar nakładanych w formie mandatu przez Straż Miejską (127.904,98 zł), wpływy z kar za brak ubezpieczenia upraw rolnych (2.197,59 zł), kary nałożone przez Biuro Egzekucji i Windykacji (23.389,16 zł), wpływy z grzywien i mandatów nałożonych przez Wydział Spraw Obywatelskich (55.895,00 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 2022 roku planowane dochody z tego tytułu wynoszące 3.379.595,00 zł zrealizowano w 87,52%, tj. kwotą **2.957.961,11 zł**. W stosunku do dochodów uzyskanych w takim samym okresie 2021 roku, wpływy w 2022 roku są wyższe o 100,8 tys. zł. Na dochody tej pozycji składają się:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

- 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 1.309,75 zł,
- 2) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (2.578.865,58 zł),
- 3) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych – 374.762,99 zł, Karta Dużej Rodziny – 11,40 zł,
- 4) wpływy z tyt. odpłatności osób korzystających z usług ŚDŚ oraz usług opiekuńczych – 1.142,06 zł,
- 5) z tytułu grzywn i kar nakładanych przez PINB – 444,11 zł,
- 6) z najmu lokalu w budynku KP PSP – 553,50 zł,
- 7) z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 636,30 zł,
- 8) ze sprzedaży tuszy zwierzęcej - 235,42 zł.

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

Realizacja zamknęła się kwotą **38.223,26 zł**. W całości są to środki odprowadzone przez jednostki oświatowe. Wpływy te nie były planowane w uchwale budżetowej na rok 2022.

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

Prognozowane kwoty pozostałych dochodów bieżących ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów w łącznej wysokości **28.495.391,52 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 82,79% tj. kwotą **23.599.991,22 zł**. Powyższa kwota obejmuje:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	602 732,61
Wpływy z dywidend	1.033 230,00
Wpływy z usług	12 199 005,64
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	233 825,20
Wpływy z różnych dochodów	8 428 351,79
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	142 491,14
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 729,73
Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 322,75

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.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	716 252,70
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	14,03
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	9.120,03
Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	94 915,60

SUBWENCJE

Planowana kwota subwencji ogólnej przyjęta w uchwale w wysokości **182.803.463,00 zł**, skorygowana na przestrzeni okresu sprawozdawczego do kwoty **190.200.578,00 zł**, wykonana w kwocie **190.200.578,00 zł** (100 % wykonania planu po zmianach). W stosunku do analogicznego okresu 2021 roku wykonanie jest niższe o 9,9 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 (24,52 % wykonanych dochodów ogółem).

Kwotowo największą część subwencji ogólnej tworzy **część oświatowa** –179 024 716,00 , co stanowi 94,12% 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 2021 roku oznacza to wzrost o prawie 13,9 mln zł z czego część oświatowa subwencji dla gminy wzrosła o 4,08 mln zł, przy jednoczesnym wzroście o ponad 9,9 mln subwencji oświatowej dla powiatu.

Pomimo wzrostu przyznanej Miastu subwencji oświatowej rok 2022 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) Prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w kwocie 505.607,00 zł
- 2) Zwiększenie w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontaktowych od 1 września 2022 w wysokości 777.727,00 zł;
- 3) Zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów psychologicznych od 1 września 2022 r. w kwocie 1.145.393,00 zł;
- 4) kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

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- 38.058,00 zł.

W 2022 roku w ramach subwencji ogólnej odnotowano spadek wykonania w zakresie **subwencji równoważącej**. Zrealizowana w łącznej kwocie 9.846.082 zł (w roku 2021 - 9.943.018 zł) stanowiącej 1,27% dochodów ogółem jest niższa o prawie 96,9 tys. zł od wykonania za analogiczny okres 2021 roku, przy czym wielkość wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy uległa obniżeniu o kwotę 141,1 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 wyższej o 44,2 tys. zł.

Ponadto przyznana została tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu w roku 2022 kwota 399.919 zł. W kwocie 250.000 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 „Ekspertyzy techniczne kładek nad DTŚ”.

Poniżej zaprezentowano kształtowanie się wpływów z tytułu subwencji ogólnej w podziale na poszczególnej jej części za analogiczny okres ,tj. na dzień 31 grudnia w latach 202018–2022.

Wyszczególnienie	Wykonanie					Dynamika				odchylenie
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	
Część oświatowa	129 816 898	142 275 116	158 537 973	165 029 285	179 024 716	109,60%	111,43%	104,09%	108,48%	13 995 431
gmina	63 938 673	70 921 111	73 506 637	73 345 513	77 425 690	110,92%	103,65%	99,78%	105,56%	4 080 177
powiat	65 878 225	71 354 005	85 031 336	91 683 772	101 599 026	108,31%	119,17%	107,82%	110,81%	9 915 254
Część równoważąca	11 775 833	11 263 568	10 510 617	9 943 018	9 846 082	95,65%	93,32%	94,60%	99,03%	-96 936
gmina	9 665 313	9 165 395	8 213 876	7 446 229	7 305 061	94,83%	89,62%	90,65%	98,10%	-141 168
powiat	2 110 520	2 098 173	2 296 741	2 496 789	2 541 021	99,41%	109,46%	108,71%	101,77%	44 232
Część wyrównawcza	142 176 123	154 378 894	169 611 240	250 496 856	679 861	108,58%	109,87%	147,69%	0,27%	-249 816 995
powiat	0	0	0	0	679 861	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	679 861
Uzupełnienie subwencji	194 464	280 070	187 550	25 174 851	649 919	144,02%	66,97%	13423,01%	2,58%	-24 524 932
gmina	0	0	0	19 456 472	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-19 456 472
powiat	194 464	280 070	187 550	5 718 379	649 919	144,02%	66,97%	3048,99%	11,37%	-5 068 460
Razem subwencja ogólna	141 787 195	153 818 754	169 236 140	200 147 154	190 200 578	108,49%	110,02%	118,27%	95,03%	-9 946 576

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022***DOTACJE**

Znaczącym źródłem dochodów Miasta są dotacje. Każdorazowa zmiana ich wysokości wpływa na strukturę dochodów ogółem. W roku 2022 Miasto Chorzów otrzymało 171.368.735,90 z tego tytułu ok. 20,7 mln. zł, tj. o 10,79% mniej niż przed rokiem.

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią wiodącą grupę (73,15% ogółem zrealizowanych dotacji), kolejną zaś dotacje otrzymywane z funduszy celowych (23,60%). W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich udział wynosi 2,25%. Pozostałe 1% wykonywanych dotacji ogółem stanowią dotacje z otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (0,88%) oraz wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2i 3.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa, których plan w budżecie Miasta określono w wysokości **129.264.999,64 zł**, zostały wykonane w 2022 roku w kwocie **125.364.254,71 zł** tj. w 96,98%. Kwota ta stanowi 16,94% 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 2022 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 2022 roku 109.009.085,00 zł, co stanowi 14,05 % zrealizowanych dochodów ogółem (dla porównania dotacje wyniosły w roku 2020 wynosiły 167.838.106,44 zł, w 2021 165.560.330,22 zł). Z powyższej kwoty na realizację zadań gminnych przypada kwota 92.750.649,13 zł, a powiatowych 16.258.435,87 zł. W części gminnej dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku 2021 zmalały prawie o 55,9 mln zł, w części powiatowej zmalały prawie o 617,4 tys.zł. Spadek związany jest głównie z zadaniem pn. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, które w części realizowane jest przez Zakład Ubеспіeczeń 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 Miasto otrzymało łącznie 611.579,56 zł, tj. o 6,55% 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:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	wykonanie	% wykonania planu
	109 009 085,00	97,13
010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 969,06	100,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	11 051,00	100,00
600 - Transport i łączność	16 683,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	442 582,08	96,04
710 - Działalność usługowa	1 524 823,73	99,97
750 - Administracja publiczna	1 608 108,22	95,96
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 720,00	100,00
752 - Obrona narodowa	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 953 737,35	99,99
755 - Wymiar sprawiedliwości	263 754,96	99,91
758 - Różne rozliczenia	354 308,96	100,00
801 - Oświata i wychowanie	807 451,53	91,69
851 - Ochrona zdrowia	1 616 701,63	96,40
852 - Pomoc społeczna	7 725 912,19	86,11
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 018,55	92,88
855 - Rodzina	84 002 262,74	98,01

2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Drugą co do wielkości grupą dotacji były otrzymane w 2022 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Łączny wpływ do kasy miejskiej z tego źródła dochodów wyniósł 16.062.842,42 zł, co stanowiło 2,07% dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego 2021 roku wpływy uzyskane z tego tytułu są wyższe o kwotę per saldo 384.414,18 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 prawie 335,33 tys. zł. W ramach zadań realizowanych w części powiatowej odnotowano wzrost w stosunku do roku 2021 o ponad 49,08 tys. zł.

Przyznane Miastu w ramach dotacji środki dotyczyły głównie sfery zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (11.329.767,03 zł). Wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej realizowanych przez gminę, wśród których działaniami absorbującymi najwyższe kwotowo środki, była wypłata zasiłków okresowych i stałych, wyniosło w 2022 roku 5.293.443,71 zł (o ponad 303,2 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku). Na realizowany z udziałem środków własnych Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" przekazano do budżetu miasta środki wyższe niż w 2021 r. o prawie 26,7 tys. zł, tj. kwotę 774.860 zł. Na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne państwa za osoby uprawnione z budżetu wpłynęła kwota 271.814,73 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 3.570.357,62 zł, tj. o ponad 36.083 zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2021 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 57,56% (361.741,16 zł).

Na realizację zadań w pozostałych sferach działalności (w dziale 801) przekazano środki w łącznej kwocie 4.371.334,23 zł. I tak:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	Oświata i wychowanie	4.371.334,23	98,91%
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	59.587,26	99,31%
2	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	4.062.691,03	98,85%
3	Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Aktywna tablica)	249.055,94	99,74%

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 2022 roku kwota 292.327,29 stanowiła 0,04 % wykonanych dochodów ogółem. W analizowanym okresie sprawozdawczym 2022 roku dotacje te przeznaczone były zgodnie z zawartymi porozumieniami na następujące zadania:

710	Działalność usługowa		
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	8 715,21	96,84%
750	Administracja publiczna		
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	12 690,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	99.380,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		
	„Poznaj Polskę” Porozumienie Nr MEiN/2022/DPI/1363	49 697,60	49,55%
	„Poznaj Polskę” Porozumienie Nr MEiN/2022/DPI/2576	6 756,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		
	Działania krajowe i współpraca narodowa na rzecz społeczności romskiej	115 088,48	99,15%

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2022 dotacje w łącznej wysokości 1.470.597,00 zł. Powyższą prognozę zrealizowano w 99,94 %, tj. kwotą **1.459.430,59 zł**. Jest to mniej o 2,3 mln zł w stosunku do kwoty dochodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2021 roku. Na mocy przepisów inne jednostki samorządu terytorialnego przekazały

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Miastu Chorzów dotacje, jako udział w kosztach realizacji powierzonego zadania. I tak, na:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY	255 007,87 zł
zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów	19.697,87 zł
Prowadzenie usług dla mieszkańców Miasta Rybnika w zakresie zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom	235.310,00 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU	51 438,91 zł
dopłata za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej	51 402,15 zł
refundacje kosztów opłacenia nauczyciela uczącego religii innego wyznania niż katolickie	36,76 zł
POMOC FINANSOWA UDZIELONA PRZEZ INNE JST	1 152 983,81 zł
Organizacja wydarzeń podczas pierwszej edycji święta GZM	7 200,00 zł
Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z konfliktu zbrojnego w Ukrainie	360.783,81 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	785 000,00 zł

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Prognozowane na rok 2022 dochody budżetu Miasta w kwocie 55.460.530,70 zł pochodzące ze środków państwowych funduszy celowych, zostały zrealizowane w kwocie 40.439.583,51, stanowiącej 5,21% wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do analogicznego okresu 2021 roku dochody z tego tytułu są wyższe o ponad 37,2 mln zł. Na powyższe dochody złożyły się:

Dotacje otrzymane z funduszy celowych		40 439 583,51
Gmina		36 007 258,59
000-000-000		19 483,20
009-241-	Dostępny samorząd- Granty	90 000,00
011-319-	Dopłaty do czynszu najmu ze środków Funduszu Dopłat udzielone na wniosek najemcy	78 015,37
011-348-	Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	40 190,18
011-349-	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Fundusz Pomocy	817 326,00
011-350-	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	87 626,50
011-351-	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 602 768,00
011-353-	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	450 750,92
011-354-	Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	242 442,87
011-355-	Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	336,27
011-357-	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 - Fundusz Pomocy	46 706,01

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

011-358-	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 777 476,00
011-359-	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	41 436,86
011-360-	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	91 278,00
011-363-	Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022- Moduł I - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	28 948,77
011-364-	Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022- Moduł II - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	53 734,70
011-367-	Dodatek w zakresie źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	25 479 637,14
011-371-	Sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 055,00
011-373-	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9) - Fundusz Pomocy	306,80
013-003-	Dotacja na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły	31 740,00
13.-4.2.-4	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	24 000,00
Powiat		4 432 324,92
000-000-000		79 000,00
011-322-	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w domach pomocy społecznej w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	396 565,08
011-356-	Wydatki zw. z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (art. 26a ust. 1 ustawy) - Fundusz Pomocy	5 122,50
011-358-	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 376 553,00
011-361-	Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla obywateli Ukrainy - Porozum.ZKI.116.2022 - Fundusz Pomocy	121 825,00
011-362-	Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i przejazdów oraz środków czystości, higieny osobistej i innych produktów dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 247 127,90
013-002-	Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	136 531,44
013-010-	Szlolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie BIATHLON w ramach Programu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	69 600,00

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

W tej kategorii dochodów w 2022 uzyskano wpływy w łącznej wysokości 3.862.554,07 zł stanowiącej 84,31% planu po zmianach. W stosunku do wykonania roku 2022 nastąpił wzrost o 490,9 tys. zł. Dla porównania przedstawiono poniżej udział w/w środków w budżetach lat 2018 -2022.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wyszczególnienie	LATA				
	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody ogółem	663 721 620,70	704 885 259,18	741 822 495,47	847 543 453,33	775 688 178,50
Dochody bieżące	602 751 626,39	658 277 906,95	677 550 590,21	780 635 472,64	739 873 576,09
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UE	5 980 788,15	7 780 586,44	6 005 851,84	3 371 628,14	3 862 554,07
Wskaźnik udziału	0,90%	1,11%	0,81%	0,40%	0,50%
	0,98%	1,19%	0,89%	0,43%	0,52%

W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów w tym źródle poprzez ich zwiększenie o kwotę per saldo ponad 2,1 mln zł. Podyktowane to było w znacznej mierze koniecznością wprowadzenia do planu budżetu środków na realizację nowych projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi.

W 2022 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
	2 399 938,67	4 581 226,61	3 862 554,07
Gmina	700 207,21	1 283 190,95	706 605,38
009-197- - ERASMUS+ projekt "NOWOCZESNY NAUCZYCIEL W NOWOCZESNEJ SZKOLE"	0,00	5 232,22	5 232,22
009-200- - Erasmus + "Szkoła Plus" 2018-1-HU01-KA229-047879.2	0,00	0,00	12 390,00
009-204- - Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury	187 049,19	243 370,19	83 397,79
009-231- - Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	513 158,02	513 158,02	319 892,47
009-232- - Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	0,00	43 568,24
009-236- - Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	0,00	108 584,83	104 097,78
009-237- - Zawodowcy Korfantego- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	0,00	261 182,69	0,00
009-238- - "Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	0,00	51 663,00	38 026,88
009-240- - Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" numer POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	100 000,00	100 000,00
Powiat	1 699 731,46	3 298 035,66	3 155 948,69

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

009-186- - Nowe Umiejętności - Nowe Szanse na Rynku Pracy WND-RPSL-11.02.01-24-07/GD/17-003	0,00	0,00	0,03
009-195- - ERASMUS+ projekt "KOCHAJĄC WODĘ" Nr UMOWY: 2018-1-FR01-KA229-048322_5	0,00	0,00	20 792,14
009-205- - Więcej niż praktyka	127 510,51	143 130,02	126 697,77
009-208- - Praktykja czyni eksperta- Chorzowski ekonomik na strażu w Niemczech- nr umowy 2019-1-PL01-KA102-063489	35 970,00	35 970,00	0,00
009-210- - Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	21 582,98	21 582,98	0,00
009-211- - Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	27 929,44	27 929,44	30 384,94
009-212- - POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	79 469,00	79 469,00	0,00
009-214- - Erasmus+ projekt "Podstawy autonomi uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	31 954,00	35 569,68	34 212,40
009-215- - Erasmus+ projekt "Angielski poprzez narrację" nr umowy 2019-1-IT02-KA229-062593_5	23 336,17	26 727,45	0,00
009-221- - Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	452 116,46	452 116,46	0,00
009-222- - Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	471 944,66	1 277 684,21	1 277 684,21
009-223- - Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami-umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	30 566,89	30 566,89	0,00
009-225- - Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy- umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	20 337,80	20 337,80	0,00
009-226- - 3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	17 960,69	17 960,69	17 261,30
009-227- - "EURO PRAKTY" Projekt 020-1-PL01-KA102-079256	0,00	0,00	89 836,37
009-230- - POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	359 052,86	359 052,86	192 880,77
009-235- - Akredytacja Erasmusa Mobilność Nauczycieli Technikum Ekonomicznego 2022	0,00	14 186,18	14 033,15
009-237- - Zawodowcy Korfatego- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	0,00	0,00	210 098,05
009-239- - Postrzeganie mediów- umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367	0,00	223 320,00	223 387,20
009-242- - Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomicznego 2023	0,00	0,00	161 994,82
009-243- - Erasmus+ "Korfanty Edukuje 22/23" - Projekt Nr 2022-1-PL01-KA-121-SCH-000059583	0,00	408 685,00	398 603,33
009-244- - Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Projekt RPSL.11.01.06-24-000G/22-001	0,00	123 747,00	0,00
009-245- - Akredytacja Erasmusa - Zespół Szkół Gastronomiczno-Uslugowych	0,00	0,00	186 600,36
009-246- - Zawodowcy Korfatego- umowa nr 2022-1-PL-KA121-VET-000059468	0,00	0,00	171 481,85

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

Zaplanowany w oparciu o zapisy wynikające z zawartych umów, jak również harmonogramów płatności wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej wysokości **286.726,79 zł**, zrealizowano w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. kwotą **201 152,22 zł**, stanowiącą 70,15% prognozy rocznej. Pozyskane w 2022 roku dotacje, bez dodatkowych odsetek w tym zakresie, dotyczą następujących projektów i programów realizowanych przez Urząd Miasta oraz gminne i powiatowe jednostki budżetowe:

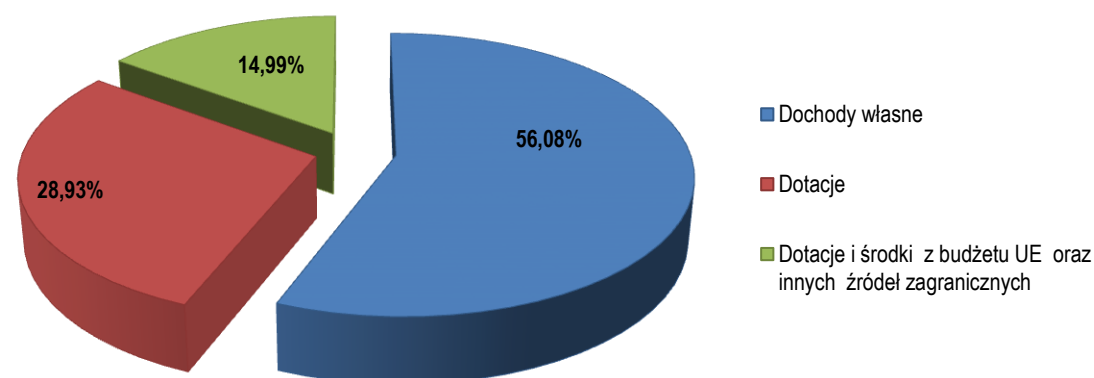
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 653,90	286 726,79	201 152,22
Gmina	48 297,23	48 297,23	32 670,37
009-231- - Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	48 297,23	48 297,23	30 107,53
009-232- - Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	0,00	2 562,84
Powiat	136 356,67	238 429,56	168 481,85
009-212- - POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	4 812,47	4 812,47	0,00
009-221- - Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicolii Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	53 190,17	53 190,17	0,00
009-222- - Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	55 522,90	150 315,79	150 315,79
009-226- - 3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	1 087,66	1 087,66	1 045,31
009-227- - "EURO PRAKTY" Projekt 020-1-PL01-KA102-079256	0,00	0,00	5 440,30
009-230- - POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	21 743,47	21 743,47	11 680,45
009-244- - Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Projekt RPSL.11.01.06-24-000G/22-001	0,00	7 280,00	0,00

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za rok 2022

Prognozowane dochody majątkowe wynoszące po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach – **50 573 600,57 zł**, zrealizowano na koniec 2022 roku kwotą **35 814 602,41 zł**, stanowiącą 70,82 % prognozy rocznej i 4,62 % wykonanych dochodów ogółem. W relacji do analogicznego okresu 2021 roku dochody te są niższe o ponad 31,09 mln zł., z czego największy spadek odnotowano w grupie dochody ze sprzedaży majątku. Dochody osiągnięte w 2022 roku z tego tytułu są niższe o ponad 20,59 mln zł.

Struktura dochodów majątkowych przedstawia się następująco:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

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 **2.755.478,36 zł**, stanowiącej 0,36 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku zrealizowany dochód w tej pozycji jest niższy o 3,5 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 2022 roku środków po uzyskaniu przez dotychczasowych użytkowników wieczystych stosownych zaświadczeń.

1.2. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

W 2022 roku dochody z tego źródła zrealizowano w łącznej kwocie **17 328 650,16 zł**, co stanowi 64,02% prognozy rocznej. Jest to kwota niższa o 20,60 ml niż w 2021 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 26.947.679,53 zł zrealizowano w 64,15%. Na uzyskany dochód w wysokości 17.286.012,92 zł składają się wpływy:
 - a) z **odpłatnego nabycia nieruchomości** w kwocie **7.078.282,84 zł** pochodzące ze zbycia nieruchomości oraz przyległości położonych przy ulicach: Nomiarki, 11 Listopada, Armii Krajowej, Porzeczkowej, Główniej. 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 **10.003.310,10 zł** oraz ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych w kwocie **204.419,98 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 **42.637,24 zł** uzyskany został przez Wydział Obsługi Technicznej Urzędu Miasta w Chorzowie oraz Szkoły Podstawowe.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

2. DOTACJE

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęło łącznie w tej grupie dochodów **15.730.473,89 zł**, co stanowi 75,24 % prognozy rocznej wynoszącej po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach **20.905.921,04 zł**. Na szczególną uwagę zasługują dochody majątkowe z tytułu:

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

Ich wartość wynika z podpisanych umów, a także rozstrzygnięć postępowań konkursowych, akceptacji strony udzielającej pomocy lub innych dokumentów, z których wynika, iż Miasto otrzyma planowane środki. Na przestrzeni okresu objętego niniejszym sprawozdaniem dokonano stosownych korekt planu dostosowując go do zapisów wynikających z nowych umów lub aneksów do wcześniej podpisanych umów, a także do harmonogramów realizacji inwestycji współfinansowanych tymi środkami. W ramach tej grupy dochodów majątkowych wpływy w okresie objętym sprawozdaniem wyniosły **5.368.332,89 zł**, tj. 41,29% prognozy rocznej. Oznacza to, iż uzyskano na realizację zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej kwotę niższą niż w analogicznym okresie 2021 roku o 5,3 mln zł. W 2022 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 34,13 % wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2022 roku.

Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
		13 001 188,64	5 368 332,89	41,29	100,00
001-671-	Rewitalizacja chorzowskiego rynku (WPF)	3 092 698,86	2 793 159,40	90,31	52,03
001-749-	Lepsza praktyka - lepszy start - Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie	498 673,07	487 399,00	97,74	9,08
002-103-	Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realiz w partn. Muz. Góm w Zabrze rewitalizacja i utw.na ter.dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie	13 198,31	13 198,31	100,00	0,25
002-110-	Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku - etap IV	706 208,75	0,00	0,00	0,00
002-126-	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 23a, Powstańców 77-93 w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	1 320 547,19	0,00	0,00	0,00
002-127-	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 25, 25a w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	543 103,76	0,00	0,00	0,00
002-136-	Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji"	917 653,85	0,00	0,00	0,00
007-070-3	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF	2 474 708,51	1 738 218,17	70,24	32,38
009-204-	Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich- zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury	568 830,87	336 080,06	59,08	6,26
024-066-	Budowa drogi publicznej od ul. 3 Maja do osiedla Amelung w tym budową kolektora wód opadowych od ul. 3-go Maja do stawu Amelung II w Chorzowie	0,00	277,95	0,00	0,01

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

024-351-	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	2 865 565,47	0,00	0,00	0,00
----------	---	--------------	------	------	------

2.2. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

W ramach tego źródła na rachunek Miasta przekazane zostały środki w łącznej wysokości **10.362.141,00 zł**, stanowiące 1,34 % dochodów ogółem i 28,93 % wpływów majątkowych ogółem. Na powyższą kwotę składają się:

2.2.1. dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych

- 1) Środki z **Funduszu Dróg Samorządowych** w wysokości **2.963.077,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) *Przebudowę ul. 3 Maja* – 1.963.077,00 zł,
 - b) *Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie* – 1.000.000,00 zł.
- 2) dotacje ze środków **Funduszu Pomocy** na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom ukraiń, zad. "Zakup agregatów prądotwórczych wraz z pracami przyłączeniowymi - Fundusz Pomocy" w kwocie 80.246,00 zł,

2.2.2. dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

W 2022 roku z Metropolitalnego Funduszu Solidarnościowego pozyskano środki w łącznej kwocie **361.897,00 zł** na realizację zadania pn.: "OPSN-TERM - (ul. Katowicka 190) - projekt oraz termomodernizacja obiektu Noceglowni przy ul. Katowickiej 190 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 **5.489.259,35 zł** na zadanie „Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K.Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe ”.

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

W ramach działu 851 - Ochrona zdrowia otrzymano dotację na zadanie :
Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej - "Podniesienie dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie" w kwocie **1.454.037,12 zł**.

2.2.5. 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

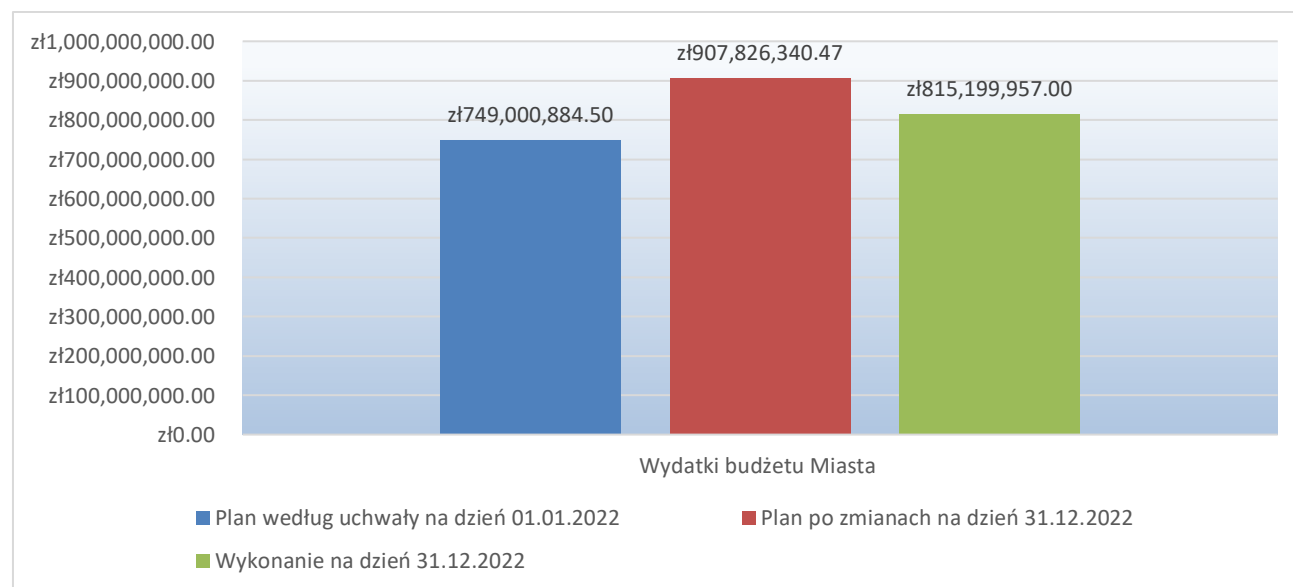
w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy - **13.624,53 zł**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2022 r. wyniósł **749.000.884,50 zł** i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 158.825.455,97 zł, na co złożyło się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 147.357.627,04 zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 11.467.828,93 zł.

W wyniku dokonanych na przestrzeni roku 2022 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 2022 roku wyniósł **907.826.340,47 zł**, w tym wydatków bieżących: 809.664.231,35 zł, natomiast wydatków majątkowych: 98.162.109,12 zł.



Źródło: Budżet miasta Chorzów na 31.12.2022 r.

Wydatki ogółem budżetu Miasta Chorzowa w 2022 roku zrealizowane zostały w kwocie: 815.199.957,00 zł. Wskaźnik realizacji wydatków za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 89,80 % planu po zmianach i jest o 4,82 punktu procentowego niższy w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku ubiegłego. Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wydatków budżetu miasta zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat, tj. 2019 - 2022 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Sposób finansowania	2019	2020	2021	2022
Zadania własne	518 289 601,37 zł	513 305 210,26 zł	559 336 339,34 zł	623 278 624,14 zł
Zadania zlecone	158 309 614,82 zł	167 882 806,89 zł	165 559 893,28 zł	108 654 776,04 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową	17 013 345,77 zł	16 402 995,01 zł	16 035 406,99 zł	17 874 347,23 zł
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	2 332 675,27 zł	6 050 817,35 zł	2 194 690,97 zł	739 880,81 zł
zadania przyjęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	392 425,44 zł	252 171,45 zł	169 763,99 zł	292 327,29 zł
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 891 964,71 zł	19 157 718,14 zł	14 992 736,94 zł	8 906 624,11 zł
zadania realizowane wspólnie z innymi jst	3 125 944,44 zł	3 338 154,70 zł	190 695,97 zł	198 229,31 zł
zadania finansowane dotacją celową z funduszy	5 507 925,27 zł	9 102 897,65 zł	18 060 682,24 zł	55 255 148,07 zł
OGÓŁEM	733 863 497,09 zł	735 492 771,45 zł	776 540 209,72 zł	815 199 957,00 zł

Źródło: Sprawozdania cyfrowe rok 2019,2020,2021,2022

Analiza wydatków z uwagi na sposoby finansowania i wykonywania zadań wykazuje, iż tendencję wzrostową w stosunku do roku 2021 odnotowuje się w poniższych obszarach:

Zadania finansowane dotacją celową z funduszy celowych - wzrost w stosunku do 2021 roku na poziomie 305,94 % - w roku 2022 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 raka piersi oraz program kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, jak również dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych. W ramach środków realizowano również zadania: *Przebudowa ul. 3 Maja, Przebudowa ul. Hajduckiej, Przebudowa ul. Powstańców, Projekt drogi ul. Świerkowej etap II od ul. Świerkowej do ul. Jałowcowej, Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe, 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 (np. zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w domach pomocy społecznej, Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – Moduł I i Moduł II, 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, program Laboratoria Przyszłości), Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

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; zakup agregatów prądotwórczych wraz z pracami przyłączeniowymi).

Zadania własne finansowane dotacją celową - wzrost w stosunku do 2021 roku na poziomie 111,47 % - w roku 2022 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. Zrealizowano również zadanie związane z wymianą i modernizacją sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia – „Podniesienie dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”.

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wzrost w stosunku do 2021 roku na poziomie 172,20 % - w roku 2022 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 realizowane wspólnie z innymi jst – wydatkowano 198.229,31 zł, co daje wskaźnik wykonania w 2021 roku - 103,95%. W roku 2022 uruchomiono standardowe wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień oraz przekazano dotację celową dla Miasta Gliwice na uregulowanie opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości w sieci szerokopasmowej. Udzielono ponadto dotacji celowej na prowadzenie zadania Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne – w wysokości 125.135,00 zł oraz pokryto koszty współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej (związane z uczestnictwem mieszkańców Chorzowa w zajęciach) – kwota 48.945,15 zł.

Zadania własne – odnotowano wzrost w stosunku do 2021 roku na poziomie 111,43 %. W ramach tych środków zrealizowano nowe zadania oraz kontynuowano rozpoczęte wcześniej, np. *Przebudowa ul. 3 Maja, Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe, Przebudowa ul. Hajduckiej, Przebudowa ul. Powstańców, Przedłużenie ul. Poniatowskiego, Budowa ul. Redena, Remont kładek nad DTŚ, Budowa przejścia dla pieszych z zabudową urządzeń uspokojenia ruchu i zabudową aktywnego oświetlenia przejścia na ul. Szpitalnej w Chorzowie (rejon skrzyżowania z ul. Batorego i 16 Lipca). Część środków własnych stanowi wkład własny do projektów unijnych m.in. do zadania*

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Głęboka termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie przy ulicach: Pudlerskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniawskiego 2, Bogedaina 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67, Projekt SALUTE4CE: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury, Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej, Projekt „Młody rodzic w dobrych rękach”, „Śląskie. Przywracamy błękit” - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

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

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

Zadania zlecone – spadek w stosunku do roku 2021 na poziomie 65,63 %. Uruchomiono środki w łącznej wysokości 108.654.776,04 zł (wykonanie na poziomie 97,12% 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 43.017.691,20 zł, udział w wydatkach w grupie na poziomie 39,59 %; dla porównania w 2021 roku wykonanie wyniosło 105.157.705,98 zł z udziałem w wykonaniu 63,52 %).

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst – wydatkowano 739.880,81 zł, co daje wskaźnik w stosunku do wykonania w 2021 roku - 33,71%. W roku 2022 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 pierwszej edycji święta GZM – 7.200,00 zł. Miasto Chorzów poniosło także m.in. wydatki związane z wykonaniem projektu oraz termomodernizacji obiektu Noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie - w kwocie 361.897,00 zł. W ramach grupy realizowano również wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - kwota 360.783,81 zł.

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w roku 2022 wydatkowano środki pochodzące z budżetu Unii (prefinansowanie) w kwocie 8.906.624,11 zł, wskaźnik w stosunku do wydatków poniesionych w 2021 roku wyniósł 59,41 %, a zatem mniej niż w 2021 roku o 6.251.390,15 zł (plan po zmianach w 2022 roku niższy w stosunku do 2021 roku o 2.299.741,17 zł). Taki spadek spowodowany jest głównie zakończeniem w 2021 roku niektórych inwestycji. Wydatkowano środki m.in. na zadania: Głęboka termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

przy ulicach: Pudlerskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniawskiego 2, Bogedaina 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67; Termomodernizacja budynków przy ul. Gdańskiej 23a, Powstańców 77-93 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; Projekt SALUTE4CE: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury; wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; Projekt „Akademia kluczowych kompetencji”; Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy; Dzisiaj staż, jutro praca; Zawodowcy Korfanteo, Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami; Więcej niż praktyka – Projekt Erasmus+; Rzucam wyzwanie epoce z STEAM – projekt ERASMUS+; Erasmus+ projekt „Być tolerancyjnym”; Erasmus+ „Donacja pomóżmy żyć”; Erasmus+ projekt „Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu”; Erasmus+ projekt „Angielski poprzez narrację”; POWERVET-2020 projekt „Europejskie umiejętności”; Projekt „Młody rodzic w dobrych rękach”; Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy; Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nicoli Tesli w Chorzów kuźnią kompetencji zawodowych; „Korfanty Edukuje”; Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”; „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego; Postrzeżenie mediów.

Porównując poszczególne źródła finansowania wszystkich wydatków w okresie od 2019 – 2022 roku można zauważyć prawidłowość, polegającą na tym, że najwyższe kwoty wydatków realizowane są w ramach zadań własnych (wskaźnik wykonania planu 90,83%, wskaźnik udziału w wykonaniu – 76,46%). Drugą pozycję pod tym względem zajmują wydatki finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej (wskaźnik wykonania planu 97,12%, wskaźnik udziału w wykonaniu – 13,33%). Należy zaznaczyć, iż ponoszone z tego źródła wydatki podlegają procedurom określonym przez Śląski Urząd Wojewódzki zarówno w zakresie comiesięcznego zapotrzebowania środków, jak i ich rozliczenia. Spadkiem wykonania zamykają się corocznie wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane ze środków unijnych (wskaźnik wykonania planu 52,25%, wskaźnik udziału w wykonaniu – 1,09%). Sytuacja taka jest spowodowana faktem, iż te 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 planu po zmianach oraz wykonania wydatków spowodowane jest zakończeniem niektórych wieloletnich projektów. Poniżej przedstawiono dane dotyczące zmian w planie oraz realizacji wydatków ogółem w podziale na źródła finansowania w 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

wyszczególnienie	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem	749 000 884,50 zł	158 825 455,97 zł	907 826 340,47 zł	815 199 957,00 zł	89,80
zadania własne	611 291 079,63 zł	74 942 939,60 zł	686 234 019,23 zł	623 278 624,14 zł	90,83
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst	100 574 924,00 zł	11 302 334,08 zł	111 877 258,08 zł	108 654 776,04 zł	97,12
zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa	16 414 203,88 zł	2 237 307,15 zł	18 651 511,03 zł	17 874 347,23 zł	95,83
zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	21 660,00 zł	322 537,60 zł	344 197,60 zł	292 327,29 zł	84,93
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 074 058,35 zł	5 970 717,07 zł	17 044 775,42 zł	8 906 624,11 zł	52,25
zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych	9 407 575,64 zł	63 313 557,47 zł	72 721 133,11 zł	55 255 148,07 zł	75,98
porozumienia gminy/powiatu z samorządami	207 383,00 zł	6 100,00 zł	213 483,00 zł	198 229,31 zł	92,85
pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst	10 000,00 zł	729 963,00 zł	739 963,00 zł	739 880,81 zł	99,99

Źródło: analiza wydatków budżetu miasta w 2022 roku

W powyższej tabeli widać wyraźną tendencję wzrostu planu po zmianach w stosunku do planu pierwotnego we wszystkich obszarach – wzrost per saldo o 158.825.455,97 zł.

Strukturę wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich wykonanie w okresie od 01.01. – 31.12.2022 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 2022

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	Zaangażowanie	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
SUMA	749 000 884,50	907 826 340,47	815 199 957,00	815 199 957,00	89,80%	100,00%
010	38 753,00	50 639,06	35 759,48	35 759,48	70,62%	0,00%
100	10 653,00	11 051,00	11 051,00	11 051,00	100,00%	0,00%
400	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	71 069 752,13	97 861 625,67	64 036 928,18	64 036 928,18	65,44%	7,86%
630	167 000,00	172 200,00	140 889,00	140 889,00	81,82%	0,02%
700	11 411 500,68	17 438 267,82	11 208 779,41	11 208 779,41	64,28%	1,37%
710	1 670 955,89	2 097 220,31	1 777 525,83	1 777 525,83	84,76%	0,22%
750	61 372 513,72	64 257 238,93	59 499 888,43	59 499 888,43	92,60%	7,30%
751	19 720,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	100,00%	0,00%
752	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	12 887 066,00	18 623 104,68	17 031 724,22	17 031 724,22	91,45%	2,09%
755	264 000,00	264 000,00	263 754,96	263 754,96	99,91%	0,03%
757	6 484 608,44	11 127 664,44	10 996 977,46	10 996 977,46	98,83%	1,35%
758	5 750 000,00	1 901 419,35	11 718,29	11 718,29	0,62%	0,00%
801	261 619 059,22	294 275 526,85	284 982 198,10	284 982 198,10	96,84%	34,96%
851	12 659 829,00	10 486 982,75	9 870 923,23	9 870 923,23	94,13%	1,21%
852	56 009 720,00	71 197 400,12	67 636 797,52	67 636 797,52	95,00%	8,30%
853	6 396 536,25	59 075 789,27	40 695 745,12	40 695 745,12	68,89%	4,99%
854	20 114 529,00	20 396 141,26	19 901 070,70	19 901 070,70	97,57%	2,44%
855	107 239 509,00	109 198 088,79	106 351 985,64	106 351 985,64	97,39%	13,05%
900	70 016 979,17	78 462 061,32	72 718 782,48	72 718 782,48	92,68%	8,92%
921	19 530 955,00	22 651 102,61	20 505 094,37	20 505 094,37	90,53%	2,52%
926	24 236 495,00	28 258 346,24	27 502 643,58	27 502 643,58	97,33%	3,37%

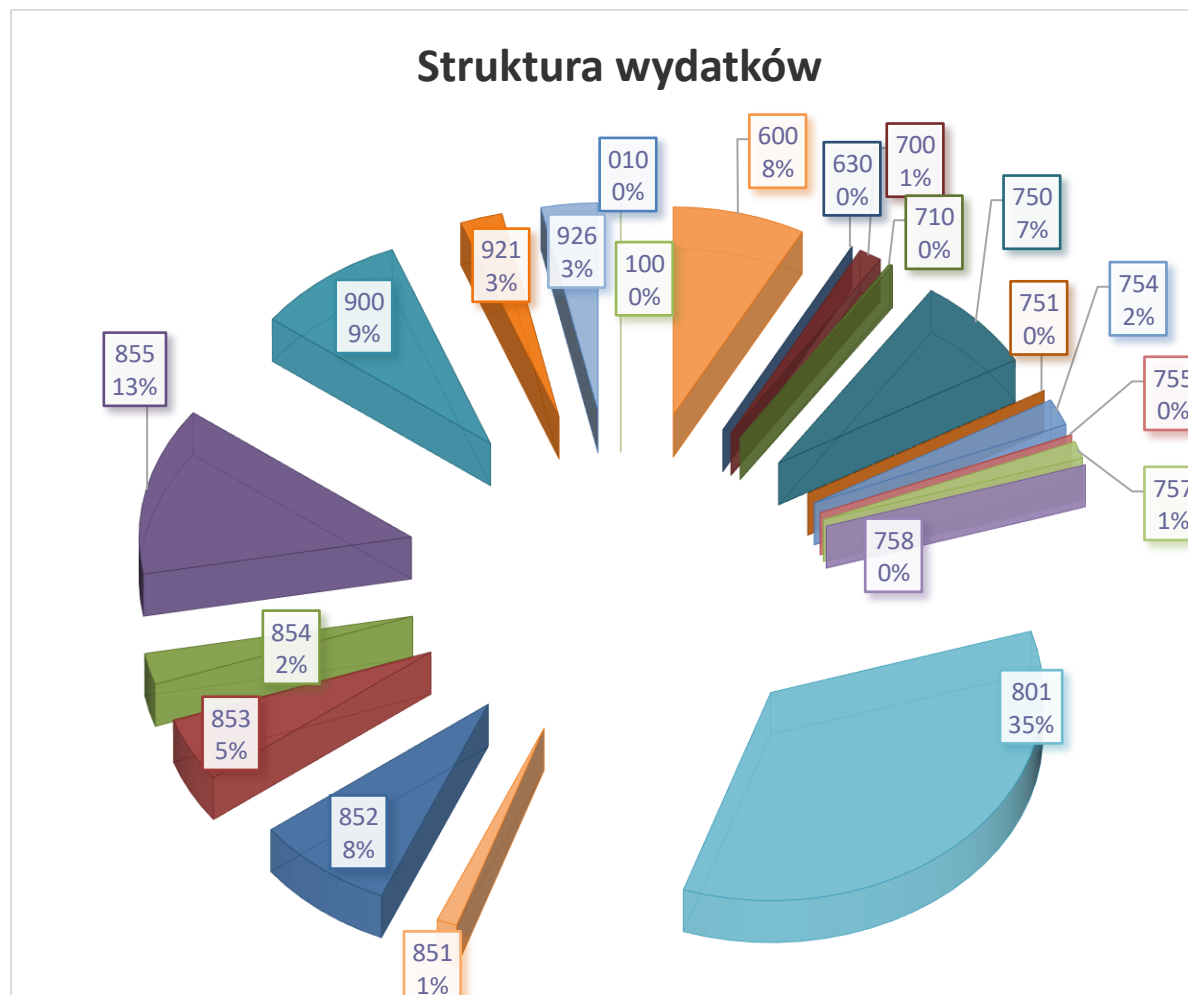
Źródło: Sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2022 r.

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 31.12.2022 r. w stosunku do planu wydatków ogółem po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosło – 89,80 %. Dla porównania w roku 2021 wskaźnik wyniósł – 94,62 %, w roku 2020 wskaźnik wyniósł – 92,19 %, natomiast w roku 2019 wskaźnik wyniósł - 92,05 %.

Niezmiennie dominują wydatki na dwie sfery gospodarki miejskiej, tj. na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dz. 801) oraz zadania z zakresu wspierania rodziny (dz. 855). Łącznie na te tylko obszary działalności miasta wydatkowano z budżetu do dnia 31 grudnia 2022 roku kwotę 391.334.183,74 zł (w roku 2021 - 423.940.965,79 zł), stanowiącą 48,01 % wszystkich wydatków (w 2021 roku wskaźnik wyniósł 54,60 %).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Struktura wydatków budżetu miasta Chorzów wg stanu na dzień 31.12.2022 roku



Źródło: analiza wykonania wydatków budżetu miasta na 31.12.2022 r.

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na działy za okres 12 miesięcy 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Dział	rok 2021		rok 2022		Zmiany w ujęciu bezwzględnym kw otow ym kol.4-kol.2	Zmiany w ujęciu względnym - % 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	20 891,90 zł	0,00%	35 759,48 zł	0,00%	14 867,58 zł	171,16%
100	10 142,00 zł	0,00%	11 051,00 zł	0,00%	909,00 zł	108,96%
600	51 603 437,82 zł	6,65%	64 036 928,18 zł	7,86%	12 433 490,36 zł	124,09%
630	135 154,52 zł	0,02%	140 889,00 zł	0,02%	5 734,48 zł	104,24%
700	22 960 878,57 zł	2,96%	11 208 779,41 zł	1,37%	-11 752 099,16 zł	48,82%
710	1 940 468,50 zł	0,25%	1 777 525,83 zł	0,22%	-162 942,67 zł	91,60%
750	50 883 997,20 zł	6,55%	59 499 888,43 zł	7,30%	8 615 891,23 zł	116,93%
751	18 300,00 zł	0,00%	19 720,00 zł	0,00%	1 420,00 zł	107,76%
754	14 028 769,08 zł	1,81%	17 031 724,22 zł	2,09%	3 002 955,14 zł	121,41%
755	263 755,08 zł	0,03%	263 754,96 zł	0,03%	-0,12 zł	100,00%
757	2 250 579,43 zł	0,29%	10 996 977,46 zł	1,35%	8 746 398,03 zł	488,63%
758	3 027 296,67 zł	0,39%	11 718,29 zł	0,00%	-3 015 578,38 zł	0,39%
801	254 758 737,47 zł	32,81%	284 982 198,10 zł	34,96%	30 223 460,63 zł	111,86%
851	10 950 683,72 zł	1,41%	9 870 923,23 zł	1,21%	-1 079 760,49 zł	90,14%
852	57 800 954,70 zł	7,44%	67 636 797,52 zł	8,30%	9 835 842,82 zł	117,02%
853	7 136 417,88 zł	0,92%	40 695 745,12 zł	4,99%	33 559 327,24 zł	570,25%
854	17 792 496,06 zł	2,29%	19 901 070,70 zł	2,44%	2 108 574,64 zł	111,85%
855	169 182 228,32 zł	21,79%	106 351 985,64 zł	13,05%	-62 830 242,68 zł	62,86%
900	60 770 388,60 zł	7,83%	72 718 782,48 zł	8,92%	11 948 393,88 zł	119,66%
921	29 778 334,98 zł	3,83%	20 505 094,37 zł	2,52%	-9 273 240,61 zł	68,86%
926	21 226 297,22 zł	2,73%	27 502 643,58 zł	3,37%	6 276 346,36 zł	129,57%
Razem	776 540 209,72 zł	100,00%	815 199 957,00 zł	100,00%	38 659 747,28 zł	104,98%

Źródło: sprawozdania RB-28 za lata 2021 - 2022

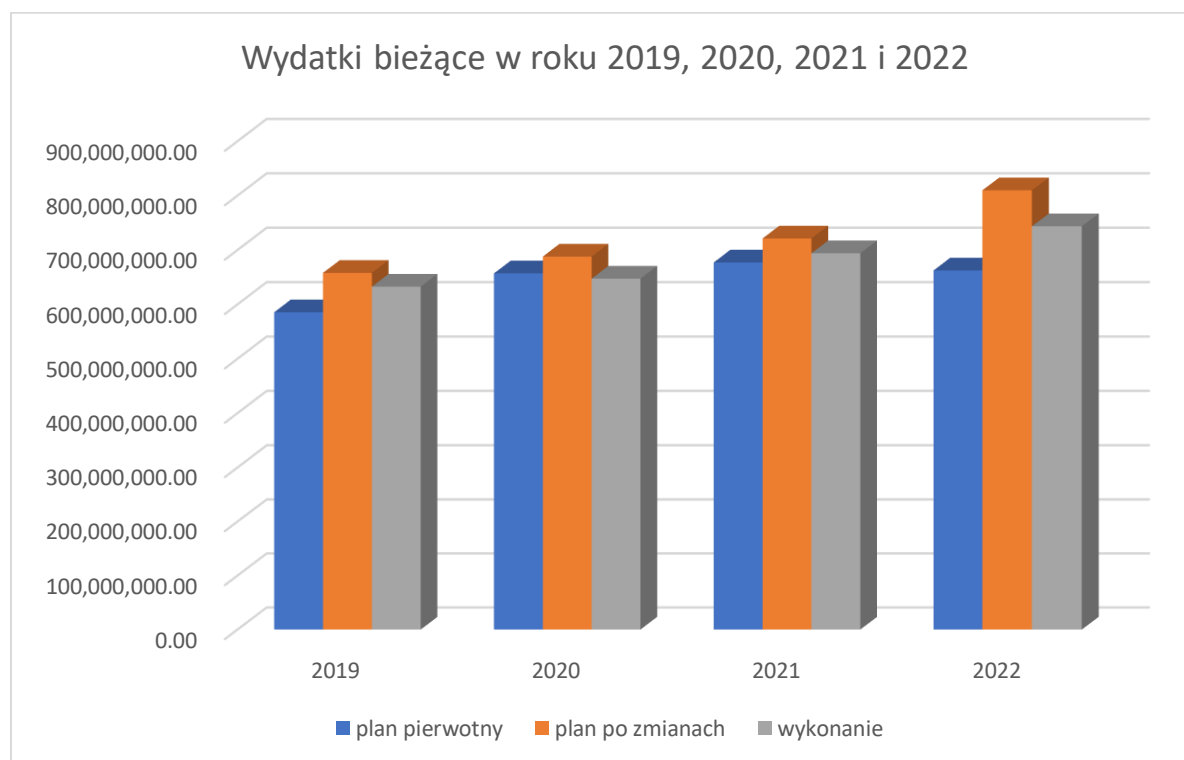
Otrzymane dane cyfrowe za rok 2022 wskazują na wzrost wydatków w stosunku do roku 2021 o 4,98%, co kwotowo daje wartość 38.659.747,28 zł (porównanie roku 2021 do roku 2020 to kwota 41.047.438,27). Świadczy to o skali podejmowanych działań na rzecz Miasta pomimo trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej stanem epidemii w kraju i na świecie oraz wpływem toczącej się wojny na terytorium Ukrainy. Największy wzrost kwotowy wydatków wiąże się z wydatkami na dodatki i rekompensaty w zakresie źródeł ciepła oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – w obszarze działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jak również wydatkami związanymi z funkcjonowaniem jednostek oświatowych działających w obszarze działu 801 – Oświata i wychowanie. Największy spadek 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.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2022 założono plan pierwotny wydatków bieżących w wysokości **662.306.604,31 zł** (w roku 2019 plan pierwotny wydatków bieżących wyniósł – 585.413.500,57 zł, w roku 2020 – 656.902.400,00 zł, natomiast w roku 2021 – 677.067.750,07 zł). Po dokonanych zmianach zarówno uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł **809.664.231,35 zł** (w roku ubiegłym była to kwota 721.170.027,20 zł, w roku 2020 - 687.847.660,48 zł, w roku 2019 - 657.868.659,48 zł), a jego realizacja zamknęła się na poziomie 91,82 %, tj. w kwocie **743.473.108,43 zł** (w roku 2019 – 632.424.894,22 zł, w roku 2020 – 647.214.222,68 zł, w roku 2021 - 693.955.371,46 zł).



Analiza wykresu wskazuje na pewną prawidłowość, mianowicie na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych dochodzi do zmiany planu 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 2022

	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	wskaźnik udziału
	Wydatki bieżące razem	662 306 604,31	809 664 231,35	743 473 108,43	91,82%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 753,00	50 639,06	35 759,48	70,62%	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 653,00	11 051,00	11 051,00	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	30 344 990,00	53 369 326,48	31 582 323,72	59,18%	4,25%
630	Turystyka	167 000,00	172 200,00	140 889,00	81,82%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 875 917,60	3 074 548,27	2 414 201,10	78,52%	0,32%
710	Działalność usługowa	1 520 955,89	1 947 220,31	1 777 525,83	91,29%	0,24%
750	Administracja publiczna	58 631 351,72	62 926 395,93	58 337 686,52	92,71%	7,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 720,00	19 720,00	19 720,00	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 687 066,00	17 722 858,68	16 631 563,21	93,84%	2,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 754,96	99,91%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	6 484 608,44	11 127 664,44	10 996 977,46	98,83%	1,48%
758	Różne rozliczenia	5 750 000,00	1 901 419,35	11 718,29	0,62%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	255 604 812,24	287 262 772,87	280 442 239,65	97,63%	37,72%
851	Ochrona zdrowia	5 851 359,00	7 037 912,75	6 749 959,85	95,91%	0,91%
852	Pomoc społeczna	54 584 359,00	69 496 850,12	66 182 820,60	95,23%	8,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 226 536,25	58 895 789,27	40 659 920,12	69,04%	5,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 114 529,00	20 396 141,26	19 901 070,70	97,57%	2,68%
855	Rodzina	107 239 509,00	108 966 088,79	106 136 584,14	97,40%	14,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 096 639,17	68 904 341,32	65 309 048,14	94,78%	8,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 575 600,00	19 245 795,21	19 049 404,23	98,98%	2,56%
926	Kultura fizyczna	16 187 495,00	16 870 746,24	16 818 890,43	99,69%	2,26%

Dużą część wydatków pochłaniają działy 801 – Oświata i wychowanie, 855 – Rodzina, 852 - Pomoc społeczna oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Łącznie wydatkowano na ten cel 518.070.692,53 zł, co stanowi 69,68% wszystkich wydatków bieżących.

Finansowanie powyższych wydatków bieżących kształtowało się następująco:

• • •
• • •

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
	Wydatki bieżące	662 306 604,31	809 664 231,35	743 473 108,43	91,82	100,00
Gmina		491 922 652,30	614 783 155,38	553 171 163,71	89,98	74,40
GC	Dotacje celowe na zadania własne gminy	11 425 580,19	13 049 612,72	12 443 825,70	95,36	1,67
GF	Dotacje z funduszy celowych dla gminy	920 172,60	55 043 880,65	38 329 463,37	69,63	5,16
GJ	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych	0,00	368 066,00	367 983,81	99,98	0,05
GP	Środki pozysk z innych źródeł (gmina)	591 223,29	950 680,59	619 328,04	65,15	0,08
GR	Porozumienia gminy z administracją rządową	9 000,00	232 127,60	180 257,29	77,65	0,02
GS	Porozumienia gminy z samorządami	27 500,00	27 500,00	20 675,94	75,19	0,00
GW	Zadania własne gminy	392 056 838,22	449 318 438,14	408 458 980,43	90,91	54,94
GZ	Zadania z administracji rządowej zlecone gminie	86 892 338,00	95 792 849,68	92 750 649,13	96,82	12,48
Powiat		170 383 952,01	194 881 075,97	190 301 944,72	97,65	25,60
PC	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 448 623,69	4 139 018,31	3 976 484,41	96,07	0,53
PF	Dotacje z funduszy celowych dla powiatu	195 480,00	4 832 730,84	4 798 649,32	99,29	0,65
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)	2 389 104,95	6 366 713,34	4 676 794,38	73,46	0,63
PR	Porozumienia powiatu z administracją rządową	12 660,00	112 070,00	112 070,00	100,00	0,02
PS	Porozumienia powiatu z samorządami	179 883,00	185 983,00	177 553,37	95,47	0,02
PW	Zadania własne powiatu	150 465 614,37	163 150 152,08	160 646 266,33	98,47	21,61
PZ	Zadania z administracji rządowej zlecone powiatowi	13 682 586,00	16 084 408,40	15 904 126,91	98,88	2,14

Największy udział w wykonaniu wydatków mają środki własne. Łącznie w części gminnej i powiatowej (GW+PW) udział wyniósł 76,55 %, co daje kwotę 569.105.246,76 zł.

Sposób wykorzystania środków przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki bieżące	662 306 604,31	809 664 231,35	743 473 108,43	91,82	100,00
Dotacje na zadania bieżące	105 351 606,00	127 848 755,07	105 792 290,41	82,75	14,23
Obsługa długu	6 449 608,44	11 092 664,44	10 996 977,46	99,14	1,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 140 173,60	163 051 737,37	144 054 170,53	88,35	19,38
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	3 224 725,12	7 853 634,96	5 666 292,25	72,15	0,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	154 953 877,78	182 668 933,50	163 531 118,85	89,52	22,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 151 613,37	317 113 506,01	313 432 258,93	98,84	42,16
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Najwięcej środków pochłaniają wynagrodzenia – 313.432.258,93 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 163.531.118,85 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 144.054.170,53 zł. Znaczne wydatki stanowią również dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami. Stanowią one szczególny cel przeznaczenia i podlegają określonym procedurom rozliczenia. W roku 2022 wydatkowano 105.792.290,41 zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowy opis wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	- 38.753,00 zł
Plan po zmianach	- 50.639,06 zł
Wykonanie	- 35.759,48 zł
% wykonania planu	- 70,62 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	38 753,00	50 639,06	35 759,48	70,62	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 670,00	1 670,00	957,82	57,35	2,68
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	26 000,00	37 243,20	23 075,80	61,96	64,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 083,00	11 725,86	11 725,86	100,00	32,79

W zakresie wydatków bieżących - uruchomiono kwotę 35.759,48 zł z przeznaczeniem na:

Dotacje – tj. wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 957,82 zł (udział w wykonaniu na poziomie 2,68%). Wykonanie obejmuje wpłaty dokonywane przez Gminę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe zadania statutowe jednostki – wydatkowano 23.075,80 zł (udział w wykonaniu na poziomie 64,53%). 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 11.725,86 zł (udział w wykonaniu na poziomie 32,79%) 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 9.075,86 – wynagrodzenia osobowe, 725,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.684,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, 241,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).

Dział 100 – Górnictwo i łowiectwo

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	10.653,00 zł
Plan po zmianach	-	11.051,00 zł
Wykonanie	-	11.051,00 zł
% wykonania planu	-	100,00 %

W powyższym dziale wydatkowano 11.051,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2022 r. Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

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	-	30.000,00 zł
Plan po zmianach	-	0,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
% wykonania planu	-	0,00 %

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł w grupie rodzajowej *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki* z przeznaczeniem na sporządzenie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Chorzów. W 2022 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie, zostaną zrealizowane w 2023 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	30.344.990,00 zł
Plan po zmianach	-	53.369.326,48 zł
Wykonanie	-	31.582.323,72 zł
% wykonania planu	-	59,18 %

Uruchomiono kwotę 31.582.323,72 zł (w roku 2019 - 21.086.995,48 zł, w roku 2020 – 19.707.173,66 zł, w roku 2021 – 21.323.034,64 zł). W stosunku do planu po zmianach wskaźnik procentowy wykonania osiągnął wartość 59,18 punktów procentowych. Większość wydatków została pokryta ze środków własnych (w tym kwota 28.120.558,93 zł to środki gminne, kwota 3.442.943,90 zł to część powiatowa), kwota 2.137,89 zł – to wydatki na porozumienia gminy z innymi jst oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi w kwocie 16.683,00 zł.

W poszczególnych grupach rodzajowych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	30 344 990,00	53 369 326,48	31 582 323,72	59,18	100,00
Dotacje na zadania bieżące	26 036 382,00	47 564 622,96	26 036 019,89	54,74	82,44
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 292 530,00	5 788 020,52	5 529 620,83	95,54	17,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 078,00	16 683,00	16 683,00	100,00	0,05

Dotacje - wydatkowano kwotę 26.036.019,89 zł (54,74 % wykonania planu) na którą składały się:

1. Wpłaty do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która zapewnia przewozy mieszkańców w mieście. Przekazano dotacje na komunikację w łącznej wysokości 26.033.882,00 zł.
2. Dotacja celowa przekazana Miastu Gliwice w wysokości 2.137,89 zł na uregulowanie opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości w sieci szerokopasmowej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - druga co do wielkości grupa paragrafów związanych z transportem i łącznością. W 2022 roku wydatek zamknął się kwotą 5.529.620,83 zł (95,54 % wykonania planu).

W ramach zadań występujących w tej grupie wydatków w roku 2022 zrealizowano:

1. Wydatki na drogi publiczne krajowe w łącznej wysokości – 1.268.170,13 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 (wymiana wyeksploatowanych latarń sygnalizacyjnych, wymiana znaków drogowych, wymiana i naprawa pylonów, wymiana i naprawa znaków drogowych pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic), remont kładek nad DTŚ.
2. Wydatki obejmujące publiczne drogi w miastach na prawach powiatu w łącznej wysokości – 1.123.432,58 zł. Wydatkowano środki przeznaczone na: bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń inżynierii ruchu, remonty obiektów mostowych oraz remonty bieżące jezdni i chodników.
3. Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi w wysokości 1.086.539,60 zł (97,31% 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 257.868,87 zł (99,68% wykonania planu).
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych poniesiono w łącznej wysokości 129.461,86 zł (99,98% wykonania planu). W ramach wydatków poniesionych w tym rozdziale, największą część stanowią wydatki poniesione na remonty wiat przystankowych – kwota 83.729,03 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

6. W 2022 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, w mieście funkcjonował również system rowerów publicznych. Wydatki poniesione z tego tytułu zamknęły się kwotą 918.822,94 zł, co stanowi 88,10% wykonania planu.
7. Wydatki pozostałe w łącznej wysokości 745.324,85 zł, w tym: związane z kosztami utrzymania jednostki organizacyjnej pn. Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 616.806,60 zł. W ramach wydatków w łącznej wysokości 128.518,25 zł pokryto koszty realizacji zadań nałożonych na powiat na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym – konieczność usunięcia z drogi pojazdów zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w ruchu oraz koszty poniesione z tytułu nieuregulowanych składek na ubezpieczenia OC samochodów, które przeszły na własność miasta Chorzów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano z budżetu środki w wys. 16.683,00 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 12.892,00 zł, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.052,00 zł, składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w łącznej wysokości – 2.739,00 zł.

Podsumowując wydatki bieżące w dziale 600 należy stwierdzić, iż środki zostały wykorzystane w sposób efektywny, pozwoliły na zachowanie dotychczasowego standardu usług oraz realizację założonych celów. Dla porównania w roku 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, natomiast w latach poprzedzających 2021 rok następowały spadki wydatków rok do roku, mianowicie: w 2019 roku w stosunku do 2018 – spadek o 5.915.319,59 zł, jak również w 2020 roku w stosunku do 2019 roku – spadek o 1.379.821,82 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	167.000,00 zł
Plan po zmianach	-	172.200,00 zł
Wykonanie	-	140.889,00 zł
% wykonania planu	-	81,82 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	167 000,00	172 200,00	140 889,00	81,82	100,00
Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00	46,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	98 200,00	102 600,00	74 089,00	72,21	52,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	3 600,00	800,00	22,22	0,57

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 140.889,00 zł, tj. 81,82 % planu (w roku 2019 – 166.006,54 zł tj. 92,25% planu, w roku 2020 – 102.935,09 zł tj. 64,67% planu, w roku 2021 – 135.154,52 zł tj. 83,34% planu). Działania w obszarze działu związanego z turystyką realizowano w formie dotacji oraz wydatków rzeczowych.

W grupie *dotacje* przekazano środki w łącznej wysokości 66.000,00 zł dla stowarzyszeń, fundacji oraz parafii. Ponadto, w ramach *zadań związanych ze statutową działalnością* pokryto m.in. koszty wykonania materiałów informacyjnych na potrzeby promowania miasta podczas imprez turystycznych, w tym targów, opłacenia 3 prelekcji w Chorzowskim Centrum Kultury z cyklu "Przewodnik opowiada", obsługi merytorycznej i technicznej stoiska miasta podczas targów turystycznych "Atrakcje Regionów", organizacji wyjazdów turystycznych dla chorzowian, w szczególności seniorów, organizację wydarzeń podczas pierwszej edycji święta GZM. Łącznie w tej grupie wydatkowano 74.089,00 zł (w 2019 – 61.397,91 zł, w roku 2020 – 61.397,91 zł, w roku 2021 – 75.270,05 zł).

W ramach działań w obszarze Turystyka w ramach grupy paragrafów *wynagrodzenia* poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki związane z organizacją wydarzeń podczas pierwszej edycji święta GZM. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano wydatki na kwotę 800,00 zł.

Podsumowując wydatki bieżące w dziale 630 należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2021 nie zmienił się zasadniczo charakter wydatków; natomiast uruchomione środki były wyższe o 5.734,48 zł (wzrost w grupie dotacji), ale jednak nadal niższe w stosunku do roku 2019 – sprzed okresu epidemii. Znaczący wpływ na wydatki w tym dziale nadal miały ograniczenia oraz odwołania imprez turystycznych z powodu trwającego stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	2.875.917,60 zł
Plan po zmianach	-	3.074.548,27 zł
Wykonanie	-	2.414.201,10 zł
% wykonania planu	-	78,52 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	2 875 917,60	3 074 548,27	2 414 201,10	78,52	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 138,28	3 138,28	100,00	0,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 783,60	180 776,84	119 879,61	66,31	4,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 497 521,00	2 669 385,15	2 069 935,21	77,54	85,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 613,00	221 248,00	221 248,00	100,00	9,16

Wydatki bieżące dot. zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2.414.201,10 zł (w 2019 r. - 17.727.394,43 zł, w 2020 r. - 2.970.054,43 zł, w 2021 r. - 5.085.083,24 zł).

W stosunku do roku 2021 wykonanie wydatków jest niższe o 2.670.882,14 zł. Wykonanie w poszczególnych grupach paragrafów oraz porównanie wydatków bieżących ogółem przedstawia wykres poniżej.

Na wykonanie wydatków w stosunku do lat ubiegłych (z wyjątkiem roku 2019) zasadniczo mają wpływ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek.

Analiza przedstawionych poniżej danych pozwala na stwierdzenie, iż odnotowano w powyższym obszarze spadek wydatków. Wprawdzie wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2019 roku i w 2021 roku odnotowały znaczący wzrost to 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 2019 roku) oraz zasądzonego zwrotu na rzecz uczestnika rokowań na zbycie nieruchomości niezwróconej zaliczki (w 2021 roku).

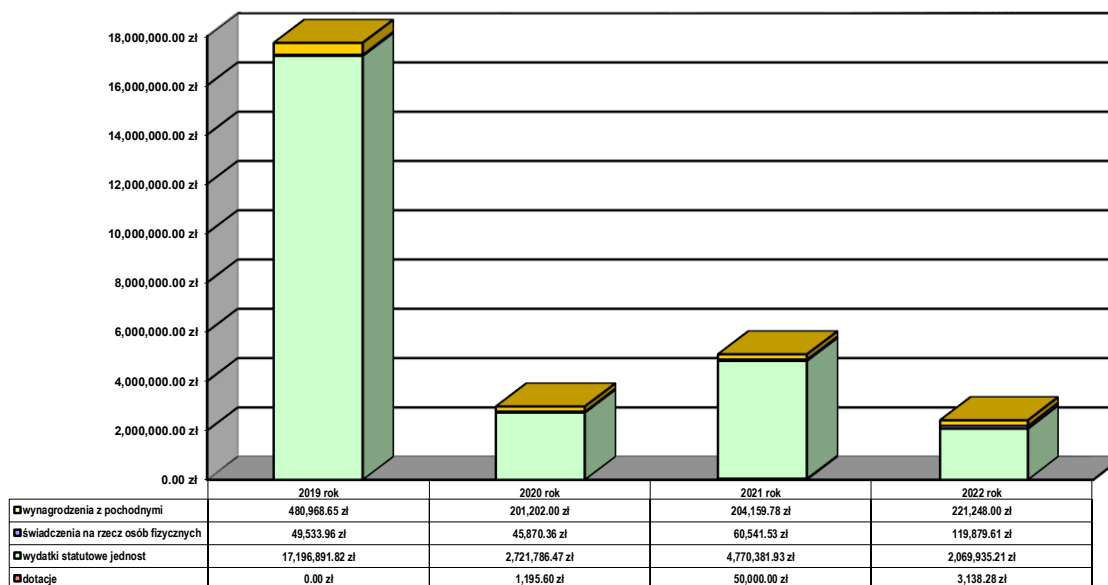
Należy mieć również na względzie trwający w kraju stan zagrożenia epidemicznego oraz wcześniej stan epidemii, gdyż ma on wpływ na kształtowanie i realizację wydatków publicznych.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku istnieją tzw. wydatki stałe, jak te - związane z gospodarowaniem mieniem oraz katastrofą na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (renty). Poza wydatkami stałymi w grupie paragrafów dotacje realizowane są wydatki, które w dużej mierze zależą od możliwości finansowych Miasta.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowano 119.879,61 zł (w roku 2019 - 49.533,96 zł tj. 99,19% planu, w roku 2020 – 45.870,36 zł, tj. 100,00%, w roku 2021 – 60.541,53 zł tj. 40,35%). W tej kategorii wydatków środki przeznaczono 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. – 41.864,24 zł (w 2019 – 49.533,96 zł, w 2020 – 45.870,36 zł, w roku 2021 – 45.870,36 zł tj. 98,91 %). Ponadto wydatkowano środki pozyskane z Funduszu Dopłat na dopłaty do czynszu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 78.015,37 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wykonanie wydatków wg grup paragrafów w latach 2019 - 2022



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - koszt zrealizowanych zadań w tej grupie zamknął się kwotą 2.069.935,21 zł, co oznacza spadek w stosunku do 2021 roku o 2.700.446,72 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 z ewidencji gruntów i budynków, utrzymaniem systemów SIP - łącznie na zakup usług wydatkowano z budżetu 282.329,44 zł.
2. Zakup usług remontowych – 18.177,60 zł.
3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii – w tym w szczególności wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości – 103.465,50 zł.
4. Opłaty za administrowanie i czysze za budynki – 84.339,18 zł.
5. Różne opłaty i składki – 342.504,04 zł.
6. Podatek od nieruchomości – 289.420,00 zł.
7. Opłaty na rzecz budżetu państwa – za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 921.639,41 zł.
8. Pozostałe odsetki oraz odsetki od dotacji – 123,43 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

9. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zapłata odszkodowań wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Chorzów za przejętą z dnia 1 stycznia 1999 r. przez Chorzów miasto na prawach powiatu, nieruchomością zajęta pod drogę publiczną powiatową – 1.691,43 zł.
10. Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – opłaty sądowe, w tym koszty postępowania sądowego, koszty związane z księgami wieczystymi oraz wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji – łącznie 26.245,18 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – uruchomiono kwotę 221.248,00 zł – 100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników wykonujących następujące zadania:

Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193 613,00	221 248,00	221 248,00	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	9 228,00	9 957,00	9 957,00	100,00	4,50
4.4.1.3	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	174 208,00	201 114,00	201 114,00	100,00	90,90
4.5.1.2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	10 177,00	10 177,00	10 177,00	100,00	4,60

W ramach wydatkowanych środków struktura wydatków ukształtowała się następująco:

- 172.228,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 12.701,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 31.789,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4.530,00 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 – 1.893.603,65 zł (78,44% udział w wykonaniu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 442.582,08 zł (18,33% udział w wykonaniu),
- dotacje z funduszy celowych – 78.015,37 zł (3,23% udział w wykonaniu).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Dział 710 – Działalność usługowa

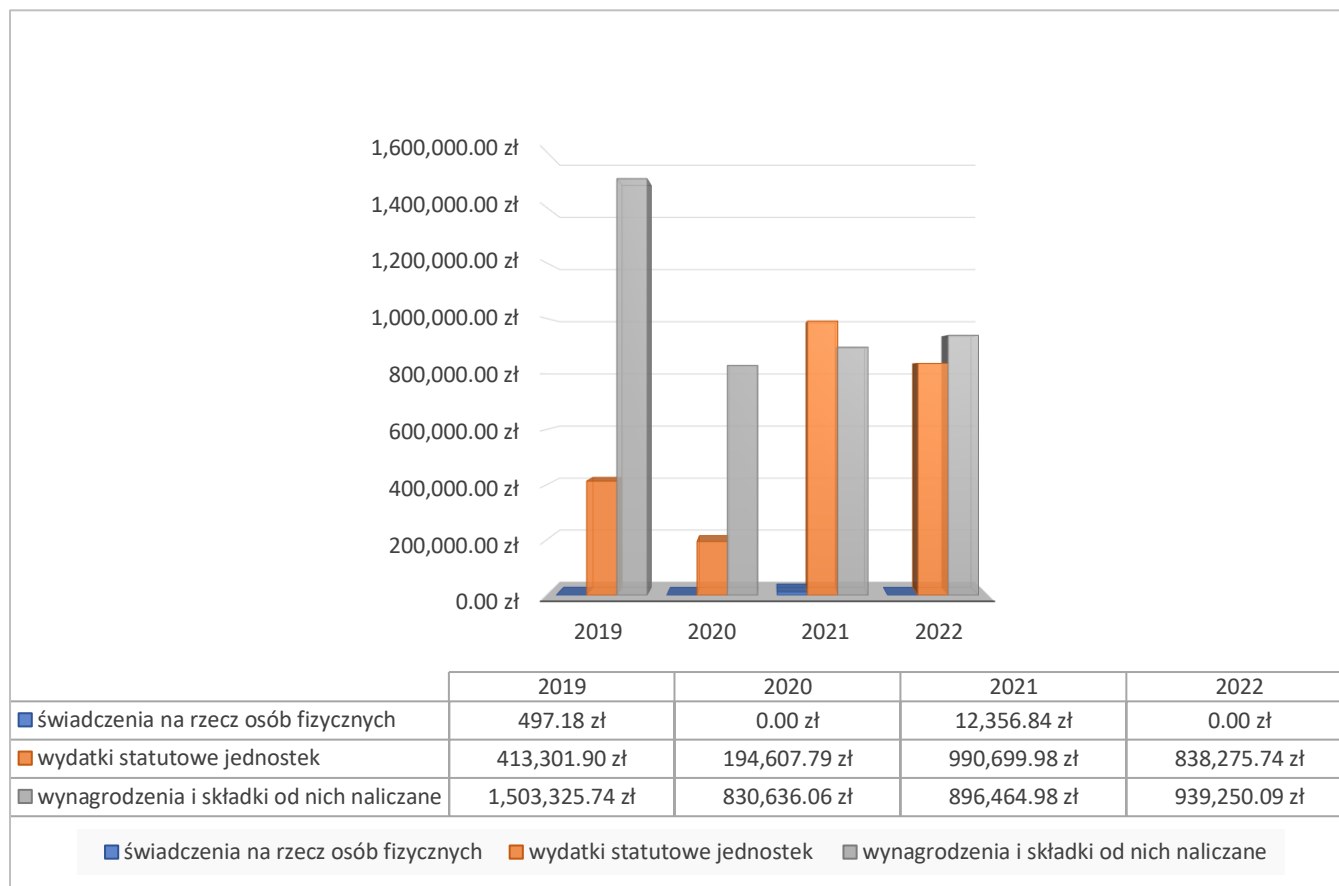
Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	1.520.955,89 zł
Plan po zmianach	-	1.947.220,31 zł
Wykonanie	-	1.777.525,83 zł
% wykonania planu	-	91,29 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	1 520 955,89	1 947 220,31	1 777 525,83	91,29	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	668 485,89	985 019,31	838 275,74	85,10	47,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 470,00	962 201,00	939 250,09	97,61	52,84

Poniżej przedstawiono wykres porównujący wydatki bieżące w podziale na grupy paragrafów. W stosunku do roku 2021 w ramach działu 710 odnotowano spadek wydatków kwotowo o 121.995,97 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022



W ramach grupy *zadania statutowe jednostek* - wykonanie na poziomie 85,10 %, tj. kwota **838.275,74 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania oraz realizowanych zadań (w tym związanych z zapłatą roszczeń dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy budowlanej hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 553.084,64 zł, sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Chorzowa – 8.715,21 zł, obsługę ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 360,54 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 – 3.000,00 zł.

Zrealizowano również wydatki dotyczące m.in.:

- Modernizacji systemu KATAZTER WZ – 141.661,00 zł,
- „Nadzoru autorskiego oprogramowania KATAZTER WZ” – 36.900,00 zł,
- Utrzymania i udostępniania oraz zabezpieczenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Zakładanie, aktualizacja i modernizacja baz danych BDOT 500, EGiB, GESUT, weryfikacja danych, modernizacja mapy zasadniczej (w ramach zadań zleconych) – 48.989,00 zł,
- „Aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie powierzchni wybranych działek ewidencyjnych” – kwota 43.173,00 zł.

W stosunku do 2021 roku odnotowano spadek wydatków na zadania statutowe o 152.424,24 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie na poziomie 97,61%, tj. kwota **939.250,09 zł**. Kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów: obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii – 52.420,00 zł, nadzoru budowlanego – 772.425,09 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 – 97.905,00 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 – 16.500,00 zł.

Porównując wydatki w tej grupie do roku 2021 nastąpił wzrost o 42.785,11 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 2021. W stosunku do ubiegłego roku wydatki w tym zakresie zmalały o 121.995,97 zł (w 2021 w stosunku do 2020 zanotowano wzrost o 874.277,95 zł, w 2020 w stosunku do 2019 zanotowano spadek o 891.880,97 zł), a wykonanie zadań o charakterze usługowym ukształtowało się na poziomie 91,29%.

Dział 750 – Administracja publiczna

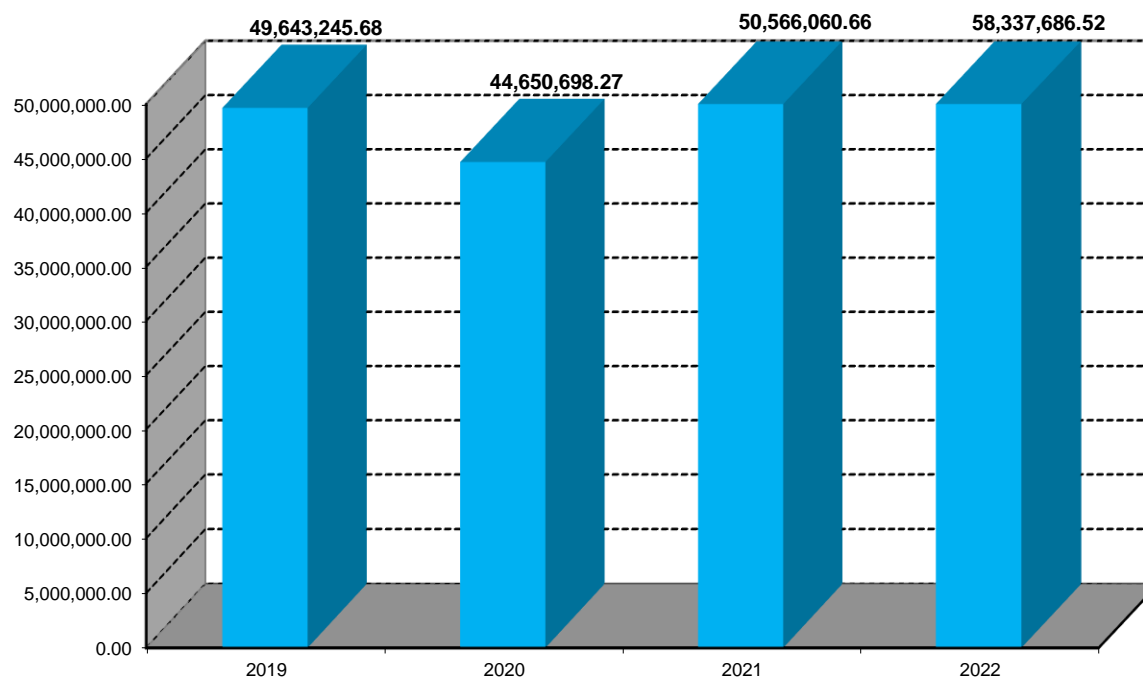
Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	58.631.351,72 zł
Plan po zmianach	-	62.926.395,93 zł
Wykonanie	-	58.337.686,52 zł
% wykonania planu	-	92,71 %

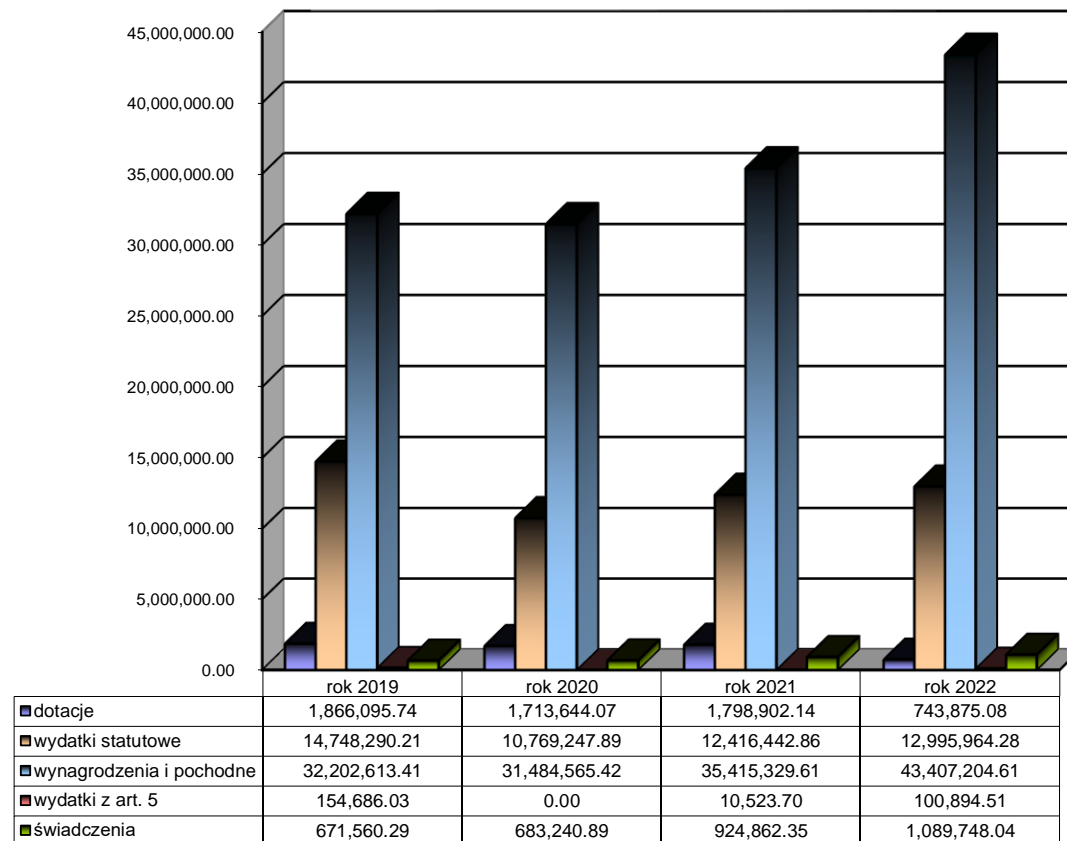
Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	58 631 351,72	62 926 395,93	58 337 686,52	92,71	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 695 454,00	785 689,00	743 875,08	94,68	1,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 080,00	1 125 432,48	1 089 748,04	96,83	1,87
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	0,00	100 894,51	100 894,51	100,00	0,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	14 684 612,72	16 286 698,57	12 995 964,28	79,79	22,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 143 205,00	44 627 681,37	43 407 204,61	97,27	74,41

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Zadania bieżące realizowane w ramach działu 750 – Administracja publiczna zamknęły się w roku ubiegłym kwotą 58.337.686,52 zł (w roku 2020 – 44.650.698,27 zł, w roku 2021 – 50.566.060,66 zł), tj. na poziomie 92,71% planu po zmianach i wynoszącego 62.926.395,93 zł. Uruchomiono środki we wszystkich grupach rodzajowych, należących do wydatków bieżących. Funkcjonowanie administracji publicznej generuje koszty, które mają charakter stały – np. wynagrodzenia, wydatki rzeczowe, jak i incydentalny – remonty, niektóre ponadstandardowe usługi. Poniżej przedstawia się wykresy: wydatki bieżące ogółem w latach 2019 – 2022 oraz porównanie w grupach rodzajowych paragrafów w latach 2019 – 2022.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022



Szczegółowe wydatki w grupach rodzajowych paragrafów przedstawiły się następująco:

Wydatki statutowe jednostek – 12.995.964,28 zł, tj. 79,79% wykonania. Wykorzystane środki zabezpieczyły funkcjonowanie:

1. Rady Miasta oraz jednostki pomocniczej – Rady Osiedla Maciejowice – 24.151,81 zł
2. Urzędu Miasta – 7.378.394,46 (89,88 % 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 itd. – 1.873.751,11 zł;
 - zakupu energii – 654.432,72 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) – 327.685,41 zł;
 - zakupu usług: zdrowotnych (37.143,93 zł), czystościowych, transportowych, doradczych, 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 itd. – 2.289.567,90 zł;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

- zakup usług związanych z wykonywaniem ekspertyz, analiz i opinii – 199.530,00 zł,
- zakup środków żywności – 24.354,25 zł;
- koszty podróży służbowych – 194.988,68 zł;
- koszty opłat, szkoleń oraz różnice kursowe – 674.065,93 zł;
- wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS – 1.097.328,56 zł;
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (m. in. zakup materiałów, leków, żywności) – 5.545,97 zł;

Ponadto:

3. Dokonano wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi promocji miasta realizowanych przez chorzowskie jednostki organizacyjne oraz Urząd Miasta – 1.333.939,82 zł;
4. Pokryte zostały również wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 5.737,83 zł;
5. Dokonano zakupu materiałów biurowych potrzebnych m.in. do zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych – 10.216,82 zł;
6. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano – 566.748,01 zł;
7. 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 3.676.775,53 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie na poziomie 96,83%, tj. 1.089.748,04 zł.

Pokryto koszty diet radnych – 1.002.408,69 zł, programów realizowanych przez jednostkę pomocniczą Gminy (ROM) – 31.081,18 zł, odprawy wojskowej – 2.265,48 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej w kwocie – 18.214,81 zł oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 13.930,25 zł, wydatki własne jednostki (m. in. na refundację kosztów zakupu okularów) – 7.144,74 zł oraz wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w łącznej wysokości – 14.702,89 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 43.407.204,61 zł (97,27% planu).

W ramach omawianego działu ta grupa wydatków ma największy wskaźnik udziału w wykonaniu wydatków bieżących – 74,41%. Na przestrzeni 4 kwartałów 2022 roku w/w kwotę wydatkowano w związku z realizacją następujących zadań:

1. związanych z funkcjonowaniem JST – 39.038.370,85 zł, co daje 97,15% wykonania (w roku 2019 – 26.615.698,16 zł, co daje 96,61%, w roku 2020 – 27.916.816,70 zł, co daje 96,04%, w roku 2021 – 31.452.727,75 zł, co daje 98,37%);
2. nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – łącznie ze środkami własnymi uzupełniającymi dotację celową na wykonanie zadań zleconych – 1.580.209,61 zł;
3. z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – 29.013,05 zł (82,56% wykonania);
4. w ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej – 24.633,96 zł (99,95% wykonania);

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

5. na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 2.731.510,30 zł (99,94% wykonania);
6. w zakresie pozostałej działalności – 3.466,84 zł (95,90% wykonania).

Dotacje – wykonanie 743.875,08 zł, tj 94,68% planu. W omawianym okresie udzielone zostały dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wys. 64.327,00 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 679.548,08 zł.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP – w omawianym okresie wydatkowano w powyższym obszarze kwotę 100.894,51 zł, tj. 100,00% planu, w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn. *Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy* – 894,51 zł oraz w rozdziale 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zadanie pn. *Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” numer POPC.05.01.00-00-0001/21-00* – 100.000 zł.

Poniżej przedstawiono zestawienie zmian na *wydatkach bieżących na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP* w ciągu ubiegłego roku wraz dokumentami.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP			zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2022 r.
RAZEM			116 918,54	16 024,03	100 894,51
750		Administracja publiczna	116 918,54	16 024,03	100 894,51
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	894,54	0,03	894,51
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	684,45	0,00	
	2022-04-14, ZPM, BA.43.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,02	0,00	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,47	0,00	684,47
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	80,55	0,00	
	2022-04-14, ZPM, BA.43.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	0,02	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,55	0,02	80,53
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	115,87	0,00	
	2022-04-14, ZPM, BA.43.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,01	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	115,88	0,00	115,88
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	13,64	0,00	
	2022-04-14, ZPM, BA.43.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	0,01	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	13,64	0,01	13,63
75095		Pozostała działalność	116 024,00	16 024,00	100 000,00
	2022-09-29, UCH, LIV/874/2022	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" numer POPC.05.01.00-00-0001/21-00	82 500,00	0,00	
	2022-10-27, ZPM, BA.188A.PW.2022	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" numer POPC.05.01.00-00-0001/21-00	16 024,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	98 524,00	0,00	98 524,00
	2022-09-29, UCH, LIV/874/2022	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" numer POPC.05.01.00-00-0001/21-00	17 500,00	0,00	
	2022-10-27, ZPM, BA.188A.PW.2022	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" numer POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	16 024,00	
4307		Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 024,00	1 476,00

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

Dane ogólne dot. wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	19.720,00 zł
Plan po zmianach	-	19.720,00 zł
Wykonanie	-	19.720,00 zł
% wykonania planu	-	100,00 %

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	19 720,00	19 720,00	19 720,00	100,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	320,00	320,00	320,00	100,00	1,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00	98,38

W powyższym dziale zaplanowano środki wyłącznie na wydatki bieżące w wysokości 19.720,00 zł, które zostały wydatkowane w całości. Finansowanie wydatków w całości pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki zrealizowano w dwóch grupach rodzajowych:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ogółem wydatkowano 19.400,00 zł na wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na wykonywanie zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – uruchomiono kwotę 320,00 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	-	750,00 zł
Plan po zmianach	-	750,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
% wykonania planu	-	0,00 %

W ramach omawianego działu kwota 750,00 zł została wprowadzona dotacją celową na zadania zlecone do planu na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Kwota ta nie została wydatkowana na potrzeby szkolenia stąd też brak wykonania w omawianej pozycji.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

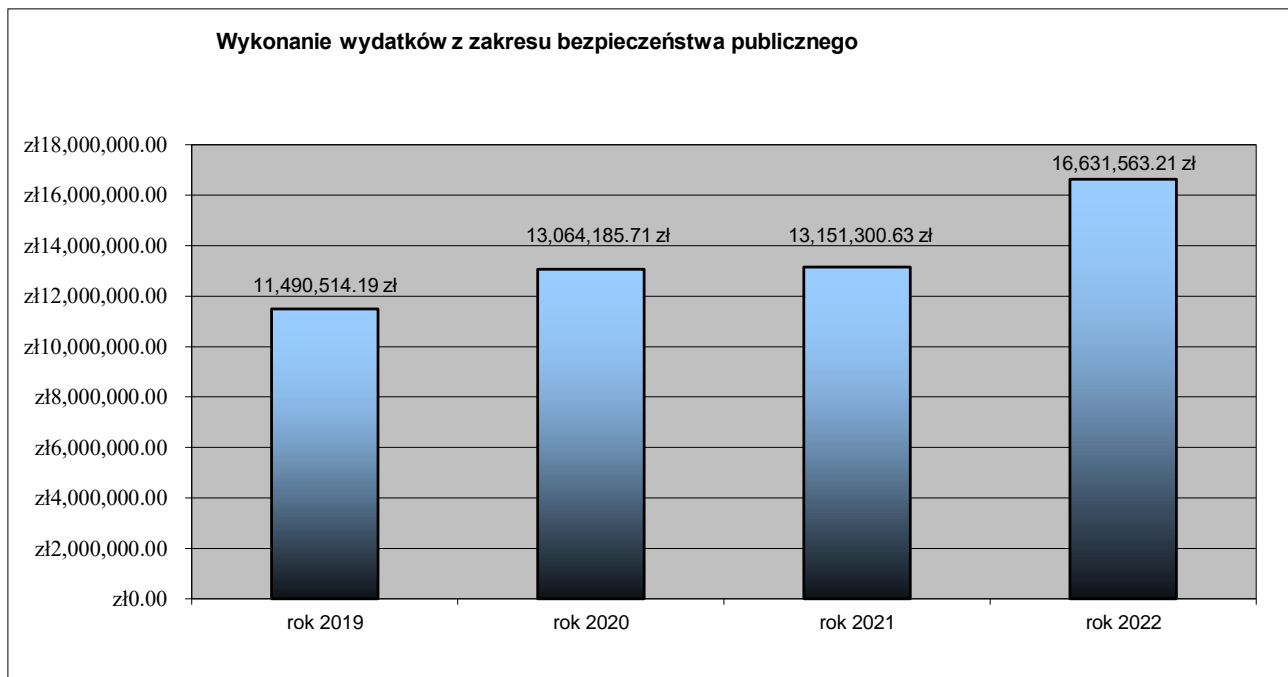
Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	12.687.066,00 zł
Plan po zmianach	-	17.722.858,68 zł
Wykonanie	-	16.631.563,21 zł
% wykonania planu	-	93,84 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	12 687 066,00	17 722 858,68	16 631 563,21	93,84	100,00
Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	91 360,00	90 278,58	98,82	0,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 254,00	318 519,94	317 747,60	99,76	1,91
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 201 772,00	4 809 755,08	3 787 908,71	78,75	22,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 106 040,00	12 503 223,66	12 435 628,32	99,46	74,77

Zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego zrealizowano w 2022 w wys. 16.631.563,21 zł (93,84% planu po zmianach ustalonego na dzień 31.12.2022 r. w wys. 17.722.858,68 zł). Wydatki bieżące stanowią 97,65% wszystkich wydatków w dziale 754. Poniżej zestawiono wielkości wydatków bieżących w latach 2019-2022 wraz z ich wewnętrzną strukturą.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022



Źródło: Budżet miasta Chorzów w latach 2019 -2022

Wyszczególnienie	rok 2019	rok 2020	% wzrost (3:2)	rok 2021	% wzrost (5:3)	rok 2022	% wzrost (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące	11 490 514,19 zł	13 064 185,71 zł	113,70%	13 151 300,63 zł	100,67%	16 631 563,21 zł	126,46%
Dotacje na zadania bieżące	88 044,53 zł	10 883,72 zł	12,36%	104 926,51 zł	964,07%	90 278,58 zł	86,04%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 580,17 zł	268 145,82 zł	87,75%	309 641,76 zł	115,48%	317 747,60 zł	102,62%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 123 991,08 zł	3 444 678,78 zł	162,18%	1 697 444,96 zł	49,28%	3 787 908,71 zł	223,15%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 972 898,41 zł	9 340 477,39 zł	104,10%	11 039 287,40 zł	118,19%	12 435 628,32 zł	112,65%

Z powyższego zestawienia wynika, iż nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2021. Najbardziej ruchomą grupą rodzajową w dziale 754 są dotacje. Jest to związane z zadaniami mającymi na celu wspomaganie działań Policji na terenie Chorzowa. Wielkość środków przeznaczonych na dotacje każdorazowo podlega wewnętrznej ocenie związanej z możliwościami finansowymi Miasta, stąd wartość tego wydatku w poszczególnych latach jest różna. Szczegółowe informacje w podziale na grupy rodzajowe przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonanie w kwocie 12.435.628,32 zł. To najpoważniejsza grupa wydatków w omawianym dziale. Pochłonęła aż 73,01% wszystkich wydatków w dziale 754 i 74,77% wydatków bieżących. Wykonanie na poziomie 99,46% zostało zrealizowane w następujących rozdziałach:

- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zadania wykonywane przez Państwową Straż

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Pożarną (wynagrodzenia pracowników, członków korpusu służby cywilnej, uposażenia funkcjonariuszy, nagrody, sorty mundurowe wraz z obowiązkowymi składkami i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – 8.821.025,26 zł (100,00% planu);

2. 75416 – Straż gminna (miejska), zadania wykonywane przez Straż Miejską (wypłata poborów, dodatków za przepracowane nadgodziny, dodatków za pracę w godzinach nocnych, prowizje za pobrane opłaty targowe, ekwiwalenty za czyszczenie odzieży służbowej oraz pochodne od powyższych i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 3.025.473,60 zł (98,25% planu) oraz zadania wykonywane przez Wydział Obsługi Technicznej (realizacja umowy zlecenia na utrzymanie terenów zewnętrznych Straży Miejskiej) – 26.650,80 zł (91,67% planu).

3. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zadania związane z pomocą dla Obywateli Ukrainy tł. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia czy zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej – 562.478,66 zł (98,10% planu).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 317.747,60 zł (99,76% planu) - to wydatki występujące:

1. w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na poziomie 100,00% planu w kwocie 310.450,43 zł pozwoliło na realizację wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec pracowników. I tak wypłacono wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (równoważniki za remont, brak lokalu, przejazdu, dopłata do wypoczynku, pozostałe świadczenia socjalno-bytowe oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń) – 310.450,43 zł.

2. w rozdz. 75414 – Obrona Cywilna z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników pracujących w terenie – 7.297,17 zł.

Dotacje – wykonanie w wysokości 90.278,58 zł (98,82% planu) z przeznaczeniem na:

1. pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta Chorzów – 9.318,58 zł;
2. nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy – 30.000,00 zł;
3. zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów z przeznaczeniem na wydatki bieżące KMP Chorzów – 25.000,00 zł;
4. dodatkowe służby patrolowo-interwencyjne – 24.600,00 zł;
5. pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa – 1.360,00 zł.

Wydatki statutowe jednostek – 3.787.908,71 zł (78,75% planu). na które składają się wydatki ponoszone przez:

1. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 1.000.861,66 zł na zakup m. in. materiałów administracyjno-biurowych, przeciwpożarowych, uzbrojenia i techniki specjalnej, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 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 62.000,00 zł, w tym: 12.000,00 zł na bieżącą obsługę techniczną CEP oraz 50.000,00 zł na zakup energii.
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 1.660.982,70 zł (92,21% planu). W ramach

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

zadań związanych z obroną cywilną wydatkowano 399.250,46 zł na zakup sprzętu Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego, konserwację systemów alarmowych, utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego, a także opłaty za dostawę wody oraz szkolenia. W zakresie wydatków na zarządzanie kryzysowe m. in. pokryto koszty interwencyjnego odłowu zwierząt, nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych, interwencyjne przyjęcie dzikich zwierząt do Leśnego Pogotowia oraz dokonano zakupu agregatu prądotwórczego w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy. Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystano 1.238.732,24 zł (90,54% planu). W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 23.000,00 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 317.606,12 zł;
4. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywane przez Wydziały (inne niż Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) i jednostki organizacyjne UM – 808.458,23 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 2022 odnotowano wzrost kosztów na bezpieczeństwo publiczne o 3.480.262,58 zł w stosunku do roku 2021.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	264.000,00 zł
Plan po zmianach	-	264.000,00 zł
Wykonanie	-	263.754,96 zł
% wykonania planu	-	99,91 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	263 754,96	99,91	100,00
Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	48,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	110 764,00	110 793,36	110 548,32	99,78	41,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 196,00	25 166,64	25 166,64	100,00	9,54

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

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 11.2022 z 1.01.2022 r.,
2. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - zgodnie z umową nr 10.2022 z 1.01.2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane środki w wysokości 135.714,96 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 Okręgową Izby Radców Prawnych. Na realizację wyżej wymienionego zadania Miasto podpisało łącznie 12 umów (7 z adwokatami oraz 5 z radcami prawnymi).

Ogółem na zadanie nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna wydatkowano w 2022 roku środki w łącznej wysokości 263.754,96 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w 100,00%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	6.484.608,44 zł
Plan po zmianach	-	11.127.664,44 zł
Wykonanie	-	10.996.977,46 zł
% wykonania planu	-	98,83 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	6 484 608,44	11 127 664,44	10 996 977,46	98,83	100,00
Obsługa długu	6 449 608,44	11 092 664,44	10 996 977,46	99,14	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 2022 roku środki wykorzystane w w/w dziale stanowiły 1,35%. Uruchomiono środki w wysokości 10.996.977,46 zł, które przeznaczone zostały na następujące wydatki:

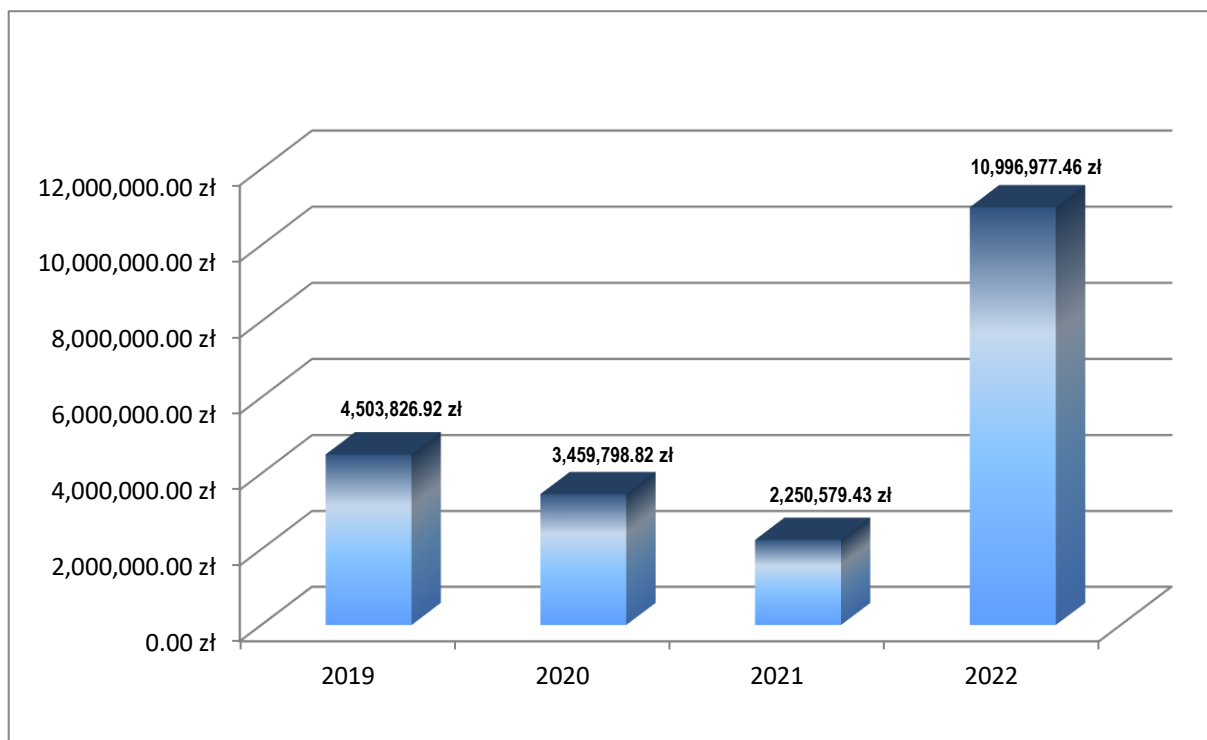
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Obsługa długu publicznego – wykonanie 10.996.977,46 zł – pokryto prowizję z tyt. usług świadczonych przez Agenta ds. Programu, 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, które dotychczas pozostawały na bardzo niskim poziomie (wykonanie w 2019 roku – 4.503.826,92 zł, w 2020 roku – 3.459.798,82 zł, w 2021 roku – 2.250.579,43 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 2019 – 2022 w analogicznych okresach rocznych.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Dział 758 – Różne rozliczenia

Uchwałą budżetową na rok 2022 założono w ramach tego działu rezerwy w łącznej wysokości 5.743.000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości **1.000.000,00 zł;**
- 2) celowe w łącznej wysokości: **4.743.000,00 zł** z tego:
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.843.000,00 zł;
 - b) na odprawy w wysokości 1.700.000,00 zł;
 - c) na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych w wysokości 1.200.000,00 zł.

Ponadto po stronie planu zaplanowano również środki przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 11.720,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku odnotowano realizację wydatków omawianego działu na poziomie 0,62% tj. w kwocie: 11.718,29 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe. W trakcie 2022 roku przedmiotowe rezerwy zostały rozdysponowane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosił następująco:

ROZDYSPONOWANIE PLANU REZERW (758,75818, par. 4810)			
Nr dokumentu	klasyfikacja	wyszczególnienie	plan
RM Nr XLIV/718/2021	758,75818,4810	rezerwa ogólna (005 100) plan po zmianach (005 100)	1 000 000,00 zł 23 735,48 zł
RM Nr XLIV/718/2021	758,75818,4810	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (005 101) plan po zmianach (005 101)	1 843 000,00 zł 1 687 010,00 zł
RM Nr XLIV/718/2021	758,75818,4810	rezerwa celowa na odprawy (005 103) plan po zmianach (005 103)	1 700 000,00 zł 0,86 zł
RM Nr XLIV/718/2021	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 178 953,01 zł
		plan po zmianach - rezerwy razem	1 889 699,35 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie **976.264,52 zł**. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki merytoryczne w roku 2022 rozkładało się następująco:

- Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – 450.284,52 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich – 10.220,00 zł
- Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – 1.800,00 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 48.000,00 zł
- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – 35.000 zł
- Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej – 344.608,00 zł
- Straż Miejska – 17.500,00 zł
- Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu – 68.852,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

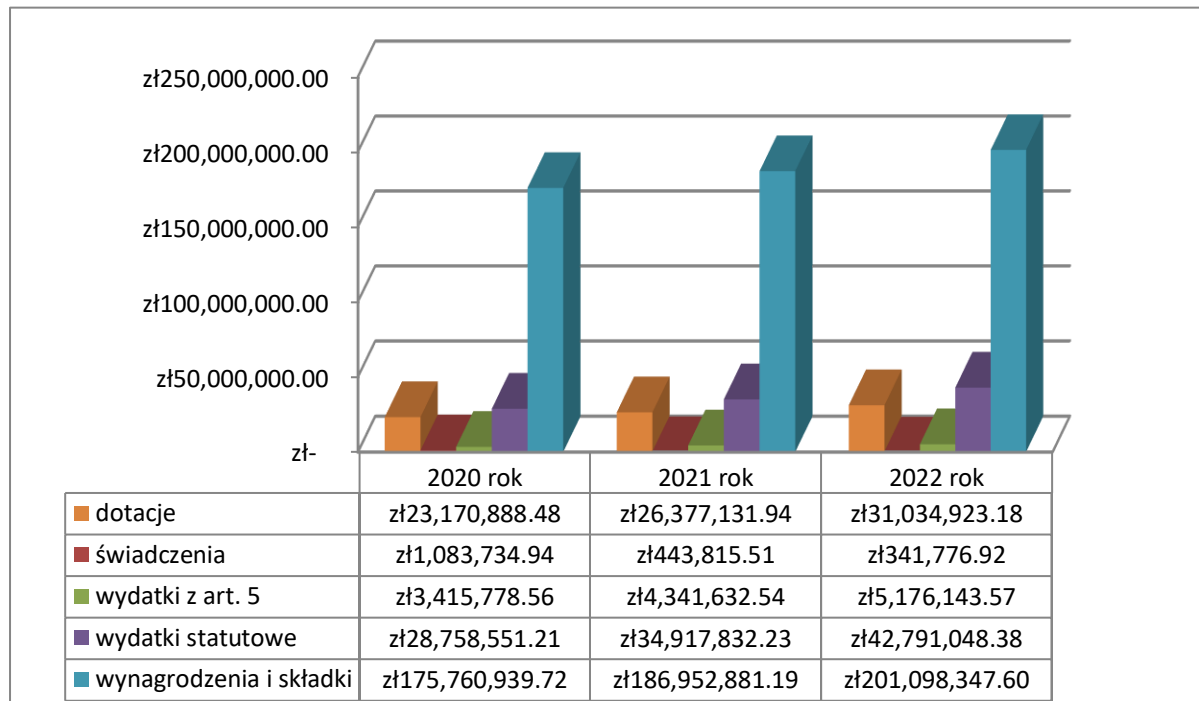
Plan pierwotny	-	255.604.812,24 zł
Plan po zmianach	-	287.262.772,87 zł
Wykonanie	-	280.442.239,65 zł
% wykonania planu	-	97,63 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	255 604 812,24	287 262 772,87	280 442 239,65	97,63	100,00
Dotacje na zadania bieżące	31 518 256,00	31 070 510,06	31 034 923,18	99,89	11,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 775,00	363 124,00	341 776,92	94,12	0,12
Wydatki bieżące na programy zart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	2 623 259,87	7 044 981,06	5 176 143,57	73,47	1,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	39 336 389,00	47 431 303,86	42 791 048,38	90,22	15,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 840 132,37	201 352 853,89	201 098 347,60	99,87	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 2022 roku ukształtował się na poziomie 37,72% i jest najwyższym w budżecie. Wykonanie wydatków bieżących na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 280.442.239,65 zł, stanowiącą 97,63% 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

o 27.408.946,24 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poniżej przedstawia się porównanie wydatków w podziale na grupy w roku 2020 – 2022.



Zestawienie wykonania uwidacznia wzrost we wszystkich grupach prócz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych i tak: dotacje – 4.657.791,24 zł (17,66%), wydatki bieżące na programy z art. 5 pkt 2 i 3 – 834.511,03 zł (19,22%), wydatki statutowych – 7.873.216,15 zł (22,55%), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.145.466,41 zł (7,57%).

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 42.791.048,38 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku jest to kwota per saldo wyższa o 7.873.216,15 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 2022

	rok 2021	rok 2022	różnica
dział 801 - Oświata i wychowanie	34 917 832,23 zł	42 791 048,38 zł	7 873 216,15 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 738,60 zł	2 399,40 zł	-1 339,20 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 642,00 zł	102 339,00 zł	6 697,00 zł
Nagrody konkursowe	2 166,27 zł	12 614,75 zł	10 448,48 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 137,09 zł	1 328 037,87 zł	57 900,78 zł
Zakup środków żywności	5 171 691,90 zł	7 921 116,79 zł	2 749 424,89 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 601 812,26 zł	2 785 552,68 zł	183 740,42 zł
Zakup energii	7 351 975,10 zł	8 150 235,89 zł	798 260,79 zł
Zakup usług remontowych	1 507 621,71 zł	1 766 580,74 zł	258 959,03 zł
Zakup usług zdrowotnych	116 159,62 zł	130 767,50 zł	14 607,88 zł
Zakup usług pozostałych	5 897 998,27 zł	7 236 951,68 zł	1 338 953,41 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 521,57 zł	1 065 180,15 zł	-85 341,42 zł
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	793 817,45 zł	793 817,45 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 957,37 zł	183 566,06 zł	2 608,69 zł
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	163 407,38 zł	163 407,38 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 936,76 zł	11 961,10 zł	3 024,34 zł
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 201,96 zł	89 106,60 zł	-29 095,36 zł
Podróże służbowe krajowe	26 751,69 zł	33 977,53 zł	7 225,84 zł
Różne opłaty i składki	195 662,62 zł	168 940,06 zł	-26 722,56 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314 326,00 zł	9 107 983,30 zł	793 657,30 zł
Podatek od nieruchomości	90,00 zł	94,00 zł	4,00 zł
Oplaty na rzecz budżetu państwa	671,00 zł	145,50 zł	-525,50 zł
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242 295,76 zł	1 183 571,22 zł	941 275,46 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)	36 839,82 zł	23 867,66 zł	-12 972,16 zł
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 308,65 zł	0,00 zł	-13 308,65 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	138,00 zł	9,00 zł	-129,00 zł
Pozostałe odsetki	33 596,62 zł	8 068,18 zł	-25 528,44 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	71 164,78 zł	71 164,78 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 600,00 zł	0,00 zł	-200 600,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 548,41 zł	4 940,00 zł	-17 608,41 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342 789,64 zł	411 347,80 zł	68 558,16 zł
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	33 304,31 zł	33 304,31 zł
Różnice kursowe	10 653,54 zł	0,00 zł	-10 653,54 zł

Największe wzrosty w roku 2022 generowały wydatki związane z: zakupem środków żywności oraz usług pozostałych, a także opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wzrost ten ma związek z ogólnym wzrostem cen usług i produktów jak i wzrostem zatrudnienia. 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 31.034.923,18 zł, (99,89% planu) tj. o 4.657.791,24 zł więcej niż w roku 2021. 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 2022 dotowano na łączną kwotę 30.886.657,19 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. W 2022 roku warunkami udzielania dotacji dla tych placówek były również przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawierające rozwiązania szczególne w zakresie m. in. udzielania

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

dotacji dla niepublicznych szkół w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w sytuacji gdy w szkołach tych nastąpiło ograniczenie funkcjonowania.

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, Świętochłowicach, Dąbrowie Górniczej, Częstochowie i Zabrze. Pokryto także koszty uczęszczania dzieci, będącymi mieszkańcami Chorzowa, do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych jst – Katowice, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie, Będzin, Świętochłowice, Szczyrk, Knurów, Ruda Śląska, Radzionków i Żory.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

razem	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	31 518 256,00 zł	31 070 510,06 zł	31 034 923,18 zł	99,89%
Dotacje dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00 zł	45 010,02 zł	34 021,29 zł	75,59%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00 zł	33 000,00 zł	22 011,27 zł	66,70%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień (umów)	25 000,00 zł	25 000,00 zł	18 538,05 zł	74,15%
Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	8 000,00 zł	8 000,00 zł	3 473,22 zł	43,42%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Dotacja dla chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup literatury	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Zwrot dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	2 010,02 zł	2 010,02 zł	100,00%
Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	- zł	2 010,01 zł	2 010,01 zł	100,00%
W ramach pozostałej działalności	- zł	0,01 zł	0,01 zł	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	31 475 256,00 zł	31 025 500,04 zł	31 000 901,89 zł	99,92%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 325 256,00 zł	25 657 018,74 zł	25 646 601,28 zł	99,96%
W ramach rozdz. 80120 - Licea Ogólnokształcące	200 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
Przedszkole "Żyrafa i Przyjaciele"	240 000,00 zł	172 797,66 zł	172 797,66 zł	100,00%
Przedszkole "Hajduczek"	3 850 000,00 zł	4 035 308,90 zł	4 035 308,90 zł	100,00%
Przedszkole "Smerfowa Kraina"	320 000,00 zł	238 549,93 zł	238 549,93 zł	100,00%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niebieski Zakątek	4 250 000,00 zł	4 303 088,34 zł	4 303 088,34 zł	100,00%
Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	250 000,00 zł	208 534,71 zł	208 534,71 zł	100,00%
Przedszkole Niepubliczne "Świat Dzieci"	440 000,00 zł	458 639,13 zł	458 639,13 zł	100,00%
Liceum Ogólnokształcące ATUT	370 000,00 zł	283 204,02 zł	280 298,37 zł	98,97%
Szkoła Policealna ATUT	240 000,00 zł	134 186,49 zł	132 997,38 zł	99,11%
Zaoczne LO dla Dorosłych COSINUS PLUS	180 000,00 zł	30 626,07 zł	30 626,07 zł	100,00%
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS PLUS	710 000,00 zł	187 848,22 zł	187 848,22 zł	100,00%
Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Pszczółki"	605 000,00 zł	570 859,97 zł	570 859,97 zł	100,00%
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr NMP	540 000,00 zł	423 930,87 zł	423 930,87 zł	100,00%
Dotacja dla LO dla Dorosłych "Żak"	165 000,00 zł	44 682,44 zł	44 682,44 zł	100,00%
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	350 000,00 zł	303 004,68 zł	303 004,68 zł	100,00%
Policealna Szkoła Fizjoterapii ul. Hajducka 22	750 000,00 zł	500 343,28 zł	500 343,28 zł	100,00%
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Zakątek	1 350 000,00 zł	1 213 273,20 zł	1 213 273,20 zł	100,00%
Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	1 650 000,00 zł	1 879 192,74 zł	1 879 192,74 zł	100,00%
Policealna Szkoła Medyczna ATUT	520 000,00 zł	885 956,29 zł	880 198,89 zł	99,35%
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ATUT	65 000,00 zł	30 121,60 zł	29 556,82 zł	98,13%
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Zakątek II"	1 350 000,00 zł	1 115 088,38 zł	1 115 088,38 zł	100,00%
Śląskie Centrum Edukacji Medycznej - Szkoła policealna zaoczna i stacjonarna	650 000,00 zł	1 655 410,44 zł	1 655 410,44 zł	100,00%
Policealna Szkoła MEDUS - zaoczna i stacjonarna	2 000 000,00 zł	1 063 969,58 zł	1 063 969,58 zł	100,00%
Szkoła Branżowa II stopnia PRYMUS	4 960 256,00 zł	5 722 558,64 zł	5 722 558,12 zł	100,00%
Przedszkole niepubliczne "Pierwsze kroki"	320 000,00 zł	187 406,16 zł	187 406,16 zł	100,00%
Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	- zł	8 128,00 zł	8 128,00 zł	100,00%
Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	- zł	309,00 zł	309,00 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	5 150 000,00 zł	5 241 910,54 zł	5 240 055,91 zł	99,96%
Katolicka Szkoła Podstawowa	2 750 000,00 zł	3 457 316,92 zł	3 457 316,92 zł	100,00%
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	2 400 000,00 zł	1 764 414,62 zł	1 764 414,62 zł	100,00%
Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	- zł	16 000,00 zł	14 145,37 zł	88,41%
Edukacja dzieci z Ukrainy -	- zł	4 179,00 zł	4 179,00 zł	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	126 570,76 zł	114 244,70 zł	90,26%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	- zł	126 570,76 zł	114 244,70 zł	90,26%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: w roku 2022 wykorzystano środki w wysokości 341.776,92 zł (94,12%). W porównaniu z 2021 rokiem są to wydatki niższe o 102.038,59 zł. W ramach tej grupy wydatkowana kwota przeznaczona została na m. in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłacenie odpraw pośmiertnych czy świadczenia BHP.

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
		286 775,00	363 124,00	341 776,92	94,12%
80101	Szkoły podstawowe	69 479,00	96 679,00	93 445,48	96,66%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 966,00	12 966,00	12 024,53	92,74%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252,00	173,00	173,00	100,00%
80104	Przedszkola	46 980,00	64 412,00	62 426,19	96,92%
80107	Świetlice szkolne	5 198,00	7 762,00	5 601,90	72,17%
80115	Technika	21 151,00	34 048,00	32 471,41	95,37%
80116	Szkoły policealne	385,00	500,00	499,41	99,88%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 988,00	10 792,00	10 668,61	98,86%
80120	Licea ogólnokształcące	24 517,00	29 214,00	27 936,57	95,63%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 546,00	3 546,00	3 546,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 806,00	77 557,00	72 231,40	93,13%
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	3 669,00	3 637,00	2 536,46	69,74%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 842,00	8 842,00	6 000,25	67,86%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	149,00	149,00	149,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	847,00	847,00	66,71	7,88%
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 2022 wydatkowano z budżetu kwotę 201.098.347,60 zł (99,87% planu). W porównaniu z rokiem 2021 była to kwota wyższa per saldo o 14.145.466,41 zł. Na powyższą sytuację miał wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2022 do kwoty 3.010 zł (w roku 2019 – 2.250 zł, w roku 2020 – 2.600 zł, w roku 2021 – 2.800 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 2019 – 2022.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wyszczególnienie	2019	2020	% wzrostu (3:2)	2021	% wzrostu (5:3)	2022	% wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wynagrodzenia osobowe i składki od nich należne	160 538 031,39	175 760 939,72	109,48%	186 952 881,19	106,37%	201 098 347,60	107,57%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 606 963,58	139 275 522,00	110,01%	146 522 996,33	105,20%	32 132 903,29	21,93%
Wynagrodzenia pracowników	120 618 728,85	132 705 460,29	110,02%	139 827 052,40	105,37%	30 858 318,44	22,07%
Odprawy	1 003 048,40	1 282 306,45	127,84%	1 054 682,70	82,25%	599 668,66	56,86%
Nagrody jubileuszowe	1 948 016,36	2 092 621,00	107,42%	2 235 326,18	106,82%	672 935,19	30,10%
Zasiłki na zagospodarowanie	5 222,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zajęcia wspomagające dla uczniów	0,00	0,00	0,00%	192 845,25	0,00%	0,00	0,00%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00%	3 700,80	0,00%	1 981,00	0,00%
Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0,00	0,00	0,00%	3 209 389,00	0,00%	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 976 913,71	9 687 711,35	107,92%	10 674 492,72	110,19%	2 186 813,68	20,49%
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175 700,10	24 013 267,20	108,29%	26 393 641,98	109,91%	27 827 802,65	105,43%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497 655,13	2 655 765,89	106,33%	2 962 177,72	111,54%	3 029 705,02	102,28%
Wynagrodzenia bezosobowe	280 798,87	128 673,28	45,82%	165 105,73	128,31%	134 271,49	81,32%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	234 466,71	0,00%	384 592,07	0,00%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	807 051,65	0,00%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1 995 852,51	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	122 835 002,79	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9 205 314,30	0,00%
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27 904,06	0,00%
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	531 134,09	0,00%

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: 7.044.981,06 zł i zrealizowany w 73,47%. W roku 2022 projekty z zaangażowaniem środków unijnych realizowane były w 13 chorzowskich placówkach oświatowych. Ponadto w projekcie: *Postrzeganie mediów – umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367 – 148.924,80 zł, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów* zaangażowany był Wydział Edukacji. Łącznie w ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 5.176.143,57 zł, w tym: kwota 329.405,55 zł to wkład krajowy z budżetu państwa, środki w wysokości 4.846.738,02 zł to środki unijne. Zmiany w ciągu 2023 roku były dokonywane w następujących dokumentach:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP			zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2022 r.
RAZEM			7 746 129,00	701 147,94	7 044 981,06
801		Oświata i wychowanie	7 746 129,00	701 147,94	7 044 981,06
80195		Pozostała działalność	7 746 129,00	701 147,94	7 044 981,06
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	1 789,47	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	5 675,23	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	15 778,54	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	5 010,52	0,00	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	8 607,83	
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 253,76	8 607,83	19 645,93
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	210,53	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	1 856,42	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	667,68	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	589,48	0,00	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	1 012,80	
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 324,11	1 012,80	2 311,31
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	58 268,25	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	95 626,96	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	39 726,32	0,00	
	2022-08-04, ZPM, BA.120.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	59 052,63	0,00	
	2022-09-22, ZPM, BA.157.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	39 368,42	0,00	
	2022-10-13, ZPM, BA.173.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	3 579,44	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	3 579,44	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	4 534,22	0,00	
3247		Stypendia dla uczniów	296 576,80	7 158,88	289 417,92
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	6 855,09	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	11 250,70	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	4 673,68	0,00	
	2022-08-04, ZPM, BA.120.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	6 947,37	0,00	
	2022-09-22, ZPM, BA.157.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	4 631,58	0,00	
	2022-10-13, ZPM, BA.173.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	421,56	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	421,56	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	533,44	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	1,00	0,00	
3249		Stypendia dla uczniów	34 892,86	843,12	34 049,74
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+nr 2019-1-PL01-KA102-062449	728,14	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+nr 2019-1-PL01-KA102-062449	89,19	0,00	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	2 218,00	0,00	
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035,33	0,00	3 035,33
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	37 483,91	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	52 395,79	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	21 507,88	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	174 722,81	0,00	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	6 263,16	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	3 299,60	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 110,39	9 562,76	276 547,63
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	6 164,21	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	3 991,45	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	2 948,76	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	20 549,77	0,00	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	0,00	736,84	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	0,00	385,87	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 654,19	1 122,71	32 531,48
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	8 947,37	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	6 680,11	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	2 242,60	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	23,93	0,00	
4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 894,01	0,00	17 894,01
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	785,89	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	1 052,63	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	263,79	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	3,23	0,00	
4049		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 105,54	0,00	2 105,54
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	1 719,00	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	0,50	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Praktyka czyni eksperta- Chorzowski ekonomik na straży w Niemczech- nr umowy 2019-1-PL01-KA102-063489	636,04	0,00	
	2022-04-28, UCH, XLVIII/807/2022	Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+nr 2019-1-PL01-KA102-062449	1 724,55	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+nr 2019-1-PL01-KA102-062449	211,23	0,00	
	2022-06-09, ZPM, BA.82.PW.2022	Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	860,00	0,00	
	2022-07-07, ZPM, BA.103.PW.2022	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy-umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	859,50	0,00	
	2022-07-07, ZPM, BA.103.PW.2022	Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami-umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	859,50	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-07-21, ZPM, BA.113.PW.2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	1 338,50	0,00	
	2022-07-28, ZPM, BA.118.PW.2022	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	2 223,00	0,00	
	2022-09-01, ZPM, BA.145.PW.2022	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	1 490,00	0,00	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Zawodowcy Korfantego- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	2 455,00	0,00	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	381,00	0,00	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Śląskie - Energia Zielonej Zmiany	531,00	0,00	
4111		Składki na ubezpieczenie społeczne	15 288,82	0,00	15 288,82
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	25 896,09	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	5 622,26	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	32 367,85	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	2 562,48	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	1 661,56	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	57 803,84	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	6 346,67	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	908,86	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	27 437,32	0,00	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	0,00	46,37	
	2022-10-13, ZPM, BA.173.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	0,00	17 894,74	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	0,00	17 894,74	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	0,00	17 894,74	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	690,46	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	0,00	23,93	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	145,63	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	1,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 606,93	54 591,61	106 015,32
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	330,72	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	3 046,60	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	155,18	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	3 740,93	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	100,62	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	3 226,67	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	6 798,85	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	373,33	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	55,06	0,00	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	46,37	0,00	
	2022-10-13, ZPM, BA.173.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	2 105,26	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	2 105,26	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	2 105,26	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	40,65	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	8,61	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	3,23	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	6,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	2,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,33	6 376,27	11 498,06

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	245,00	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomi uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	0,75	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+nr 2019-1-PL01-KA102-062449	229,94	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Praktyka czyni eksperta- Chorzowski ekonomik na straży w Niemczech- nr umowy 2019-1-PL01-KA102-063489	90,85	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+nr 2019-1-PL01-KA102-062449	28,16	0,00	
	2022-06-09, ZPM, BA.82.PW.2022	Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	123,00	0,00	
	2022-07-07, ZPM, BA.103.PW.2022	Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami-umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	122,50	0,00	
	2022-07-07, ZPM, BA.103.PW.2022	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy-umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	122,50	0,00	
	2022-07-21, ZPM, BA.113.PW.2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomi uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	191,75	0,00	
	2022-07-28, ZPM, BA.118.PW.2022	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	317,00	0,00	
	2022-09-01, ZPM, BA.145.PW.2022	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	213,00	0,00	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Zawodowcy Korfantego- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	349,90	0,00	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	54,00	0,00	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Śląskie - Energia Zielonej Zmiany	76,00	0,00	
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,35	0,00	2 164,35
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	367,14	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	2 838,47	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	2 869,09	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	801,31	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	6 054,66	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	1 054,94	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	3 658,81	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	238,06	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	142,49	0,00	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	3 578,95	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	787,96	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	5,09	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	1 664,30	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	1 093,19	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 030,06	7 124,40	10 905,66
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	47,14	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	337,54	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	22,23	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	333,95	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	62,06	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	430,36	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	14,42	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	712,16	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	8,61	0,00	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	46,37	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	421,05	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	128,66	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,31	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	0,00	199,50	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,78	795,58	1 173,20
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	10 000,00	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomi uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	5 882,69	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Praktyka czyni eksperta- Chorzowski ekonomik na straży w Niemczech- nr umowy 2019-1-PL01-KA102-063489	13 245,15	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+nr 2019-1-PL01-KA102-062449	13 625,92	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	13 257,00	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+nr 2019-1-PL01-KA102-062449	1 669,12	0,00	
	2022-06-09, ZPM, BA.82.PW.2022	Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	5 000,00	0,00	
	2022-07-07, ZPM, BA.103.PW.2022	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy-umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	8 000,00	0,00	
	2022-07-07, ZPM, BA.103.PW.2022	Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami-umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	8 000,00	0,00	
	2022-07-21, ZPM, BA.113.PW.2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomi uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	3 112,31	0,00	
	2022-07-28, ZPM, BA.118.PW.2022	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	17 930,00	0,00	
	2022-09-01, ZPM, BA.145.PW.2022	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	8 664,00	0,00	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Zawodowcy Korfantego- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	20 281,00	0,00	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	0,00	607,00	
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	128 667,19	607,00	128 060,19
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	235 108,00	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	17 577,33	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	19 004,77	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	27 915,79	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	1 414,35	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	101 545,91	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	11 726,44	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	1 438,74	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	2 913,33	0,00	
	2022-04-14, ZPM, BA.43.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	304,15	
	2022-05-12, ZPM, BA.59.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	1 073,68	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	4 065,69	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	6 232,74	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	0,23	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	428 943,09	1 378,06	427 565,03
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	1 033,96	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	1 150,89	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	27 659,77	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	3 284,20	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	85,65	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	169,27	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	11 944,59	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	710,13	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	176,41	0,00	
	2022-04-14, ZPM, BA.43.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	35,77	
	2022-05-12, ZPM, BA.59.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	126,32	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	239,24	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,01	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	2,00	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	2,00	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	733,26	0,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	47 191,38	162,09	47 029,29
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	30 677,94	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	4 700,56	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	15 000,00	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	1 015,86	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	2 000,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+nr 2019-1-PL01-KA102-062449	12 435,61	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Praktyka czyni eksperta- Chorzowski ekonomik na straży w Niemczech- nr umowy 2019-1-PL01-KA102-063489	2 163,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy- umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	8 000,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami-umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	12 000,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Erasmus+ projekt "Angielski poprzez narrację" nr umowy 2019-1-IT02-KA229-062593_5	4 000,00	0,00	
	2022-03-31, UCH, XLVII/777/2022	Zawodowcy Korfanteo- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	16 882,69	0,00	
	2022-04-28, UCH, XLVIII/807/2022	Postrzeganie mediów- umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367	5 000,00	0,00	
	2022-05-05, ZPM, BA.57.PW.2022	"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	0,00	1 998,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+nr 2019-1-PL01-KA102-062449	1 523,31	0,00	
	2022-06-09, ZPM, BA.82.PW.2022	Erasmus+ projekt "Angielski poprzez narrację" nr umowy 2019-1-IT02-KA229-062593_5	0,00	3 469,96	
	2022-06-23, ZPM, BA.92.PW.2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	1 000,00	0,00	
	2022-07-21, ZPM, BA.113.PW.2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	3 344,00	0,00	
	2022-07-28, ZPM, BA.118.PW.2022	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	0,00	8 519,00	
	2022-09-01, ZPM, BA.145.PW.2022	Zawodowcy Korfanteo- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	0,00	269,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-09-01, ZPM, BA.145.PW.2022	"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	0,00	491,00	
	2022-09-22, ZPM, BA.157.PW.2022	Postrzeżenie mediów- umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367	0,00	44,80	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	100,00	0,00	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Zawodowcy Korfanteo- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	0,00	14 264,39	
	2022-11-10, ZPM, BA.196.PW.2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	1 000,00	0,00	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	0,00	26 000,00	
	2022-11-24, UCH, LVI/904/2022	Erasmus+ "Korfanty Edukuje 22/23" - Projekt Nr 2022-1-PL01-KA-121-SCH-000059583	2 000,00	0,00	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	122 842,97	55 056,15	67 786,82
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	5 627,28	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	1 885,80	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	24 976,42	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	5 627,27	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	63 228,96	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	24 265,17	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	5 557,58	0,00	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	8 947,37	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	7 157,89	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	3 047,35	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	2 695,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	131 168,48	21 847,61	109 320,87
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	340,77	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	114,20	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	7 438,71	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	1 512,52	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	2 855,30	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	340,78	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	336,56	0,00	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	1 052,63	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	842,11	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	358,51	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	320,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 938,84	2 573,25	10 365,59
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	583,90	0,00	
	2022-06-23, ZPM, BA.92.PW.2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	1 000,00	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy- umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	989,00	0,00	
	2022-07-21, ZPM, BA.113.PW.2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	0,00	247,64	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	400,00	0,00	
4221		Zakup środków żywności	2 972,90	247,64	2 725,26
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	1 200,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	820,00	0,00	
	2022-07-21, ZPM, BA.113.PW.2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	0,00	1 200,00	
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 020,00	1 200,00	820,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	34 969,30	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	252 636,14	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	665 233,34	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	376 777,49	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	16 200,44	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	10 955,56	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	5 450,36	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	3 000,00	
	2022-07-21, ZPM, BA.113.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	2 866,46	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	20 459,46	
	2022-10-13, ZPM, BA.173.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	21 474,18	0,00	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	21 474,18	0,00	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	62 631,58	0,00	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	117,49	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	41 157,89	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	8 364,22	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	2 695,00	0,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470 497,57	75 965,52	1 394 532,05
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	26 165,26	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	4 114,03	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	44 326,77	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	78 262,74	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	644,44	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	981,07	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	330,06	0,00	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	459,46	0,00	
	2022-10-13, ZPM, BA.173.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	2 526,82	0,00	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	2 526,82	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	7 368,42	0,00	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	4 842,11	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	6,91	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	984,90	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	320,00	0,00	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	168 025,89	5 833,92	162 191,97
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Więcej niż praktyka	23 917,00	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	422 828,83	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy-umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	34 130,83	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami-umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	67 719,47	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	6 248,03	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	85 271,60	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	10 510,92	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	32 107,62	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ "Szkoła Plus" 2018-1-HU01-KA229-047879.2	33 508,01	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	34 514,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	42 963,11	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami-umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	41 049,75	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Erasmus+ projekt "Angielski poprzez narrację" nr umowy 2019-1-IT02-KA229-062593_5	64 628,10	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+nr 2019-1-PL01-KA102-062449	80 210,57	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy-umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	39 783,23	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Praktykja czyni eksperta- Chorzowski ekonomik na straży w Niemczech- nr umowy 2019-1-PL01-KA102-063489	158 307,49	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-03-31, UCH, XLVII/777/2022	Zawodowcy Korfanteo- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	177 000,00	0,00	
	2022-04-28, UCH, XLVIII/807/2022	Postrzeżenie mediów- umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367	40 440,00	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Więcej niż praktyka	10 957,24	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	3 615,68	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Erasmus+ projekt "Angielski poprzez narrację" nr umowy 2019-1-IT02-KA229-062593_5	3 391,28	0,00	
	2022-06-09, ZPM, BA.82.PW.2022	Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	0,00	633,00	
	2022-06-09, ZPM, BA.82.PW.2022	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	0,00	8 304,94	
	2022-06-09, ZPM, BA.82.PW.2022	Erasmus+ projekt "Angielski poprzez narrację" nr umowy 2019-1-IT02-KA229-062593_5	0,00	10 241,72	
	2022-06-15, ZPM, BA.86.PW.2022	Zawodowcy Korfanteo- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	18 288,00	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy- umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	0,00	989,00	
	2022-07-07, ZPM, BA.103.PW.2022	Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami-umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	0,00	8 982,00	
	2022-07-07, ZPM, BA.103.PW.2022	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy- umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	0,00	8 982,00	
	2022-07-21, ZPM, BA.113.PW.2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	0,00	1 796,07	
	2022-07-28, ZPM, BA.118.PW.2022	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	0,00	11 951,00	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy- umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	0,00	30 000,00	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	2 000,00	0,00	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Zawodowcy Korfanteo- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	0,00	9 154,90	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	47 000,00	0,00	
	2022-11-24, UCH, LVI/904/2022	Erasmus+ "Korfanty Edukuje 22/23" - Projekt Nr 2022-1-PL01-KA-121-SCH-000059583	8 000,00	0,00	
4301		Zakup usług pozostałych	1 488 390,76	91 034,63	1 397 356,13
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	231 736,85	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	247 970,16	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	59 945,74	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	4 714,50	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	15 171,51	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	205 270,25	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	235 320,86	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	52 573,19	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	3 000,00	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	0,00	4 714,50	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	44 736,84	
	2022-07-21, ZPM, BA.113.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	2 866,46	0,00	
	2022-08-04, ZPM, BA.120.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	59 052,63	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	29 839,90	0,00	
	2022-09-08, ZPM, BA.150.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	17 894,74	0,00	
	2022-09-08, ZPM, BA.150.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	17 894,74	0,00	
	2022-09-22, ZPM, BA.157.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	39 368,42	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	58 157,89	0,00	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	22 221,56	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	1 204 578,35	147 872,39	1 056 705,96
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	27 263,15	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	11 094,55	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	15 016,54	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	285,50	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	1 783,41	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	3 172,74	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	24 149,43	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	14 250,53	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	0,00	285,50	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	5 263,16	
	2022-08-04, ZPM, BA.120.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	6 947,37	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	160,10	0,00	
	2022-09-08, ZPM, BA.150.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	2 105,26	0,00	
	2022-09-08, ZPM, BA.150.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	2 105,26	0,00	
	2022-09-22, ZPM, BA.157.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	0,00	4 631,58	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	6 842,11	0,00	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	2 612,87	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	3,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	110 844,45	17 127,61	93 716,84
	2022-11-24, UCH, LVI/904/2022	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Projekt RPSL.11.01.06-24-000G/22-001	174 626,59	0,00	
4357		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 626,59	0,00	174 626,59
	2022-11-24, UCH, LVI/904/2022	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Projekt RPSL.11.01.06-24-000G/22-001	10 272,16	0,00	
4359		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 272,16	0,00	10 272,16
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	218,38	0,00	
4417		Podróże służbowe krajowe	218,38	0,00	218,38
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	13,22	0,00	
4419		Podróże służbowe krajowe	13,22	0,00	13,22
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	53 610,00	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	13 112,00	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	8 087,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	12 872,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami-umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	14 000,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	19 958,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Erasmus+ projekt "Angielski poprzez narrację" nr umowy 2019-1-IT02-KA229-062593_5	13 000,00	0,00	
	2022-03-31, UCH, XLVII/777/2022	Zawodowcy Korfanteo- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	30 000,00	0,00	
	2022-04-28, UCH, XLVIII/807/2022	Postrzeżenie mediów- umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367	28 000,00	0,00	
	2022-06-09, ZPM, BA.82.PW.2022	Erasmus+ projekt "Angielski poprzez narrację" nr umowy 2019-1-IT02-KA229-062593_5	14 571,68	0,00	
	2022-06-09, ZPM, BA.82.PW.2022	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	10 543,94	0,00	
	2022-06-09, ZPM, BA.82.PW.2022	Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	0,00	4 106,00	
	2022-06-15, ZPM, BA.86.PW.2022	Zawodowcy Korfanteo- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	0,00	20 000,00	
	2022-06-23, ZPM, BA.92.PW.2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	0,00	2 000,00	
	2022-07-21, ZPM, BA.113.PW.2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	0,00	2 910,71	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Zawodowcy Korfanteo- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	0,00	351,89	
	2022-11-10, ZPM, BA.196.PW.2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	0,00	1 000,00	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	0,00	21 000,00	
4421		Podróże służbowe zagraniczne	217 754,62	51 368,60	166 386,02
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	12 862,38	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	17 685,80	0,00	
4427		Podróże służbowe zagraniczne	30 548,18	0,00	30 548,18
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	778,92	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	1 071,01	0,00	
4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 849,93	0,00	1 849,93

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	2 435,79	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	3 000,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy- umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	1 500,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami-umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	1 500,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Erasmus+ projekt "Angielski poprzez narrację" nr umowy 2019-1-IT02-KA229-062593_5	1 500,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	1 500,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	1 460,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Praktyka czyni eksperta- Chorzowski ekonomik na straży w Niemczech- nr umowy 2019-1-PL01-KA102-063489	3 894,00	0,00	
	2022-04-28, UCH, XLVIII/807/2022	Postrzeżenie mediów- umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367	1 000,00	0,00	
	2022-05-05, ZPM, BA.57.PW.2022	"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	1 998,00	0,00	
	2022-06-09, ZPM, BA.82.PW.2022	Erasmus+ projekt "Być tolerancyjnym" Nr umowy 2019-1-SE01-KA229-060405_5	0,00	1 244,00	
	2022-06-09, ZPM, BA.82.PW.2022	Erasmus+ "Donacja pomóżmy żyć" Nr Umowy 2019-1-PL01-KA229-065125_1	0,00	2 239,00	
	2022-06-09, ZPM, BA.82.PW.2022	Erasmus+ projekt "Angielski poprzez narrację" nr umowy 2019-1-IT02-KA229-062593_5	0,00	860,00	
	2022-06-15, ZPM, BA.86.PW.2022	Zawodowcy Korfanteo- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	1 712,00	0,00	
	2022-07-21, ZPM, BA.113.PW.2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	0,00	1 928,79	
	2022-09-01, ZPM, BA.145.PW.2022	Zawodowcy Korfanteo- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	269,00	0,00	
	2022-09-01, ZPM, BA.145.PW.2022	"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	491,00	0,00	
4431		Różne opłaty i składki	22 259,79	6 271,79	15 988,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	134 030,00	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	95 145,40	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+nr 2019-1-PL01-KA102-062449	9 316,72	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	20 009,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy- umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	15 000,00	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-03-31, UCH, XLVII/777/2022	Akredytacja Erasmusa Mobilność Nauczycieli Technikum Ekonomicznego 2022	17 541,44	0,00	
	2022-03-31, UCH, XLVII/777/2022	Zawodowcy Korfanteo- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	37 300,00	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+nr 2019-1-PL01-KA102-062449	1 141,26	0,00	
	2022-06-23, UCH, LI/841/2022	Akredytacja Erasmusa Mobilność Nauczycieli Technikum Ekonomicznego 2022	153,03	0,00	
	2022-09-01, ZPM, BA.145.PW.2022	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	0,00	10 423,00	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy- umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	30 000,00	0,00	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Zawodowcy Korfanteo- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	685,28	0,00	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	0,00	2 500,00	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	0,00	2 686,00	
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360 322,13	15 609,00	344 713,13
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	23 393,51	0,00	
	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	18 071,87	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	5 071,62	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	14 079,23	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	25 500,00	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	14 373,72	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	0,00	6 511,82	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	34,62	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	1,00	0,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 490,95	6 546,44	93 944,51
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	1 416,66	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-01-27, UCH, XLV/739/2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	1 094,39	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	870,44	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	1 656,37	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	596,67	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	1 500,00	0,00	
	2022-06-30, ZPM, BA.99.PW.2022	3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	0,00	394,34	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	0,00	3,98	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 134,53	398,32	6 736,21
	2022-07-21, ZPM, BA.113.PW.2022	Erasmus+ projekt "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu" nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065023_1	96,65	0,00	
	2022-09-01, ZPM, BA.145.PW.2022	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	56,00	0,00	
	2022-11-03, ZPM, BA.193.PW.2022	Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	33,00	0,00	
4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,65	0,00	185,65
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	220,06	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnię kompetencji zawodowych	894,74	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	54,29	0,00	
	2022-04-14, ZPM, BA.43.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	304,12	0,00	
	2022-05-12, ZPM, BA.59.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	1 073,68	0,00	
	2022-06-23, ZPM, BA.92.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	105,80	0,00	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	175,90	0,00	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	80,74	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	3,00	0,00	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 912,33	0,00	2 912,33

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	12,94	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	105,26	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062421 Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca"	3,29	0,00	
	2022-04-14, ZPM, BA.43.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	35,80	0,00	
	2022-05-12, ZPM, BA.59.PW.2022	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	126,32	0,00	
	2022-06-23, ZPM, BA.92.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	6,28	0,00	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	10,40	0,00	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	4,70	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,18	0,00	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,17	0,00	305,17
	2022-11-24, UCH, LVI/904/2022	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Projekt RPSL.11.01.06-24-000G/22-001	3 961,00	0,00	
4757		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 961,00	0,00	3 961,00
	2022-11-24, UCH, LVI/904/2022	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Projekt RPSL.11.01.06-24-000G/22-001	233,00	0,00	
4759		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	0,00	233,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	32 706,59	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	98 162,90	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	89 473,68	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	98 376,73	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	4 749,62	0,00	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	386,70	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	530,62	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-09-08, ZPM, BA.150.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	17 894,74	
	2022-09-08, ZPM, BA.150.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	17 894,74	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	35 789,47	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	2 550,52	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	3 402,16	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	1 007,79	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	2 673,93	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	137,77	0,00	
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 145,70	80 592,26	244 553,44
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	10 526,32	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	1 923,92	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	11 548,58	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	279,06	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	11 143,85	0,00	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	386,70	0,00	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	31,12	0,00	
	2022-09-08, ZPM, BA.150.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	2 105,26	
	2022-09-08, ZPM, BA.150.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	2 105,26	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	4 210,53	
	2022-11-17, ZPM, BA.200.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	150,01	
	2022-12-22, ZPM, BA.232.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	400,25	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	118,61	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	311,88	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	8,11	0,00	
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 966,27	9 283,19	26 683,08
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	22 368,42	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	9 443,17	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	2 809,72	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	4 146,35	0,00	
	2022-06-23, ZPM, BA.92.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	105,80	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	706,52	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	8 947,37	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	85,40	0,00	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	1 894,51	
4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 853,06	11 654,20	27 198,86
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	165,28	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	1 110,98	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	2 631,58	0,00	
	2022-02-24, UCH, XLVI/759/2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	487,52	0,00	
	2022-06-23, ZPM, BA.92.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	6,28	
	2022-08-11, ZPM, BA.124.PW.2022	Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	0,00	41,52	
	2022-10-20, ZPM, BA.178.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	1 052,63	
	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	0,00	221,88	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-12-29, ZPM, BA.244.PW.2022	Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	10,05	0,00	
4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 405,41	1 322,31	3 083,10
	2022-11-24, UCH, LVI/904/2022	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Projekt RPSL.11.01.06-24-000G/22-001	17 000,00	0,00	
4847		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	0,00	17 000,00
	2022-11-24, UCH, LVI/904/2022	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Projekt RPSL.11.01.06-24-000G/22-001	1 000,00	0,00	
4849		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	2022-11-24, UCH, LVI/904/2022	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Projekt RPSL.11.01.06-24-000G/22-001	834,89	0,00	
4857		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	834,89	0,00	834,89
	2022-11-24, UCH, LVI/904/2022	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Projekt RPSL.11.01.06-24-000G/22-001	49,11	0,00	
4859		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,11	0,00	49,11
	2022-04-28, UCH, XLVIII/807/2022	Postrzeżenie mediów- umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367	148 880,00	0,00	
	2022-09-22, ZPM, BA.157.PW.2022	Postrzeżenie mediów- umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367	44,80	0,00	
8551		Różne rozliczenia finansowe	148 924,80	0,00	148 924,80

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

Więcej niż praktyka Projekt Erasmus+ nr 2019-1-PL01-KA102-062449	142 637,21 zł	90,39%
Erasmus+ project Być tolerancyjnym umowa 2019-1-SE01-KA229-060405 5	40 010,56 zł	67,43%
Erasmus+ Donacja pomóżmy żyć umowa 2019-1-PL01-KA229-065125 1	116 371,57 zł	99,99%
POWERVET 2019-1-PL01-KA102-062421 Dzisiaj staż jutro praca	10 313,20 zł	9,95%
ERASMUS+ "Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu umowa 2019-1-PL01-KA229-065023 1	54 911,16 zł	99,97%
Erasmus+ "Angielski poprzez narrację umowa 2019-1-IT02-KA229-062593 5	85 989,34 zł	99,39%
Technikum Mechaniczno-Elektryczne im.Nicoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych	1 478 492,21 zł	99,77%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	1 262 356,91 zł	57,88%
Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami-umowa 2020-1-PL01-KA229-081704_1	67 234,97 zł	49,34%
Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy- umowa nr 2020-1-PL01-KA229-082018_1	70 854,69 zł	72,00%
3 LO - "Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego"	23 215,73 zł	83,91%
Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - projekt ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081399_1	76 971,80 zł	59,87%
POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079052 - projekt "Europejskie umiejętności"	570 678,73 zł	89,92%
Projekt "Akademia kluczowych kompetencji" nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0296/20-00	114 716,91 zł	100,00%
"KORFANTY EDUKUJE" umowa nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008449	572 144,20 zł	89,24%
Akredytacja Erasmusa Mobilność Nauczycieli Technikum Ekonomicznego 2022	15 557,10 zł	87,92%
Śląskie- Energia Zielonej Zmiany	62 399,93 zł	69,32%
Zawodowcy Korfantego- umowa nr 2021-1-PL-KA121-VET-000008362	261 182,55 zł	100,00%
Postrzeganie mediów- umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000051367	150 104,80 zł	67,22%

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 2023 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	5.851.359,00 zł
Plan po zmianach	-	7.037.912,75 zł
Wykonanie	-	6.749.959,85 zł
% wykonania planu	-	95,91 %

Na zadania z dziedziny ochrony zdrowia pierwotnie zaplanowano kwotę 5.851.359,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 7.037.912,75 zł, wydatkowano natomiast w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 6.749.959,85 zł, co stanowi 1,21% ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2022 rok.

Wykonanie wyżej wymienionych wydatków w stosunku do założonego planu wyniosło na dzień 31.12.2022 roku 95,91%.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	5 851 359,00	7 037 912,75	6 749 959,85	95,91	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 556 156,00	1 822 960,56	1 822 058,00	99,95	26,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	910,00	910,00	100,00	0,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 389 449,00	3 199 094,95	2 930 612,13	91,61	43,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 604,00	2 014 947,24	1 996 379,72	99,08	29,58

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 :	5 851 359,00 zł	7 037 912,75 zł	6 749 959,85 zł	95,91%	100,00%
Programy polityki zdrowotnej	489 533,00 zł	530 850,80 zł	344 326,91 zł	64,86%	5,10%
Zwalczanie narkomanii	186 700,00 zł	243 100,00 zł	241 448,30 zł	99,32%	3,58%
Przeciw działanie alkoholizmowi	2 013 300,00 zł	2 450 365,55 zł	2 433 767,34 zł	99,32%	36,06%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 260 049,00 zł	1 609 290,60 zł	1 548 932,83 zł	96,25%	22,95%
Łąby w ytrzeżeń	1 851 292,00 zł	2 126 294,00 zł	2 111 523,36 zł	99,31%	31,28%
Pozostała działalność	50 485,00 zł	78 011,80 zł	69 961,11 zł	89,68%	1,04%

Źródło: analiza planu i wykonania budżetu Miasta za 2022 r.

Wydatki miasta w 2022 roku skoncentrowano głównie na działalności :

- Programy polityki zdrowotnej

Plan wyniósł 530.850,80 zł, wykonanie 344.326,91 zł (64,86% planu). W zakresie wydatków statutowych, które zostały wykonane kwotą 344.326,91 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 profilaktyki raka piersi,

- Zwalczanie narkomanii

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok prowadzone są przedsięwzięcia mające m.in. na celu organizację w formie dziennego ośrodka/punktu o charakterze socjoterapeutycznym - specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi na które przekazano w formie *dotacji* kwotę 161.200,00 zł. W ramach *wydatków statutowych* na realizację programów przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 80.248,30 zł.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania realizowane w tym rozdziale wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Kwotę 1.660.858,00 zł w formie dotacji przyznano dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych m. in. na 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 910,00 zł, *pozostałe wydatki bieżące* zrealizowano w 97,71% kwotą 261.401,69 zł, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi w 98,16 % (wykonanie – 510.597,65 zł). Ogółem w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 2.433.767,34 zł z zaplanowanych 2.450.365,55 zł, tj. 99,32% planu.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Rodzinny Dom Dziecka, Ośrodek Wsparcia Rodziny czy Dom Pomocy Społecznej „Republika”. Plan 1.609.290,60 zł, wykonanie 1.548.932,83 zł, tj. 96,25% planu.

- Izby wytrzeźwień – wykonanie na poziomie 99,31% planu, (plan – 2.126.294,00 zł, wykonanie – 2.111.523,36 zł).

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

- Pozostała działalność – plan 78.011,80 zł, wykonanie 69.961,11 zł, tj. 89,68% planu.

W ramach *wydatków statutowych* wykorzystano kwotę 17.193,91 zł (68,11% planu). Kwota 52.767,20 zł (100,00% 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.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	54.584.359,00 zł
Plan po zmianach	-	69.496.850,12 zł
Wykonanie	-	66.182.820,60 zł
% wykonania planu	-	95,23 %

W budżecie na 2022 rok wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 54.584.359,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 14.912.491,12 zł i wyniósł 69.496.850,12 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano na ten cel 66.182.820,60 zł.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	54 584 359,00	69 496 850,12	66 182 820,60	95,23	100,00
Dotacje na zadania bieżące	7 341 463,00	7 848 365,00	7 718 734,55	98,35	11,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 399 383,00	27 032 714,11	25 123 028,21	92,94	37,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 313 189,00	13 166 989,32	12 674 882,95	96,26	19,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 530 324,00	21 448 781,69	20 666 174,89	96,35	31,23

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków tej sfery działalności Miasta wykonanie na koniec 2022, jak wynika z powyższego zestawienia, najczęściej wydatkowanych środków przypada na zadania realizowane w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych i wynagrodzeń ze składkami.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Dział 852 - Pomoc społeczna					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem :	54 584 359,00 zł	69 496 850,12 zł	66 182 820,60 zł	95,23%	100,00%
Domy pomocy społecznej	20 556 518,00 zł	23 714 244,00 zł	23 387 595,21 zł	98,62%	35,34%
Ośrodki w sparcia	3 067 292,00 zł	3 024 318,16 zł	2 814 201,23 zł	93,05%	4,25%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	556 831,00 zł	800 935,16 zł	771 496,45 zł	96,32%	1,17%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	291 587,00 zł	293 287,00 zł	274 197,76 zł	93,49%	0,41%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 301 011,00 zł	3 027 090,00 zł	2 831 217,85 zł	93,53%	4,28%
Dodatki mieszkaniowe	8 120 000,00 zł	10 310 856,99 zł	10 300 082,01 zł	99,90%	15,56%
Zasiłki stałe	2 924 403,00 zł	3 344 310,00 zł	3 287 324,79 zł	98,30%	4,97%
Ośrodki pomocy społecznej	11 820 509,00 zł	12 944 719,80 zł	12 475 113,32 zł	96,37%	18,85%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	371 360,00 zł	392 721,35 zł	273 698,12 zł	69,69%	0,41%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 604 680,00 zł	1 573 680,00 zł	1 216 984,50 zł	77,33%	1,84%
Pomoc w zakresie dożywiania	1 237 339,00 zł	1 430 582,00 zł	1 246 437,11 zł	87,13%	1,88%
Pozostała działalność	732 829,00 zł	8 640 105,66 zł	7 304 472,25 zł	84,54%	11,04%

Źródło: analiza planu oraz sprawozdania cyfrowe z wykonania budżetu Miasta za 2022 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 2022 r. wyniosło:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Dział 852 - Pomoc społeczna				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	43 700 034,00 zł	57 207 954,12 zł	54 045 152,51 zł	94,47%
zadania własne	34 725 910,00 zł	40 061 445,53 zł	38 639 478,60 zł	96,45%
zadania zlecone	1 594 180,00 zł	8 298 232,59 zł	7 068 325,90 zł	85,18%
zadania własne finansowane dotacją celową	7 379 944,00 zł	8 026 075,00 zł	7 759 409,41 zł	96,68%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	706 121,00 zł	462 850,12 zł	65,55%
porozumienia z organami administracji rządowej	0,00 zł	116 080,00 zł	115 088,48 zł	99,15%
POWIAT	10 884 325,00 zł	12 288 896,00 zł	12 137 668,09 zł	98,77%
zadania własne	7 135 938,00 zł	7 603 520,00 zł	7 513 159,10 zł	98,81%
zadania zlecone	470 667,00 zł	673 699,00 zł	657 586,29 zł	97,61%
zadania własne finansowane dotacją celową	3 277 720,00 zł	3 615 099,00 zł	3 570 357,62 zł	98,76%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	396 578,00 zł	396 565,08 zł	100,00%
OGÓLEM	54 584 359,00 zł	69 496 850,12 zł	66 182 820,60 zł	95,23%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2022r.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano łącznie w formie *dotacji* kwotę 7.718.734,55 zł (98,35% planu) z zaplanowanej kwoty 7.848.365,00 zł.

Dla domów pomocy społecznej przekazano kwotę 6.413.782,20 zł jako wydatki na pokrycie kosztów działalności placówek. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych – odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (5.232.920,86 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa jako wsparcie finansowe pięciu domów pomocy społecznej w wysokości 1.180.861,34 zł.

W ramach prowadzenia Ośrodków Wsparcia - Dziennych Domów Pomocy przekazano dotacje dwóm podmiotom: Stowarzyszeniu „Chorzowska Lauba” oraz PSONI Koło Chorzów dotacje w łącznej wysokości 646.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych dotacji dokonano zwrotu dochodów budżetu państwa w wymienionych rozdziałach 85213, 85214, 85216 oraz 85219, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 44.186,27 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na organizowanie poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej wydatkowano środki w kwocie 20.000,00 zł. Realizację zadania zlecono Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny w Chorzowie. Dodatkowo wykorzystano środki w kwocie 258.766,08 zł na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w domach pomocy społecznej w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 336.000,00 zł na zadanie pn. *wspieranie aktywnego starzenia się*.

Grupa wydatków *świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 92,94%. Wykorzystano kwotę 25.123.028,21 zł z zaplanowanych 27.032.714,11 zł. W ramach tej grupy w domach pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie 21.695,27 zł m.in. na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników. Wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 2.823.537,34 zł, w postaci zasiłków i pomocy w naturze wykorzystano środki własne w wysokości 783.295,69 zł. Znaczącą część stanowią zasiłki celowe na opał, dożywianie – bony żywieniowe, pomoc instytucjonalną, organizację pogrzebów. Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano 99,90% zaplanowanych środków tj. 10.299.869,13 zł zaś na zasiłki stałe

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

przyznawane osobom z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 3.253.202,06 zł. Kwota 2.318,62 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 1.185.032,93 zł. Kwota 370.677,46 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 747.860,00 zł oraz środków własnych – 394.577,11 zł. Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przeznaczono 785,82 zł, a na pozostałą działalność 6.023.472,47 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 96,26%, kwotą 12.674.882,95 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 96,35% planu kwotą 20.666.174,89 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	6.226.536,25 zł
Plan po zmianach	-	58.895.789,27 zł
Wykonanie	-	40.659.920,12 zł
% wykonania planu	-	69,04 %

W omawianym okresie sprawozdawczym założono w tym dziale w planie pierwotnym kwotę 6.226.536,25 zł, natomiast plan po zmianach dokonanych na przestrzeni roku wyniósł 58.895.789,27 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 40.659.920,12 zł tj. 69,04% planu.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	6 226 536,25	58 895 789,27	40 659 920,12	69,04	100,00
Dotacje na zadania bieżące	547 208,00	583 473,00	573 579,85	98,30	1,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250,00	47 967 976,00	32 800 542,80	68,38	80,67
Wydatki bieżące na programy z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uFP	579 455,25	631 367,39	333 545,44	52,83	0,82
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 275 483,00	4 891 466,27	2 511 311,80	51,34	6,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 813 140,00	4 821 506,61	4 440 940,23	92,11	10,92

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Głównym źródłem finansowania wydatków w omawianej działalności były w minionym okresie sprawozdawczym przede wszystkim środki na zadania finansowane dotacjami z funduszy celowych stanowiące 82,40% udziału w planie, 15,11% środki własne Miasta, 1,57% dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 0,07% dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, natomiast porozumienia stanowiły 0,12%, na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej 0,73%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	1 975 975,25 zł	54 188 531,56 zł	36 031 651,45 zł	66,49%
zadania własne	1 414 520,00 zł	5 006 093,17 zł	2 350 523,85 zł	46,95%
zadania finansowane środkami pozyskiwanymi z innych źródeł	513 158,02 zł	553 603,52 zł	297 160,01 zł	53,68%
zadania własne finansowane dotacją celową	48 297,23 zł	52 103,87 zł	27 967,98 zł	53,68%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	48 576 731,00 zł	33 355 999,61 zł	68,67%
POWIAT	4 250 561,00 zł	4 707 257,71 zł	4 628 268,67 zł	98,32%
zadania własne	3 591 437,00 zł	3 822 732,27 zł	3 793 651,03 zł	99,24%
zadania zlecone	615 876,00 zł	687 996,00 zł	639 018,55 zł	92,88%
porozumienia powiatu z samorządami	43 248,00 zł	49 348,00 zł	48 945,15 zł	99,18%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	147 181,44 zł	146 653,94 zł	99,64%
OGÓŁEM	6 226 536,25 zł	58 895 789,27 zł	40 659 920,12 zł	69,04%

Źródło: Sprawozdania RB28-S z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2022 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:	6 226 536,25 zł	58 895 789,27 zł	40 659 920,12 zł	69,04%	100,00%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	392 208,00 zł	428 308,00 zł	416 395,85 zł	97,22%	1,02%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615 876,00 zł	675 166,00 zł	625 661,05 zł	92,67%	1,54%
Powiatowe urzędy pracy	3 067 477,00 zł	3 415 013,71 zł	3 406 931,77 zł	99,76%	8,38%
Pozostała działalność	2 150 975,25 zł	54 377 301,56 zł	36 210 931,45 zł	66,59%	89,06%

Źródło: analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za okres 01.01-31.12.2022 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano ogółem kwotę **573.579,85 zł**, 98,30% planu. W ramach współpracy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej wydatkowano 307.904,85 zł. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wykonanie wyniosło 4.875,00 zł w całości na koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Natomiast w pozostałej działalności wykorzystano 260.800,00 zł, w tym: działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

i integracji społecznej osób w podeszłym wieku – 100.000,00 zł oraz wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekłe lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób – 160.800,00 zł.

W zakresie *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* wykonanie wyniosło 51,34% planu i zamknęło się kwotą 2.511.311,80 zł. W ramach omawianej grupy kwota 456.508,38 zł z zaplanowanych 457.688,27 zł (99,74% planu) została wydatkowana na działalność Powiatowego Urzędu Pracy – m. in. na zakup materiałów i wyposażenia (papier do kserokopiarek i dukarek, tonery, regały do archiwum, dzwonek elektryczny, 2 telefony systemowe itp.), konserwacje, 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 108.491,00 zł. Wydatki objęły również m.in. utrzymanie Centrum Inicjatyw Społecznych (94.540,65 zł), Centrum Aktywizacji Społecznej (96.641,63 zł), aktywizację mieszkańców Chorzowa (189.954,78 zł), prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (223.789,61 zł).

W zakresie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* wykonanie wyniosło 32.800.542,80 zł z zaplanowanej kwoty 47.967.976,00 zł (68,38% planu). Środki wydatkowano na wypłaty ekwiwalentu, refundację kosztów zakupów okularów korekcyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, napojów zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.903,70 zł, a także na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową – 18.480,00 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 – 5.000,00 zł, dodatek w zakresie źródeł ciepła – 25.973.000,00 zł (w tym 989.000,00 zł na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych), Centrum Inicjatyw Społecznych (240,00 zł), Centrum Aktywizacji Społecznej (670,00 zł), jednorazowe świadczenia pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługę zadania – 801.300,00 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 439.969,10 zł oraz wydatki związane ze świadczeniami pieniężnymi na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 5.559.680,00 zł.

W ramach *wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uFP* gdzie plan po zmianach wyniósł 631.367,39 zł, z czego zrealizowano 333.545,44 zł (52,83%) w ramach projektu: "Młody rodzic w dobrych rękach". Poszczególne zmiany wraz z dokumentami przedstawiono poniżej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP			zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2022 r.
RAZEM			631 487,39	120,00	631 367,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 487,39	120,00	631 367,39
85395		Pozostała działalność	631 487,39	120,00	631 367,39
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	502,69	0,00	
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,69	0,00	502,69
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	47,31	0,00	
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,31	0,00	47,31
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	130 444,18	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	7 992,70	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 436,88	0,00	138 436,88
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	12 277,11	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	752,28	0,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 029,39	0,00	13 029,39
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	1 096,77	0,00	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096,77	0,00	1 096,77
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	103,23	0,00	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,23	0,00	103,23
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	49 307,13	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	3 265,66	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 572,79	0,00	52 572,79
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	4 640,67	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	307,34	0,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,01	0,00	4 948,01
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	6 918,80	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	497,08	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 415,88	0,00	7 415,88
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	651,18	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	46,77	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	697,95	0,00	697,95

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	151 956,27	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	10 213,86	0,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	162 170,13	0,00	162 170,13
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	14 301,77	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	961,31	0,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	15 263,08	0,00	15 263,08
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	20 144,09	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 144,09	0,00	20 144,09
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	18 000,00	0,00	
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	1 895,91	0,00	
	2022-05-26, ZPM, BA.68.PW.2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	0,00	120,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	7 660,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	27 555,91	120,00	27 435,91
	2022-05-26, ZPM, BA.68.PW.2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	120,00	0,00	
4229		Zakup środków żywności	120,00	0,00	120,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	148 580,18	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	18 410,40	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	166 990,58	0,00	166 990,58
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	13 984,02	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	1 732,74	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	15 716,76	0,00	15 716,76
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	1 085,81	0,00	
4417		Podróże służbowe krajowe	1 085,81	0,00	1 085,81
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	102,19	0,00	
4419		Podróże służbowe krajowe	102,19	0,00	102,19
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	3 039,84	0,00	
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 039,84	0,00	3 039,84
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	286,10	0,00	
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286,10	0,00	286,10
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	82,26	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy	65,80	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00			
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	148,06	0,00	148,06
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	7,74	0,00	
	2022-05-26, UCH, XLIX/823/2022	Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00	6,20	0,00	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13,94	0,00	13,94

Ostatnią grupą są wynagrodzenia z pochodnymi, gdzie wykonanie wyniosło 92,11% tj. 4.440.940,23 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	20.114.529,00 zł
Plan po zmianach	-	20.396.141,26 zł
Wykonanie	-	19.901.070,70 zł
% wykonania planu	-	97,57 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	20 114 529,00	20 396 141,26	19 901 070,70	97,57	100,00
Dotacje na zadania bieżące	14 263 735,00	14 116 001,00	14 080 128,19	99,75	70,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 960,00	754 960,00	482 486,57	63,91	2,42
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	887 430,00	1 013 674,00	901 238,54	88,91	4,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 404,00	4 511 506,26	4 437 217,40	98,35	22,30

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	20 114 529,00 zł	20 396 141,26 zł	19 901 070,70 zł	97,57%	100,00%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000 000,00 zł	7 633 798,16 zł	7 623 000,51 zł	99,86%	38,30%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 468 823,00 zł	5 505 357,98 zł	5 442 065,46 zł	98,85%	27,35%
Placówki wyczerpania pozaszkolnego	2 071 296,00 zł	1 957 138,00 zł	1 913 324,36 zł	97,76%	9,61%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 420,00 zł	69 820,00 zł	66 140,00 zł	94,73%	0,33%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 100,00 zł	758 575,00 zł	437 296,82 zł	57,65%	2,20%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	185 000,00 zł	101 000,00 zł	101 000,00 zł	100,00%	0,51%
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 100 000,00 zł	4 275 762,12 zł	4 275 762,12 zł	100,00%	21,49%
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	94 690,00 zł	94 690,00 zł	42 481,43 zł	44,86%	0,21%
Pozostała działalność	6 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

Zródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2022 rok

Udział zrealizowanych w dziale 854 wydatków ukształtował się na poziomie **2,68%** wydatków bieżących ogółem wykonanych na dzień 31 grudnia 2022 roku.

W grupie *dotacje* nastąpiło wykonanie w kwocie **14.080.128,19 zł**, tj. 99,75% planu. Przekazano dotacje dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w tym: dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w kwocie **7.611.084,51 zł**. W ramach edukacji dzieci z Ukrainy przekazano środki w kwocie **11.916,00 zł**.

Dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych za wystawiania opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju przekazano dotacje w wysokości **2.043.401,58 zł** i tak dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 409.945,86 zł oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALTER – 1.633.455,72 zł.

Przekazano w ramach rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 100,00% zaplanowanej kwoty tj. **125.135,00 zł** (na podstawie porozumienia dla Planetarium Śląskiego).

W ramach rozdziału 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przekazano dotacje w wysokości **4.275.762,12 zł**, w tym: dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - 3.092.590,60 zł, dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w kwocie 1.183.171,52 zł.

Jako pomoc materialną dla uczniów, wykorzystano kwotę **10.628,98 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 **2.200,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 88,91% tj. kwotą **901.238,54 zł** (utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury wraz z wydatkami m. in. na awarie i remonty, edukację dzieci z Ukrainy, dofinansowanie studiów czy wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży).

Na *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano **4.437.217,40 zł** – 98,35% planu (wynagrodzenia pracowników

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykorzystano kwotę 482.486,57 zł, tj. 63,91% planu, z tego 377.777,67 zł na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dział 855 – Rodzina

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	107.239.509,00 zł
Plan po zmianach	-	108.966.088,79 zł
Wykonanie	-	106.136.584,14 zł
% wykonania planu	-	97,40 %

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	107 239 509,00	108 966 088,79	106 136 584,14	97,40	100,00
Dotacje na zadania bieżące	5 606 242,00	5 104 034,00	4 834 542,03	94,72	4,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 058 273,00	84 925 146,00	83 396 009,28	98,20	78,57
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 374 975,00	5 233 578,00	4 912 735,38	93,87	4,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200 019,00	13 703 330,79	12 993 297,45	94,82	12,24

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.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Dział 855 - Rodzina					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	107 239 509,00 zł	108 966 088,79 zł	106 136 584,14 zł	97,40%	100,00%
Świadczenia w wychowawczych	42 458 035,00 zł	42 808 515,00 zł	42 456 695,15 zł	99,18%	40,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 276 933,00 zł	42 239 788,00 zł	40 892 606,24 zł	96,81%	38,53%
Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	5 755,00 zł	5 755,00 zł	100,00%	0,01%
Wspieranie rodziny	413 866,00 zł	539 314,00 zł	524 959,00 zł	97,34%	0,49%
Rodziny zastępcze	7 309 981,00 zł	7 245 711,65 zł	7 182 707,76 zł	99,13%	6,77%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 217 422,00 zł	9 041 257,14 zł	8 345 295,41 zł	92,30%	7,86%
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	511 471,00 zł	590 780,00 zł	587 148,26 zł	99,39%	0,55%
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 051 801,00 zł	6 311 401,00 zł	5 960 254,98 zł	94,44%	5,62%
Rodzinny kapitał opiekuńczy	0,00 zł	183 567,00 zł	181 162,34 zł	98,69%	0,17%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za 2022 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 finansowane dotacją celową z funduszy celowych.

Wykonanie tych zadań na dzień 31 grudnia 2022 r. na podstawie sprawozdania RB-28S wyniosło:

Dział 855 - Rodzina				
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
GMINA	91 715 306,00 zł	92 679 120,00 zł	90 608 580,97 zł	97,77%
zadania własne	7 786 157,00 zł	7 563 096,00 zł	7 190 415,98 zł	95,07%
zadania zlecone	83 929 149,00 zł	85 092 024,00 zł	83 394 164,99 zł	98,00%
zadania finansowane środkami z funduszy celowych	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
POWIAT	15 524 203,00 zł	16 286 968,79 zł	15 528 003,17 zł	95,34%
zadania własne	14 838 631,00 zł	15 671 780,79 zł	14 919 905,42 zł	95,20%
zadania zlecone	685 572,00 zł	615 188,00 zł	608 097,75 zł	98,85%
OGÓŁEM	107 239 509,00 zł	108 966 088,79 zł	106 136 584,14 zł	97,40%

W omawianym okresie sprawozdawczym w formie *dotacji* przekazano łącznie kwotę **4.834.542,03 zł** (94,72% planu) z zaplanowanej kwoty 5.104.034,00 zł. I tak na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przekazano łącznie 1.307.982,45 zł dotacji, co stanowi 99,47% wykonania planu. Ponadto przekazano niepublicznym placówkom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 dotacje w wysokości 3.202.474,97 zł, co stanowi 92,42% wykonania planu. Pokryto koszty utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie Miasta Siemianowice Śląskie w wysokości 66.011,00 zł. Natomiast kwota 258.073,61 zł dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Grupa wydatków *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* została wykonana w 98,20%. Wykorzystano kwotę 42.873.902,61 zł (99,18%) na realizację Rządowego Programu - Pomoc Państwa w Wychowywaniu Dzieci 500+. Wyplacono również świadczenia pieniężne w kwocie 3.646.803,80 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 i zasiłków dla opiekunów wykorzystano 36.545.483,10 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 40.000,00 zł.

W roku 2022 na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na kontynuację dalszej nauki przekazano 256.820,52 zł. Na kieszonkowe dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 26.500,80 zł. Natomiast kwotę 6.498,45 zł wydatkowano m.in. na zakup wody pitnej dla pracowników oraz odzież ochronną.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zostały wykonane w 93,87% kwotą 4.912.735,38 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 12.993.297,45 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	61.096.639,17 zł
Plan po zmianach	-	68.904.341,32 zł
Wykonanie	-	65.309.048,14 zł
% wykonania planu	-	94,78 %

Zadania gospodarki komunalnej sfinansowano w okresie od 1.01 – 31.12.2022 roku kwotą 65.309.048,14 zł stanowiącą 8,78% ogółu wykonania wydatków budżetu Miasta Chorzowa za 2022 rok.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	61 096 639,17	68 904 341,32	65 309 048,14	94,78	100,00
Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	22 010,00	76 392,00	55 708,73	72,92	0,09
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	59 072 879,17	66 302 622,32	62 852 170,28	94,80	96,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 750,00	2 524 327,00	2 401 169,13	95,12	3,68

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

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:	61 096 639,17 zł	68 904 341,32 zł	65 309 048,14 zł	94,78%	100,00%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Gospodarka odpadami komunalnymi	38 689 935,00 zł	43 493 945,05 zł	41 699 000,03 zł	95,87%	63,85%
Oczyszczanie miast i wsi	9 810 772,00 zł	12 324 172,76 zł	11 042 881,61 zł	89,60%	16,91%
Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	6 055 500,00 zł	6 176 085,54 zł	5 831 300,88 zł	94,42%	8,93%
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	0,00 zł	0,00%	0,00%
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 010,00 zł	22 010,00 zł	14 991,73 zł	68,11%	0,02%
Schroniska dla zwierząt	657 888,00 zł	615 250,00 zł	615 250,00 zł	100,00%	0,94%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 853 462,00 zł	5 120 186,00 zł	5 120 171,61 zł	100,00%	7,84%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 500,00 zł	114 500,00 zł	34 077,21 zł	29,76%	0,05%
Pozostała działalność	867 072,17 zł	1 032 691,97 zł	951 375,07 zł	92,13%	1,46%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2022

Wydatkowanie środków w ramach gospodarki komunalnej i ochronie środowiska znacząco zwiększyło się w stosunku do roku 2021 o 11.338.148,64 zł, tj. wykonanie na poziomie 65.309.048,14 zł (94,78%).

W zakresie wydatków statutowych wykonanie wyniosło 94,80% planu, tj. **62.852.170,28 zł**. I tak:

❖ w ramach gospodarki odpadami gdzie wykonanie wyniosło 39.297.830,90 zł (95,92% planu) zaplanowane środki wykorzystano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, usługi mające na celu usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, edukacyjny piknik rodzinny, 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 11.042.881,61 zł, w ramach której zostały wykonane czynności związane z poprawą wizerunku Miasta, takie jak czyszczenie i sprzątanie przejść podziemnych, ulic, parkingów, chodników oraz przystanków komunikacji miejskiej (czyszczenie letnie i zimowe), a także opróżnianie koszy na śmieci, wywóz nieczystości płynnych, sprzątanie kabin WC, wycinka i przycinka drzew, usuwanie plakatów, awaryjne uzupełnianie 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 5.831.300,88 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, wycinka drzew chorych i sadzeniem nowych itd.) Pokryto również zobowiązanie na dostawę wody do tężni solankowej i do funkcjonujących w mieście fontann oraz do uzupełnienia poziomu wód w akwenach i stawach.

❖ Kwotę 615.250,00 zł wydatkowano na obsługę i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Zwierząt w Chorzowie, natomiast 5.120.171,61 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 113.500,00 zł, wydatkowano kwotę 34.077,21 zł (30,02% planu).
- ❖ W ramach pozostałej działalności kwotę 910.658,07 zł przeznaczono m.in. na materiały do remontów, utrzymanie toalety miejskiej czy elektroniczną identyfikację zwierząt (czipowanie).

W zakresie grupy wynagrodzenia z pochodnymi wykonanie wyniosło 95,12% planu tj. 2.401.169,13 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.

W grupie wydatków bieżących na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uFP wykonanie wyniosło 55.708,73 zł (72,92% planu po zmianach) w ramach zadań:

- projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury (14.991,73 zł);
- „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (40.717,00 zł).

Poniżej przedstawiono zmiany w ciągu roku w omawianej grupie paragrafów wraz z dokumentami.

Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2022 r.
RAZEM		106 650,00	30 258,00	76 392,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 650,00	30 258,00	76 392,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 010,00	0,00	22 010,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	11 125,00	0,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 125,00	0,00	11 125,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	2 075,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00	0,00	2 075,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	2 025,00	0,00	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	0,00	2 025,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	475,00	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	475,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	<i>Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury</i>	275,00	0,00	
4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,00	0,00	275,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	<i>Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury</i>	155,00	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	0,00	155,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	<i>Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury</i>	2 108,00	0,00	
4308		Zakup usług pozostałych	2 108,00	0,00	2 108,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	<i>Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury</i>	372,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	372,00	0,00	372,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	<i>Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury</i>	1 275,00	0,00	
4418		Podróże służbowe krajowe	1 275,00	0,00	1 275,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	<i>Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury</i>	225,00	0,00	
4419		Podróże służbowe krajowe	225,00	0,00	225,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	<i>Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury</i>	1 275,00	0,00	
4428		Podróże służbowe zagraniczne	1 275,00	0,00	1 275,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	<i>Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury</i>	225,00	0,00	
4429		Podróże służbowe zagraniczne	225,00	0,00	225,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	<i>Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury</i>	245,00	0,00	
4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	0,00	245,00
	2022-01-01, UCH, Uchwała budżetowa	<i>Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury</i>	155,00	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	0,00	155,00
90095		Pozostała działalność	84 640,00	30 258,00	54 382,00
	2022-03-31, UCH, XLVII/777/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	19 788,00	0,00	
	2022-09-29, UCH, LIV/874/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	10 305,00	0,00	
	2022-10-27, UCH, LV/890/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2 207,00	0,00	
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	0,00	32 300,00
	2022-03-31, UCH, XLVII/777/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	11 889,00	0,00	
	2022-09-29, UCH, LIV/874/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	0,00	10 305,00	
	2022-10-27, UCH, LV/890/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	116,00	0,00	
4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 005,00	10 305,00	1 700,00
	2022-03-31, UCH, XLVII/777/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	4 153,00	0,00	
	2022-09-29, UCH, LIV/874/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	3 661,00	0,00	
	2022-10-27, UCH, LV/890/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	0,00	2 225,00	
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 814,00	2 225,00	5 589,00
	2022-03-31, UCH, XLVII/777/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	4 072,00	0,00	
	2022-09-29, UCH, LIV/874/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	0,00	3 661,00	
	2022-10-27, UCH, LV/890/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	0,00	117,00	
4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	3 778,00	294,00
	2022-03-31, UCH, XLVII/777/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	489,00	0,00	
	2022-09-29, UCH, LIV/874/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	285,00	0,00	
	2022-10-27, UCH, LV/890/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	18,00	0,00	
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00	0,00	792,00
	2022-03-31, UCH, XLVII/777/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	326,00	0,00	
	2022-09-29, UCH, LIV/874/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	0,00	285,00	
	2022-10-27, UCH, LV/890/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	1,00	0,00	
4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	285,00	42,00
	2022-03-31, UCH, XLVII/777/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	8 198,00	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2022-03-31, ZPM, BA.36.PW.2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	0,00	8 198,00	
	2022-03-31, ZPM, BA.36.PW.2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	8 198,00	0,00	
4301		Zakup usług pozostałych	16 396,00	8 198,00	8 198,00
	2022-03-31, UCH, XLVII/777/2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	5 467,00	0,00	
	2022-03-31, ZPM, BA.36.PW.2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	0,00	5 467,00	
	2022-03-31, ZPM, BA.36.PW.2022	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	5 467,00	0,00	
4302		Zakup usług pozostałych	10 934,00	5 467,00	5 467,00

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 2022 nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy finansowej na cele związane z ochroną przyrody. Nie zawarto również żadnych umów dotacji dla Rodzinnych Ogródków Działkowych, gdzie plan pierwotny wynosił 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	16.575.600,00 zł
Plan po zmianach	-	19.245.795,21 zł
Wykonanie	-	19.049.404,23 zł
% wykonania planu	-	98,98 %

Wydatki tej działalności miejskiej w roku 2022 wyniosły 19.049.404,23 zł tj. 98,98% planu, natomiast wskaźnik udziału w stosunku do ogółu wydatków budżetu miasta wyniósł 2,56%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	16 575 600,00	19 245 795,21	19 049 404,23	98,98	100,00
Dotacje na zadania bieżące	15 320 000,00	17 439 584,21	17 438 258,58	99,99	91,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	11 400,00	11 400,00	100,00	0,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 186 721,00	1 729 409,00	1 538 458,09	88,96	8,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 679,00	65 402,00	61 287,56	93,71	0,32

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

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 :	16 575 600,00 zł	19 245 795,21 zł	19 049 404,23 zł	98,98%	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	377 950,00 zł	380 430,00 zł	378 695,77 zł	99,54%	1,99%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 656 058,00 zł	2 966 958,00 zł	2 966 922,80 zł	100,00%	15,57%
Centra kultury i sztuki	4 970 000,00 zł	6 037 736,21 zł	6 037 689,95 zł	100,00%	31,69%
Biblioteki	3 175 000,00 zł	3 703 548,00 zł	3 703 548,00 zł	100,00%	19,44%
Muzea	4 200 000,00 zł	4 467 515,00 zł	4 466 834,18 zł	99,98%	23,45%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00 zł	211 716,00 zł	129 848,16 zł	61,33%	0,68%
Pozostała działalność	1 051 592,00 zł	1 477 892,00 zł	1 365 865,37 zł	92,42%	7,17%

Źródło: analiza planu wydatków i wykonania budżetu Miasta za rok 2022

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 **17.438.258,58 zł**, tj. 99,99% planu. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotację dla stowarzyszeń, fundacji oraz kościelnych osób prawnych w kwocie 365.674,37 zł (99,64% planu). W ramach dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w sumie 91.800,00 zł.

W formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano łącznie 16.980.784,21 zł.

I tak:

Miejski Dom Kultury „Batory” – 2.807.000,00 zł;
Chorzowskie Centrum Kultury – 6.028.386,21 zł;
Biblioteki – 3.703.548,00 zł;
Muzeum – 4.441.850,00 zł.

W grupie *Pozostałe wydatki bieżące* odnotowano wykonanie na poziomie 88,96% planu wynoszącego 1.729.409,00 zł. Wydatkowana kwota 1.538.458,09 zł przeznaczona m.in. na realizację imprez organizowanych dla seniorów, 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 11.400 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 65.402,00 zł, wykonanie w kwocie 61.287,56 zł, m.in. na wydatki związane z działalnością kulturalną.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dane ogólne dotyczące wydatków bieżących:

Plan pierwotny	-	16.187.495,00 zł
Plan po zmianach	-	16.870.746,24 zł
Wykonanie	-	16.818.890,43zł
% wykonania planu	-	99,69 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane na poziomie 99,69% planu, tj. 16.818.890,43 zł. Wskaźnik udziału tej działalności wydatków bieżących wyniósł 2,26%.

Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udział w wykonaniu
Wydatki bieżące	16 187 495,00	16 870 746,24	16 818 890,43	99,69	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 225 000,00	1 222 307,00	1 221 756,38	99,95	7,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 065,00	359 058,00	358 923,21	99,96	2,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 763 407,00	7 020 511,24	6 988 923,41	99,55	41,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 793 023,00	8 268 870,00	8 249 287,43	99,76	49,05

W omawianym okresie sprawozdawczym w obszarze kultury fizycznej zaplanowano wydatki na poziomie planu po zmianach w wysokości 16.870.746,24 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 16.818.890,43 zł, (99,69% wykonania).

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia zarówno strukturę omawianych wydatków jak również ich realizację w stosunku do założeń planowych w okresie 01.01 – 31.12.2022 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna					
WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	struktura
Ogółem:	16 187 495,00 zł	16 870 746,24 zł	16 818 890,43 zł	99,69%	100,00%
Obiekty sportowe	54 598,00 zł	72 207,24 zł	69 125,75 zł	95,73%	0,41%
Instytucje kultury fizycznej	13 879 302,00 zł	14 620 624,00 zł	14 608 234,47 zł	99,92%	86,86%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 305 130,00 zł	1 271 957,00 zł	1 236 613,07 zł	97,22%	7,35%
Pozostała działalność	948 465,00 zł	905 958,00 zł	904 917,14 zł	99,89%	5,38%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 72.207,24 zł, wykonanie – 69.125,75 zł (95,73% planu). Całość wydatkowano na awarie i remonty w obiektach sportowych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – plan 14.620.624,00 zł, wykonanie – **14.608.234,47 zł** (99,92% 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 8.118.823,61 zł (99,97% planu), w *pozostałych wydatkach bieżących* 6.430.937,65 zł (99,85% planu), natomiast w *grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 58.473,21 zł tj. 99,78% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.271.957,00 zł, wykonanie – **1.236.613,07 zł** (97,22% planu). W ramach rozdziału przekazano *dotacje* w kwocie ogółem **596.806,38 zł** na prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą dla klubów sportowych (*447.307,00 zł*) oraz na organizację i udział w imprezach sportowych (*149.499,38 zł*). W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* nastąpiło wykonanie w kwocie **24.000,00 zł** (100% planu). W ramach tej kwoty zostały wręczone nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu.

W grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* wystąpiło wykonanie w kwocie **126.946,68 zł**, tj. 88,61% planu m. in. na wydatki związane z działalnością z zakresu kultury fizycznej czy w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie pn. *Sportowy Chorzów*.

W ramach *pozostałych wydatków bieżących* wykonanie wyniosło **488.860,01 zł** (96,35% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 905.958,00 zł, wykonanie **904.917,14 zł** (99,89% planu). W ramach rozdziału udzielono *dotacji* na kwotę **624.950,00 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 (69.100,00 zł) oraz stypendia sportowe dla zawodników (207.350,00 zł). Wykonanie w tej grupie wyniosło **276.450,00 zł**. Natomiast w grupie *wynagrodzenia z pochodnymi* opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **3.517,14 zł**.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Plan wydatków majątkowych na 2022 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/Fundusz u Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopląt/BGK i innych dotacji	wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6		7	8			9
I. ZADANIA WŁASNE GMINY				58 098 512,93 zł	51 878 068,53 zł	157 035,00 zł	4 711 394,49 zł	1 352 014,91 zł	41 577 859,87 zł	71,56%	
Ogółem zadania roczne				21 197 702,40 zł	21 197 702,40 zł	- zł	- zł	- zł	18 650 254,33 zł	87,98%	
Ogółem zadania ujęte w WPF				36 900 810,53 zł	30 680 366,13 zł	157 035,00 zł	4 711 394,49 zł	1 352 014,91 zł	22 927 605,54 zł	62,13%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 672 612,00 zł	10 168 180,00 zł	4 432,00 zł	- zł	500 000,00 zł	7 314 910,58 zł	68,54%	
Zadania roczne				5 208 275,00 zł	5 208 275,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 038 173,36 zł	96,73%	
Zadania ujęte w WPF				5 464 337,00 zł	4 959 905,00 zł	4 432,00 zł	- zł	500 000,00 zł	2 276 737,22 zł	41,67%	
	60004	Część zmienna składki rocznej - Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolia	015 104	23 275,00 zł	23 275,00 zł				23 275,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Modernizacja jezdni i chodników	001 131	3 843 000,00 zł	3 843 000,00 zł				3 841 666,75 zł	99,97%	zadanie roczne
		Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej WPF	001 666	188 000,00 zł	188 000,00 zł				17 712,00 zł	9,42%	WPF
		Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie	001 881	500 308,00 zł	- zł	308,00 zł		500 000,00 zł	306,72 zł	0,06%	WPF
		Projekt drogi ul. Świerkowej etap II od ul. Świerkowej do ul. Jałowcowej	002 128 FIL	- zł	- zł			- zł		0,00%	WPF
		Przedłużenie ul. Poniatowskiego	024 067	1 228 624,00 zł	1 224 500,00 zł	4 124,00 zł			1 176 733,12 zł	95,78%	WPF
	60016	Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra	024 285	44 705,00 zł	44 705,00 zł				44 280,00 zł	99,05%	WPF
		Przedłużenie ul. Jałowcowej	024 323	1 950 000,00 zł	1 950 000,00 zł				83 960,00 zł	4,31%	WPF
		Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Rodziny Oswaldów	024 325	32 000,00 zł	32 000,00 zł				12 619,80 zł	39,44%	zadanie roczne
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Szygarskiej	024 327	344 000,00 zł	344 000,00 zł				329 305,96 zł	95,73%	WPF
		Budowa parkingu ul. Ryszki	024 334	310 000,00 zł	310 000,00 zł				267 636,93 zł	86,33%	zadanie roczne
		Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej	024 339	500 000,00 zł	500 000,00 zł				144 279,00 zł	28,86%	WPF

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

600	Budowa drogi gminnej ul. Targowa	024 341	175 000,00 zł	175 000,00 zł			72 859,05 zł	41,63%	WPF
	Budowa parkingu przy ul. Krakowskiej 29-31-33	024 373	185 000,00 zł	185 000,00 zł			182 655,00 zł	98,73%	zadanie roczne
60017	Przebudowa dróg dojazdowych ul. Gdańska 23-25- dokumentacja projektowa	024 374	60 000,00 zł	60 000,00 zł			8 999,91 zł	15,00%	WPF
	Budowa parkingu przy ul. Lipińskiej	024 389	72 200,00 zł	72 200,00 zł			36 162,00 zł	50,09%	WPF
	Wykonanie wariantowej koncepcji połączenia drogowego ul. Jałowcowej z DK34 (do granicy miasta Siemianowice Śląskie)	024 408	75 000,00 zł	75 000,00 zł			73 800,00 zł	98,40%	zadanie roczne
	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Bytkowskiej	024 409	- zł	- zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
	Budowa ul. Redena	024 418	640 000,00 zł	640 000,00 zł			636 519,88 zł	99,46%	zadanie roczne
	Przebudowa ul. Waxmanna	024 376	- zł	- zł				0,00%	zadanie roczne
	Alejką Obserwatorów Przyrody ul. Kościuszki (BO 2020)	026 019	226 500,00 zł	226 500,00 zł			187 554,47 zł	82,81%	WPF
	Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi (BO 2020)	026 030	175 000,00 zł	175 000,00 zł			174 584,99 zł	99,76%	WPF
60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	001 013	- zł	- zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
60095	Termomodernizacja budynku MZUIM od strony zachodniej (wymiana okien)	024 365	100 000,00 zł	100 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 363 719,55 zł	10 661 925,73 zł	150 000,00 zł	2 699 778,91 zł	852 014,91 zł	8 794 578,31 zł	61,23%
	Zadania roczne		3 649 444,00 zł	3 649 444,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 124 378,22 zł	85,61%
	Zadania ujęte w WPF		10 714 275,55 zł	7 012 481,73 zł	150 000,00 zł	2 699 778,91 zł	852 014,91 zł	5 670 200,09 zł	52,92%
70005	Korzystanie z prawa pierwokupu	001 006	1 680 000,00 zł	1 680 000,00 zł			1 535 659,85 zł	91,41%	zadanie roczne
	Odplatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	3 617 942,00 zł	3 617 942,00 zł			1 208 897,13 zł	33,41%	WPF
	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	011 098	496 444,00 zł	496 444,00 zł			329 596,98 zł	66,39%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		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	2 805 741,47 zł	1 152 155,00 zł	150 000,00 zł	1 503 586,47 zł	2 034 677,63 zł	72,52%	WPF
		Zabezpieczenie dachu budynku Pawilonu C-G, zlokalizowanego przy ul. Targowej 7 w Chorzowie	024 492	150 000,00 zł	150 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
		Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	002 096	1 799 441,36 zł	947 426,45 zł		852 014,91 zł	1 799 441,36 zł	100,00%	WPF
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 23a, Powstańców 77-93 w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	002 126	360 920,91 zł	54 138,14 zł		306 782,77 zł	360 920,91 zł	100,00%	WPF
700		Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji"	002 136	1 655 229,81 zł	765 820,14 zł		889 409,67 zł	- zł	0,00%	WPF
	70007	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu	002 151	470 000,00 zł	470 000,00 zł			446 634,82 zł	95,03%	zadanie roczne
		Wykonanie nowych instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych	002 157	497 000,00 zł	497 000,00 zł			456 486,57 zł	91,85%	zadanie roczne
		Docieplenie budynków- A. Krajowej 71/Wita Stwosza 2	002 158	356 000,00 zł	356 000,00 zł			356 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Docieplenie budynków- A. Krajowej 115	002 159	475 000,00 zł	475 000,00 zł			266 263,06 zł	56,06%	WPF

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		Zadania roczne		- zł					- zł	0,00%	
		Zadania ujęte w WPF		150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów	011 337	150 000,00 zł	150 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 305 843,00 zł	1 305 843,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 162 201,91 zł	89,00%	
		Zadania roczne		546 547,00 zł	546 547,00 zł	- zł	- zł	- zł	478 584,19 zł	87,57%	
		Zadania ujęte w WPF		759 296,00 zł	759 296,00 zł	- zł	- zł	- zł	683 617,72 zł	90,03%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	000 000	181 777,00 zł	181 777,00 zł				180 832,50 zł	99,48%	zadanie roczne
		Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	76 000,00 zł	76 000,00 zł				25 806,66 zł	33,96%	zadanie roczne
		Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1 WPF	001 422	589 073,00 zł	589 073,00 zł				584 319,81 zł	99,19%	WPF
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3	024 364	40 000,00 zł	40 000,00 zł				30 052,00 zł	75,13%	zadanie roczne
		Modernizacja oświetlenia korytarzy UM	024 410	170 223,00 zł	170 223,00 zł				99 297,91 zł	58,33%	WPF
		Zakup serwera oraz switcha do serwerowni UM w celu migracji serwerów do nowego środowiska	024 427	93 394,00 zł	93 394,00 zł				93 393,90 zł	100,00%	zadanie roczne
		Zakup oprogramowania	024 434	56 931,00 zł	56 931,00 zł				50 880,18 zł	89,37%	zadanie roczne
		Modernizacja agregatów oraz wymiana sprężarek w klimatyzacjach jednostek zewnętrznych	024 446	98 445,00 zł	98 445,00 zł				97 618,95 zł	99,16%	zadanie roczne
	75095	Środki na zadania inwestycyjne	024 412	- zł	- zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	79 915,01 zł	99,89%	
		Zadania roczne		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
		Zadania ujęte w WPF		80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	79 915,01 zł	99,89%	
754	75414	Modernizacja monitoringu wizyjnego w mieście	024 380	80 000,00 zł	80 000,00 zł				79 915,01 zł	99,89%	WPF
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 641 054,98 zł	6 512 351,40 zł	2 326,00 zł	126 377,58 zł	- zł	4 460 429,37 zł	67,16%	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Zadania roczne			2 224 430,00 zł	2 224 430,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 439 907,25 zł	64,73%	
Zadania ujęte w WPF			4 416 624,98 zł	4 287 921,40 zł	2 326,00 zł	126 377,58 zł	- zł	3 020 522,12 zł	68,39%	- zł
	Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej	001 840	903 625,00 zł	774 921,42 zł	2 326,00 zł	126 377,58 zł		887 182,41 zł	98,18%	WPF
	Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul.3 Maja 78 w Chorzowie	002 080	108 240,00 zł	108 240,00 zł				92 004,00 zł	85,00%	WPF
	Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41	002 117	650 732,00 zł	650 732,00 zł				481 602,53 zł	74,01%	WPF
	Projekt i wykonanie dostosowania hali sportowej do potrzeb Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul.Harcerskiej w Chorzowie	002 135	- zł	- zł				- zł	0,00%	WPF
	Projekt budowy kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Podmiejskiej 62	002 155	1 000,00 zł	1 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
80101	Projekt budowy kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St.Bałorego 46	002 156	1 000,00 zł	1 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
	Laboratorium Przyszłości	004 468	- zł	- zł				- zł	0,00%	WPF
	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 38 w Chorzowie przy ul. Śląskiej 3	024 137	357 639,00 zł	357 639,00 zł				357 453,61 zł	99,95%	WPF
	Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul .Główniej 21 w Chorzowie	024 225	120 000,00 zł	120 000,00 zł				116 939,99 zł	97,45%	WPF
	Projekt i przebudowa kanalizacji zewnętrznej w SP21	024 232	563 125,58 zł	563 125,58 zł				539 061,67 zł	95,73%	WPF
	Dostosowanie pomieszczeń kotłowni na potrzeby stacji wymienników ciepła w budynkach Szkół podstawowych	024 384	211 460,00 zł	211 460,00 zł				198 696,86 zł	93,96%	zadanie roczne
	Wymiana okien na zachodniej stronie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Piotra 9 w Chorzowie	024 422	71 540,00 zł	71 540,00 zł				68 191,20 zł	95,32%	zadanie roczne
	Projekt budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 24 ul. 17-go Sierpnia w Chorzowie	024 428	- zł	- zł				- zł	0,00%	WPF
	Budowa magazynu na sprzęt do konserwacji boiska w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Główniej 21	024 435	100,00 zł	100,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		Boisko wielofunkcyjne przy SP Nr 13 (BO 2022)	027 001	737 370,00 zł	737 370,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Teatralny przystanek na Klimzowcu (BO 2022)	027 002	365 000,00 zł	365 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Strefa Rekreacyjno - Sportowa Dwunastki - teren SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi (BO 2022)	027 005	542 430,00 zł	542 430,00 zł				542 430,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Przedszkole nr 24 (ul.Lompy 16) - montaż wentylacji w kuchni	024 145	212 132,00 zł	212 132,00 zł				212 112,50 zł	99,99%	WPF
		P23 Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 23 przy ul. Floriańskiej 37 w Chorzowie	024 233	52 306,40 zł	52 306,40 zł				44 200,00 zł	84,50%	WPF
		Przebudowa i rozbudowa Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie	024 281	- zł	- zł				- zł	0,00%	WPF
		PO5-WIN-Budowa windy towarowej w Przedszkolu nr 5 przy ul.Poniałowskiego 27	024 314	180 000,00 zł	180 000,00 zł				175 646,28 zł	97,58%	WPF
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 23 przy ul. Floriańska 37 w Chorzowie	024 386	103 350,00 zł	103 350,00 zł				98 327,76 zł	95,14%	zadanie roczne
801	80104	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Przedszkolu nr 6 przy ul. Galeczki 56	024 413	144 400,00 zł	144 400,00 zł				134 721,95 zł	93,30%	zadanie roczne
		Modernizacja wymiennika ciepła w Przedszkolu nr 17 przy ul. Kasprowicza 1	024 430	9 100,00 zł	9 100,00 zł				7 490,70 zł	82,32%	zadanie roczne
		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 27 ul. Wandy 34	024 433	- zł	- zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Modernizacja kotła gazowego w Przedszkolu nr 23 przy ul. Floriańskiej 37	024 436	22 150,00 zł	22 150,00 zł				17 998,75 zł	81,26%	zadanie roczne
		Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 12 (BO 2022)	027 003	105 000,00 zł	105 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Modernizacja placu przedszkolnego - plac ogrodu Przedszkola nr 21 (BO 2022)	027 004	365 000,00 zł	365 000,00 zł				354 221,01 zł	97,05%	zadanie roczne
		Modernizacja sali gimnastycznej Technikum Mechaniczno-Elektrycznego przy ul. St. Batorego 37	024 429	180 455,00 zł	180 455,00 zł				114 319,13 zł	63,35%	WPF
	80115	Zakup pieca konwekcyjnego	024 494	24 900,00 zł	24 900,00 zł				17 829,02 zł	71,60%	zadanie roczne
		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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	80120	Gry plenerowe dla każdego (BO 2022)	027 008	244 000,00 zł	244 000,00 zł					0,00%	WPF
851	OCHRONA ZDROWIA			343 470,00 zł	343 470,00 zł	- zł	- zł	- zł	26 416,96 zł	7,69%	
	Zadania roczne			343 470,00 zł	343 470,00 zł	- zł	- zł	- zł	26 416,96 zł	7,69%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
851	85158	Zakup sprzętu komputerowego	003 842	25 000,00 zł	25 000,00 zł				25 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
		Wymiana pieca	008 540	- zł	- zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		OPOUA (ul. pl. św. Jana 31a) - termomodernizacja i czyszczenie ściany szczytowej (skucie całości tynków i odtworzenie elewacji) wraz z modernizacją instalacji c.o.	024 387	318 470,00 zł	318 470,00 zł				1 416,96 zł	0,44%	zadanie roczne
852	POMOC SPOŁECZNA			181 186,00 zł	181 186,00 zł	- zł	- zł	- zł	181 005,10 zł	99,90%	
	Zadania roczne			181 186,00 zł	181 186,00 zł	- zł	- zł	- zł	181 005,10 zł	99,90%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
852	85203	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	000 000	24 430,00 zł	24 430,00 zł				24 354,00 zł	99,69%	zadanie roczne
		Modernizacja ogrodzenia budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chorzowie przy ul. Czystej 7	024 392	121 756,00 zł	121 756,00 zł				121 756,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	85219	Zakup serwera	003 133	35 000,00 zł	35 000,00 zł				34 895,10 zł	99,70%	zadanie roczne
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 225,00 zł	92,25%	
	Zadania roczne			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	Zadania ujęte w WPF			10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 225,00 zł	92,25%	
853	85395	Modernizacja sali widowiskowej	024 444	10 000,00 zł	10 000,00 zł				9 225,00 zł	92,25%	WPF
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 557 720,00 zł	7 672 205,00 zł	277,00 zł	1 885 238,00 zł	- zł	7 409 734,34 zł	77,53%	
	Zadania roczne			1 580 705,00 zł	1 580 705,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 258 214,46 zł	79,60%	
	Zadania ujęte w WPF			7 977 015,00 zł	6 091 500,00 zł	277,00 zł	1 885 238,00 zł	- zł	6 151 519,88 zł	77,12%	- zł
	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF	007 070 3	3 681 200,00 zł	1 795 962,00 zł		1 885 238,00 zł		3 677 497,63 zł	99,90%	WPF
	90004	Doposażenie i modernizacja obiektów znajdujących się na terenach zieleni miejskiej	024 369	- zł	- zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
	90007	Mapa akustyczna miasta Chorzów	002 150	354 240,00 zł	354 240,00 zł				354 240,00 zł	100,00%	WPF

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	90015	Dekoracja oświetleniowa imitująca fontannę	024 489	60 000,00 zł	60 000,00 zł			49 098,03 zł	81,83%	zadanie roczne
		Modernizacja źródeł ciepła	001 120	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł			1 290 690,59 zł	64,53%	WPF
	90019	Dotacje do instalacji fotowoltaicznej	024 311	150 000,00 zł	150 000,00 zł			69 127,82 zł	46,09%	zadanie roczne
		Wykonanie waloryzacji przyrodniczej Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Żabie Doły" w granicach administracyjnych Miasta Chorzów	024 405	11 000,00 zł	11 000,00 zł			- zł	0,00%	WPF
	90026	Usuwanie azbestu	024 175	10 000,00 zł	10 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
		Kompleksowa rewitalizacja terenu "Doliny Górnika" w Chorzowie	001 893	- zł	- zł			- zł	0,00%	WPF
		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu stawu HERMAN w Chorzowie	002 115	- zł	- zł			- zł	0,00%	WPF
		Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)	002 145	200 000,00 zł	200 000,00 zł			8 600,00 zł	4,30%	WPF
		Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej	002 152	25 000,00 zł	25 000,00 zł			- zł	0,00%	WPF
900		Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	010 106	50 000,00 zł	50 000,00 zł			5 904,00 zł	11,81%	WPF
		Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej u zbiegu ul. Piotra Niedurnego i 11 Listopada (BO 2019)	021 003	5 381,00 zł	5 104,00 zł	277,00 zł		5 141,65 zł	95,55%	WPF
		Budowa kąpieliska otwartego "Liga" w Maciejkowicach w rejonie Doliny Górnika wraz z zagospodarowaniem terenu	024 348	200 000,00 zł	200 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
		Budowa siłowni przy placu zabaw na skwerze przy ul. Wita Stwosza i Ratuszowej	024 395	73 800,00 zł	73 800,00 zł			- zł	0,00%	WPF
		Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Farniej - Odrowążów	024 423	- zł	- zł			- zł	0,00%	WPF
	90095	Modernizacja placu zabaw przy ul. Styczyńskiego / Żołnierzy Września	024 424	- zł	- zł				0,00%	WPF
		Budowa barierki przy schodach terenowych przy ul. Beskidzkiej 4	024 431	800,00 zł	800,00 zł				0,00%	zadanie roczne
		Przebudowa schodów w Parku Amelung	024 432	52 635,00 zł	52 635,00 zł			44 030,08 zł	83,65%	zadanie roczne
		Budowa zadaszenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Szczecińskiej	024 448	9 500,00 zł	9 500,00 zł			9 428,88 zł	99,25%	zadanie roczne
		Budowa wybiegu dla psów	025 002	10 000,00 zł	10 000,00 zł			- zł	0,00%	WPF
		Rewitalizacja placów zabaw na Osiedlu IRYS	025 003	391 770,00 zł	391 770,00 zł			391 769,99 zł	100,00%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		Modernizacja skweru przed Szkołą Podstawową Nr 14 etap I	025 008	342 000,00 zł	342 000,00 zł			342 000,00 zł	100,00%	WPF
		BUDOWA PLACU ZABAW, ul. Lwowska (BO 2020)	026 024	609 394,00 zł	609 394,00 zł			448 996,01 zł	73,68%	WPF
		Wypożyczenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi (BO 2020)	026 030	- zł	- zł			- zł	0,00%	WPF
		Modernizacja skweru przed Szkołą Podstawową nr 14 etap II (BO 2020)	026 043	340 000,00 zł	340 000,00 zł			334 759,66 zł	98,46%	zadanie roczne
		Maciejkowicki Skatepark (BO 2022)	027 007	366 000,00 zł	366 000,00 zł			360 000,00 zł	98,36%	zadanie roczne
		Nowoczesny Amelung - wybrukowanie żwirowych ścieżek, postawienie inteligentnych ławek z hotspotem i ładowarkami (BO 2022)	027 009	265 000,00 zł	265 000,00 zł			18 450,00 zł	6,96%	WPF
		Mini Park Linowy (BO 2022)	027 010	350 000,00 zł	350 000,00 zł			- zł	0,00%	WPF
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 405 307,40 zł	3 405 307,40 zł	- zł	- zł	1 455 690,14 zł	42,75%	
		Zadania roczne		1 681 668,40 zł	1 681 668,40 zł	- zł	- zł	1 331 062,17 zł	79,15%	
		Zadania ujęte w WPF		1 723 639,00 zł	1 723 639,00 zł	- zł	- zł	124 627,97 zł	7,23%	
921	92109	Zakup oświetlenia scenicznego do poziomu urządzeń riderowych z poszerzeniem protokołu przesyłu sygnału	010 205	65 000,00 zł	65 000,00 zł			63 901,85 zł	98,31%	zadanie roczne
		Modernizacja przewiązki i zaplecza sceny w celu wydzielenia ciągu komunikacyjnego do nowej Sali Kameralnej - inwestycja w obcy środek trwały	024 390	54 000,00 zł	54 000,00 zł			53 980,18 zł	99,96%	zadanie roczne
	92113	Modernizacja sali widowiskowej	024 444	- zł	- zł			- zł	0,00%	WPF
	92116	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego	024 343	350 000,00 zł	350 000,00 zł			37 327,83 zł	10,67%	WPF
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń CHSM przy ul. Ryszki 11 na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej	024 347	1 030 000,00 zł	1 030 000,00 zł			73 185,00 zł	7,11%	WPF
	92118	Projekt i wykonanie miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa	024 394	329 505,00 zł	329 505,00 zł			- zł	0,00%	WPF
		Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (ugoda)	024 447	472 668,40 zł	472 668,40 zł			472 668,30 zł	100,00%	zadanie roczne
			Wydatki inwestycyjne	000 000	820 000,00 zł	820 000,00 zł			740 511,84 zł	90,31%
		Budowa instalacji Elektrycznej i przyłącza w rewitalizowanym Schronie w Maciejkowicach	023 008	850,00 zł	850,00 zł			831,14 zł	97,78%	WPF

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		Renowacja drzwi wejściowych do budynków, będących w zarządzie Zakładu Komunalnego PGM	024 378	50 000,00 zł	50 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
	92120	Dotacja na renowację elewacji zabytkowego budynku przy ul. św. Piotra 9 w Chorzowie	024 379	100 000,00 zł	100 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
		Termomodernizacja elewacji budynku III LO w Chorzowie przy ul. Farniej 7	024 381	13 284,00 zł	13 284,00 zł			13 284,00 zł	100,00%	WPF
		Modernizacja źródeł światła dla Iluminacji Kościołów	024 417	120 000,00 zł	120 000,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
926		KULTURA FIZYCZNA		11 387 600,00 zł	11 387 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 683 753,15 zł	93,82%
		Zadania roczne		5 781 977,00 zł	5 781 977,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 772 512,62 zł	99,84%
		Zadania ujęte w WPF		5 605 623,00 zł	5 605 623,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 911 240,53 zł	87,61%
		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie	002 130	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł			2 099 918,71 zł	100,00%	WPF
		Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w Chorzowie	002 139	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł			1 953 973,89 zł	93,05%	WPF
926	92601	Budowa stadionu RUCH CHORZÓW przy ul. Cichej 6 w Chorzowie	002 144	544 600,00 zł	544 600,00 zł			- zł	0,00%	WPF
		Budowa hali pneumatycznej na boisku piłkarskim "Kresy" w Chorzowie	002 148	20 000,00 zł	20 000,00 zł			20 000,00 zł	100,00%	WPF
		Modernizacja obiektów MORIS wraz z zakupem wyposażenia	024 250	841 023,00 zł	841 023,00 zł			837 347,93 zł	99,56%	WPF
		Modernizacja wież oświetleniowych wraz z montażem czujników odchyleń na podstawie ekspertyzy oceny stanu technicznego przy ul. Cichej 6	024 402	177 000,00 zł	177 000,00 zł			176 415,50 zł	99,67%	zadanie roczne
		Modernizacja cctv - projekt	024 403	- zł	- zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
		Modernizacja nawierzchni boisk osiedlowych	024 404	371 977,00 zł	371 977,00 zł			371 976,05 zł	100,00%	zadanie roczne
		Modernizacja obiektów MORIS	024 441	- zł	- zł			- zł	0,00%	zadanie roczne
		Remont sali gimnastyczno-akrobacyjnej Sokolni (BO 2022)	027 006	68 000,00 zł	68 000,00 zł			66 464,51 zł	97,74%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		Niebieska Fala - Informatyczny system zarządzania i sprzedaży (BO 2022)	027 012	365 000,00 zł	365 000,00 zł			362 209,56 zł	99,24%	zadanie roczne	
92695		Zakup akcji Ruchu Chorzów S.A.	003 712	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł			4 795 447,00 zł	99,91%	zadanie roczne	
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU				40 063 596,19 zł	21 667 114,48 zł	63 211,00 zł	5 015 987,00 zł	13 317 283,71 zł	30 148 988,70 zł	75,25%	
Ogółem zadania roczne				4 256 553,00 zł	4 176 307,00 zł	- zł	- zł	80 246,00 zł	3 135 613,16 zł	73,67%	
Ogółem zadania ujęte w WPF				35 807 043,19 zł	17 490 807,48 zł	63 211,00 zł	5 015 987,00 zł	13 237 037,71 zł	27 013 375,54 zł	75,44%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			33 819 687,19 zł	17 328 984,48 zł	62 455,00 zł	5 015 987,00 zł	11 412 260,71 zł	25 139 693,88 zł	74,33%	
Zadania roczne				1 323 000,00 zł	1 323 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 252 293,18 zł	94,66%	
Zadania ujęte w WPF				32 496 687,19 zł	16 005 984,48 zł	62 455,00 zł	5 015 987,00 zł	11 412 260,71 zł	23 887 400,70 zł	73,51%	
		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	5 027 541,00 zł	- zł	11 554,00 zł	5 015 987,00 zł		11 549,74 zł	0,23%	WPF
600	60011	Budowa przejścia dla pieszych z zabudową urządzeń uspokojenia ruchu i zabudową aktywnego oświetlenia przejścia na ul. Szpitalnej w Chorzowie (rejon skrzyżowania z ul. Batorego i 16 Lipca)	002 138	180 000,00 zł	180 000,00 zł				178 943,84 zł	99,41%	WPF
		Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie	002 153	250 000,00 zł	250 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości 621/129, 4613/129 oraz 4568/129 przy ul. Katowickiej	024 318	160 000,00 zł	160 000,00 zł				142 760,67 zł	89,23%	zadanie roczne
		Remont kładek nad DTŚ	024 358	- zł	- zł				- zł	0,00%	WPF
		Likwidacja deformacji jezdni w ciągu DW 902 w rejonie al. BoWID	024-449	247 000,00 zł	247 000,00 zł				246 826,38 zł	99,93%	zadanie roczne
	60015	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	781 000,00 zł	781 000,00 zł				780 948,13 zł	99,99%	zadanie roczne
		Przebudowa ul. 3 Maja	001 953	15 537 961,38 zł	10 039 967,00 zł	50 901,00 zł		5 447 093,38 zł	14 114 420,22 zł	90,84%	WPF
		Przebudowa ul. 3 Maja	001 953 FIL	132 260,38 zł	- zł			132 260,38 zł	132 260,38 zł	100,00%	WPF
		Przebudowa ul. 3 Maja	001 953 OF	39 097,48 zł	39 097,48 zł				39 097,48 zł	100,00%	WPF
		Przebudowa ul. Nowej w Chorzowie	002 140	- zł	- zł				- zł	0,00%	WPF

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		Przebudowa ul. Hajduckiej	024 040	4 977 956,59 zł	2 253 200,00 zł			2 724 756,59 zł	4 945 192,48 zł	99,34%	WPF
		Przebudowa ul. Hajduckiej	024 040 FIL	816 454,82 zł	- zł			816 454,82 zł	816 454,82 zł	100,00%	WPF
		Przebudowa ul. Powstańców	024 041	1 468 760,00 zł	1 468 760,00 zł				632 063,06 zł	43,03%	WPF
		Przebudowa ul. Powstańców	024 041 FIL	2 291 695,54 zł	- zł			2 291 695,54 zł	2 291 695,54 zł	100,00%	WPF
		Dokumentacje	024 159	135 000,00 zł	135 000,00 zł				81 758,00 zł	60,56%	zadanie roczne
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bożogrobców	024 284	500 480,00 zł	500 480,00 zł				464 380,73 zł	92,79%	WPF
		Remont kapitalny obiektu mostowego w ciągu ul. Galeczki	024 320	684 480,00 zł	684 480,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej	024 340	380 000,00 zł	380 000,00 zł				125 365,91 zł	32,99%	WPF
		Skomunikowanie ul. Maciejkowskiej położonej na terenie Miasta Chorzów z ul. Oświęcimską położoną na terenie Miasta Siemianowice Śląskie - odcinek do granicy Miasta	024 342	110 000,00 zł	110 000,00 zł				95 571,00 zł	86,88%	WPF
		Dokumentacje związane ze stanem technicznym dróg i obiektów inżynierskich	024 366	- zł	- zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Przebudowa ul. Żołnierzy Września- dokumentacja projektowa	024 367	100 000,00 zł	100 000,00 zł				40 405,50 zł	40,41%	WPF
	60016	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	- zł	- zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	Zadania roczne			25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	003 842	25 000,00 zł	25 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			820 246,00 zł	740 000,00 zł	- zł	- zł	80 246,00 zł	320 246,00 zł	39,04%	
	Zadania roczne			820 246,00 zł	740 000,00 zł	- zł	- zł	80 246,00 zł	320 246,00 zł	39,04%	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
754	75404	Dofinansowanie modernizacji i rewitalizacji parkingu samochodowego dla petentów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przy ul. Legnicka 1	011 343	500 000,00 zł	500 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Współfinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych samochodów służbowych	024 493	120 000,00 zł	120 000,00 zł				120 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	75411	Zakup sprzętu	003 121	120 000,00 zł	120 000,00 zł				120 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne
	75421	Zakup agregatów prądotwórczych wraz z pracami przyłączeniowymi - Fundusz Pomocy	011 362 I	80 246,00 zł	- zł			80 246,00 zł	80 246,00 zł	100,00%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			371 699,00 zł	371 699,00 zł	- zł	- zł	- zł	79 529,08 zł	21,40%	
Zadania roczne				370 699,00 zł	370 699,00 zł	- zł	- zł	- zł	79 529,08 zł	21,45%	
Zadania ujęte w WPF				1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
801	80101	Modernizacja systemu monitoringu	024 445	14 599,00 zł	14 599,00 zł				14 529,25 zł	99,52%	zadanie roczne
	80115	Projekt budowy kotłowni w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym im. Nikoli Tesli ul. St. Batorego 37	002 154	1 000,00 zł	1 000,00 zł				- zł	0,00%	WPF
		Dostosowanie pomieszczeń kotłowni na potrzeby stacji wymienników ciepła w Szkołach ponadpodstawowych	024 385	41 100,00 zł	41 100,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Modernizacja pomieszczeń służących do zajęć praktycznych w zakresie hotelarstwa	024 421	10 000,00 zł	10 000,00 zł				9 999,99 zł	100,00%	zadanie roczne
	80120	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Kard. Prymasa A. Hłonda	002 161	250 000,00 zł	250 000,00 zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Modernizacja budynku I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie	024 420	55 000,00 zł	55 000,00 zł				54 999,84 zł	100,00%	zadanie roczne
851	OCHRONA ZDROWIA			3 105 600,00 zł	1 642 720,00 zł	- zł	- zł	1 462 880,00 zł	3 094 546,42 zł	99,64%	
Zadania roczne				1 050 000,00 zł	1 050 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 050 000,00 zł	100,00%	
Zadania ujęte w WPF				2 055 600,00 zł	592 720,00 zł	- zł	- zł	1 462 880,00 zł	2 044 546,42 zł	99,46%	
851	85111	Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11	002 149	- zł	- zł				- zł	0,00%	WPF
		Podniesienie dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie	024 360	- zł	- zł				- zł	0,00%	WPF
		Modernizacja Oddziału Dzieci Starszych wraz z wyposażeniem - SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	024 406	- zł	- zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Modernizacja i przebudowa poradni specjalistycznych wraz z wyposażeniem w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich przy ul. Truchana 7	024 407	- zł	- zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Utworzenie sali zabiegowej chirurgicznej w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11	024 414	- zł	- zł				- zł	0,00%	zadanie roczne
		Budowa drogi pożarowej przy SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni przy ul. Strzelców Bytomskich 11	024 415	- zł	- zł				- zł	0,00%	zadanie roczne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		Modernizacja i przebudowa Pracowni Endoskopii wraz z wyposażeniem w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11	024 416	70 000,00 zł	70 000,00 zł			70 000,00 zł	100,00%	WPF	
		Adaptacja pomieszczeń w Pawilonie V na pomieszczenia administracyjne	024 437	157 000,00 zł	157 000,00 zł			157 000,00 zł	100,00%	WPF	
		Modernizacja budynków ZSM, w lokalizacji przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Truchana, celem dostosowania do przepisów przeciwpożarowych	024 438	400 000,00 zł	400 000,00 zł			400 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej	024 439	650 000,00 zł	650 000,00 zł			650 000,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej - "Podniesienie dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie"	20.4.1.2	1 828 600,00 zł	365 720,00 zł		1 462 880,00 zł	1 817 546,42 zł	99,40%	WPF	
852		POMOC SPOŁECZNA		1 519 364,00 zł	1 156 711,00 zł	756,00 zł	- zł	361 897,00 zł	83,78%		
		Zadania roczne		265 608,00 zł	265 608,00 zł	- zł	- zł	- zł	191 543,40 zł	72,12%	
		Zadania ujęte w WPF		1 253 756,00 zł	891 103,00 zł	756,00 zł	- zł	361 897,00 zł	1 081 428,42 zł	86,26%	
852	85202	Winda gastronomiczna- dźwig towarowy	008 539	75 000,00 zł	75 000,00 zł			74 999,52 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Zakup systemu sygnalizacji przyzywowej	024 461	55 000,00 zł	55 000,00 zł			43 724,88 zł	79,50%	zadanie roczne	
		Zakup suszarki do pralni DPS Republika	024 486	23 247,00 zł	23 247,00 zł			23 247,00 zł	100,00%	zadanie roczne	
		Modernizacja instalacji wodociągowej	024 491	50 000,00 zł	50 000,00 zł			49 572,00 zł	99,14%	zadanie roczne	
	85219	OPSN-TERM- (ul. Katowicka 190)- projekt oraz termomodernizacja obiektu Noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie	002 100	1 253 756,00 zł	891 103,00 zł	756,00 zł		361 897,00 zł	1 081 428,42 zł	86,26%	WPF
		OPSN (ul. Katowicka 190) - prace dostosowawcze sanitariatów noclegowni do wymagań ustawowych	024 382	62 361,00 zł	62 361,00 zł			- zł	0,00%	zadanie roczne	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	26 600,00 zł	15,65%	
		Zadania roczne		170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	26 600,00 zł	15,65%	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
853	85333	Zakup i montaż klimatyzacji	024 391	170 000,00 zł	170 000,00 zł			26 600,00 zł	15,65%	zadanie roczne	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

855	RODZINA			232 000,00 zł	232 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	215 401,50 zł	92,85%	
Zadania roczne				232 000,00 zł	232 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	215 401,50 zł	92,85%	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	
855	85510	Zakup samochodu	001 158	232 000,00 zł	232 000,00 zł				215 401,50 zł	92,85%	zadanie roczne
										0,00%	
OGÓLEM				98 162 109,12 zł	73 545 183,01 zł	220 246,00 zł	9 727 381,49 zł	14 669 298,62 zł	71 726 848,57 zł	73,07%	
OGÓLEM ZADANIA ROCZNE				25 454 255,40 zł	25 374 009,40 zł	- zł	- zł	80 246,00 zł	21 785 867,49 zł	85,59%	
OGÓLEM ZADANIA UJĘTE W WPF				72 707 853,72 zł	48 171 173,61 zł	220 246,00 zł	9 727 381,49 zł	14 589 052,62 zł	49 940 981,08 zł	68,69%	
Różnica w planie pomiędzy tabelą majątkową a Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 100.000,00 zł wynika z niedostosowania nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 w zadaniu Kompleksowa rewitalizacja terenu "Doliny Górnika" w Chorzowie											

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Plan wydatków majątkowych w 2022 roku zaplanowano pierwotnie w wysokości 86.694.280,19 zł. W ciągu omawianego roku kwota ta została zwiększona o 11.467.828,93 zł i plan po zmianach wyniósł **98.162.109,12 zł**, w tym w Gminie wyniósł 58.098.512,93 zł, natomiast w Powiecie 40.063.596,19 zł.

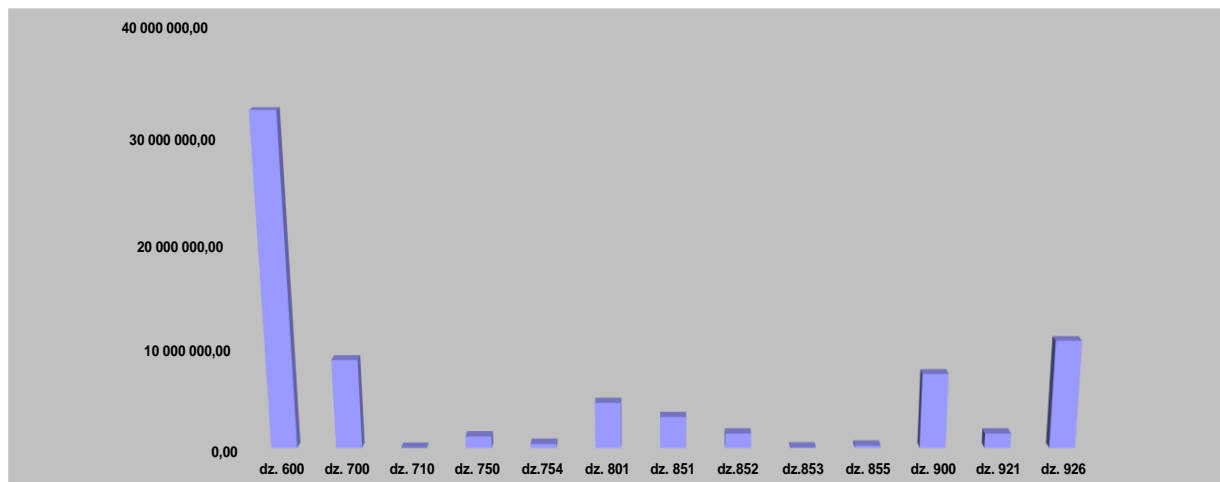
Wykonanie omawianej grupy wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło **71.726.848,57 zł**, tj. 73,07% planu po zmianach. I tak w Gminie wykonanie wyniosło 41.577.859,87 zł (71,56% planu po zmianach), natomiast w Powiecie 30.148.988,70 zł (75,25% planu po zmianach).

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 2022 – 2025.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	40 724 762,13	44 492 299,19	32 454 604,46	72,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 535 583,08	14 363 719,55	8 794 578,31	61,23
710	Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 741 162,00	1 330 843,00	1 162 201,91	87,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	900 246,00	400 161,01	44,45
801	Oświata i wychowanie	6 014 246,98	7 012 753,98	4 539 958,45	64,74
851	Ochrona zdrowia	6 808 470,00	3 449 070,00	3 120 963,38	90,49
852	Pomoc społeczna	1 425 361,00	1 700 550,00	1 453 976,92	85,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	180 000,00	35 825,00	19,9
855	Rodzina	0,00	232 000,00	215 401,5	92,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 920 340,00	9 557 720,00	7 409 734,34	77,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 955 355,00	3 405 307,40	1 455 690,14	42,75
926	Kultura fizyczna	8 049 000,00	11 387 600,00	10 683 753,15	93,82
RAZEM		86 694 280,19	98 162 109,12	71 726 848,57	73,07

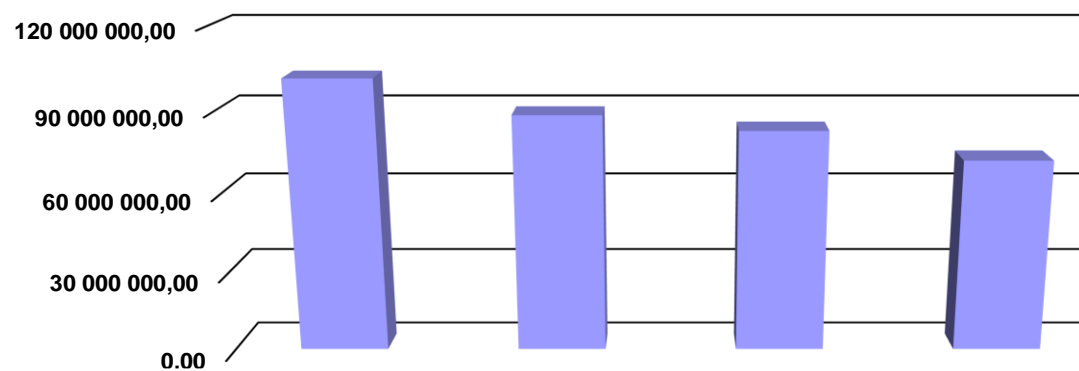
Poniżej przedstawiam wykres wykonania wydatków majątkowych za 2022 rok w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ogółem.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022



Źródło: opracowania własne

Drugi wykres przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w latach 2019-2022



Źródło: opracowania własne

W zakresie **zadań gminnych w dziale 600 – Transport i łączność** zanotowano ogółem wykonanie w wysokości 68,54%, kwotą **7.314.910,58 zł** z zaplanowanej kwoty 10.672.612,00 zł.

W zakresie Lokalnego transportu zbiorowego przekazano do Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej kwotę 23.275,00 zł jako część inwestycyjną składki rocznej.

W ramach działu wydatkowano środki m. in. na *Modernizację jezdni i chodników*. Modernizacji zostały poddane następujące drogi gminne: *ul. Hankego, Zjednoczenia, Inwalidzka, Kazimierza Wielkiego, Machy, Krakowska, Słowackiego, Karpacka, 11 listopada, Miła, Karłowicza, Podmiejska, Częstochowska, Żelazna*.

Zrealizowano również zadania takie jak: *Przedłużenie ul. Poniatowskiego, Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra, Budowa drogi dojazdowej do ul. Sztygarskiej, Budowa parkingu przy ul. Krakowskiej 29-31-33, Wykonanie wariantowej koncepcji połączenia drogowego ul. Jałowcowej z DK34 (do granicy miasta Siemianowice Śląskie, Budowa ul. Redena, Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi (BO 2020) oraz Alejka Obserwatorów Przyrody ul. Kościuszki (BO 2020)*. Znacząca większość zadań jest szczegółowo opisana w sprawozdaniu dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan po zmianach wyniósł 14.363.719,55 zł, a wykonanie **8.794.578,31 zł**, tj. 61,23% planu.

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami Miasto Chorzów w omawianym roku skorzystało z prawa pierwokupu na kwotę 1.535.659,85 zł, w ramach odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości wydatkowano kwotę 1.208.897,13 zł oraz zrealizowano w kwocie 329.596,98 zł wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji. Zostało również zrealizowane *Docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. A. Krajowej 71, W. Stwosza 2, oraz 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 w kwocie 2.034.677,63 zł.*

W rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach dotacji dla zakładu budżetowego przekazana została kwota **3.685.746,72 zł** na:

Nr zadania	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
002-096	Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	1 799 441,36	1 799 441,36	100,00%
002-126	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 23a, Powstańców 77-93 w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	360 920,91	360 920,91	100,00%
002-136	Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67, 69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją „niskiej emisji”	1 655 229,81	0,00	0,00%
002-151	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu	470 000,00	446 634,82	95,03%
002-157	Wykonanie nowych instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych	497 000,00	456 486,57	91,85%
002-158	Docieplenie budynków – A. Krajowej 71/Wita Stwosza 2	356 000,00	356 000,00	100%
002-159	Docieplenie budynków – A. Krajowej 115	475 000,00	266 263,06	56,06%
Razem		5.613.592,08	3 685 746,72	65,66%

W dziale 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 2022 – 2025.

Wykonanie 89,00 % planu zostało zrealizowane w **dziale 750 – Administracja publiczna**. W rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano **1.162.201,91 zł** z zaplanowanych 1.305.843,00 zł, na zadania takie jak: *Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych, Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1 WPF, Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3, Modernizacja oświetlenia korytarzy UM, Zakup serwera oraz switchy do serwerowni UM w celu migracji serwerów*

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

do nowego środowiska, Zakup oprogramowania oraz modernizacja agregatów oraz wymiana sprzężarek w klimatyzacjach jednostek zewnętrznych

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano 80.000,00 zł, wydatkowano natomiast **79.915,01 zł** (99,89%).

W rozdziale Obrona cywilna całość kwoty wydatkowano na zadanie „Modernizacja monitoringu wizyjnego w mieście”.

W ramach zadań inwestycyjnych w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, wykorzystano ogółem **4.460.429,37 zł**, z zaplanowanych 6.641.054,98 zł (67,16% planu).

W rozdziale Szkoły Podstawowe wydatkowano 3.283.562,27 zł m. in. na zadania:

- Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej,
- Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul.3 Maja 78 w Chorzowie,
- Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41,
- Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 38 w Chorzowie przy ul. Śląskiej 3,
- Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Głównej 21 w Chorzowie, Projekt i przebudowa kanalizacji zewnętrznej w SP21,
- Dostosowanie pomieszczeń kotłowni na potrzeby stacji wymienników ciepła w budynkach Szkół podstawowych,
- Wymiana okien na zachodniej stronie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Piotra 9 w Chorzowie oraz Strefa Rekreacyjno - Sportowa Dwunastki - teren SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi (BO 2022).

W rozdziale Przedszkola wydatkowano 1.044.718,95 zł. Kwotę tą przeznaczono m. in. na zadania:

- Przedszkole nr 24 (ul.Lompy 16) - montaż wentylacji w kuchni,
- P23 Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 23 przy ul. Floriańskiej 37 w Chorzowie, PO5-WIN-Budowa windy towarowej w Przedszkolu nr 5 przy ul. Poniatowskiego 27,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 23 przy ul. Floriańska 37 w Chorzowie,
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Przedszkolu nr 6 przy ul. Gąteczki 56,
- Modernizacja wymiennika ciepła w Przedszkolu nr 17 przy ul. Kasprowicza 1,
- Modernizacja kotła gazowego w Przedszkolu nr 23 przy ul. Floriańskiej 37,
- Modernizacja placu przedszkolnego - plac ogrodu Przedszkola nr 21 (BO 2022).

W rozdziale Technika zrealizowano w łącznej kwocie 132.148,15 zł zadania pt. Modernizacje sali gimnastycznej Technikum Mechaniczno-Elektrycznego przy ul. St. Batorego 37 oraz Zakup pieca konwekcyjnego. Pozostałe inwestycje uwzględnione zarówno w pierwszym jak i drugim rozdziale zostały ujęte i szczegółowo opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano kwotę 343.470,00 zł, natomiast wydatkowano **26.416,96 zł** (7,69%) na m. in. na zakup sprzętu komputerowego.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę **181.005,10 zł**, natomiast zaplanowano 181.186,00 zł (99,90%). Kwota ta została przeznaczona na: Modernizacja ogrodzenia budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chorzowie przy ul. Czystej 7 oraz Zakup Serwera.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 9.225,00 zł, natomiast zaplanowano 10.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na *Modernizację Sali widowiskowej*.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wyniósł 9.557.720,00 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **7.409.734,34 zł** tj. 77,53% planu.

W zakresie Gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w wysokości **3.677.497,63 zł**, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z zadaniem *Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych*. W rozdziale Zmniejszenia hałasu i wibracji zostało zrealizowane zadanie *Mapa akustyczna miasta Chorzów* na kwotę 354.240,00 zł. W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 81,83% z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł, tj. 49.098,03 zł na zadanie dotyczące *Dekoracji oświetleniowej imitującej fontannę*.

W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę **1.359.818,41 zł**. Na *Modernizację źródeł ciepła* (zadanie uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej) wykorzystano **1.290.690,59 zł**, natomiast na *Dotacje do instalacji fotowoltaicznych – 69.127,82 zł*. Zaplanowano również kwotę 11.000,00 zł na *Wykonanie waloryzacji przyrodniczej Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Żabie Doły” w granicach administracyjnych Miasta Chorzów* natomiast zadanie *nie zostało zrealizowane*. W Pozostałej działalności (rozd. 90095) wydatkowano kwotę **1.969.080,27 zł** na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz na zadania roczne m. in. na:

- *Rozbudowę placu zabaw i siłowni plenerowej u zbiegu ul. Piotra Niedurnego i 11 Listopada (BO 2019),*
- *Przebudowę schodów w Parku Amelung,*
- *Budowę zadaszenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Szczecińskie,*
- *Rewitalizację placów zabaw na Osiedlu IRYS,*
- *Modernizację skweru przed Szkołą Podstawową Nr 14 etap I, BUDOWA PLACU ZABAW, ul. Lwowska (BO 2020),*
- *Modernizację skweru przed Szkołą Podstawową nr 14 etap II (BO 2020) oraz Macokiejkowicki Skatepark (BO 2022).*

Większa część zadań zrealizowana w dziale 900 została szczegółowo opisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykorzystano kwotę **1.455.690,14 zł** z zaplanowanych 3.405.307,40 zł (42,75% planu).

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 117 882,03 zł *na Zakup oświetlenia scenicznego do poziomu urzędzeń riderowych z poszerzeniem protokołu przesyłu sygnału oraz Modernizację przewiązki i zaplecza sceny w celu wydzielenia ciągu komunikacyjnego do nowej Sali Kameralnej - inwestycja w obcym środku trwałym*. W rozdziale Biblioteki wydatkowano środki w kwocie 110 512,83 zł *na Modernizację pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego oraz Zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń CHSM przy ul. Ryszki 11 na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej*.

W rozdziale Muzea na zadanie dotyczące *Rewitalizacji i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (ugoda)* wydatkowano 472.668,30 zł.

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 754 626, 98 zł *na Termomodernizację elewacji budynku III LO w Chorzowie przy ul. Farnej 7 oraz Budowa instalacji Elektrycznej i przyłącza w rewitalizowanym Schronie w Maciejkowicach*.

Dział 926 – Kultura fizyczna gdzie plan po zmianach wyniósł 11.387.600,00 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **10.683.753,15 zł** (93,82% planu).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

W rozdziale Obiekty sportowe wykonanie na poziomie 5.888.306,15 zł dot. m. in. *Budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie, Budowy boiska treningowego do piłki nożnej w Chorzowie, Budowy hali pneumatycznej na boisku piłkarskim "Kresy" w Chorzowie, Modernizację obiektów MORiS wraz z zakupem wyposażenia, Modernizację wież oświetleniowych wraz z montażem czujników odchyłeń na podstawie ekspertyzy oceny stanu technicznego przy ul. Cichej 6, Modernizację nawierzchni boisk osiedlowych, Remont sali gimnastyczno-akrobatycznej Sokolni (BO 2022), Niebieska Fala - Informatyczny system zarządzania i sprzedaży (BO 2022). Zadania zostały szczegółowo opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.*

W rozdziale Pozostała działalność poniesiono wydatek 4.795.447,00 zł (99,91% planu) na *Zakup akcji Ruchu Chorzów SA.*

W zakresie **zadań powiatowych w dziale 600 – Transport i łączność** wykonanie wyniosło **25.139.693,88 zł**, z zaplanowanych 33.819.687,19 zł (74,33% planu). Większa część zadań jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W rozdziale Drogi publiczne krajowe wykonano kwotę 580.080,63 zł m. in. na:

- Budowę drogi dojazdowej do nieruchomości 621/129, 4613/129 oraz 4568/129 przy ul. Katowickiej,
- Likwidację deformacji jezdni w ciągu DW 902 w rejonie al. BoWiD,
- Budowę przejścia dla pieszych z zabudową urządzeń uspokojenia ruchu i zabudową aktywnego oświetlenia przejścia na ul. Szpitalnej w Chorzowie (rejon skrzyżowania z ul. Batorego i 16 Lipca),
- Rozbudowę drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych.

W rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 24.559.613,25 zł m. in. na *Przebudowę ul. 3 Maja, Przebudowę ul. Hajduckiej, Przebudowę ul. Powstańców, Budowę miejsc parkingowych przy ul. Bożogrobców, Budowę przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej oraz Przebudowa ul. Żołnierzy Września- dokumentacja projektowa.*

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano 820.246,00 zł. Wydatkowano natomiast kwotę **320.246,00 zł** (39,04% planu).

W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zostało zrealizowane zadanie dotyczące *Współfinansowania zakupu dwóch nieoznakowanych samochodów służbowych – 120.000,00 zł.* W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej został zakupiony sprzęt na kwotę 120.000,00 zł natomiast w rozdziale Zarządzanie Kryzysowe zrealizowano *Zakup agregatów prądotwórczych wraz z pracami przyłączeniowymi - Fundusz Pomocy (80.246,00 zł).*

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 371.699,00 zł, wykonanie **79.529,08 zł**, tj. 21,40% planu. W ramach rozdziału Szkoły podstawowe zrealizowano zadanie *pt. Modernizacja systemu monitoringu w placówkach – 14.529,25 zł.* W dziale Technika i Licea ogólnokształcące zrealizowano zadanie dotyczące *Modernizacji pomieszczeń służących do zajęć praktycznych w zakresie hotelarstwa oraz Modernizacja budynku I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie w łącznej kwocie 64.999,83 zł.*

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wyniósł 3.105.600,00 zł, natomiast wykonanie zostało zrealizowane w 99,64% planu i wyniosło **3.094.546,42 zł**. Największa część (1.817.546,42 zł) została przekazana na zadanie: *Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej - "Podniesienie dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej*

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, pozostałą kwotę wydatkowano na *Modernizacja i przebudowa Pracowni Endoskopii wraz z wyposażeniem w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 (70.000,00 zł), Adaptacja pomieszczeń w Pawilonie V na pomieszczenia administracyjne (157.000,00 zł), Modernizacja budynków ZSM, w lokalizacji przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Truchana, celem dostosowania do przepisów przeciwpożarowych (400.000,00 zł) oraz Zakup sprzętu i aparatury medycznej (650.000,00 zł).*

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan po zmianach – 1.519.364,00 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą **1.272.971,82 zł (83,78% planu)**.

W rozdziale Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **191.543,40 zł** m. in. na *Winda gastronomiczno - towarową, Zakup systemu sygnalizacji przyzywowej, Zakup suszarki do pralni DPS Republika, Modernizację instalacji wodociągowej.*

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej wykonanie wyniosło **1.081.428,42 zł** w związku z zadaniem *OPSN-TERM- (ul. Katowicka 190)- projekt oraz termomodernizację obiektu Noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie.*

W dziale 855 – Rodzina plan wyniósł 232.000,00 zł, natomiast wykonanie 215.401,50 zł (92,85%). Kwota ta została przeznaczona na *zakup samochodu.*

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Pozostałe tabele i załączniki wynikające z uchwały budżetowej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

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 2022 roku					
Dział / Rozdział	Opis	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		2 200 000,00 zł	3 280 156,05 zł	3 794 917,06 zł	115,70%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 200 000,00 zł	3 279 351,49 zł	3 794 112,50 zł	115,70%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00 zł	3 279 351,49 zł	3 794 112,50 zł	115,70%
1.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 714 761,01 zł	123,40%
2.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0,00 zł	1 079 351,49 zł	1 079 351,49 zł	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00 zł	804,56 zł	804,56 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	804,56 zł	804,56 zł	100,00%
1.	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin w szczególności z problemem alkoholowym- mieszkańców Chorzowa (zad. 008 506)	0,00 zł	804,56 zł	804,56 zł	100,00%
Wydatki		2 200 000,00 zł	3 702 462,71 zł	3 683 832,85 zł	99,50%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00 zł	18 503,51 zł	18 503,51 zł	100,00%
75023	Urzędy gmin	0,00 zł	18 503,51 zł	18 503,51 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	18 503,51 zł	18 503,51 zł	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 200 000,00 zł	3 079 321,55 zł	3 061 005,47 zł	99,41%
85153	Zwalczanie narkomanii	186 700,00 zł	243 100,00 zł	241 448,30 zł	99,32%
1.	Kampanie profilaktyczno-educacyjne (zad. 008 038)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 999,30 zł	99,99%
2.	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp. (zad.008 160)	1 500,00 zł	21 630,00 zł	21 279,00 zł	98,38%
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)	18 000,00 zł	54 270,00 zł	52 970,00 zł	97,60%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 013 300,00 zł	2 450 365,55 zł	2 433 767,34 zł	99,32%
1.	Punkt Konsultacyjny (zad. 008 020)	262 443,00 zł	262 443,00 zł	262 443,00 zł	100,00%
2.	Klub Integracji Społecznej (zad. 008 021)	137 332,00 zł	139 145,04 zł	138 375,15 zł	99,45%
3.	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu (zad. 008 022)	8 040,00 zł	8 040,00 zł	8 040,00 zł	100,00%
4.	Realizacja umów dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym (zad. 008 023)	16 800,00 zł	23 100,00 zł	17 820,00 zł	77,14%
5.	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zad. 008 024)	148 989,00 zł	142 389,00 zł	140 373,00 zł	98,58%
6.	Kampanie profilaktyczno-educacyjne (zad. 008 038)	12 040,00 zł	25 955,62 zł	25 913,00 zł	99,84%
7.	Kampanie profilaktyczno-educacyjne - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu (zad. 008 038 M)	0,00 zł	21 354,33 zł	21 350,40 zł	99,98%
8.	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (zad. 008 105)	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	9.	Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży (zad. 008 126)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	7 423,50 zł	61,86%
	10.	Śląskie Forum Profilaktyki Uzależnień (zad. 008 127)	1 200,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 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)	1 500,00 zł	28 618,00 zł	27 668,78 zł	96,68%
	12.	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp. - przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu (zad.008 160 M)	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
	13.	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin w szczególności z problemem alkoholowym- mieszkańców Chorzowa (zad. 008 506)	203 000,00 zł	203 804,56 zł	203 000,00 zł	99,61%
	14.	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki (zad. 008 521)	18 000,00 zł	75 060,00 zł	73 027,39 zł	97,29%
	15.	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)	905 916,00 zł	992 453,51 zł	992 355,51 zł	99,99%
	16.	Zapewnienie w ramach placówek wsparcia dziennego pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym - przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu (zad. 008 522 M)	0,00 zł	93 462,49 zł	93 462,49 zł	100,00%
	17.	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%
	18.	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%
	19.	Wspieranie programów pomocowych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, niefinansowanych w ramach NFZ (008 541)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	20.	Działania na rzecz osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu (008 544 M)	0,00 zł	4 000,00 zł	3 999,87 zł	100,00%
	21.	Wspieranie działań informacyjnych, edukacyjnych oraz szkoleniowych na rzecz pieczy zastępczej w zakresie pracy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym- Przeciwdziałanie negatywnym skutkiem spożycia alkoholu (008 545 M)	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
	22.	Wdrażanie programów służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu (008 546 M)	0,00 zł	8 000,00 zł	7 975,25 zł	99,69%
	23.	Relizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym (010 082)	76 040,00 zł	112 040,00 zł	112 040,00 zł	100,00%
85158	Izby wytrzeźwień		0,00 zł	385 856,00 zł	385 789,83 zł	99,98%
	1.	Wydatki własne jednostki- Przeciwdziałanie negatywnym skutkiem spożycia alkoholu (zad. 004 099 M)	0,00 zł	172 136,00 zł	172 077,19 zł	99,97%
	2.	Wynagrodzenia pracowników- Przeciwdziałanie negatywnym skutkiem spożycia alkoholu (zad. 006 001 M)	0,00 zł	190 240,00 zł	190 233,37 zł	100,00%
	3.	Nagrody jubileuszowe -Przeciwdziałanie negatywnym skutkiem spożycia alkoholu (zad. 006 003 M)	0,00 zł	13 480,00 zł	13 480,00 zł	100,00%
	4.	Przeciwdziałanie negatywnym skutkiem spożycia alkoholu (zad. 008 543 M)	0,00 zł	3 000,00 zł	2 999,34 zł	99,98%
	5.	Oplaty za dostawę energii elektrycznej- Przeciwdziałanie negatywnym skutkiem spożycia alkoholu (zad. 015 008 M)	0,00 zł	7 000,00 zł	6 999,93 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		0,00 zł	132 944,16 zł	132 942,00 zł	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia		0,00 zł	101 504,00 zł	101 504,00 zł	100,00%
	1.	Noclegownia- Przeciwdziałanie negatywnym skutkiem spożycia alkoholu (zad. 008 045M)	0,00 zł	101 504,00 zł	101 504,00 zł	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00 zł	31 440,16 zł	31 438,00 zł	99,99%
	1	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne- Przeciwdziałanie negatywnym skutkiem spożycia alkoholu (zad. 008 038M)	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	2	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp.- przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu (zad. 008 160 M)	0,00 zł	19 440,16 zł	19 438,00 zł	99,99%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00 zł	36 630,00 zł	36 318,38 zł	99,15%
85395	Pozostała działalność		0,00 zł	36 630,00 zł	36 318,38 zł	99,15%
	1	Środki na nieplanowane wydatki kryzysowe- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu (zad. 011 346 M)	0,00 zł	36 630,00 zł	36 318,38 zł	99,15%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 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	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
855	RODZINA		0,00 zł	73 567,00 zł	73 567,00 zł	100,00%
85504	Wspieranie rodziny		0,00 zł	73 567,00 zł	73 567,00 zł	100,00%
	1	Wspieranie rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą asystenta rodziny- Przeciwdziałanie negatywnym skutkiem spożycia alkoholu (zad. 008 547 M)	0,00 zł	73 567,00 zł	73 567,00 zł	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00 zł	335 096,49 zł	335 096,49 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00 zł	163 000,00 zł	163 000,00 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	163 000,00 zł	163 000,00 zł	100,00%
92113	Centra kultury i sztuki		0,00 zł	167 781,49 zł	167 781,49 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	167 781,49 zł	167 781,49 zł	100,00%
92118	Muzea		0,00 zł	4 315,00 zł	4 315,00 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	4 315,00 zł	4 315,00 zł	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA		0,00 zł	20 400,00 zł	20 400,00 zł	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00 zł	20 400,00 zł	20 400,00 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	20 400,00 zł	20 400,00 zł	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2022 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział / Rozdział	Treść	Plan i wykonanie za 2022 rok					
		PLAN PO ZMIANACH RAZEM	WYKONANIE RAZEM	PLAN PO ZMIANACH GMINA	WYKONANIE GMINA	PLAN PO ZMIANACH POWIAT	WYKONANIE POWIAT
DOCHODY		1 500 000,00 zł	953 265,72 zł	1 000 000,00 zł	635 510,37 zł	500 000,00 zł	317 755,35 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500 000,00 zł	953 265,72 zł	1 000 000,00 zł	635 510,37 zł	500 000,00 zł	317 755,35 zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00 zł	953 265,72 zł	1 000 000,00 zł	635 510,37 zł	500 000,00 zł	317 755,35 zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 500 000,00 zł	953 265,72 zł	1 000 000,00 zł	635 510,37 zł	500 000,00 zł	317 755,35 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500 000,00 zł	953 265,72 zł	1 000 000,00 zł	635 510,37 zł	500 000,00 zł	317 755,35 zł
	Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 500 000,00 zł	953 265,72 zł	1 000 000,00 zł	635 510,37 zł	500 000,00 zł	317 755,35 zł
WYDATKI		10 167 600,00 zł	9 028 936,35 zł	10 167 600,00 zł	9 028 936,35 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 547 691,00 zł	6 161 019,69 zł	6 547 691,00 zł	6 161 019,69 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 619 909,00 zł	2 867 916,66 zł	3 619 909,00 zł	2 867 916,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	903 625,00 zł	887 182,41 zł	903 625,00 zł	887 182,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	903 625,00 zł	887 182,41 zł	903 625,00 zł	887 182,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	903 625,00 zł	887 182,41 zł	903 625,00 zł	887 182,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, instalacją OZE, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej (zad. 001 840)	901 299,00 zł	884 857,12 zł	901 299,00 zł	884 857,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, instalacją OZE, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej (zad. 001 840 ODS)	2 326,00 zł	2 325,29 zł	2 326,00 zł	2 325,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 250 691,00 zł	8 128 469,94 zł	9 250 691,00 zł	8 128 469,94 zł	0,00 zł	0,00 zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 778 064,00 zł	5 445 820,95 zł	5 778 064,00 zł	5 445 820,95 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 778 064,00 zł	5 445 820,95 zł	5 778 064,00 zł	5 445 820,95 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	907 000,00 zł	897 393,13 zł	907 000,00 zł	897 393,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	3 290 800,00 zł	3 153 854,03 zł	3 290 800,00 zł	3 153 854,03 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	1 580 264,00 zł	1 394 573,79 zł	1 580 264,00 zł	1 394 573,79 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	22 010,00 zł	14 991,73 zł	22 010,00 zł	14 991,73 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 010,00 zł	14 991,73 zł	22 010,00 zł	14 991,73 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Projekt SALUTE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikroskwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury (zad.009 204)	22 010,00 zł	14 991,73 zł	22 010,00 zł	14 991,73 zł	0,00 zł	0,00 zł
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	615 250,00 zł	615 250,00 zł	615 250,00 zł	615 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	615 250,00 zł	615 250,00 zł	615 250,00 zł	615 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Usługi z zakresu opieki nad zwierzętami - obsługa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Opolskiej (zad. 001 153)	615 250,00 zł	615 250,00 zł	615 250,00 zł	615 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 043 700,00 zł	1 292 310,60 zł	2 043 700,00 zł	1 292 310,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 700,00 zł	1 620,01 zł	32 700,00 zł	1 620,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wykonanie zastępcze w zakresie usuwania odpadów (zad. 007 074)	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ochrona przed wyginięciem rodzin pszczoł (zad. 007 057)	1 700,00 zł	1 620,01 zł	1 700,00 zł	1 620,01 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
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 011 000,00 zł	1 290 690,59 zł	2 011 000,00 zł	1 290 690,59 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	2 000 000,00 zł	1 290 690,59 zł	2 000 000,00 zł	1 290 690,59 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wykonanie waloryzacji przyrodniczej Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Żabie Doly" w granicach administracyjnych Miasta Chorzów (zad. 024 405)	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 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	781 667,00 zł	760 096,66 zł	781 667,00 zł	760 096,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	99 667,00 zł	83 337,00 zł	99 667,00 zł	83 337,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ewidencja elektroniczna psów (czipowanie) (zad. 011 150)	22 000,00 zł	5 670,00 zł	22 000,00 zł	5 670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Konserwacja i eksploatacja obiektu tężni solankowej (zad 024 295)	77 667,00 zł	77 667,00 zł	77 667,00 zł	77 667,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	682 000,00 zł	676 759,66 zł	682 000,00 zł	676 759,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja skweru przed Szkołą Podstawową Nr 14 etap I (zad. 025 008)	342 000,00 zł	342 000,00 zł	342 000,00 zł	342 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Modernizacja skweru przed Szkołą Podstawową Nr 14 etap II (BO 2021) (zad. 026 043)	340 000,00 zł	334 759,66 zł	340 000,00 zł	334 759,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 284,00 zł	13 284,00 zł	13 284,00 zł	13 284,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	13 284,00 zł	13 284,00 zł	13 284,00 zł	13 284,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 284,00 zł	13 284,00 zł	13 284,00 zł	13 284,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Termomodernizacja elewacji budynku III LO w Chorzowie przy ul. Farnej 7 (zad. 024 381)	13 284,00 zł	13 284,00 zł	13 284,00 zł	13 284,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2022 ROK				
Dział / Rozdział	Treść	Rok 2022		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY		37 092 316,00 zł	41 414 907,00 zł	36 534 300,48 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 092 316,00 zł	41 414 907,00 zł	36 534 300,48 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	37 092 316,00 zł	41 414 907,00 zł	36 534 300,48 zł
	1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)	37 042 316,00 zł	41 314 907,00 zł	36 534 300,48 zł
	2. Wpływy za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
	3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Chorzowa, pozostających poza gminnym systemem gospodarowania odpadów komunalnych (zad. 007 086)	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
WYDATKI		41 541 873,00 zł	43 639 729,88 zł	41 841 082,98 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 689 935,00 zł	39 958 529,88 zł	38 163 585,35 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 851 938,00 zł	3 681 200,00 zł	3 677 497,63 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 541 873,00 zł	43 639 729,88 zł	41 841 082,98 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	41 541 873,00 zł	43 639 729,88 zł	41 841 082,98 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 689 935,00 zł	39 958 529,88 zł	38 163 585,35 zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	37 729 785,00 zł	38 550 132,00 zł	36 993 621,27 zł
	Edukacyjny Piknik Rodzinny (zad. 007 070 4)	92 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Odbiór odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (dzikie wysypiska) (zad. 007 070 5)	180 000,00 zł	180 000,00 zł	161 269,00 zł
	Usługi mające na celu usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (fotopułapki, dodatek do gazety, modyfikacja formularz internetowego) (zad. 007 070 6)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	900,00 zł
	Wynagrodzenia pracowników (zad. 007 07016)	130 000,00 zł	149 862,00 zł	148 775,99 zł
	Przedmioty zaopatrzenia mundurowego (zad. 007 07017)	2 500,00 zł	469,00 zł	468,63 zł
	PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Stalowa- bieżące utrzymanie (zad. 007 07019)	400 000,00 zł	200 500,00 zł	110 389,78 zł
	Remont urządzeń do zbierania drobnych odpadów przy ul. Siemianowickiej i ul. Wschodniej (zad. 007 070 20)	0,00 zł	3 266,88 zł	2 676,48 zł
	Opłaty za dostawę wody do punktu PSZOK ul. Stalowa (zad. 007 070 21)	0,00 zł	3 500,00 zł	1 749,99 zł
	Prowadzenie działań edukacyjnych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta (zad. 007 070 22)	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Opłaty za dostawę energii elektrycznej do punktu PSZOK (zad. 007 070 26)	0,00 zł	36 000,00 zł	16 261,45 zł
	Usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców miasta Chorzów w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk (zad. 007 072)	100 000,00 zł	314 800,00 zł	227 472,76 zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Chorzowa, pozostających poza gminnym systemem gospodarowania odpadów komunalnych (zad. 007 086)	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 851 938,00 zł	3 681 200,00 zł	3 677 497,63 zł
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF (zad. 007 070 3)	2 851 938,00 zł	3 681 200,00 zł	3 677 497,63 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - WYKONANIE ZA 2022 ROK				
Dział / Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI		4 247 800 zł	1 813 773,86 zł	42,70%
	WYDATKI BIEŻĄCE	110 000 zł	109 998,78 zł	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 137 800 zł	1 703 775,08 zł	41,18%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 723 800 zł	896 651,01 zł	32,92%
80101	Szkoly podstawowe	1 644 800 zł	542 430,00 zł	32,98%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 644 800 zł	542 430,00 zł	32,98%
	Boisko wielofunkcyjne przy SP nr 13 (BO 2022) (zad. 027 001)	737 370 zł	0,00 zł	0,00%
	Teatralny przystanek na Klimzowcu (BO 2022) (zad. 027 002)	365 000 zł	0,00 zł	0,00%
	Strefa Rekreacyjno-Sportowa Dwunastki - teren SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi (BO 2022) (zad. 027 005)	542 430 zł	542 430,00 zł	100,00%
80104	Przedszkola	470 000 zł	354 221,01 zł	75,37%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000 zł	354 221,01 zł	75,37%
	Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 12 (BO 2022) (zad. 027 003)	105 000 zł	0,00 zł	0,00%
	Modernizacja placu przedszkolnego - plac ogrodu Przedszkola nr 21 (BO 2022) (zad. 027 004)	365 000 zł	354 221,01 zł	97,05%
80115	Technika	365 000 zł	0,00 zł	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	365 000 zł	0,00 zł	0,00%
	Od Juniora do Seniora cz. 2 - remont łazienek, szatni i pomieszczeń gospodarczych w sali miejskiej przy ul. Powstańców 68 (BO 2022) (zad. 027 014)	365 000 zł	0,00 zł	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	244 000 zł	0,00 zł	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	244 000 zł	0,00 zł	0,00%
	Gry plenerowe dla każdego (BO 2022) (zad. 027 008)	244 000 zł	0,00 zł	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 000 zł	378 450,00 zł	38,58%
90095	Pozostała działalność	981 000 zł	378 450,00 zł	38,58%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	981 000 zł	378 450,00 zł	38,58%
	Maciejkowicki Skatepark (BO 2022) (zad. 027 007)	366 000 zł	360 000,00 zł	98,36%
	Nowoczesny Amelung - wybrukowanie żwirowych ścieżek, postawienie inteligentnych ławek z hotspotem i ładowarkami (BO 2022) (zad. 027 009)	265 000 zł	18 450,00 zł	6,96%
	Mini Park Linowy (BO 2022) (zad. 027 010)	350 000 zł	0,00 zł	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000 zł	75 000,00 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000 zł	75 000,00 zł	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	75 000 zł	75 000,00 zł	100,00%
	Kino letnie na Batorym (BO 2022) (zad. 027 013)	75 000 zł	75 000,00 zł	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	468 000 zł	463 672,85 zł	99,08%
92601	Obiekty sportowe	433 000 zł	428 674,07 zł	99,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	433 000 zł	428 674,07 zł	99,00%
	Remont sali gimnastyczno-akrobatycznej Sokolni (BO 2022) (zad. 027 006)	68 000 zł	66 464,51 zł	97,74%
	Niebieska Fala - Informatyczny system zarządzania i sprzedaży (BO 2022) (zad. 027 012)	365 000 zł	362 209,56 zł	99,24%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000 zł	34 998,78 zł	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000 zł	34 998,78 zł	100,00%
	Sportowy festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi (BO 2022) (zad. 027 011)	35 000 zł	34 998,78 zł	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Plan dochodów z tytułu wpływów z udostępniania map, materiałów i informacji z zasobów oraz wydatków na czynności związane z ich prowadzeniem - wykonanie za 2022 rok				
Dział/rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	3	3
DOCHODY		330 000,00 zł	332 789,13 zł	100,85%
710	Działalność usługowa	330 000,00 zł	332 789,13 zł	100,85%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00 zł	332 789,13 zł	100,85%
	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	332 789,13 zł	100,85%
WYDATKI		432 000,00 zł	230 876,25 zł	53,44%
710	Działalność usługowa	358 000,00 zł	224 126,35 zł	62,61%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 000,00 zł	224 126,35 zł	62,61%
Wydatki bieżące		358 000,00 zł	224 126,35 zł	62,61%
1	Serwisy i przeglądy urzędzeń służących do prowadzenia zasobu (zad.007 063)	5 000,00 zł	2 392,35 zł	47,85%
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)	353 000,00 zł	221 734,00 zł	62,81%
750	Administracja publiczna	74 000,00 zł	6 749,90 zł	9,12%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00 zł	6 749,90 zł	9,12%
Wydatki bieżące		49 000,00 zł	6 749,90 zł	13,78%
1	Wyposażenie i utrzymanie lokali zasobu (zad. 007 060)	5 000,00 zł	1 481,99 zł	29,64%
2	Zakup urządzeń oprzyrządowania, sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb prowadzenia zasobu (zad.007 061)	25 000,00 zł	- zł	0,00%
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	1 680,00 zł	42,00%
5	Zakup oprogramowania dla potrzeb prowadzenia zasobu oraz informacja zasobu (zad.007 067)	5 000,00 zł	3 587,91 zł	71,76%
Wydatki majątkowe		25 000,00 zł	- zł	0,00%
1	Zakup sprzętu komputerowego (zad. 003 842)	25 000,00 zł	- zł	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów w okresie : od 01.01 do 31.12.2022 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Razem		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		z tego								Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		z tego								
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	Dotacja przedmiotowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa		Pozostałe dotacje		plan	wykonanie	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa		Pozostałe dotacje				
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
I. Zadania Gminy			101 584 902,85 zł	76 580 580,81 zł	71 253 763,25 zł	47 633 593,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 980 784,21 zł	16 980 784,21 zł	6 001 892,08 zł	3 916 104,69 zł	48 271 086,96 zł	26 736 705,08 zł	30 331 139,60 zł	28 946 986,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 836 436,46 zł	13 813 693,35 zł	16 494 703,14 zł	15 133 293,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	
I. Dotacje bieżące			92 599 035,77 zł	70 653 346,81 zł	65 347 896,17 zł	43 806 690,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 980 784,21 zł	16 980 784,21 zł	119 300,00 zł	112 475,94 zł	48 247 811,96 zł	26 713 430,08 zł	27 251 139,60 zł	26 846 656,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 836 436,46 zł	13 813 693,35 zł	13 414 703,14 zł	13 032 963,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	
600		Transport i łączność	47 564 622,96 zł	26 036 019,89 zł	47 564 622,96 zł	26 036 019,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 137,89 zł	47 562 122,96 zł	26 033 882,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 562 122,96 zł	26 033 882,00 zł	47 562 122,96 zł	26 033 882,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 562 122,96 zł	26 033 882,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 500,00 zł	2 137,89 zł	2 500,00 zł	2 137,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 137,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
750		Administracja publiczna	785 689,00 zł	743 875,08 zł	685 689,00 zł	679 548,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	685 689,00 zł	679 548,08 zł	100 000,00 zł	64 327,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	64 327,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	64 327,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	64 327,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	64 327,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75095	Pozostała działalność	685 689,00 zł	679 548,08 zł	685 689,00 zł	679 548,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	685 689,00 zł	679 548,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	13 875 300,04 zł	13 861 154,07 zł	25 000,00 zł	18 538,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	18 538,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 850 300,04 zł	13 842 616,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 802 186,46 zł	13 800 864,37 zł	48 113,58 zł	41 751,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 411 023,26 zł	5 403 239,22 zł	25 000,00 zł	18 538,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	18 538,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 386 023,26 zł	5 384 701,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 386 023,26 zł	5 384 701,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80104	Przedszkola	6 087 801,62 zł	6 087 801,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 087 801,62 zł	6 087 801,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 087 801,62 zł	6 087 801,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 328 361,58 zł	2 328 361,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 328 361,58 zł	2 328 361,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 328 361,58 zł	2 328 361,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 113,58 zł	41 751,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 113,58 zł	41 751,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 113,58 zł	41 751,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	1 822 960,56 zł	1 822 058,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 822 960,56 zł	1 822 058,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 822 960,56 zł	1 822 058,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	161 200,00 zł	161 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	161 200,00 zł	161 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	161 200,00 zł	161 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 661 760,56 zł	1 660 858,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 661 760,56 zł	1 660 858,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 661 760,56 zł	1 660 858,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	6 288 284,00 zł	6 214 920,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 288 284,00 zł	6 214 920,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 288 284,00 zł	6 214 920,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	5 306 284,00 zł	5 232 920,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 306 284,00 zł	5 232 920,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 306 284,00 zł	5 232 920,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	646 000,00 zł	646 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	646 000,00 zł	646 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	646 000,00 zł	646 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85295	Pozostała działalność	336 000,00 zł	336 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	336 000,00 zł	336 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	336 000,00 zł	336 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85395	Pozostała działalność	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 250,00 zł	12 828,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 250,00 zł	12 828,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 250,00 zł	12 828,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 050,00 zł	10 628,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 050,00 zł	10 628,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 050,00 zł	10 628,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	3 465 038,00 zł	3 202 474,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 465 038,00 zł	3 202 474,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 465 038,00 zł	3 202 474,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 465 038,00 zł	3 202 474,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 465 038,00 zł	3 202 474,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 465 038,00 zł	3 202 474,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 439 584,21 zł	17 438 258,58 zł	17 072 584,21 zł	17 072 584,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 980 784,21 zł	16 980 784,21 zł	91 800,00 zł	91 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 000,00 zł	365 674,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 000,00 zł	365 674,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 000,00 zł	365 674,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 000,00 zł	365 674,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 000,00 zł	365 674,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 898 800,00 zł	2 898 800,00 zł	2 898 800,00 zł	2 898 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 807 000,00 zł	2 807 000,00 zł	91 800,00 zł	91 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	6 028 386,21 zł	6 028 386,21 zł	6 028 386,21 zł	6 028 386,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 028 386,21 zł	6 028 386,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	3 703 548,00 zł	3 703 548,00 zł	3 703 548,00 zł	3 703 548,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 703 548,00 zł	3 703 548,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92118	Muzea	4 441 850,00 zł	4 441 850,00 zł	4 441 850,00 zł	4 441 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 441 850,00 zł	4 441 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	1 222 307,00 zł	1 221 756,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 222 307,00 zł	1 221 756,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 222 307,00 zł	1 221 756,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	597 307,00 zł	596 806,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	597 307,00 zł	596 806,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	597 307,00 zł	596 806,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92695	Pozostała działalność	625 000,00 zł	624 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	625 000,00 zł	624 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	625 000,00 zł	624 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			8 985 867,08 zł	5 927 234,00 zł	5 905 867,08 zł	3 826 903,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 882 592,08 zł	3 803 628,75 zł	23 275,00 zł	23 275,00 zł	3 080 000,00 zł	2 100 330,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 080 000,00 zł	2 100 330,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
600		Transport i łączność	23 275,00 zł	23 275,00 zł	23 275,00 zł	23 275,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 275,00 zł	23 275,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 275,00 zł	23 275,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 275,00 zł	23 275,00 zł	23 275,00 zł	23 275,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 275,00 zł	23 275,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 763 592,08 zł	3 685 746,72 zł	5 763 592,08 zł	3 685 746,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 763 592,08 zł	3 685 746,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 613 592,08 zł	3 685 746,72 zł	5 613 592,08 zł	3 685 746,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 613 592,08 zł	3 685 746,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 000,00 zł	1 359 818,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 160 000,00 zł	1 359 818,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 160 000,00 zł	1 359 818,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 150 000,00 zł	1 359 818,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 150 000,00 zł	1 359 818,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 150 000,00 zł	1 359 818,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 000,00 zł	858 393,87 zł	119 000,00 zł	117 882,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 000,00 zł	117 882,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	920 000,00 zł	740 511,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	920 000,00 zł	740 511,84 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 000,00 zł	117 882,03 zł	119 000,00 zł	117 882,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 000,00 zł	117 882,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00 zł	740 511,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	920 000,00 zł	740 511,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	920 000,00 zł	740 511,84 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zadania Powiatu			36 753 779,00 zł	36 155 331,60 zł	2 182 983,00 zł	1 673 471,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 082 983,00 zł	1 574 553,37 zł	100 000,00 zł	98 918,58 zł	34 570 796,00 zł	34 481 859,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 049 758,82 zł	31 027 957,03 zł	3 521 037,18 zł	3 453 902,62 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			34 856 779,00 zł	34 758 331,60 zł	285 983,00 zł	276 471,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 983,00 zł	177 553,37 zł	100 000,00 zł	98 918,58 zł	34 570 796,00 zł	34 481 859,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 049 758,82 zł	31 027 957,03 zł	3 521 037,18 zł	3 453 902,62 zł	0,00 zł	0,00 zł
630		Turystyka	66 000,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 000,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00 zł	88 918,58 zł	90 000,00 zł	88 918,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	88 918,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00 zł	88 918,58 zł	90 000,00 zł	88 918,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	88 918,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	17 193 200,00 zł	17 171 759,09 zł	18 000,00 zł	13 473,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	3 473,22 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	17 175 200,00 zł	17 158 285,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 096 742,82 zł	17 085 792,82 zł	78 457,18 zł	72 493,05 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 303 088,34 zł	4 303 088,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 303 088,34 zł	4 303 088,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 303 088,34 zł	4 303 088,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	80115	Technika	3 000,00 zł	2 399,64 zł	3 000,00 zł	2 399,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 399,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	80116	Szkoły policealne	4 939 253,69 zł	4 932 307,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 939 253,69 zł	4 932 307,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 939 253,69 zł	4 932 307,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	32 931,22 zł	32 931,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 931,22 zł	32 931,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 931,22 zł	32 931,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych												
klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec roku	Wykonanie razem
			Plan dochodów	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		3 807 045,36 zł	3 407 969,24 zł	38 180,36 zł	3 446 149,60 zł	3 807 045,36 zł	3 373 228,08 zł	38 180,36 zł	27 101,82 zł	7 639,34 zł	3 446 149,60 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		1 862 495,78 zł	1 680 231,54 zł	11 876,78 zł	1 692 108,32 zł	1 862 495,78 zł	1 649 284,17 zł	11 876,78 zł	27 101,82 zł	3 845,55 zł	1 692 108,32 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddz. Dwujęzycznymi, ul. Dąbrowskiego 41			55 599,09 zł	40 518,58 zł	3 211,09 zł	43 729,67 zł	55 599,09 zł	40 518,58 zł	3 211,09 zł	- zł	- zł	43 729,67 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 4			18 716,00 zł	17 481,44 zł	- zł	17 481,44 zł	18 716,00 zł	17 481,44 zł	- zł	- zł	- zł	17 481,44 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul.Ryszki 55			401 842,00 zł	372 032,44 zł	- zł	372 032,44 zł	401 842,00 zł	370 477,60 zł	- zł	- zł	1 554,84 zł	372 032,44 zł
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego, ul. Urbanowicza 4			15 857,00 zł	15 516,09 zł	- zł	15 516,09 zł	15 857,00 zł	15 516,09 zł	- zł	- zł	- zł	15 516,09 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Skrajna 2			93 587,04 zł	81 947,43 zł	314,04 zł	82 261,47 zł	93 587,04 zł	81 947,43 zł	314,04 zł	- zł	- zł	82 261,47 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			82 921,00 zł	56 508,00 zł	- zł	56 508,00 zł	82 921,00 zł	56 508,00 zł	- zł	- zł	- zł	56 508,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			49 804,00 zł	42 883,54 zł	- zł	42 883,54 zł	49 804,00 zł	42 883,54 zł	- zł	- zł	- zł	42 883,54 zł
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			20 681,00 zł	19 710,62 zł	- zł	19 710,62 zł	20 681,00 zł	19 710,62 zł	- zł	- zł	- zł	19 710,62 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			48 969,12 zł	34 722,71 zł	1,12 zł	34 723,83 zł	48 969,12 zł	34 722,71 zł	1,12 zł	- zł	- zł	34 723,83 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Ks.J.Czempiela 52			117 533,00 zł	100 835,65 zł	- zł	100 835,65 zł	117 533,00 zł	84 768,16 zł	- zł	16 067,49 zł	- zł	100 835,65 zł
Szkoła Podstawowa nr 21 im.Gerarda Cieślika, ul. Wolności 133			101 466,00 zł	103 028,83 zł	216,00 zł	103 244,83 zł	101 466,00 zł	90 210,87 zł	216,00 zł	11 034,33 zł	1 783,63 zł	103 244,83 zł
Szkoła Podstawowa nr 22 im.Karola Miarki, ul. Św. Piotra 9a			56 792,23 zł	52 980,29 zł	1 034,23 zł	54 014,52 zł	56 792,23 zł	52 980,29 zł	1 034,23 zł	- zł	- zł	54 014,52 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			35 888,00 zł	22 551,83 zł	- zł	22 551,83 zł	35 888,00 zł	22 551,83 zł	- zł	- zł	- zł	22 551,83 zł
Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			57 727,96 zł	42 638,93 zł	6 886,96 zł	49 525,89 zł	57 727,96 zł	42 638,93 zł	6 886,96 zł	- zł	- zł	49 525,89 zł
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			6 627,58 zł	4 803,15 zł	39,58 zł	4 842,73 zł	6 627,58 zł	4 803,15 zł	39,58 zł	- zł	- zł	4 842,73 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			2 500,19 zł	2 332,00 zł	0,19 zł	2 332,19 zł	2 500,19 zł	2 332,00 zł	0,19 zł	- zł	- zł	2 332,19 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			64 580,00 zł	52 331,32 zł	- zł	52 331,32 zł	64 580,00 zł	52 331,32 zł	- zł	- zł	- zł	52 331,32 zł
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego, ul. Śląska 3			51 391,44 zł	47 570,25 zł	166,44 zł	47 736,69 zł	51 391,44 zł	47 570,25 zł	166,44 zł	- zł	- zł	47 736,69 zł
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy, ul. 11-go Listopada 21			16 606,00 zł	17 108,46 zł	- zł	17 108,46 zł	16 606,00 zł	16 601,38 zł	- zł	- zł	507,08 zł	17 108,46 zł
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Harcerska 2			528 690,00 zł	518 397,16 zł	- zł	518 397,16 zł	528 690,00 zł	518 397,16 zł	- zł	- zł	- zł	518 397,16 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Główna 21			34 717,13 zł	34 332,82 zł	7,13 zł	34 339,95 zł	34 717,13 zł	34 332,82 zł	7,13 zł	- zł	- zł	34 339,95 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	80102	8 890,82 zł	8 854,11 zł	35,82 zł	8 889,93 zł	8 890,82 zł	8 854,11 zł	35,82 zł	- zł	- zł	8 889,93 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16		8 890,82 zł	8 854,11 zł	35,82 zł	8 889,93 zł	8 889,93 zł	8 854,11 zł	35,82 zł	- zł	- zł	8 889,93 zł
PRZEDSZKOLA	80104	115 906,94 zł	103 639,65 zł	127,94 zł	103 767,59 zł	115 906,94 zł	103 637,22 zł	127,94 zł	- zł	2,43 zł	103 767,59 zł
PRZEDSZKOLE Nr 3, ul. Cieszyńska 21		492,35 zł	492,05 zł	0,35 zł	492,40 zł	492,35 zł	491,54 zł	0,35 zł	- zł	0,51 zł	492,40 zł
PRZEDSZKOLE Nr 4, ul. Długa 32A		5 457,00 zł	4 878,09 zł	- zł	4 878,09 zł	5 457,00 zł	4 876,17 zł	- zł	- zł	1,92 zł	4 878,09 zł
PRZEDSZKOLE Nr 6, ul. Gałęzki 58		30 000,00 zł	26 228,30 zł	- zł	26 228,30 zł	30 000,00 zł	26 228,30 zł	- zł	- zł	- zł	26 228,30 zł
PRZEDSZKOLE Nr 8, ul. Kochanowskiego 18		18 383,00 zł	18 381,49 zł	- zł	18 381,49 zł	18 383,00 zł	18 381,49 zł	- zł	- zł	- zł	18 381,49 zł
PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysta 12		7 220,31 zł	4 877,46 zł	120,31 zł	4 997,77 zł	7 220,31 zł	4 877,46 zł	120,31 zł	- zł	- zł	4 997,77 zł
INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9		15 811,05 zł	13 381,68 zł	0,05 zł	13 381,73 zł	15 811,05 zł	13 381,68 zł	0,05 zł	- zł	- zł	13 381,73 zł
PRZEDSZKOLE Nr 13, ul. Sobieskiego 13		1 772,00 zł	393,60 zł	- zł	393,60 zł	1 772,00 zł	393,60 zł	- zł	- zł	- zł	393,60 zł
PRZEDSZKOLE Nr 16 - INTEGRACYJNE, ul. Brzozowa 6		3 085,23 zł	3 077,30 zł	7,23 zł	3 084,53 zł	3 085,23 zł	3 077,30 zł	7,23 zł	- zł	- zł	3 084,53 zł
PRZEDSZKOLE Nr 25, ul. Kilińskiego 3		9 732,00 zł	9 731,46 zł	- zł	9 731,46 zł	9 732,00 zł	9 731,46 zł	- zł	- zł	- zł	9 731,46 zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61		23 954,00 zł	22 198,22 zł	- zł	22 198,22 zł	23 954,00 zł	22 198,22 zł	- zł	- zł	- zł	22 198,22 zł
TECHNIKA	80115	1 331 109,56 zł	1 174 428,40 zł	20 062,56 zł	1 194 490,96 zł	1 331 109,56 zł	1 171 054,88 zł	20 062,56 zł	- zł	3 373,52 zł	1 194 490,96 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, ul. Dąbrowskiego 53		341 891,17 zł	305 883,89 zł	1 594,17 zł	307 478,06 zł	341 891,17 zł	305 883,89 zł	1 594,17 zł	- zł	- zł	307 478,06 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH, ul. Kał		201 150,00 zł	204 488,21 zł	- zł	204 488,21 zł	201 150,00 zł	201 144,69 zł	- zł	- zł	3 343,52 zł	204 488,21 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 1, ul. Sportowa 23		179 913,32 zł	120 858,82 zł	1,32 zł	120 860,14 zł	179 913,32 zł	120 858,82 zł	1,32 zł	- zł	- zł	120 860,14 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Nr 2 ul. Powstańców 6a		133 149,65 zł	96 063,41 zł	177,65 zł	96 241,06 zł	133 149,65 zł	96 063,41 zł	177,65 zł	- zł	- zł	96 241,06 zł
TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE Nr 3, ul. St. Batorego 37		429 652,42 zł	405 844,15 zł	18 289,42 zł	424 133,57 zł	429 652,42 zł	405 844,15 zł	18 289,42 zł	- zł	- zł	424 133,57 zł
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO, ul. Urbanowicza 2		45 353,00 zł	41 289,92 zł	- zł	41 289,92 zł	45 353,00 zł	41 259,92 zł	- zł	- zł	30,00 zł	41 289,92 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80120	488 642,26 zł	440 815,54 zł	6 077,26 zł	446 892,80 zł	488 642,26 zł	440 397,70 zł	6 077,26 zł	- zł	417,84 zł	446 892,80 zł
UNWERSYTECKIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Dąbrowskiego 36		48 753,19 zł	45 141,74 zł	3 611,19 zł	48 752,93 zł	48 753,19 zł	44 723,90 zł	3 611,19 zł	- zł	417,84 zł	48 752,93 zł
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. 3-go Maja 22		295 644,00 zł	274 462,90 zł	1 230,00 zł	275 692,90 zł	295 644,00 zł	274 462,90 zł	1 230,00 zł	- zł	- zł	275 692,90 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Farna 5-7		40 468,46 zł	32 838,83 zł	1 222,46 zł	34 061,29 zł	40 468,46 zł	32 838,83 zł	1 222,46 zł	- zł	- zł	34 061,29 zł
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Dąbrowskiego 34		45 853,89 zł	31 848,79 zł	10,89 zł	31 859,68 zł	45 853,89 zł	31 848,79 zł	10,89 zł	- zł	- zł	31 859,68 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 4, ul. Piotra 1		57 922,72 zł	56 523,28 zł	2,72 zł	56 526,00 zł	57 922,72 zł	56 523,28 zł	2,72 zł	- zł	- zł	56 526,00 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	12 886,90 zł	8 962,48 zł	42,90 zł	9 005,38 zł	12 886,90 zł	8 962,48 zł	42,90 zł	- zł	- zł	9 005,38 zł
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM SPECJALISTYCZNE	85406	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, ul. Raclawicka 23		2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	85407	10 886,90 zł	8 962,48 zł	42,90 zł	9 005,38 zł	10 886,90 zł	8 962,48 zł	42,90 zł	- zł	- zł	9 005,38 zł
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. Lompy 13		10 886,90 zł	8 962,48 zł	42,90 zł	9 005,38 zł	10 886,90 zł	8 962,48 zł	42,90 zł	- zł	- zł	9 005,38 zł
Dochody własne i wydatki ogółem		3 819 932,26 zł	3 416 931,72 zł	38 223,26 zł	3 455 154,98 zł	3 819 932,26 zł	3 382 190,56 zł	38 223,26 zł	27 101,82 zł	7 639,34 zł	3 455 154,98 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych osiągnęły kwotę 3.416.931,72 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 38.223,26 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 3.455.154,98 zł.

Po stronie wydatków odnotowano wykonanie: wydatków *bieżących* na kwotę 3.382.190,56 zł, wpłata do budżetu wynosiła 38.223,26 zł, wydatków *majątkowych* na kwotę 27.101,82 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7.639,34 zł co pozwoliło na osiągnięcie wyniku finansowego w kwocie 3.455.154,98 zł.

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

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

Ogółem osiągnięto dochody w wysokości 3.407.969,24 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 38.180,36 zł. Ogółem wykonanie dochodów wyniosło 3.446.149,60 zł.

Wydatki bieżące zamknęły się na poziomie 3.373.228,08 zł, majątkowe natomiast na poziomie 27.101,82 zł. Pozyskane wpływy wykorzystano na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek i poprawę standardu usług, a przede wszystkim na przeprowadzenie remontów mienia, finansowanie wydatków bieżących, w szczególności związanych z zakupem materiałów, wyposażenia czy opłat za media. Wpłata do budżetu wyniosła 38.180,36 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7.639,34 zł. Ogółem osiągnięto wydatki w kwocie 3.446.149,60 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza:** rachunki utworzone przy Młodzieżowym Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Osiągnięto *dochody ogółem* w wysokości 8.962,48 zł, natomiast stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 42,90 zł. Ogółem dochody wyniosły 9.005,38 zł.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 8.962,48 zł, nie wykazano środków na koniec okresu sprawozdawczego, natomiast wpłata do budżetu na początek roku wyniosła 42,90 zł. Generalnie uzyskane środki 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. Tendencja ta miała wyraz w ograniczeniu,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

a często w samej rezygnacji z wcześniej deklарowanych wynajmów.

Na niepełne wykonanie planów miała też wpływ sytuacja związana z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Sale gimnastyczne w 5 placówkach zostały przystosowane do przyjęcia uchodźców z Ukrainy, co uniemożliwiło ich wynajem (2 placówki były w stanie gotowości).

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. Ligonía 14,
22. Przedszkole Nr 27, ul. Wandy 34,
23. Przedszkole Nr 29, ul. Siemianowicka 61,
24. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka, z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Dąbrowskiego 41,
25. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 4,
26. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ryszki 55
27. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Kochanowskiego, ul. Urbanowicza 4,
28. Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Skrajna 2,
29. Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Styczyńskiego 32,
30. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Podmiejska 62,
31. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Konstantego Wolnego, ul. 3-go Maja 78,
32. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Pawła II, ul. Łagiewnicka 18,
33. Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. ks. J. Czempieła 52
34. Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Gerarda 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,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

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 Korfantego, ul. Sportowa 23,
52. Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko ul. Powstańców 6a,
53. Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli, ul. St. Batorego 37,
54. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Piotra 1,
55. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Urbanowicza 2,
56. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16,
57. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raclawicka 23,
58. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13
59. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Główna 21

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Zakłady budżetowe				
Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok				
placówka	opis	plan	wykonanie	% wykonania
ZK PGM	ogółem	109 734 316,30 zł	102 621 448,08 zł	93,52%
	przychody	103 642 100,00 zł	96 421 786,05 zł	93,03%
	dotacje przedmiotowe	- zł	- zł	0,00%
	odpisy amortyzacyjne	3 100 000,00 zł	3 158 701,44 zł	101,89%
	inne zwiększenia	917 382,97 zł	966 127,26 zł	105,31%
	stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	2 074 833,33 zł	2 074 833,33 zł	100,00%
	ogółem koszty i inne obciążenia	109 734 316,30 zł	102 621 448,08 zł	93,52%
	koszty bieżące	81 243 595,57 zł	71 440 161,50 zł	87,93%
	koszty inwestycyjne	3 140 720,73 zł	2 441 776,45 zł	77,75%
	odpisy amortyzacji	3 350 000,00 zł	3 158 701,44 zł	94,29%
	inne zmniejszenia	19 600 000,00 zł	25 509 119,08 zł	130,15%
	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00 zł	422 819,00 zł	84,56%
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł	- zł	
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 900 000,00 zł	351 129,39 zł	-18,48%
	odpisy amortyzacyjne (poz.T)		184 273,89 zł	

Zakład Komunalny PGM – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie **przychodów** zamknęło się na poziomie 93,03% i wyniosło 96.421.786,05 zł.

Źródłami przychodów były: grzywny i kary pieniężne głównie od usługodawców za niewywiązanie się z warunków określonych w umowach, głównie z tytułu usług remontowych – 35.473,95 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40.874.212,23 zł, wpływy z usług – 21.108.567,43 zł, pozostałe odsetki – 16.312.275,02 zł, wpływy z różnych dochodów – 18.091.257,42 zł.

W pozycji wartość odpisów amortyzacyjnych otrzymanych nieodpłatnie lub finansowanych z dotacji wyniosła 3.158.701,44 zł, natomiast inne zwiększenia to 966.127,26 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł 2.074.833,33 zł.

Wykonanie przychodów ogółem w 2022 roku wyniosło **102.621.448,08 zł**.

W zakresie **kosztów bieżących** wykonanie ukształtowało się na poziomie 87,93 % planowanych kwot i wyniosło 71.440.161,50 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne – 45.223,70 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.541.886,00 zł;
- remonty – 16.151.130,27 zł;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

- pozostałe wydatki bieżące – 42.701.921,53 zł;

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** wykonanie ukształtowało się na poziomie 77,75 % i wyniosło 2.441.776,45 zł.

W pozycji amortyzacja od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zanotowano wykonanie w kwocie 3.158.701,44 zł, inne zmniejszenia - odnotowano koszty w wysokości 25.509.119,08 zł, podatek od osób prawnych 422.819,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -351.129,39 zł.

Ogółem koszty na koniec 2022 roku wyniosły **102.621.448,08 zł.**

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** z pozycji sprawozdania - Dane uzupełniające - plan wyniósł 11.849.630,98 zł. Źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych są: kwota 5.763.592,08 zł to planowana dotacja celowa do otrzymania z budżetu Miasta, natomiast 3.095.720,73 zł to środki własne PGM, zaś 2.990.318,17 zł to planowane środki z lat ubiegłych.

Wykonanie zamknęło się kwotą – 8.491.628,47 zł. Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są: dotacje celowe w kwocie 3.685.746,72 zł, środki własne 2.400.158,98 zł zaś środki z lat ubiegłych zamknęły się w kwocie 2.405.722,77 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

**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 do dnia 31 grudnia 2022 r.

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 2022 roku, nastąpiło na podstawie faktur częściowych, które wpływały do kupującego, na podstawie protokołów przyjęcia węgla, zgodnie z dokumentami wywozowymi z poszczególnych kopalń. Łącznie poniesiono koszty w wysokości **792.928,38 zł**, co stanowi 24,78% założonego planu.

Wpływy z tytułu sprzedaży węgla osobom fizycznym zostały wykonane w kwocie **678.000,00 zł**, natomiast stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 44.684,93 zł, stan magazynowy 163.609,46 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

Wykonanie budżetu roku 2022 odzwierciedla niepokojącą tendencję spadku dochodów samorządowych, co widać na podstawie budżetu Miasta Chorzów. W roku 2022 dochody ogółem wyniosły 775.688.178,50 zł i są aż o 71,9 mln niższe niż dochody roku 2021.

Kolejną niepokojącą tendencją jest z drugiej strony wzrost wydatków, które w roku 2022 wyniosły 815.199.957,00 zł. W porównaniu z rokiem 2021 wzrost ten wyniósł prawie 39 mln zł.

A zatem dochody spadły r/r o 8,48% podczas gdy wydatki wzrosły o 4,98%. Sytuacja ta spowodowała, że końcowy wynik budżetu był ujemny i wyniósł 39.511.778,50 zł.

Wzrost wydatków jest skutkiem sytuacji gospodarczej i wynika ze wzrostu inflacji, która skutkuje wyższymi cenami przetargowymi realizowanych zadań, jak również rzutuje na konieczność waloryzacji istniejących umów. Wśród pozostałych czynników jest też wzrost wydatków wynikający z podniesienia płacy minimalnej.

Spadek dochodów wynika przede wszystkim ze spadku podstawowego źródła dochodów własnych w postaci udziałów w PIT. Dochody z PIT wykazywały wartość wzrostową i bazując na średniorocznym wzroście powinny w roku 2022 wynieść ok 191,6 mln zł, a zatem o prawie 27 mln więcej niż faktycznie przekazane. Wynik ten uwzględnia przekazane pod koniec 2022 dodatkowe dochody z PIT z budżetu państwa jednak wątpliwość budzi zastosowana przez Ministerstwo Finansów formuła podziału, która nie uwzględniała ustawowej zasady, że dochody z PIT powinny trafić do samorządu tam, gdzie mieszkańcy do wypracowali.

Skutkiem tego, po raz pierwszy, Miasto nie wykazało na koniec roku nadwyżki operacyjnej a deficyt w kwocie 3.599.532 zł. Od roku 2024 wykonanie deficytu operacyjnego będzie niezgodne z przepisami.

Niestety rok 2022 pokazuje, że bez zmiany sposobu finansowania samorządów polegającego przede wszystkim na pozostawieniu wypracowania wytworzonych dochodów w mieście rok 2023 będzie jeszcze trudniejszy i może zablokować jego rozwój już w najbliższych latach.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

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 2022 roku otrzymało wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w postaci środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań:

- realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – Moduł I",
- realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – Moduł II",
- pomoc dla domów pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 19 pkt 10 oraz art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
- wypłaty dodatków w zakresie źródeł ciepła,
- wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Ponadto, w ramach środków pozyskanych w latach wcześniejszych, realizowano zadania:

- inwestycje lokalne – realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w latach 2020 - 2022,
- „Laboratoria przyszłości” – wsparcie realizacji inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – realizowane w latach 2021 – 2022.

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

Ponadto, pozyskane odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pozyskanych w związku z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) oraz zadań związanych z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla przedsiębiorstw wrażliwych:

- w związku z zapisami Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – winny zostać przeznaczone na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

- 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 następujących zadań:

- 1) „Przebudowa ul. 3 Maja” – dotyczy odsetek od środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL); kwota odsetek: 39.097,48 zł;
- 2) „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” – dotyczy odsetek od środków pozyskanych na wypłatę dodatku węglowego, jak również na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla przedsiębiorstw wrażliwych; kwota odsetek: 108.232,18 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2022							
PRZYCHODY						3 240 410,74 zł	
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					3 240 410,74 zł	
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan pierwotny na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	WYKONANIE za rok 2022
WYDATKI OGÓLEM:					2 242 801,13 zł	3 240 410,74 zł	3 240 410,74 zł
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 242 801,13 zł	3 240 410,74 zł	3 240 410,74 zł
Wydatki majątkowe ogółem:					2 242 801,13 zł	3 240 410,74 zł	3 240 410,74 zł
Wydatki na zadania własne Gminy (GF)					275 813,89 zł	- zł	- zł
	60016			Drogi publiczne gminne	275 813,89 zł	- zł	- zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 813,89 zł	- zł	- zł
			002 128 FIL	Projekt drogi ul. Świerkowej etap II od ul. Świerkowej do ul. Jałowcowej	275 813,89 zł	- zł	- zł
Wydatki na zadania własne Powiatu (PF)					1 966 987,24 zł	3 240 410,74 zł	3 240 410,74 zł
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 966 987,24 zł	3 240 410,74 zł	3 240 410,74 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 987,24 zł	3 240 410,74 zł	3 240 410,74 zł
			001 953 FIL	Przebudowa ul. 3 Maja	- zł	132 260,38 zł	132 260,38 zł
			024 040 FIL	Przebudowa ul. Hajduckiej	540 402,24 zł	816 454,82 zł	816 454,82 zł
			024 041 FIL	Przebudowa ul. Powstańców	1 426 585,00 zł	2 291 695,54 zł	2 291 695,54 zł
<p>Miasto Chorzów otrzymało wsparcie w postaci środków finansowych zwane „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, które przeznaczyło na realizację powyższych zadań. Zadania realizowane są w latach 2020-2022, w roku 2020 miasto otrzymało dochody w kwocie 10.996.924,00 zł, z czego w latach 2020 do 2021 wykorzystało 7.756.513,26 zł. Jak wynika z powyższej tabeli w omawianym okresie wydatki wyniosły łącznie 3.240.410,74 zł.</p>							

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI							
PRZYCHODY						1 577 373,99 zł	
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Dysp.	PLAN 2022	WYKONANIE 2022
WYDATKI OGÓŁEM:						1 577 373,99 zł	1 577 373,99 zł
Wydatki bieżące ogółem:						1 577 373,99 zł	1 577 373,99 zł
1. ZADANIA GMINY						1 216 049,59 zł	1 216 049,59 zł
2. ZADANIA POWIATU						361 324,40 zł	361 324,40 zł
1. Zadania gminy						1 216 049,59 zł	1 216 049,59 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)						1 216 049,59 zł	1 216 049,59 zł
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 216 049,59 zł	1 216 049,59 zł
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE		1 216 049,59 zł	1 216 049,59 zł
			004 468	Laboratorium Przyszłości		1 216 049,59 zł	1 216 049,59 zł
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 216 049,59 zł	1 216 049,59 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 1	E06	145 628,68 zł	145 628,68 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 2	E70	75 600,00 zł	75 600,00 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 10	E72	87 591,60 zł	87 591,60 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 12	E08	48 360,00 zł	48 360,00 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 13	E09	63 815,99 zł	63 815,99 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 14	E10	24 000,00 zł	24 000,00 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 15	E11	35 040,00 zł	35 040,00 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 17	E12	164 400,00 zł	164 400,00 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 18	E73	42 261,31 zł	42 261,31 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 22	E75	33 054,00 zł	33 054,00 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 24	E13	63 810,00 zł	63 810,00 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 29	E15	105 600,00 zł	105 600,00 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 32	E16	92 100,00 zł	92 100,00 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 34	E17	36 480,00 zł	36 480,00 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 37	E18	41 065,93 zł	41 065,93 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 38	E77	110 100,00 zł	110 100,00 zł
				Szkoła Podstawowa Nr 39	E78	23 142,08 zł	23 142,08 zł
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	E79	24 000,00 zł	24 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

2. Zadania powiatu					361 324,40 zł	361 324,40 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)					361 324,40 zł	361 324,40 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		361 324,40 zł	361 324,40 zł
		004 468	Laboratorium Przyszłości		361 324,40 zł	361 324,40 zł
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		337 491,00 zł	337 491,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		337 491,00 zł	337 491,00 zł
			Szkoła Podstawowa Nr 5	E71	218 151,00 zł	218 151,00 zł
			Szkoła Podstawowa Nr 21	E74	59 340,00 zł	59 340,00 zł
			Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	E30	60 000,00 zł	60 000,00 zł
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		23 833,40 zł	23 833,40 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 833,40 zł	23 833,40 zł
			Szkoła Podstawowa Nr 33	E76	11 833,40 zł	11 833,40 zł
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	E43	12 000,00 zł	12 000,00 zł

Miasto Chorzów otrzymało wsparcie w postaci środków finansowych pn. "Laboratoria przyszłości" na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022; w roku 2021 miasto otrzymało dochody w kwocie 2.353.300,00 zł, z czego wykorzystano 775.926,01 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.577.373,99 zł została wykorzystana w 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19						
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
DOCHODY OGÓŁEM:					43 506 254,00 zł	27 132 963,28 zł
Dochody bieżące ogółem:					43 506 254,00 zł	27 132 963,28 zł
I. GMINA OGÓŁEM					43 109 676,00 zł	26 736 398,20 zł
Dotacje z funduszy celowych (GF)					43 109 676,00 zł	26 736 398,20 zł
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 351 500,00 zł	165 662,22 zł
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 351 500,00 zł	165 662,22 zł
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 351 500,00 zł	165 662,22 zł
			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	1 351 500,00 zł	165 662,22 zł
852				POMOC SPOŁECZNA	242 176,00 zł	82 683,47 zł
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 176,00 zł	82 683,47 zł
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	242 176,00 zł	82 683,47 zł
			011 363	Korpus Wsparcia Seniorówna rok 2022- Moduł I - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	83 176,00 zł	28 948,77 zł
			011 364	Korpus Wsparcia Seniorówna rok 2022- Moduł II - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	159 000,00 zł	53 734,70 zł
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 516 000,00 zł	26 488 052,51 zł
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 516 000,00 zł	26 488 052,51 zł
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 560 000,00 zł	1 008 415,37 zł
			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	1 560 000,00 zł	1 008 415,37 zł
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 956 000,00 zł	25 479 637,14 zł
			011 367	Dodatek w zakresie źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	39 956 000,00 zł	25 479 637,14 zł
II. POWIAT OGÓŁEM					396 578,00 zł	396 565,08 zł
Dotacje z funduszy celowych (PF)					396 578,00 zł	396 565,08 zł
852				POMOC SPOŁECZNA	396 578,00 zł	396 565,08 zł
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	396 578,00 zł	396 565,08 zł
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	396 578,00 zł	396 565,08 zł
			011 322	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w domach pomocy społecznej w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	396 578,00 zł	396 565,08 zł
WYDATKI OGÓŁEM:					43 506 254,00 zł	27 132 963,28 zł
Wydatki bieżące ogółem:					43 506 254,00 zł	27 132 963,28 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

1. ZADANIA GMINY				43 109 676,00 zł	26 736 398,20 zł
2. ZADANIA POWIATU				396 578,00 zł	396 565,08 zł
III. ZADANIA WŁASNE				43 506 254,00 zł	27 132 963,28 zł
1. Zadania gminy				43 109 676,00 zł	26 736 398,20 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)				43 109 676,00 zł	26 736 398,20 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 351 500,00 zł	165 662,22 zł
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 351 500,00 zł	165 662,22 zł
		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>	1 351 500,00 zł	165 662,22 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,26 zł	1 559,26 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 349 940,74 zł	164 102,96 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	242 176,00 zł	82 683,47 zł
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 176,00 zł	82 683,47 zł
		011 363	<i>Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022- Moduł I - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	83 176,00 zł	28 948,77 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00 zł	20 400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00 zł	3 537,36 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	499,80 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 776,00 zł	1 101,60 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	2 657,40 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 820,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	587,61 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00 zł	165,00 zł
		011 364	<i>Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022- Moduł II - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	159 000,00 zł	53 734,70 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00 zł	12 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00 zł	2 080,80 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00 zł	294,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	31 042,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	57 860,00 zł	8 317,90 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 516 000,00 zł	26 488 052,51 zł
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 516 000,00 zł	26 488 052,51 zł
		011 367	<i>Dodatek w zakresie źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	39 956 000,00 zł	25 479 637,14 zł
		3110	Świadczenia społeczne	39 410 360,00 zł	24 984 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 400,00 zł	258 124,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 255,00 zł	46 062,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 165,00 zł	5 668,34 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00 zł	44 563,70 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 351,00 zł	108 346,51 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	32 730,00 zł	31 815,02 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00 zł	639,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	418,41 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		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	1 560 000,00 zł	1 008 415,37 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 655,00 zł	989 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00 zł	12 600,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00 zł	2 184,84 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00 zł	231,53 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00 zł	2 750,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00 zł	1 649,00 zł
2. Zadania powiatu				396 578,00 zł	396 565,08 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)				396 578,00 zł	396 565,08 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	396 578,00 zł	396 565,08 zł
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	396 578,00 zł	396 565,08 zł
		011 322	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w domach pomocy społecznej w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	396 578,00 zł	396 565,08 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 451,00 zł	137 451,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121 328,00 zł	121 315,08 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 698,00 zł	84 698,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 064,00 zł	35 064,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 121,00 zł	6 121,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00 zł	294,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 957,00 zł	8 957,00 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 665,00 zł	2 665,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

W 2022 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 14.032.573,81 zł, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych kwotę 4.154.029,00 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;
- organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizacja wyżywienia dla osób zakwaterowanych, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych;
- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i przejazdów oraz środków czystości, higieny osobistej i innych produktów dla obywateli Ukrainy, w tym zakup agregatu prądowłórczego wraz z dostosowaniem instalacji w obiektach do zasilania awaryjnego z przewoźnego agregatu prądowłórczego na potrzeby zakwaterowania uchodźców;
- nadanie numeru PESEL na wniosek;
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL;
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ustawy);
- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (art. 26a ust. 1 ustawy);
- sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy;
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych.

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

Ponadto, pozyskane odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku w łącznej wysokości 10.151,62 zł wydatkowano na:

- 1) wykonanie tłumaczeń niezbędnych tekstów informacyjnych na język ukraiński (tłumaczenia dotyczyły możliwości pozyskania pomocy przez obywateli Ukrainy w zakresie funkcjonowania na terenie Polski – spraw obywatela w urzędach i innych instytucjach, spraw związanych z edukacją szkolną i przedszkolną, opieką medyczną, opieką prawną i w zakresie działalności gospodarczej, funkcjonowania na rynku pracy oraz pomocy społecznej) – kwota 2.996,84 zł;
- 2) realizację umowy zlecenia z osobą, która w momencie składania wniosków przez obywateli Ukrainy o nadanie numeru Pesel pomagała w tłumaczeniu dokumentów – kwota 1.158,04 zł;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

- 3) zakup niezbędnych leków dla obywateli Ukrainy – 5.996,74 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY - wykonanie za rok 2022						
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
DOCHODY OGÓŁEM:					14 343 204,66 zł	14 032 573,81 zł
I. GMINA OGÓŁEM					10 478 261,66 zł	10 201 699,41 zł
Dotacje z funduszy celowych (GF)					10 478 261,66 zł	10 201 699,41 zł
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 109,66 zł	176 109,66 zł
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 594,66 zł	100 594,66 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 594,66 zł	100 594,66 zł
			011 351	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	43 088,00 zł	43 088,00 zł
			011 359	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	41 436,86 zł	41 436,86 zł
			011 360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	15 763,00 zł	15 763,00 zł
			011 373	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9) - Fundusz Pomocy	306,80 zł	306,80 zł
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 515,00 zł	75 515,00 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 515,00 zł	75 515,00 zł
			011 360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	75 515,00 zł	75 515,00 zł
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	2 777 476,00 zł	2 777 476,00 zł
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 777 476,00 zł	2 777 476,00 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 777 476,00 zł	2 777 476,00 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 777 476,00 zł	2 777 476,00 zł
852				POMOC SPOŁECZNA	463 945,00 zł	380 166,65 zł
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 945,00 zł	380 166,65 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463 945,00 zł	380 166,65 zł
			011 350	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	106 916,00 zł	87 626,50 zł
			011 354	Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	249 864,00 zł	242 442,87 zł
			011 355	Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	614,00 zł	336,27 zł
			011 357	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 - Fundusz Pomocy	103 496,00 zł	46 706,01 zł
			011 371	Sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 055,00 zł	3 055,00 zł
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 060 731,00 zł	6 867 947,10 zł
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 060 731,00 zł	6 867 947,10 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 060 731,00 zł	6 867 947,10 zł
			011 348	Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	40 194,00 zł	40 190,18 zł
			011 349	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Fundusz Pomocy	817 326,00 zł	817 326,00 zł
			011 351	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 589 280,00 zł	5 559 680,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

			011 353	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	613 931,00 zł	450 750,92 zł
II. POWIAT OGÓŁEM					3 864 943,00 zł	3 830 874,40 zł
Dotacje z funduszy celowych (PF)					3 864 943,00 zł	3 830 874,40 zł
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 482 740,00 zł	2 449 198,90 zł
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 482 740,00 zł	2 449 198,90 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 402 494,00 zł	2 368 952,90 zł
			011 361	Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla obywateli Ukrainy - Porozum.ZKI.116.2022 - Fundusz Pomocy	121 825,00 zł	121 825,00 zł
			011 362	Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i przejazdów oraz środków czystości, higieny osobistej i innych produktów dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 280 669,00 zł	2 247 127,90 zł
		6380		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 246,00 zł	80 246,00 zł
			011 362 I	Zakup agregatów prądowładczych wraz z pracami przyłączeniowymi - Fundusz Pomocy	80 246,00 zł	80 246,00 zł
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	1 376 553,00 zł	1 376 553,00 zł
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 376 553,00 zł	1 376 553,00 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 376 553,00 zł	1 376 553,00 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 376 553,00 zł	1 376 553,00 zł
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 650,00 zł	5 122,50 zł
	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	5 650,00 zł	5 122,50 zł
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 650,00 zł	5 122,50 zł
			011 356	Wydatki zw. z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (art. 26a ust. 1 ustawy) - Fundusz Pomocy	5 650,00 zł	5 122,50 zł
WYDATKI OGÓŁEM:					14 343 204,66 zł	14 032 573,81 zł
1. ZADANIA GMINY					10 478 261,66 zł	10 201 699,41 zł
2. ZADANIA POWIATU					3 864 943,00 zł	3 830 874,40 zł
III. ZADANIA WŁASNE					14 343 204,66 zł	14 032 573,81 zł
1. Zadania gminy					10 478 261,66 zł	10 201 699,41 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)					10 478 261,66 zł	10 201 699,41 zł
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 109,66 zł	176 109,66 zł
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 594,66 zł	100 594,66 zł
			011 351	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	43 088,00 zł	43 088,00 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 211,54 zł	3 211,54 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 331,46 zł	33 331,46 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 545,00 zł	6 545,00 zł
			011 359	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	41 436,86 zł	41 436,86 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	622,20 zł	622,20 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 934,85 zł	19 934,85 zł
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 681,96 zł	13 681,96 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 464,62 zł	6 464,62 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	733,23 zł	733,23 zł
			011 360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	15 763,00 zł	15 763,00 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 175,33 zł	13 175,33 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 587,67 zł	2 587,67 zł
			011 373	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9) - Fundusz Pomocy	306,80 zł	306,80 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,80 zł	255,80 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00 zł	51,00 zł
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 515,00 zł	75 515,00 zł
			011 360	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - Fundusz Pomocy	75 515,00 zł	75 515,00 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 515,00 zł	75 515,00 zł
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 777 476,00 zł	2 777 476,00 zł
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 817 740,37 zł	1 817 740,37 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 817 740,37 zł	1 817 740,37 zł
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 344,00 zł	1 344,00 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418 144,17 zł	418 144,17 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 014,13 zł	31 014,13 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288 173,86 zł	288 173,86 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848 828,33 zł	848 828,33 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 228,33 zł	215 228,33 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 007,55 zł	15 007,55 zł
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 460,68 zł	1 460,68 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 460,68 zł	1 460,68 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,33 zł	1 230,33 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,35 zł	230,35 zł
	80104			PRZEDSZKOLA	778 105,19 zł	778 105,19 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	778 105,19 zł	778 105,19 zł
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309,00 zł	309,00 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 670,44 zł	37 670,44 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 737,13 zł	2 737,13 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 265,73 zł	240 265,73 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376 553,15 zł	376 553,15 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 094,49 zł	116 094,49 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 475,25 zł	4 475,25 zł
	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	102 901,50 zł	102 901,50 zł
			011 358	<i>Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	<i>102 901,50 zł</i>	<i>102 901,50 zł</i>
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 780,86 zł	86 780,86 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 120,64 zł	16 120,64 zł
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	77 268,26 zł	77 268,26 zł
			011 358	<i>Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	<i>77 268,26 zł</i>	<i>77 268,26 zł</i>
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,76 zł	312,76 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86,48 zł	86,48 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 898,43 zł	64 898,43 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 721,59 zł	11 721,59 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	249,00 zł	249,00 zł
852				POMOC SPOŁECZNA	463 945,00 zł	380 166,65 zł
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 945,00 zł	380 166,65 zł
			011 350	<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy</i>	<i>106 916,00 zł</i>	<i>87 626,50 zł</i>
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 916,00 zł	87 626,50 zł
			011 354	<i>Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	<i>249 864,00 zł</i>	<i>242 442,87 zł</i>
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	249 864,00 zł	242 442,87 zł
			011 355	<i>Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	<i>614,00 zł</i>	<i>336,27 zł</i>
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	614,00 zł	336,27 zł
			011 357	<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 - Fundusz Pomocy</i>	<i>103 496,00 zł</i>	<i>46 706,01 zł</i>
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 496,00 zł	46 706,01 zł
			011 371	<i>Sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	<i>3 055,00 zł</i>	<i>3 055,00 zł</i>
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 055,00 zł	3 055,00 zł
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 060 731,00 zł	6 867 947,10 zł
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 060 731,00 zł	6 867 947,10 zł
			011 348	<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy</i>	<i>40 194,00 zł</i>	<i>40 190,18 zł</i>
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 250,00 zł	33 250,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 944,00 zł	6 940,18 zł
			011 349	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Fundusz Pomocy	817 326,00 zł	817 326,00 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	801 300,00 zł	801 300,00 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 857,00 zł	8 857,00 zł
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 270,00 zł	5 270,00 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 899,00 zł	1 899,00 zł
			011 351	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 589 280,00 zł	5 559 680,00 zł
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 589 280,00 zł	5 559 680,00 zł
			011 353	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	613 931,00 zł	450 750,92 zł
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600 931,00 zł	439 969,10 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00 zł	4 334,42 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00 zł	6 447,40 zł
2. Zadania powiatu					3 864 943,00 zł	3 830 874,40 zł
Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)					3 864 943,00 zł	3 830 874,40 zł
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 482 740,00 zł	2 449 198,90 zł
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 482 740,00 zł	2 449 198,90 zł
			011 361	Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla obywateli Ukrainy - Porozum.ZKl.116.2022 - Fundusz Pomocy	121 825,00 zł	121 825,00 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 847,94 zł	58 847,94 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 909,94 zł	40 909,94 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 037,61 zł	17 037,61 zł
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,80 zł	1 260,80 zł
		4850		Podróże służbowe krajowe	3 179,09 zł	3 179,09 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	589,62 zł	589,62 zł
			011 362	Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i przejazdów oraz środków czystości, higieny osobistej i innych produktów dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 280 669,00 zł	2 247 127,90 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 825,68 zł	162 825,67 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500 960,31 zł	1 467 419,22 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277 046,00 zł	277 046,00 zł
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 632,80 zł	187 632,80 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 393,84 zł	71 393,84 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80 810,37 zł	80 810,37 zł
			011 362 I	Zakup agregatów prądotwórczych wraz z pracami przyłączeniowymi - Fundusz Pomocy	80 246,00 zł	80 246,00 zł
		6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80 246,00 zł	80 246,00 zł
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 336 334,74 zł	1 336 334,74 zł
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	821 825,21 zł	821 825,21 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	821 825,21 zł	821 825,21 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 390,33 zł	144 390,33 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 321,44 zł	19 321,44 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 625,84 zł	138 625,84 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398 030,62 zł	398 030,62 zł
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00 zł	11 400,00 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 095,53 zł	103 095,53 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 961,45 zł	6 961,45 zł
80102				SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 137,53 zł	18 137,53 zł
	011 358			<i>Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	18 137,53 zł	18 137,53 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,54 zł	7,54 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,36 zł	0,36 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 443,92 zł	1 443,92 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 822,46 zł	13 822,46 zł
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,06 zł	4,06 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 856,31 zł	2 856,31 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2,88 zł	2,88 zł
80107				ŚWIETLICE SZKOLNE	23 189,75 zł	23 189,75 zł
	011 358			<i>Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	23 189,75 zł	23 189,75 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 433,94 zł	19 433,94 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 755,81 zł	3 755,81 zł
80115				TECHNIKA	60 266,25 zł	60 266,25 zł
	011 358			<i>Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	60 266,25 zł	60 266,25 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 585,97 zł	2 585,97 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51,71 zł	51,71 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 273,99 zł	6 273,99 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 161,96 zł	41 161,96 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 045,64 zł	9 045,64 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,98 zł	1 146,98 zł
80117				BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	5 928,00 zł	5 928,00 zł
	011 358			<i>Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	5 928,00 zł	5 928,00 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,76 zł	12,76 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,07 zł	1,07 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 982,71 zł	4 982,71 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	927,79 zł	927,79 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3,67 zł	3,67 zł
		80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	380 797,54 zł	380 797,54 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	380 797,54 zł	380 797,54 zł
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 835,00 zł	2 835,00 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 820,59 zł	71 820,59 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 109,02 zł	1 109,02 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 538,26 zł	46 538,26 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 028,15 zł	205 028,15 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 008,99 zł	48 008,99 zł
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 457,53 zł	5 457,53 zł
		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	26 190,46 zł	26 190,46 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	26 190,46 zł	26 190,46 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,18 zł	524,18 zł
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	786,04 zł	786,04 zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 831,62 zł	20 831,62 zł
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 048,62 zł	4 048,62 zł
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 650,00 zł	5 122,50 zł
	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	5 650,00 zł	5 122,50 zł
			011 356	Wydatki zw. z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (art. 26a ust. 1 ustawy) - Fundusz Pomocy	5 650,00 zł	5 122,50 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00 zł	- zł
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 150,00 zł	5 122,50 zł
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 218,26 zł	40 218,26 zł
	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	11 916,00 zł	11 916,00 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	11 916,00 zł	11 916,00 zł
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 916,00 zł	11 916,00 zł
	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	26 358,26 zł	26 358,26 zł
			011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	26 358,26 zł	26 358,26 zł
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 182,00 zł	8 182,00 zł
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,11 zł	104,11 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2022

	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 600,00 zł	14 600,00 zł
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 872,15 zł	2 872,15 zł
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00 zł	600,00 zł
85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 944,00 zł	1 944,00 zł
		011 358	Edukacja dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 944,00 zł	1 944,00 zł
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00 zł	640,00 zł
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 304,00 zł	1 304,00 zł

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2022 - 2025

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

Marzec 2023

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 2022 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 2022-2025 wraz z wykresami i tabelami,

Część tabelaryczna obejmuje:

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Chorzów - wg stanu na koniec 2022 roku wraz z informacją o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Chorzów wg stanu na koniec roku 2022.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2022 - 2025 Nr XLIV/719/2021 została podjęta przez Radę Miasta Chorzów w dniu 16 grudnia 2021 roku. Składała się ona z następujących załączników: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2022 – 2025 oraz Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chorzów na rok budżetowy 2022 są odzwierciedleniem uchwały budżetowej oraz zarządzeń Prezydenta Miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

W ciągu 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom wynikającym z uchwał Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2022 oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była trzynastą razy:

- Uchwała Nr XLV/740/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.01.2022 r.
- Uchwała Nr XLVI/760/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 24.02.2022 r.
- Uchwała Nr XLVII/778/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 31.03.2022 r.
- Uchwała Nr XLVIII/808/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 28.04.2022 r.
- Uchwała Nr XLIX/825/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.05.2022 r.
- Uchwała Nr L/837/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 14.06.2022 r.
- Uchwała Nr LI/842/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 23.06.2022 r.
- Uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr LII/857/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r.;
- Uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr LIV/875/2022 z dnia 29 września 2022r.;
- Uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr LV/871/2022 z dnia 27 października 2022r.;
- Uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr LVI/905/2022 z dnia 24 listopada 2022r.;
- Uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr LVII/918/2022 z dnia 15 grudnia 2022r.;
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów Nr BA.250a.2022 z dnia 30 grudnia 2022r.

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 01.01.2022 r.

	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
2022	674 683 787,48	749 000 884,50	85 931 205,84	11 614 108,82
2023	700 148 173,30	732 096 171,07	46 390 892,00	14 442 894,23
2024	697 946 582,20	720 273 399,16	36 550 000,00	14 223 183,04
2025	712 525 887,25	697 341 904,32		15 183 982,93
2026	705 414 261,40	690 580 334,16		14 833 927,24
2027	716 274 158,99	703 140 689,75		13 133 469,24
2028	723 655 517,85	710 373 724,48		13 281 793,37
2029	721 758 427,66	703 763 146,48		17 995 281,18
2030	721 758 427,66	697 245 793,74		24 512 633,92
2031	720 758 427,66	703 811 073,74		16 947 353,92
2032	720 758 427,66	703 811 043,74		16 947 383,92
2033	720 758 427,66	703 887 993,74		16 870 433,92
2034	720 658 427,66	703 887 993,74		16 770 433,92
2035	720 658 427,66	703 887 993,74		16 770 433,92
2036	720 658 427,66	703 887 993,74		16 770 433,92
2037	720 658 427,66	703 887 993,74		16 770 433,92
2038	720 658 427,66	703 887 993,74		16 770 433,92
2039	720 658 427,66	703 887 993,74		16 770 433,92
2040	720 658 427,66	703 887 993,74		16 770 433,92
2041	721 081 154,94	701 640 880,84		19 440 274,10
2042	720 658 427,66	706 631 872,28		14 026 555,38
2043	720 658 427,66	709 571 830,54		11 086 597,12
2044	725 658 427,66	711 298 021,69		14 360 405,97
2045	720 658 427,66	713 714 688,19		6 943 739,47
2046	721 308 427,66	714 753 576,98		6 554 850,68
2047	726 730 579,46	715 871 931,38		10 858 648,08
2048	721 047 035,25	717 276 994,70		3 770 040,55
2049	721 047 035,09	717 276 994,64		3 770 040,45

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 2022 roku o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
2022	810 460 539,11	907 826 340,47	114 057 136,76	16 691 335,40
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

Oznacza to, iż w 2022 roku podstawowe parametry budżetu w poszczególnych latach prognozy zostały skorygowane o następujące wielkości:

Tabela Nr 3. Zmiany dokonane w ciągu 2022 roku w zakresie głównych parametrów budżetu według ostatniej uchwały oraz Zarządzenia w 2022 roku o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
2022	135 776 751,63	158 825 455,97	28 125 930,92	5 077 226,58
2023	19 104 388,50	91 657 307,40	67 550 686,90	-5 002 232,00
2024	58 813 953,01	64 816 929,01	0,00	-6 002 976,00
2025	82 991 416,16	89 994 392,16	0,00	-7 002 976,00
2026	105 588 021,42	111 590 997,42	0,00	-6 002 976,00
2027	75 069 750,09	77 072 726,09	0,00	-2 002 976,00
2028	55 808 708,52	57 420 361,43	0,00	-1 611 652,91
2029	60 895 083,24	64 506 736,15	0,00	-3 611 652,91
2030	68 388 153,46	68 999 806,37	0,00	-611 652,91
2031	69 388 153,46	68 999 806,37	0,00	388 347,09

2032	69 388 153,46	62 999 811,89	0,00	6 388 341,57
2033	69 388 153,46	68 996 830,37	0,00	391 323,09
2034	69 488 153,46	69 096 830,37	0,00	391 323,09
2035	69 488 153,46	69 096 830,37	0,00	391 323,09
2036	69 488 153,46	67 096 830,37	0,00	2 391 323,09
2037	69 488 153,46	69 096 830,37	0,00	391 323,09
2038	69 488 153,46	69 096 830,37	0,00	391 323,09
2039	69 488 153,46	69 096 830,37	0,00	391 323,09
2040	69 488 153,46	69 096 830,37	0,00	391 323,09
2041	88 065 426,18	88 674 103,09	0,00	-608 676,91
2042	70 488 153,46	69 096 830,37	0,00	1 391 323,09
2043	69 488 153,46	69 096 830,37	0,00	391 323,09
2044	64 488 153,46	64 096 830,37	0,00	391 323,09
2045	74 488 153,46	69 096 830,37	0,00	5 391 323,09
2046	73 838 153,46	68 446 830,37	0,00	5 391 323,09
2047	63 416 001,66	63 024 678,57	0,00	391 323,09
2048	74 099 545,87	68 708 222,78	0,00	5 391 323,09
2049	74 099 546,03	68 708 222,92	0,00	5 391 323,11

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 2022 roku wzrosła o kwotę 135.776.751,63 zł, w tym planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 122.080.334,23 zł, a planowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 13.696.417,40 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku wzrosły o kwotę 158.825.455,97 zł, gdzie planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 147.357.627,04 zł, a planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 11.467.828,93 zł.

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 28.961.892,64 zł.

Wartość planowanych Przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.792.985,02 zł.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) – wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 8.610.770,53 zł.

Planowane przychody wzrosły o kwotę 28.125.930,92 zł, na wzrost składa się wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (środków na programy unijne otrzymanych w roku poprzednim) oraz wprowadzenie wolnych środków.

Planowane rozchody wzrosły o kwotę 5.077.226,58 zł, na wzrost składa się planowany wcześniejszy wykup obligacji, spłaty pożyczek.

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 2022 rok. Poczynając od roku 2023 dokonano określenia przyszłego, prawdopodobnego kształtowania się każdej ze składowych pozycji, poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na 2022 rok w oparciu o „Wytoczne 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 2022 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

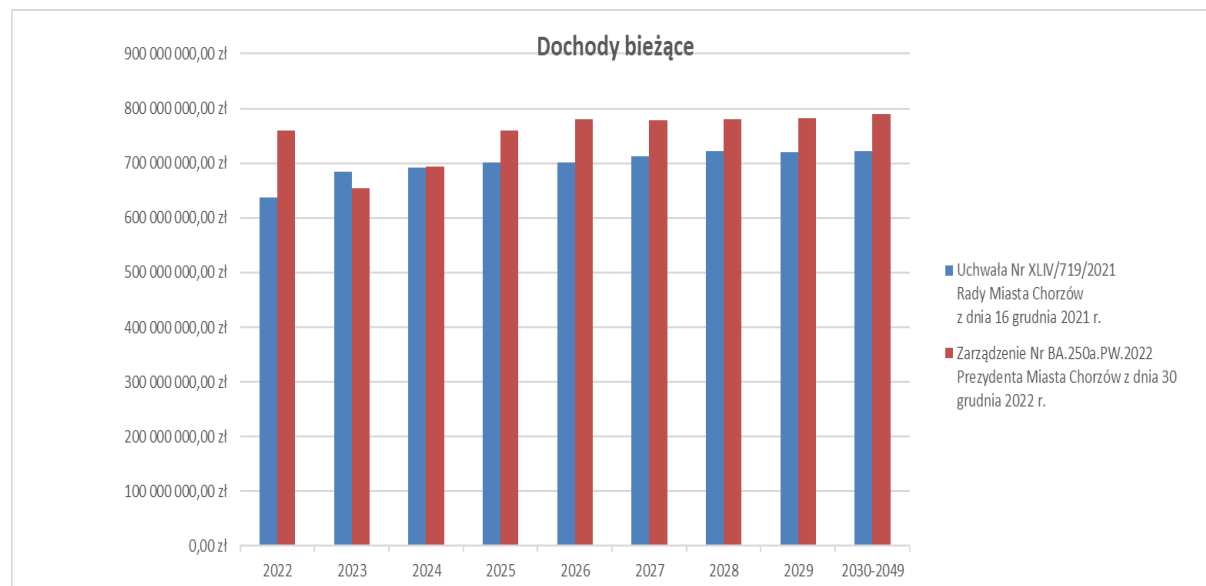
	Uchwała Nr XLIV/719/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 grudnia 2021 r.	Zarządzenie Nr BA.250a.PW.202 2 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2022 r.	różnica	Uchwała Nr XLIV/719/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 grudnia 2021 r.	Zarządzenie Nr BA.250a.PW.202 2 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2022 r.	różnica
	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
2022	637 806 604,31	759 886 938,54	122 080 334,23	36 877 183,17	50 573 600,57	13 696 417,40
2023	684 394 973,30	653 291 374,24	-31 103 599,06	15 753 200,00	65 961 187,56	50 207 987,56
2024	691 676 782,20	694 448 156,71	2 771 374,51	6 269 800,00	62 312 378,50	56 042 578,50
2025	701 685 241,94	760 379 353,41	58 694 111,47	10 840 645,31	35 137 950,00	24 297 304,69
2026	701 129 261,40	779 658 182,82	78 528 921,42	4 285 000,00	31 344 100,00	27 059 100,00
2027	712 274 158,99	778 726 109,08	66 451 950,09	4 000 000,00	12 617 800,00	8 617 800,00
2028	722 155 517,85	779 464 226,37	57 308 708,52	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
2029	720 758 427,66	782 653 510,90	61 895 083,24	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
2030	721 758 427,66	790 146 581,12	68 388 153,46	0,00	0,00	0,00
2031	720 758 427,66	790 146 581,12	69 388 153,46	0,00	0,00	0,00
2032	720 758 427,66	790 146 581,12	69 388 153,46	0,00	0,00	0,00
2033	720 758 427,66	790 146 581,12	69 388 153,46	0,00	0,00	0,00
2034	720 658 427,66	790 146 581,12	69 488 153,46	0,00	0,00	0,00
2035	720 658 427,66	790 146 581,12	69 488 153,46	0,00	0,00	0,00
2036	720 658 427,66	790 146 581,12	69 488 153,46	0,00	0,00	0,00
2037	720 658 427,66	790 146 581,12	69 488 153,46	0,00	0,00	0,00
2038	720 658 427,66	790 146 581,12	69 488 153,46	0,00	0,00	0,00
2039	720 658 427,66	790 146 581,12	69 488 153,46	0,00	0,00	0,00
2040	720 658 427,66	790 146 581,12	69 488 153,46	0,00	0,00	0,00
2041	721 081 154,94	809 146 581,12	88 065 426,18	0,00	0,00	0,00
2042	720 658 427,66	791 146 581,12	70 488 153,46	0,00	0,00	0,00

2043	720 658 427,66	790 146 581,12	69 488 153,46	0,00	0,00	0,00
2044	725 658 427,66	790 146 581,12	64 488 153,46	0,00	0,00	0,00
2045	720 658 427,66	795 146 581,12	74 488 153,46	0,00	0,00	0,00
2046	721 308 427,66	795 146 581,12	73 838 153,46	0,00	0,00	0,00
2047	726 730 579,46	790 146 581,12	63 416 001,66	0,00	0,00	0,00
2048	721 047 035,25	795 146 581,12	74 099 545,87	0,00	0,00	0,00
2049	721 047 035,09	795 146 581,12	74 099 546,03	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planowanych dochodach ogółem dotyczyły całego okresu na jaki jest podejmowana Wieloletnia Prognoza Finansowa. W roku 2022 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 2023-2025 planowane dochody ogółem wzrosły łącznie o 160,9 mln zł, tj. o 7,62 % w porównaniu ze stanem na początek roku. Planowane dochody bieżące na ten okres wzrosły o 1,46 %, natomiast planowane dochody majątkowe w latach 2023-2025 wzrosły w porównaniu ze stanem na początek roku prawie pięciokrotnie.

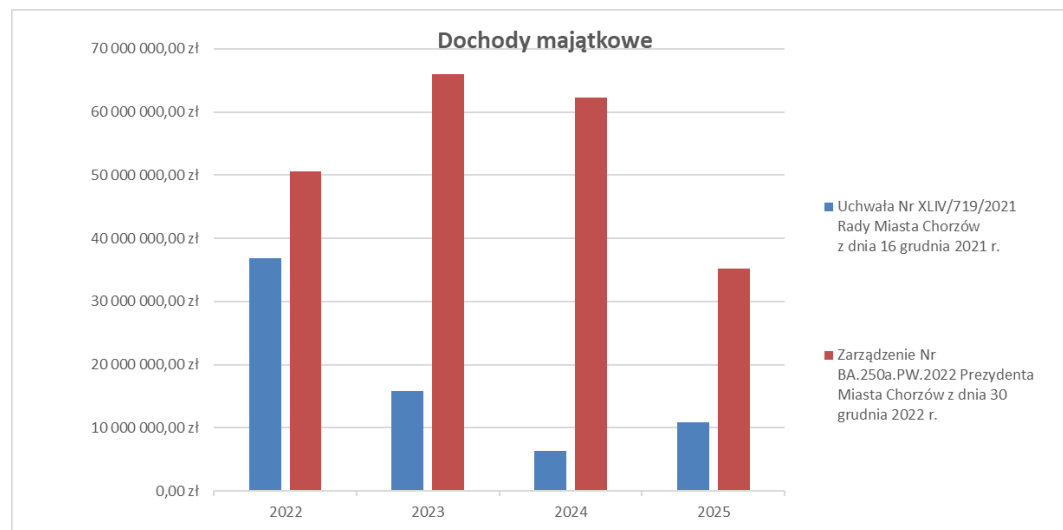
Wykres Nr 1. Kształtowanie się dochodów bieżących Miasta Chorzów w latach objętych WPF zgodnie z planem na początek i na koniec 2022 roku



Bazą wyjściową do prognozowania dochodów majątkowych był projekt budżetu na 2022 rok, natomiast poczynając od 2023 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 2022 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 XLIV/719/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 grudnia 2021 r.	Zarządzenie Nr BA.250a.PW.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2022 r.	różnica	Uchwała Nr XLIV/719/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 grudnia 2021 r.	Zarządzenie Nr BA.250a.PW.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2022 r.	różnica
Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
662 306 604,31	809 664 231,35	147 357 627,04	86 694 280,19	98 162 109,12	11 467 828,93
664 460 396,04	703 177 878,66	38 717 482,62	67 635 775,03	120 575 599,81	52 939 824,78
673 528 977,58	687 364 519,17	13 835 541,59	46 744 421,58	97 725 809,00	50 981 387,42
679 185 219,02	711 124 326,22	31 939 107,20	18 156 685,30	76 211 970,26	58 055 284,96
685 580 334,16	750 496 331,39	64 915 997,23	5 000 000,00	51 675 000,19	46 675 000,19
692 229 733,42	754 213 415,86	61 983 682,44	10 910 956,33	25 999 999,98	15 089 043,65
700 267 106,00	763 794 085,91	63 526 979,91	10 106 618,48	4 000 000,00	-6 106 618,48
699 763 146,48	766 269 882,63	66 506 736,15	4 000 000,00	2 000 000,00	-2 000 000,00
692 143 839,76	766 245 600,11	74 101 760,35	5 101 953,98		-5 101 953,98
696 143 494,76	772 810 880,11	76 667 385,35	7 667 578,98		-7 667 578,98
696 143 494,76	766 810 855,63	70 667 360,87	7 667 548,98		-7 667 548,98
696 143 494,76	772 884 824,11	76 741 329,35	7 744 498,98		-7 744 498,98
696 143 494,76	772 984 824,11	76 841 329,35	7 744 498,98		-7 744 498,98
696 143 494,76	772 984 824,11	76 841 329,35	7 744 498,98		-7 744 498,98
696 143 494,76	770 984 824,11	74 841 329,35	7 744 498,98		-7 744 498,98

696 143 494,76	772 984 824,11	76 841 329,35	7 744 498,98		-7 744 498,98
696 143 494,76	772 984 824,11	76 841 329,35	7 744 498,98		-7 744 498,98
696 143 494,76	772 984 824,11	76 841 329,35	7 744 498,98		-7 744 498,98
696 143 494,76	772 984 824,11	76 841 329,35	7 744 498,98		-7 744 498,98
697 143 494,76	790 314 983,93	93 171 489,17	4 497 386,08		-4 497 386,08
697 143 494,76	775 728 702,65	78 585 207,89	9 488 377,52		-9 488 377,52
697 143 494,76	778 668 660,91	81 525 166,15	12 428 335,78		-12 428 335,78
697 143 494,76	775 394 852,06	78 251 357,30	14 154 526,93		-14 154 526,93
697 143 494,77	782 811 518,56	85 668 023,79	16 571 193,42		-16 571 193,42
697 381 590,00	783 200 407,35	85 818 817,35	17 371 986,98		-17 371 986,98
698 757 026,98	778 896 609,95	80 139 582,97	17 114 904,40		-17 114 904,40
700 169 052,33	785 985 217,48	85 816 165,15	17 107 942,37		-17 107 942,37
697 169 040,31	785 985 217,56	88 816 177,25	20 107 954,33		-20 107 954,33

Zmiany w planowanych wydatkach ogółem miały miejsce na przestrzeni całego okresu na jaki jest sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa. W roku 2022 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.

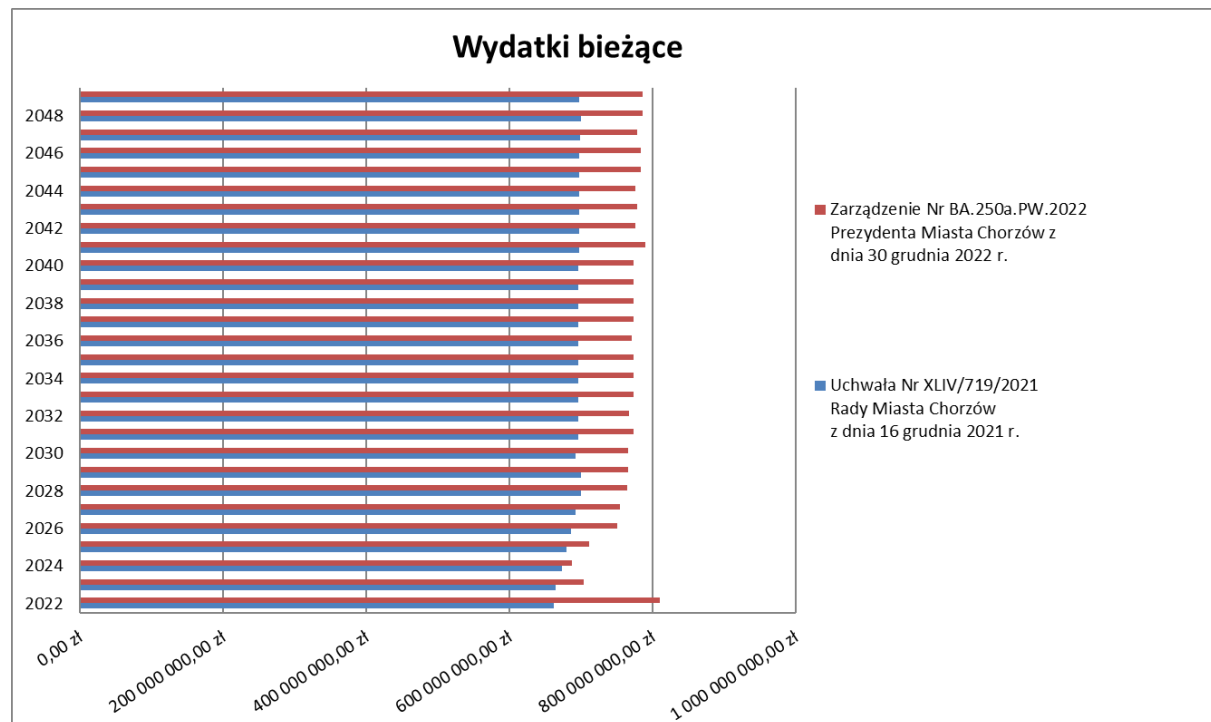
Zmiana w wydatkach majątkowych dotyczyła:

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

Podstawą do prognozowania wydatków bieżących były wartości przyjęte w projekcie budżetu Miasta Chorzów na 2022 rok, od roku 2023 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 XLIV/719/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 grudnia 2021 r. i Zarządzenie Nr BA.250a.PW.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2022 r.

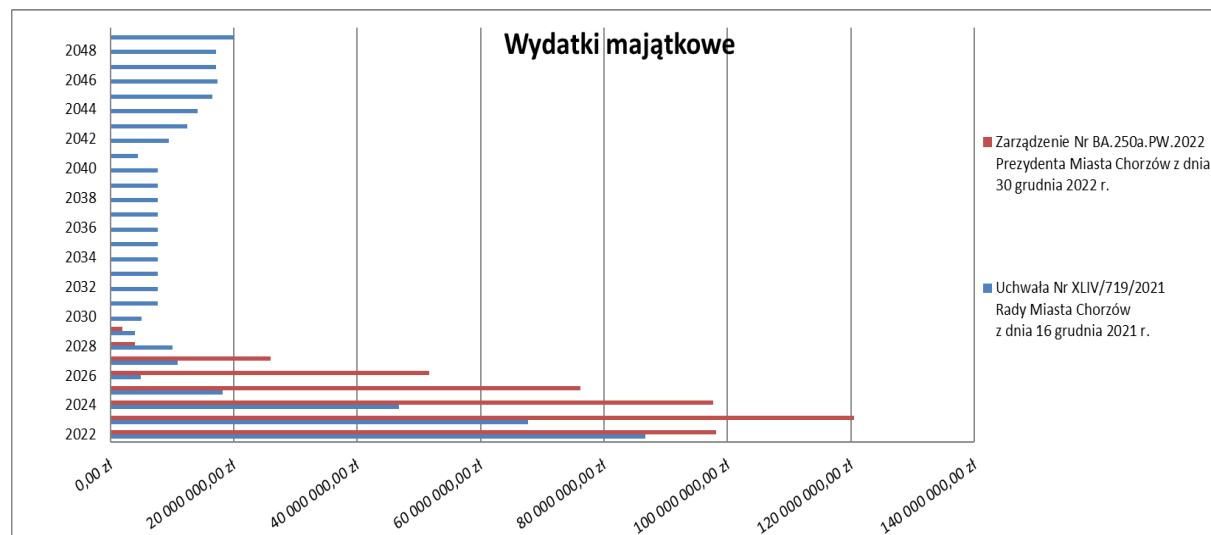


Wielkość wydatków majątkowych uzależniona jest od poziomu realizowanych dochodów własnych oraz przyszłych możliwości pokrycia tymi dochodami spłaty zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

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 Rady Miasta na początek roku 2022 i planem na koniec 2022 roku



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.

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 na rok 2022 uległy zmianie ze względu na wprowadzenie wolnych środków, wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz rezygnację z zaciągnięcia kolejnej transzy kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w roku 2021. Natomiast rozchody uległy zmianie od roku 2022 w związku ze zmianą kwoty długu wynikającej ze sprawozdania Rb-Z na koniec 2021 roku, przedterminowym wykupem obligacji oraz spłatą pożyczki.

Na początek roku budżetowego 2022 wielkości przychodów kształtowały się następująco:

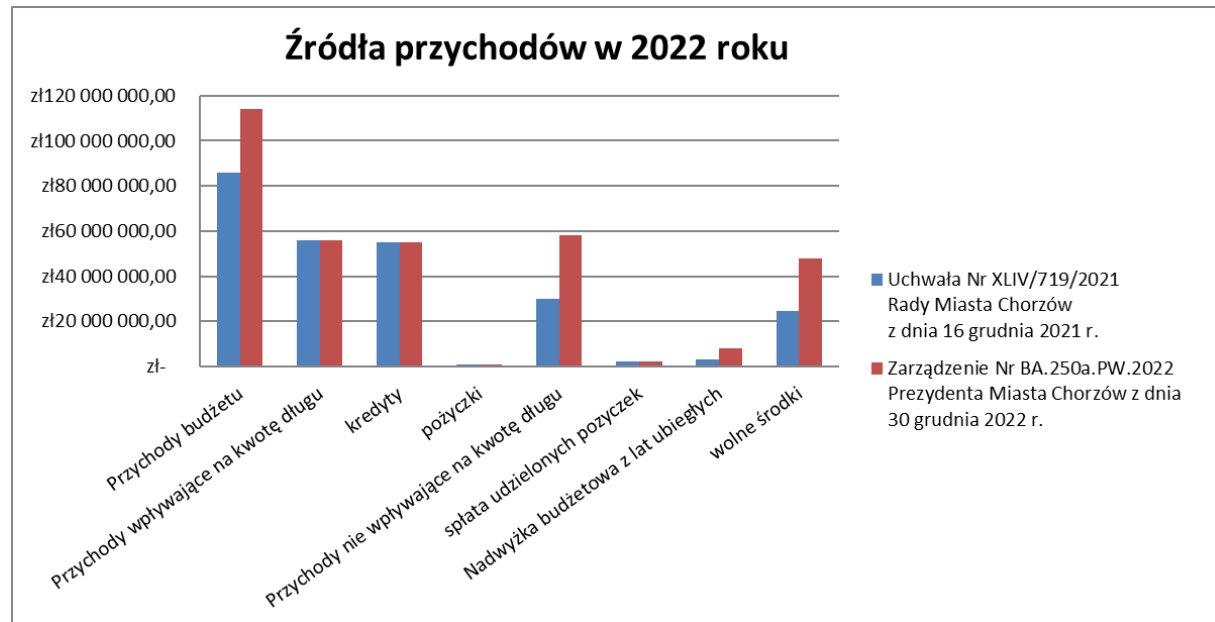
Tabela Nr 6. Kształtowanie się przychodów Miasta Chorzów na początek 2022 roku

Uchwała Nr XLIV/719/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 grudnia 2021 r.	2022	2023	2024	2025
Przychody budżetu	85 931 205,84	46 390 892,00	36 550 000,00	0,00
Przychody wpływające na kwotę długu	56 000 000,00	46 390 892,00	36 550 000,00	0,00
kredyty	55 000 000,00	46 390 892,00	36 550 000,00	0,00
pożyczki	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Przychody nie wpływające na kwotę długu	29 931 205,84	0,00	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	2 165 137,71	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 184 121,13	0,00	0,00	0,00
wolne środki	24 581 947,00	0,00	0,00	0,00

Na koniec 2022 roku wielkości przychodów kształtowały się następująco:

Tabela Nr 8. Kształtowanie się przychodów Miasta Chorzów na koniec 2022 roku

Zarządzenie Nr BA.250a.PW.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2022 r.	2022	2023	2024	2025
Przychody budżetu	114 057 136,76	46 390 892,00	36 550 000,00	0,00
Przychody wpływające na kwotę długu	56 000 000,00	46 390 892,00	36 550 000,00	0,00
kredyty	55 000 000,00	55 000 000,00	36 550 000,00	0,00
pożyczki	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Przychody nie wpływające na kwotę długu	58 057 136,76	0,00	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	2 165 137,71	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 871 396,24	0,00	0,00	0,00
wolne środki	48 020 602,81	0,00	0,00	0,00

Wykres Nr 6. Kształtowanie się przychodów Miasta Chorzów w 2022 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.

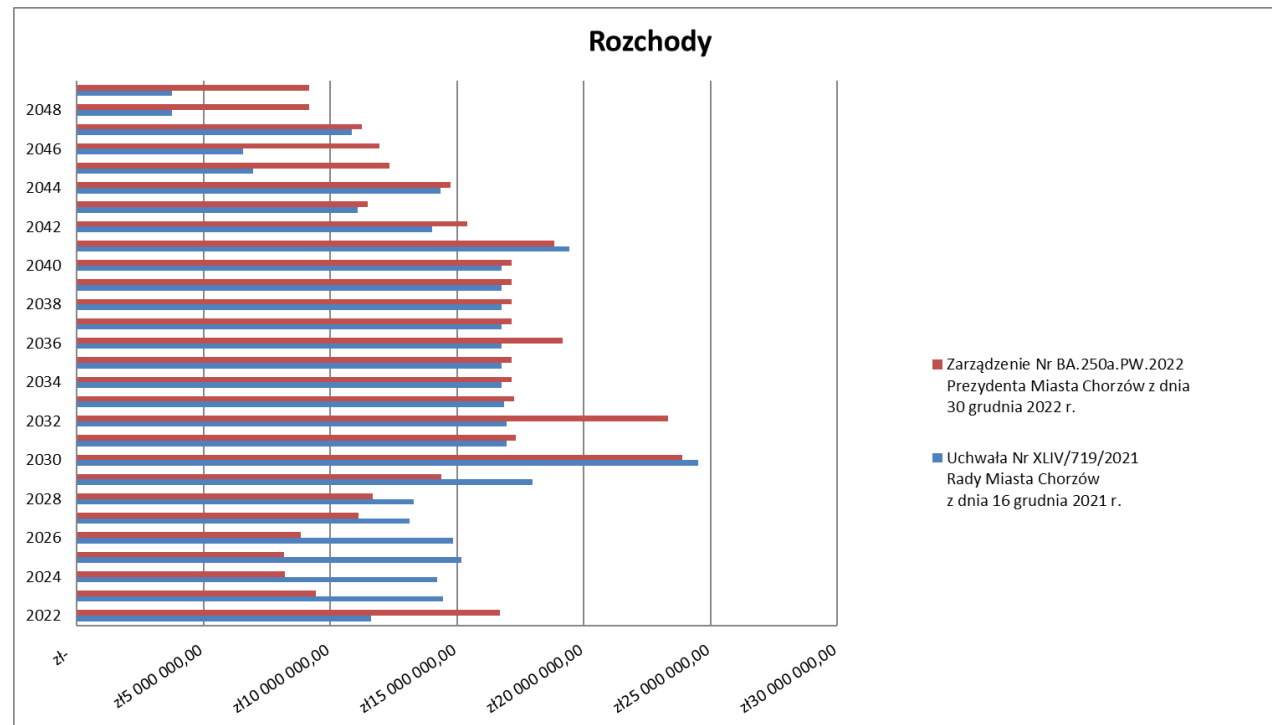
Poniżej przedstawiono zestawienie wielkości rozchodów zgodnie z pierwszą i ostatnią uchwałą o WPF obowiązującą w 2022 roku, wraz ze wskazaniem kierunku zmian (wzrost/spadek).

Tabela Nr 9. Kształtowanie się rozchodów Miasta Chorzów w 2022 roku

	Uchwała Nr XLIV/719/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 grudnia 2021 r.	Zarządzenie Nr BA.250a.PW.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2022 r.	różnica
Rozchody budżetu			
	11 614 108,82	16 691 335,40	5 077 226,58
Spłaty rat kapitałowych pożyczek	541 382,73	618 609,31	77 226,58
Spłaty rat kapitałowych kredytów krajowych	-	-	-
Spłaty rat kapitałowych kredytów zagranicznych	6 072 726,09	6 072 726,09	-
Wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
Udzielone pożyczki	-	-	-

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 31.12.2022 r. Miasto Chorzów posiadało zobowiązania finansowe w wysokości 243.524.730,14 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 4,86 %, przy dopuszczalnej wysokości 12,69 %, 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 2022 roku przedstawione zostało w tabeli poniżej, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2022 roku.

Tabela Nr 10. Realizacja podstawowych wielkości budżetu Miasta Chorzów w 2022 roku

Wyszczególnienie	Uchwała Nr XLIV/719/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 grudnia 2021 r.	Zarządzenie Nr BA.250a.PW.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2022 r.	wykonanie
Dochody ogółem	674 683 787,48	810 460 539,11	775 688 178,50
Dochody bieżące	637 806 604,31	759 886 938,54	739 873 576,09
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 384 640,00	164 912 880,96	164 912 880,96
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 674 883,00	13 674 883,00	13 595 297,72
z subwencji ogólnej	182 803 463,00	190 200 578,00	190 200 578,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	119 058 279,17	191 105 641,54	171 368 735,90
pozostałe dochody bieżące, w tym:	178 885 339,14	199 992 955,04	199 796 083,51
z podatku od nieruchomości	93 180 300,14	93 027 890,79	95 403 669,69
Dochody majątkowe	36 877 183,17	50 573 600,57	35 814 602,41
ze sprzedaży majątku	20 987 791,37	27 067 679,53	17 328 650,16
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 289 421,80	20 905 921,04	15 730 473,89
Wydatki ogółem	749 000 884,50	907 826 340,47	815 199 957,00
Wydatki bieżące	662 306 604,31	809 664 231,35	743 473 108,43
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 151 613,37	317 113 506,01	313 432 258,93
z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	35 000,00	0,00
wydatki na obsługę długu	6 449 608,44	11 092 664,44	10 996 977,46
Wydatki majątkowe	86 694 280,19	98 162 109,12	71 726 848,57
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	86 694 280,19	93 346 709,12	66 931 401,57
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 557 867,08	10 346 466,08	7 204 234,00
Wynik budżetu	-74 317 097,02	-97 365 801,36	-39 511 778,50
Przychody budżetu	85 931 205,84	114 057 136,76	117 140 227,37
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	56 000 000,00	56 000 000,00	918 117,51
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 184 121,13	7 871 396,24	7 871 396,24
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 581 947,00	48 020 602,81	106 322 113,62
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 165 137,71	2 165 137,71	2 028 600,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	11 614 108,82	16 691 335,40	16 614 108,82

Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 614 108,82	16 691 335,40	16 614 108,82
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	303 635 634,15	298 606 612,63	243 524 730,14
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 431 205,84	-49 777 292,81	-3 599 532,34
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka,	0,00	0,00	0,00
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-77 226,58	-77 226,58
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

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

Na dzień przyjęcia zarządzenia Prezydenta Miasta BA.250a.2022 z dnia 30.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedmiotowa grupa obejmowała 32 przedsięwzięć. W jej skład wchodziły następujące projekty:

1. SALUTE 4C Pt: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich - zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury - Program zarządzania środowiskiem w funkcjonalnych obszarach miejskich w celu poprawy jakości życia mieszkańców.
2. Więcej niż praktyka - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uczniów poprzez uczestniczenie w stażach zagranicznych.
3. Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych.
4. Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy.
5. Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami - Tygodniowe spotkania nauczycieli i młodzieży w Łotwie, Portugalii, Turcji, Polsce i na Litwie.
6. Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy - Tygodniowe spotkania młodzieży i nauczycieli w Turcji, Polsce i Portugalii.
7. Rzucam wyzwanie epoce z STEAM - Rozwój kreatywności, myślenia kreatywnego, algorytmicznego, elastycznego i krytycznego.
8. Europejskie umiejętności - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.
9. Akademia kluczowych kompetencji - Rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności do dalszej edukacji.
10. Młody rodzic w dobrych rękach - Wsparcie rodzin i rodziców z obszarów rewitalizowanych dzielnic Centrum Chorzowa i Chorzowa II.
11. Korfanty Edukuje - Korfanty Edukuje.
12. Podstawy kształcenia autonomii uczniów w myśleniu i działaniu.
13. Donacja pomóżmy żyć - Wymiana młodzieży do Włoch, Turcji i Hiszpanii.
14. Szkoła Plus - wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
15. Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego.
16. Praktyka czyni eksperta - Chorzowski Ekonomik na stażu w Niemczech - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez uczestniczenie w stażach zagranicznych.
17. Erasmus+, Akcja kluczowa.
18. Być tolerancyjnym - Wymiana młodzieży do Włoch, Turcji, Szwecji i Rumunii.
19. Angielski poprzez narrację - Wymiana młodzieży do Włoch, Turcji i Rumunii.
20. Dzisiaj staż, jutro praca - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.
21. Śląskie przywracamy błękit.
22. Postrzeganie mediów – partnerstwo na małą skalę w edukacji szkolnej.
23. Korfanty edukuje 22/23
24. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
25. Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomiczne 2023.

26. Zawodowcy Korfantego.
27. 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 - poprawa infrastruktury drogowej w Chorzowie.
28. Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67, 69, 75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji" - Termomodernizacja budynków dz. 70001 zad. 002 136.
29. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
30. Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 23a, Powstańców 77-93 w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji - Termomodernizacja budynków mieszkalnych.
31. Głęboka termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie przy ulicach: Pudlerskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju 9, Wieniawskiego 2, Bogdajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67.
32. Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, instalacją OZE, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Skrajnej - Termomodernizacja budynku szkoły.

W trakcie 2022 roku grupa ta kolejnymi uchwałami Rady Miasta została zmieniona w następujący sposób:

1. Uchwałą Nr XLV/740/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2022 r. dokonano następujących zmian:
 - a) Dodano zadanie „Podstawy kształcenia autonomii uczniów w myśleniu i działaniu” (zad. 009-214) realizowane w latach 2019-2022 – kontynuacja zadania.
 - b) Dodano zadanie „Donacja pomóżmy żyć” Nr projektu: 2019-1-PL01-KA229-065125_1, Erasmus+, Akcja 2; Partnerstwo współpracy szkół” (zad. 009-211) realizowane w latach 2019-2022 – kontynuacja zadania.
 - c) Dodano zadanie „School plus w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół” (zad. 009-200) realizowane w latach 2018-2022 – kontynuacja zadania.
 - d) Dodano zadanie „Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu szkolnego” (zad. 009-226) realizowane w latach 2020-2022 – kontynuacja zadania.
2. Uchwałą Nr XLVI/760/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2022 r. wprowadzono następujące zadania:
 - a) „Dzisiaj staż, jutro praca” (zad. 009-212) realizowanego w latach 2019-2022 – kontynuacja zadania.
 - b) „Angielski poprzez narrację” (zad. 009-215) realizowanego w latach 2019-2022 – kontynuacja zadania.
 - c) „Być tolerancyjnym” (zad. 009-210) realizowanego w latach 2019-2022 – kontynuacja zadania.
 - d) „Praktyka czyni eksperta - Chorzowski Ekonomik na stażu w Niemczech - Projekt Erasmus + nr 2019-1-PL01-Ka102-063489, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” (zad. 009-208).
 - e) „Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność Edukacyjna osób, umowa nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000014830” (zad. 009-236) realizowanego w latach 2021-2023.
3. Uchwałą Nr XLVII/778/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 marca 2022 r. wprowadzono następujące zadania:
 - a) „Śląskie. Przywracamy błękit.” realizowanego w latach 2022 – 2027.

- b) „Głęboka termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobie PGM w Chorzowie”.
- 4. Uchwałą Nr XLVIII/808/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2022 r. dokonano następujących zmian:
 - a) Dodano zadanie „Postrzeganie Mediów” realizowane w latach 2022 – 2023.
- 5. Uchwałą Nr LII/857/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2022 r.. wprowadzono następujące zadania:
 - a) „Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej” realizowane w latach 2017-2023.
- 6. Uchwałą Nr LVI/905/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2022 r. wprowadzono następujące zadania:
 - a) „Korfanty Edukuje 22/23”.
 - b) „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”.
 - c) „Mobilność uczniów i nauczycieli Technikum Ekonomiczne 2023”.
- 7. Uchwałą Nr LVII/918/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadzono następujące zadania:
 - a) „Zawodowcy Korfantego” 22/23.

1.3. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Na dzień przyjęcia zarządzenia Prezydenta Miasta BA.250a.2022 z dnia 30.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedmiotowa grupa obejmowała 113 przedsięwzięć. W jej skład wchodziły następujące projekty:

1. Funkcjonowanie rowerów miejskich IV generacji.
2. Organizacja 11th European Blues Challenge.
3. Wykorzystanie systemu białych certyfikatów celem pozyskania przez Miasto środków finansowych z tytułu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej.
4. Usługi doradcze.
5. Młody Rodzic w dobrych rękach.
6. Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno – sportowej.
7. Laboratorium Przyszłości.
8. CUMA - Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie.
9. Śląskie. Przywracamy błękit.
10. Gminny Program rewitalizacji.
11. Usługi Bankowe i inne.
12. Projekt edukacji kulturowej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Ze sztuką mi do twarzy”.
13. Dostępny samorząd- Ganty
14. Program „dotacje”
15. Dostęp do portalu internetowego wspierającego tworzenie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych.
16. Operaty szacunkowe.

17. Podziały geodezyjne, wznowienia granic.
18. Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Chorzów.
19. Termomodernizacja budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, budową kotłowni i modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej.
20. Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3-go Maja 78 w Chorzowie.
21. P24 (ul. Lompy 16) - przebudowa wentylacji w kuchni w przedszkolu nr 24 przy ul. Lompy 16 w Chorzowie.
22. Przebudowa ul. Nowej w Chorzowie.
23. Wykonanie uzupełnienia instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1.
24. OPSN-TERM- (ul. Katowicka 190) - projekt oraz termomodernizacja obiektu Noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie.
25. Budowa stadionu RUCH CHORZÓW przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.
26. Głęboka termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobie PGM w Chorzowie.
27. Budowa Wodnego placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie.
28. Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41.
29. Budowa placu zabaw ul. Lwowska (TERENY ZIELONE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29).
30. Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej u zbiegu ul. Piotra Niedurnego i 11 listopada.
31. P23 Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 23 przy ul. Floriańska 37 w Chorzowie.
32. Budowa wybiegu dla psów.
33. Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Głównej 21 w Chorzowie.
34. Przedłużenie ul. Jałowcowej.
35. Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w Chorzowie.
36. 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.
37. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bożogrobców.
38. Przebudowa ul. 3go Maja.
39. Przebudowa ul. Powstańców.
40. Przebudowa ul. Hajduckiej.
41. Skomunikowanie ul. Maciejkowskiej położonej na terenie Miasta Chorzów z ul. Oświęcimską położoną na terenie Miasta Siemianowice Śląskie - odcinek do granicy Miasta.
42. Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie.
43. Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej.
44. Przedłużenie ul. Poniatowskiego.
45. Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej.
46. Remont kapitalny obiektu mostowego w ciągu ul. Gałeczki.
47. Wyposażenie wybiegu dla psów oraz utwardzenie drogi (BO 2020).
48. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów.
49. Mapa akustyczna miasta Chorzów.
50. Modernizacja skweru przed Szkołą Podstawową Nr 14 etap I.
51. Modernizacja źródeł ciepła.

52. Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11.
53. Termomodernizacja budynków przy ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji".
54. Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości.
55. Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.
56. Budowa przejścia dla pieszych z zabudową urządzeń uspokojenia ruchu i zabudową aktywnego oświetlenia przejścia na ul. Szpitalnej w Chorzowie (rejon skrzyżowania Batorego i 16 Lipca).
57. Budowa hali pneumatycznej na boisku piłkarskim „KRESY” w Chorzowie.
58. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem w obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie.
59. Rozbiórka składowiska odpadów po górniczych celem likwidacji zjawisk termicznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na cele budowlane.
60. Modernizacja obiektów MORIS wraz z zakupem wyposażenia.
61. Rozbiórka i budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Nowej.
62. Wykonanie waloryzacji przyrodniczej Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Żabie Doły" w granicach administracyjnych miasta Chorzów.
63. Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej.
64. Przebudowa ul. Sobieskiego od ul. Wolności do ul. Powstańców.
65. Budowa instalacji elektrycznej i przyłącza w rewitalizowanym schronie w Chorzowie Maciejkowicach.
66. Budowa drogi dojazdowej do ul. Szygarskiej.
67. Projekt i wykonanie dostosowania hali sportowej do potrzeb Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Harcerskiej w Chorzowie.
68. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń CHSM przy ul. Ryszki 11 na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.
69. PO5-WIN- Budowa windy towarowej w Przedszkolu nr 5 przy ul. Poniatowskiego 27.
70. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego.
71. Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra.
72. Alejka Obserwatorów Przyrody ul. Kościuszki (BO 2020).
73. Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 23a, Powstańców 77-93 w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji.
74. Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe.
75. Projekt drogi ul. Świerkowej etap II od ul. Świerkowej do ul. Jałowcowej.
76. Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej "Podniesienie dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie".
77. Projekt i przebudowa kanalizacji zewnętrznej w SP21.
78. Kompleksowa rewitalizacja terenu "Doliny Górnika" w Chorzowie.
79. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu stawu HERMAN w Chorzowie.
80. Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 38 w Chorzowie przy ul. Śląskiej 3.
81. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Chorzów - wymiana kamer i ups-ów.
82. Przebudowa ul. Żołnierzy Września - dokumentacja projektowa.

83. Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa.
84. Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej.
85. Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie.
86. Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie.
87. Projekt budowy kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 przy Podmiejskiej 62
88. Budowa kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St. Batorego 46
89. Budowa kotłowni w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym im. Nikoli Tesli ul. St. Batorego 37.
90. Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 12.
91. Mini park linowy, ul. Skrajna (BO 2021).
92. Gry plenerowe dla każdego kręgielnia, szachy minigolf plenerowe (BO 2021).
93. Modernizacja placu zabaw przy ul. Styczyńskiego / Żołnierzy Września.
94. Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Farnej – Odrowążów.
95. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Styczyńskiego 32.
96. Termomodernizacja elewacji budynku III LO w Chorzowie przy ul. Farnej 7.
97. Projekt budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 24 ul 17-go Sierpnia 1 w Chorzowie.
98. Nowoczesny Amelung wymiana nawierzchni ścieżek, nowe ławki solarne z hotspotem (BO 2021).
99. Modernizacja sali widowiskowej.
100. Adaptacja pomieszczeń w Pawilonie V na pomieszczenia administracyjne.
101. Modernizacja i przebudowa Pracowni Endoskopii wraz z wyposażeniem w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11.
102. Doposażenie oświetlenie ulicznego w dodatkowe złącza kablowe i szafy sterujące.
103. Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne).
104. Projekt i wykonanie miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa.
105. Modernizacja sali gimnastycznej Technikum Mechaniczno-Elektrycznego przy ul. St. Batorego 37.
106. Budowa przedłużenia ul. P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki.
107. Budowa parkingu przy ul. Lipińskiej.
108. Przebudowa dróg dojazdowych ul. Gdańska 23-25- dokumentacja projektowa.
109. Modernizacja oświetlenia korytarzy UM.
110. Docieplenie budynków- A. Krajowej 115.
111. Ciepłe Mieszkanie.
112. Rozbudowa placu zabaw Mała forteca przy Przedszkolu nr 27 ul. Wandy 34.
113. Budowa siłowni przy placu zabaw na skwerze przy ul. Wita Stwosza i Ratuszowej.

W trakcie roku 2022 roku grupa ta kolejnymi uchwałami Rady Miasta została zmieniona zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. Uchwałą Nr XLV/740/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2022 r. – dokonano następujących zmian:
 - a) Dodano zadanie „Projekt i przebudowa kanalizacji zewnętrznej w SP21” (zad. 024-232) realizowane w latach 2019-2022 – kontynuacja zadania.
 - b) Usunięto zadanie „Modernizacja skweru przed Szkołą Podstawową nr 14 etap II”

- c) Usunięto zadanie „Podniesienie dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”.
2. Uchwałą Nr XLVI/760/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2022 r. dokonano następujących zmian:
 - a) Wprowadzono zadanie „Kompleksowa rewitalizacja terenu "Doliny Górnika" w Chorzowie” realizowanego w latach 2018-2022.
 - b) Wprowadzono zadanie „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu stawu HERMAN w Chorzowie” (zad. 002-115) realizowanego w latach 2015-2022.
 - c) Usunięto zadanie „Projekt i przebudowa kanalizacji zewnętrznej w SP 21”
 - d) Usunięto zadanie „usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej – Deloitte”
 3. Uchwałą Nr XLVII/778/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 marca 2022 r. dokonano następujących zmian:
 - a) Wprowadzono zadanie „Śląskie. Przywracamy błękit.” realizowanego w latach 2022 – 2027.
 - b) Wprowadzono zadanie „CUMA- Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie” realizowanego w latach 2021 – 2022. Kontynuacja zadania.
 - c) Wprowadzono zadanie „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Chorzów - wymiana kamer i ups-ów” (zad. 024-380) realizowanego w latach 2021 – 2022.
 - d) Wprowadzono zadanie „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 38 w Chorzowie przy ul. Śląskiej 3” realizowanego w latach 2017 – 2022. Kontynuacja zadania.
 - e) Usunięto zadanie „Ekspertyzy kładek na DTŚ”.
 4. Uchwałą Nr XLVIII/808/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2022 r. wprowadzono następujące zadania:
 - a) „Przebudowa ul. Żołnierzy Września - dokumentacja projektowa” (zad. 024-367) realizowanego w latach 2022 – 2023.
 - b) „Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa” (zad. 024-341) realizowanego w latach 2022 – 2023.
 5. Uchwałą Nr XLIX/825/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 maja 2022 r. wprowadzono następujące zadania:
 - a) „Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej” realizowanego w latach 2022 – 2023.
 6. Uchwałą Nr LI/842/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 czerwca 2022 r.. wprowadzono następujące zadania:
 - a) „ Gminny Program rewitalizacji” (zad.010-207) realizowanego w latach 2022 – 2023.
 - b) „Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie” realizowanego w latach 2022 – 2023.
 - c) „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie” realizowanego w latach 2022 – 2025.
 7. Uchwałą Nr LII/857/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2022 r.. dokonuje się następujących zmian:
 - a) Usunięto zadanie „wynajem samochodu”.

- b) Wprowadzono zadanie „Usługi bankowe i inne”.
 - c) Usunięto zadanie „Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 przy ul. Łagiewnickiej 16”.
 - d) Wprowadzono zadanie „Projekt budowy kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Podmiejska 62”
 - e) Wprowadzono zadanie „budowa kotłowni dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego 46”
 - f) Wprowadzono zadanie „Budowa kotłowni w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym im. Nikoli Tesli ul. Batorego 37.
8. Uchwałą Nr LIV/875/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 września 2022 r.. wprowadzono następujące zadania:
- a) „Projekt edukacji kulturowej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.
 - b) „Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 12”
 - c) „Mini park linowy ul. Skrajna”.
 - d) „Gry plenerowe dla każdego, kręgielnia, szachy, minigolf plenerowe”
 - e) „Modernizacja placu zabaw przy ul. Styczyńskiego”.
 - f) „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Farnej”.
 - g) „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 w Chorzowie przy ul. Styczyńskiego 32”.
 - h) „Termomodernizacja elewacji budynku III LO w Chorzowie przy ul. Farnej 7”.
9. Uchwałą Nr LV/871/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 października 2022 r.. wprowadzono następujące zadania:
- a) „Dostępny samorząd – granty”.
 - b) „Projekt budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. 17 Sierpnia 1 w Chorzowie”.
 - c) „Nowoczesny Amelung wymiana nawierzchni ścieżek, nowe ławki solarne z hotspotem”
 - d) „Modernizacja sali widowiskowej”.
 - e) „Adaptacja pomieszczeń w Pawilonie V na pomieszczenia administracyjne”.
 - f) „Modernizacja i przebudowa Pracowni Endoskopii wraz z wyposażeniem SPZOZ zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11”.
 - g) „Doposażenia oświetlenia ulicznego w dodatkowe złącza kablowe i szafy sterujące”.
10. Uchwałą Nr LVI/905/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2022 r. wprowadzono następujące zadania:
- a) „Program „dotacje””.
 - b) „Obsługa prawna Urzędu Miasta Chorzów”.
 - c) „Dostęp do portalu internetowego wspierającego tworzenie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych”
 - d) „Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)”.

- e) „Projekt i wykonanie miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa”.
 - f) „Modernizacja Sali gimnastycznej Technikum Mechaniczno-Elektrycznego przy ul. Batorego 37”
 - g) „Budowa przedłużenia ul. P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki”.
 - h) „Budowa parkingu przy ul. Lipińskiej”.
 - i) „Przebudowa dróg dojazdowych ul. Gdańska 23-25 - dokumentacja projektowa”.
 - j) „Modernizacja oświetlenia korytarzy UM”.
 - k) „Docieplenie budynków – A. Krajowej 115”
 - l) „Ciepłe mieszkanie”.
11. Uchwałą Nr LVII/918/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2022 r. dokonano następujących zmian:
- a) Usunięto zadanie „Obsługa prawna Urzędu Miasta”.
 - b) Wprowadzono zadanie „Operaty szacunkowe”.
 - c) Wprowadzono zadanie „Podziały geodezyjne, wznowienia granic”.
 - d) Wprowadzono zadanie „Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Chorzów”.
 - e) Wprowadzono zadanie „Rozbudowa placu zabaw Mała Forteca przy Przedszkolu nr 27 ul. Wandy 34”.
 - f) Wprowadzono zadanie „Budowa siłowni przy placu zabaw na skwerze przy ul. Wita Stwosza i Ratuszowej”.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się przedsięwzięć, zmian w planie na przestrzeni 2022 roku oraz stopień ich realizacji.

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	
Cel zadania/ projektu															
Rzucamy wyzwanie epoce z STEAM															
Rozwój kreatywności, myślenia kreatywnego, algorytmicznego, elastycznego i krytycznego. Zad. 009-229, r. 80195	LO 2	2021	2023												Cele projektu: zwiększenie kompetencji cyfrowych uczestników o 25% w ciągu dwóch lat, zwiększenie zainteresowania i motywacji uczniów do szkoły o 30%, przeniesienie życia szkoły do centrum życia poprzez przekazywanie doświadczeń uczestników i uczniów do życia codziennego, zwiększenie osiągnięć akademickich uczniów o 20%, bycie pionierem w edukacji poprzez projekty badawcze w edukacji zdigitalizowanej, prezentowanie zdobytych doświadczeń rodzicom, uczniom, uczestnikom i innym pracownikom w ramach nauczania na odległość i platformy e-learningowe, wprowadzanie zmian międzykulturowych w trakcie i po zakończeniu projektu, dzielenie się doświadczeniami i informacjami z naszymi partnerami oraz zapewnienie ciągłości w tym zakresie.
				179 782,95 zł	93 185,84 zł	128 568,91 zł	76 971,80 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		35 000,00 zł	59,87%	
Europejskie umiejętności															
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, zad 009-230, r 80195	Zespół Szkół Gastronomicznych	2021	2022												Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
				634 660,55 zł	570 678,73 zł	634 660,55 zł	570 678,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	89,92%	
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												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 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
				871 251,10 zł	370 821,68 zł	605 707,39 zł	333 545,44 zł	228 267,47 zł	- zł	- zł	- zł		228 267,47 zł	55,07%	
Akademia Kluczowych kompetencji															
Rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności do dalszej edukacji r. 80195 zad. 009-232	ZEFO	2021	2022												Rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności do dalszej edukacji
				186 131,08 zł	186 131,08 zł	114 716,91 zł	114 716,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	100,00%	
SALUTE 4C pt. Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich - zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury															
Program zarządzania środowiskiem w funkcjonalnych obszarach miejskich w celu poprawy jakości życia mieszkańców, r. 90008, zad. 009-204	Urząd Miasta	2019	2022												Podpisano umowę partnerską pomiędzy głównym partnerem-liderem projektu, a dziewięcioma pozostałymi partnerami. Na terenie Miasta projekt będzie obejmował następujące lokalizacje: ul. Bankowa - zielona ulica, ul. Moniuszki - zielone pobocze, Chorzowskie Centrum Kultury - zielona ściana, teren nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 32 - zielone podwórze. Odbyła się konferencja na którą delegowano czterech członków zespołu.
				213 654,95 zł	206 636,68 zł	22 010,00 zł	14 991,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	68,11%	
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy															
009-244	Urząd Miasta	2022	2023												Zakupiono materiały biurowe oraz częściowo wyposażono pracownię. Prowadzone są kursy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
				262 050,75 zł	- zł	207 976,75 zł	- zł	54 074,00 zł	- zł	- zł	- zł		54 074,00 zł	0,00%	
Więcej niż praktyka															
Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uczniów poprzez uczestniczenie w stażach zagranicznych, r. 80195, zad. 009-205	Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych	2019	2022												Wykonano roll-upy reklamowe, opłacono koszty pobytu, podróży, ubezpieczenia uczestników na praktyce w Wielkiej Brytanii, opłacono koszty umów zlecenia dla osób obsługujących projekt.
				653 172,51 zł	638 001,76 zł	157 807,96 zł	142 637,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	90,39%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	
Być tolerancyjnym	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfańskiego w Chorzowie	2019	2022	107 914,89 zł	88 590,34 zł	59 335,11 zł	40 010,56 zł	-	-	-	-	-	-	67,43%	Zakupiono materiały biurowe, materiały promocyjne. Oplacono pobyt w Portugalii dla 6 uczestników i 2 opiekunów. Zorganizowano warsztaty edukacyjne dla młodzieży, opłacono catering oraz ogłoszenie materiału promującego projekt.
Wymiana młodzieży do Włoch, Turcji, Szwecji i Rumunii, r. 80195, zad. 009-210															
Donacja pomóżmy żyć	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfańskiego w Chorzowie	2019	2022	139 647,21 zł	139 635,18 zł	116 383,60 zł	116 371,57 zł	-	-	-	-	-	-	99,99%	Zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt do realizacji projektu, opublikowano ogłoszenie oraz zorganizowano warsztaty dla młodzieży. Oplacono catering i rozliczono delegacje.
Wymiana młodzieży do Włoch, Turcji, Szwecji i Rumunii, r. 80195, zad. 009-211															
Praktyka czyni eksperta - Chorzowski Ekonomik na stażu w Niemczech	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2022	179 849,00 zł	1 512,47 zł	178 336,53 zł	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	Oplacono zajęcia dydaktyczne - przygotowanie językowe uczestników projektu.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez uczestnictwo w stażach zagranicznych, r. 80195, zad. 009-208															
Angielski poprzez narrację	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfańskiego w Chorzowie	2019	2022	120 072,10 zł	119 542,06 zł	86 519,38 zł	85 989,34 zł	-	-	-	-	-	-	99,39%	Podróż, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz kieszonkowe dla 3 grup wyjeżdżających na wymianę do Włoch, Turcji i Rumunii. Zorganizowanie cateringu, zakup materiałów promocyjnych. Wynagrodzenie dla koordynatora oraz księgowej. Zakupiono materiały promocyjne, opłacono catering oraz publikację ogłoszenia promującego projekt.
Wymiana młodzieży do Włoch, Turcji, Rumunii, r. 80195, zad. 009-215															
Podstawy kształcenia autonomii uczniów w myśleniu i działaniu	LO4	2019	2022	163 383,68 zł	163 365,05 zł	54 929,79 zł	54 911,16 zł	-	-	-	-	-	-	99,97%	W ramach realizowanego projektu zaangażowana grupa przyjęła reprezentantów krajów współpracujących. W roku 2022 wszystkie realizujące kraje uczestniczyły w spotkaniu organizowanym w Polsce. Poniesione koszty dotyczyły wizyty w miejscach pamięci, usługi szkolenia z kreatywności, współpracy i autonomii, usługi integracyjnej oraz koszty obsługi bieżącej.
Motywowanie uczniów do aktywnego działania w środowisku lokalnym, kształcenie autonomii uczniów w działaniu, r. 80195, zad. 009-214															
Dzisiaj staż, jutro praca	Zespół Szkół Technicznych Nr 2	2019	2022	421 407,37 zł	328 041,85 zł	103 678,72 zł	10 313,20 zł	-	-	-	-	-	-	9,95%	Poniesiono koszty z tytułu zakupu usług i materiałów promocyjnych, zakupu drukarki i materiałów biurowych, zakupu podręczników do języka angielskiego zawodowego, opłacono kurs językowo-kulturowy dla grup. Poniesiono koszty związane z wyjazdem uczniów na staże.
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, r. 80195, zad. 009-212															
Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	2020	2022	3 772 403,49 zł	2 546 538,47 zł	2 181 803,82 zł	1 478 492,21 zł	522 553,41 zł	-	-	-	-	522 553,41 zł	67,76%	„Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy” skierowany jest do młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie. Celem projektu jest lepsze dopasowanie do rynku pracy 160 uczniów (95 M i 65 K) w terminie od 1.09.2020 do 31.08.2022 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 i uzupełnieniu kompetencji 10 nauczycieli (SK i SM) w ramach studiów podyplomowych, a także współpracę z lokalnymi zakładami pracy i wyższymi uczelniami oraz PUP i WUP ukierunkowaną na poprawę i dopasowanie szkolnego systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy.
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															

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	
Cel zadania/ projektu															
Technikum Mechaniczno - Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie kuźniakompetencji zawodowych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie	2020	2022												
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 przedmiot zawodowych dzięki wzbogaceniu bazy dydaktycznej i uzupełnienie kompetencji 8 nauczycieli w ramach studiów podyplomowych i szkoleń. Ponadto współpraca z lokalnymi zakładami pracy i wyższymi uczelniami, r. 80195, zad. 009-221				2 528 257,25 zł	2 524 811,40 zł	1 481 938,06 zł	1 478 492,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,77%	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 przedmiot zawodowych dzięki wzbogaceniu bazy dydaktycznej i uzupełnienie kompetencji 8 nauczycieli w ramach studiów podyplomowych i szkoleń. Ponadto współpraca z lokalnymi zakładami pracy i wyższymi uczelniami
Specjalne metody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfańskiego w Chorzowie	2020	2022												
Tygodniowe spotkania nauczycieli i młodzieży w Lotwie, Portugalii, Turcji, Polsce i na Litwie, r. 801, zad. 009-223				153 597,06 zł	84 562,81 zł	136 269,22 zł	67 234,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	49,34%	Zorganizowano dla młodzieży wyjazd do Lotwy i Włoch. Opłacono podróż, pobyt i utrzymanie uczestników, wypłacono wynagrodzenie dla osób obsługujących projekt.	
Pandemia i zmiany w systemie edukacji w różnych krajach Europy	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfańskiego w Chorzowie	2020	2022												
Tygodniowe spotkania nauczycieli i młodzieży w Lotwie, Portugalii, Turcji, Polsce i na Litwie, r. 801, zad. 009-225				106 135,25 zł	78 575,88 zł	98 414,06 zł	70 854,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	72,00%	Zakupiono laptop z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz skaner. Zakupiono program antywirusowy.	
Korfanty Edukuje 22/23	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfańskiego w Chorzowie	2022	2023												
009-243				510 856,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	500 856,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500 856,00 zł	0,00%	W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
Erasmus+, Akcja kluczowa 1:	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfańskiego w Chorzowie	2021	2022												
Mobilność Edukacyjna osób, 009 236				135 731,04 zł	62 399,39 zł	90 018,00 zł	62 399,39 zł	45 713,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 713,04 zł	69,32%	Zorganizowano pobyt uczestników u włoskich rodzin, poprzedzony wizytą przygotowawczą. Opłacono podróż, utrzymanie i wypłacono kieszonkowe dla uczniów. Przyjęto dzieci z Włoch, zorganizowano pobyt u Polskich rodzin.
Korfanty Edukuje	Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. W. Korfańskiego w Chorzowie	2021	2022												
Korfanty Edukuje zad 009 -234				641 146,77 zł	572 144,20 zł	641 146,77 zł	572 144,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	89,24%	Porzerzenie mobilności uczniów i nauczycieli poprzez organizację wyjazdów do Grecji i Włoch. Nauczyciele są poddawani szkoleniu a uczniowie rozwijają swoją mobilność
wydatki majątkowe															
				20 035 982,33 zł	10 662 990,86 zł	9 727 381,49 zł	3 610 501,69 zł	3 256 111,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 256 111,67 zł	37,12%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	
Cel zadania/ projektu															
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				4 602 968,61 zł	2 687 220,03 zł	1 042 904,52 zł	918 822,94 zł	600 000,00 zł	1 191 667,00 zł	- zł				1 791 667,00 zł	
Organizacja 11th European Blues Challenge	Urząd Miasta	2019	2023												W 2023 roku nie podjęto działań w związku z realizacją zadania.
Organizacja festiwalu, r. 92195, zad. 010-181				58 000,00 zł	33 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł				- zł	
Wykorzystanie systemu białych certyfikatów celem pozyskania przez Miasto środków finansowych z tytułu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2020	2023												Zawarto dwie umowy na pozyskanie świadectw efektywności energetycznej. Termin realizacji umów to 31.12.2023r.
Pozyskanie przez Miasto środków finansowych z tytułu uzyskania świadectw efektywności energetycznej 010 118				257 220,00 zł	- zł	128 610,00 zł	- zł	128 610,00 zł	- zł	- zł				128 610,00 zł	
CUMA - Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży z Chorzowa	Urząd Miasta	2021	2022												Zadanie zakończone.
026 - 029				167 685,00 zł	165 259,73 zł	17 685,00 zł	15 259,73 zł	- zł	- zł	- zł				- zł	
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. 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
Projekt "Młody rodzic w dobrych rękach" nr umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-0309/19-00				67 417,47 zł	26 926,00 zł	25 660,00 zł	8 417,45 zł	23 248,92 zł	- zł	- zł				23 248,92 zł	
Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno sportowej	Urząd Miasta	2021	2024												Bieżące konserwacje i utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń street workout, skateparków, pumtracków i innych obiektów na terenie miasta Chorzów.
Usługi konserwacyjne oraz remontowe na infrastrukturze rekreacyjno - sportowej 011 - 315				919 829,13 zł	360 486,04 zł	211 905,17 zł	194 372,08 zł	374 000,00 zł	167 810,00 zł	- zł				541 810,00 zł	
Usługi doradcze	Urząd Miasta	2021	2022												Usługi związane z doradztwem prawnym.
Usługi doradcze 006 - 033				43 050,00 zł	43 050,00 zł	38 130,00 zł	38 130,00 zł	- zł	- zł	- zł				- zł	
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				137 141,00 zł	84 836,00 zł	2 719,00 zł	2 036,00 zł	7 503,00 zł	2 719,00 zł	41 400,00 zł	41 400,00 zł	41 400,00 zł	134 422,00 zł	74,88%	
Labolatorium Przyszłości	Urząd Miasta	2021	2022												Zakup materiałów ułatwiających edukację w czasach pandemii COVID-19
wsparcie w związku z COVID dla Szól (zakup materiałów) 004 - 468				2 353 300,00 zł	2 353 300,00 zł	1 577 373,99 zł	1 577 373,99 zł	- zł	- zł	- zł				- zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022		
Cel zadania/projektu																
Projekt edukacji kulturowej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	Urząd Miasta	2022	2023	12 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	10 000,00 zł	-	-	-	-	10 000,00 zł	100,00%	Poniesiono wydatki na wynajem Sali w Chorzowskim Centrum Kultury.	
Zę sztuką mi do twarzy																
Dostępny samorząd	Urząd Miasta	2022	2023	123 001,00 zł	-	-	-	123 001,00 zł	-	-	-	-	123 001,00 zł	0,00%	Zadanie zaplanowane na 2023 rok.	
Granty 009-241																
program "dotacje"	Urząd Miasta	2022	2023	144 120,00 zł	119 120,00 zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł	25 000,00 zł	-	-	-	-	25 000,00 zł	100,00%	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																
Dostęp do portalu internetowego wspierającego tworzenie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych	Urząd Miasta	2018	2025	355 701,00 zł	213 300,99 zł	37 500,00 zł	37 499,99 zł	52 400,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	-	-	187 400,00 zł	100,00%	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami.
Wspomaganie procesu tworzenia arkuszy organizacyjnych w celu uniknięcia nieprawidłowości i zwiększenia kontroli 004 455																
Operaty Szacunkowe	Urząd Miasta	2021	2023	365 847,50 zł	130 649,50 zł	125 234,50 zł	50 036,50 zł	160 000,00 zł	-	-	-	-	160 000,00 zł	39,95%	Zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebaniem.	
011-090																
Podziały geodezyjne	Urząd Miasta	2022	2023	464 036,40 zł	200 194,80 zł	202 765,50 zł	106 923,90 zł	168 000,00 zł	-	-	-	-	168 000,00 zł	52,73%	Zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebaniem	
wznowienie granic 011-088																
Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Chorzów	Urząd Miasta	2022	2023	30 000,00 zł	-	-	-	30 000,00 zł	-	-	-	-	30 000,00 zł	0,00%	Wydatek zaplanowany na 2023 rok.	
024-388																
Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Miasta	2022	2023	130 000,00 zł	40 000,00 zł	70 000,00 zł	40 000,00 zł	60 000,00 zł	-	-	-	-	60 000,00 zł	57,14%	zawarto umowę na wykonanie GPR.	
010-207																
wydatki majątkowe				351 551 040,93 zł	99 382 231,50 zł	63 080 472,23 zł	46 330 479,39 zł	92 337 346,14 zł	93 736 809,00 zł	42 301 950,30 zł	6 675 000,00 zł	-	235 051 105,44 zł	73,45%		
Przebudowa ul. Truchana	MZUIM	2015	20234	12 161 899,18 zł	119 223,90 zł	500 308,00 zł	306,72 zł	4 500 000,00 zł	7 042 674,00 zł	-	-	-	11 542 674,00 zł	0,06%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.	
poprawienie jakości infrastruktury drogowej w Mieście, r. 60016 zad 001-881																

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	
Cel zadania/ projektu															
Projekt i budowa sali gimnastycznej dla SP nr 15 przy ul. 3go maja 78 w Chorzowie	Urząd Miasta	2016	2025												Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową.
Poprawa jakości jednostki oświatowej, r. 80101, zad. 002-080				12 118 423,14 zł	102 187,14 zł	108 240,00 zł	92 004,00 zł	- zł	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł				12 000 000,00 zł	
Termomodernizacja budynków prz ul. Katowickiej 67,69,75 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji"	Urząd Miasta	2021	2023												W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
Termomodernizacja budynków dz. 70001 zad. 002-136				1 531 820,28 zł	180,00 zł	765 820,14 zł	- zł	765 820,14 zł	- zł	- zł				765 820,14 zł	
Przebudowa ul. 3go Maja	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2023												Zadanie zakończone, trwa procedura odbiorowa.
poprawa infrastruktury drogowej Miasta, r. 60015, zad. 001-953				33 136 140,30 zł	28 092 599,14 zł	15 709 319,24 zł	14 285 778,08 zł	3 620 000,00 zł	- zł	- zł				3 620 000,00 zł	
Przebudowa ul. Hajduckiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022												Zadanie zrealizowane.
Poprawa infrastruktury drogowej Miasta, r. 60015, zad. 024-040				8 171 225,67 zł	8 138 461,56 zł	5 794 411,41 zł	5 761 647,30 zł	- zł	- zł	- zł				- zł	
Przebudowa ul. Powstańców	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022												Zadanie zakończone.
Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście, r. 60015, zad. 024-041				5 111 904,71 zł	4 275 207,77 zł	3 760 455,54 zł	2 923 758,60 zł	- zł	- zł	- zł				- zł	
Przedłużenie ul. Jalowcowej	Urząd Miasta	2021	2025												Została opracowana dokumentacja projektowa.
poprawa infrastruktury drogowej, r. 60016, zad. 024 -323				16 282 726,00 zł	83 960,00 zł	1 950 000,00 zł	83 960,00 zł	2 332 726,00 zł	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł				14 332 726,00 zł	
Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K. Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	Urząd Miasta	2012	2022												zadanie zostało zakończone.
Powiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów, 70001 zad. , 002-096				19 075 291,58 zł	19 075 291,58 zł	1 799 441,36 zł	1 799 441,36 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 w trakcie realizacji, etap przewidziany na rok 2022 realizowany zgodnie z planem.
Termomodernizacja budynku szkoły r. 80101, zad. 001-840				3 338 145,15 zł	827 364,56 zł	777 247,42 zł	760 804,83 zł	2 494 338,00 zł	- zł	- zł				2 494 338,00 zł	
Głęboka termomodernizacja budynków w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Chorzowie	Urząd Miasta	2021	2023												Wykonano termomodernizację budynków: Hajduckiej 86a, Wieniewskiego 2, Bogdajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67 zad. 024-351
przy ul. Pudlerskiej 23, Hajduckiej 86a, Pokoju9, Wieniewskiego 2, Bogdajna 25T, Truchana 39, Kaliny 82, Kaliny 84, Styczyńskiego 16 oraz Styczyńskiego 67 zad. 024-351				1 886 464,60 zł	776 775,28 zł	1 302 155,00 zł	740 465,68 zł	548 000,00 zł	- zł	- zł				548 000,00 zł	
Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów poprzemysłowych	Urząd Miasta	2019	2024												Podpisano umowę na realizację inwestycji
Poprawa infrastruktury drogowej w Chorzowie i, r. 60011, zad. 001-943				51 288 474,54 zł	807 464,28 zł	11 554,00 zł	11 549,74 zł	25 240 503,00 zł	25 240 503,00 zł	- zł				50 481 006,00 zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	
Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa zdegradowanego zestawu HERMAN w Chorzowie	Urząd Miasta	2015	2022												Zadanie nie było realizowane.
Rewitalizacja terenów zdegradowanych, r. 90095, zad. 002-115				29 950,50 zł	29 950,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Rozbiórka składowiska odpadów pogórnictwa celem likwidacji zjawisk termicznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na cele budowlane	Urząd Miasta	2020	2023												Zadanie zostało przełożone na rok 2023.
Likwidacja hałdy odpadów pogórnictwa i przygotowanie terenu na cele budowlane zgodnie z planem zagospodarowania, r. 90095, zad. 002-132				500,00 zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	0,00%		
Modernizacja skweru przed Szkołą Podstawową Nr 14 etap I	Urząd Miasta	2020	2022												Zadanie zrealizowane w całości.
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, r. 90095, zad. 025-008				367 711,15 zł	- zł	342 000,00 zł	342 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%		
Budowa wybiegu dla psów	Urząd Miasta	2020	2023												Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
Stworzenieprzeprzeźni dla psów. zad. 025-002				309 999,77 zł	865,77 zł	10 000,00 zł	- zł	299 134,00 zł	- zł	- zł	- zł	299 134,00 zł	0,00%		
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. Kościuszki 60, ul. 11 listopada 17, ul. Wileńskiej 12, Pudlerskiej 27, ul. Ligonia 2, Krzywiej 13, ul. Siemianowickiej i ul. Klonowej. Nabycie prawa użytkowania wieczystego przy ul. Metalowców. Nabycie darowizny Antoniów. Przekształcenie spółdzielczego prawa w odrębną własność: ul. Wileńska 8/9, Cieszyńska 10/1, Cieszyńska 14/11, Grunwaldzka 13/3. Nieodplatne nabycie przy ul. Krzywiej 23. Ustanowienie służebności "Przy Rawie". Do wszystkich w/w transakcji poniesiono również koszty notarialne i sądowe.
zwiększenie majątku Miasta, zad. 001-008				7 211 060,10 zł	2 457 123,23 zł	3 617 942,00 zł	1 208 897,13 zł	2 344 892,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 344 892,00 zł	33,41%		
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 23a, Powstańców 77-93 w Chorzowie wraz z likwidacją niskiej emisji	Urząd Miasta	2015	2022												Zadanie zostało zrealizowane.
Termomodernizacja budynków mieszkalnych. Zad. 002-126				1 277 011,04 zł	1 277 011,04 zł	54 138,14 zł	54 138,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%		
Budowa nowego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11	Urząd Miasta	2022	2024												Zadanie zaplanowane na rok 2024.
poprawa działania Izby przyjęć 002-149				7 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 000 000,00 zł	- zł	- zł	7 000 000,00 zł	0,00%		
Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej	Urząd Miasta	2021	2022												Zadanie zrealizowane.
Podniesienie dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno-Polozniczego oraz Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie				1 828 600,00 zł	1 817 546,42 zł	1 828 600,00 zł	1 817 546,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,40%		
Kompleksowa rewitalizacja terenu " Doliny Górnika" w Chorzów	Urząd Miasta	2018	2023												Ogłoszono przetarg celem aktualizacji dokumentacji projektowej.
001 - 893				334 706,12 zł	134 706,12 zł	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	0,00%		

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	
Cel zadania/ projektu															
Modernizacja kuchni w szkole Podstawowej nr 38 w Chorzowie przy ul. Śląskiej 3	Urząd Miasta	2017	2024												Zadanie w trakcie rerealizacji. Remont pomieszczeń kuchni oraz zaplecza magazynowo-socjalnego, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej, wymiana wyposażenia kuchni.
Modernizacja Kuchni 024-137				975 400,00 zł	382 791,61 zł	357 639,00 zł	357 453,61 zł	592 423,00 zł	- zł	- zł			592 423,00 zł	99,95%	
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Chorzów-wymiana kamer i ups-ów	Urząd Miasta	2021	2023												Zadanie realizowane zgodnie z założeniami.
Poprawa bezpieczeństwa 024-380				247 003,17 zł	186 918,18 zł	80 000,00 zł	79 915,01 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł			60 000,00 zł	99,89%	
Przebudowa ul. Żołnierzy Września - dokumentacja projektowa	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024												W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
poprawa infrastruktury drogowej, zad. 024-367				1 270 000,00 zł	40 405,50 zł	100 000,00 zł	40 405,50 zł	170 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł			1 170 000,00 zł	40,41%	
Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023												w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
poprawa infrastruktury, zad. 024-341				490 000,00 zł	72 859,05 zł	175 000,00 zł	72 859,05 zł	315 000,00 zł	- zł	- zł			315 000,00 zł	41,63%	
Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej	Urząd Miasta	2022	2023												Ogłoszono przetarg na realizację zadania.
konieczność zmiany warunków utrzymania zwierząt w schronisku, zad. 002-152				395 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	370 000,00 zł	- zł	- zł			370 000,00 zł	0,00%	
Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie	Urząd Miasta	2022	2024												Przygotowywanie dokumentacji celem uruchomienia procedury przetargowej.
poprawa infrastruktury drogowej zad. 002-153				10 000 000,00 zł	- zł	250 000,00 zł	- zł	4 750 000,00 zł	5 000 000,00 zł	- zł			9 750 000,00 zł	0,00%	
Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Lagiewnickiej 16 w Chorzowie	Urząd Miasta	2020	2025												Zadanie zaplanowane na lata 2023-2025
poprawa warunków społecznych				12 082 619,00 zł	60 419,00 zł	- zł		1 822 200,00 zł	5 100 000,00 zł	5 100 000,00 zł			12 022 200,00 zł	0,00%	
Proekt budowy kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Podmiejskiej 62	Urząd Miasta	2022	2024												Zadanie zaplanowane na rok 2024.
poprawa warunków edukacyjnych, zad. 002-155				508 212,00 zł	- zł	1 000,00 zł		- zł	507 212,00 zł	- zł			507 212,00 zł	0,00%	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	
Cel zadania/ projektu															
Budowa kotłowni dla Spółecznej Szkoły Podstawowej przy ul. St. Batorego 46	Urząd Miasta	2022	2023												Podpisano umowę na wykoanie dokumentacji projektowej.
poprawa warunków edukacyjnych, zad. 002-156				516 374,00 zł	- zł	1 000,00 zł	515 374,00 zł	- zł	- zł					515 374,00 zł	
Budowa kotłowni w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym im. Nikoli Tesli ul. St. Batorego 37	Urząd Miasta	2022	2023												Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.
popawa warunków edukacyjnych, zad. 002-154				579 938,00 zł	- zł	1 000,00 zł	578 938,00 zł	- zł	- zł					578 938,00 zł	
Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 12	Urząd Miasta	2022	2023												Brak realizacji w roku sprawozdawczym.
BO 2021, poprawa infrastruktury przedszkolnej, zad. 027-003				231 400,00 zł	- zł	105 000,00 zł	126 400,00 zł	- zł	- zł					126 400,00 zł	
Mini park linowy ul. Skrajna	Urząd Miasta	2022	2023												Brak realizacji w roku sprawozdawczym.
BO 2021 zagospodarowanie terenu, zad. 027-010				720 000,00 zł	- zł	350 000,00 zł	370 000,00 zł	- zł	- zł					370 000,00 zł	
Gry plenerowe, dla każdego kręgielnia, szachy, minigolf plenerowe	Urząd Miasta	2022	2023												Brak realizacji w roku sprawozdawczym.
BO 2021 Zagospodarowanie terenu, zad. 027-008				488 000,00 zł	- zł	244 000,00 zł	244 000,00 zł	- zł	- zł					244 000,00 zł	
Modernizacja placu zabaw przy ul. Styczńskiego/Zolnieży Września	Urząd Miasta	2022	2023												ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, zad. 024-424				301 277,00 zł	- zł	- zł	301 277,00 zł	- zł	- zł					301 277,00 zł	
Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Farnej - Odrowążów	Urząd Miasta	2022	2023												Podpisano umowę na realizację inwestycji
Powstanie nowego placu zabaw, zad. 024-423				233 473,00 zł	- zł	- zł	233 473,00 zł	- zł	- zł					233 473,00 zł	
Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Styczńskiego 32	Urząd Miasta	2022	2023												Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację.
Poprawa infrastruktury, zad. 027-001				1 615 740,00 zł	- zł	737 370,00 zł	878 370,00 zł	- zł	- zł					878 370,00 zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	
Cel zadania/ projektu															
Termomodernizacja elewacji budynku III LO w Chorzowie przy ul. Farnej 7	Urząd Miasta	2021	2022												Zadanie zrealizowane.
termomodernizacja budynku, zad. 024-381				133 282,80 zł	133 282,80 zł	13 284,00 zł	13 284,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%		
Projekt budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 24 ul. 17go Sierpnia 1 w Chorzowie	Urząd Miasta	2022	2024												Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.
Poprawa infrastruktury szkoły, zad. 024-428				1 085 469,00 zł	- zł	- zł	77 933,00 zł	1 007 536,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 085 469,00 zł	0,00%		
Nowoczesny Amelung wymiana nawierzchni ścieżek, nowe ławki solarne z hotspotem	Urząd Miasta	2022	2023												Wykonano dokumentację projektową i przystąpiono do realizacji.
BO 2021 027-009				530 000,00 zł	18 450,00 zł	265 000,00 zł	18 450,00 zł	265 000,00 zł	- zł	- zł	265 000,00 zł	6,96%			
Adaptacja pomieszczeń w Pawilonie V na pomieszczenia administracyjne	Urząd Miasta	2022	2023												Wykonano dokumentację projektową oraz ekspertyzę techniczną.
zad. 024-437				1 500 000,00 zł	157 000,00 zł	157 000,00 zł	157 000,00 zł	1 343 000,00 zł	- zł	- zł	1 343 000,00 zł	100,00%			
Modernizacja sali widowiskowej	Centrum Integracji Społecznej	2022	2023												Zadanie w realizacji.
zad. 024-444				1 595 000,00 zł	9 225,00 zł	10 000,00 zł	9 225,00 zł	1 585 000,00 zł	- zł	- zł	1 585 000,00 zł	92,25%			
Modernizacja i przebudowa Pracowni Ednoskopii wraz z wyposażeniem w SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy Strzelec Bytomskich 11	Urząd Miasta	2022	2023												Wykonano dokumentację projektową.
Modernizacja pracowni, zad. 024-416				1 950 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	1 880 000,00 zł	- zł	- zł	1 880 000,00 zł	100,00%			
Doposażenie oświetlenia ulicznego w dodatkowe złącza kablowe i szafy sterujące	Urząd Miasta	2022	2023												Zadanie zaplanowane na rok 2023.
zad. 024-490				100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	0,00%			

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	
Cel zadania/ projektu															
Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	Urząd Miasta	2022	2023												zrealizowano umowę na wykonanie aktualizacji analizy finansowej i ekonomicznej dla projektu RPO WSL "Uzbrojenie terenów przy ul. Metalowców w Chorzowie."
opracowywanie dokumentów zad. 010-106				100 000,00 zł	5 904,00 zł	50 000,00 zł	5 904,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł				50 000,00 zł	
Projekt i wykonanie miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa	Urząd Miasta	2022	2024												Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
Wykonanie miejsc parkingowych, zad. 024-394				2 179 505,00 zł	- zł	329 505,00 zł	- zł	- zł	1 850 000,00 zł	- zł				1 850 000,00 zł	
Modernizacja sali gimnastycznej Technikum Mechaniczno-Elektrycznego przy ul. St. Batorego 37	Urząd Miasta	2022	2023												Wykonano odtworzenie powłok malarskich ścian, wymianę tynków ścian, wykonanie tynków renowacyjnych oraz izolacji przeciwwilgociowej pomieszczenia podscenium.
Poprawa warunków oświetlowych. Zad. 024-429				293 812,00 zł	114 319,13 zł	180 455,00 zł	114 319,13 zł	113 357,00 zł	- zł	- zł				113 357,00 zł	
Budowa przedłużenia P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki	Urząd Miasta	2015	2023												Zadanie usunięte z WPF
Budowa przedłużenia drogi zad. 001-961				2 746 321,00 zł	2 746 321,00 zł			- zł	- zł	- zł				- zł	
Budowa parkingu przy ul. Lipińskiej	Urząd Miasta	2022	2023												Zadanie w realizacji.
budowa parkingu, zad. 024-389				422 200,00 zł	36 162,00 zł	72 200,00 zł	36 162,00 zł	350 000,00 zł	- zł	- zł				350 000,00 zł	
Przebudowa dróg dojazdowych ul. Gdańska 23-25 - dokumentacja projektowa	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024												Zadanie w trakcie realizacji.
Przebudowa dróg 024-374				520 000,00 zł	8 999,91 zł	60 000,00 zł	8 999,91 zł	60 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł				460 000,00 zł	
Modernizacja oświetlenia korytarzy UM	Urząd Miasta	2022	2023												Zadanie jest realizowane.
Modernizacja oświetlenia zad. 024-410				320 223,00 zł	99 297,91 zł	170 223,00 zł	99 297,91 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł				150 000,00 zł	
Docieplenie budynków -A. Krajowej 115	Urząd Miasta	2022	2023												Zadanie realizowane przez ZK PGM, zadanie w trakcie realizacji.
Termomodernizacja budynku. Zad. 002-159				725 000,00 zł	266 263,06 zł	475 000,00 zł	266 263,06 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł				250 000,00 zł	

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	
Cel zadania/ projektu															
Budowa boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Wolności w Chorzowie	MORIS	2022	2023												Zadanie w trakcie realizacji.
Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 002 139				2 600 000,00 zł	1 953 973,89 zł	2 100 000,00 zł	1 953 973,89 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	93,05%		
Mapa akustyczna Miasta Chorzów	Urząd Miasta	2021	2022												Zadanie zrealizowane.
Wykonanie mapy akustycznej Miasta Chorzów				354 240,00 zł	354 240,00 zł	354 240,00 zł	354 240,00 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 2022 nie poniesiono wydatków.
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów				400 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	250 000,00 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												Budowa hali pneumatycznej na istniejącym boisku sportowym do piłki nożnej ze sztuczną trawą na obiekcie KRESY. Zadanie w trakcie realizacji.
poprawienie infrastruktury sportowej				3 000 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	2 980 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 980 000,00 zł	100,00%		
Wykonanie waloryzacji przyrodniczej Zespołu Przyrodniczego - Krajobrazowego " Żabie Doly " w granicach administracyjnych miasta Chorzów	Urząd Miasta	2021	2023												W bieżącym roku nie poniesiono wydatków, zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
Wykonanie waloryzacji przyrodniczej Zespołu Przyrodniczego 024-405				71 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł	- zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	0,00%		
Budowa drogi dojazdowej do ul. Szygarskiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022												Zadanie zakończone.
poprawa infrastruktury zad 024 327				499 406,34 zł	484 712,30 zł	344 000,00 zł	329 305,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,73%		
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń CHSM przy ul. Ryszki 11 na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2021	2024												Ogłoszono przetarg na realizację zadania.
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń CHSM przy ul. Ryszki 11 na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej zad. 024 347				4 830 000,00 zł	73 185,00 zł	1 030 000,00 zł	73 185,00 zł	1 800 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł	3 800 000,00 zł	7,11%		
PO5-WIN-Budowa windy towarowej w Przedszkolu nr 5 przy ul. Poniatowskiego 27	Urząd Miasta	2021	2022												Zadanie zakończone.
poprawa infrastruktury budynku zad. 024 314				180 000,00 zł	175 646,28 zł	180 000,00 zł	175 646,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,58%		
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego	Urząd Miasta	2021	2023												Wykonano dokumentację projektową.
poprawa infrastruktury budynku poprzez modernizację pomieszczeń zad. 024 343				928 100,00 zł	37 327,83 zł	350 000,00 zł	37 327,83 zł	578 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	578 100,00 zł	10,67%		
Remont kapitalny obiektu mostowego w ciągu ul. Galeczki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024												Zadanie nie realizowane w roku 2022, złożono wniosek na dofinansowanie w roku 2023 w ramach rezerwy subwencji celowej Ministerstwa Infrastruktury.
poprawa infrastruktury drogowej. Zad. 024-320				1 484 480,00 zł	- zł	684 480,00 zł	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	800 000,00 zł	0,00%		

Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2022	
Skomunikowanie ul.Maciejkowickiej położonej na terenie Miasta Chorzów z ul.Oświęcimską położoną na terenie Miasta Siemianowice Śląskie - odcinek do granicy Miasta	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	132 145,00 zł	117 716,00 zł	110 000,00 zł	95 571,00 zł	-	-	-	-	-	-	86,88%	Zuwagi na konieczność innego poprowadzenia drogi zaniechano uzyskania pozwolenia na budowę.
poprawa infrastruktury drogowej. Zad. 024-342															
Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2023	657 000,00 zł	36 712,00 zł	188 000,00 zł	17 712,00 zł	450 000,00 zł	-	-	-	-	450 000,00 zł	9,42%	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum Miasta, zad. 001-666															
Budowa przedłużenia ul.Bojarskiego do skrzyżowania z ul.Siemianowicką do ul. Bytkowskiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	10 695 584,00 zł	169 863,00 zł	500 000,00 zł	144 279,00 zł	1 000 000,00 zł	9 170 000,00 zł	-	-	-	10 170 000,00 zł	28,86%	Opracowano dokumentację techniczną dla etapu I.
poprawa infrastruktury drogowej. Zad. 024-339															
Budowa przedłużenia ul.Metalowców do ul.Siemianowickiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	860 000,00 zł	125 365,91 zł	380 000,00 zł	125 365,91 zł	480 000,00 zł	-	-	-	-	480 000,00 zł	32,99%	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
poprawa infrastruktury drogowej. Zad. 024-340															
Projekt drogi ul. Świerkowej II etap od ul. Świerkowej do ul. Jałowcowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	871 917,32 zł	871 917,32 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	Zadanie nie realizowane w 2022 roku
Projekt drogi ul. Świerkowej II etap od ul. Świerkowej do ul. Jałowcowej, zad. 002-128															
Przebudowa ul. Sobieskiego od ul. Wolności do ul. Powstańców	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	600 000,00 zł	-	-	-	200 000,00 zł	400 000,00 zł	-	-	-	600 000,00 zł	0,00%	Zadanie zaplanowane na lata 2023-2024.
poprawa infrastruktury drogowej															