



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 2814

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy Knurów za 2018 rok

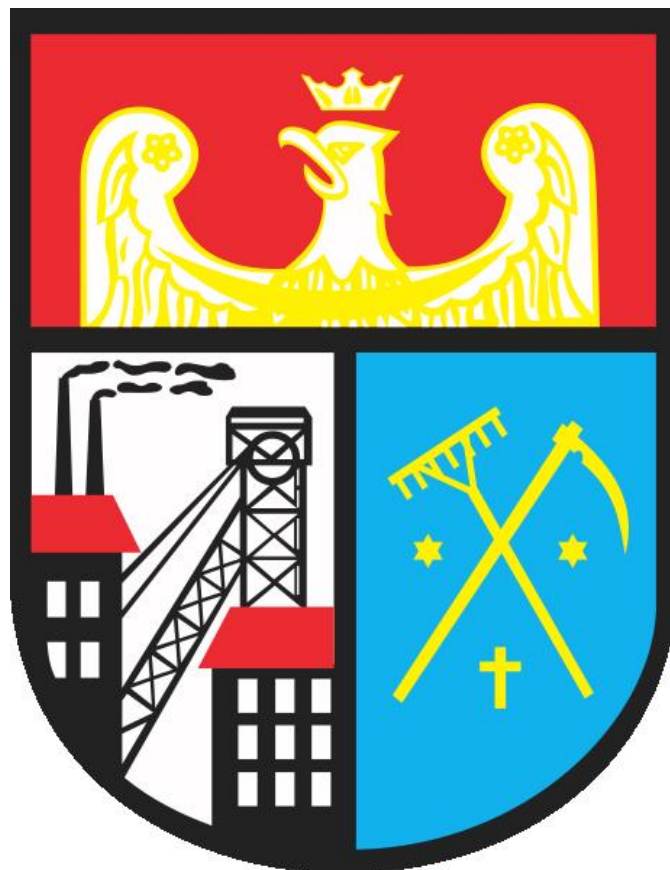
Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1523) informuje się, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Knurów za 2018 rok, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia Nr 117/FB/2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 29.03.2019 roku.

Prezydent Miasta

Adam Rams

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu gminy Knurów za 2018 rok



Zakres opracowania:

- część tabelaryczno – finansowa - załącznik nr 1 - 6,
- część opisowa - załącznik nr 7.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2018 r.

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2018 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2018 r.		
				Dochody ogółem	Z tego:		Dochody ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200,00	200,00	,00	322,63	322,63	,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	200,00	,00	322,63	322,63	,00
		0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	,00	322,63	322,63	,00
500			HANDEL	100 000,00	100 000,00	,00	112 042,63	112 042,63	,00
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		112 042,63	112 042,63	,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	,00	,00	,00	672,70	672,70	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	,00	111 230,84	111 230,84	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	,00	,00	,00	139,09	139,09	,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 355 767,00	162 127,00	5 193 640,00	4 155 683,95	179 742,78	3 975 941,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 401 767,00	162 127,00	1 239 640,00	264 054,33	179 742,78	84 311,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	,00	27 795,54	27 795,54	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	,00	,00	,00	81,20	81,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	,00	,00	,00	50,50	50,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	,00	,00	,00	6,62	6,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	,00	,00	,00	59 682,70	59 682,70	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	,00	,00	,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 127,00	92 127,00	,00	92 126,22	92 126,22	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 236 640,00	,00	1 236 640,00	,00	,00	0,00
			<i>- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>1 236 640,00</i>	<i>,00</i>	<i>1 236 640,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	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	,00	,00	,00	73 620,00	,00	73 620,00
			<i>- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>73 620,00</i>	<i>,00</i>	<i>73 620,00</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 000,00	,00	3 000,00	10 691,55	,00	10 691,55
			<i>- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>3 000,00</i>	<i>,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>10 691,55</i>	<i>,00</i>	<i>10 691,55</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	,00	100 000,00	73 644,41	,00	73 644,41
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	100 000,00	,00	100 000,00	73 644,41	,00	73 644,41
			<i>- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>73 644,41</i>	<i>,00</i>	<i>73 644,41</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	,00	30 000,00	,00	,00	,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	30 000,00	,00	30 000,00	,00	,00	,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie	30 000,00	,00	30 000,00	,00	,00	,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 824 000,00	,00	3 824 000,00	3 817 985,21	,00	3 817 985,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 330 000,00	,00	3 330 000,00	3 329 911,05	,00	3 329 911,05
			- Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie	1 000 000,00	,00	1 000 000,00	1 000 000,00	,00	1 000 000,00
			- Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie	1 680 000,00	,00	1 680 000,00	1 680 000,00	,00	1 680 000,00
			- Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie	650 000,00	,00	650 000,00	649 911,05	,00	649 911,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	494 000,00	,00	494 000,00	488 074,16	,00	488 074,16
			- Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie				29 726,80	,00	29 726,80
			- Przebudowa ul. Wolności w Knurowie				0,08	,00	0,08
			- Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie				136 426,45	,00	136 426,45
			- Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie				1 230,85	,00	1 230,85
			- Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie				320 689,98	,00	320 689,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 224 704,00	1 839 000,00	7 385 704,00	5 458 730,44	1 822 869,80	3 635 860,64
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 247 304,00	0,00	3 247 304,00	190,80	0,00	190,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 761 930,00	0,00	1 761 930,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa wraz z likwidacją niskiej emisji	1 761 930,00	0,00	1 761 930,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	190,80
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa wraz z likwidacją niskiej emisji	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	190,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 485 374,00	0,00	1 485 374,00	0,00	0,00	0,00
			- <i>Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii</i>	785 374,00	0,00	785 374,00	0,00	0,00	0,00
			- <i>Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu</i>	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 977 400,00	1 839 000,00	4 138 400,00	5 458 539,64	1 822 869,80	3 635 669,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	213 500,00	213 500,00	0,00	208 981,77	208 981,77	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 281 978,40	1 281 978,40	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	7 459,30	7 459,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 753,91	2 753,91	0,00
		0750	Wpływy 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	312 000,00	312 000,00	0,00	242 100,76	242 100,76	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00	6 789,87	0,00	6 789,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	23 865,00	0,00	23 865,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	15 763,90	0,00	15 763,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 131 400,00	0,00	4 131 400,00	3 589 251,07	0,00	3 589 251,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	18 500,00	0,00	13 414,97	13 414,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	66 180,69	66 180,69	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 933,00	207 933,00	0,00	286 090,86	260 187,41	25 903,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 133,00	27 133,00	0,00	25 903,45	0,00	25 903,45
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 133,00	27 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	25 903,45	0,00	25 903,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035		Cmentarze	180 800,00	180 800,00	0,00	260 187,41	260 187,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00	259 387,41	259 387,41	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	726 552,00	695 874,00	30 678,00	2 617 008,32	2 610 740,57	6 267,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	141,05	141,05	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	141,05	141,05	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 901,00	638 223,00	30 678,00	2 431 512,29	2 431 512,29	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 299,03	5 299,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	172,78	172,78	0,00
		0750	Wpływy 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	19 967,00	19 967,00	0,00	16 230,56	16 230,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	612 125,00	612 125,00	0,00	1 873 874,48	1 873 874,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	135 314,27	135 314,27	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 831,00	4 831,00	0,00	48 525,60	48 525,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	0,00	352 095,57	352 095,57	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 678,00	0,00	30 678,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5	30 678,00	0,00	30 678,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 017,75	0,00	3 017,75
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	3 017,75	0,00	3 017,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 780,00	32 780,00	0,00	40 643,16	40 643,16	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
		0750	Wpływy 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	21 582,00	21 582,00	0,00	32 373,60	32 373,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 676,52	5 676,52	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	312,84	312,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 198,00	11 198,00	0,00	2 278,20	2 278,20	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 871,00	24 871,00	0,00	141 694,07	138 444,07	3 250,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	21 690,19	21 690,19	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 119,40	1 119,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,39	9,39	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	106 870,48	106 870,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 059,00	4 059,00	0,00	8 754,61	8 754,61	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650,00	650,00	0,00	1 409,79	650,00	759,79
	75414		Obrona Cywilna	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	759,79	0,00	759,79
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	759,79	0,00	759,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb montażu kamery monitoringu na terenie zielonym pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Klasztorną	0,00	0,00	0,00	759,79	0,00	759,79
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 066 797,00	69 066 797,00	0,00	102 415 459,40	102 415 459,40	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	29 543,02	29 543,02	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	32 000,00	0,00	29 531,46	29 531,46	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11,56	11,56	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 002 843,00	20 002 843,00	0,00	50 285 358,08	50 285 358,08	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 849 610,00	19 849 610,00	0,00	37 454 658,90	37 454 658,90	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 433,00	1 433,00	0,00	8 414,00	8 414,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 800,00	36 800,00	0,00	39 835,00	39 835,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	0,00	85 423,58	85 423,58	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	36 398,80	36 398,80	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	684,40	684,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	12 659 943,40	12 659 943,40	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 011 345,00	5 011 345,00	0,00	5 720 398,09	5 720 398,09	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 140,00	3 079 140,00	0,00	3 045 824,59	3 045 824,59	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	61 000,00	0,00	514 479,55	514 479,55	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205,00	205,00	0,00	113,00	113,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	0,00	203 859,40	203 859,40	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00	146 445,02	146 445,02	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	0,00	2 568,40	2 568,40	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	0,00	241 381,50	241 381,50	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	2 014,56	2 014,56	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 536 107,81	1 536 107,81	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	12 918,70	12 918,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	14 152,96	14 152,96	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 971 600,00	2 971 600,00	0,00	3 889 422,28	3 889 422,28	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	0,00	124 526,10	124 526,10	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	0,00	746 343,43	746 343,43	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	0,00	61 529,69	61 529,69	0,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 096 600,00	2 096 600,00	0,00	2 956 834,37	2 956 834,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	170,47	170,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,22	18,22	0,00
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 049 009,00	41 049 009,00	0,00	42 490 737,93	42 490 737,93	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 449 009,00	40 449 009,00	0,00	41 895 281,00	41 895 281,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	595 456,93	595 456,93	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 091 203,00	25 091 203,00	0,00	25 091 203,00	25 091 203,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 793 969,00	24 793 969,00	0,00	24 793 969,00	24 793 969,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 793 969,00	24 793 969,00	0,00	24 793 969,00	24 793 969,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 234,00	297 234,00	0,00	297 234,00	297 234,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 234,00	297 234,00	0,00	297 234,00	297 234,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 693 590,49	3 754 472,49	1 939 118,00	6 756 582,51	3 838 745,17	2 917 837,34
	80101		Szkoły podstawowe	2 262 670,00	323 552,00	1 939 118,00	2 374 709,43	442 667,43	1 932 042,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 359,00	1 359,00	0,00
		0750	Wpływy 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	138 786,00	138 786,00	0,00	196 787,43	196 787,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	23 575,63	23 575,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 646,25	2 646,25	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 216,67	1 216,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 136,00	81 136,00	0,00	8 299,75	8 299,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
			- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
			- Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		2051	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 630,00	27 630,00	0,00	132 177,13	132 177,13	0,00
			- ERASMUS + MG1	27 630,00	27 630,00	0,00	132 177,13	132 177,13	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
			- Zielona Pracownia w ZSP w Knurowie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		2910	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	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	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>- Montaż instalacji OZE</i>	0,00	0,00	0,00	342 924,00	0,00	342 924,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa placu szkolnego przy MSP4 w Knurowie”</i>	700 000,00	0,00	700 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>- Budowa boiska szkolnego w MSP 7</i>	1 239 118,00	0,00	1 239 118,00	1 239 118,00	0,00	1 239 118,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 490,00	53 490,00	0,00	39 838,93	39 838,93	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00	0,00	2 848,50	2 848,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 990,00	36 990,00	0,00	36 990,00	36 990,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 834 420,00	1 834 420,00	0,00	3 017 722,65	2 031 927,31	985 795,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	315 000,00	315 000,00	0,00	277 544,11	277 544,11	0,00
		0750	Wpływy 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	9 200,00	9 200,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 979,50	6 979,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	0,00	2 265,40	2 265,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 405 620,00	1 405 620,00	0,00	1 402 427,91	1 402 427,91	0,00
		2057	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- „Nowa Bajka” MP2</i>	0,00	0,00	0,00	89 819,13	89 819,13	0,00
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 819,13</i>	<i>89 819,13</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	239 091,26	239 091,26	0,00
		6257	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 środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Nowa Bajka „,MP 2	0,00	0,00	0,00	985 795,34	0,00	985 795,34
				0,00	0,00	0,00	985 795,34	0,00	985 795,34
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	19 180,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	19 180,00	0,00
	80110		Gimnazja	19 336,49	19 336,49	0,00	11 644,04	11 644,04	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		0750	Wpływy 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	0,00	0,00	0,00	12,11	12,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32	0,00
		2051	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ERASMUS + MSP6	19 336,49	19 336,49	0,00	11 538,62	11 538,62	0,00
				19 336,49	19 336,49	0,00	11 538,62	11 538,62	0,00
		2910	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	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 218 262,00	1 218 262,00	0,00	772 510,17	772 510,17	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	1 163 662,00	1 163 662,00	0,00	721 651,30	721 651,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	54 600,00	54 600,00	0,00	50 311,39	50 311,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	547,48	547,48	0,00
	80195		Pozostała działalność	286 232,00	286 232,00	0,00	520 977,29	520 977,29	0,00
		2057	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 środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 082,00	256 082,00	0,00	487 687,34	487 687,34	0,00
			- "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz" MCE	65 875,00	65 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- „ Witajcie w Nowej Bajce” MCE	190 207,00	190 207,00	0,00	487 687,34	487 687,34	0,00
		2059	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 środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 875,00	3 875,00	0,00	5 830,50	5 830,50	0,00
			- "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz" MCE	3 875,00	3 875,00	0,00	5 830,50	5 830,50	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 327,37	2 327,37	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	26 275,00	26 275,00	0,00	25 132,08	25 132,08	0,00
			- „Ogólnodostępne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”	26 275,00	26 275,00	0,00	25 132,08	25 132,08	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	0,00	9 363,42	9 363,42	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	0,00	9 363,42	9 363,42	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 363,42	9 363,42	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 687 138,00	1 349 638,00	337 500,00	1 691 289,87	1 355 673,17	335 616,70
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	0,00	44 949,19	44 949,19	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 205,54	8 205,54	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	0,00	36 685,65	36 685,65	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	38 000,00	38 000,00	0,00	42 495,74	42 495,74	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	0,00	42 489,70	42 489,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,04	6,04	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	28 089,20	28 089,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	28 089,20	28 089,20	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	250 000,00	0,00	245 019,63	245 019,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	201,91	201,91	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	0,00	244 525,72	244 525,72	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	368 000,00	368 000,00	0,00	350 146,14	350 146,14	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00	368 000,00	0,00	350 146,14	350 146,14	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 841,00	418 841,00	0,00	429 089,05	429 089,05	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 638,05	9 638,05	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 841,00	418 841,00	0,00	418 841,00	418 841,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	0,00	77 843,74	77 843,74	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	49 009,56	49 009,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,59	21,59	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	28 812,59	28 812,59	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 797,00	159 797,00	0,00	135 640,48	135 640,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 797,00	159 797,00	0,00	135 640,48	135 640,48	0,00
	85295		Pozostała działalność	337 500,00	0,00	337 500,00	335 616,70	0,00	335 616,70
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	297 500,00	0,00	297 500,00	295 616,70	0,00	295 616,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	771 880,00	771 880,00	0,00	543 491,63	543 491,63	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	236 000,00	236 000,00	0,00	236 618,38	236 618,38	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	580,38	580,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: - <i>dotacja z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP</i>	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	469 250,00	469 250,00	0,00	259 435,00	259 435,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 950,00	400 950,00	0,00	222 915,00	222 915,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja WFOŚiGW – zielone szkoły)	68 300,00	68 300,00	0,00	36 520,00	36 520,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 630,00	66 630,00	0,00	47 438,25	47 438,25	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	39 166,06	39 166,06	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 630,00	16 630,00	0,00	8 272,19	8 272,19	0,00
855			RODZINA	890 581,00	890 581,00	0,00	836 165,31	836 165,31	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	115 278,05	115 278,05	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	115 278,05	115 278,05	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 013,00	13 013,00	0,00	12 824,95	12 824,95	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 013,00	13 013,00	0,00	12 824,95	12 824,95	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	841 568,00	841 568,00	0,00	696 796,90	696 796,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	624 128,00	624 128,00	0,00	477 261,00	477 261,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 869,90	1 869,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 440,00	217 440,00	0,00	217 440,00	217 440,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	36 000,00	36 000,00	0,00	11 260,25	11 260,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	0,00	11 260,25	11 260,25	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 501 425,00	8 690 815,00	810 610,00	9 016 385,39	8 679 105,24	337 280,15
	90002		Gospodarka odpadami	6 177 507,00	6 177 507,00	0,00	6 253 824,55	6 253 824,55	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 177 507,00	6 177 507,00	0,00	6 248 791,38	6 248 791,38	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 783,51	2 783,51	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 449,66	1 449,66	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 610,00	0,00	710 610,00	337 280,15	0,00	337 280,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	710 610,00	0,00	710 610,00	0,00	0,00	0,00
			<i>- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego</i>	<i>710 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>710 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	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	0,00	0,00	0,00	337 280,15	0,00	337 280,15
			<i>- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>337 280,15</i>	<i>0,00</i>	<i>337 280,15</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	2 420 277,23	2 420 277,23	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	97 400,00	97 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 274 017,53	2 274 017,53	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 359,70	1 359,70	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	2 342,09	2 342,09	0,00
		0560	Wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	2 342,09	2 342,09	0,00
	90095		Pozostała działalność	109 308,00	9 308,00	100 000,00	2 661,37	2 661,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 488,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 717 371,00	1 080 000,00	4 637 371,00	1 162 780,17	1 106 753,36	56 026,81
	92695		Pozostała działalność	5 717 371,00	1 080 000,00	4 637 371,00	1 162 780,17	1 106 753,36	56 026,81
		0750	Wpływy 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	180 000,00	180 000,00	0,00	208 367,21	208 367,21	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	868 568,09	868 568,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 513,69	4 513,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25 304,37	25 304,37	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 637 371,00	0,00	3 637 371,00	0,00	0,00	0,00
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno- Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)	2 523 871,00	0,00	2 523 871,00	0,00	0,00	0,00
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie	1 113 500,00	0,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	0,00	0,00	0,00	39 865,00	0,00	39 865,00
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno- Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)	0,00	0,00	0,00	39 865,00	0,00	39 865,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa hali sportowej przy Al. Lipowej 12 w Knurowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	16 161,81	0,00	16 161,81
			Ogółem dochody własne:	134 045 791,49	113 711 170,49	20 334 621,00	160 154 009,32	148 862 515,52	11 291 493,80

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2018 r.

Dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2018 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2018 r.		
				Dochody ogółem	Z tego:		Dochody ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 147,18	5 147,18	,00	5 147,18	5 147,18	,00
	01095		Pozostała działalność	5 147,18	5 147,18	,00	5 147,18	5 147,18	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 147,18	5 147,18	,00	5 147,18	5 147,18	,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	479 839,27	479 839,27	,00	456 646,99	456 646,99	,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 839,27	479 839,27	,00	456 646,99	456 646,99	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479 839,27	479 839,27	,00	456 646,99	456 646,99	,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	207 989,00	207 989,00	,00	200 195,84	200 195,84	,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	,00	7 000,00	7 000,00	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	,00	7 000,00	7 000,00	,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 989,00	200 989,00	,00	193 195,84	193 195,84	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 989,00	200 989,00	,00	193 195,84	193 195,84	,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	,00	800,00	800,00	,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	,00	800,00	800,00	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	,00	800,00	800,00	,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 514,44	370 514,44	,00	355 262,61	355 262,61	,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370 514,44	370 514,44	,00	355 262,61	355 262,61	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 514,44	370 514,44	,00	355 262,61	355 262,61	,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 866,00	3 866,00	,00	3 596,47	3 596,47	,00
	85195		Pozostała działalność	3 866,00	3 866,00	,00	3 596,47	3 596,47	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 866,00	3 866,00	,00	3 596,47	3 596,47	,00
852			POMOC SPOŁECZNA	73 368,18	73 368,18	,00	69 942,51	69 942,51	,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 500,00	39 500,00	,00	38 549,83	38 549,83	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500,00	39 500,00	,00	38 549,83	38 549,83	,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 426,18	2 426,18	,00	1 753,28	1 753,28	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 426,18	2 426,18	,00	1 753,28	1 753,28	,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	25 802,00	25 802,00	,00	24 319,40	24 319,40	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 802,00	25 802,00	,00	24 319,40	24 319,40	,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 640,00	5 640,00	,00	5 320,00	5 320,00	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 640,00	5 640,00	,00	5 320,00	5 320,00	,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	30 610 638,00	30 610 638,00	0,00	30 300 930,77	30 300 930,77	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	19 731 061,08	19 731 061,08	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	19 731 061,08	19 731 061,08	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 412 981,00	9 412 981,00	,00	9 222 541,53	9 222 541,53	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 412 981,00	9 412 981,00	,00	9 222 541,53	9 222 541,53	,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 239,00	1 239,00	,00	915,40	915,40	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00	1 239,00	,00	915,40	915,40	,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 346 418,00	1 346 418,00	0,00	1 346 412,76	1 346 412,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 346 418,00	1 346 418,00	0,00	1 346 412,76	1 346 412,76	0,00
			Ogółem dochody zlecone:	31 752 162,07	31 752 162,07	,00	31 392 522,37	31 392 522,37	,00
			- Dochody własne	134 045 791,49	113 711 170,49	20 334 621,00	160 154 009,32	148 862 515,52	11 291 493,80
			- Dochody zlecone	31 752 162,07	31 752 162,07	,00	31 392 522,37	31 392 522,37	,00
			Razem:	165 797 953,56	145 463 332,56	20 334 621,00	191 546 531,69	180 255 037,89	11 291 493,80

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 r.

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach Stan na 31.12.2018 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2018 r.		
				Wydatki ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 750,00	1 750,00	0,00	1 219,45	1 219,45	0,00
			w tym:						
	01030		Izby Rolnicze	1 250,00	1 250,00	0,00	1 219,45	1 219,45	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 250,00	1 250,00	0,00	1 219,45	1 219,45	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:						
	15095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>- Powołanie spółki celowej dla aktywizacji terenów inwestycyjnych</i>	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
500			HANDEL	293 000,00	293 000,00	0,00	256 244,57	256 244,57	0,00
			w tym:						
	50095		Pozostała działalność - targowisko miejskie	293 000,00	293 000,00	0,00	256 244,57	256 244,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	692,49	692,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	0,00	253 954,87	253 954,87	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	347,21	347,21	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 781 848,00	5 363 779,00	17 418 069,00	20 896 331,72	5 299 886,45	15 596 445,27
			w tym:						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 343 248,00	4 205 248,00	3 138 000,00	6 787 329,52	4 205 246,04	2 582 083,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,	4 205 248,00	4 205 248,00	0,00	4 205 246,04	4 205 246,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	952 000,00	0,00	952 000,00	443 404,51	0,00	443 404,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	993 397,00	0,00	993 397,00	969 476,62	0,00	969 476,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	342 603,00	0,00	342 603,00	342 603,00	0,00	342 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	850 000,00	0,00	850 000,00	826 599,35	0,00	826 599,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00	73 644,41	0,00	73 644,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	73 644,41	0,00	73 644,41
				<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>73 644,41</i>	<i>0,00</i>	<i>73 644,41</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 700,00	38 700,00	120 000,00	90 318,90	38 658,90	51 660,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie</i>	38 700,00	38 700,00	0,00	38 658,90	38 658,90	0,00
				<i>38 700,00</i>	<i>38 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 658,90</i>	<i>38 658,90</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980 (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980 (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie</i> <i>- Zabudowa edukacyjnych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej nr 2980S ul. Al. Piastów w Knurowie</i>	90 000,00	0,00	90 000,00	51 660,00	0,00	51 660,00
				<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>22 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 755,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie	30 000,00	0,00	30 000,00	28 905,00	0,00	28 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 179 900,00	1 119 831,00	14 060 069,00	13 945 038,89	1 055 981,51	12 889 057,38
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	345 000,00	0,00	325 904,25	325 904,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 831,00	774 831,00	0,00	730 077,26	730 077,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 060 069,00	0,00	14 060 069,00	12 889 057,38	0,00	12 889 057,38
			- Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ulicy Jęczmiennej od ul. Kozielka do ulicy Wolności w Knurowie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa miejsc postojowych przy ulicy Batorego w Knurowie	156 000,00	0,00	156 000,00	155 420,46	0,00	155 420,46
			- Budowa obwodnicy od ulicy Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I etap : Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie	754 000,00	0,00	754 000,00	749 698,15	0,00	749 698,15
			- Przebudowa ulicy Parkowej w Knurowie	2 972 000,00	0,00	2 972 000,00	2 927 384,65	0,00	2 927 384,65
			- Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Knurowie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ulicy Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie	311 000,00	0,00	311 000,00	299 858,04	0,00	299 858,04
			- Przebudowa ulicy dr Floriana Ogana w Knurowie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 459 391,07	0,00	2 459 391,07
			- Przebudowa ulicy Dywizjonu 303 II w Knurowie	901 500,00	0,00	901 500,00	3 776,53	0,00	3 776,53
			- Przebudowa ulicy Piłsudczyków II w Knurowie	1 060 269,00	0,00	1 060 269,00	1 058 737,11	0,00	1 058 737,11
			- Przebudowa ulicy Lokietka w Knurowie	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00	1 540 670,86	0,00	1 540 670,86
			- Przebudowa ulicy Piłsudczyków w Knurowie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00	1 264 151,35	0,00	1 264 151,35
			- Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie	73 000,00	0,00	73 000,00	72 570,00	0,00	72 570,00
			- Przebudowa ul. Jerzego Ziętko w Knurowie	2 234 000,00	0,00	2 234 000,00	2 191 959,39	0,00	2 191 959,39
			- Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ulicy Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa miejsc postojowych przy ul. Władysława Jagiełły w Knurowie – II etap	19 000,00	0,00	19 000,00	18 696,40	0,00	18 696,40
			- Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu	26 300,00	0,00	26 300,00	18 450,00	0,00	18 450,00
			- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych	16 000,00	0,00	16 000,00	15 895,97	0,00	15 895,97
			- Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 370 002S ul. Szpitalna w Knurowie	120 000,00	0,00	120 000,00	112 397,40	0,00	112 397,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Zachodniej części Subregionu Centralnego”</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	16 596 616,00	3 347 285,00	13 249 331,00	8 333 541,72	3 165 675,29	5 167 866,43
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 789 996,00	2 511 500,00	11 278 496,00	6 912 640,36	2 429 077,00	4 483 563,36
		2650	Dotacja z budżetu dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <i>- do 1 m² bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych</i>	2 511 500,00	2 511 500,00	0,00	2 429 077,00	2 429 077,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>- Wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej w Knurowie-Szczygłowicach</i>	6 030 088,00	0,00	6 030 088,00	3 695 019,56	0,00	3 695 019,56
			<i>- Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Antoniego Słoniny 11 w Knurowie - II etap</i>	494 500,00	0,00	494 500,00	472 695,90	0,00	472 695,90
			<i>- Przebudowa budynku handlowo-usługowego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązkujących przepisów p.poż -2 etap w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na działce nr 1790/5</i>	905 000,00	0,00	905 000,00	885 530,82	0,00	885 530,82
			<i>- Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii - Słoniny 25</i>	1 118 050,00	0,00	1 118 050,00	1 109 903,18	0,00	1 109 903,18
			<i>- Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji</i>	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
			<i>- Budowa sieci kanalizacji deszczowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 38, 40, 42, 46 w Knurowie przy ulicy ks. A. Koziółka na działce nr 1187/2, 1187/1, 1187/3, 1187/4, 1187/8</i>	2 980 338,00	0,00	2 980 338,00	737 603,88	0,00	737 603,88
			<i>- Przebudowa mieszkań nr 8 i 10 w Knurowie przy ul. 1 Maja 6 na działce nr 606</i>	430 000,00	0,00	430 000,00	422 121,52	0,00	422 121,52
			<i>- Wymiana części oprogramowania i sprzętu</i>	75 000,00	0,00	75 000,00	43 465,85	0,00	43 465,85
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	23 698,41	0,00	23 698,41
				4 659 408,00	0,00	4 659 408,00	444 570,47	0,00	444 570,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii - Słoniny 25	514 600,00	0,00	514 600,00	306 209,88	0,00	306 209,88
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji	4 144 808,00	0,00	4 144 808,00	138 360,59	0,00	138 360,59
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	589 000,00	0,00	589 000,00	343 973,33	0,00	343 973,33
			- Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii - Słoniny 25	589 000,00	0,00	589 000,00	343 973,33	0,00	343 973,33
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 525 000,00	145 000,00	1 380 000,00	234 193,48	140 619,68	93 573,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			- realizacja programu opieki nad zwierzetami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzetami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	135 619,68	135 619,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	680 000,00	0,00	680 000,00	93 573,80	0,00	93 573,80
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	680 000,00	0,00	680 000,00	93 573,80	0,00	93 573,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 620,00	690 785,00	590 835,00	1 186 707,88	595 978,61	590 729,27
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 208,48	4 208,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 731,00	369 731,00	0,00	338 590,52	338 590,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 589,00	104 589,00	0,00	94 353,91	94 353,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 470,00	24 470,00	0,00	21 594,16	21 594,16	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	0,00	19 216,00	19 216,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 500,00	0,00	24 496,70	24 496,70	0,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	97 495,00	97 495,00	0,00	83 538,20	83 538,20	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	9 980,64	9 980,64	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	590 835,00	0,00	590 835,00	590 729,27	0,00	590 729,27
			- zakupy inwestycyjne	590 835,00	0,00	590 835,00	590 729,27	0,00	590 729,27
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 641 293,00	579 853,00	2 061 440,00	1 334 375,23	452 836,10	881 539,13
			w tym:						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 087 593,00	256 153,00	1 831 440,00	873 774,63	181 655,50	692 119,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	1 186,11	1 186,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	15 080,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	238 273,00	238 273,00	0,00	173 569,39	173 569,39	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 790 871,00	0,00	1 790 871,00	651 839,09	0,00	651 839,09
			- Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	447 871,00	0,00	447 871,00	439 477,09	0,00	439 477,09
			- Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Wykonanie rzeźby św. Barbary z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni	800 000,00	0,00	800 000,00	212 362,00	0,00	212 362,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 569,00	0,00	40 569,00	40 280,04	0,00	40 280,04
			- Zakup skanera wieloformatowego	22 569,00	0,00	22 569,00	22 568,04	0,00	22 568,04
			- System Informacji Przestrzennej	18 000,00	0,00	18 000,00	17 712,00	0,00	17 712,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	0,00	18 294,50	18 294,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 294,50	18 294,50	0,00
	71035		Cmentarze	533 700,00	303 700,00	230 000,00	442 306,10	252 886,10	189 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 200,00	253 200,00	0,00	252 886,10	252 886,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	0,00	230 000,00	189 420,00	0,00	189 420,00
			- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie	190 000,00	0,00	190 000,00	189 420,00	0,00	189 420,00
			- Budowa śmietnika na cmentarzu przy ul. 1 Maja w Knurowie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 897 334,00	19 538 734,00	358 600,00	16 399 632,00	16 050 047,55	349 584,45
			w tym:						
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	998 100,00	998 100,00	0,00	779 615,09	779 615,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 100,00	118 100,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880 000,00	880 000,00	0,00	744 615,09	744 615,09	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 100,00	413 100,00	70 000,00	436 257,88	369 548,83	66 709,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	366 300,00	366 300,00	0,00	345 436,22	345 436,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	10 450,00	0,00	6 774,79	6 774,79	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 550,00	7 550,00	0,00	4 892,97	4 892,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	12 444,20	12 444,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,65	0,65	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	70 000,00	66 709,05	0,00	66 709,05
			- Zakup systemu informatycznego umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami RM, systemu transmisji obrad z posiedzeń na żywo przez internet oraz zakup 29 tabletów	70 000,00	0,00	70 000,00	66 709,05	0,00	66 709,05
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 122 541,00	14 833 941,00	288 600,00	12 113 933,50	11 831 058,10	282 875,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	459 000,00	459 000,00	0,00	449 960,90	449 960,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	9 112,64	9 112,64	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 654 589,00	8 654 589,00	0,00	7 332 494,90	7 332 494,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 390,00	617 390,00	0,00	507 295,05	507 295,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 308,00	1 597 308,00	0,00	1 236 622,05	1 236 622,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 083,00	230 083,00	0,00	117 963,73	117 963,73	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	160 000,00	160 000,00	0,00	64 715,00	64 715,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 421,00	72 421,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 714,00	496 714,00	0,00	411 971,29	411 971,29	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	0,00	10 651,71	10 651,71	0,00
		4260	Zakup energii	474 635,00	474 635,00	0,00	290 659,38	290 659,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 300,00	258 300,00	0,00	174 831,79	174 831,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 319,00	7 319,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 143,00	1 116 143,00	0,00	806 789,95	806 789,95	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 958,00	59 958,00	0,00	31 908,95	31 908,95	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	16 430,81	16 430,81	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	695,40	695,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	20 575,50	20 575,50	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190 000,00	190 000,00	0,00	159 459,41	159 459,41	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	340,00	340,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 967,20	5 967,20	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- odszkodowania na rzecz właścicieli budynków z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub zamiennego osobie uprawnionej na podstawie wyroku Sądowego (art. 18 ust. 4 w/w ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego)						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164 400,00	164 400,00	0,00	12 442,04	12 442,04	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- koszt uczestnictwa w procesach przy wstąpieniu do sprawy sądowej o eksmisję z lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy i orzekaniu o uprawnieniu do lokalu socjalnego w zakresie interwencji ubocznej po stronie powoda (art. 15 ust. 2 i 3 ww. Ustawy)						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	0,00	62 351,40	62 351,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	288 600,00	0,00	288 600,00	282 875,40	0,00	282 875,40
			- zakup kserokopiarki kolorowej (parter) i kserokopiarki na I piętro	10 000,00	0,00	18 000,00	13 382,40	0,00	13 382,40
			- modernizacja macierzy dyskowych	270 600,00	0,00	270 600,00	269 493,00	0,00	269 493,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 230,00	182 230,00	0,00	164 798,59	164 798,59	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 349,60	3 349,60	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 229,00	173 229,00	0,00	161 448,99	161 448,99	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 193 491,00	2 193 491,00	0,00	2 079 864,01	2 079 864,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	1 392,48	1 392,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 910,00	1 318 910,00	0,00	1 248 889,27	1 248 889,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 320,00	96 320,00	0,00	94 941,67	94 941,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 427,00	243 427,00	0,00	216 530,29	216 530,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 222,00	35 222,00	0,00	24 571,95	24 571,95	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 137,00	78 137,00	0,00	77 241,98	77 241,98	0,00
		4260	Zakup energii	22 250,00	22 250,00	0,00	21 954,41	21 954,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 150,00	38 150,00	0,00	37 422,75	37 422,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 647,00	286 647,00	0,00	284 885,57	284 885,57	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 155,00	3 155,00	0,00	3 154,80	3 154,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 150,00	10 150,00	0,00	9 974,81	9 974,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 460,00	28 460,00	0,00	28 455,84	28 455,84	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 573,00	7 573,00	0,00	7 573,00	7 573,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	286,00	0,00	245,60	245,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	311,00	311,00	0,00	310,84	310,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 735,00	18 735,00	0,00	18 660,75	18 660,75	0,00
	75095		Pozostała działalność	917 872,00	917 872,00	0,00	825 162,93	825 162,93	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	521 658,00	521 658,00	0,00	521 658,00	521 658,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	379,00	0,00	378,18	378,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 210,00	0,00	983,70	983,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 210,00	25 210,00	0,00	25 099,70	25 099,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 215,00	73 215,00	0,00	67 522,88	67 522,88	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 438,68	4 438,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 000,00	176 000,00	0,00	135 464,24	135 464,24	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	14 985,44	14 985,44	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	90 000,00	90 000,00	0,00	46 772,11	46 772,11	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 967 292,00	1 734 702,00	232 590,00	1 763 000,86	1 530 917,69	232 083,17
			w tym:						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 700,00	4 700,00	12 000,00	16 500,00	4 500,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 700,00	4 700,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup radiowozu	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	5 000,00	25 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w budynku JRG PSP Knurów	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
				25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	126 092,00	126 092,00	0,00	75 821,52	75 821,52	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	7 319,62	7 319,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	3 792,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	0,00	13 106,97	13 106,97	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	28 336,75	28 336,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 533,00	1 533,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	0,00	2 655,24	2 655,24	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 047,92	1 047,92	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 258,52	3 258,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	0,00	14 191,50	14 191,50	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	48 000,00	48 000,00	0,00	21 111,07	21 111,07	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	1 238,66	1 238,66	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	2 144,99	2 144,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	16 950,00	16 950,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	4,92	4,92	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	82,50	82,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	690,00	690,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 746 500,00	1 550 910,00	195 590,00	1 619 568,27	1 424 485,10	195 083,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	31 394,41	31 394,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	1 015 299,29	1 015 299,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	0,00	67 661,79	67 661,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	182 882,06	182 882,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	27 500,00	0,00	24 914,09	24 914,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 010,00	51 010,00	0,00	36 565,78	36 565,78	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	847,78	847,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	13 153,00	13 153,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 124,00	1 124,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 651,90	10 651,90	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 455,09	6 455,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	120,36	120,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	7 416,00	7 416,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	18 970,56	18 970,56	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	527,31	527,31	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	5 381,68	5 381,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00	51 660,00	0,00	51 660,00
			- Rozbudowa monitoringu	52 000,00	0,00	52 000,00	51 660,00	0,00	51 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 590,00	0,00	143 590,00	143 423,17	0,00	143 423,17
			- Zakup pojazdu służbowego	113 590,00	0,00	113 590,00	113 590,00	0,00	113 590,00
			- Zakup sprzętu radiotelefonicznego	30 000,00	0,00	30 000,00	29 833,17	0,00	29 833,17
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57 056,00	57 056,00	0,00	55 699,98	55 699,98	0,00
			w tym:						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 056,00	57 056,00	0,00	55 699,98	55 699,98	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 056,00	57 056,00	0,00	55 699,98	55 699,98	,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	954 037,00	954 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	952 037,00	952 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	952 037,00	952 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 352 210,49	45 327 259,49	6 024 951,00	47 443 499,87	41 805 401,70	5 638 098,17
			w tym:						
	80101		Szkoły podstawowe	26 108 808,00	20 110 257,00	5 998 551,00	25 688 733,28	20 077 035,11	5 611 698,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 309,00	9 309,00	0,00	8 772,56	8 772,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 699 477,00	12 699 477,00	0,00	12 696 860,17	12 696 860,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 782,00	847 782,00	0,00	847 778,54	847 778,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210 024,40	2 210 024,40	0,00	2 208 474,35	2 208 474,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 598,50	246 598,50	0,00	244 600,69	244 600,69	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 918,00	23 918,00	0,00	22 344,00	22 344,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 150,00	57 150,00	0,00	53 858,77	53 858,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 429,50	564 429,50	0,00	561 913,38	561 913,38	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 170,60	146 170,60	0,00	144 684,67	144 684,67	0,00
		4260	Zakup energii	894 572,00	894 572,00	0,00	893 219,56	893 219,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 442 031,00	1 442 031,00	0,00	1 440 682,53	1 440 682,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 122,00	9 122,00	0,00	8 313,00	8 313,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 836,00	171 836,00	0,00	170 951,25	170 951,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 999,00	16 999,00	0,00	16 885,50	16 885,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	490,00	490,00	0,00	369,00	369,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	830,00	0,00	333,68	333,68	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	0,00	12 870,39	12 870,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 206,00	15 206,00	0,00	14 573,50	14 573,50	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	677 363,00	677 363,00	0,00	677 355,13	677 355,13	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 510,00	3 510,00	0,00	3 244,00	3 244,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	83,00	83,00	0,00	82,60	82,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 332,00	35 332,00	0,00	33 729,23	33 729,23	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	0,00	0,01	0,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 392,00	10 392,00	0,00	9 364,23	9 364,23	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 630,00	13 630,00	0,00	5 774,37	5 774,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 998 551,00	0,00	5 998 551,00	5 611 698,17	0,00	5 611 698,17
			- Budowa boisk wraz z infrastrukturą przy MSP Nr 2	60 910,00	0,00	60 910,00	48 830,02	0,00	48 830,02
			- Przebudowa placu szkolnego przy MSP nr 4	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	1 147 680,86	0,00	1 147 680,86
			- Dostosowanie budynku do wymogów p.poz. w MSP nr 4	30 381,00	0,00	30 381,00	30 381,00	0,00	30 381,00
			- Dokumentacja techniczna na „Modernizację sali gimnastycznej w MSP nr 4 w Knurowie”	23 001,00	0,00	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00
			- Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP nr 6	1 255 716,00	0,00	1 255 716,00	1 224 553,57	0,00	1 224 553,57
			- Przebudowa II pietra w MSP nr 6	1 546 514,00	0,00	1 546 514,00	652 824,98	0,00	652 824,98
			- Wymiana okien w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 budynek B	308 011,00	0,00	308 011,00	308 010,33	0,00	308 010,33
			- Modernizacja budynku MSP nr 6 - dostosowanie budynku MSP nr 6 do wymogów przedszkolnych	0,00	0,00	0,00	905 373,00	0,00	905 373,00
			- Budowa boiska szkolnego w MSP nr 7	1 239 118,00	0,00	1 239 118,00	1 239 117,53	0,00	1 239 117,53
			- Budowa piłkochwyłów w MSP nr 7	36 900,00	0,00	36 900,00	31 925,88	0,00	31 925,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 554 354,00	1 554 354,00	0,00	1 545 644,73	1 545 644,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00	0,00	1 341,59	1 341,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 032,00	1 169 032,00	0,00	1 166 580,75	1 166 580,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 456,00	66 456,00	0,00	66 195,67	66 195,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 445,00	210 445,00	0,00	208 699,89	208 699,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 136,00	30 136,00	0,00	27 867,69	27 867,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00	10 510,00	0,00	10 177,91	10 177,91	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	2 150,00	0,00	1 187,98	1 187,98	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 605,00	63 605,00	0,00	63 593,25	63 593,25	0,00
	80104		Przedszkola	9 078 999,00	9 078 999,00	0,00	9 062 279,75	9 062 279,75	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	1 387 520,00	1 387 520,00	0,00	1 381 824,16	1 381 824,16	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			systemu oświaty						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 234,00	10 234,00	0,00	9 712,73	9 712,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 949 098,00	4 949 098,00	0,00	4 947 679,92	4 947 679,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 474,00	352 474,00	0,00	352 472,56	352 472,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 617,00	851 617,00	0,00	849 609,38	849 609,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 623,00	90 623,00	0,00	89 070,93	89 070,93	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 013,00	7 013,00	0,00	7 013,00	7 013,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 474,00	13 474,00	0,00	11 595,47	11 595,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 525,00	274 525,00	0,00	274 377,66	274 377,66	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 195,00	15 195,00	0,00	15 164,63	15 164,63	0,00
		4260	Zakup energii	335 787,00	335 787,00	0,00	334 856,40	334 856,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 171,00	225 171,00	0,00	224 097,17	224 097,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 174,00	5 174,00	0,00	5 091,50	5 091,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 525,00	91 525,00	0,00	91 480,37	91 480,37	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	0,00	123 093,88	123 093,88	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 249,00	10 249,00	0,00	9 832,76	9 832,76	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	972,00	0,00	970,40	970,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 297,00	5 297,00	0,00	5 295,77	5 295,77	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307 508,00	307 508,00	0,00	307 505,30	307 505,30	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 175,00	14 175,00	0,00	14 171,70	14 171,70	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	0,00	3,00	3,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 162,00	6 162,00	0,00	6 161,06	6 161,06	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 383,00	43 383,00	0,00	43 220,23	43 220,23	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 383,00	43 383,00	0,00	43 220,23	43 220,23	0,00
	80110		Gimnazja	6 161 671,49	6 161 671,49	0,00	6 144 577,51	6 144 577,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	4 720,00	0,00	3 678,63	3 678,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 040,00	4 028 040,00	0,00	4 025 894,70	4 025 894,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 797,00	463 797,00	0,00	462 449,90	462 449,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 278,00	748 278,00	0,00	746 661,57	746 661,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 361,00	86 361,00	0,00	85 437,74	85 437,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 835,00	11 835,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 535,00	117 535,00	0,00	116 530,91	116 530,91	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 270,00	4 270,00	0,00	3 225,12	3 225,12	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	360 954,00	360 954,00	0,00	360 088,23	360 088,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 944,00	18 944,00	0,00	18 429,29	18 429,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 945,00	2 945,00	0,00	2 463,00	2 463,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 810,00	52 810,00	0,00	51 433,92	51 433,92	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 036,00	8 036,00	0,00	7 834,93	7 834,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	0,00	921,83	921,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	4 260,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215 638,00	215 638,00	0,00	215 636,62	215 636,62	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 426,00	7 426,00	0,00	6 836,27	6 836,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 636,00	2 636,00	0,00	1 693,12	1 693,12	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 336,49	19 336,49	0,00	18 675,73	18 675,73	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 000,00	227 000,00	0,00	212 369,91	212 369,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	227 000,00	0,00	212 369,91	212 369,91	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 000,00	168 000,00	0,00	123 595,06	123 595,06	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 813,00	20 813,00	0,00	128,00	128,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 882,00	65 882,00	0,00	46 959,46	46 959,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 305,00	81 305,00	0,00	76 507,60	76 507,60	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 231 840,00	2 231 840,00	0,00	1 792 451,64	1 792 451,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 418,00	3 418,00	0,00	3 355,27	3 355,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 568,00	647 568,00	0,00	645 989,70	645 989,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 880,00	45 880,00	0,00	45 877,54	45 877,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 988,00	114 988,00	0,00	114 195,28	114 195,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260,00	13 260,00	0,00	11 877,64	11 877,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 478,00	49 478,00	0,00	49 360,20	49 360,20	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 218 262,00	1 218 262,00	0,00	784 267,27	784 267,27	0,00
		4260	Zakup energii	85 740,00	85 740,00	0,00	85 339,65	85 339,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 896,00	10 896,00	0,00	10 794,40	10 794,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 319,00	17 319,00	0,00	16 586,41	16 586,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	0,00	193,98	193,98	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 641,00	24 641,00	0,00	24 614,30	24 614,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	1 988 892,00	1 988 892,00	0,00	850 085,33	850 085,33	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 000,00	835 000,00	0,00	127 986,76	127 986,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 537,00	847 537,00	0,00	568 229,39	568 229,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 128,00	34 128,00	0,00	34 126,25	34 126,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 812,00	173 812,00	0,00	105 154,67	105 154,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 415,00	45 415,00	0,00	14 588,26	14 588,26	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 101 123,00	2 101 123,00	0,00	868 435,34	868 435,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 318,00	1 480 318,00	0,00	676 352,21	676 352,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 816,00	43 816,00	0,00	40 011,06	40 011,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 750,00	375 750,00	0,00	121 460,62	121 460,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 239,00	107 239,00	0,00	13 623,85	13 623,85	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 750,00	85 750,00	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	0,00	237,60	237,60	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	526 631,00	526 631,00	0,00	208 125,51	208 125,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 500,00	354 500,00	0,00	164 576,92	164 576,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00	10 331,00	0,00	10 328,31	10 328,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	120 600,00	0,00	29 962,23	29 962,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	23 200,00	0,00	3 258,05	3 258,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 322,00	1 322,00	0,00	1 296,90	1 296,90	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 322,00	1 322,00	0,00	1 296,90	1 296,90	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 160 187,00	1 133 787,00	26 400,00	902 684,68	876 284,68	26 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 715,00	2 715,00	0,00	1 852,23	1 852,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 605,00	39 605,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	13 878,00	13 878,00	0,00	13 877,28	13 877,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	9 465,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 505,00	243 505,00	0,00	213 588,25	213 588,25	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 380,00	33 380,00	0,00	28 227,01	28 227,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605,65	605,65	0,00	604,73	604,73	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 451,00	4 451,00	0,00	4 449,88	4 449,88	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,35	182,35	0,00	180,54	180,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,44	1 679,44	0,00	1 679,44	1 679,44	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 602,00	41 602,00	0,00	36 790,93	36 790,93	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,56	5 779,56	0,00	4 813,05	4 813,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,07	187,07	0,00	187,07	187,07	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 605,00	5 605,00	0,00	3 824,87	3 824,87	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	773,93	773,93	0,00	487,84	487,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 180,00	90 180,00	0,00	89 590,00	89 590,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 842,00	40 842,00	0,00	38 620,88	38 620,88	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	3 564,00	0,00	3 563,18	3 563,18	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	629,00	0,00	628,79	628,79	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 624,00	15 624,00	0,00	13 166,69	13 166,69	0,00
		4267	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 497,71	1 497,71	0,00
		4269	Zakup energii	291,00	291,00	0,00	264,49	264,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 302,00	243 302,00	0,00	37 531,98	37 531,98	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 374,00	7 374,00	0,00	6 724,40	6 724,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	751,00	751,00	0,00	636,59	636,59	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	248,00	0,00	247,58	247,58	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00	44,00	0,00	43,69	43,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	535,00	535,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324 675,00	324 675,00	0,00	324 657,59	324 657,59	0,00
		4589	Pozostałe odsetki	9,00	9,00	0,00	8,99	8,99	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00	289,00	0,00	288,15	288,15	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	51,00	0,00	50,85	50,85	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00
851			OCHRONA ZDROWIA w tym:	764 000,00	764 000,00	0,00	727 574,83	727 574,83	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii (w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	0,00	684 576,09	684 576,09	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	1 698,00	1 698,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 040,00	77 040,00	0,00	69 365,00	69 365,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 513,09	1 513,09	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	32 998,74	32 998,74	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 998,74	2 998,74	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA w tym:	8 291 713,00	7 122 213,00	1 169 500,00	7 629 446,89	6 469 902,81	1 159 544,08
	85202		Domy pomocy społecznej	930 600,00	930 600,00	0,00	881 360,38	881 360,38	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 600,00	930 600,00	0,00	881 360,38	881 360,38	0,00
	85203		Ośrodki Wsparcia	1 457 690,00	637 690,00	820 000,00	1 414 089,51	599 362,12	814 727,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	962,41	962,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 100,00	349 100,00	0,00	349 098,42	349 098,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 790,00	28 790,00	0,00	22 718,56	22 718,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 760,00	59 760,00	0,00	59 730,39	59 730,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	3 640,00	0,00	3 620,37	3 620,37	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	10 600,00	0,00	9 580,00	9 580,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	19 650,00	0,00	19 646,00	19 646,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 750,00	0,00	10 936,65	10 936,65	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	0,00	57 122,15	57 122,15	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	26 828,42	26 828,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 500,45	3 500,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	161,00	161,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	0,00	14 257,00	14 257,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 842,52	3 842,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	526,62	526,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	532,23	532,23	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 700,00	11 700,00	0,00	11 564,13	11 564,13	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	1 999,00	1 999,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	421,00	421,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 612,80	1 612,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	702,00	702,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	785 000,00	0,00	785 000,00	780 287,39	0,00	780 287,39
			- Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu do potrzeb niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45 na Dzienny Dom SENIOR +	555 400,00	0,00	555 400,00	551 322,94	0,00	551 322,94
			- Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45 na Dzienny Dom SENIOR +	229 600,00	0,00	229 600,00	228 964,45	0,00	228 964,45
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 440,00	0,00	34 440,00
			- Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z instalacją						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji europejskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	28 089,20	28 089,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne <i>- ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych osób</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	28 089,20	28 089,20	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 500,00	667 500,00	0,00	522 826,92	522 826,92	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 500,00	540 500,00	0,00	489 731,40	489 731,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	0,00	33 095,52	33 095,52	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 508 339,00	1 508 339,00	0,00	1 316 974,47	1 316 974,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 163 778,17	1 163 778,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 516,00	117 516,00	0,00	117 068,81	117 068,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 212,00	10 212,00	0,00	8 661,16	8 661,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 811,00	22 811,00	0,00	21 245,04	21 245,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	823,00	0,00	794,43	794,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	1 255,00	0,00	1 204,86	1 204,86	0,00
		4260	Zakup energii	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315,00	5 315,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	368 000,00	368 000,00	0,00	350 146,14	350 146,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	368 000,00	0,00	350 146,14	350 146,14	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 383 251,00	2 371 251,00	12 000,00	2 231 098,87	2 221 898,88	9 199,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	3 215,33	3 215,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	740,72	740,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 151,00	1 516 151,00	0,00	1 482 412,24	1 482 412,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 360,00	131 360,00	0,00	112 373,75	112 373,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 970,00	291 970,00	0,00	285 199,38	285 199,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 390,00	33 390,00	0,00	32 433,57	32 433,57	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	41 000,00	41 000,00	0,00	37 219,21	37 219,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	0,00	7 398,00	7 398,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	0,00	51 356,28	51 356,28	0,00
		4260	Zakup energii	33 400,00	33 400,00	0,00	28 856,22	28 856,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	5 450,91	5 450,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	797,00	797,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 030,00	122 030,00	0,00	97 052,91	97 052,91	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	12 443,71	12 443,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 002,99	1 002,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 166,40	1 166,40	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 150,00	39 150,00	0,00	38 549,75	38 549,75	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	0,00	4 541,00	4 541,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00	1 341,00	1 341,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	1 980,75	1 980,75	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	10 271,76	10 271,76	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 199,99	0,00	9 199,99
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 140,00	119 140,00	0,00	114 501,52	114 501,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190,00	84 190,00	0,00	84 180,38	84 180,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	0,00	5 834,89	5 834,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	15 730,00	0,00	15 727,73	15 727,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	0,00	1 016,22	1 016,22	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	2 200,00	0,00	1 810,68	1 810,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	3 330,28	3 330,28	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	69,00	69,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	42,00	42,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 873,34	1 873,34	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	592,00	592,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 000,00	196 000,00	0,00	195 928,00	195 928,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 000,00	196 000,00	0,00	195 928,00	195 928,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 797,00	268 797,00	0,00	231 291,98	231 291,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 797,00	268 797,00	0,00	231 291,98	231 291,98	0,00
	85295		Pozostała działalność	362 396,00	24 896,00	337 500,00	343 139,90	7 523,20	335 616,70
		3110	Świadczenia społeczne	24 896,00	24 896,00	0,00	7 523,20	7 523,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
			- Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu do potrzeb niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45 na Dzienny Dom SENIOR +	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			- Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45 na Dzienny Dom SENIOR +	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00	55 616,70	0,00	55 616,70
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 017 398,00	2 017 398,00	0,00	1 745 154,51	1 745 154,51	0,00
			w tym:						
	85401		Świetlice szkolne	1 012 079,00	1 012 079,00	0,00	989 897,07	989 897,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 101,00	777 101,00	0,00	770 719,61	770 719,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 801,00	32 801,00	0,00	32 563,79	32 563,79	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 747,00	133 747,00	0,00	128 185,57	128 185,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 390,00	20 390,00	0,00	16 161,92	16 161,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,00	7 270,00	0,00	7 027,98	7 027,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 830,00	2 830,00	0,00	2 227,43	2 227,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	295,00	295,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 490,00	36 490,00	0,00	32 715,77	32 715,77	0,00
	85407		Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	334 190,00	334 190,00	0,00	329 343,34	329 343,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 680,02	147 680,02	0,00	147 679,71	147 679,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 406,98	11 406,98	0,00	11 406,98	11 406,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 079,95	26 079,95	0,00	25 220,20	25 220,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283,05	3 283,05	0,00	3 275,97	3 275,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 146,00	17 146,00	0,00	17 146,00	17 146,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 922,00	5 922,00	0,00	5 921,07	5 921,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,38	3 584,38	0,00	3 583,98	3 583,98	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	2 799,59	2 799,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	196,80	196,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 706,00	105 706,00	0,00	101 861,99	101 861,99	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 549,43	1 549,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	985,00	985,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 216,62	7 216,62	0,00	7 216,62	7 216,62	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00	565,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	469 250,00	469 250,00	0,00	259 435,00	259 435,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 250,00	469 250,00	0,00	259 435,00	259 435,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 630,00	84 630,00	,00	57 229,76	57 229,76	,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	68 000,00	0,00	48 957,57	48 957,57	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 630,00	16 630,00	0,00	8 272,19	8 272,19	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	107 000,00	107 000,00	0,00	105 872,00	105 872,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 000,00	107 000,00	0,00	105 872,00	105 872,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 569,00	8 569,00	0,00	1 698,00	1 698,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów pozostałych	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 184,00	4 184,00	0,00	1 698,00	1 698,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 680,00	1 680,00	0,00	1 679,34	1 679,34	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 680,00	1 680,00	0,00	1 679,34	1 679,34	0,00
855			RODZINA	2 466 398,00	2 466 398,00	0,00	2 110 514,80	2 110 514,80	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 020,00	135 020,00	0,00	130 406,33	130 406,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 150,00	103 150,00	0,00	99 193,32	99 193,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	0,00	18 254,24	18 254,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 570,00	0,00	2 259,94	2 259,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 698,83	10 698,83	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 793,00	56 793,00	0,00	51 528,40	51 528,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 943,00	41 943,00	0,00	37 248,08	37 248,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	6 691,30	6 691,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	0,00	926,20	926,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00	7 220,00	0,00	6 662,82	6 662,82	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 753 885,00	1 753 885,00	0,00	1 461 859,64	1 461 859,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	2 541,58	2 541,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 967,10	961 967,10	0,00	827 296,19	827 296,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	26 400,00	0,00	26 116,91	26 116,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 082,41	176 082,41	0,00	152 645,23	152 645,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 205,49	24 205,49	0,00	19 306,65	19 306,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 220,00	169 220,00	0,00	169 208,26	169 208,26	0,00
		4220	Zakup środków żywności	258 048,00	258 048,00	0,00	131 162,41	131 162,41	0,00
		4260	Zakup energii	57 334,00	57 334,00	0,00	55 648,54	55 648,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 495,65	4 495,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	905,00	0,00	905,00	905,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	0,00	29 438,18	29 438,18	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 510,00	0,00	1 505,97	1 505,97	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	145,00	145,00	0,00	142,00	142,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	0,00	1 441,25	1 441,25	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 241,00	32 241,00	0,00	32 238,10	32 238,10	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 030,00	2 030,00	0,00	2 021,16	2 021,16	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	747,00	747,00	0,00	746,56	746,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	24 000,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85507		Dzienni opiekunowie	44 200,00	44 200,00	0,00	22 908,30	22 908,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	22 908,30	22 908,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	223 100,00	223 100,00	0,00	203 349,31	203 349,31	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 100,00	223 100,00	0,00	203 349,31	203 349,31	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	229 400,00	229 400,00	0,00	228 662,82	228 662,82	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 400,00	229 400,00	0,00	228 662,82	228 662,82	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 851 147,00	10 048 147,00	6 803 000,00	12 301 822,79	9 282 689,49	3 019 133,30
			w tym:						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	20 000,00	400 000,00	419 412,36	19 412,36	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	19 412,36	19 412,36	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
			- Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 318 454,00	6 318 454,00	0,00	6 285 024,01	6 285 024,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 510,00	230 510,00	0,00	211 527,59	211 527,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 745,00	17 745,00	0,00	15 646,29	15 646,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 676,00	42 676,00	0,00	38 778,87	38 778,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 083,00	6 083,00	0,00	5 526,94	5 526,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 602,50	2 602,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	361,00	361,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 011 820,00	6 011 820,00	0,00	6 006 981,86	6 006 981,86	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	0,00	186,71	186,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	43,46	43,46	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 415,27	1 415,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	1 953,52	1 953,52	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	992 000,00	992 000,00	0,00	749 736,99	749 736,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	2 761,23	2 761,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977 000,00	977 000,00	0,00	746 975,76	746 975,76	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 000,00	216 000,00	80 000,00	234 779,99	179 279,99	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 097,00	5 097,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 154,15	4 154,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	170 028,84	170 028,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	55 500,00	0,00	55 500,00
			- Doposażenie placu zabaw z odtworzeniem nawierzchni bezpiecznych	80 000,00	0,00	80 000,00	55 500,00	0,00	55 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 296 000,00	1 338 000,00	958 000,00	1 419 307,38	1 079 606,38	339 701,00
		4260	Zakup energii	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	855 522,02	855 522,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	278 000,00	0,00	224 084,36	224 084,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00	89 825,50	0,00	89 825,50
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00	89 825,50	0,00	89 825,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	711 000,00	0,00	711 000,00	212 393,32	0,00	212 393,32
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	711 000,00	0,00	711 000,00	212 393,32	0,00	212 393,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	147 000,00	0,00	147 000,00	37 482,18	0,00	37 482,18
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	147 000,00	0,00	147 000,00	37 482,18	0,00	37 482,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 565 000,00	1 033 000,00	1 532 000,00	2 065 545,17	908 057,11	1 157 488,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	908 057,11	908 057,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	432 000,00	0,00	432 000,00	167 956,50	0,00	167 956,50
			- Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie	170 000,00	0,00	170 000,00	167 956,50	0,00	167 956,50
			- Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Modernizacja instalacji wodnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	0,00	400 000,00	399 991,72	0,00	399 991,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz Szpitalnej 23 w Knurowie	400 000,00	0,00	400 000,00	399 991,72	0,00	399 991,72
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego	700 000,00	0,00	700 000,00	589 539,84	0,00	589 539,84
	90095		Pozostała działalność	3 939 708,00	106 708,00	3 833 000,00	1 128 016,89	61 572,65	1 066 444,24
		4300	Zakup usług pozostałych	85 708,00	85 708,00	0,00	47 471,49	47 471,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 334,66	3 334,66	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	0,00	10 766,50	10 766,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 813 000,00	0,00	3 813 000,00	1 066 444,24	0,00	1 066 444,24
			- Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ulanów w Knurowie	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	894 749,99	0,00	894 749,99
			- Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie	900 000,00	0,00	900 000,00	4 678,70	0,00	4 678,70
			- Budżet obywatelski – Rejon III – Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw	160 000,00	0,00	160 000,00	9 102,00	0,00	9 102,00
			- Budżet obywatelski – Rejon IV – Budowa otwartej siłowni zewnętrznej	138 000,00	0,00	138 000,00	136 880,55	0,00	136 880,55
			- Budżet obywatelski – Rejon V - Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice- krzyżówka)	160 000,00	0,00	160 000,00	8 241,00	0,00	8 241,00
			- Otwarte Strefy Aktywności : ul. Staszica, ul. Szpitalna	290 000,00	0,00	290 000,00	12 792,00	0,00	12 792,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Wymiana wiat przystankowych na nowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	4 456 995,00	3 332 000,00	1 124 995,00	4 442 470,15	3 329 725,73	1 112 744,42
	92114		Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"	4 456 995,00	3 332 000,00	1 124 995,00	4 442 470,15	3 329 725,73	1 112 744,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	3 282 000,00	3 282 000,00	0,00	3 282 000,00	3 282 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	47 725,73	47 725,73	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zabudowa powietrznych pomp ciepła dla budynku Domu Kultury w DK"	1 124 995,00	0,00	1 124 995,00	1 112 744,42	0,00	1 112 744,42
				275 838,00	0,00	275 838,00	275 838,00	0,00	275 838,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie	814 157,00	0,00	814 157,00	802 061,74	0,00	802 061,74
			- Zakup podestów dla niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			- Zakup sprzętu fotograficznego	10 000,00	0,00	10 000,00	9 844,68	0,00	9 844,68
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:	19 628 977,00	7 199 250,00	12 429 727,00	17 195 846,01	6 532 169,08	10 663 676,93
	92695		Pozostała działalność	19 628 977,00	7 199 250,00	12 429 727,00	17 195 846,01	6 532 169,08	10 663 676,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	18 579,16	18 579,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 892,00	2 919 892,00	0,00	2 901 505,63	2 901 505,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	0,00	202 815,67	202 815,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 269,00	579 269,00	0,00	538 048,33	538 048,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 349,00	76 349,00	0,00	64 476,14	64 476,14	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	17 300,00	17 300,00	0,00	16 109,00	16 109,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	0,00	278 602,00	278 602,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843 550,00	843 550,00	0,00	602 491,79	602 491,79	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	9 397,36	9 397,36	0,00
		4260	Zakup energii	1 060 330,00	1 060 330,00	0,00	989 651,44	989 651,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	104 921,01	104 921,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 670,00	698 670,00	0,00	534 348,31	534 348,31	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 307,95	13 307,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	8 322,08	8 322,08	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	77 000,00	0,00	70 552,63	70 552,63	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 500,00	81 500,00	0,00	81 312,56	81 312,56	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 000,00	0,00	83 394,00	83 394,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00	0,00	389,64	389,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 394,38	9 394,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 608 764,00	0,00	8 608 764,00	7 430 808,31	0,00	7 430 808,31
			- Dostawa i montaż systemu zarządzającego zużyciem energii elektrycznej i ciepłej w obiektach MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz Szpitalnej 23 w Knurowie	62 992,00	0,00	62 992,00	62 992,00	0,00	62 992,00
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno- Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)	333 153,00	0,00	333 153,00	333 152,26	0,00	333 152,26
			- Budowa hali sportowej przy Al. Lipowej 12	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	6 878 822,55	0,00	6 878 822,55
			- Modernizacja boiska Orlik 2012	50 000,00	0,00	50 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej pływalni przy ul. Szpitalnej 23	55 000,00	0,00	55 000,00	50 676,50	0,00	50 676,50
			- Modernizacja salki ćwiczebnej wraz z zapleczem sanitarnym w budynku przy ul. Górniczej 2	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Modernizacja Stadionu Miejskiego	1 122 619,00	0,00	1 122 619,00	4 551,00	0,00	4 551,00
			- Wykonanie oświetlenia placu treningowego	70 000,00	0,00	70 000,00	63 714,00	0,00	63 714,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 153 170,00	0,00	3 153 170,00	2 786 467,26	0,00	2 786 467,26
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)	2 080 545,00	0,00	2 080 545,00	2 048 851,04	0,00	2 048 851,04
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz Szpitalnej 23 w Knurowie	1 072 625,00	0,00	1 072 625,00	737 616,22	0,00	737 616,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	587 793,00	0,00	587 793,00	446 401,36	0,00	446 401,36
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz Szpitalnej 23 w Knurowie	220 638,00	0,00	220 638,00	170 374,00	0,00	170 374,00
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)	367 155,00	0,00	367 155,00	276 027,36	0,00	276 027,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji murawy boiska piłkarskiego	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem zadania własne:	174 044 064,49	110 171 861,49	63 872 203,00	142 661 375,38	98 840 660,03	43 820 715,35

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2018 r.
Wydatki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2018 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2018 r.		
				Wydatki ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 147,18	5 147,18	0,00	5 147,18	5 147,18	0,00
	.01095		Pozostała działalność	5 147,18	5 147,18	0,00	5 147,18	5 147,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,93	100,93	0,00	100,93	100,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 046,25	5 046,25	0,00	5 046,25	5 046,25	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	479 839,27	479 839,27	0,00	456 646,99	456 646,99	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	479 839,27	479 839,27	0,00	456 646,99	456 646,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 501,43	374 501,43	0,00	355 120,61	355 120,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 828,00	25 828,00	0,00	25 828,00	25 828,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 376,92	64 376,92	0,00	61 045,23	61 045,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 175,92	9 175,92	0,00	8 700,48	8 700,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,00	5 933,00	0,00	5 932,99	5 932,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	0,00	19,68	19,68	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	207 989,00	207 989,00	0,00	200 195,84	200 195,84	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 851,00	0,00	5 851,00	5 851,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 989,00	200 989,00	0,00	193 195,84	193 195,84	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 240,00	112 240,00	0,00	110 140,00	110 140,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 127,00	7 127,00	0,00	7 125,27	7 125,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	1 008,00	0,00	668,61	668,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 094,00	62 094,00	0,00	56 743,66	56 743,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	0,00	5 329,69	5 329,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 004,00	13 004,00	0,00	13 003,22	13 003,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	62,00	0,00	61,39	61,39	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 514,44	370 514,44	0,00	351 353,70	351 353,70	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370 514,44	370 514,44	0,00	351 353,70	351 353,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,93	9 120,93	0,00	9 095,43	9 095,43	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	361 393,51	361 393,51	0,00	342 258,27	342 258,27	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 866,00	3 866,00	0,00	3 596,47	3 596,47	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 866,00	3 866,00	0,00	3 596,47	3 596,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622,00	2 622,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,46	459,46	0,00	428,96	428,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,74	64,74	0,00	53,91	53,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,50	335,50	0,00	308,00	308,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384,30	384,30	0,00	341,60	341,60	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	73 368,18	73 368,18	0,00	69 942,51	69 942,51	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 500,00	39 500,00	0,00	38 549,83	38 549,83	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500,00	39 500,00	0,00	38 549,83	38 549,83	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 426,18	2 426,18	0,00	1 753,28	1 753,28	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 378,61	2 378,61	0,00	1 718,91	1 718,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,57	47,57	0,00	34,37	34,37	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	25 802,00	25 802,00	0,00	24 319,40	24 319,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 415,00	25 415,00	0,00	23 960,00	23 960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	0,00	359,40	359,40	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 640,00	5 640,00		5 320,00	5 320,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00
855			RODZINA	30 610 638,00	30 610 638,00	0,00	30 300 930,77	30 300 930,77	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	19 731 061,08	19 731 061,08	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 513 158,00	19 513 158,00	0,00	19 439 471,90	19 439 471,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 722,00	195 722,00	0,00	195 554,83	195 554,83	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 135,00	18 135,00	0,00	11 371,44	11 371,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 308,00	38 308,00	0,00	29 911,73	29 911,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 667,00	5 667,00	0,00	4 140,30	4 140,30	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	8 000,00	0,00	4 607,92	4 607,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	891,00	891,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	13 240,32	13 240,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	0,00	26 253,42	26 253,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	21,00	21,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 446,22	4 446,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	0,00	716,00	716,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 412 981,00	9 412 981,00	0,00	9 222 541,53	9 222 541,53	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 600 087,00	8 600 087,00	0,00	8 586 999,28	8 586 999,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 190,00	167 190,00	0,00	128 921,01	128 921,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 773,00	17 773,00	0,00	15 507,17	15 507,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 889,00	535 889,00	0,00	419 368,80	419 368,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 442,00	5 442,00	0,00	1 409,98	1 409,98	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	7 000,00	0,00	5 130,19	5 130,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00	17 914,48	17 914,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	594,50	594,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	0,00	38 019,37	38 019,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	39,00	39,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 600,00	6 600,00	0,00	5 311,75	5 311,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	2 081,00	2 081,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 239,00	1 239,00	0,00	915,40	915,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,00	1 036,00	0,00	765,13	765,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	0,00	131,53	131,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	18,74	18,74	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85504		Wspieranie rodziny	1 346 418,00	1 346 418,00	0,00	1 346 412,76	1 346 412,76	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 303 800,00	1 303 800,00	0,00	1 303 800,00	1 303 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 020,00	29 020,00	0,00	29 020,00	29 020,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 137,84	5 137,84	0,00	5 136,54	5 136,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	715,00	0,00	711,06	711,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,16	5 873,16	0,00	5 873,16	5 873,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00
				31 752 162,07	31 752 162,07	0,00	31 388 613,46	31 388 613,46	0,00
			- Wydatki własne	174 044 064,49	110 171 861,49	63 872 203,00	142 661 375,38	98 840 660,03	43 820 715,35
			- Wydatki zlecone	31 752 162,07	31 752 162,07	,00	31 388 613,46	31 388 613,46	,00
			Razem:	205 796 226,56	141 924 023,56	63 872 203,00	174 049 988,84	130 229 273,49	43 820 715,35

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2018 R.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2018 r. (w złotych)
1	2	3	4
	PRZYCHODY	41 863 013,00	692 364,53
1.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	40 444 977,00	0,00
2.	Splata pożyczek udzielonych	1 418 036,00	692 364,53

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2018 r. (w złotych)
1	2	3	4
	ROZCHODY	1 864 740,00	1 764 535,82
1.	9910 Udzielone pożyczki i kredyty	1 274 036,00	1 272 793,82
	Pożyczka udzielona dla Centrum Kultury Knurów	1 274 036,00	1 272 793,82
2.	9920 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	590 704,00	491 742,00
	Splata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	590 704,00	491 742,00
	- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w MSP Nr 7 w Knurowie	31 306,00	31 306,00
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Knurowie – II etap	197 924,00	98 962,00
	- Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej KWK „Knurów-Szczygłowice” dla potrzeb budynku MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej 2	27 628,00	27 628,00
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w MSP Nr 6 w Knurowie	68 375,00	68 375,00
	- Wymiana stolarki okiennej w MSP Nr 4 w Knurowie	75 706,00	75 706,00
	- Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w MSP Nr 2 w Knurowie	189 765,00	189 765,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2018 ROK

Tabela nr 1 (w zł)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	Przychody ogółem	W tym:		Koszty i inne obciążenia	w tym: wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r.
				dotacja przedmiotowa	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie								
1.	A. Plan na 2018 r. (po zmianach)	499 000,00	29 144 996,00	2 511 500,00	11 278 496,00	29 118 996,00	0,00	525 000,00
2.	B. Wykonanie za 2018 r.	131 438,39	20 896 636,19	2 429 077,00	4 483 563,36	21 094 715,61	0,00	-66 641,03
	%		71,69	96,71	39,75	72,44		

Tabela nr 2 (w zł)

Lp.	Okres rozliczenia	Stan należności netto Kwota w zł	Stan zobowiązań netto Kwota w zł	Uwagi
1	Plan	1 103 200,00	604 200,00	
	Wykonanie (na 01.01.2018 r.)	606 996,20	658 504,61	
2	Plan	1 158 400,00	633 400,00	
	Wykonanie (na 31.12.2018 r.)	625 961,19	1 043 675,30	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów w 2018 roku

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2018 r.	Plan na dzień: 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018 r.	% realizacji
1. Dochody ogółem		159 124 134,00	165 797 953,56	191 546 531,69	115,53%
1.1.	Dochody bieżące	140 516 131,00	145 463 332,56	180 255 037,89	123,92%
w tym:		X	X	X	X
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000 000,00	40 449 099,00	41 895 281,00	103,58%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	600 000,00	595 456,93	99,24%
1.1.3.	podatki i opłaty	39 213 389,00	39 731 919,00	58 349 260,66	146,86%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	22 816 520,00	22 928 750,00	40 500 483,49	176,64%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	25 105 153,00	25 793 969,00	25 091 203,00	97,28%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 228 435,00	35 611 956,56	35 702 849,09	100,26%
1.2.	Dochody majątkowe	18 608 003,00	20 334 621,00	11 291 493,80	55,53%
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 131 400,00	4 131 400,00	3 628 879,97	87,84%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 469 603,00	14 460 103,00	5 868 847,45	40,59%
2. Wydatki ogółem		199 122 407,00	205 796 226,56	174 049 988,84	84,57%
2.1.	Wydatki bieżące	136 833 552,00	141 924 023,56	130 229 273,49	91,76%
w tym:		X	X	X	X
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1.	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	57 056,00	56 056,00	55 699,98	99,36%
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	57 056,00	56 056,00	55 699,98	99,36%
2.1.3.1.1.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wydatki majątkowe	62 288 855,00	63 872 203,00	43 820 715,35	68,61%
3. Wynik budżetu		-39 998 273,00	-39 998 273,00	17 496 542,85	-43,74%
4. Przychody budżetu		40 588 977,00	41 863 013,00	86 026 004,35	205,49%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	40 444 977,00	40 444 977,00	85 333 639,82	210,99%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	39 338 273,00	39 899 311,00	0,00	0,00%
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	144 000,00	1 418 036,00	692 364,53	48,83%
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	98 962,00	0,00	0,00%
5. Rozchody budżetu		590 704,00	1 864 740,00	1 764 535,82	94,63%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	590 704,00	590 704,00	491 742,00	83,25%
5.1.1.	w tym w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1.	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2.	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 274 036,00	1 272 793,82	0,00%
6. Kwota długu		1 568 514,00	1 519 040,00	1 519 040,00	100,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00%
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		X	X	X	X
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 682 579,00	3 539 309,00	50 025 764,40	1413,43%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	44 127 556,00	43 984 286,00	135 359 404,22	307,74%
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		X	X	X	X
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,41%	0,39%	0,29%	X
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,41%	0,39%	0,29%	X
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	X
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,41%	0,39%	0,29%	X
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,91%	4,63%	28,01%	X

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2018 r.	Plan na dzień: 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018 r.	% realizacji
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,53%	12,53%	0,00	X
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,53%	17,22%	0,00	X
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	X
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	X
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		X	X	X	X
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 690 392,00	56 242 128,88	55 227 109,80	98,20%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 113 129,00	15 723 990,00	12 550 191,38	79,82%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	34 024 618,00	42 057 589,00	21 968 333,59	52,23%
11.3.1.	bieżące	7 294 968,00	7 459 615,00	7 023 519,43	94,15%
11.3.2.	majątkowe	26 729 650,00	34 597 974,00	14 944 814,16	43,20%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 598 169,00	22 731 819,00	39 142 282,39	172,19%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	9 455 425,00	4 278 423,96	45,25%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 326 537,00	12 395 491,00	6 237 507,62	50,32%
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		X	X	X	X
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	259 957,00	259 957,00	727 052,72	279,68%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 082,00	256 082,00	721 222,22	281,64%
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	256 082,00	256 082,00	721 222,22	281,64%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 682 603,00	8 862 603,00	1 779 675,29	20,08%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 831 925,00	8 831 925,00	1 779 675,29	20,15%
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 831 925,00	8 831 925,00	1 779 675,29	20,15%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	362 516,00	408 246,00	343 637,28	84,17%
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 516,00	362 515,00	343 637,28	94,79%
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 516,00	362 515,00	343 637,28	94,79%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 212 896,00	15 484 194,00	6 809 958,61	43,98%
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 708 802,00	3 628 802,00	6 467 355,61	178,22%
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 708 802,00	3 628 802,00	6 467 355,61	178,22%
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 944 276,00	1 774 276,00	1 689 798,06	95,24%
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 944 276,00	1 744 276,00	1 689 798,00	96,88%
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		X	X	X	X
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		X	X	X	X
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	590 704,00	491 742,00	491 742,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2018 r.	Plan na dzień: 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018 r.	% realizacji
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	98 962,00	-148 436,00	0,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% realizacji w roku	Zaawansowania realizacji programu
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 660 755,06	34 024 618,00	41 953 200,00	24 815 928,59	59,15%	
1.a	- wydatki bieżące				42 396 844,00	7 294 968,00	7 459 615,00	7 023 519,43	94,15%	
1.b	- wydatki majątkowe				118 263 911,06	26 729 650,00	34 493 585,00	17 792 409,16	51,58%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				68 822 298,71	15 747 166,00	15 877 332,00	5 345 140,69	33,67%	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 473 968,00	362 516,00	390 146,00	337 447,79	86,49%	
1.1.1.1	"Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!" - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz poprawa realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu chemii, fizyki, geografii, biologii oraz matematyki	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2016	2018	520 582,00	138 743,00	120 643,00	81 079,51	67,21%	96,25%
1.1.1.2	"Witajcie w Nowej Bajce" - Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2016	2018	1 400 100,00	223 773,00	241 873,00	237 723,52	98,28%	32,65%
1.1.1.3	„Aktywni i zaradni” - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, oraz wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie.	MOPS	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	„Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, oraz wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie.	MOPS	2019	2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.5	"Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole" - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez udostępnienie w nowo tworzonym Miejskim Przedszkolu w Knurowie 5 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2019	2020	1 235 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.6	"Erasmus+" Mobilność kadry edukacji szkolnej. Per aspera ad astra - kreatywność, innowacyjność i wsparcie kluczem do sukcesu. Podnoszenie kwalifikacji i wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej. - Podnoszenie kwalifikacji i wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2018	2020	168 000,00	0,00	27 630,00	18 644,76	67,48%	11,10%
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 348 330,71	15 384 650,00	15 487 186,00	5 007 692,90	32,33%	
1.1.2.1	"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów" - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2015	2020	4 435 717,00	1 088 000,00	958 000,00	339 701,00	35,46%	17,37%
1.1.2.2	"Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Zwiększenie efektywności transportu miejskiego	Urząd Miasta	2015	2021	14 821 457,00	3 135 000,00	3 138 000,00	1 750 088,48	55,77%	31,75%
1.1.2.3	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" - Termomodernizacja zabytkowych budynków, likwidacja źródeł niskiej emisji	MZGLiA	2014	2020	19 401 544,50	6 980 169,00	7 125 146,00	875 964,47	12,29%	4,72%
1.1.2.4	"Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii- odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - Odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	Urząd Miasta	2016	2019	3 174 415,00	1 200 000,00	1 380 000,00	20 781,80	1,51%	0,65%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% realizacji w roku	Zaawansowania realizacji programu
			Od	Do						
1.1.2.5	„Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych” - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Urząd Miasta	2018	2019	2 713 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	"Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole" - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez udostępnienie w nowo tworzonym Miejskim Przedszkolu w Knurowie 5 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2019	2020	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.7	"Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii - Słoniny 25" -	MZGLiA	2018	2019	2 278 200,00	1 288 218,00	1 105 800,00	650 183,21	58,80%	28,54%
1.1.2.8	Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz Szpitalnej 23 w Knurowie - Montaż pomp ciepła	MOSiR	2017	2018	1 771 839,67	1 693 263,00	1 756 255,00	1 370 973,94	78,06%	79,59%
1.1.2.9	Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II ETAP - Odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej	Urząd Miasta	2016	2021	15 602 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	12,14%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				91 838 456,35	18 277 452,00	26 075 868,00	19 470 787,90	74,67%	
1.3.1	- wydatki bieżące				37 922 876,00	6 932 452,00	7 069 469,00	6 686 071,64	94,58%	
1.3.1.1	"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta	2013	2019	35 980 074,00	6 285 894,00	6 318 454,00	6 284 980,00	99,47%	65,19%
1.3.1.2	"Zagospodarowanie wyspy ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawa estetyki miasta	Urząd Miasta	2017	2020	59 925,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	96,17%
1.3.1.3	"Serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i" - Serwis i konserwacja systemu	Urząd Miasta	2018	2021	822 389,00	242 418,00	256 158,00	243 540,00	95,07%	29,61%
1.3.1.4	"E-Oświata. Rozwój e-usług w obszarze edukacji i oświaty gminy Knurów" - Modernizacja systemów informatycznych w placówkach oświatowych oraz MCE wspomagających proces zarządzania oświatą	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2017	2019	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	8,61%
1.3.1.5	Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu	Urząd Miasta	2018	2019	19 500,00	15 000,00	20 488,00	6 888,00	33,62%	35,32%
1.3.1.6	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 - Przyznanie praw używania certyfikatu	Urząd Miasta	2018	2020	25 715,00	15 000,00	15 000,00	12 392,25	82,62%	48,19%
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów	Urząd Miasta	2018	2019	388 273,00	172 140,00	232 369,00	128 907,39	55,48%	33,20%
1.3.1.8	"Wykonanie remontu balkonu w budynku UM Knurów przy ul. Niepodległości 7" -	Urząd Miasta	2018	2019	27 000,00	0,00	25 000,00	8 364,00	33,46%	30,98%
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 915 580,35	11 345 000,00	19 006 399,00	12 784 716,26	67,27%	
1.3.2.1	"Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12" - Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej	MOSiR	2016	2018	13 294 301,04	6 900 000,00	6 900 000,00	6 878 822,55	99,69%	51,79%
1.3.2.2	"Odwodnienie w rejonie Osiedla Wojska Polskiego I i Osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witel w Knurowie" - Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2017	2020	493 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	"Objęcie udziałów w Spółce MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach" - Budowa na terenie miasta budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2019	2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	"Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6" – dostosowanie budynku MSP 6 do wymogów przedszkolnych - Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP 6 oraz przebudowa II piętra w MSP 6.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie	2017	2020	7 195 000,00	2 995 000,00	2 802 230,00	1 877 378,55	67,00%	26,09%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% realizacji w roku	Zaawansowania realizacji programu
			Od	Do						
1.3.2.5	"Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie" - Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2017	2019	353 000,00	0,00	190 000,00	189 420,00	99,69%	53,66%
1.3.2.6	"Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2018	2019	75 000,00	0,00	73 000,00	58 056,00	79,53%	77,41%
1.3.2.7	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	5 400 000,00	0,00	100 000,00	73 644,41	73,64%	1,36%
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	2 700 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	"Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2021	153 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	"Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Batoiego do ul. Ulanów" - Zapewnienie bezpiecznego ruchu rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	"Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ulanów w Knurowie" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2018	2019	2 545 000,00	0,00	2 165 000,00	894 749,99	41,33%	35,16%
1.3.2.12	"Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2018	2020	56 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	"Przebudowa budynku handlowo - usługowego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów p.poż. - 2 etap - w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na działce nr 1790/5" - Dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	MZGLiA	2018	2019	1 773 050,00	1 350 000,00	1 118 050,00	1 109 903,18	99,27%	62,60%
1.3.2.14	Budowa parkingu przy ulicy Szpitalnej w Knurowie -	Urząd Miasta	2018	2019	1 368 000,00	0,00	1 268 000,00	1 264 151,35	99,70%	92,41%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2018	2020	55 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieków Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2020	636 445,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian udziałów PWIK - Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	50,00%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie - Zagospodarowanie terenów	Urząd Miasta	2018	2019	5 459 784,31	0,00	543 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie -	Urząd Miasta	2018	2019	2 979 000,00	0,00	901 500,00	3 776,53	0,42%	0,13%
1.3.2.21	"Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów" -	Urząd Miasta	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dworcowej w Knurowie - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2020	2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie - Zagospodarowanie placu	Urząd Miasta	2018	2019	2 100 000,00	0,00	900 000,00	4 678,70	0,52%	0,22%
1.3.2.24	"Otwarte Strefy Aktywności: ul. Szpitalna" -	Urząd Miasta	2018	2019	510 000,00	0,00	290 000,00	12 792,00	4,41%	2,51%
1.3.2.25	"Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej" -	Urząd Miasta	2018	2019	120 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	"Modernizacja Stadionu Miejskiego" -	MOSiR	2018	2019	3 090 000,00	0,00	1 122 619,00	4 551,00	0,41%	0,15%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KNURÓW
ZA 2018 ROK**

Zakres opracowania:

- Część opisowa

KNURÓW marzec 2019 r.

➤ **BUDŻET – wykonanie za 2018 rok**

Budżet Gminy Knurów na 2018 rok został ustalony uchwałą Nr XLIII/592/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2018 rok.

Plan budżetu gminy na dzień **01.01.2018** r. i plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, wg stanu na dzień **31.12.2018** r. oraz wykonanie, wg stanu na dzień **31.12.2018** r. kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Dochody	159 124 134,00	165 797 953,56	191 546 531,69	115,53%
W tym:				
- bieżące	140 516 131,00	145 463 332,56	180 255 037,89	123,92%
- majątkowe	18 608 003,00	20 334 621,00	11 291 493,80	55,53%
Wydatki	199 122 407,00	205 796 226,56	174 049 988,84	84,57%
W tym:				
- bieżące	136 833 552,00	141 924 023,56	130 229 273,49	91,76%
- majątkowe	62 288 855,00	63 872 203,00	43 820 715,35	68,61%
Wynik budżetu	-39 998 273,00	-39 998 273,00	17 496 542,85	-43,74%
PRZYCHODY	40 588 977,00	41 863 013,00	692 364,53	1,65%
ROZCHODY	590 704,00	1 864 740,00	1 764 535,82	94,63%

W 2018 roku, jak wynika z powyższej tabeli, gmina pozyskała dochody ogółem w wysokości:

191 546 531,69 zł. Były one wyższe o 115,53%, niż pierwotnie zakładano, przy czym:

- plan dochodów bieżących, należnych gminie, zrealizowano w 123,92%, dochody te stanowiły 94,11% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
- dochody majątkowe, zrealizowane przez gminę w okresie sprawozdawczym, wyniosły 11 291 493,80 zł, stanowiły 5,89 % ogółu pozyskanych dochodów.

Poniesione wydatki to kwota: 174 049 988,84 zł, co stanowiło 84,57% wydatków planowanych do realizacji, przy czym:

- wydatki bieżące to kwota: 130 229 273,49 zł, stanowiły one 74,82 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe, w kwocie 43 820 715,35 zł, wydatki te stanowiły 25,17 % wydatków ogółem.

Przyczyną takiego stopnia wykonania planu wydatków były, min.: brak możliwości uzyskania planowanego pierwotnie dofinansowania zewnętrznego, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedłużające się procedury przy opracowywaniu różnych niezbędnych dokumentów technicznych, brak pozwolenia na budowę, itp., a także uzyskiwanie w organizowanych przetargach niższych cen niż szacowano.

W 2018 roku odnotowano dodatni wynik finansowy, którego wartość wyniosła: 17 496 542,85 zł.

Przychody w kwocie 692 364,53 zł, to: pozyskane w trakcie roku, spłata udzielonych pożyczek przez MTBS Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach i Centrum Kultury w Knurowie.

Rozchody w kwocie 1 764 535,82 zł, to środki, jakie wydano na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Szczegółowe omówienie wykonania budżetu zawiera poniższe opracowanie.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Strukturę dochodów w podziale na ich rodzaje przedstawia poniższa tabela.

1. Do dochodów gminy zalicza się dochody z tytułów między innymi, jak niżej:

Tabela nr 2

Rodzaj dochodów	kwota dochodów w zł	% udział w dochodach bieżących
1. Subwencje, w tym: - w części oświatowej - w części równoważącej	25 091 203,00 24 793 969,00 297 234,00	13,10%
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i majątkowych gminy	41 571 696,54	21,70%
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań,	34 358 066,02	
2) środki otrzymane ze źródeł zagranicznych,	2 506 728,01	
3) środki i dotacje otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz funduszy celowych, innych jednostek,	4 706 902,51	
3. Udziały gmin w podatkach: - z podatku dochodowego od osób fizycznych - z podatku dochodowego od osób prawnych	42 490 737,93 41 895 281,00 595 456,93	22,19%
4. Podatki i opłaty	58 349 260,66	30,46%
5. Pozostałe dochody	24 043 633,56	12,55%
Razem dochody	191 546 531,69	100,00%

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody gminy dzieli się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące gminy w 2018 roku, wyniosły: 180 255 037,89 zł.

Składają się na nie między innymi: dochody pozyskane z budżetu państwa w formie subwencji oraz dotacji celowych, zarówno na zadania własne, jak i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone lub powierzone gminie do wykonania, w tym także środki pochodzące ze środków zagranicznych, pozyskane na podstawie zawartych umów, porozumień. Do dochodów tych zalicza się także dochody własne pobierane przez gminę, np.: z należnych jax podatków i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat z tytułu trwałego zarządu, dzierżawy, użytkowania wieczystego składników majątku gminy, dochodów ze sprzedaży nieruchomości, lokali, itp., jak niżej.

1. **Subwencja w 2018 roku** została wykonana w stosunku do planu w 100% i wyniosła 25 091 203,00 zł co stanowiło 13,10% ogółu pozyskanych przez Gminę dochodów.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podziału subwencji oświatowej oraz informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, jej wysokość przyznawana na każdy rok gminie na zadania oświatowe, obejmuje zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów oraz pokrywa w części wydatki na prowadzenie ich obsługi administracyjnej i technicznej.

W omawianym roku otrzymane z budżetu państwa środki, pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczone były, między innymi na:

Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych oraz części Miejskiego Centrum Edukacji

W wyniku wprowadzonej w życie z dniem 1 września 2018 roku reformy oświaty, zlikwidowano gimnazja, a uczęszczających do nich uczniów włączono do szkół podstawowych, które do wygaszenia będą szkołami podstawowymi z oddziałami gimnazjalnymi. Funkcjonujący zaś do tej pory Miejski Zespół Jednostek Oświatowych został przekształcony w Miejskie Centrum Edukacji (MCE), jako jednostkę centralną, wykonującą zadania nałożone odpowiednią uchwałą, w tym prowadząc obsługę księgową przedszkoli, szkół, świadcząc pomoc tym placówkom w realizacji postępowań w ramach zamówień publicznych, wykonując nadzór nad usługami oraz robotami budowlanymi przy prowadzonych w placówkach oświatowych inwestycjach, remontach, naprawach, itp..

Zadania realizowane przez ww. instytucje, finansowane z tej części subwencji to min.:

1. realizacja programów nauczania, zgodnie z ramowymi planami nauczania nałożonymi przez ministerstwo oraz innych zadań, wynikających z innych obowiązujących przepisów dotyczących, np.: kultury, kultury fizycznej, sportu, religii, itp. oraz zapisanych w statutach poszczególnych szkół,
2. wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń (składki ZUS, podatki, Fundusz Pracy), wypłaty świadczeń pracowniczych, w tym rentowych, chorobowych, emerytalnych, realizacja zadań wynikających z przepisów regulujących stosunki pracodawców i pracowników (np. wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży ochronnej lub związanych z przestrzeganiem przepisów bhp), itp.,
3. utrzymanie bazy służącej nauczaniu, opiece nad uczniami i wychowaniu, w tym: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, wyposażenia sal i boisk gimnastycznych, itp.,
4. doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wspomaganie przekwalifikowywania się nauczycieli, wprowadzanie innowacyjnych, nowatorskich metod nauczania, itp.,
5. przygotowania szkół podstawowych do ewentualnego przyjęcia do klas I-szych szkoły podstawowej dzieci 6-cio letnich, pomimo wycofania się ministerstwa z tego obowiązku,
6. organizację zajęć mających za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych pobierających naukę w szkołach, także w prowadzonych w gminie klasach integracyjnych, itp..

2. Dochody pochodzące z dotacji celowych

W 2018 roku, Gmina na podstawie obowiązujących przepisów, realizowała: zadania własne, zadania zlecone gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej, zadania wspólne z innymi jednostkami sektora finansów publicznych oraz z jednostkami nie należącymi do tego sektora, na podstawie zawieranych porozumień i umów, w tym min. zawartymi pomiędzy gminą a innymi gminami, powiatem, województwem lub państwowym funduszem celowym, instytucjami zarządzającymi poszczególnymi programami pomocy granicznej, itp..

Zadania te były finansowane lub współfinansowane ze środków krajowych, w tym stanowiących dochody własne gminy, czyli środków pochodzących z budżetu państwa, budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (województwo, powiat, gmina), środków zagranicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków państwowych funduszy celowych, itp..

Finansowanie to odbywało się w formie przyznania gminie dotacji, udzielenia pomocy finansowej, refundacji poniesionych wydatków, itp..

2.1 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe przekazywane gminie z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej **zlecone do wykonania gminie**, na podstawie obowiązujących przepisów, to dotacje na tzw. „zadania zlecone”.

A. Zadania realizowane w **Urzędzie Miasta**, to zadania związane głównie z:

- 1) prowadzeniem spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem aktów urodzenia i aktów zgonu, różnych zaświadczeń, itp.,
- 2) prowadzeniem rejestru wyborców,
- 3) prowadzeniem spraw związanych z przeprowadzanymi wyborami, w tym do Sejmu, Senatu, uzupełniających do Rady Miasta, archiwizowaniem i niszczeniem dokumentów, itp.,

- 4) wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem akcji kurierską,
- 5) obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym w mieście,
- 6) wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw,
- 7) realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi i oświaty,
- 8) działaniami związanymi ze sprawnym funkcjonowaniem opieki społecznej,
- 9) funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny,
- 10) szkolenia kadry kierowniczej z zakresu obrony cywilnej,
- 11) utrzymanie i konserwacja urządzeń systemów ostrzegania, itp..

W roku 2018 otrzymane środki w formie dotacji na zadania zlecone do wykonania Gminie, czyli na cele omówione wyżej kształtowały się następująco:

Dotacje na zadania zlecone

Tabela nr 4

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	2010	Pozostała działalność – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw	5147,18	5147,18	100,00%
75011	2010	Prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców, obsługa wydawania dowodów osobistych	479 839,27	456 646,99	95,16%
75101	2010	Aktualizacja spisu wyborców	7 000,00	7 000,00	100,00%
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda (...)	200 989,00	193 195,84	96,12%
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
80153	2010	Środki na zakup podręczników, ćwiczeń itp.	370 514,44	355 262,61	95,88%
85195	2010	Pozostała działalność – świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych	3 866,00	3 596,47	93,02%
85213	2010	Pomoc społeczna – składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione – pobierające niektóre świadczenia	39 500,00	38 549,83	97,59%
85215	2010	Wsparcie mieszkańców dofinansowaniem – wypłata dodatków energetycznych	2 426,18	1 753,28	72,26%
85219	2010	Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	25 802,00	24 319,40	94,25%

85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 640,00	5 320,00	94,32%
85502	2010	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, ustawa „Za Życiem” - świadczenia dla kobiet w ciąży	9 412 981,00	9 222 541,53	97,97%
85503	2010	Dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny	1 239,00	915,40	73,88%
85501	2060	Świadczenia wychowawcze – pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „500+”	19 850 000,00	19 731 061,08	90,40%
85504	2010	Wspieranie rodziny	1 346 418,00	1 346 412,00	100,00%
		Razem:	31 752 162,07	31 392 522,37	

2.2 Dotacje celowe na zadania realizowane ze środków zagranicznych

Poza środkami z dotacji otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz środków zagranicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Tabela nr 5

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80195	2057	„Gdy po lekcjach eksperymentujesz i „Witajcie w nowej bajce”	256 082,00	487 687,34	190,44%
80101	2051	Realizacja programu ERASMUS+	27 630,00	132 177,13	478,38%
80110	2051	Realizacja programu ERASMUS +	19 336,49	11 538,62	59,67%
80195	2059	Realizacja projektu pn. „Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz	3 875,00	5 830,50	150,46%
80104	2057	Realizacja projektu „Nowa bajka” MP2	0,00	89 819,13	0
		Razem zadania bieżące	306 923,49	727 052,72	
60004	6257	„Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych”	0,00	73 620,00	0
70004	6257	Termomodernizacja budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji	0,00	190,80	0
80101	6257	Montaż instalacji OZE	0,00	342 924,00	0
80104	6257	„Nowa bajka” MP2	0,00	985 795,34	0
60004	6207	Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych	1 236 640,00	0,00	0
70004	6207	Termomodernizacja budynku	1 761 930,00	0,00	0
92695	6207	Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górnicy 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie - opracowanie wstępnej dokumentacji	3 637 371,00	0,00	0

		projektowej			
92695	6257	Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie - opracowanie wstępnej dokumentacji projektowej	0,00	39 865,00	0
90015	6207	Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (Instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programy Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja NA)	710 610,00	0,00	0,00%
90015	6257	Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (Instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programy Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja NA)	0,00	337 280,15	0,00%
		Razem zadania inwestycyjne	7 346 551,00	1 779 675,29	
		Razem dotacje celowe na zadania finansowane ze środków zagranicznych	7 653 474,49	2 506 728,01	

2.3 Dotacje celowe na zadania własne

W okresie sprawozdawczym ze środków pochodzących z dotacji celowych realizowano również zadania własne gminy. Zadania te realizowano na podstawie obowiązujących ustaw oraz zawartych umów, porozumień, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi gminami, Starostwem Powiatowym, Marszałkiem Województwa Śląskiego, itp..

Środki na zadania własne w omawianym okresie, gmina pozyskała w formie:

1. dotacji celowych na zadania własne otrzymanych z budżetu państwa na podstawie ustaw, w wysokości 2 984 786,34 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 6

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	2030	Szkoły podstawowe	52 000,00	52 000,00	100,00%
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00	36 990,00	100,00%
80104	2030	Dotacja do Przedszkoli – zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty	1 405 620,00	1 402 427,91	99,77%
80106	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00	19 180,00	100,00%
85213	2030	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 000,00	28 089,20	93,63%
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne dla uprawnionych	250 000,00	244 525,72	97,81%

85216	2030	Zasiłki stałe udzielane w ramach pomocy społecznej uprawnionym mieszkańcom	368 000,00	350 146,14	95,15%
85219	2030	Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	418 841,00	418 841,00	100,00%
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	159 797,00	135 640,48	84,88%
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków socjalnych	50 000,00	47 438,25	94,88%
85504	2030	Wspieranie rodziny	13 013,00	12 824,95	98,55%
85505	2030	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	217 440,00	217 440,00	100,00%
		Razem dotacje celowe na zadania własne otrzymane z budżetu państwa	3 020 881,00	2 965 543,65	98,17%

Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa (budżet państwa 80 %, budżet gminy 20 %), realizowane w okresie sprawozdawczym w gminie, dotyczyły między innymi:

1. organizacji w przedszkolach, przedszkolach niepublicznych opieki i wychowania nad dziećmi w wieku przedszkolnym, stworzenia warunków do uczęszczania dzieci sześciolletnich do szkół podstawowych;
2. realizacja rządowego programu „Wyprawka szkolna”, gdzie pomoc państwa polega na sfinansowaniu zakupu podręczników i wyposażenia dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej z rodzin wymagających wsparcia,
3. realizację programu „Aktywna tablica”, którego celem było rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019, zakup pomocy naukowych,
4. realizacja projektu „Bezpieczna+” gdzie podstawą było dofinansowanie realizacji zadań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, pogłębianie wiedzy na temat bezpieczeństwa,
5. sfinansowanie w 7 szkołach utworzenia i wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
6. opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej
7. wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – wypłata zasiłków i pomoc w naturze
8. wypłaty świadczeń w ramach tzw. zasiłków stałych,
9. wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz opiekunów ustanowionych przez sąd,
10. wspierania rodziny oraz przejmowania i sprawowania pieczy zastępczej, pomocą objęto
11. organizowania pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom, praca asystenta rodziny, np.: w przypadku problemu narkomanii, alkoholizmu, bezrobocia, itp.,
12. zatrudnianie asystentów rodziny, organizowanie opieki nad osobami starymi, chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi, opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne,
13. organizowanie świetlic środowiskowych, wypłata pomocy materialnej dla uczniów,
14. realizacja rządowego programu pn.: „Dożywianie dzieci i młodzieży”,
15. pomoc materialną dla uczniów, w ramach której wypłacono świadczenia w postaci stypendiów szkolnych, itp.

2.4 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na podstawie zawartych umów i porozumień

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opiekę nad grobami wojennymi	800,00	800,00	100,00%

2.5. Dotacje otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych

Dotacje celowe otrzymane na podstawie umów i porozumień między innymi:

- z budżetu Metropolii w kwocie: 3 329 911,05 zł,
- z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 239 091,26 zł
- z budżetu innych jednostek, np. WFOŚiGW: 1 137 100,20 zł

Powyższe dotacje to:

1. dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, którego zadaniem jest organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, w tym: organizacja wycieczek, półkolonii i ferii szkolnych, a także prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach działających w różnych szkołach kół zainteresowań, tj. np.: kół tanecznych, muzycznych, plastycznych, turystycznych, rozwijających zainteresowania, poprawiających kondycję uczniów,
2. dotacja na przeprowadzenie szkoleń kadry kierowniczej z zakresu obrony oraz wydatki na utrzymanie oraz konserwację sprzętu wczesnego ostrzegania w ramach zarządzania kryzysowego w Gminie,
3. dotacje od innych Gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z ich terenów do przedszkoli na terenie Gminy Knurów, prowadzenie lekcji religii innych wyznań;
4. dotacje związane z dofinansowaniem dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół poza terenem Gminy – współpraca z Gliwicami,
5. dotacja z Gminy Gierałtowice na pokrycia części kosztów prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych,
6. dopłata do wyjazdów uczniów klas III szkoły podstawowej do tzw. „zielonych szkół” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3. Udziały gmin w podatkach

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 449 009,00	41 895 281,00	103,58%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	595 456,93	99,24 %

4. Podatki i opłaty

Stawki należnych gminie podatków lokalnych ustala na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta w formie uchwały Rady Miasta, stanowiącej element prawa miejscowego.

Liczba podatników ogółem zobowiązanych do uiszczania w roku sprawozdawczym podatków lokalnych na rzecz gminy wyniosła 15 051,00 zł

w tym:

- osoby prawne – 217 podatników,
 - z tego:
 - podatek od nieruchomości - 165 podatników
 - podatek rolny - 26 podatników
 - podatek leśny - 5 podatników
 - podatek od środków transportowych - 21 podatników
- osoby fizyczne - 14 834 podatników:
 - z tego:
 - podatek od nieruchomości - 13.608 podatników
 - podatek rolny - 373 podatników
 - podatek leśny - 7 podatników
 - podatek od środków transportowych - 56 podatników
 - łączne zobowiązania pieniężne - 790 podatników

Szczegółowe wykonanie podatków i opłat prezentuje poniższa tabela

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	22 928 750,00	40 500 483,49	176,64%
2.	Podatek rolny	62 433,00	522 893,55	885,58%
3.	Podatek leśny	37 005,00	39 948,00	107,95%
4.	Podatek od środków transportowych	205 000,00	289 282,98	141,11%
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa			
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	124 526,10	103,77%
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych			
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 096 600,00	2 956 834,37	141,03%
9.	Podatek od spadków i darowizn			
10.	Wpływy z zaległości z podatków zniesionych			
11.	Otrzymanie spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej			
	Razem:	25 449 788,00	44 433 968,49	174,59%

Wpływy z opłat, to:

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłata za posiadanie psa	30 000,00	2 568,40	8,56%
2.	Opłata targowa	300 000,00	241 381,50	80,46%
3.	Opłata za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste	1 488 500,00	1 490 960,17	100,16%
4.	Koncesje na sprzedaż alkoholu	700 000,00	746 343,43	106,62%
5.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	30 000,00	27 795,54	92,65%
6.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 177 507,00	6 248 791,38	101,15%
7.	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	315 000,00	277 544,11	88,11%
8.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	1 163 662,00	721 651,30	62,01%
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0	12 674 096,36	0,00
	Razem:	10 204 669,00	22 431 132,19	219,81%

W omawianym okresie wpływy z podatków lokalnych kształtowały się następująco:

1. Odnotowano wyższe niż planowane na 2018r. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych, co było spowodowane wyższym niż pierwotnie zakładano wydobywaniem węgla kamiennego w funkcjonującej na terenie miasta kopalni. Opłata ta była wyższa od opłaty jaka wpłynęła do gminy w 2017 roku o 1.015.980,24 zł.
2. Wyższe niż w 2017 roku były wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody z tego tytułu były także

wyższe niż planowano, w wyniku skutecznie podjętych działań egzekucyjnych w stosunku do podatników zalegających z płatnościami podatków na rzecz budżetu Gminy Knurów oraz zapłaty zaległości z podatku od nieruchomości od budowli podziemnych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.

3. Na wyższe niż planowane wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wpływ miała modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona przez Starostę Powiatu Gliwickiego dla miasta Knurów, w wyniku której zmianie uległa klasyfikacja użytków gruntowych na nieruchomościach położonych na terenie Knuruwa.
4. W wyższa niż planowano realizacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, miała skuteczną egzekucja administracyjna przeprowadzona wobec podatników zalegających z płatnościami oraz zgłoszenia do opodatkowania nowo zakupionych pojazdów ciężarowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, udzielonych ulg i zwolnień podatkowych, skutki wydanych decyzji umorzeniowych oraz skutki rozkładania na raty należności podatkowych obliczone za 2018 rok: przedstawia poniższa tabela, tj.:

Tabela 10

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
1	2	3
1	skutki obniżenia górnych stawek podatków: 1) w podatku od nieruchomości 2) w podatku od środków transportu	2 434 970,05 2 252 631,29 182 338,76
2	skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku w tym: 1) w podatku od nieruchomości 2) w podatku rolnym	47 149,51 47 149,51 0,00
3	skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych w tym: w podatku od środków transportowych w podatku od nieruchomości w podatku rolnym w podatku od spadków i darowizn	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności w skali roku w tym: w podatku rolnym odsetki za zwłokę w podatku rolnym w podatku od spadków i darowizn odsetki za zwłokę w podatku od spadków i darowizn	73 205,24 40 973,72 381,00 31 842,24 8,28

5. Zwrot środków niewykorzystanych w 2018 roku

Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XLIII/589/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku. Kwota która została odprowadzona na dochody z powodu niepełnego wykorzystania zabezpieczonych wydatków, w tym:

- wydatków bieżących - wyniosła: 70 746,00 zł,
- wydatków na inwestycje: - wyniosła: 6 387 099,00 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochoody majątkowe, zrealizowane przez gminę w okresie sprawozdawczym, to jest w roku 2018 – wyniosły: 11 291 493,80 zł.

Na dochoody te składały się: dochoody ze sprzedaży składników majątku gminy (działek, lokali), dochoody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środki z otrzymanych

dotacji celowych na zadania inwestycyjne, w tym ze środków zagranicznych, zwroty niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z 2017 roku, dot. zadań inwestycyjnych.

Na stopień realizacji dochodów majątkowych, w głównej mierze wpływ miała wysokość pozyskanych środków zewnętrznych, zwłaszcza pochodzących z budżetu samorządu województwa oraz środków zagranicznych pochodzących z budżetu UE.

Na etapie planowania zabezpieczono w planie budżetu środki z przeznaczeniem na realizację między innymi zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa, ul. Lignozy), które nie zostało zrealizowane, ponieważ Jastrzębska Spółka Węglowa zawnioskowała o wstrzymanie projektowanej budowy ronda do czasu zakończenia wydobywania na tym obszarze. W związku z tym, nie podjęto także do realizacji, związanej z tą przebudową „Przebudowy drogi powiatowej 2980S (ul. Lignozy)”.

Ponadto ze względów od gminy niezależnych, nie udało się pozyskać środków, między innymi na: zadanie, pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego”, czy „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dotyczy Centrum przesiadkowego FOCH itp.. Zadania te jednak są przewidziane do realizacji ze środków zewnętrznych, w następujących okresach finansowania zewnętrznego.

Pozyskano natomiast środki zewnętrzne na realizację projektów inwestycyjnych, w tym na:

1. dofinansowania do dużych zadań inwestycyjnych, takich jak, np.: rewitalizacja tzw.: „Starego Knuruwa” „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” - obiekty MOSiRu przy ul. Górniczej i ul. Szpitalnej, „Dostawa i montaż pomp ciepła” na obiektach MOSiRu przy ul. Górniczej i ul. Szpitalnej, przebudowa ul. Ogana, przebudowa ul. Ziętka, „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu”, „Nowa bajka” - przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2.
2. środki na dofinansowanie, tzw. projektów miękkich, „Witajcie w nowej bajce”, program „Erasmus+” realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjach, program realizowany przez MOPS pn. „Senior wigor”.

Dochody majątkowe, to także dochody własne gminy, związane przede wszystkim z gospodarowaniem jej majątkiem trwałym – posiadanym przez gminę, w tym pochodzące ze sprzedaży gruntów, budynków, lokali mieszkalnych, garaży, itp. będących jej własnością albo dochody z najmu, dzierżawy gruntów, lokali usługowych i mieszkalnych, itp..

1. **Dochody majątkowe**, to w świetle obowiązujących przepisów, dochody z tytułu, jak niżej:

Tabela nr 12

Rodzaj dochodów	Kwota dochodów pozyskanych w zł	% ogółu dochodów majątkowych
1. Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	392 749,58	6,77%
1) dotacje i środki zagraniczne otrzymane na zadania inwestycyjne, w tym ze środków unijnych	1 779 675,29	30,66%
2) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	645 616,70	11,12%
3) dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz Metropolią	3 403 555,46	58,63%
4) dotacje z funduszy celowych	40 000,00	0,69%
2. Dochody własne gminy z gospodarowania składnikami majątku	3 635 669,84	61,38%
3. Zwrot środków niewykorzystanych w 2017 r., przekazanych do realizacji w 2018 jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017	1 776 284,96	29,27%
Razem dochody majątkowe:	5 804 704,38	100,00%

STRUKTURA DOCHODÓW:

Strukturę dochodów gminy w 2018 roku, według działów klasyfikacji budżetowej wraz z podziałem na środki własne gminy oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa pozyskanych na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie do realizacji, przedstawia tabela:

Dochody według działów w 2018 roku

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 347,18	5 469,81	102,29%
500	Handel	100 000,00	112 042,63	112,04%
600	Transport i łączność	5 355 767,00	4 155 683,95	77,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 224 704,00	5 458 730,44	59,18%
710	Działalność usługowa	207 933,00	286 090,86	137,59%
750	Administracja publiczna	1 206 391,27	3 073 655,31	254,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 989,00	200 195,84	96,25%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	650,00	1 409,79	216,89%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	69 066 797,00	102 415 459,40	148,28%
758	Różne rozliczenia	25 091 203,00	25 091 203,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	6 064 104,93	7 111 845,12	117,28%
851	Ochrona zdrowia	13 866,00	12 959,89	93,47%
852	Pomoc społeczna	1 760 506,18	1 761 232,38	100,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	771 880,00	543 491,63	70,41%
855	Rodzina	31 501 219,00	31 137 096,08	98,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 501 425,00	9 016 385,39	94,90%
926	Kultura fizyczna i sport	5 717 371,00	1 162 780,17	20,34%
	Razem	165 797 953,56	191 546 531,69	115,53%

Zestawienie dochodów pozyskanych przez Gminę w 2018 roku, według działów klasyfikacji budżetowej pokazuje, że w omawianym okresie Gmina pozyskała:

1. najwyższe dochody, w działach, jak niżej:

- 1) w **dziale 600** „Transport i łączność” otrzymane dochody w wysokości 3329 911,05 zł i dotyczyły pozyskanych dochodów w formie dotacji celowych na zadania inwestycyjne związane z realizacją modernizacji lub budowy dróg, ulic we współpracy z samorządem województwa, ze starostwem powiatowym;
- 2) w **dziale 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, pozyskane dochody wyniosły 5 458 730,44 zł. Składały się na nie w głównej mierze wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania składników majątkowych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, itp.;
- 3) w **dziale 750** „Administracja publiczna” dochody wyniosły: 3 073 655,31 zł. Źródłami dochodów w tym dziale były także: dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, pozyskane grzywny i mandaty a także otrzymane dochody z tytułu odsetek od lokowanych czasowo wolnych

środków na lokatach terminowych;

- 4) **w dziale 756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, środki w kwocie: 102 415 459,40 zł. Składały się na nie gwarantowane gminom ustawami, między innymi: należne udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, a także pozyskane podatki i opłaty lokalne, np.: z tyt. opłaty targowej, opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, wpływy za emblematy „Taxi”, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, itp.;
- 5) **w dziale 758** „Różne rozliczenia,” pozyskane dochody, to kwota: 25 091 203,00 zł, Dochody w tym dziale pochodziły z otrzymanej przez gminę subwencji ogólnej, zarówno w części oświatowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z prowadzeniem szkół podstawowych i gimnazjów, jak i subwencji równoważącej, gwarantowanej ustawowo i uzależnionej od sytuacji finansowej gminy w porównaniu z innymi gminami w kraju;
- 6) **w dziale 801** „Oświata i wychowanie” oraz **w dziale 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymano środki w wysokości: 7 111 845,12 zł. Na realizowane dochody składają się: otrzymane dotacje tzw. „przedszkolna” na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dotacja na realizację programu „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wyjazdów uczniów klas III szkół podstawowych, na tzw. „zielone szkoły”, środki na dokształcanie młodocianych pracowników, środki unijne pozyskane w ramach programu: „Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz”, „Erasmus” itp.;
- 7) **w dziale 852** „Pomoc społeczna”, pozyskane środki w wysokości: 1 761 232,38 zł, stanowią głównie dotacje, zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie, jak i dotacje na zadania własne gminy, w tym na: wypłaty zasiłków stałych i zasiłków opiekuńczych, pomoc mieszkańcom w naturze, realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, realizacja programu dofinansowywanego ze środków unijnych pn.: „Nowy start w lepszą przyszłość”, mającego na celu aktywizację zawodową kobiet, itp.
- 8) **w dziale 855** „Pomoc społeczna”, pozyskane środki w wysokości: 31 137 096,08 zł, stanowią głównie dotacje, zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie, jak i dotacje na zadania własne gminy, w tym na: działania o charakterze socjalnym świadczone dla mieszkańców gminy oraz program „500+”, wypłaty świadczeń alimentacyjnych, opiekę nad chorym w domu, funkcjonowanie żłobków;
- 9) **w dziale 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykazano dochody w kwocie: 9 016 385,39 zł. Składały się na nie głównie dochody z tytułu opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz pozyskane przez gminę środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 10) **w dziale 926** „Kultura fizyczna i sport”, pozyskano dochody w wysokości: 1 162 780,17 zł, na które składają się przede wszystkim wpływy ze świadczonych usług, w tym: opłaty za korzystanie z pływalni, pomieszczeń hali sportowej, Stadionu Miejskiego, siłowni, sauny, kortu tenisowego, lodowiska, udział w organizowanych zajęciach sportowych, itp.,

2. najniższe dochody w gminie osiągnięto między innymi w działach:

- 1) **w dziale .010** „Rolnictwo i łowiectwo”, dochody dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty rolnikom z tytułu rekompensat podatku akcyzowego w cenie paliwa;
- 2) **w dziale 500** „Handel”, gdzie dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie z terenu i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Targowej, opłaty za korzystanie z radiowęzła w celach reklamowych oraz tablicy ogłoszeń na targowisku, opłat za korzystanie z parkingu obsługującego targowisko
- 3) **w dziale 710** „Działalność usługowa”, ściśle związana z usługami świadczonymi mieszkańcom, a dochody pochodziły z opłaty targowej, opłaty parkingowej, opłat za najem straganów, opłat wnoszonych z tytułu pochówku zmarłych na cmentarzach komunalnych, dotacji na utrzymanie mogił wojennych, itp..
- 4) **w dziale 752** „Bezpieczeństwo publiczne”, oraz **w dziale 752 „Obrona narodowa”**, gdzie dochody to dotacje celowe na zadania bieżące związane ze szkoleniami, itp.;
- 5) **w dziale 851** „Ochrona zdrowia”, gdzie dochody to dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień otrzymana z gminy Gierałtówice na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki poniesione w 2018 r. w Gminie kształtowały się następująco:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem	205 796 226,56	174 049 988,84	84,57%	
w tym				
- wydatki bieżące	141 924 023,56	130 229 273,49	91,76%	74,82%
- wydatki majątkowe	63 872 203,00	43 820 715,35	68,61%	25,18%

Wydatki ogółem, to zrealizowane w trakcie 2018 roku wydatki zarówno w Urzędzie Miasta, jako jednostce obsługującej Gminę, jak i w jednostkach organizacyjnych gminy, objętych budżetem, to jest jednostkach budżetowych, a także jednostkach utworzonych przez Gminę i powiązanych z budżetem gminy poprzez dotacje podmiotowe (np.: instytucja kultury), przedmiotowe (np. zakład budżetowy) oraz udzielone dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące, to wydatki związane z zakupem materiałów, towarów i usług oraz wyposażenia służących bieżącemu funkcjonowaniu urzędu, jednostek organizacyjnych i wykonywaniu ich statutowych zadań oraz świadczeniem przewidzianych prawem usług, itp., przyczyniających się do wykonywania nałożonych na gminę zadań, których efekty nie zwiększają jej majątku, czyli środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych a jedynie zaspakajają potrzeby lokalnej społeczności.

Wydatki te zostały zrealizowane w 91,76% wydatków planowanych do realizacji i stanowiły 79,98% ogółu poniesionych wydatków w gminie.

Wydatki majątkowe, to wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne, zakup udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, itp..

Główne przyczyny wykonania wydatków majątkowych na poziomie 68,61% wydatków planowanych, to:

- uzyskanie niższych niż zakładano na etapie planowania cen w trakcie przeprowadzanych przetargów, a co za tym idzie niższe niż zakładano koszty zakupów towarów, usług, robót remontowych i inwestycji,
- nie podjęcie do realizacji w roku sprawozdawczym zadań, które ujęto w planie, a których realizacja była uzależniona od tego, czy uda się gminie pozyskać dodatkowe środki na ich wykonanie, a także od różnych problemów formalnych, technicznych, itp., które wystąpiły w trakcie realizacji, a których nie można było przewidzieć na etapie planowania.
- niepodjęcie do realizacji przebudowy ronda Krywałd-Szczygłowice wraz z przebudową ul. Lignozy w związku z eksploatacją górniczą prowadzoną przez JSW S.A.

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Wydatki według działów w 2018 roku

Tabela 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 897,18	6 366,63	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 000 000,00	0,00	0,00%
500	Handel	293 000,00	256 244,57	0,15%
600	Transport i łączność	22 781 848,00	20 896 331,72	12,01%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 596 616,00	8 333 541,72	4,79%
710	Działalność usługowa	2 641 293,00	1 334 375,23	0,77%
750	Administracja publiczna	20 377 173,27	16 856 278,99	9,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 989,00	200 195,84	0,12%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	1 967 292,00	1 763 000,86	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	57 056,00	55 699,98	0,03%
758	Różne rozliczenia	954 037,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	51 722 724,93	47 794 853,57	27,46%
851	Ochrona zdrowia	767 866,00	731 171,30	0,42%
852	Pomoc społeczna	8 365 081,18	7 699 389,40	4,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 017 398,00	1 745 154,51	1,00%
855	Rodzina	33 077 036,00	32 411 445,57	97,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 851 147,00	12 301 822,79	7,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 995,00	4 442 470,15	2,55%
926	Kultura fizyczna i sport	19 628 977,00	17 195 846,01	9,88%
	Razem:	205 796 226,56	174 049 988,84	84,57%

Z zestawienia wynika, że najwyższe wydatki w 2018 roku poniesiono na realizację zadań, w działach, jak niżej:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, gdzie wydatki to kwota: 20 896 331,72 zł, co stanowi 12,01 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki w tym dziale to głównie wydatki związane z budową dróg, ulic, chodników na terenie miasta;
2. w dziale 750 „Administracja publiczna”, gdzie wydatki w 2018 roku to kwota: 16 856 278,99 zł, co stanowiło 9,68 % ogółu poniesionych wydatków;
3. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, gdzie ewidencjonuje się wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, MOPP, (MZJOś, - teraz MCE); w 2018 roku wydatki w tych działach wyniosły łącznie równowartość 49 540 008,08 zł i stanowiły 2,85% ogółu poniesionych wydatków w gminie;
4. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, gdzie wydatki wyniosły: 40 110 834,97 zł. Szczegółowe omówienie znajdzie się poniżej przy opisie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych, co stanowiło 2,31% ogółu poniesionych wydatków w gminie.
5. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie poniesiono wydatki w wysokości: 12 301 822,79 zł i stanowiły 7,07 % ogółu poniesionych wydatków;
6. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, gdzie wydatki wyniosły: 17 195 846,01 zł. Wydatki te stanowiły 9,88 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki ponoszone w tym dziale zostaną omówione w części dotyczącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

Najniższe wydatki poniesiono w działach: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Turystyka”, „Obrona narodowa”,

„Ochrona zdrowia”, „Obsługa długu publicznego”, „Różne rozliczenia”. Przyczynami takiego stanu rzeczy było, między innymi:

1. w dziale: 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, gdzie wydatki wyniosły: 6 366,63 zł i stanowiły zaledwie 0,004 % ogółu poniesionych wydatków; Wydatki te były związane ze zwrotem rolnikom wartości podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz opłatami wnoszonymi na rzecz Izb Rolniczych, wg stawki określonej przepisami;
2. w dziale: 500 „Handel” - wydatki w kwocie: 256 244,57 zł, dotyczyły głównie utrzymania w należytym stanie targowiska miejskiego; związane były z dążeniem do zwiększenia jego atrakcyjności, zarówno dla osób handlujących, jak i klientów. Wydatki bieżące z obsługą targowiska i miejsc wyznaczonych do handlu okrężnego, to min.: sprzątanie, wywóz nieczystości, oświetlenie, utrzymanie szaleatów, itp.;
3. w dziale: 630 „Turystyka i łączność” - realizacja budżetu to tylko 0,01 % wydatków ogółem, ponieważ planowane wydatki związane były z zachowaniem trwałości projektu realizowanego przez starostwo gliwickie w ramach programu: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”, na zadanie to zaplanowano 25 000,00 zł, ale jego realizacja nie wymagała nakładów, jak zakładano pierwotnie;
4. w dziale 710 „Działalność usługowa”, gdzie wydatki wyniosły: 1 334 375.23 zł, co stanowiło 0,77% ogółu poniesionych wydatków, związane były przede wszystkim z opracowaniem i aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz administrowaniem i utrzymaniem trzech cmentarzy komunalnych na terenie miasta.
5. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż” wydatki wyniosły: 1 763 000,86 zł, stanowiły 1,01 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie miasta Straży Miejskiej, wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
6. w dziale: 757 „Obsługa długu publicznego” założono środki na potencjalne spłaty odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek; W omawianym roku uruchomienie tych środków dotyczyło odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach i wyniosło 55 699,98 zł;
7. w dziale 758 „Różne rozliczenia” – środki planowane w tym dziale, to środki stanowiące rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe. W omawianym roku uruchomiono ujęte w planie budżetu rezerwy celowe, dotyczące wydatków zwłaszcza na zadania oświatowe. Nie wystąpiły w trakcie roku zdarzenia, wymagające uruchomienia rezerw przeznaczonych na reakcje związane z sytuacjami kryzysowymi, a wykorzystanie rezerw na zarządzanie kryzysowe wyniosło 0,00% planowanych w rezerwach wydatków.

Uchwałą Nr III/37/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018. Realizacja zadań umieszczonych w wykazie planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, została rozpoczęta w 2018 roku, jednak na wniosek wykonawców, czas ich zakończenia przesunięto na 2019 r.. Przyczynami przesunięcia terminu wykonania były różne, niezależne od urzędu problemy, związane z ich wykonaniem w przewidywanym pierwotnie terminie.

W okresie sprawozdawczym zadania Gminy realizowane były nie tylko przez jednostki organizacyjne gminy objęte jej budżetem na dany rok ale także przez jednostki, których gmina jest założycielem i do których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu sprawnego realizowania przypisanych im zadań, przekazuje dotacje z budżetu, jak niżej:

1. samorządowy zakład budżetowy – **Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji (MZGLiA)** – dotacje przedmiotowe i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
2. instytucję kultury – **Centrum Kultury** – dotacje podmiotową oraz dotacje celowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji (MZGLiA)

Wykonanie planowanych przychodów i wydatków **Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji (MZGLiA)** kształtowało się następująco:

Tabela 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	499 000,00	131 438,39	
Przychody ogółem, w tym: - dotacja z budżetu gminy, jak niżej:	17 866 500,00	16 413 072,83	91,86%
1. dotacja przedmiotowa	2 511 500,00	2 429 077,00	96,71%
2. dotacja na inwestycje	11 278 496,00	4 483 563,36	39,75%
Koszty i inne obciążenia ogółem	18 365 500,00	16 544 511,22	90,08%
Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.	499 000,00	131 438,39	

Dotacja przedmiotowa

Plan na 2018 rok	2 511 500,00 zł
Wykonanie w 2018 roku	2 429 077,00 zł

w tym wydatki na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych zarządzanych w imieniu gminy przez zakład budżetowy, w tym między innymi:

- 1) Remonty dachów,
- 2) Remonty – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- 3) Remonty mieszkań przed zasiedleniem,
- 4) Remonty pozostałe,
- 5) Naprawy mieszkań przed zasiedleniem,
- 6) Naprawy mieszkań zasiedlonych,
- 7) Wpłaty na fundusz remontowy wg udziału Gminy Knurów.

Dotacje celowa (na inwestycje)

Plan na 2018 rok	11 278 496,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	4 483 563,36 zł

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne została zaplanowana i wykorzystana, jak niżej m. in.:

- 1) Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji, której wartość wyniosła 875 964,47 zł
- 2) Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii, ul. Słoniny 25 – utworzenie lokali socjalnych – gdzie poniesiono wydatki w kwocie 855 530,82 zł
- 3) Przebudowa budynku handlowo-usługowego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych przy ul. Szpitalnej w kwocie 1 109 903,18 zł
- 4) Utworzenie lokali socjalnych w budynkach III Kolonii w kwocie 650 183,21 zł
- 5) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 422 121,51 zł
- 6) Wykonanie dróg wewnętrznych w kwocie 472 695,90 zł

Instytucje kultury – Centrum Kultury

Wykonanie planowanych przychodów i wydatków **instytucji kultury – Centrum Kultury** kształtowało się następująco:

Tabela 5

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1	3
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	540 749,87
Przychody ogółem, w tym:	6 358 573,38
1. przychody własne	1 474 228,96
2. dotacja z budżetu państwa	22 600,00
3. dotacja z budżetu gminy:	4 861 744,42
w tym:	
- dotacja podmiotowa	3 749 000,00
- dotacja celowa na inwestycje	1 112 744,42
Koszty ogółem	5 071 100,22
Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.	1 117 728,37

Dotacje udzielone z budżetu gminy wyniosły: 4 861 744,42 zł, w tym jak niżej:

1. Dotację podmiotową dla Centrum Kultury w kwocie: 3 749 000,00 zł, zgodnie z przedłożoną przez Centrum Kultury - Informacją o ich wykonaniu, przeznaczono między innymi na:
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Kina, Centrum Kultury, Domu Kultury, Sztukaterii, Bibliotek miejskich, Przeglądu Lokalnego,
 2. zakup materiałów i usług, w tym między innymi:
 1. utrzymanie budynków Kina, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury (opłaty za energię elektryczną, zużycie wody, ogrzewanie, remont chodnika, itp.),
 2. prowadzoną działalność kulturalną i rozrywkową (zakup imprez, wynajem filmów, usługi reklamowe, opłaty ZAiKS, itp.),
 3. wyposażenie bibliotek publicznych,
 4. funkcjonowanie „Przeglądu Lokalnego”,
 3. realizację zadań mających na celu promocję zdrowego stylu życia bez używek, alkoholu, narkotyków, zapobieganie uzależnieniom, itp..
2. Dotacje na zadania inwestycyjne - wydatki majątkowe, zaplanowano w kwocie 1 124 995,00 zł, ale zostały one wykonane w 98,91%.

Wydatki realizowane w Urzędzie Miasta oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy, kształtowały się, jak niżej:

I. Urząd Miasta

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Urząd Miasta (UM),	89 749 656,63	70 585 634,73	78,65%

Wydatki bieżące – w 2018 roku w Urzędzie Miasta były związane między innymi z realizacją zadań, jak niżej:

1. realizację zadań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie gminy, w tym urzędu, Rady Miasta, Straży Miejskiej i innych służb, itp.;
2. realizacją zadań gminy z zakresu administracji rządowej zleconej gminie do wykonania oraz sfinansowane w formie dotacji otrzymanych w 2018 roku na realizację **zadań zleconych**, których rodzaje i wysokości przedstawiono w części dotyczącej dochodów; zamieszczona w tekście tabela prezentuje stopień ich wykorzystania w trakcie roku, a dotyczą one zadań, jak niżej m. in.:
 1. prowadzeniem ewidencji ludności, bieżące prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców, wydawanie aktów stanu cywilnego, w tym aktu urodzenia, zgonu, itp.,
 2. prowadzenie obsługi i wydawanie dowodów osobistych,
 3. realizowaniem zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 4. przeprowadzanie wyborów, referendum,
 5. wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie na podstawie obowiązujących przepisów, jak niżej:

Tabela 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4
Dotacje na zadania zlecone, w tym:			
1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	5 147,18	5 147,18	100,00%
2) prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie rejestru wyborców, obsługa wydawania dowodów osobistych, opracowywanie planów i prowadzenie akcji kurierskiej, realizowanie obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, działalność gospodarcza - CEIDG	479 839,27	456 646,99	95,16%
3) prowadzenie rejestru wyborców	7 000,00	7 000,00	100,00%
4) wybory do sejmiku i senatu, wybory do rad gmin, prezydentów miast oraz referenda gminne	200 989,00	193 195,84	96,12%
5) dodatki energetyczne	2 426,18	1 753,28	72,26%
6) utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych, pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
7) Karta Dużej Rodziny	1 239,00	915,40	73,88%
Razem	697 440,63	665 458,69	95,41%

2. Wpłaty oraz dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w trakcie roku sprawozdawczego

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 roku

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Dotacje celowe przekazane do powiatu:	123 700,00	115 318,90
- remont nawierzchni drogi powiatowej 2981S ul. 1 Maja w Knurowie	38 700,00	38 658,90
- Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2981S ul. 1 Maja w Knurowie	30 000,00	28 905,00
- Zabudowa edukacyjnych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej nr 2980S ul. Al. Piastów w Knurowie	30 000,00	22 755,00
- udział w realizacji projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców w zachodniej części subregionu centralnego”	25 000,00	25 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 749 000,00	3 749 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 511 500,00	2 429 077,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	705 000,00	594 539,84
- realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami	5 000,00	5 000,00
- przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego	700 000,00	589 539,84
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	624 000,00	614 960,90
- działalność sportowa, wspieranie sportu oraz działalność społeczna	459 000,00	449 960,90
- pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami	10 000,00	10 000,00
- działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz pomoc uzależnionym i współuzależnionym	125 000,00	125 000,00
- pomoc osobom niepełnosprawnym	30 000,00	30 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00	195 928,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 000,00	195 928,00
Wpłaty na rzecz jednostek jak niżej realizowane na podstawie przepisów, w tym:	4 728 156,00	4 728 123,49
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych	1 250,00	1 219,45
- wpłata do KZK GOP – organizacja transportu pasażerskiego w mieście	4 205 248,00	4 205 246,04

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- wpłata do GZM	521 658,00	521 658,00
Wpłaty na fundusz celowy, w tym:	61 700,00	61 500,00
- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji m. in. na zakup radiowozu oraz nagrody finansowe za wzorową służbę dla funkcjonariuszy Policji z terenu Knurowa	16 700,00	16 500,00
- wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych w budynku JRG w Knurowie	25 000,00	25 000,00
- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji - zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu	20 000,00	20 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych takim, jak: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, itp. - to dotacje na zadania, jak niżej:

1. zadania wspierające działalność społeczną i sportową

Wydatki związane z ww. działalnością realizowane były ze środków własnych gminy w ramach realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego, w tym:

- 1) w ramach prowadzonej działalności sportowej w omawianym roku zawarto umowy z klubami sportowymi działającymi na terenie miasta, najpopularniejsze dyscypliny sportowe to: piłka nożna, boks, pływanie, piłka siatkowa, rekreacja biegowa, kickboxing, taniec artystyczny, sporty siłowe, karate,
- 2) w ramach działań związanych z rozwojem sportu na terenie gminy prowadzono szkolenia zawodników w różnych dyscyplinach sportowych; umowy zawarto z klubami sportowymi w dyscyplinach: piłka nożna, boks, kickboxing, sporty siłowe, futsal,
- 3) w ramach działalności społecznej zawarto umowy z organizacjami, które zrealizowały zadania publiczne w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zdrowia, pomocy ubogim mieszkańcom, działalności hobbistycznej, edukacji społecznej, działalności artystycznej, promocji wolontariatu, przeciwdziałania uzależnieniom.

2. zadania związane z problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Tabela 9

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3
1.	<i>Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, - wykonane, w tym:</i>	727 574,83
	<i>1. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury min. na organizację imprez promujących zdrowy styl życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu, promocji zdrowia</i>	467 000,00
	<i>2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin przez Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” - pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami</i>	10 000,00
	<i>3. Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży:</i> <ul style="list-style-type: none"> • „Radosna przystań” przez PCK w Knurowie • „Bracia Lwie Serce podróż ku wartościom” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP <i>Organizacja pracy profilaktyczno-rehabilitacyjnej wśród uzależnionych prowadzona min. przez Klub Abstynentów „Siódemka” w celu min. zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu, pomoc osobom</i>	125 000,00

	<i>uzależnionym i współuzależnionym</i>	
	<i>4. Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>5. Inne działania służące rozwiązywaniu problemów uzależnień – zakup usług w ramach pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, materiałów promujących zdrowy styl życia, organizowanie pogadanek, wyjazdów terapeutycznych, edukacja prozdrowotna, itp.</i>	<i>95 574,83</i>

W roku 2018 zadania związane z realizacją *Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii*, objęły przede wszystkim działania związane między innymi z:

1. Przeciwdziałaniem alkoholizmowi poprzez:
 - 1) udzielanie pomocy terapeutycznej, pomocy rehabilitacyjnej, itp.,
 - 2) prowadzenie we współpracy z gminą Gierałtowiec Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży, zagrożonych uzależnieniem (alkoholizm, dopalacze, narkomania),
 - 3) prowadzenie świetlic terapeutycznych oraz organizowanie spotkań, wyjazdów, obozów terapeutycznych,
 - 4) współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie;
2. profilaktykę, edukację prozdrowotną, promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia, organizowanie imprez, min. przez Centrum Kultury, o tej tematyce (np.: przedstawienia teatralne, imprezy muzyczne, warsztaty, itp.), drukowanie i rozpowszechnianie broszur, organizowanie prelekcji w szkołach, itp.;
3. zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu, wspomaganie działania Klubu Abstynenckiego „Siódemka”, praca z rodzinami dotkniętymi uzależnieniami;
4. dokonanie wpłaty na państwowy fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji – w celu pokrycie kosztów osadzenia osób nietrzeźwych z terenu miasta w Policijnej Izbie Wyrzeźwień,
5. przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom, pomoc eksperymentującym z używkami,
6. pomoc osobom niepełnosprawnym, itp.

Realizacja ww. zadań następowała we współpracy z pracownikami służby zdrowia, terapeutami, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, pracownikami MOPS, Straży Miejskiej, Policji, itp..

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

W 2018 roku w ramach świadczeń społecznych wypłacano mieszkańcom gminy dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne, jak niżej:

Tabela 10

Rozdział	Rodzaj dodatku	Plan	Wypłacona wartość dodatków w zł	%
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00	1 163 778,17	86,21
85215	Dodatki energetyczne	2 378,61	1 718,91	72,27

W roku 2018:

1. przyznano 728 dodatki mieszkaniowe
2. wypłacono 4 378 dodatków
3. średnia wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego w 2018 roku wyniosła 264 zł

W 2018 roku z dodatku mieszkaniowego korzystało co miesiąc średnio 301 rodzin

Spośród wypłaconych 4 378 dodatków mieszkaniowych poszczególnym zarządom budynków przekazano:

- zasoby gminne 2 819
- zasoby spółdzielcze 977
- wspólnoty 523
- prywatne 53

➤ MTBS-y	6
➤ inne	0

Z dniem 1 stycznia 2014 roku nowelizacja ustawy Prawo energetyczne wprowadziła możliwość ubiegania się przez osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego z nowej formy pomocy jaką jest dodatek energetyczny. Dodatek ten przysługuje, tzw. „odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej”, którymi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo energetyczne są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

- są beneficjentem dodatku mieszkaniowego,
- są stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkują w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Wypłata tego dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, przekazanym do realizacji gminie. Wydatki na ten cel ponoszone są więc z otrzymanej przez gminę dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W 2018 roku:

- wydano 18 decyzji w sprawach dodatków energetycznych
 - wypłacono 120 dodatków energetycznych
- w tym:
- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 46,
 - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 62,
 - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 12

Łącznie w 2018 roku wypłacono dodatki energetyczne w kwocie: 1 718,91 zł

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miasta w 2018 roku:

1) Wydatki poniesione na inwestycje w 2018 roku, to między innymi:

Tabela 11

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie
60004	Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 138 000,00	2 582 083,48
60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 ul. Zwycięstwa z ul. Ligozy	100 000,00	73 644,41
60014	Zabudowa edukacyjnych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej Al. Piastów w Knurowie	30 000,00	22 755,00
	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu grogi powiatowej ul. 1 Maja w Knurowie	30 000,00	28 905,00
60016	Budowa/przebudowa ulic:		
	- Budowa miejsc postojowych przy ul. Batorego w Knurowie	156 000,00	155 420,46
	- Budowa obwodnicy od ulicy Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie	754 000,00	749 698,15
	- <i>Przebudowa ulicy Parkowej w Knurowie</i>	2 972 000,00	2 927 384,65
	- Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie	311 000,00	299 858,04
	- Przebudowa ulicy dr Floriana Ogana w Knurowie	2 500 000,00	2 439 391,07
	- Przebudowa ulicy Piłsudczyków II w Knurowie	1 060 269,00	1 058 737,11
	- Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie	1 581 000,00	1 540 670,86

	- Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie	1 268 000,00	1 264 151,35
	- Budowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie	2 234 000,00	2 191 959,39
	- Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 370 002S ul. Szpitalna w Knurowie	120 000,00	112 397,40
70001	Wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi w Szczygłowicach	494 500,00	472 695,90
	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul Słoniny 11	905 000,00	885 530,82
	Przebudowa budynku handlowo-usługowego przy ul. Szpitalnej	1 118 050,00	1 109 903,18
	Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	7 125 146,00	875 964,47
	Utworzenie lokali socjalnych Słoniny 25	1 105 800,00	650 183,21
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. ks. A. Koziełka	430 000,00	422 121,52
70005	Zakup działek inwestycyjnych	590 835,00	590 729,27
71004	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia pod budownictwo mieszkaniowe	447 871,00	439 477,09
	Wykonanie rzeźby św. Barbary z wykonaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni	800 000,00	212 362,00
71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego - projekt	190 000,00	189 420,00
75023	Modernizacja macierzy dyskowych	270 600,00	269 493,00
75416	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	113 590,00	113 590,00
90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	958 000,00	339 701,00
90095	Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie na terenie tzw. "oczka wodnego"	2 165 000,00	894 749,99

Szczegółowe omówienie realizowanych w 2018 roku wybranych zadań inwestycyjnych, poniżej:

Wydatki majątkowe:

- **Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

W 2017 r. pozyskano dofinansowanie na budowę Centrum Przesiadkowego w Szczygłowicach, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), ze środków UE.

W 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Podpisano umowę z wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu i w dniu 24.05.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Roboty są w toku.

Zakres rzeczowy Centrum Przesiadkowego w Szczygłowicach obejmuje:

- budowę placu autobusowego z zadaszonymi peronami,
- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

- budowę poczekalni wraz toaletą publiczną oraz przyłączami do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej,
- budowę odwodnienia placu autobusowego,
- budowę oświetlenia, w tym montaż słupów stalowych ocynkowanych z oprawami oświetleniowymi LED z redukcją mocy,
- wykonanie stojaków dla rowerów wraz zadaszeniem oraz skrzynkami serwisowymi dla rowerów,
- wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od Centrum Przesiadkowego do ul. Parkowej.

Ponadto w 2018 r. pozyskano dofinansowanie na budowę Centrum Przesiadkowego FOCH wraz z drogami rowerowymi, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), ze środków UE.

W 2018 r. zlecono również opracowanie koncepcji przystanku tymczasowego na czas prowadzenia robót związanych z realizacją zadania. Planowany termin opracowania koncepcji: styczeń 2019 r.

Ponadto w dniu 15.01.2018 r. dokonano odbioru końcowego zrealizowanego w ramach ww. zadania ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Szpitalną.

Całkowity koszt budowy ciągu pieszo-rowerowego wyniósł: 2.556.560,82 zł.

W ramach zadania:

- wykonano nową nawierzchnię ciągu pieszego z kostki betonowej,
- wykonano asfaltową nawierzchnię ścieżki rowerowej wraz podbudową,
- zamontowano nowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED,
- wykonano plac zabaw,
- ustawiono ławki i kosze na śmieci,
- nasadzono zieleni.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- budowę Centrum Przesiadkowego w Szczygłowicach, w tym na:
 - zapłatę faktur częściowych za roboty budowlane,
 - nasadzenia zastępcze,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Szpitalną, w tym na:
 - zapłatę faktury końcowej wykonawcy robót
 - sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych i elektrycznych,
- budowę Centrum Przesiadkowego w Szczygłowicach, w tym na:
- aktualizacje kosztorysu inwestorskiego,
- opłatę za prolongatę uzgodnień branżowych.

Ze środków, które nie wygasają z końcem 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.023.418,45 zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Szpitalną.

- **Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie**

W 2017 r. zawarto z Województwem Śląskim porozumienie w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania, ponieważ zadanie obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej.

W 2018 r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, z uwagi na:

- zmianę wytycznych realizacji zadań na drogach wojewódzkich (opracowanych przez ZDW w Katowicach),
- zrealizowaną przez TAURON Dystrybucja S.A. przebudowę sieci SN i nN w rejonie projektowanego ronda.

Ponadto zlecono wycinkę drzew kolidujących z realizacją inwestycji.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktury za wycinkę drzew.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie**

W 2017 r. zawarto z Powiatem Gliwickim porozumienie w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania, ponieważ zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej.

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, w dniu 06.09.2018 r. zawarto umowę partnerską z Powiatem Gliwickim w sprawie realizacji zadania. Jednocześnie rozwiązano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania.

We wrześniu 2018 r. Powiat Gliwicki złożył wniosek o dofinansowanie zadania.

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania ogłoszona zostanie w 2019 r.

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

- **Budowa miejsc postojowych przy ul. Batorego w Knurowie**

W 2017 r. opracowano dokumentację projektową dla ww. zadania.

W 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót i w dniu 14.06.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty zakończono. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 01.08.2018 r.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł 184.079,46 zł.

W ramach zadania wybudowano 11 miejsc postojowych oraz nową nawierzchnię chodnika na odcinku o długości ok. 157 m.

W 2018 r. poniesiono wydatki na zapłatę faktury za roboty budowlane.

- **Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie: I Etap - budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE**

W 2017 r. rozpoczęto budowę drogi dojazdowej do terenów KSSE. W 2018 r. roboty zakończono i odebrano.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego.

Ze środków, które nie wygasały z końcem 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.365.670,20 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł 4.988.895,70 zł.

W ramach zadania wybudowano odcinek drogi dojazdowej do terenów KSSE o długości 810 mb wraz z pasami postojowymi, chodnikiem i ścieżką rowerową oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem.

• **Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie**

W 2017 r. rozpoczęto realizację I Etapu zadania. W 2018 r. zakończono realizację I Etapu inwestycji. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 06.07.2018 r.

Ponadto w 2018 ogłoszono przetarg na wykonanie II Etapu zadania.

W dniu 20.06.2018 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 27.11.2018 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 5.010.710,64 zł, w tym:

- I Etap – 3.081.602,38 zł,
- II Etap – 1.929.108,26 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu wielobranżowego nadzoru,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego.

• **Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie**

W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Z uwagi na niewywiązywanie się Wykonawcy z zobowiązań umownych od umowy odstąpiono. W celu wyłonienia nowego wykonawcy prac projektowych w 2017 r. ogłoszony został kolejny przetarg, który unieważniono. W 2018 r. ogłoszono 3 kolejne przetargi (w dniu: 25.05.2018 r., 26.06.2018 r. oraz 09.08.2018 r.), które również unieważniono z powodu braku ofert lub z uwagi na to, że cena oferty przekraczała kwotę którą Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia.

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

- **Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie**

Zakończono roboty rozpoczęte w 2017 r. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 23.08.2018 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 1.239.872,52 zł.

W ramach zadania wykonano:

- nową nawierzchnię ul. Puszkina wraz z chodnikami oraz miejscami postojowymi (31 miejsc),
- nową nawierzchnię ul. Wita Stwosza o długości ok. 76 mb i szer. 3,50 m, wraz z miejscami postojowymi (21 miejsc).

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- 1) zapłatę faktur za roboty budowlane,
- 2) sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych,
- 3) sfinansowanie kosztu nasadzeń zastępczych.

Ze środków, które nie wygasły z końcem 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie na 478.674,02 zł .

- **Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie**

W 2017 r. opracowano dokumentację projektową dla potrzeb realizacji zadania.

W 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyboru wykonawcy robót.

Umowę z wykonawcą robót zawarto 25.04.2018 r. W dniu 02.07.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty zakończono i odebrano protokołarnie w dniu 19.12. 2018 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 2.490.528,32 zł, w tym dofinansowanie z ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 1.000.000,00 zł.

W ramach zadania:

- 1) przebudowano ul. dr Floriana Ogana o długości ok. 300 mb, w tym wykonano:
 - nawierzchnię ulicy wraz z podbudową
 - ścieżkę rowerową o szer. 2 m oraz chodnik
 - zatokę autobusową
 - 56 miejsc postojowych
 - oświetlenie uliczne
 - zabudowano nowe wpusty uliczne
- 2) przebudowano łącznik pomiędzy ul. dr. Floriana Ogana a ul. Floriana o długości ok. 103 mb, w tym wykonano :
 - nawierzchnię ulicy i chodnika wraz z podbudową
 - 49 miejsc postojowych
 - oświetlenie uliczne
 - zabudowano nowe wpusty uliczne
- 3) przebudowano parking w rejonie wejścia głównego do budynku UM, w tym drogę dojazdową wraz z 14 miejscami postojowymi oraz ustawiono wiatę ze stojakami na rowery. Zamontowano nowe słupy oświetleniowe.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego,
- sporządzenie kopii dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych i elektrycznych oraz kosztu nadzoru autorskiego,
- sfinansowanie kosztu nasadzeń zastępczych.

• **Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie**

W 2016 r. opracowano dokumentację projektową dla potrzeb realizacji zadania.

W 2018 r. ogłoszono 4 przetargi na realizację zadania. Dopiero w wyniku czwartego przetargu podpisano w dniu 06.12.2018 r. umowę z wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy planuje się w kwietniu 2019r.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- sporządzenie kopii dokumentacji projektowej,
- prolongatę uzgodnień branżowych,
- opracowanie projektu organizacji na czas prowadzenia robót.

• **Przebudowa ul. Pilsudczyków II w Knurowie**

W 2016 r. opracowano dokumentację projektową dla potrzeb realizacji zadania.

W 2018 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Podpisano umowę z wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu. W dniu 09.02.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 20.07.2018 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 1.101.686,22 zł, w tym dofinansowanie z ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 649.911,05 zł.

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej o długości ok. 318m i zmiennej szerokości (od 5,00 m do 6,00 m). Wybudowano kanalizację deszczową oraz nowe oświetlenie uliczne.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- 1) zapłatę faktur za roboty budowlane,
- 2) sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych i elektrycznych oraz kosztu nadzoru autorskiego.

• **Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie**

W 2017 r. opracowano dokumentację projektową dla potrzeb realizacji zadania.

W 2018 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania i podpisano umowę z wykonawcą robót. W dniu 24.05.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 17.12.2018 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 1.587.267,86 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię ulicy z kostki brukowej betonowej o długości łącznej ok. 533 mb i zmiennej szerokości (od 3,00 m do 5,00 m) wraz z odwodnieniem, oraz przebudowano chodniki oraz miejsca postojowe.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- 1) sporządzenie kopii dokumentacji projektowej,
- 2) zapłatę faktur za roboty budowlane,
- 3) sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych i elektrycznych oraz kosztu nadzoru autorskiego.

• **Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie**

W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania. Prace projektowe odebrano 27.03.2018 r.

W 2018 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Podpisano umowę z wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu. W dniu 07.08.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 19.12.2018 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 1.264.151,35 zł.

W ramach zadania wybudowano parking (70 miejsc postojowych) wraz z oświetleniem i odwodnieniem, wykonano chodniki oraz nowe schody terenowe z poręczami ze stali nierdzewnej.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych i elektrycznych.

• **Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie**

W 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 23.03.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych. Prace projektowe zakończono. W toku jest postępowanie w sprawie uzyskania zgody na wycinkę drzew.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej za opracowanie dokumentacji projektowej.

• **Przebudowa ul. Gen. Ziętki w Knurowie**

W 2018 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Podpisano umowę z wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu. W dniu 20.08.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 27.12.2018 r.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie: 1.680.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- nową nawierzchnię ulicy o długości ok.342 mb z asfaltobetonu,
- nową nawierzchnię miejsc postojowych z płyt ażurowych,
- nową nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej,
- wykonano miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej,
- wybudowano oświetlenie uliczne z energooszczędnymi oprawami typu LED,
- wykonano renowację istniejącej kanalizacji deszczowej,
- nasadzono zieleń.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 2.236.854,38 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- 1) sporządzenie kopii dokumentacji projektowej,
- 2) zapłatę faktur za roboty budowlane,
- 3) sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych, kanalizacyjnych i elektrycznych oraz kosztu nadzoru autorskiego.

- **Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej**

W dniu 15.01.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku.

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

- **Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie**

W 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 28.08.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych, wybranym w drodze przetargu. Prace projektowe są w toku.

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

- **Budowa miejsc postojowych przy ul. Władysława Jagielly w Knurowie - II Etap**

W dniu 04.04.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych. Prace projektowe odebrano w dniu 26.09.2018 r.

Procedura w sprawie wydania pozwolenia na budowę jest w toku.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

1) zapłatę faktury częściowej wykonanie dokumentacji projektowej.

• **Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego**

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W 2017 r. rozpoczęto realizację zadania i zmodernizowano oświetlenie wzdłuż ul. 1 Maja.

W 2017 r. ogłoszono przetarg na modernizację oświetlenia u. Szpitalnej i ul. 26 Stycznia.

Podpisano umowę z wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu. W dniu 29.05.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 23.07.2018 r.

Całkowity koszt modernizacji oświetlenia u. Szpitalnej i 26 Stycznia wyniósł: 305.469,69 zł.

W ramach zadania:

2) wzdłuż ul. 26 Stycznia wymieniono 40 szt. opraw na nowe oprawy energooszczędne typu LED,

3) wzdłuż ul. Szpitalnej zabudowano 68 szt. słupów stalowych ocynkowanych oraz 112 szt. opraw energooszczędnych typu LED.

Ponadto w dniu 20.04.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Ligozy i ul. Aleja Piastów. Prace projektowe odebrano w dniu 24.07.2018 r.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ul. Ligozy i ul. Aleja Piastów,
- zapłatę faktur za modernizację oświetlenia wzdłuż ul. 26 Stycznia i ul. Szpitalnej w tym na:
 - 4) zapłatę faktur za wykonanie robót budowlanych,
 - 5) sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
 - 6) montaż tablic informacyjnych.

• **Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie w Knurowie**

W 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla potrzeb realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowę.

W 2016 r. prace projektowe przerwano, z uwagi na konieczność przebudowy sieci gazowej kolidującej z projektowaną kanalizacją sanitarną. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i przebudowie sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazowniczą w Zabrze, możliwe będzie przystąpienie do prac projektowych dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola. W 2018 r. PSG prowadziła roboty związane z budową sieci gazowej.

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

• **Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie**

W 2018 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.

Ponadto ogłoszono przetarg na przebudowę ul. dr. Floriana Ogana oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Floriana.

Podpisano umowę z wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu. W dniu 02.07.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 19.12.2018 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 167.956,50 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych oraz kosztu nadzoru autorskiego.

• **Odwodnienie w rejonie Osiedla Wojska Polskiego I i Osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel**

W dniu 18.09.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku.

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

• **Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie**

Ogłoszono 3 przetargi na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przetargi odbyły się w dniach: 03.01.2018 r., 02.03.2018 r. i 17.05.2018 r. W wyniku trzeciego przetargu w dniu 15.06.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 26.09.2018 r. roboty są w toku.

Ponadto w dniu 02.07.2018 r. odbył się przetarg na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Umowę z wykonawcą ww. usług podpisano 25.07.2018 r.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktur częściowych za roboty budowlane.

• **Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie**

W 2017 r. opracowano dokumentację projektową dla potrzeb realizacji zadania.

W 2018 r. ogłoszono trzy przetargi na realizację zadania. Umowę z wykonawcą robót zawarto w dniu 12.12.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Prace projektowe są w toku.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie projektu organizacji ruchu,
- sporządzenie kopii dokumentacji projektowej.

• **Budżet obywatelski - Rejon III - Centrum Rozrywki dla dzieci - plac zabaw**

W 2018 r. opracowano dokumentację projektową placu zabaw w rejonie ul. Kozielek.

Ponadto odbyły się trzy przetargi na realizację zadania. Przetargi unieważniono z uwagi na to, że cena ofertowa przekraczała kwotę którą Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania lub z powodu

braku ofert.

W 2018 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Budżet obywatelski - Rejon IV - Budowa otwartej siłowni zewnętrznej**

W 2018 r. opracowano dokumentację projektową siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Szkolnej. W dniu 28.06.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania. Odbioru końcowego dokonano w dniu 13.09.2018 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 136.880,55 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktur za roboty budowlane.

- **Budżet obywatelski - Rejon V - Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice – Krzyżówka)**

W 2018 r. opracowano dokumentację projektową placu zabaw przy ul. Zwycięstwa. Ponadto odbyły się trzy przetargi na realizację zadania. Przetargi unieważniono z uwagi na to, że ceny ofertowe przekraczały kwotę którą Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania lub z powodu braku ofert.

W 2018 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Otwarte Strefy Aktywności: ul. Staszica, ul. Szpitalna**

W 2018 r. opracowano dokumentację Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szpitalnej oraz przy ul. Staszica.

Ogłoszono trzy przetargi na wykonanie zadania. Przetargi zostały unieważnione z powodu braku ofert.

W 2018 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Rozbudowa cmentarza przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie**

W 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 21.02.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych, wybranym w drodze przetargu.

Prace projektowe zakończono i odebrano w dniu 19.11.2018 r. Uzyskano pozwolenie na rozbudowę cmentarza.

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

opracowanie dokumentacji projektowej.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

W 2018 roku dochody MOPS kształtowały się następująco

Tabela 1

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
	DOCHODY, w tym:	33 266 358,00	32 936 609,33	99,00%
	- na zadania bieżące	32 096 858,00	31 777 065,25	99,00%
	- własne	1 412 651,00	1 405 264,18	99,47%
	- zlecone	30 684 207,00	30 371 801,07	98,98%
	- na zadania majątkowe	1 169 500,00	1 159 544,08	99,14%
	- ze środków własnych	832 000,00	823 927,38	
	- ze środków PFRON - Senior+	40 000,00	40 000,00	
	- ze środków budżetu państwa - Senior+	297 500,00	295 616,70	
	dochody bieżące, to:			
	- dotacje na zadania własne gminy	1 289 651,00	1 229 233,55	95,31%
	- dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania	30 684 207,00	30 371 801,07	98,98%
	- inne dochody, pozyskane przez MOPS, jak niżej:	123 000,00	176 030,63	143,11%
	- wpływy z usług	78 000,00	91 499,26	
	- odsetki		18 163,22	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	66 310,15	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji na zadania celowe, prezentuje poniższa tabela:

Tabela 2

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
85195	2010	Pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych	3 866,00	3 596,47
85213	2010	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne(...)	39 500,00	38 549,83
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej - środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	25 802,00	24 319,40
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	5 640,00	5 320,00
85501	2010	Świadczenie wychowawcze - realizacja rządowego programu 500+	19 850 000,00	19 731 061,08
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 412 981,00	9 222 541,53
85504	2010	Wspieranie rodziny - Dobry start	1 346 418,00	1 346 412,76
		Razem:	30 684 207,00	30 371 801,07

Zadania realizowane z dofinansowaniem dotacji celowych na zadania własne gminy

Tabela 3

Rozdział 1	§ 2	Wyszczególnienie 3	Plan 4	Wykonanie 5
85213	2030	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne(...)	30 000,00	28 089,20
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	244 525,72
85216	2030	Zasiłki stałe	368 000,00	350 146,14
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - środki na utrzymanie ośrodka	418 841,00	418 841,00
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	159 797,00	135 640,48
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne	50 000,00	39 166,06
85504	2030	Wspieranie rodziny - Asystent rodziny	13 013,00	12 824,95
Razem:			1 289 651,00	1 229 233,55

Zadania realizowane z dofinansowaniem dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział 1	§ 2	Wyszczególnienie 3	Plan 4	Wykonanie 5
85295	6260	Pozostała działalność - Senior+	40 000,00	40 000,00

Zadania realizowane z dofinansowaniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Rozdział 1	§ 2	Wyszczególnienie 3	Plan 4	Wykonanie 5
85295	6330	Pozostała działalność - Senior+	297 500,00	295 616,70

W roku 2018 wydatki MOPS kształtowały się następująco

Lp. 1	Rodzaj wydatków 2	Plan 3	Wykonanie 4	% realizacji 5
1.	WYDATKI ogółem, w tym: - na zadania własne - na zadania zlecone	38.154.998,00 7.470.791,00 30.684.207,00	37.339.654,72 6.967.853,65 30.371.801,07	97,86% 93,26% 98,98%
1.1	Wydatki bieżące, w tym: - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	36.985.498,00 30.684.207,00	36.180.110,64 30.371.801,07	97,82% 98,98%
1.2	Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne	1.169.500,00 104.500,00	1.159.544,08 99.256,69	99,14% 94,98%

W 2018 roku decyzją administracyjną przyznano świadczenia dla 639 osób. Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń obejmował pomocą łącznie z pracą socjalną i interwencją kryzysową 1.632 osoby.

Wydatki majątkowe, w 2018 roku wyniosły: 1 072 927,38 zł w tym m. in.:

Tabela 5

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia przy ul. 1 Maja na Dom Pomocy SENIOR+	1 065 000,00	1 060 287,39
2	Zakup pieca centralnego ogrzewania	35 000,00	34 440,00
3	Pierwsze wyposażenie programu SENIOR+ m.in.: sprzęt rehabilitacyjny, zestaw AGD	57 500,00	55 616,70
	Razem:	1 157 500,00	1 150 304,09

III. Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, to jednostka organizacyjna gminy realizująca zadania związane z rozwojem, funkcjonowaniem sportu na terenie gminy oraz prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń służących uprawianiu sportu i rekreacji przez mieszkańców a poprzez to poprawie ich stanu zdrowia.

W 2018 roku dochody MOSiR kształtowały się następująco

Tabela 1

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY, w tym:	5 717 371,00	1 162 780,17	20,33%
	- na zadania bieżące	1 080 000,00	1 106 753,36	102,48%
	- na zadania majątkowe	4 637 371,00	56 026,81	1,21%
	dochody bieżące, to m. in.:			
	- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (...)	180 000,00	208 367,21	115,76%
	- wpływy z usług	900 000,00	868 568,09	96,51%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	25 304,37	0,00%

W 2018 roku wydatki MOSiR realizowane były w ramach rozdziału 92695 „Kultura fizyczna” i kształtowały się następująco

Tabela 2

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
2.	WYDATKI, w tym:	20 178 977,00	17 595 837,73	87,20%
	- na zadania bieżące	7 199 250,00	6 532 169,08	90,73%
	- na zadania majątkowe	12 979 727,00	11 063 668,65	85,24%

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym związane były przede

wszystkim z bieżącym funkcjonowaniem MOSiR, w tym:

1. utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym: Stadionu Miejskiego, hali sportowej, Kompleksu Boisk Wielofunkcyjnych ORLIK, dwóch krytych pływalni, lodowiska, siłowni zewnętrznych, kortu tenisowego i innych obiektów sportowych,
2. zakup sprzętu sportowego, podejmowanie działań motywujących i wspierających młodzież do uprawiania sportu i aktywności fizycznej w różnych formach,
3. organizowaniem i prowadzeniem działalności rekreacyjno-sportowej w mieście,
4. organizację imprez sportowych, itp.

Wszystkie obiekty sportowe funkcjonujące w mieście są wykorzystywane w pełnym wymiarze godzinowym, przy czym np.:

1. Hala sportowa przy ul. Górniczej 2 jest udostępniana:
 - 1) Miejskiemu Gimnazjum nr 4 w celu przeprowadzania lekcji wychowania fizycznego dla uczniów tego gimnazjum,
 - 2) stowarzyszeniom w celu prowadzenia przez nie zajęć sportowych,
 - 3) klientom indywidualnym i grupom zorganizowanym.
2. Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych udostępniany jest uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz stowarzyszeniom, w tym APN Knurów i Concordia Knurów, a także klientom indywidualnym.
3. Stadion Miejski wynajmowany jest Klubowi Sportowemu „Concordia”

Wydatki majątkowe, w 2018 roku wyniosły: 11 063 668,65 zł w tym:

wydatki na inwestycje, w kwocie: 11 063 668,65 zł, w tym na zadania, jak niżej m. in.:

Tabela 3

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja Stadionu Miejskiego	1 122 619,00	4 551,00
2	Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12	6 900 000,00	6 878 822,55
3	Modernizacja salki ćwiczebnej wraz z zapleczem sanitarnym w budynku przy ul. Górniczej 2	5 000,00	0,00
4	Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (Instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności, Programy Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)	2 780 853,00	2 658 030,66
5	Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie - opracowanie wstępnej dokumentacji projektowej	1 756 255,00	1 370 973,94
6	Modernizacja oświetlenia placu treningowego	70 000,00	63 714,00
7	Modernizacja boiska Orlik 2012	50 000,00	36 900,00
8	Dostawa i montaż systemu zarządzającego zużyciem energii elektrycznej i ciepłej w obiektach MOSiR przy ul. Górniczej 2	10 000,00	0,00
9	Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej pływalni przy ul. Szpitalnej 23	55 000,00	50 676,50
10	Modernizacja instalacji wodnej w obiektach MOSiR	150 000,00	0
11	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji murawy	80 000,00	0
	Razem:	12 979 727,00	11 063 668,65

Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych przez MOSiR

1. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” – instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej,

instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej.

W 2018 roku zakończono montaż i uruchomiono instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kWp na obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Szpitalnej 23. Obecnie trwa montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kWp na obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na koniec kwietnia 2019 roku.

Zadanie pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” – instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszt całego zadania w 85% zostanie sfinansowany ze środków UE, a w 15% ze środków własnych Gminy Knurów.

2. „Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie”.

Pod koniec 2018 roku uruchomione zostały pompy ciepła w obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2. Obecnie trwa montaż pomp ciepła wraz ze stacją transformatorową i instalacją zasilającą w obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Szpitalnej 23. Koniec prac zaplanowano na 30.09.2019 r. Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania w 85% zostanie sfinansowane ze środków UE, a 15% ze środków własnych Gminy Knurów.

3. Budowa hali sportowej przy Al. Lipowej 12.

W 2018 roku rozpoczęto budowę hali sportowej przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9. W 2016 roku zakupiono dokumentację budowlaną i wykonawczą.

W ramach zakresu robót przewidzianych na 2018 r. wykonano:

- Prace ziemne oraz fundamenty,
- Wykonanie murów, stropów, ścian działowych
- Częściowo instalacje wod-kan, elektryczną
- Konstrukcję dachu z drewna klejonego,
- Przykrycie dachu blachą trapezową, wełną mineralną oraz membraną dachową

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec czerwca 2019 r.

4. Modernizacja Stadionu Miejskiego.

Ogłoszono i unieważniono dwa postępowania o udzielenie zadania publicznego pn. "Modernizacja - Przebudowa Stadionu Miejskiego" w Knurowie przy ul. Dworcowej 28.

5. Modernizacja boiska ORLIK 2012

Zakupiono dokumentację wykonawczą modernizacji boiska.

6. Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej pływalni przy ul. Szpitalnej 23

Wykonano modernizację instalacji niecki sportowej oraz brodzika, zastosowana automatykę sterującą oraz falowniki, wymieniono złoże filtracyjne oraz osprzęt.

IV. Wydatki placówek oświatowych i MCE – Miejskie Centrum Edukacji, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic, ogniska pracy pozaszkolnej

Miejskie Centrum Edukacji jest jednostką organizacyjną gminy, którego głównym zadaniem, zgodnie z uchwałą Rady Miasta o jego powołaniu jest obsługa placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących w mieście.

Zadania oświatowe, to zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, itp. realizowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (obejmującym przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, gimnazja) i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (obejmującym min.: przedszkola, stołówki, ognisko pracy pozaszkolnej, świetlice, MCE, komisje egzaminacyjne, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, pomoc materialną dla uczniów, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, itp.) oraz częściowo w dziale 855 „Rodzina” (prowadzenie Żłobka), przede wszystkim na podstawie ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

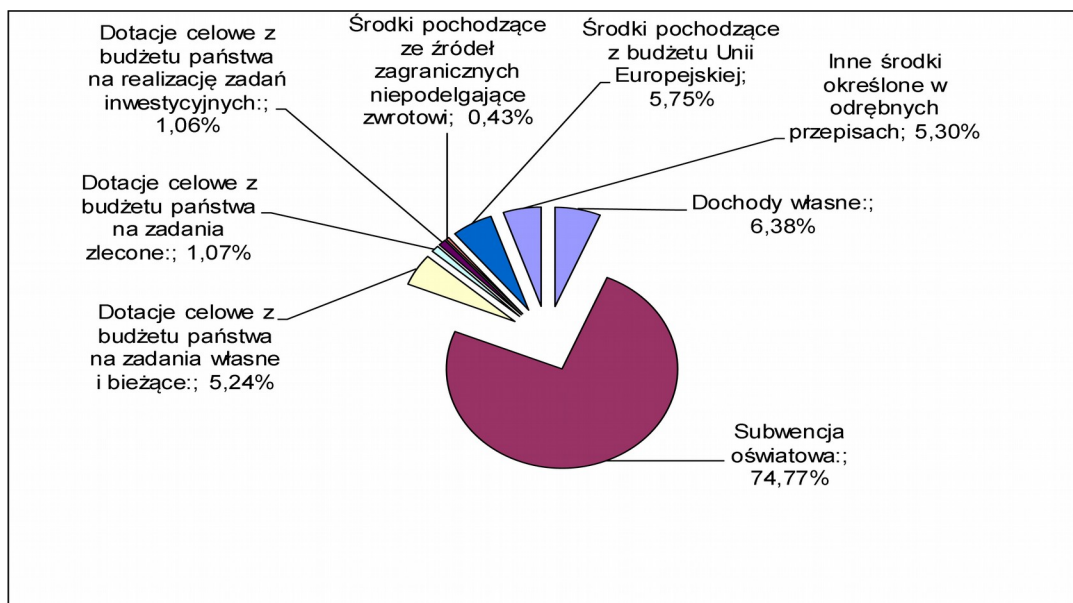
Dane o dochodach budżetu MCE Knurów

Na dzień 31 grudnia 2018 roku MCE uzyskało dochody w kwocie 33.158.840,00 zł co stanowi 102,06% wykonania planowanych dochodów własnych i na zadania zlecone (plan 32.490.301,93 zł).

Na osiągnięte dochody składają się:

Dochody własne:	2 114 837,52
Subwencja oświatowa:	24 793 969,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące:	1 736 310,10
<i>Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna tablica</i>	28 000,00
<i>Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"</i>	24 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku (dotacja przedszkolna)</i>	1 458 597,91
<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna"</i>	8 272,19
<i>Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2018 - zapewnienie funkcjonowania miejsc w żłobku oraz utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	217 440,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:	355 262,61
<i>dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dotacja podręcznikowa)</i>	355 262,61
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych:	350 000,00
<i>"Przebudowa placu szkolnego przy MSP4 w Knurowie"</i>	350 000,00
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	143 715,75
<i>ERASMUS+ MSPI, ERASMUS+ MSP6</i>	143 715,75
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 906 225,81
<i>"Montaż instalacji OZE" (ZSP)</i>	342 924,00
<i>"Nowa Bajka" (MP2)</i>	1 075 614,47
<i>"Witajcie w Nowej Bajce" (MCE)</i>	487 687,34

Inne środki określone w odrębnych przepisach	1 758 519,21
<i>Współfinansowanie ze środków budżetu państwa projektu "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz" (MCE)</i>	5 830,50
<i>Zielona Pracownia w ZSP w Knurowie - dotacja WFOŚiGW w Katowicach</i>	24 000,00
<i>Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Ogólnodostępne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej"</i>	25 132,08
<i>Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego:</i>	239 091,26
<i>Zwroty kosztów prowadzenia religii innych wyznań:</i>	2 327,37
<i>Dotacja z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP</i>	186 500,00
<i>Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019"</i>	6 520,00
<i>Wpłata środków finansowych które niewygasają z upływem roku budżetowego - Budowa boiska szkolnego w MSP7</i>	1 239 118,00



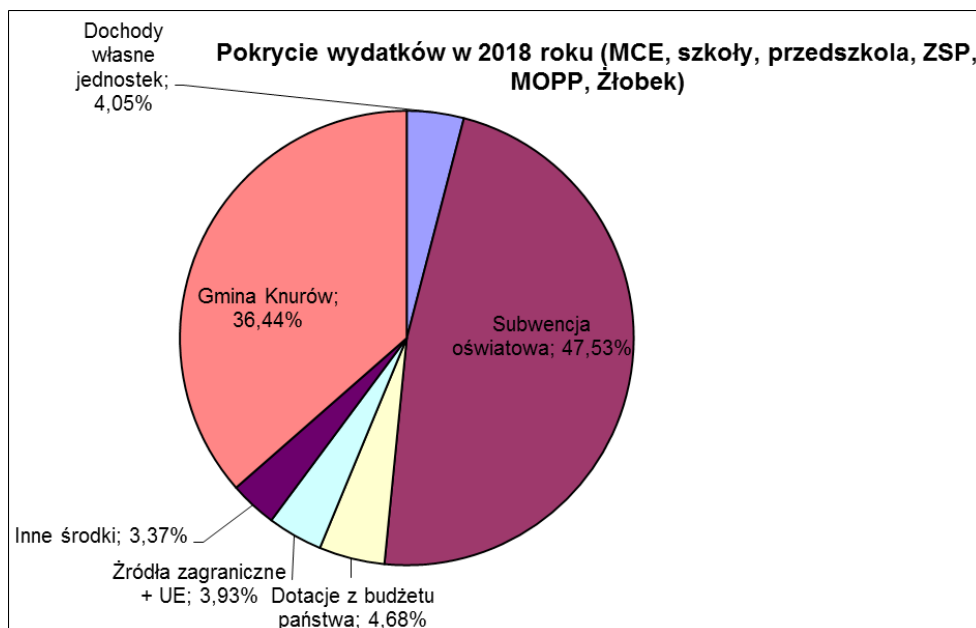
Dane o wydatkach budżetu Gminy Knurów w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina Knurów poniosła wydatki w kwocie 52.169.632,66 zł co stanowi 90,40% wykonania planowanych wydatków własnych i na zadania zlecone (plan 57.712.594,93 zł).

Wydatki oświatowe w 2018 roku zostały sfinansowane (pokryte) następującymi dochodami:

- dochodami jednostek (MCE, szkoły, przedszkola, ZSP, MOPP, MŻ) w kwocie 2.114.837,52 zł co pokryło 4,05% wydatków,
- subwencją oświatową w kwocie 24.793.969,00 zł co pokryło 47,53 % wydatków,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne, bieżące i zlecone w kwocie 2.441.572,71 zł co pokryło 4,68 % wydatków,
- środkami UE oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 2.049.941,56 zł co

- pokryło 3,93% wydatków,
- innymi środkami określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 1.758.519,21 zł co pokryło 3,37% wydatków,
- środkami budżetu Gminy Knurów w kwocie 19.010.792,66 zł co pokryło 36,44 % wydatków.



Wyszczególnienie:

Dochody własne jednostek	2 114 837,52	4,05%
Subwencja oświatowa	24 793 969,00	47,53%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	1 736 310,10	3,33%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	355 262,61	0,68%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	0,67%
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	143 715,75	0,28%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 906 225,81	3,65%
Inne środki określone w odrębnych przepisach	1 758 519,21	3,37%
Budżet gminy	19 010 792,66	36,44%
<u>RAZEM</u>	<u>52 169 632,66</u>	<u>100,00%</u>

SZCZEGÓŁOWE DANE O WYDATKACH.

1. Z pomocy zdrowotnej w ramach Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli w 2018 roku skorzystało 6 nauczycieli i 52 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli. Na ten cel wydatkowano 38.200,00 zł. Zaplanowane na ten cel środki wykorzystano w 96,45%.
2. W ramach wydatków na świadczenia społeczne gmina zorganizowała w okresie 01.03 -30.11 prace społecznie użyteczne dla 9 osób (osoby bezrobotne z terenu Knuruwa), które przepracowały łącznie 3.240 godzin. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 7.523,20 zł (kwota wydatków po refundacji 60% wydatków otrzymanych z PUP w Gliwicach).
3. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów przyznali stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 677 uczniom o łącznej kwocie 98.972,00 zł.
4. W ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie gminy i ustanowionego w tym celu "Stypendium prezydenta Miasta" za osiągnięcia w nauce stypendium otrzymało 10 uczniów w łącznej kwocie 6.900,00 zł.

5. W 2018 roku z urlopów dla poratowania zdrowia skorzystało 13 nauczycieli (12 kobiet, 1 mężczyzna). 8 nauczycieli kontynuowało urlop zacząty w 2017 roku. 5 nauczycieli rozpoczęło urlop. Łączny koszt wydatkowany na ten cel wyniósł (wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń) 407.117,21 zł.
6. W ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 gmina Knurów otrzymała 43.721,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
7. W 2018 roku z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu w ramach dowożenia uczniów do szkół skorzystało:

Rok szkolny 2017/2018 styczeń - czerwiec 2018 r.		Rok szkolny 2018/2019 wrzesień - grudzień 2018 r.	
Dowóz zorganizowany przez gminę - 4 trasy	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)	Dowóz zorganizowany przez gminę - 4 trasy	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)
Liczba dzieci objętych dowozem		Liczba dzieci objętych dowozem	
50	24	51	30

8. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w ramach wyodrębnionych środków na ten cel gmina Knurów wydatkowała 119.337,07 zł w tym:
 1. 46.959,46 zł na dofinansowanie studiów, kursów kwalifikacyjnych; dofinansowaniem objęto 27 osób w I półroczu 2018 r., 7 osób w II półroczu 2018 r.,
 2. 76.507,60 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów i innych form doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 Środki zostały wykorzystane w 94,10%.
9. Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych gmina Knurów wydatkowała środki w łącznej kwocie 1.926.646,18 zł.
10. Na działalność Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej gmina Knurów wydatkowała 329.343,34 zł, z czego: 186.500,00 zł stanowiło dofinansowanie z powiatu gliwickiego, 26.020,00 wydatkowano na realizację budżetu obywatelskiego „Kreatywne warsztaty rodzinne”, 49.500,00 na organizację kolonii. Wkład gminy Knurów w działalność MOPP wyniósł 71.163,34 zł.
11. Z wyjazdów śródrocznych w ramach tzw. "zielonej szkoły skorzystało 181 uczniów z klas III szkół podstawowych. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach wyniosło 36.520,00 zł.
12. W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna" gmina Knurów otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów. W ramach pomocy materialnej udzielonej przez gminę skorzystało 35 niepełnosprawnych uczniów. Udzielone wsparcie wyniosło 8.272,19 zł.
13. Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w 2018 roku na świadczenia socjalne wydatkowano kwotę 2.199.826,71 zł. Do korzystania z tego funduszu uprawnionych było 426 nauczycieli, 228 pracowników administracji i obsługi, 343 emerytów i rencistów, 26 nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz 466 dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 20 roku życia - łącznie 1.519 osób.
14. Gmina Knurów w 2016 roku w ramach tzw. "dotacji podręcznikowej" otrzymała i wydatkowała środki za zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości 351.353,70 zł.
15. Na system motywacyjny dla pracowników pedagogicznych dyrektorzy placówek oświatowych przeznaczyci 358.479,00 zł.

16. W 2018 roku gmina Knurów pozyskała dodatkowe środki finansowe między innymi na:
- 6) rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł,
 - 7) zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 24.000,00 zł,
 - 8) wyposażenie pracowni „Zielona pracownia” w kwocie 24.000,00 zł,
 - 9) dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa placu szkolnego przy MSP4 w Knurowie” w kwocie 350.000,00 zł,
 - 10) wychowanie przedszkolne w kwocie 1.461.790,00 zł,
 - 11) dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 217.440,00 zł.

NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI NA REMONTY INWESTYCJE W ZAKRESIE BUDŻETU OŚWIATY W 2018 ROKU

ZADANIA REMONTOWE 2018 ROK

Lp	Placówka	Wyszczególnienie	Wydatki
1	MSP1	Zabudowa piłkochwytów	17 220,00
2	MSP1	Stworzenie sieci elektrycznej do wykorzystania przez laptopy z Cyfrowej Szkoły	12 300,00
5	MSP6	Wymiana okien	44 157,00
6	MSP6	Remont sanitariatów	930 000,00
9	MSP7	Wymiana ogrodzenia - boisko	92 250,00
10	MSP7	Wymiana rury PCV doprowadzającej wodę z hydrantu	69 977,65
11	MSP7	Węzeł ciepłowniczy	115 340,00
13	ZSP	Wymiana oświetlenia awaryjnego	6 015,00
14	MP2	Wymiana 2 hydrantów	3 567,00
15	MP3	Projekt+wymiana dwóch hydrantów	3 997,50
16	MP7	Remont łazienki	7 100,00
18	MP12	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	9 499,29
19	MP13	Kafelkowanie wydawalni posiłków i zmywalni naczyń	10 701,00
20	MP13	Wymiana oświetlenia awaryjnego	26 568,00

ZADANIA INWESTYCYJNE 2018 ROK

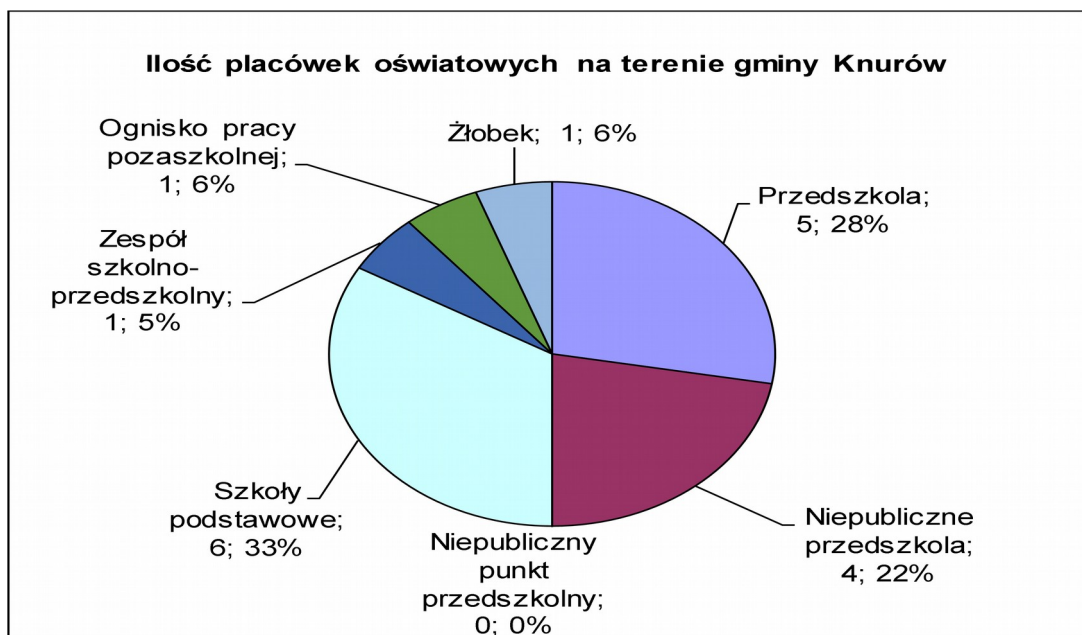
Lp	Placówka	Wyszczególnienie	Wydatki
1	MSP2	Budowa boiska wraz z infrastrukturą przy MSP nr 2	48 830,02
2	MSP4	Przebudowa placu szkolnego przy MSP4	1 147 680,86
3	MSP4	Dostosowanie budynku do wymogów p. poż. w MSP nr 4	30 381,00
3	MSP4	Dokumentacja techniczna na "Modernizację sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole podstawowej nr 4 w Knurowie"	23 001,00
4	MSP6	Przebudowa kuchni i zalepca w MSP nr 6	1 224 553,57
5	MSP6	Przebudowa II piętra w MSP nr 6	652 824,98

7	MSP6	Wymiana okien w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 budynek B	308 010,33
8	MSP7	Budowa boiska szkolnego w MSP 7	1 239 117,53
8	MSP7	Budowa piłkochwytyw w MSP7	31 925,88

I. Dane statystyczne o placówkach i uczniach (dane wg SIO na dzień 30.09.2018 r.).

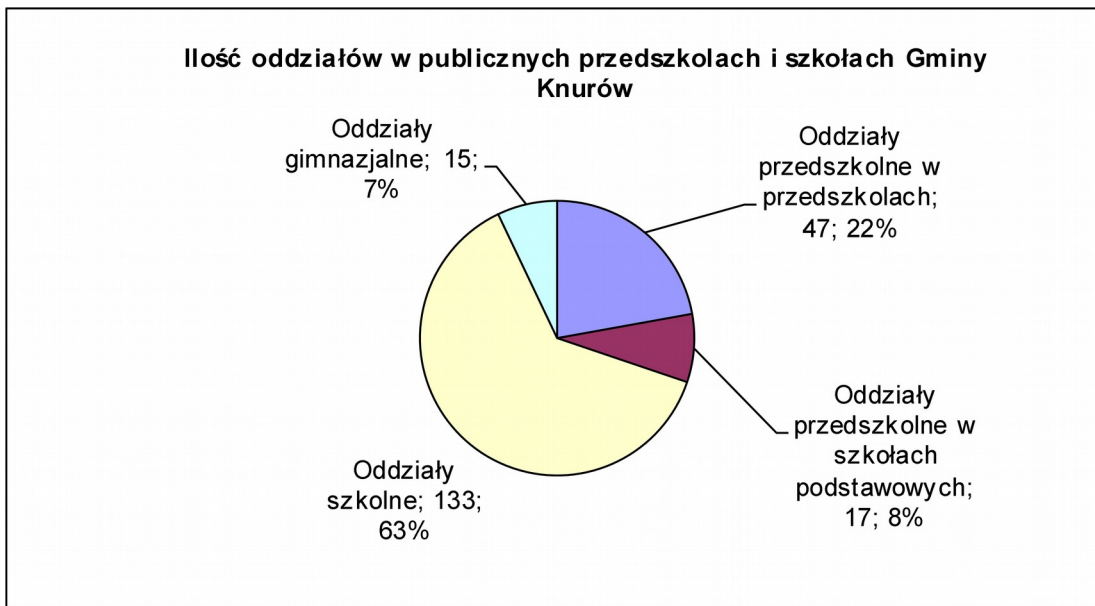
Na terenie gminy Knurów funkcjonuje 18 placówek zajmujących się oświatą i wychowaniem w tym:

- 5 przedszkoli publicznych,
- 4 niepubliczne przedszkola,
- 6 szkół podstawowych,
- 1 zespół szkolno-przedszkolny (szkoła podstawowa+przedszkole),
- 1 ognisko pracy pozaszkolnej,
- **1 żłobek.**



Ilość oddziałów w publicznych przedszkolach i szkołach do których uczęszczają dzieci i młodzież wynosi 212 w tym:

- oddziały przedszkolne w przedszkolach - 47 oddziałów,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 17 oddziałów,
- oddziały szkolne - 133 oddziałów,
- oddziały gimnazjalne - 15 oddziałów.



Dane o liczbie dzieci/uczniów i wychowanków

Wyszczególnienie	Rok szkolny 2018/2019	Ilość uczniów	Średnia ilość uczniów na oddział	średnia w mieście
	Ilość oddziałów			
Szkoły	165	3734	22,63	
<i>w tym oddziały przedszkolne</i>	17	383	22,53	
<i>w tym oddziały szkolne</i>	133	2976	22,38	
<i>w tym oddziały gimnazjalne (klasy gimnazjalne)</i>	15	375	25,00	
Przedszkola	47	1086	23,11	
RAZEM	212	4820	22,74	
Niepubliczne przedszkola:	ilość miejsc	178		
<i>Wesołe Nutki</i>		71		
<i>Światelko</i>		66		
<i>Planeta dzieci</i>		22		
<i>Ceduś</i>		19		
Punkty przedszkolne:	ilość miejsc	0		

Dane o dzieciach/uczniach niepełnosprawnych

Wyszczególnienie	Ilość uczniów
Szkoły	109
Przedszkola	35
RAZEM	144

<i>Niepubliczne przedszkola:</i>	<i>1</i>
Ceduś	1

Dane szczegółowe o liczbie uczniów/dzieci oraz ilości oddziałów

SZKOŁA PODSTAWOWA		
Placówka	Uczniowie	Oddziały
MSP1	433	19
MSP2	440	21
MSP3	138	7
MSP4	395	19
MSP6	435	19
MSP7	628	27
MSP9	507	21
RAZEM	2976	133

ODDZIAŁY ZEROWE		
Placówka	Uczniowie	Oddziały
MSP1	49	2
MSP2	60	3
MSP4	33	2
MSP6	74	3
MSP7	92	4
MSP9	75	3
RAZEM	383	17

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE		
Placówka	Uczniowie	Oddziały
MSP1	69	3
MSP4	49	2
MSP6	122	5
MSP9	135	5
RAZEM	375	15

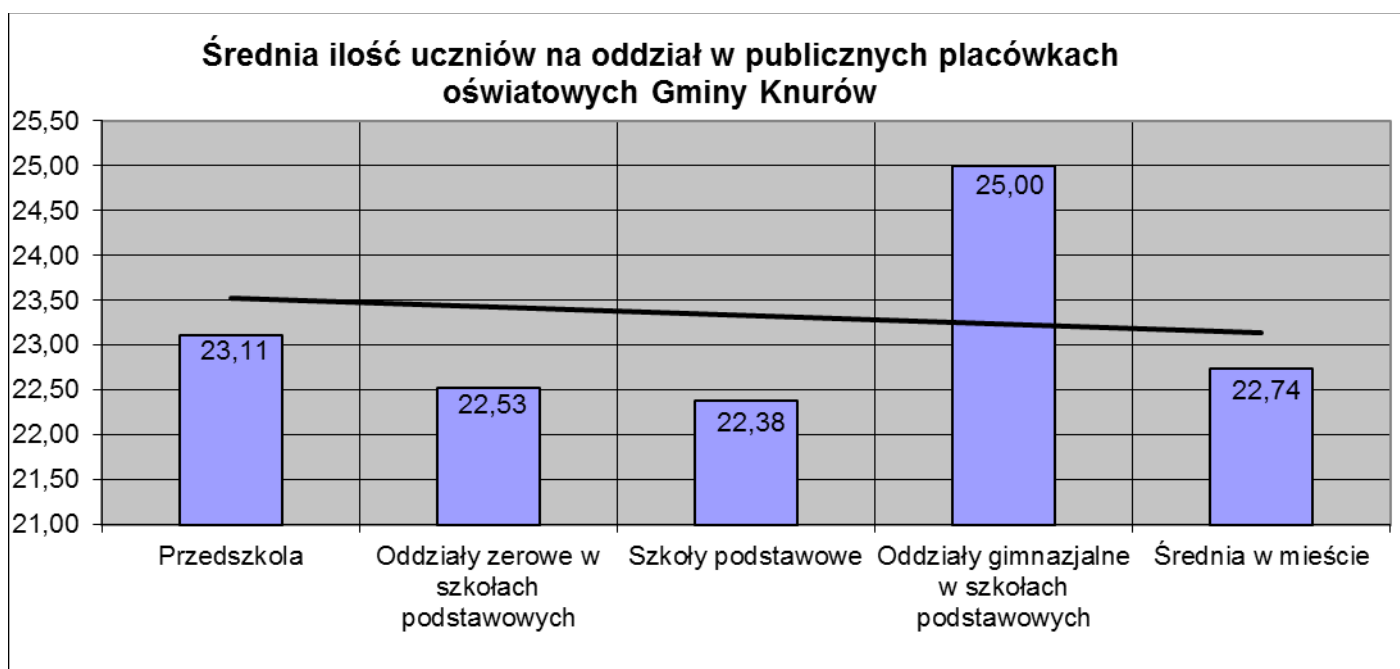
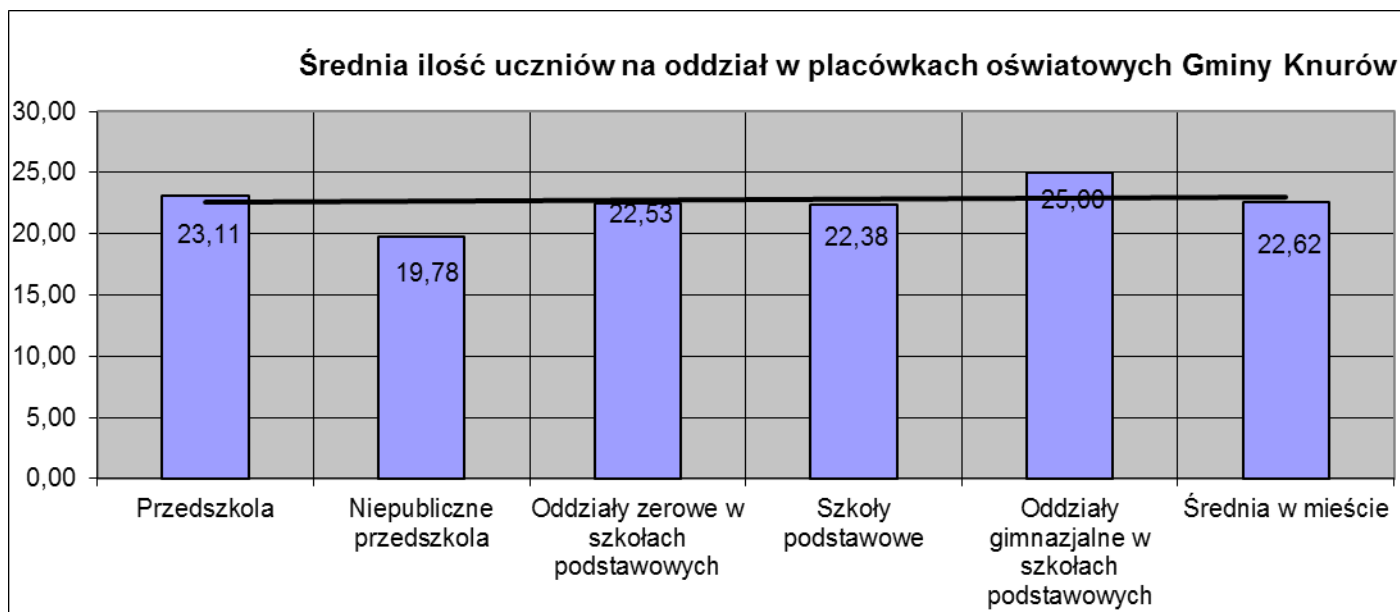
Placówka	Uczniowie	Oddziały
MP2	150	6
MP3	99	4
MP5	75	3
MP7	199	8
MP12	250	10
MP13	135	7
RAZEM	908	38

NP. C	19	1
NP. PD	22	2
NP. Ś	66	3
NP. WN	71	3
RAZEM	178	9
RAZEM	1086	47

Dane o uczniach/dzieciach niepełnosprawnych w placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Knurów.

NIEPEŁNOSPRAWNI/ UoPKS				
Placówka	SP	OP	OG	Razem
MSP1	4		2	6
MSP2	48	9		57
MSP3	1			1
MSP4	5		2	7
MSP6	4		10	14
MSP7	6	1		7
MSP9	15	1	1	17
SUMA	83	11	15	109

Placówka	MP	Placówka	MP
MP2		NP. C	1
MP3	3	NP. PD	
MP5		NP. Ś	
MP7	1	NP. WN	
MP12	1		
MP13	29		
SUMA	34	SUMA	1
<i>RAZEM</i>		<i>144</i>	



II. Dane statystyczne o zatrudnieniu.

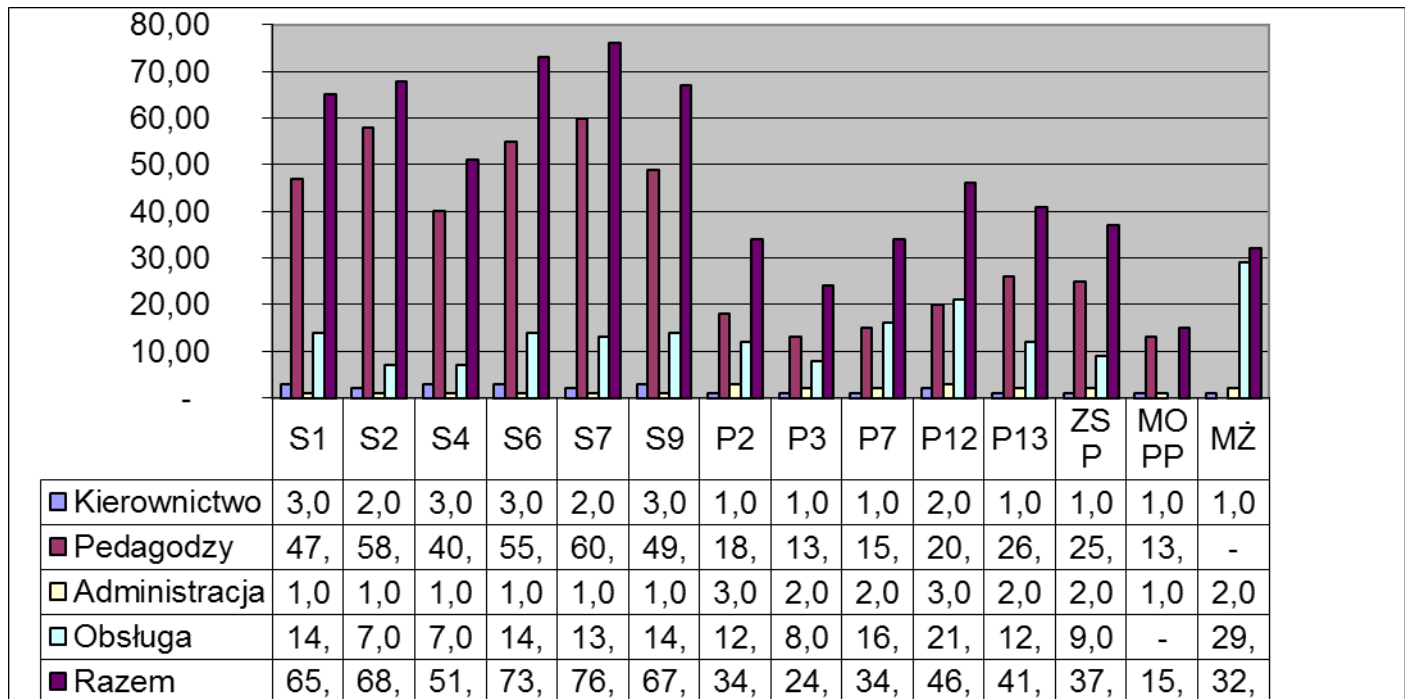
Zatrudnienie wg ilości osób (dane wg systemu sQola Integra na dzień 31.12.2018 r.).

Placówka	Kierownictwo			Pedagodzy	Administracja	Obsługa	Suma zatrudnienia
	Dyrektor	Zastępcy	Razem				
MSP1	1,00	2,00	3,00	47,00	1,00	14,00	65,00
MSP2	1,00	1,00	2,00	58,00	1,00	7,00	68,00
MSP4	1,00	2,00	3,00	40,00	1,00	7,00	51,00
MSP6	1,00	2,00	3,00	55,00	1,00	14,00	73,00
MSP7	1,00	1,00	2,00	60,00	1,00	13,00	76,00
MSP9	1,00	2,00	3,00	49,00	1,00	14,00	67,00
MP2	1,00	-	1,00	18,00	3,00	12,00	34,00
MP3	1,00	-	1,00	13,00	2,00	8,00	24,00
MP7	1,00	-	1,00	15,00	2,00	16,00	34,00
MP12	1,00	1,00	2,00	20,00	3,00	21,00	46,00

MP13	1,00		1,00	26,00	2,00	12,00	41,00
ZSP	1,00		1,00	25,00	2,00	9,00	37,00
MOPP	1,00	-	1,00	13,00	1,00	-	15,00
MŻ	1,00	-	1,00		2,00	29,00	32,00
Suma	14,00	11,00	25,00	439,00	23,00	176,00	663,00

PEDAGODZ

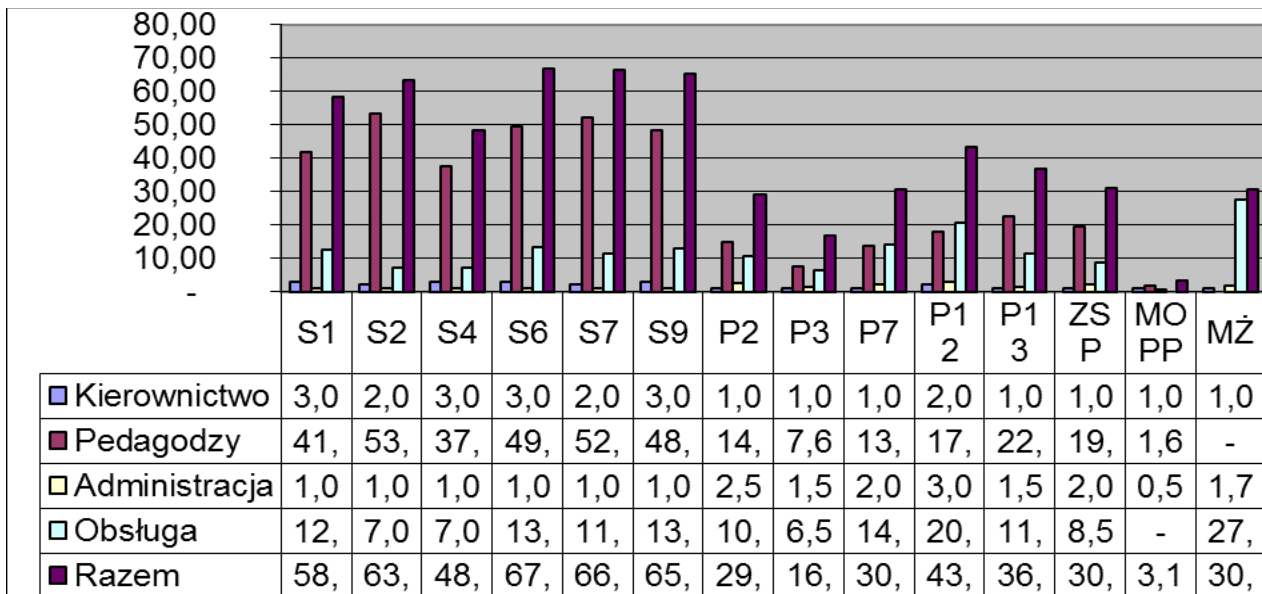
Y	438,00
AiO	200,00
SUMA	638,00



Zatrudnienie wg ilości etatów (dane wg systemu sQola Integra na dzień 31.12.2018 r.).

Placówka	Kierownictwo			Pedagogzy	Administracj a	Obsługa	Suma zatrudnienia
	Dyrektor	Zastępcy	Razem				
MSP1	1,00	2,00	3,00	41,80	1,00	12,50	58,30
MSP2	1,00	1,00	2,00	53,41	1,00	7,00	63,41
MSP4	1,00	2,00	3,00	37,56	1,00	7,00	48,56
MSP6	1,00	2,00	3,00	49,56	1,00	13,50	67,06
MSP7	1,00	1,00	2,00	52,16	1,00	11,44	66,60
MSP9	1,00	2,00	3,00	48,22	1,00	13,00	65,22
MP2	1,00	-	1,00	14,85	2,50	10,75	29,10
MP3	1,00	-	1,00	7,64	1,50	6,50	16,64
MP7	1,00	-	1,00	13,57	2,00	14,25	30,82
MP12	1,00	1,00	2,00	17,84	3,00	20,50	43,34
MP13	1,00		1,00	22,74	1,50	11,50	36,74
ZSP	1,00		1,00	19,41	2,00	8,50	30,91
MOPP	1,00	-	1,00	1,66	0,50	-	3,16
MŻ	1,00	-	1,00		1,75	27,75	30,50
Suma	14,00	11,00	25,00	380,42	20,75	164,19	590,36

PEDAGODZY	379,42
AiO	185,94
SUMA	565,36



Przychody w 2018 roku

Planowane przychody w 2018 roku w wysokości 41 863 013,00 zł, to środki pochodzące z:

1. nadwyżki budżetowej wypracowanej w latach poprzednich w wysokości 40 444 977,00 zł,
2. spłaty udzielonej z budżetu gminy pożyczki dla MTBS oraz Centrum Kultury w wysokości 1 418 036,00zł.

Przychody wykonane w 2018 roku, to:

1. środki pochodzące ze spłaty udzielonej z budżetu gminy pożyczki dla MTBS
2. środki pochodzące ze spłaty udzielonej z budżetu gminy pożyczki dla Centrum Kultury w łącznej kwocie: 692 364,53 zł

W okresie sprawozdawczym - nie korzystano w gminie z kredytów bankowych.

Rozchody w 2018 roku

Rozchody w wysokości 1 764 535,82 zł związane były:

1. ze spłatą zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w latach poprzednich pożyczek i dotyczył pożyczek na realizację zadań termomodernizacyjnych budynków, stanowiących własność gminy, przeznaczonych na cele oświatowe, w kwocie 491 742,00 zł
2. udzieleniem pożyczki Centrum Kultury w kwocie 1 272 793,82 zł.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło: 1 519 040,00 zł.

Odsetki zapłacone w 2018 r. na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW to kwota: 55 699,98 zł.