



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Poz. 3328

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy Knurów za 2019 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 2019 rok, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia Nr 100/FB/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30.03.2020 roku.

Prezydent Miasta

Adam Rams

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu gminy Knurów za 2019 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 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2019 r.

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2019 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2019 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	0,00	436,26	436,26	0,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	436,26	436,26	0,00
		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	0,00	436,26	436,26	0,00
500			HANDEL	100 000,00	100 000,00	0,00	113 152,52	113 152,52	0,00
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	113 152,52	113 152,52	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		2 486,28	2 486,28	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	110 599,39	110 599,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	66,85	66,85	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 998 762,70	183 000,70	8 815 762,00	5 445 796,34	218 000,45	5 227 795,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 679 603,70	183 000,70	2 496 603,00	2 227 025,73	218 000,45	2 009 025,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	27 957,56	27 957,56	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	177 556,12	177 556,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000,70	153 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	0,00	0,00	0,00	12 463,18	12 463,18	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	1 961 000,00	0,00	1 961 000,00	1 488 371,94	0,00	1 488 371,94
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 961 000,00	0,00	1 961 000,00	1 488 371,94	0,00	1 488 371,94
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	535 603,00	0,00	535 603,00	520 653,34	0,00	520 653,34
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	535 603,00	0,00	535 603,00	520 653,34	0,00	520 653,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			- 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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	574 159,00	0,00	574 159,00	718 770,61	0,00	718 770,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 159,00	0,00	573 159,00	702 159,00	0,00	702 159,00
			- Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie	573 159,00	0,00	573 159,00	702 159,00	0,00	702 159,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000,00	0,00	1 000,00	16 611,61	0,00	16 611,61
			- Budowa miejsc postojowych przy ul. Władysława Jagielly w Knurowie – II etap	1 000,00	0,00	1 000,00	738,40	0,00	738,40
			- Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie	0,00	0,00	0,00	15 873,21	0,00	15 873,21
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 259 533,00	1 342 500,00	7 917 033,00	9 487 965,22	1 590 776,61	7 897 188,61
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 133 783,00	0,00	6 133 783,00	3 061 112,69	0,00	3 061 112,69
		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	2 981 325,68	0,00	2 981 325,68
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji . Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii	0,00	0,00	0,00	2 981 325,68	0,00	2 981 325,68
		6259	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	266 265,00	0,00	266 265,00	6 995,01	0,00	6 995,01
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	266 265,00	0,00	266 265,00	6 995,01	0,00	6 995,01
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 262 746,00	0,00	1 262 746,00	0,00	0,00	0,00
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	1 262 746,00	0,00	1 262 746,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 604 772,00	0,00	4 604 772,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji - I Etap	4 535 893,00	0,00	4 535 893,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap	68 879,00	0,00	68 879,00	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	72 792,00	0,00	72 792,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	0,00	0,00	0,00	72 792,00	0,00	72 792,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 125 750,00	1 342 500,00	1 783 250,00	6 426 852,53	1 590 776,61	4 836 075,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	203 500,00	203 500,00	0,00	232 874,30	232 874,30	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	294 000,00	294 000,00	0,00	559 293,33	559 293,33	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	11 516,89	11 516,89	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 913,36	2 913,36	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	325 000,00	325 000,00	0,00	248 970,08	248 970,08	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00	2 988 307,71	0,00	2 988 307,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 776 250,00	0,00	1 776 250,00	1 835 096,21	0,00	1 835 096,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	12 672,00	0,00	12 672,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11 741,23	11 741,23	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	23 467,42	23 467,42	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 800,00	200 800,00	0,00	351 342,41	351 342,41	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	24 108,70	24 108,70	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	24 108,70	24 108,70	0,00
	71035		Cmentarze	200 800,00	200 800,00	0,00	327 233,71	327 233,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	326 433,71	326 433,71	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	787 950,00	767 950,00	20 000,00	3 300 295,75	3 274 442,09	25 853,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	71,08	71,08	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	94,55	94,55	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-23,47	-23,47	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	701 267,00	681 267,00	20 000,00	3 185 666,73	3 169 406,57	16 260,16
		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	100,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	726 312,75	726 312,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	119,00	119,00	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	19 967,00	19 967,00	0,00	16 169,05	16 169,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	17,20	17,20	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00	16 260,16	0,00	16 260,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	632 000,00	632 000,00	0,00	2 041 572,70	2 041 572,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	106 408,02	106 408,02	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 293,59	7 293,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	0,00	243 629,26	243 629,26	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 000,00	28 000,00	0,00	27 785,00	27 785,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	62 371,00	62 371,00	0,00	67 549,78	67 549,78	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	21 580,00	21 580,00	0,00	32 373,60	32 373,60	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 798,18	4 798,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 791,00	40 791,00	0,00	30 378,00	30 378,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 312,00	24 312,00	0,00	47 008,16	37 414,66	9 593,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	26 905,07	26 905,07	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	220,00	220,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	812,00	812,00	0,00	1 270,19	1 270,19	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	9 593,50	0,00	9 593,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26,29	26,29	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 766,78	3 766,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	5 226,33	5 226,33	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	484 732,00	650,00	484 082,00	475 333,28	650,00	474 683,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 082,00	0,00	484 082,00	474 683,28	0,00	474 683,28
		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	484 082,00	0,00	484 082,00	474 683,28	0,00	474 683,28
			- zakup wozu bojowego dla OSP Knurów	484 082,00	0,00	484 082,00	474 683,28	0,00	474 683,28
	75414		Obrona cywilna	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
			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
			- Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 653 514,00	80 653 514,00	0,00	87 009 405,51	87 009 405,51	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	26 438,15	26 438,15	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	26 423,10	26 423,10	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	15,05	15,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 158 451,00	23 158 451,00	0,00	24 798 080,15	24 798 080,15	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 790 294,00	22 790 294,00	0,00	24 460 022,28	24 460 022,28	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 292,00	8 292,00	0,00	4 176,00	4 176,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 865,00	39 865,00	0,00	38 622,00	38 622,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	0,00	83 391,72	83 391,72	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	44 467,00	44 467,00	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	627,40	627,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	166 259,75	166 259,75	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	4 714 652,00	4 714 652,00	0,00	6 472 606,10	6 472 606,10	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 739 721,00	2 739 721,00	0,00	3 945 604,04	3 945 604,04	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 400,00	51 400,00	0,00	54 750,75	54 750,75	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131,00	131,00	0,00	219,85	219,85	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	190 981,04	190 981,04	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	481 453,55	481 453,55	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00	2 400,00	0,00	201,60	201,60	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	0,00	224 781,50	224 781,50	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	2 457,60	2 457,60	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 543 964,88	1 543 964,88	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16 813,21	16 813,21	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11 327,68	11 327,68	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 255 700,00	3 255 700,00	0,00	3 723 384,76	3 723 384,76	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	0,00	119 728,94	119 728,94	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	0,00	726 939,09	726 939,09	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	0,00	67 468,90	67 468,90	0,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 380 700,00	2 380 700,00	0,00	2 808 733,60	2 808 733,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	310,25	310,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	173,25	173,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	30,73	30,73	0,00
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 474 711,00	49 474 711,00	0,00	51 978 729,21	51 978 729,21	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 550 000,00	44 550 000,00	0,00	45 476 269,00	45 476 269,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 924 711,00	4 924 711,00	0,00	6 502 460,21	6 502 460,21	0,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	0,00	10 167,14	10 167,14	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	10 167,14	10 167,14	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 028 061,00	26 028 061,00	0,00	26 028 061,00	26 028 061,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 620 894,00	25 620 894,00	0,00	25 620 894,00	25 620 894,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 620 894,00	25 620 894,00	0,00	25 620 894,00	25 620 894,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 167,00	407 167,00	0,00	407 167,00	407 167,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 167,00	407 167,00	0,00	407 167,00	407 167,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 015 435,00	3 948 522,00	66 913,00	3 325 471,35	3 190 557,82	134 913,53
	80101		Szkoły podstawowe	330 497,00	263 584,00	66 913,00	414 522,97	279 609,44	134 913,53
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	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	1 016,00	1 016,00	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	127 109,00	127 109,00	0,00	175 325,22	175 325,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	24 564,03	24 564,03	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 975,00	68 975,00	0,00	11 762,66	11 762,66	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	0,00	66 591,93	66 591,93	0,00
			- Konkurs "Zielona Pracownia- Projekt 2019 (nagroda dla MSP 4)	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
			- Zielona Pracownia w MSP nr 4 w Knurowie	30 000,00	30 000,00	0,00	29 919,14	29 919,14	0,00
			- Zielona Pracownia w MSP nr 6 w Knurowie	30 000,00	30 000,00	0,00	29 172,79	29 172,79	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	68 000,00	0,00	68 000,00
			- Montaż instalacji OZE	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 913,00	0,00	66 913,00	66 913,53	0,00	66 913,53
			- Modernizacja budynku A w MSP nr 6 na potrzeby przedszkola	66 913,00	0,00	66 913,00	66 913,53	0,00	66 913,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 478,00	42 478,00	0,00	39 273,04	39 273,04	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 795,00	2 795,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 478,00	36 478,00	0,00	36 478,00	36 478,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 780 293,00	1 780 293,00	0,00	2 022 736,13	2 022 736,13	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	101,52	101,52	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 364,00	216 364,00	0,00	278 727,39	278 727,39	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	8 338,00	8 338,00	0,00	12 937,50	12 937,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10 354,39	10 354,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 889,00	4 889,00	0,00	5 577,99	5 577,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 450 702,00	1 450 702,00	0,00	1 446 030,02	1 446 030,02	0,00
		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	269 007,32	269 007,32	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 658,00	1 210 658,00	0,00	753 706,88	753 706,88	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	1 160 658,00	1 160 658,00	0,00	693 496,74	693 496,74	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	60 146,32	60 146,32	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	63,82	63,82	0,00
	80195		Pozostała działalność	651 509,00	651 509,00	0,00	95 232,33	95 232,33	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 472,00	92 472,00	0,00	92 470,96	92 470,96	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	559 037,00	559 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- <i>Kolorowe przedszkole dziecko w swoim żywiole</i>	559 037,00	559 037,00	0,00	0,00	0,00	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	2 761,37	2 761,37	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	0,00	8 949,00	8 949,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	0,00	8 949,00	8 949,00	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	8 949,00	8 949,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 725 948,50	1 725 948,50	0,00	1 464 378,22	1 464 378,22	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	2 802,77	2 802,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 083,11	2 083,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	719,66	719,66	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	0,00	72 452,43	72 452,43	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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	72 413,16	72 413,16	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	27,67	27,67	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	35 200,00	35 200,00	0,00	32 204,88	32 204,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	35 200,00	0,00	32 204,88	32 204,88	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	320 000,00	0,00	265 546,89	265 546,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	428,04	428,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	0,00	265 117,25	265 117,25	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	9 070,04	9 070,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 070,04	9 070,04	0,00
	85216		Zasilki stałe	415 000,00	415 000,00	0,00	384 747,50	384 747,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	415 000,00	0,00	384 747,50	384 747,50	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 867,00	419 867,00	0,00	442 825,18	442 825,18	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	7 644,66	7 644,66	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 867,00	419 867,00	0,00	419 570,52	419 570,52	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	0,00	72 090,89	72 090,89	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	58 859,96	58 859,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	123,73	123,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	13 072,40	13 072,40	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	0,00	92 637,64	92 637,64	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	0,00	92 637,64	92 637,64	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		Pozostała działalność	287 881,50	287 881,50	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	180 859,43	180 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych	180 859,43	180 859,43	0,00	0,00	0,00	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	17 022,07	17 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych	17 022,07	17 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	456 750,00	456 750,00	0,00	362 727,47	362 727,47	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	206 455,00	206 455,00	0,00	207 251,30	207 251,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	750,30	750,30	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 955,00	17 955,00	0,00	17 955,00	17 955,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: - dotacja z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	183 495,00	183 495,00	0,00	110 260,00	110 260,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 675,00	160 675,00	0,00	94 920,00	94 920,00	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)	22 820,00	22 820,00	0,00	15 340,00	15 340,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 800,00	66 800,00	0,00	45 216,17	45 216,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	207,40	207,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	0,00	36 840,73	36 840,73	0,00
		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	18 800,00	18 800,00	0,00	8 168,04	8 168,04	0,00
855			RODZINA	819 696,00	819 696,00	0,00	813 158,43	813 158,43	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	108 728,64	108 728,64	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	108 728,64	108 728,64	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	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	3,33	3,33	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 515,00	17 515,00	0,00	17 515,00	17 515,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 515,00	17 515,00	0,00	17 515,00	17 515,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	766 181,00	766 181,00	0,00	686 911,46	686 911,46	0,00
		0830	Wpływy z usług	585 120,00	585 120,00	0,00	501 354,00	501 354,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 669,53	2 669,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 261,00	8 261,00	0,00	10 087,93	10 087,93	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	172 800,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 658 192,00	10 929 042,00	729 150,00	11 690 294,36	11 162 152,36	528 142,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 672 450,00	8 672 450,00	0,00	8 657 135,43	8 657 135,43	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 672 450,00	8 672 450,00	0,00	8 635 966,10	8 635 966,10	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 471,83	3 471,83	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 937,50	5 937,50	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 150,00	0,00	729 150,00	528 142,00	0,00	528 142,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	679 150,00	0,00	679 150,00	528 142,00	0,00	528 142,00
			<i>- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów</i>	<i>679 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>679 150,00</i>	<i>528 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>528 142,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 251 700,00	2 251 700,00	0,00	2 441 397,35	2 441 397,35	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 441 397,35	2 441 397,35	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	1 100,00	0,00	2 271,16	2 271,16	0,00
		0560	Wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 100,00	1 100,00	0,00	2 271,16	2 271,16	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 792,00	3 792,00	0,00	61 348,42	61 348,42	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	51 238,32	51 238,32	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	818,50	818,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 352,00	2 352,00	0,00	7 840,00	7 840,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 238 875,00	1 489 280,00	6 749 595,00	6 472 310,30	1 870 150,86	4 602 159,44
	92695		Pozostała działalność	8 238 875,00	1 489 280,00	6 749 595,00	6 472 310,30	1 870 150,86	4 602 159,44
		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	220 000,00	220 000,00	0,00	229 939,46	229 939,46	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	910 624,78	910 624,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 780,68	6 780,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369 280,00	369 280,00	0,00	722 805,94	722 805,94	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	3 974 161,00	0,00	3 974 161,00	1 776 723,87	0,00	1 776 723,87
			- 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)	2 534 326,00	0,00	2 534 326,00	1 080 350,00	0,00	1 080 350,00
			- 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	1 439 835,00	0,00	1 439 835,00	696 373,87	0,00	696 373,87
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			- Otwarta Strefa Aktywności ul. Szpitalna	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			- Budowa hali sportowej przy Al. Lipowej 12 w Knurowie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	275 434,00	0,00	275 434,00	275 435,57	0,00	275 435,57
			Ogółem dochody własne:	153 438 449,20	128 655 914,20	24 782 535,00	156 349 077,42	137 458 341,01	18 890 736,41

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2019 r.

Dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2019 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2019 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	5 554,65	5 554,65	0,00	5 554,65	5 554,65	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 554,65	5 554,65	0,00	5 554,65	5 554,65	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	5 554,65	5 554,65	0,00	5 554,65	5 554,65	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	501 939,93	501 939,93	0,00	487 408,27	487 408,27	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 939,93	501 939,93	0,00	487 408,27	487 408,27	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	501 939,93	501 939,93	0,00	487 408,27	487 408,27	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239 536,00	239 536,00	0,00	237 167,65	237 167,65	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	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	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 033,00	119 033,00	0,00	118 428,49	118 428,49	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	119 033,00	119 033,00	0,00	118 428,49	118 428,49	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 550,00	1 550,00	0,00	1 548,85	1 548,85	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00	1 550,00	0,00	1 548,85	1 548,85	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 053,00	112 053,00	0,00	110 290,31	110 290,31	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	112 053,00	112 053,00	0,00	110 290,31	110 290,31	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 484,81	280 484,81	0,00	271 064,47	271 064,47	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 484,81	280 484,81	0,00	271 064,47	271 064,47	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	280 484,81	280 484,81	0,00	271 064,47	271 064,47	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 563,68	3 563,68	0,00	3 082,83	3 082,83	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 563,68	3 563,68	0,00	3 082,83	3 082,83	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	3 563,68	3 563,68	0,00	3 082,83	3 082,83	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 086,93	32 086,93	0,00	26 495,18	26 495,18	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 236,93	2 236,93	0,00	1 221,20	1 221,20	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	2 236,93	2 236,93	0,00	1 221,20	1 221,20	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	23 610,00	23 610,00	0,00	19 033,98	19 033,98	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	23 610,00	23 610,00	0,00	19 033,98	19 033,98	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	6 240,00	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	6 240,00	6 240,00	,00	6 240,00	6 240,00	,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	40 739 226,00	40 739 226,00	0,00	40 255 440,93	40 255 440,93	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 799 200,00	29 799 200,00	0,00	29 629 339,35	29 629 339,35	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	29 799 200,00	29 799 200,00	0,00	29 629 339,35	29 629 339,35	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 436 406,00	9 436 406,00	0,00	9 191 899,23	9 191 899,23	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	9 436 406,00	9 436 406,00	0,00	9 191 899,23	9 191 899,23	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 636,00	3 636,00	0,00	3 356,20	3 356,20	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	3 636,00	3 636,00	0,00	3 356,20	3 356,20	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 460 277,00	1 460 277,00	0,00	1 392 491,48	1 392 491,48	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	1 460 277,00	1 460 277,00	0,00	1 392 491,48	1 392 491,48	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 707,00	39 707,00	0,00	38 354,67	38 354,67	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	39 707,00	39 707,00	0,00	38 354,67	38 354,67	0,00
			Ogółem dochody zlecone:	41 802 692,00	41 802 692,00	0,00	41 286 213,98	41 286 213,98	0,00
			- Dochody własne	153 438 449,20	128 655 914,20	24 782 535,00	156 349 077,42	137 458 341,01	18 890 736,41
			- Dochody zlecone	41 802 692,00	41 802 692,00	0,00	41 286 213,98	41 286 213,98	0,00
			Razem:	195 241 141,20	170 458 606,20	24 782 535,00	197 635 291,40	178 744 554,99	18 890 736,41

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 r.

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach Stan na 31.12.2019 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2019 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	1 209,75	1 209,75	0,00
			w tym:						
	01030		Izby Rolnicze	1 250,00	1 250,00	0,00	1 209,75	1 209,75	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	1 209,75	1 209,75	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
500			HANDEL	320 980,00	320 980,00	0,00	299 715,15	299 715,15	0,00
			w tym:						
	50095		Pozostała działalność - targowisko miejskie	320 980,00	320 980,00	0,00	299 715,15	299 715,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	328,41	328,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 980,00	314 980,00	0,00	298 011,53	298 011,53	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	25,21	25,21	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 603 916,00	1 122 246,00	21 481 670,00	15 959 986,97	1 008 880,55	14 951 106,42
			w tym:						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 779 916,00	246,00	5 779 670,00	5 560 312,12	246,00	5 560 066,12
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 099 353,00	0,00	2 099 353,00	1 884 751,90	0,00	1 884 751,90
			<i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>2 099 353,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 099 353,00</i>	<i>1 884 751,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1 884 751,90</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 960 982,00	0,00	2 960 982,00	2 957 912,31	0,00	2 957 912,31
			<i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>2 960 982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 960 982,00</i>	<i>2 957 912,31</i>	<i>0,00</i>	<i>2 957 912,31</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	719 335,00 719 335,00	0,00 0,00	719 335,00 719 335,00	717 401,91 717 401,91	0,00 0,00	717 401,91 717 401,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 445 000,00	0,00	5 445 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie</i>	3 945 000,00 3 945 000,00	0,00 0,00	3 945 000,00 3 945 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00	0,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie</i>	1 500 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 961 000,00	41 000,00	2 920 000,00	702 492,82	7 542,94	694 949,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- usprawnienie i rozbudowa infrastruktury rowerowej na drodze powiatowej 2980 S – dokumentacja projektowa</i>	33 000,00 33 000,00	33 000,00 33 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 542,94	7 542,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980 (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie</i>	1 800 000,00 1 800 000,00	0,00 0,00	1 800 000,00 1 800 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		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. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie</i> <i>- Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów</i>	1 120 000,00 900 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	1 120 000,00 900 000,00 100 000,00	694 949,88 525 183,50 97 631,25	0,00 0,00 0,00	694 949,88 525 183,50 97 631,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Budowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie ul. Wieczorka i Szygarskiej - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych	35 000,00	0,00	35 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00
			- Dostosowanie zatoki autobusowej na ul. Wilsona w rejonie MSP nr 2 do potrzeb obsługi autobusów niskopodłogowych	60 000,00	0,00	60 000,00	54 915,13	0,00	54 915,13
	60016		Drogi publiczne gminne	8 418 000,00	1 081 000,00	7 337 000,00	7 197 182,03	1 001 091,61	6 196 090,42
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	200 898,29	200 898,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 000,00	831 000,00	0,00	800 193,32	800 193,32	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 337 000,00	0,00	7 337 000,00	6 196 090,42	0,00	6 196 090,42
			- Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie	5 000,00	0,00	5 000,00	902,00	0,00	902,00
			- Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 716 982,62	0,00	1 716 982,62
			- Przebudowa ul. Lokietka w Knurowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie	1 772 687,00	0,00	1 772 687,00	1 722 574,07	0,00	1 722 574,07
			- Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie – I Etap przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe nr 2981S (ul. 1 Maja) i nr 2982S (ul. Szpitalna)	100 000,00	0,00	100 000,00	30 750,00	0,00	30 750,00
			- Przebudowa ul. Jerzego Ziętki w Knurowie	1 000,00	0,00	1 000,00	902,00	0,00	902,00
			- Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej	1 119 313,00	0,00	1 119 313,00	1 068 482,44	0,00	1 068 482,44
			- Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie	50 000,00	0,00	50 000,00	46 125,00	0,00	46 125,00
			- Budowa miejsc postojowych przy ul. Władysława Jagiełły w Knurowie – II etap	104 000,00	0,00	104 000,00	103 414,25	0,00	103 414,25
			- Przebudowa ul. Lotników II w Knurowie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa drogi wewnętrznej w okolicy ul. Mieszka I w Knurowie	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 378 137,05	0,00	1 378 137,05
			- Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie	68 000,00	0,00	68 000,00	67 527,00	0,00	67 527,00
			- Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi	61 000,00	0,00	61 000,00	46 740,00	0,00	46 740,00
			- Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ks. Kozielka w Knurowie	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie- II Etap : Budowa odcinka od drogi dojazdowej do KSSE do ul. Rakoniewskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	13 553,99	0,00	13 553,99
			- Budowa łącznika do terenów KSSE	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa ul. Szkolnej w Knurowie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Wykonanie urzędzeń uspokojenia ruchu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TURYSTYKA	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			w tym:						
		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	26 767 836,00	3 469 900,00	23 297 936,00	16 389 897,38	1 999 503,76	14 390 393,62
			w tym:						
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 281 700,00	2 716 400,00	15 565 300,00	11 056 872,41	1 451 453,00	9 605 419,41
			Dotacja z budżetu dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, w tym:	2 716 400,00	2 716 400,00	0,00	1 451 453,00	1 451 453,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <i>- do 1 m² bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych</i>	2 716 400,00	2 716 400,00	0,00	1 451 453,00	1 451 453,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>- 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</i>	9 885 700,00	0,00	9 885 700,00	6 628 506,46	0,00	6 628 506,46
			<i>- 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</i>	812 000,00	0,00	812 000,00	785 178,09	0,00	785 178,09
			<i>- Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii - Słoniny 25</i>	1 247 400,00	0,00	1 247 400,00	1 225 524,14	0,00	1 225 524,14
			<i>- Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji</i>	6 981 300,00	0,00	6 981 300,00	3 949 630,17	0,00	3 949 630,17
			<i>- Przebudowa lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych Starego Knuruwa</i>	750 000,00	0,00	750 000,00	609 872,06	0,00	609 872,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. A. Stoniny 11 w Knurowie - III etap	70 000,00	0,00	70 000,00	42 435,00	0,00	42 435,00
			- Wymiana części oprogramowania i sprzętu	25 000,00	0,00	25 000,00	15 867,00	0,00	15 867,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 679 600,00	0,00	5 679 600,00	2 976 912,95	0,00	2 976 912,95
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	5 679 600,00	0,00	5 679 600,00	2 976 912,95	0,00	2 976 912,95
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 575 396,00	181 000,00	5 394 396,00	4 421 883,55	146 149,34	4 275 734,21
		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 zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	0,00	141 149,34	141 149,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 369 523,00	0,00	2 369 523,00	1 982 967,44	0,00	1 982 967,44
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	1 615 878,00	0,00	1 615 878,00	1 651 001,44	0,00	1 651 001,44
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap	753 645,00	0,00	753 645,00	331 966,00	0,00	331 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 088 251,00	0,00	2 088 251,00	2 051 422,89	0,00	2 051 422,89
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	2 088 251,00	0,00	2 088 251,00	2 051 422,89	0,00	2 051 422,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	688 785,00	0,00	688 785,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap	688 785,00	0,00	688 785,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	247 837,00	0,00	247 837,00	241 343,88	0,00	241 343,88
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	247 837,00	0,00	247 837,00	241 343,88	0,00	241 343,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 910 740,00	572 500,00	2 338 240,00	911 141,42	401 901,42	509 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 095,00	0,00	2 578,50	2 578,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 905,00	32 905,00	0,00	31 620,00	31 620,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 862,82	3 862,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 244,84	233 244,84	0,00	84 174,87	84 174,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 500,00	84 500,00	0,00	83 499,17	83 499,17	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	18 687,00	18 687,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	41 725,58	41 725,58	0,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	126 755,16	126 755,16	0,00	123 090,00	123 090,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	12 663,48	12 663,48	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 338 240,00	0,00	2 338 240,00	509 240,00	0,00	509 240,00
			- zakupy inwestycyjne	2 338 240,00	0,00	2 338 240,00	509 240,00	0,00	509 240,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 120 884,70	524 084,70	2 596 800,00	2 215 356,56	473 716,01	1 741 640,55
			w tym:						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 773 364,70	201 364,70	2 572 000,00	1 877 327,08	152 476,03	1 724 851,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	588,80	588,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	3 426,24	3 426,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 764,70	190 764,70	0,00	148 460,99	148 460,99	0,00
		6030	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00	1 724 851,05	0,00	1 724 851,05
			- Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Rakoniewskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej	822 000,00	0,00	822 000,00	816 351,79	0,00	816 351,79
			- Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie	350 000,00	0,00	350 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00
			- Wykonanie rzeźby św. Barbary z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni	900 000,00	0,00	900 000,00	899 999,26	0,00	899 999,26
	71035		Cmentarze	347 520,00	322 720,00	24 800,00	338 029,48	321 239,98	16 789,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	50 200,00	0,00	50 149,04	50 149,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 320,00	272 320,00	0,00	271 090,94	271 090,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	24 800,00	0,00	24 800,00	16 789,50	0,00	16 789,50
			- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Dostawa i montaż bram wjazdowych oraz bramy bocznej (furtki) na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej w Knurowie	19 800,00	0,00	19 800,00	16 789,50	0,00	16 789,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 784 210,00	25 186 565,00	597 645,00	21 841 109,03	21 316 801,76	524 307,27
			w tym:						
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	963 690,00	963 690,00	0,00	79 901,36	79 901,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	147 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	816 690,00	816 690,00	0,00	28 901,36	28 901,36	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 800,00	417 800,00	0,00	396 146,21	396 146,21	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	365 000,00	365 000,00	0,00	354 714,33	354 714,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	3 328,66	3 328,66	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	5 588,32	5 588,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	32 281,20	32 281,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	233,70	233,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 657 604,00	21 117 604,00	540 000,00	18 779 846,66	18 281 388,15	498 458,51
		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	497 000,00	497 000,00	0,00	495 977,60	495 977,60	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 070 835,00	5 070 835,00	0,00	5 070 833,00	5 070 833,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	9 114,85	9 114,85	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 529 646,00	9 529 646,00	0,00	8 243 840,92	8 243 840,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 490,00	686 490,00	0,00	502 377,71	502 377,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 178,00	1 762 178,00	0,00	1 348 270,60	1 348 270,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 545,00	253 545,00	0,00	129 762,91	129 762,91	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	140 000,00	140 000,00	0,00	100 454,00	100 454,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	0,00	47 708,00	47 708,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 489,94	1 489,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 758,00	416 758,00	0,00	326 626,10	326 626,10	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	0,00	7 865,92	7 865,92	0,00
		4260	Zakup energii	534 051,00	534 051,00	0,00	351 184,54	351 184,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 587,00	407 587,00	0,00	298 856,92	298 856,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 532,00	6 532,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 121,00	1 074 121,00	0,00	908 990,18	908 990,18	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 973,00	59 973,00	0,00	30 449,66	30 449,66	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 010,00	32 010,00	0,00	14 329,78	14 329,78	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	595,91	595,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	44 892,00	44 892,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190 000,00	190 000,00	0,00	168 302,63	168 302,63	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	260,00	260,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	14 017,20	14 017,20	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 310,00	2 310,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>- 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)</i>						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124 100,00	124 100,00	0,00	62 424,76	62 424,76	0,00
			<i>- 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)</i>						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	0,00	59 927,02	59 927,02	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	540 000,00	0,00	540 000,00	498 458,51	0,00	498 458,51
			<i>- zakup kserokopiarki dla BRM</i>	8 000,00	0,00	8 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00
			<i>- zakup samochodu służbowego</i>	130 000,00	0,00	130 000,00	128 500,00	0,00	128 500,00
			<i>- modernizacja serwerów</i>	311 100,00	0,00	311 100,00	294 999,51	0,00	294 999,51
			<i>- zakup oraz wdrożenie systemu do wykrywania i zarządzania bezpieczeństwem klasy SIEM</i>	54 000,00	0,00	54 000,00	49 990,00	0,00	49 990,00
			<i>- zakup oraz wdrożenie systemu zarządzania formularzami</i>	36 900,00	0,00	36 900,00	16 974,00	0,00	16 974,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 065,00	185 065,00	0,00	150 483,17	150 483,17	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	3 228,36	3 228,36	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 010,00	32 010,00	0,00	31 889,66	31 889,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 555,00	134 555,00	0,00	115 365,15	115 365,15	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 337 967,00	2 337 967,00	0,00	2 260 670,19	2 260 670,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	3 797,03	3 797,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 144,00	1 460 144,00	0,00	1 409 901,44	1 409 901,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 150,00	101 150,00	0,00	97 199,37	97 199,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 481,00	263 481,00	0,00	260 295,12	260 295,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 129,00	38 129,00	0,00	29 647,82	29 647,82	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	2 240,00	0,00	2 234,00	2 234,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 192,00	14 192,00	0,00	9 498,40	9 498,40	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 298,00	93 298,00	0,00	93 264,23	93 264,23	0,00
		4260	Zakup energii	25 300,00	25 300,00	0,00	25 298,95	25 298,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 850,00	9 850,00	0,00	4 526,40	4 526,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 272,00	230 272,00	0,00	230 105,19	230 105,19	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510,00	3 510,00	0,00	3 275,22	3 275,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00	10 250,00	0,00	10 006,99	10 006,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	1 883,20	1 883,20	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 796,00	30 796,00	0,00	30 795,03	30 795,03	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 580,00	7 580,00	0,00	7 573,00	7 573,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 205,00	37 205,00	0,00	37 198,80	37 198,80	0,00
	75095		Pozostała działalność	222 084,00	164 439,00	57 645,00	174 061,44	148 212,68	25 848,76
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 070,00	3 070,00	0,00	3 043,00	3 043,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 447,00	2 447,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	6 890,00	0,00	5 628,75	5 628,75	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	0,00	2 799,83	2 799,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 379,00	36 379,00	0,00	30 240,36	30 240,36	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 684,50	2 684,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	0,00	35 428,28	35 428,28	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00	15 100,00	0,00	8 041,68	8 041,68	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	58 000,00	58 000,00	0,00	57 899,28	57 899,28	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			- <i>Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych</i>	<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>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 645,00	0,00	27 645,00	25 848,76	0,00	25 848,76
			- <i>Wykonanie insygniów heraldycznych Gminy Knurów</i>	<i>27 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 645,00</i>	<i>25 848,76</i>	<i>0,00</i>	<i>25 848,76</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 283 641,00	2 142 641,00	141 000,00	1 925 675,96	1 793 023,76	132 652,20
			w tym:						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	3 000,00	12 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	126 092,00	126 092,00	0,00	93 835,98	93 835,98	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 257,94	14 257,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,00	3 792,00	0,00	3 192,00	3 192,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	22 512,11	22 512,11	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	24 801,25	24 801,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 453,80	7 453,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 536,00	1 536,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 958,00	5 958,00	0,00	2 171,79	2 171,79	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	841,33	841,33	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 329,66	3 329,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	13 298,50	13 298,50	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	442,00	0,00	441,60	441,60	0,00
	75414		Obrona Cywilna	54 000,00	39 000,00	15 000,00	41 923,93	26 923,93	15 000,00
		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	24 000,00	24 000,00	0,00	23 063,82	23 063,82	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	2 071,96	2 071,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 030,65	1 030,65	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	67,50	67,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	690,00	690,00	0,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - PSP - monitoring	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75416		Straż Miejska	2 083 549,00	1 969 549,00	114 000,00	1 769 916,05	1 664 263,85	105 652,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	0,00	36 829,75	36 829,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 790,00	1 312 790,00	0,00	1 173 486,89	1 173 486,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 415,00	93 415,00	0,00	74 939,90	74 939,90	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 620,00	236 620,00	0,00	203 748,39	203 748,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 724,00	33 724,00	0,00	28 888,53	28 888,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	370,00	370,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	41 195,63	41 195,63	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 587,38	2 587,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00	21 885,60	21 885,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 428,04	1 428,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	37 919,07	37 919,07	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 405,58	6 405,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	500,97	500,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	4 930,20	4 930,20	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 000,00	27 000,00	0,00	22 441,68	22 441,68	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	770,92	770,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00	5 935,32	5 935,32	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00	105 652,20	0,00	105 652,20
			- <i>Rozbudowa monitoringu</i>	<i>114 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 000,00</i>	<i>105 652,20</i>	<i>0,00</i>	<i>105 652,20</i>
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 217,00	38 217,00	0,00	38 164,98	38 164,98	0,00
			w tym:						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 217,00	38 217,00	0,00	38 164,98	38 164,98	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 217,00	38 217,00	0,00	38 164,98	38 164,98	,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 936 183,00	1 936 183,00	0,00	1 193,64	1 193,64	0,00
			w tym:						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 193,64	1 193,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 193,64	1 193,64	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 933 683,00	1 933 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 933 683,00	1 933 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 328 677,00	45 299 352,00	6 029 325,00	48 658 289,39	42 792 384,62	5 865 904,77
			w tym:						
	80101		Szkoły podstawowe	30 782 097,00	25 118 194,00	5 663 903,00	30 227 357,87	24 578 074,74	5 649 283,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 032,00	29 032,00	0,00	28 281,61	28 281,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 024 912,00	16 024 912,00	0,00	15 836 318,92	15 836 318,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 358,00	1 126 358,00	0,00	1 126 164,01	1 126 164,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912 859,00	2 912 859,00	0,00	2 796 558,50	2 796 558,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351 908,00	351 908,00	0,00	296 903,64	296 903,64	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 128,00	25 128,00	0,00	19 155,00	19 155,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 671,00	59 671,00	0,00	55 999,68	55 999,68	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	460,00	460,00	0,00	394,91	394,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 668,00	638 668,00	0,00	577 299,73	577 299,73	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 640,00	83 640,00	0,00	81 599,89	81 599,89	0,00
		4260	Zakup energii	1 272 444,00	1 272 444,00	0,00	1 251 403,09	1 251 403,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 346 607,00	1 346 607,00	0,00	1 307 693,14	1 307 693,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 511,00	13 511,00	0,00	10 564,00	10 564,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 934,00	205 934,00	0,00	190 716,59	190 716,59	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 179,00	26 179,00	0,00	23 576,22	23 576,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 057,00	2 057,00	0,00	535,88	535,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	34 800,00	0,00	34 401,00	34 401,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	855 565,00	855 565,00	0,00	846 565,79	846 565,79	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 896,00	4 896,00	0,00	4 795,00	4 795,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	112,00	0,00	82,60	82,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 031,00	95 031,00	0,00	81 182,60	81 182,60	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	42,00	42,00	0,00	15,34	15,34	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12,00	12,00	0,00	11,60	11,60	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 355,00	8 355,00	0,00	7 843,00	7 843,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 663 903,00	0,00	5 663 903,00	5 649 283,13	0,00	5 649 283,13
			- Budowa boisk wraz z infrastrukturą przy MSP Nr 2	12 000,00	0,00	12 000,00	11 980,20	0,00	11 980,20
			- Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola	5 601 903,00	0,00	5 601 903,00	5 588 717,93	0,00	5 588 717,93
			- Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z dostosowaniem do wymogów p-poż.	50 000,00	0,00	50 000,00	48 585,00	0,00	48 585,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 688 614,00	1 688 614,00	0,00	1 626 203,19	1 626 203,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	1 276,86	1 276,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 273,00	1 275 273,00	0,00	1 240 664,07	1 240 664,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 972,00	73 972,00	0,00	73 969,94	73 969,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 814,00	229 814,00	0,00	209 641,88	209 641,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 796,00	32 796,00	0,00	27 063,42	27 063,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00	6 649,00	0,00	6 606,23	6 606,23	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 065,00	4 065,00	0,00	4 062,45	4 062,45	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 695,00	64 695,00	0,00	62 918,34	62 918,34	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		Przedszkola	10 098 145,00	10 098 145,00	0,00	9 747 687,79	9 747 687,79	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 729 047,00	1 729 047,00	0,00	1 554 429,60	1 554 429,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 725,00	15 725,00	0,00	15 629,14	15 629,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 341 158,00	5 341 158,00	0,00	5 280 164,42	5 280 164,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 391,00	422 391,00	0,00	422 387,78	422 387,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 455,00	957 455,00	0,00	907 385,91	907 385,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 693,00	132 693,00	0,00	99 402,52	99 402,52	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 544,00	23 544,00	0,00	23 503,00	23 503,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 529,00	14 529,00	0,00	14 519,13	14 519,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 590,00	223 590,00	0,00	222 950,49	222 950,49	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 293,00	13 293,00	0,00	13 195,71	13 195,71	0,00
		4260	Zakup energii	343 817,00	343 817,00	0,00	329 046,64	329 046,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 491,00	283 491,00	0,00	283 390,27	283 390,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 377,00	7 377,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 570,00	103 570,00	0,00	100 568,56	100 568,56	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 700,00	86 700,00	0,00	83 900,57	83 900,57	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 172,00	10 172,00	0,00	9 495,65	9 495,65	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	147,00	147,00	0,00	146,10	146,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	499,20	499,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 469,00	12 469,00	0,00	12 445,00	12 445,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341 406,00	341 406,00	0,00	334 957,00	334 957,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 484,00	27 484,00	0,00	26 051,20	26 051,20	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49,00	49,00	0,00	48,40	48,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 297,00	6 297,00	0,00	6 180,50	6 180,50	0,00
	80110		Gimnazja	1 892 517,00	1 892 517,00	0,00	1 892 507,68	1 892 507,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 022,00	1 220 022,00	0,00	1 220 019,72	1 220 019,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 552,00	298 552,00	0,00	298 551,06	298 551,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 766,00	275 766,00	0,00	275 764,35	275 764,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 963,00	33 963,00	0,00	33 961,31	33 961,31	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 214,00	64 214,00	0,00	64 211,24	64 211,24	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 000,00	326 000,00	0,00	266 577,84	266 577,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	326 000,00	0,00	266 577,84	266 577,84	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 058,00	181 058,00	0,00	146 974,69	146 974,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 171,00	72 171,00	0,00	54 428,70	54 428,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 887,00	108 887,00	0,00	92 545,99	92 545,99	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 454 188,00	2 454 188,00	0,00	1 844 813,00	1 844 813,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 929,00	4 929,00	0,00	4 883,25	4 883,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 024,00	705 024,00	0,00	696 167,81	696 167,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 427,00	46 427,00	0,00	46 424,82	46 424,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 659,00	122 659,00	0,00	115 722,90	115 722,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 086,00	17 086,00	0,00	11 280,80	11 280,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 088,00	55 088,00	0,00	54 687,85	54 687,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 366 268,00	1 366 268,00	0,00	782 699,56	782 699,56	0,00
		4260	Zakup energii	86 814,00	86 814,00	0,00	84 034,42	84 034,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 336,00	6 336,00	0,00	6 243,80	6 243,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 767,00	17 767,00	0,00	16 881,24	16 881,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 400,00	25 400,00	0,00	25 396,55	25 396,55	0,00
	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	920 490,00	920 490,00	0,00	876 209,58	876 209,58	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	0,00	67 917,66	67 917,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 960,00	693 960,00	0,00	679 857,84	679 857,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 620,00	122 620,00	0,00	112 781,48	112 781,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 910,00	18 910,00	0,00	15 652,60	15 652,60	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	1 215 561,00	1 215 561,00	0,00	996 792,10	996 792,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 180,00	1 011 180,00	0,00	842 018,89	842 018,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 445,00	182 445,00	0,00	140 228,90	140 228,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 720,00	21 720,00	0,00	14 346,67	14 346,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	0,00	197,64	197,64	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	83 599,00	83 599,00	0,00	83 594,42	83 594,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 606,00	70 606,00	0,00	70 604,52	70 604,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00	11 435,00	0,00	11 433,61	11 433,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	1 558,00	0,00	1 556,29	1 556,29	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	867,00	867,00	0,00	866,10	866,10	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	867,00	867,00	0,00	866,10	866,10	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 685 541,00	1 320 119,00	365 422,00	948 705,13	732 083,49	216 621,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	997,03	997,03	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 449,00	40 449,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	13 878,00	13 878,00	0,00	13 877,28	13 877,28	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 024,00	247 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 592,00	43 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 034,00	42 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 418,00	7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 833,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 064,00	81 064,00	0,00	65 714,50	65 714,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 523,00	43 523,00	0,00	42 453,26	42 453,26	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 955,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 188,00	95 188,00	0,00	95 138,44	95 138,44	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 486,00	110 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 498,00	19 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 920,00	50 920,00	0,00	50 374,99	50 374,99	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 000,00	46 000,00	0,00	39 676,25	39 676,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	829,00	829,00	0,00	213,00	213,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	355 007,00	355 007,00	0,00	355 002,36	355 002,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	4 970,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 024,00	36 024,00	0,00	28 495,38	28 495,38	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 622,00	0,00	216 622,00	216 621,64	0,00	216 621,64
			- Budżet obywatelski : Słoneczny plac zabaw	216 622,00	0,00	216 622,00	216 621,64	0,00	216 621,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 480,00	0,00	126 480,00	0,00	0,00	0,00
			- Kolorowe przedszkole , dziecko w sowim żywiole (MCE)	126 480,00	0,00	126 480,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00
			- Kolorowe przedszkole , dziecko w sowim żywiole (MCE)	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	844 000,00	764 000,00	80 000,00	819 167,19	739 167,19	80 000,00
			w tym:						
	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	684 770,06	684 770,06	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	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 500,00	481 500,00	0,00	481 500,00	481 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	2 685,00	0,00	399,00	399,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 815,00	75 815,00	0,00	63 865,00	63 865,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 506,06	1 506,06	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	134 000,00	54 000,00	80 000,00	124 397,13	44 397,13	80 000,00
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	4 127,74	4 127,74	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	369,39	369,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
			- dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Ośrodka MB Uzdrawienia Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 063 885,50	7 923 885,50	140 000,00	6 806 368,16	6 804 277,16	2 091,00
			w tym:						
	85202		Domy pomocy społecznej	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	1 040 197,75	1 040 197,75	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	1 040 197,75	1 040 197,75	0,00
	85203		Ośrodki Wsparcia	792 500,00	652 500,00	140 000,00	547 005,25	544 914,25	2 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	645,85	645,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 100,00	332 100,00	0,00	257 644,12	257 644,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	0,00	24 011,01	24 011,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	0,00	61 618,78	61 618,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	4 136,65	4 136,65	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 876,71	10 876,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	0,00	42 747,00	42 747,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	11 654,90	11 654,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	74 330,00	74 330,00	0,00	68 880,62	68 880,62	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	25 650,27	25 650,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 520,26	4 520,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	125,00	125,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	0,00	10 948,31	10 948,31	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 999,96	3 999,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	132,93	132,93	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	996,19	996,19	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 100,00	12 100,00	0,00	11 615,66	11 615,66	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	1 999,00	1 999,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	421,00	421,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 370,00	2 370,00	0,00	2 290,03	2 290,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	0,00	140 000,00	2 091,00	0,00	2 091,00
			- Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Wsparcia przy ulicy 1 Maja 45	140 000,00	0,00	140 000,00	2 091,00	0,00	2 091,00
	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	35 200,00	35 200,00	0,00	32 204,88	32 204,88	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych osób	35 200,00	35 200,00	0,00	32 204,88	32 204,88	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	707 200,00	707 200,00	0,00	582 902,25	582 902,25	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 300,00	446 300,00	0,00	371 311,01	371 311,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 900,00	260 900,00	0,00	211 591,24	211 591,24	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 556 302,00	1 556 302,00	0,00	1 152 126,36	1 152 126,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	972 047,46	972 047,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 950,00	154 950,00	0,00	143 325,20	143 325,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 510,00	10 510,00	0,00	10 509,90	10 509,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 520,00	26 520,00	0,00	26 243,80	26 243,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 198,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	415 000,00	415 000,00	0,00	384 747,50	384 747,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	415 000,00	0,00	384 747,50	384 747,50	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 531 166,00	2 531 166,00	0,00	2 402 374,74	2 402 374,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	2 567,21	2 567,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 826,00	1 602 826,00	0,00	1 579 998,42	1 579 998,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	0,00	119 004,96	119 004,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 530,00	313 530,00	0,00	291 264,34	291 264,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 480,00	38 480,00	0,00	33 971,91	33 971,91	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na PFRON	46 000,00	46 000,00	0,00	45 376,14	45 376,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 280,00	22 280,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 350,00	84 350,00	0,00	73 735,76	73 735,76	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	31 165,01	31 165,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 391,91	7 391,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 550,00	134 550,00	0,00	123 998,25	123 998,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 087,41	13 087,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	993,52	993,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 895,33	1 895,33	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 000,00	38 000,00	0,00	37 519,24	37 519,24	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 150,00	12 150,00	0,00	11 715,60	11 715,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	914,06	914,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 399,67	5 399,67	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	209 950,00	209 950,00	0,00	193 261,73	193 261,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 800,00	155 800,00	0,00	150 865,37	150 865,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 160,00	10 160,00	0,00	6 661,65	6 661,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470,00	29 470,00	0,00	25 810,84	25 810,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	0,00	2 052,35	2 052,35	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	4 200,00	0,00	3 819,13	3 819,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	772,28	772,28	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	63,20	63,20	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 120,00	3 120,00	0,00	3 116,91	3 116,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 050,00	225 050,00	0,00	225 048,20	225 048,20	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 050,00	225 050,00	0,00	225 048,20	225 048,20	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	208 000,00	0,00	151 173,14	151 173,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	0,00	151 173,14	151 173,14	0,00
	85295		Pozostała działalność	332 017,50	332 017,50	0,00	95 326,36	95 326,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 316,00	12 316,00	0,00	5 326,36	5 326,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 395,11	74 395,11	0,00	74 395,11	74 395,11	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 682,79	8 682,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 018,21	8 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,16	1 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,84	2 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	228,50	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	294,50	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040,70	21 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,30	1 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 268,50	121 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 413,50	11 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 604,89	15 604,89	0,00	15 604,89	15 604,89	0,00
		4269	Zakup energii	22 379,00	22 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 993,78	27 993,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 634,72	2 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 822 430,00	1 822 430,00	0,00	1 638 314,93	1 638 314,93	0,00
			w tym:						
	85401		Świetlice szkolne	1 161 481,00	1 161 481,00	0,00	1 087 096,65	1 087 096,65	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 158,00	896 158,00	0,00	845 306,51	845 306,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 751,00	29 751,00	0,00	29 747,09	29 747,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 811,00	167 811,00	0,00	148 716,15	148 716,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 398,00	22 398,00	0,00	19 609,05	19 609,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 169,00	8 169,00	0,00	8 117,29	8 117,29	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 230,00	2 230,00	0,00	1 721,01	1 721,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 814,00	33 814,00	0,00	33 809,55	33 809,55	0,00
	85407		Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	278 590,00	278 590,00	0,00	275 379,95	275 379,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 005,59	161 005,59	0,00	160 566,07	160 566,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,00	11 904,00	0,00	11 890,74	11 890,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 729,12	31 729,12	0,00	31 689,46	31 689,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534,29	3 534,29	0,00	3 523,33	3 523,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 416,00	15 416,00	0,00	14 973,65	14 973,65	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 495,00	5 495,00	0,00	5 393,30	5 393,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 880,00	0,00	8 854,30	8 854,30	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	0,00	2 986,72	2 986,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 315,00	2 315,00	0,00	1 432,80	1 432,80	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	24 049,00	24 049,00	0,00	23 297,76	23 297,76	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 730,00	0,00	1 462,54	1 462,54	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	156,00	156,00	0,00	147,60	147,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	1 086,30	1 086,30	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 081,00	7 081,00	0,00	7 080,38	7 080,38	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	183 495,00	183 495,00	0,00	110 260,00	110 260,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 495,00	183 495,00	0,00	110 260,00	110 260,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 800,00	78 800,00	,00	55 910,48	55 910,48	,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	47 742,44	47 742,44	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 800,00	18 800,00	0,00	8 168,04	8 168,04	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 001,00	113 001,00	0,00	106 161,00	106 161,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 001,00	113 001,00	0,00	106 161,00	106 161,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 246,00	5 246,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00
		4300	Zakup materiałów pozostałych	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 197,00	3 197,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 817,00	1 817,00	0,00	1 816,85	1 816,85	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 817,00	1 817,00	0,00	1 816,85	1 816,85	0,00
855			RODZINA	2 716 740,00	2 716 740,00	0,00	2 046 876,89	2 046 876,89	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	186 700,00	186 700,00	0,00	182 251,14	182 251,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00	162 600,00	0,00	161 655,40	161 655,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	0,00	18 621,89	18 621,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	0,00	1 973,85	1 973,85	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 515,00	17 515,00	0,00	17 515,00	17 515,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 923,00	14 923,00	0,00	14 923,00	14 923,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 797 535,00	1 797 535,00	0,00	1 408 323,67	1 408 323,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 849,00	2 849,00	0,00	2 848,99	2 848,99	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 420,80	1 085 420,80	0,00	870 544,10	870 544,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 627,00	61 627,00	0,00	61 626,84	61 626,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 888,51	196 888,51	0,00	152 355,49	152 355,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 114,69	27 114,69	0,00	18 895,08	18 895,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550,00	32 550,00	0,00	32 542,16	32 542,16	0,00
		4220	Zakup środków żywności	241 920,00	241 920,00	0,00	135 182,36	135 182,36	0,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	0,00	54 214,34	54 214,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	0,00	775,00	775,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 920,00	21 920,00	0,00	21 903,18	21 903,18	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 370,00	0,00	1 342,28	1 342,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 236,00	5 236,00	0,00	5 236,00	5 236,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 972,00	34 972,00	0,00	34 971,69	34 971,69	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 477,00	3 477,00	0,00	3 476,76	3 476,76	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 410,00	12 410,00	0,00	12 409,40	12 409,40	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	96 000,00	96 000,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	60 690,00	60 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	225 400,00	225 400,00	0,00	200 166,37	200 166,37	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 400,00	225 400,00	0,00	200 166,37	200 166,37	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 900,00	332 900,00	0,00	170 420,71	170 420,71	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 900,00	332 900,00	0,00	170 420,71	170 420,71	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 208 203,00	13 108 603,00	7 099 600,00	17 368 955,39	11 984 760,85	5 384 194,54
			w tym:						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	948 000,00	42 000,00	906 000,00	897 772,81	41 772,81	856 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	0,00	41 772,81	41 772,81	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	906 000,00	0,00	906 000,00	856 000,00	0,00	856 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie	906 000,00	0,00	906 000,00	856 000,00	0,00	856 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 704 303,00	8 704 303,00	0,00	8 533 241,73	8 533 241,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 468,00	332 468,00	0,00	332 223,83	332 223,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 874,00	20 874,00	0,00	20 868,21	20 868,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 426,00	59 426,00	0,00	59 409,28	59 409,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00	8 324,00	0,00	8 248,93	8 248,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00	0,00	6 354,50	6 354,50	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	238,00	0,00	118,00	118,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 238 494,00	8 238 494,00	0,00	8 101 293,08	8 101 293,08	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	410,00	0,00	219,31	219,31	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	155,46	155,46	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 219,00	6 219,00	0,00	1 044,78	1 044,78	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 470,03	1 470,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	1 586,32	1 586,32	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 074 560,00	1 074 560,00	0,00	880 461,40	880 461,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 087,39	6 087,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 560,00	1 066 560,00	0,00	874 374,01	874 374,01	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 500,00	211 500,00	0,00	188 171,98	188 171,98	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	3 915,75	3 915,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	0,00	184 256,23	184 256,23	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 850 000,00	1 632 000,00	1 218 000,00	1 750 327,39	1 065 451,35	684 876,04
		4260	Zakup energii	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	769 162,65	769 162,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	348 000,00	0,00	296 288,70	296 288,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	988 000,00	0,00	988 000,00	684 876,04	0,00	684 876,04
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	17 000,00	0,00	17 000,00	1 860,38	0,00	1 860,38
			- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wieczorka	18 000,00	0,00	18 000,00	16 851,00	0,00	16 851,00
			- Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie	274 000,00	0,00	274 000,00	231 663,10	0,00	231 663,10
			- Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie	525 000,00	0,00	525 000,00	322 165,84	0,00	322 165,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa oświetlenia w rejonie osiedla Farskie Pola w Knurowie	118 000,00	0,00	118 000,00	112 335,72	0,00	112 335,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 725 500,00	1 117 500,00	1 608 000,00	1 681 129,80	1 009 916,37	671 213,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 500,00	1 115 500,00	0,00	1 009 916,37	1 009 916,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	788 000,00	0,00	788 000,00	1 414,50	0,00	1 414,50
			- Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieków Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie	178 000,00	0,00	178 000,00	184,50	0,00	184,50
			- Modernizacja instalacji wodnej oraz instalacji sanitarnej i deszczowej w budynku MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2	550 000,00	0,00	550 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00	0,00	820 000,00	669 798,93	0,00	669 798,93
	90095		Pozostała działalność	3 694 340,00	326 740,00	3 367 600,00	3 437 850,28	265 745,21	3 172 105,07
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	0,00	8 641,29	8 641,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 940,00	302 940,00	0,00	247 854,05	247 854,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 353,74	3 353,74	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	8 200,00	0,00	5 896,13	5 896,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 367 600,00	0,00	3 367 600,00	3 172 105,07	0,00	3 172 105,07
			- Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ulanów w Knurowie	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00	1 327 245,35	0,00	1 327 245,35
			- Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie	900 000,00	0,00	900 000,00	884 988,94	0,00	884 988,94
			- Centrum Rozrywki dla dzieci – plac zabaw w rejonie ul. Kozielka – Rejon III	160 000,00	0,00	160 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00
			- Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice – krzyżówka)	160 000,00	0,00	160 000,00	159 139,00	0,00	159 139,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- <i>Otwarte Strefy Aktywności : ul. Staszica, ul. Szpitalna</i>	220 000,00	0,00	220 000,00	219 593,13	0,00	219 593,13
			- <i>Budżet obywatelski : Rejon V – Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach</i>	161 800,00	0,00	161 800,00	159 580,77	0,00	159 580,77
			- <i>Doposażenie placu zabaw w rejonie ul. Kozielka</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	32 041,80	0,00	32 041,80
			- <i>Doposażenie placu zabaw w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa</i>	39 000,00	0,00	39 000,00	30 804,68	0,00	30 804,68
			- <i>Budżet obywatelski: Rejon III – Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerzystów przy ul. Dworcowej</i>	172 800,00	0,00	172 800,00	170 355,00	0,00	170 355,00
			- <i>Montaż toalety publicznej w rejonie ul. Ulanów w Knurowie</i>	140 000,00	0,00	140 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00
			- <i>Wymiana wiat przystankowych na nowe</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	19 286,40	0,00	19 286,40
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 580 000,00	3 530 000,00	50 000,00	3 579 938,00	3 530 000,00	49 938,00
			w tym:						
	92114		Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"	3 580 000,00	3 530 000,00	50 000,00	3 579 938,00	3 530 000,00	49 938,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 938,00	0,00	49 938,00
			- <i>Wymiana schodów w Domu Kultury</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00
			- <i>Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego w Domu Kultury</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	9 963,00	0,00	9 963,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 906 928,00	7 671 494,00	7 235 434,00	14 175 773,85	7 078 322,94	7 097 450,91
			w tym:						
	92695		Pozostała działalność	14 906 928,00	7 671 494,00	7 235 434,00	14 175 773,85	7 078 322,94	7 097 450,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	27 166,87	27 166,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 422,00	3 369 422,00	0,00	3 267 530,29	3 267 530,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	0,00	212 311,63	212 311,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 633,00	644 633,00	0,00	601 968,84	601 968,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 349,00	90 349,00	0,00	71 367,84	71 367,84	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	35 000,00	0,00	19 229,00	19 229,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	335 000,00	0,00	299 746,00	299 746,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 200,00	666 200,00	0,00	644 126,21	644 126,21	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	10 314,31	10 314,31	0,00
		4260	Zakup energii	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	1 001 023,40	1 001 023,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	0,00	100 400,89	100 400,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	5 742,00	5 742,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 500,00	563 500,00	0,00	556 516,19	556 516,19	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00	14 139,53	14 139,53	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	10 183,91	10 183,91	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	471,56	471,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	0,00	48 647,83	48 647,83	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 000,00	92 000,00	0,00	87 273,20	87 273,20	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	0,00	79 971,00	79 971,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00	0,00	389,64	389,64	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 802,80	14 802,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 785 350,00	0,00	6 785 350,00	6 670 394,24	0,00	6 670 394,24
			- Modernizacja Stadionu Miejskiego	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
			- Budowa Hali Sportowej Przy Al. Lipowej 2	6 240 000,00	0,00	6 240 000,00	6 210 684,79	0,00	6 210 684,79
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów	15 350,00	0,00	15 350,00	4 359,45	0,00	4 359,45
			- Modernizacja salki ćwiczebnej wraz z zapleczem sanitarnym w budynku przy ul. Górniczej 2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Dostawa i montaż systemu monitorującego konstrukcję dachu pod obciążeniem w obiekcie MOSiR Knurów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Dostawa i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Górniczej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górnicy, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)	60 000,00	0,00	60 000,00	55 350,00	0,00	55 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	119 196,00	0,00	119 196,00	106 800,32	0,00	106 800,32
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz Szpitalnej 23 w Knurowie	119 196,00	0,00	119 196,00	106 800,32	0,00	106 800,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	180 888,00	0,00	180 888,00	173 049,95	0,00	173 049,95
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górnicy, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)	117 896,00	0,00	117 896,00	117 895,50	0,00	117 895,50
			- 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	55 154,45	0,00	55 154,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	0,00	150 000,00	147 206,40	0,00	147 206,40
			- Zakup oprogramowania do wypożyczalni łyżew wraz ze sprzętem	15 000,00	0,00	15 000,00	13 505,40	0,00	13 505,40
			- Zakup urządzeń do pielęgnacji trawy	135 000,00	0,00	135 000,00	133 701,00	0,00	133 701,00
			Ogółem zadania własne:	186 353 481,20	117 604 071,20	68 749 410,00	153 790 993,22	103 571 313,94	50 219 679,28

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2019 r.
Wydatki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2019 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2019 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	5 554,65	5 554,65	0,00	5 554,65	5 554,65	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 554,65	5 554,65	0,00	5 554,65	5 554,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,92	108,92	0,00	108,92	108,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 445,73	5 445,73	0,00	5 445,73	5 445,73	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	501 939,93	501 939,93	0,00	487 408,27	487 408,27	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	501 939,93	501 939,93	0,00	487 408,27	487 408,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 359,79	397 359,79	0,00	385 213,36	385 213,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 684,00	24 684,00	0,00	24 684,00	24 684,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 305,95	68 305,95	0,00	66 218,17	66 218,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 735,19	9 735,19	0,00	9 437,74	9 437,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239 536,00	239 536,00	0,00	237 167,65	237 167,65	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 767,00	5 767,00	0,00	5 767,00	5 767,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	991,00	0,00	991,00	991,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 033,00	119 033,00	0,00	118 428,49	118 428,49	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 800,00	75 800,00	0,00	75 450,00	75 450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,00	4 685,00	0,00	4 683,29	4 683,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	668,00	0,00	421,83	421,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 599,00	34 599,00	0,00	34 594,00	34 594,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	2 099,00	0,00	2 098,30	2 098,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,00	1 108,00	0,00	1 107,18	1 107,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	74,00	0,00	73,89	73,89	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 550,00	1 550,00	0,00	1 548,85	1 548,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	98,85	98,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 053,00	112 053,00	0,00	110 290,31	110 290,31	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 550,00	70 550,00	0,00	69 150,00	69 150,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	4 464,00	0,00	4 459,63	4 459,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	0,00	375,98	375,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 309,00	33 309,00	0,00	33 293,00	33 293,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00	1 876,00	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217,00	1 217,00	0,00	1 216,70	1 216,70	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 484,81	280 484,81	0,00	269 305,57	269 305,57	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 484,81	280 484,81	0,00	269 305,57	269 305,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 375,02	7 375,02	0,00	7 239,92	7 239,92	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273 109,79	273 109,79	0,00	262 065,65	262 065,65	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 563,68	3 563,68	0,00	3 082,83	3 082,83	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 563,68	3 563,68	0,00	3 082,83	3 082,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	0,00	367,68	367,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,68	63,68	0,00	46,35	46,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	0,00	264,00	264,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	0,00	292,80	292,80	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 086,93	32 086,93	0,00	26 495,18	26 495,18	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 236,93	2 236,93	0,00	1 221,20	1 221,20	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 193,08	2 193,08	0,00	1 197,26	1 197,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,85	43,85	0,00	23,94	23,94	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	23 610,00	23 610,00	0,00	19 033,98	19 033,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 610,00	23 610,00	0,00	19 033,98	19 033,98	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00
	855		RODZINA	40 739 226,00	40 739 226,00	0,00	40 255 440,93	40 255 440,93	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 799 200,00	29 799 200,00	0,00	29 629 339,35	29 629 339,35	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 436 111,00	29 436 111,00	0,00	29 301 006,57	29 301 006,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 672,00	251 672,00	0,00	240 440,60	240 440,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 560,00	15 560,00	0,00	12 440,58	12 440,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 620,00	35 620,00	0,00	33 652,45	33 652,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 937,00	4 937,00	0,00	4 658,15	4 658,15	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	7 000,00	0,00	5 866,94	5 866,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	9 112,31	9 112,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	225,00	225,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	15 610,40	15 610,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 849,91	4 849,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 476,44	1 476,44	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 436 406,00	9 436 406,00	0,00	9 191 899,23	9 191 899,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 733 534,00	8 733 534,00	0,00	8 518 385,61	8 518 385,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 892,00	130 892,00	0,00	130 892,00	130 892,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	0,00	15 985,38	15 985,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	461 000,00	0,00	459 750,35	459 750,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	0,00	1 779,55	1 779,55	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	8 000,00	0,00	7 624,08	7 624,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	11 249,49	11 249,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	565,80	565,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	225,00	225,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	36 549,17	36 549,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 233,80	6 233,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 461,00	2 461,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta dużej rodziny	3 636,00	3 636,00	0,00	3 356,20	3 356,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035,00	3 035,00	0,00	2 800,45	2 800,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	528,00	0,00	487,14	487,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	68,61	68,61	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 460 277,00	1 460 277,00	0,00	1 392 491,48	1 392 491,48	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 937,00	1 406 937,00	0,00	1 347 600,00	1 347 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	35 175,00	35 175,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	7 560,00	0,00	6 225,99	6 225,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	0,00	827,99	827,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	0,00	922,50	922,50	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 707,00	39 707,00	0,00	38 354,67	38 354,67	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 707,00	39 707,00	0,00	38 354,67	38 354,67	0,00
			Razem zlecone	41 802 692,00	41 802 692,00	0,00	41 284 455,08	41 284 455,08	0,00

- Wydatki własne	186 353 481,20	117 604 071,20	68 749 410,00	153 790 993,22	103 571 313,94	50 219 679,28
- Wydatki zlecone	41 802 692,00	41 802 692,00	0,00	41 284 455,08	41 284 455,08	0,00
Razem:	228 156 173,20	159 406 763,20	68 749 410,00	195 075 448,30	144 855 769,02	50 219 679,28

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2020 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2019 R.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12..2019 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12..2019 r. (w złotych)
1	2	3	4
	PRZYCHODY	33 401 892,00	748 920,71
1	Pożyczki	0,00	0,00
2	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	33 255 892,00	0,00
3.	Splata pożyczek udzielonych	146 000,00	748 920,71

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12..2019 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12..2019 r. (w złotych)
1	2	3	4
	ROZCHODY	486 860,00	486 860,00
1	Splata pożyczek	486 860,00	486 860,00
	9920 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	486 860,00	486 860,00
	Splata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	486 860,00	486 860,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2019 ROK

Tabela nr 1 (w zł)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	Przychody ogółem	W tym:		Koszty i inne obciążenia	w tym: wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.
				dotacja przedmiotowa	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie								
1.	A. Plan na 2019 r. (po zmianach)	525 000,00	32 982 800,00	2 716 400,00	15 565 300,00	32 979 400,00	0,00	528 400,00
2.	B. Wykonanie za 2019 r.	-66 641,03	24 751 910,74	1 451 453,00	9 605 419,41	24 474 986,26	0,00	210 283,45
	%		75	53	62	74		

Tabela nr 2 (w zł)

Lp.	Okres rozliczenia	Stan należności netto Kwota w zł	Stan zobowiązań netto Kwota w zł	Uwagi
1	Plan	637 400,00	112 400,00	
	Wykonanie (na 01.01.2019 r.)	625 961,19	1 043 675,30	
2	Plan	669 300,00	140 900,00	
	Wykonanie (na 31.12.2019 r.)	647 837,30	904 850,24	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Knurów

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów w 2019 roku
z dnia 30 marca 2020 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2019 r.	Plan na dzień: 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019 r.	% realizacji
1. Dochody ogółem		170 711 757,00	195 241 141,20	197 635 291,40	101,23%
1.1.	Dochody bieżące	149 060 828,00	170 458 606,20	178 744 554,99	104,86%
w tym:		X	X	X	X
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 550 000,00	44 550 000,00	45 476 269,00	102,08%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	4 924 711,00	6 502 460,21	132,04%
1.1.3.	podatki i opłaty	42 336 112,00	48 558 126,89	55 876 538,42	115,07%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	26 073 040,00	25 530 015,00	28 405 626,32	111,26%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	26 492 453,00	26 028 061,00	26 028 061,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 208 711,00	46 084 594,50	44 861 226,36	97,35%
1.2.	Dochody majątkowe	21 650 929,00	24 782 535,00	18 890 736,41	76,23%
w tym:		X	X	X	X
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 046 250,00	1 796 250,00	1 873 621,87	104,31%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 597 679,00	22 100 335,00	13 076 400,78	59,17%
2. Wydatki ogółem		203 626 789,00	228 156 173,20	195 075 448,30	85,50%
2.1.	Wydatki bieżące	142 602 750,00	159 406 763,20	144 855 769,02	90,87%
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	38 217,00	38 217,00	38 164,98	99,86%
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	38 217,00	38 217,00	38 164,98	99,86%
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	61 024 039,00	68 749 410,00	50 219 679,28	73,05%
3. Wynik budżetu		-32 915 032,00	-32 915 032,00	2 559 843,10	-7,78%
4. Przychody budżetu		33 401 892,00	33 401 892,00	103 727 539,38	310,54%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	33 255 892,00	33 255 892,00	102 978 618,67	309,66%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	32 915 032,00	32 915 032,00	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	146 000,00	146 000,00	748 920,71	512,96%
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. Rozchody budżetu		486 860,00	486 860,00	486 860,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	486 860,00	486 860,00	486 860,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00%
6. Kwota długu		1 032 180,00	1 032 180,00	1 032 180,00	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	6 458 078,00	11 051 843,00	33 888 785,97	306,63%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	39 713 970,00	44 307 735,00	136 867 404,64	308,90%
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.	0,31%	0,27%	0,27%	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.	0,31%	0,27%	0,27%	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.	0,31%	0,27%	0,27%	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)	6,15%	6,70%	18,10%	X

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2019 r.	Plan na dzień: 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019 r.	% realizacji
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,21%	13,21%	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)	23,51%	20,93%	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.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		X	X	X	X
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 552 792,00	62 655 783,57	58 533 079,45	93,42%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 917 785,00	22 075 404,00	19 148 992,87	86,74%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 140 377,60	46 573 845,67	31 129 036,88	66,84%
11.3.1.	bieżące	1 051 676,00	9 468 483,20	8 515 311,86	89,93%
11.3.2.	majątkowe	27 088 701,60	37 105 362,47	22 613 725,02	60,94%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 813 328,00	28 625 049,47	18 967 837,59	66,26%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	710 000,00	8 480 313,00	3 645 887,43	42,99%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 195 200,00	13 455 700,00	11 100 106,22	82,49%
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	559 037,00	756 918,50	12 463,18	1,65%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	559 037,00	756 918,50	12 463,18	1,65%
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	559 037,00	12 463,18	12 463,18	100,00%
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	11 852 679,00	12 603 026,00	6 796 099,78	53,92%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 852 679,00	12 603 026,00	6 796 099,78	53,92%
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	11 852 679,00	12 336 761,00	6 796 099,78	55,09%
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	632 020,00	861 721,50	68 171,63	7,91%
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	632 020,00	861 821,50	68 171,63	7,91%
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	632 020,00	730 380,43	68 171,63	9,33%
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	22 591 089,00	13 063 674,00	9 224 844,21	70,61%
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 494 235,00	13 063 674,00	9 224 844,21	70,61%
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	12 367 755,00	11 893 294,00	8 093 048,47	68,05%
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	10 096 854,00	1 301 721,01	1 131 795,74	86,95%
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 096 854,00	1 301 721,01	1 131 795,74	86,95%
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	2 883 854,00	12 623 674,43	8 161 220,10	64,65%
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 883 854,00	12 623 674,43	8 161 220,10	64,65%
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%

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2019 r.	Plan na dzień: 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019 r.	% realizacji
		X	X	X	X
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	486 860,00	486 860,00	486 860,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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%
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	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji	% zaawansowania realizacji programu
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 585 148,69	28 125 377,60	46 458 845,67	31 079 234,18	66,90%	26,89%
1.a	- wydatki bieżące				25 260 440,50	1 036 676,00	9 453 483,20	8 496 259,16	89,87%	33,63%
1.b	- wydatki majątkowe				90 324 708,19	27 088 701,60	37 005 362,47	22 582 975,02	61,03%	25,00%
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:				64 211 669,61	19 303 348,60	20 959 901,50	12 755 483,25	60,86%	19,86%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 905 113,50	632 020,00	829 901,50	68 171,63	8,21%	2,35%
1.1.1.1	"Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole" - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez udostępnienie w nowo tworzonej Miejskiej Przedszkole w Knurowie 5 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2019	2020	1 120 332,00	549 996,00	549 996,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	"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	82 024,00	82 024,00	68 171,63	83,11%	83,11%
1.1.1.3	"Każde dziecko wyjątkowe ma zajęcia dodatkowe" - Realizacja kompleksowych programów wspomagających cztery miejskie szkoły podstawowe w Knurowie w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2019	2021	1 033 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	"Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych" - zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym w celu wyrównania dysproporcji terytorialnych, zmniejszających wykluczenie społeczne rodzin zagrożonych ubóstwem	MOPS	2019	2020	583 262,50	0,00	197 881,50	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 306 556,11	18 671 328,60	20 130 000,00	12 687 311,62	63,03%	20,69%
1.1.2.1	Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II ETAP - Termomodernizacja zabytkowych budynków	Urząd Miasta	2016	2021	15 886 499,11	1 901 428,60	1 442 430,00	331 966,00	23,01%	2,09%
1.1.2.2	"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów" - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2015	2020	2 265 743,00	662 000,00	247 000,00	1 860,38	0,75%	0,08%
1.1.2.3	"Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Zwiększenie efektywności transportu miejskiego	Urząd Miasta	2015	2021	16 493 814,00	3 215 000,00	5 779 670,00	5 426 942,12	93,90%	32,90%
1.1.2.4	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" - Termomodernizacja zabytkowych budynków, likwidacja źródeł niskiej emisji	MZGLiA	2014	2021	26 660 500,00	12 892 900,00	12 660 900,00	6 926 543,12	54,71%	25,98%
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%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 373 479,08	8 822 029,00	25 498 944,17	18 323 750,93	2,65%	35,67%
1.3.1	- wydatki bieżące				22 355 327,00	404 656,00	8 623 581,70	8 428 087,53	97,73%	37,70%
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów	Urząd Miasta	2018	2021	690 000,00	150 000,00	181 908,70	107 411,99	59,05%	39,87%
1.3.1.2	Asysta techniczna Systemu Informacji przestrzennej Gminy Knurów - Asysta techniczna Systemu Informacji przestrzennej Gminy Knurów	Urząd Miasta	2018	2020	17 712,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,00%	83,33%
1.3.1.3	"Zagospodarowanie wyspy centralnej ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawa estetyki miasta	Urząd Miasta	2017	2020	59 925,00	2 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	1,67%
1.3.1.4	"Serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i" - Serwis i konserwacja systemu	Urząd Miasta	2018	2021	808 649,00	243 800,00	243 800,00	243 540,00	99,89%	30,12%
1.3.1.6	"Gospodarka odpadami komunalnymi"	Urząd Miasta	2019	2021	20 777 565,00	0,00	8 183 771,00	8 067 033,54	98,57%	38,83%
1.3.1.7	"Usługi transportu danych"	Urząd Miasta	2019	2020	1 476,00	0,00	246,00	246,00	100,00%	16,67%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji	% zaawansowania realizacji programu
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 018 152,08	8 417 373,00	16 875 362,47	9 895 663,40	58,64%	34,10%
1.3.2.1	"Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6" - Dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych	Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie	2018	2020	8 000 000,00	4 775 373,00	6 440 362,47	4 708 393,40	73,11%	84,05%
1.3.2.2	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dworcowej w Knurowie - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2020	2021	1 759 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Społecznego sp. z o. o. w Tarnowskich Górach - Wniesienie wkładu pieniężnego	Urząd Miasta	2019	2020	850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	"Odwodnienie w rejonie Osiedla Wojska Polskiego I i Osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2020	388 000,00	178 000,00	178 000,00	184,50	0,10%	0,05%
1.3.2.5	"Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Kozielka w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2019	2021	705 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	"Przebudowa ul. Piśudczyków w Knurowie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2020	1 948 687,00	2 100 000,00	1 772 687,00	1 525 823,07	86,07%	78,30%
1.3.2.7	"Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2018	2020	56 000,00	50 000,00	50 000,00	46 125,00	92,25%	82,37%
1.3.2.8	"Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2021	195 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	"Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2019	2020	66 000,00	50 000,00	61 000,00	46 740,00	76,62%	70,82%
1.3.2.10	"Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie II Etap: Budowa odcinka od drogi dojazdowej do KSEE do ul. Rakoniewskiego" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2021	230 000,00	30 000,00	30 000,00	13 553,99	45,18%	5,89%
1.3.2.11	"Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	141 000,00	60 000,00	68 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	"Budowa ul. Szkolnej w Knurowie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	34 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	"Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wieczorka" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	22 000,00	15 000,00	18 000,00	16 851,00	93,62%	76,60%
1.3.2.14	Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieków Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2020	636 445,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	"Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2019	2020	77 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	8 245 000,00	0,00	5 445 000,00	2 500 000,00	45,91%	30,32%
1.3.2.17	"Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2019	2021	370 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	„Modernizacja Stadionu Miejskiego”	MOSiR	2019	2020	2 985 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	13,40%
1.3.2.20	„Remont pomieszczeń na niskim parterze budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”	Urząd Miasta	2019	2020	228 000,00	0,00	188 000,00	14 145,00	7,52%	6,20%
1.3.2.21	„Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie”	Urząd Miasta	2019	2019	700 000,00	350 000,00	350 000,00	8 500,00	2,43%	1,21%
1.3.2.22	„Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Rakoniewskiego w Knurowie”	Urząd Miasta	2019	2020	160 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	„Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej” - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	1 221 313,00	0,00	1 119 313,00	615 347,44	54,98%	50,80%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KNURÓW
ZA 2019 ROK**

Zakres opracowania:

- Część opisowa

KNURÓW marzec 2020 r.

➤ **BUDŻET – wykonanie za 2019 rok**

Budżet Gminy Knurów na 2019 rok został ustalony uchwałą Nr III/40/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.

Plan budżetu gminy na dzień **01.01.2019** r. i plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, wg stanu na dzień **31.12.2019** r. oraz wykonanie, wg stanu na dzień **31.12.2019** r. kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody	170 711 757,00	195 241 141,20	197 635 291,40	101,23%
W tym:				
- bieżące	149 060 828,00	170 458 606,20	178 744 554,99	104,86%
- majątkowe	21 650 929,00	24 782 535,00	18 890 736,41	76,23%
Wydatki	203 626 789,00	228 156 173,20	195 075 448,30	85,50%
W tym:				
- bieżące	142 602 750,00	159 406 763,20	144 855 769,02	90,87%
- majątkowe	61 024 039,00	68 749 410,00	50 219 679,28	73,05%
Wynik budżetu	-32 915 032,00	-32 915 032,00	2 559 843,10	-7,78%
PRZYCHODY	33 401 892,00	33 401 892,00	748 920,71	2,24%
ROZCHODY	486 860,00	486 860,00	486 860,00	100,00%

W 2019 roku, jak wynika z powyższej tabeli, gmina pozyskała dochody ogółem w wysokości: 197 635 291,40 zł. Były one wyższe o 101,23%, niż pierwotnie zakładano, przy czym:

- plan dochodów bieżących, należnych gminie, zrealizowano w 104,86%, dochody te stanowiły 90,44% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
- dochody majątkowe, zrealizowane przez gminę w okresie sprawozdawczym, wyniosły 18 890 736,41 zł, stanowiły 9,56 % ogółu pozyskanych dochodów.

Poniesione wydatki to kwota: 195 075 448,30, co stanowiło 85,50% wydatków planowanych do realizacji, przy czym:

- wydatki bieżące to kwota: 144 855 448,30 zł, stanowiły one 74,26 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe, w kwocie 50 219 680,28 zł, wydatki te stanowiły 25,41 % 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 2019 roku odnotowano dodatni wynik finansowy, którego wartość wyniosła: 2 559 843,10 zł.

Przychody w kwocie 748 920,71 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 486 860,00 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	26 028 061,00 25 620 894,00 407 167,00	13,17%
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i majątkowych gminy	57 929 137,14	29,32%
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań,	46 789 123,56	
2) środki otrzymane ze źródeł zagranicznych,	6 808 562,96	
3) środki i dotacje otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz funduszy celowych, innych jednostek,	4 331 450,62	
3. Udziały gmin w podatkach: - z podatku dochodowego od osób fizycznych - z podatku dochodowego od osób prawnych	51 978 729,21 45 476 269,00 6 502 460,21	26,30%
4. Podatki i opłaty	55 876 538,42	28,27%
5. Pozostałe dochody	5 822 825,63	2,94%
Razem dochody	197 635 291,40	100,00%

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody gminy dzieli się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące gminy w 2019 roku, wyniosły: 178 744 554,99 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 2019 roku** została wykonana w stosunku do planu w 100% i wyniosła 26 028 061,00 zł co stanowiło 13,17% 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.

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. 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 2019 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 zagranicznej, 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, 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 2019 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	5 554,65	5 554,65	100,00%
75011	2010	Prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców, obsługa wydawania dowodów osobistych	501 939,93	487 408,27	97,10%
75101	2010	Aktualizacja spisu wyborców	6 900,00	6 900,00	100,00%
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	119 033,00	118 428,49	99,49%
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda (...)	1 550,00	1 548,85	99,92%
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 053,00	110 290,31	98,43%
80153	2010	Środki na zakup podręczników, ćwiczeń itp.	280 484,81	271 064,47	96,64%
85195	2010	Pozostała działalność – świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych	3 563,68	3 082,83	86,51%
85215	2010	Wsparcie mieszkańców dofinansowaniem – wypłata dodatków energetycznych	2 236,93	1 221,20	54,59%
85219	2010	Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	23 610,00	19 033,98	80,62%
85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 240,00	6 240,00	100,00%
85501	2060	Świadczenia wychowawcze – pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „500+”	29 799 200,00	29 629 339,35	99,43%
85502	2010	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, ustawa „Za Życiem” - świadczenia dla kobiet w ciąży	9 436 406,00	9 191 899,23	97,41%
85503	2010	Dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny	3 636,00	3 356,20	92,30%
85504	2010	Wspieranie rodziny	1 460 277,00	1 392 491,48	95,36%
85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39 707,00	38 354,67	96,59%
		Razem:	41 802 692,00	41 286 213,98	98,76%

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
60004	2057	„Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych”	0,00	12 463,18	0,00
60004	6257	„Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych”	1 961 000,00	1 488 371,94	75,90%
70004	6297	„Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii”	1 262 746,00	0,00	0,00
70004	6298	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji"	4 604 772,00	0,00	0,00
70004	6259	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji"	266 265,00	6 995,01	2,63%
70004	6257	„Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii”	0,00	59 457,59	0,00
70004	6257	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji"	0,00	2 921 868,09	0,00
75412	6257	Pozostałe dochody-Zakup wozu bojowego dla OSP Knurów	484 082,00	474 683,28	98,06%
80101	6257	Montaż instalacji OZE	0,00	68 000,00	0,00
80195	2057	"Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz"	559 037,00	0,00	0,00
85295	2057	„Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych	180 859,43	0,00	0,00
85295	2059	„Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”	17 022,07	0,00	0,00
90015	6257	"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów"	50 000,00	0,00	0,00%
92695	6257	„Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów”	2 534 326,00	1 080 350,00	42,63%
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”	1 439 835,00	696 373,87	67,32%
		Razem zadania inwestycyjne	12 603 026,00	6 796 099,78	
		Razem dotacje celowe na zadania finansowane ze środków zagranicznych	13 359 944,50	6 808 562,96	

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 2 993 941,54 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 6

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 478,00	36 478,00	100,00%
80104	2030	Dotacja do Przedszkoli – zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty	1 450 702,00	1 446 030,02	99,67%
85213	2030	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 200,00	32 204,88	91,49%
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne dla uprawnionych	320 000,00	265 117,25	82,85%
85216	2030	Zasiłki stałe udzielane w ramach pomocy społecznej uprawnionym mieszkańcom	415 000,00	384 747,50	92,71%
85219	2030	Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	419 867,00	419 570,52	99,93%
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	92 637,64	85,78%
85295	2030	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00%
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków socjalnych	48 000,00	36 840,73	76,75%
85504	2030	Wspieranie rodziny	17 515,00	17 515,00	100,00%
85505	2030	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	172 800,00	172 800,00	100,00%
		Razem dotacje celowe na zadania własne otrzymane z budżetu państwa	3 113 562,00	2 993 941,54	96,16%

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. opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej
 6. wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – wypłata zasiłków i pomoc w naturze
 7. wypłaty świadczeń w ramach tzw. zasiłków stałych,
 8. wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz opiekunów ustanowionych przez sąd,
 9. wspierania rodziny oraz przejmowania i sprawowania pieczy zastępczej,
 10. organizowania pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom, praca asystenta rodziny, np.: w przypadku problemu narkomanii, alkoholizmu, bezrobocia, itp.,
 11. zatrudnianie asystentów rodziny, organizowanie opieki nad osobami starymi, chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi, opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne,
 12. organizowanie świetlic środowiskowych, wypłata pomocy materialnej dla uczniów,
 13. realizacja rządowego programu pn.: „Dożywianie dzieci i młodzieży”,
 14. pomoc materialną dla uczniów, w ramach której wypłacono świadczenia w postaci stypendiów szkolnych.

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

Tabela nr 7

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	2020	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,
- z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,
- z funduszy celowych, w łącznej kwocie: 4 331 450,62 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,
7. Dotacje na zadania inwestycyjne m.in. do budowy ronda ul. Zwycięstwa i ul. Ligozy.

3. Udziały gmin w podatkach

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 550 000,00	45 476 269,00	102,08%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 924 711,00	6 502 460,21	132,04%

4. Podatki i opłaty

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019r. podstawowe dochody podatkowe kształtowały się, jak niżej:

Podstawowe dochody podatkowe za 2019r.

Tabela nr 13

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody podatkowe			
20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 924 711,00	6 502 460,21	132,04%
10	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 550 000,00	45 476 269,00	102,08%
32	Podatek rolny	59 692,00	58 926,75	98,72%
31	Podatek od nieruchomości	25 530 015,00	28 405 626,32	111,26%
33	Podatek leśny	39 996,00	38 841,85	97,11%
34	Podatek od śr transportowych	240 000,00	274 372,76	114,32%
35	Podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa	50 000,00	26 423,10	52,85%
50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 588 431,88	109,55%
41	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	119 728,94	99,77%
51	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 380 700,00	2 808 733,60	117,98%
	Razem	79 345 114,00	85 299 814,41	107,50%

W okresie sprawozdawczym podstawowe dochody podatkowe zostały zrealizowane w 107,50 %. Natomiast ogółem liczba podatników podatków lokalnych na terenie Gminy Knurów w 2019 r. wyniosła 16 328, z tym:

- osoby prawne: 250 podatników, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 198 podatników,
 - podatek rolny – 26 podatników,
 - podatek leśny – 5 podatników,
 - podatek od środków transportowych – 21 podatników;
- osoby fizyczne: 16 078 podatników, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 14 502 podatników,
 - podatek rolny – 672 podatników,
 - podatek leśny – 7 podatników,
 - łącznie zobowiązanie pieniężne – 834 podatników,
 - podatek od środków transportowych – 63 podatników.

W omawianym okresie wpływy z podatków podstawowych stanowiły 43,16% ogółu pozyskanych dochodów, a poszczególne wpływy z podatków kształtowały się następująco:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wykonano w 102,08%
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonano w 132,04%
3. Odnotowano wyższe niż planowane wykonanie za 2019 r. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych, co było spowodowane wyższym niż pierwotnie zakładano wydobywaniem węgla kamiennego w funkcjonującej na terenie miasta kopalni.
4. Na wyższe niż planowane wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych za 2019 r. 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.
5. Na niższe niż planowane dochody z podatku rolnego osób prawnych za 2019 r. wpływ miała także modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona przez Starostę Powiatu.

5. Zwrot środków niewykorzystanych w 2019 roku

Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr III/37/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku. Kwota która została odprowadzona na dochody z powodu niepełnego wykorzystania zabezpieczonych wydatków, w tym:

- wydatków bieżących: 51 893,70 zł
- wydatków na inwestycje: 952 406,05 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zrealizowane przez gminę w okresie sprawozdawczym, to jest w roku 2019 – wyniosły: 18 890 736,41 zł.

Na dochody te składały się: dochody ze sprzedaży składników majątku gminy (działek, lokali), dochody 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 2018 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.

Pozyskano 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, „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu”,
2. środki na dofinansowanie, tzw. projektów miękkich, 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 sprzedażą gruntów, budynków, lokali mieszkalnych, garaży, itp. będących jej własnością albo dochody z najmu, dzierżawy gruntów, lokali usługowych i mieszkalnych, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2019 r. 1 835 096,21 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW:

Strukturę dochodów gminy w 2019 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 2019 roku

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 754,65	5 990,91	104,11%
500	Handel	100 000,00	113 152,52	113,15%
600	Transport i łączność	8 998 762,70	5 445 796,34	60,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 259 533,00	9 487 965,22	102,47%
710	Działalność usługowa	200 800,00	351 342,41	174,97%
750	Administracja publiczna	1 289 889,93	3 787 704,02	293,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 536,00	237 167,65	99,01%
752	Obrona narodowa	300,00	,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	484 732,00	475 333,28	98,06%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	80 653 514,00	87 009 405,51	107,88%
758	Różne rozliczenia	26 028 061,00	26 028 061,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 295 919,81	3 596 535,82	83,72%
851	Ochrona zdrowia	13 563,68	12 031,83	88,71%
852	Pomoc społeczna	1 758 035,43	1 490 873,40	84,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456 750,00	362 727,47	79,41%
855	Rodzina	41 558 922,00	41 068 599,36	98,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 658 192,00	11 690 294,36	100,28%
926	Kultura fizyczna i sport	8 238 875,00	6 472 310,30	78,56%
	Razem	195 241 141,20	197 635 291,40	101,23%

Zestawienie dochodów pozyskanych przez Gminę w 2019 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 5 445 796,34 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 9 487 965,22 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: 3 787 704,02 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: 87 009 405,51 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: 26 028 061,00 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: 3 596 535,82 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: 1 490 873,40 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 dożywiania”, 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: 41 068 599,36 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: 11 690 294,36 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: 6 472 310,30 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 851** „Ochrona zdrowia”, gdzie dochody to dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień otrzymana z gminy Gierałtowice na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki poniesione w 2019 r. w Gminie kształtowały się następująco:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem	228 156 173,20	195 075 448,30	85,50%	
w tym				
- wydatki bieżące	159 406 763,20	144 855 769,02	90,87%	74,26%
- wydatki majątkowe	68 749 410,00	50 219 679,28	73,05%	25,74%

Wydatki ogółem, to zrealizowane w trakcie 2019 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 90,87% wydatków planowanych do realizacji i stanowiły 74,26% 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 73,05% 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.

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Wydatki według działów w 2019 roku

Tabela 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 304,35	6 764,40	0,00%
500	Handel	320 980,00	299 715,15	0,15%
600	Transport i łączność	22 603 916,00	15 959 986,97	8,18%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 767 836,00	16 389 897,38	8,40%
710	Działalność usługowa	3 120 884,70	2 215 356,56	1,14%
750	Administracja publiczna	26 286 149,93	22 328 517,30	11,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 536,00	237 167,65	0,12%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 283 641,00	1 925 675,96	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	38 217,00	38 164,98	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 936 183,00	1 193,64	0,06%
801	Oświata i wychowanie	51 609 161,81	48 927 594,96	25,08%
851	Ochrona zdrowia	847 563,68	822 250,02	0,42%
852	Pomoc społeczna	8 095 972,43	6 832 863,34	3,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 822 430,00	1 638 314,93	0,84%
855	Rodzina	43 455 966,00	42 302 317,82	21,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 208 203,00	17 368 955,39	8,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 000,00	3 579 238,00	1,83%
926	Kultura fizyczna i sport	14 906 928,00	14 175 773,85	7,27%
	Razem:	228 156 173,20	195 075 448,30	85,50%

Z zestawienia wynika, że najwyższe wydatki w 2019 roku poniesiono na realizację zadań, w działach, jak niżej:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, gdzie wydatki to kwota: 15 959 986,97 zł, co stanowi 8,18 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki w tym dziale to głównie wydatki związane z budową dróg, ulic, chodników na terenie miasta;
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, gdzie wydatki w 2019 roku to kwota: 16 389 897,38 zł, co stanowiło 8,40 % ogółu poniesionych wydatków;
3. w dziale 750 „Administracja publiczna”, gdzie wydatki w 2019 roku to kwota: 22 328 517,30 zł, co stanowiło 11,45 % ogółu poniesionych wydatków;
4. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, gdzie ewidencjonuje się wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli, szkół podstawowych, MOPP, (MZJOś, - teraz MCE); w 2019 roku wydatki w tych działach wyniosły łącznie równowartość 50 565 909,89 zł i stanowiły 25,92% ogółu poniesionych wydatków w gminie;
5. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, gdzie wydatki wyniosły: 49 135 181,16 zł. Szczegółowe omówienie znajdzie się poniżej przy opisie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Centrum Edukacji, co stanowiło 25,19% ogółu poniesionych wydatków w gminie.
6. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie poniesiono wydatki w wysokości: 17 368 955,39 zł i stanowiły 8,90 % ogółu poniesionych wydatków;
7. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, gdzie wydatki wyniosły: 14 175 773,85 zł. Wydatki te stanowiły

7,27% 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: 6 764,40 zł i stanowiły zaledwie 0,003% 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: 299 715,15 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” - 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: 2 215 356,56 zł, co stanowiło 1,14% 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 przeciwpożarowa” wydatki wyniosły: 1 925 675,96 zł, stanowiły 0,99% 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 38 164,98 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 0,06% 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 01.01.2019 r.	525 000,00	-66 641,03	
Przychody ogółem, w tym:	32 982 800,00	24 751 910,74	75,45%
- dotacja z budżetu gminy, jak niżej:			
1. dotacja przedmiotowa	2 716 400,00	1 451 453,00	53,43%
2. dotacja na inwestycje	15 565 300,00	9 605 419,41	61,71%
Koszty i inne obciążenia ogółem	32 979 400,00	24 474 986,26	74,21%
Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.	528 400,00	210 283,45	

Dotacja przedmiotowa

Plan na 2019 rok	2 716 400,00 zł
Wykonanie w 2019 roku	1 451 453,00 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 2019 rok	15 565 300,00 zł
Wykonanie za 2019 rok	9 605 419,41 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 6 926 543,12 zł
- 2) Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii, ul. Słoniny 25 – utworzenie lokali socjalnych – gdzie poniesiono wydatki w kwocie 1 225 524,14 zł
- 3) Przebudowa budynku handlowo-usługowego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych przy ul. Szpitalnej w kwocie 785 178,09 zł
- 4) Przebudowa lokali w budynkach mieszkalnych Starego Knuruwa w kwocie 609 872,06 zł
- 5) Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Słoniny 11 w kwocie 42 435,00 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 pieniężnych na 01.01.2019 r.	43 048,91
Przychody ogółem,	5 951 769,19
w tym:	
1. przychody własne	1 270 268,48
2. dotacja z budżetu państwa	17 142,00
3. dotacja z budżetu gminy:	4 061 500,00
w tym:	
- dotacja podmiotowa	4 011 500,00
- dotacja celowa na inwestycje	50 000,00
Koszty ogółem	5 208 859,32
Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	188 554,29

Dotacje udzielone z budżetu gminy wyniosły: 4 061 500,00 zł, w tym jak niżej:

1. Dotację podmiotową dla Centrum Kultury w kwocie: 4 011 500,00 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 50 000,00 zł, ale zostały one wykonane w 99,88%.

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),	106 934 725,21	81 807 733,94	76,50%

Wydatki bieżące – w 2019 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 2019 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, referendów,
 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	5 554,65	5 554,65	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	501 939,93	487 408,27	97,10%
3) prowadzenie rejestru wyborców	6 900,00	6 900,00	100,00%
4) wybory do Sejmu i Senatu, wybory do rad gmin, prezydentów miast oraz referenda gminne, wybory do Parlamentu Europejskiego	232 636,00	230 267,65	98,98%
5) dodatki energetyczne	2 236,93	1 221,20	54,58%
6) utrzymanie i konserwacja systemów	650,00	650,00	100,00%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
alarmowych, pozostałe wydatki obronne			
7) Karta Dużej Rodziny	2 002,00	2 002,00	100,00%
8) Obrona cywilna	300,00	,00	100,00%
Razem	752 219,51	734 003,77	97,58%

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

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 roku

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Dotacje celowe przekazane do powiatu:	1 200 000,00	799 949,88
- <i>Udział w programie "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"</i>	25 000,00	25 000,00
- <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w</i>	900 000,00	525 183,50
- <i>Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów</i>	100 000,00	97 631,25
- <i>Zakup specjalistycznego samochodu dla potrzeb Ośrodka MB Uzdrawienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie</i>	80 000,00	80 000,00
- <i>Dostosowanie zatoki autobusowej na ul. Wilsona w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 do potrzeb obsługi autobusów niskopodłogowych</i>	60 000,00	54 915,13
- <i>Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych</i>	35 000,00	17 220,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 530 000,00	3 530 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 716 400,00	1 451 453,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	825 000,00	674 798,93
- <i>realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami</i>	5 000,00	5 000,00
- <i>przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego</i>	820 000,00	669 798,93
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:	657 000,00	655 977,60

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- działalność sportowa, wspieranie sportu oraz działalność społeczna	497 000,00	495 977,60
- pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami	10 000,00	10 000,00
- działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz pomoc uzależnionym i współuzależnionym	115 000,00	115 000,00
- pomoc osobom niepełnosprawnym	35 000,00	35 000,00
Wpłaty na rzecz jednostek jak niżej realizowane na podstawie przepisów, w tym:	5 072 085,00	5 072 042,75
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych	1 250,00	1 209,75
- wpłata do GZM	5 070 835,00	5 070 833,00
Wpłaty na fundusz celowy, w tym m in.:	32 000,00	32 000,00
- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji m. in. na zakup radiowozu o napędzie hybrydowym	12 000,00	12 000,00
- 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.	Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, - wykonane, w tym:	734 667,14
	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	481 500,00

	2. Wsparcie na pokrycie kosztów osadzania osób nietrzeźwych z Knuruwa w Policyjnej Izbie Zatrzymań	13 167,14
	3. Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży: <ul style="list-style-type: none"> • „Radosna przystań” przez PCK w Knurowie • „Bracia Lwie Serce podróż ku wartościom” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Organizacja pracy profilaktyczno-rehabilitacyjnej wśród uzależnionych prowadzona min. przez Klub Abstynentów „Siódemka” w celu min. zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu, pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”	125 000,00
	4. Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną	15 000,00
	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, dofinansowanie do zakupu autobusu itp.	100 000,00

W roku 2019 zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, objęty przede wszystkim działania związane między innymi z:

1. Przeciwdziałaniem alkoholizmowi poprzez:
 - 1) udzielanie pomocy terapeutycznej, pomocy rehabilitacyjnej, itp.,
 - 2) prowadzenie we współpracy z gminą Gierałtowice 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, edukacją 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 Policyjnej 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 2019 roku w ramach świadczeń społecznych wypłacano mieszkańcom gminy dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne, jak niżej:

Tabela 10

Rozdział	Rodzaj dodatku	Plan	Wyplacona wartość dodatków w zł	%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00	972 047,46	72,00
85215	Dodatki energetyczne	2 236,93	1 221,20	54,59

W roku 2019:

1. przyznano 622 dodatki mieszkaniowe
2. wypłacono 3 856 dodatków
3. średnia wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego w 2019 roku wyniosła 252 zł

W 2019 roku z dodatku mieszkaniowego korzystało co miesiąc średnio 268 rodzin

Spośród wypłaconych 3 856 dodatków mieszkaniowych poszczególnym zarządcom budynków przekazano:

➤ zasoby gminne	2 415
➤ zasoby spółdzielcze	833
➤ wspólnoty	560
➤ prywatne	32
➤ MTBS-y	16
➤ 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 2019 roku:

- wydano 15 decyzji w sprawach dodatków energetycznych
 - wypłacono 81 dodatków energetycznych
- w tym:
- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 27
 - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 42,
 - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 12

Łącznie w 2019 roku wypłacono dodatki energetyczne w kwocie: 1 221,20 zł

Szczegółowe omówienie realizowanych w 2019 roku wybranych zadań inwestycyjnych, poniżej:

Wydatki majątkowe:

1. Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1) Centrum Przesiadkowe w Szczygłowicach

W 2017 r. pozyskano dofinansowanie na budowę Centrum Przesiadkowego w Szczygłowicach, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), ze środków UE. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi: **1.951.085,76 zł.**

W dniu 24.05.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty zakończono

i w dniu 07.08.2019 r. dokonano odbioru końcowego.

W ramach zadania wykonano n.w. zakres robót :

- wybudowano plac autobusowy z zadaszonymi peronami oraz 10 miejsc postojowych dla

- samochodów osobowych,
- wybudowano poczekalnię wraz toaletą publiczną oraz przyłączami do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
- wykonano odwodnienia placu autobusowego,
- wybudowano oświetlenie, w tym montaż słupów stalowych ocynkowanych z oprawami oświetleniowymi LED z redukcją mocy,
- zabudowano stojaki dla rowerów wraz z zadaszeniem oraz skrzynkami serwisowymi dla rowerów,
- wykonano ścieżkę rowerową na odcinku od Centrum Przesiadkowego do ul. Parkowej.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dodatkowych miejsc postojowych,
- zapłatę faktury za pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego,
- zapłatę faktur za ochronę, za dostawę i montaż tablicy informacji pasażerskiej oraz za wykonanie łącza światłowodowego,

w kwocie: **2.144.382,68 zł.**

Ze środków, które niewygaśły z końcem 2018 r. sfinansowano wydatki w kwocie 311.041,66 zł na budowę ww. Centrum Przesiadkowego w Szczygłowicach.

Zadanie zakończono i rozliczono. Całkowity koszt budowy Centrum Przesiadkowego w Szczygłowicach wyniósł: **4.487.608,42 zł.**

2) Centrum Przesiadkowe FOCH wraz z budową dróg rowerowych

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

Kwota dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi: **3.502.923,05 zł.**

W 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót i w dniu 15.07.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Zakres zadania obejmuje:

- budowę placu autobusowego wraz z peronami, oświetleniem i odwodnieniem,
- budowę zatoki autobusowej, przebudowę chodnika oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Batorego,
- budowę toalety publicznej wraz z przyłączami do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowę nw. odcinków dróg rowerowych:
 - odcinaka wzdłuż ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z ul. Zimową,
 - odcinka łączącego ścieżkę rowerową wzdłuż drogi do terenów KSSE przy ul. Szpitalnej do rejonu cmentarza przy ul. Rakoniewskiego,
- termomodernizację budynku, w którym znajduje się poczekalnia oraz remont poczekalni.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- aktualizację dokumentacji projektowej,

w kwocie **3.282.559,44 zł.**

2. 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 2019 r. ogłoszony został kolejny przetarg na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy (część wojewódzka) oraz na przebudowę ul. Ligozy, związaną z przebudową ww. skrzyżowania (część powiatowa).

W dniu 24.06.2019 r. przekazano wykonawcy robót plac budowy. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia budowy ronda upływa w dniu 01.06.2020 r.

Zakres zadania obejmuje budowę małego ronda o średnicy zewnętrznej $Dz=36,00$ m z jednopasową jezdnią szerokości 6,00 m wokół wyspy środkowej, w miejscu istniejącego dotychczas skrzyżowania zwykłego.

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia. Realizacja zadania jest ściśle związana z realizacją zadania ujętego w pkt. 3.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- 1) zapłatę faktur wykonawcy robót,
- 2) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- 3) wykonanie kopii dokumentacji projektowej,

w kwocie: **2.500.000,00 zł.**

3. 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 2018 r. zawarto z Powiatem Gliwickim umowę partnerską w sprawie realizacji ww. zadania.

W 2019 r. ogłoszony został przetarg na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy (część wojewódzka) oraz na przebudowę ul. Ligozy związaną z przebudową ww. skrzyżowania (część powiatowa).

W dniu 24.06.2019 r. przekazano wykonawcy robót plac budowy.

Roboty związane z przebudową ul. Ligozy zakończono w grudniu 2019 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł **1.668.237,67 zł** i sfinansowany został ze środków:

- 1) Funduszu Dróg Samorządowych – **617.870,67 zł,**
- 2) Powiatu Gliwickiego – **525.183,50 zł,**
- 3) Gminy Knurów – **525.183,50 zł** (w formie pomocy finansowej).

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej,

w kwocie: **525.183,50 zł.**

4. Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie

Zadanie zakończono w 2018 r.

W 2019 r. poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztu tablicy pamiątkowej, w kwocie: **902,00 zł.**

5. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie

W dniu 06.12.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót.

Roboty zakończono i odebrano protokolarnie w dniu 23.08.2019 r.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków "Metropolitalnego Funduszu Solidarności" w łącznej kwocie brutto: **702.159,00 zł**, w tym na:

- roboty drogowe – **573.159,00 zł**,
- oświetlenie uliczne – **129.000,00 zł**.

W ramach ww. zadania został wybudowany ciąg pieszo-jezdny wraz kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

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

w kwocie: **1.716.982,62 zł.**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: **1.760.857,15 zł.**

6. Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie

W dniu 11.06.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót.

Roboty zakończono i odebrano 19.12.2019 r.

W ramach ww. zadania została przebudowana jezdnia ul. Piłsudczyków wraz z chodnikiem, wykonano renowację istniejącej kanalizacji deszczowej oraz zamontowano nowe oświetlenie uliczne.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych kanalizacyjnych,

w kwocie: **1.525.823,07 zł.**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: **1.766.634,90 zł.**

7. Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie I Etap przebudowy drogi łączącej drogi łączącej drogi powiatowe nr 2981 (ul. 1 Maja) i nr 2982 (ul. Szpitalna)

W dniu 23.03.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe odebrano w dniu 19.03.2019 r.

W 2019 r. poniesiono wydatki na zapłatę faktur za aktualizację dokumentacji projektowej, w kwocie: **30.750,00 zł.**

Ze środków, które niewygasły z końcem 2018 r. zapłacono fakturę końcową za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 14.514,00 zł.

8. Przebudowa ul. Gen. Ziętka w Knurowie

Zadanie zakończono w 2018 r.

W 2019 r. poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztu tablicy pamiątkowej, w kwocie: **902,00 zł.**

9. Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej

W 2019 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowano roboty budowlane związane z realizacją zadania. Umowę z wykonawcą robót zawarto w dniu 16.08.2019 r. Roboty zakończono. Planowany termin odbioru końcowego: styczeń 2020 r.

W ramach zadania przebudowano odcinek ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej o długości 298 mb oraz odcinek ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego o długości 60 mb, w tym wykonano: nawierzchnię jezdni i ciągu pieszo-jezdnego wraz z podbudową, chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie uliczne.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za prace projektowe,
- zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane,

w kwocie: **615.347,44 zł.**

10. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie

W dniu 28.08.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych, wybranym w drodze przetargu. Odbioru końcowego dokumentacji projektowej dokonano w dniu 16.05.2019 r.

W 2019 r. poniesiono wydatków na zapłatę faktury za prace projektowe, w kwocie: **46.125,00 zł.**

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

Umowę z wykonawcą II Etapu zadania podpisano w dniu 18.06.2019 r. Roboty zakończono. Odbiór końcowy odbył się w dniu 30.09.2019 r.

W ramach II Etapu zadania wybudowano 8 miejsc postojowych przy ul. Władysława Jagiełły.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane,
- sfinansowanie nadzoru autorskiego,

w kwocie: **103.414,25 zł.**

II Etap zadania zakończono i rozliczono.

Koszt II Etapu zadania wyniósł **121.372,25 zł.**

12. „Budowa drogi wewnątrzsiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie”.

W wyniku przetargu nieograniczonego, w dniu 25.02.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Realizację zadania zakończono i protokolarnego odbioru końcowego dokonano w dniu 02.08.2019 r.

W ramach ww. zadania została wykonana nowa nawierzchnia jezdni wraz z chodnikiem i zatoką postojową oraz przebudowano kanalizację deszczową.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych,
- zapłatę faktury za wywiad branżowy.

w kwocie: **1.378.137,05 zł.**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: **1.402.122,05 zł.**

13. Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie

W dniu 23.05.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe ukończono. W toku jest procedura odbiorowa.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

14. „Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi”

W dniu 10.04.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono. Procedura odbiorowa jest w toku.

W 2019 r. poniesiono wydatki na zapłatę faktury częściowej za wykonanie dokumentacji projektowej, w kwocie: **46.740,00 zł.**

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

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie projektu organizacji ruchu w celu wyłączenia z ruchu wlotu ronda Cztery Pory Roku z drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych KSSE faktur za roboty budowlane,
- wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem.

w kwocie: **13.553,99 zł.**

16. **Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie**

W dniu 30.04.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

17. **Wniesienie wkładów pieniężnych do kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.**

W 2019 r. zostały wniesione wkłady pieniężne kapitału zakładowego do PWiK Sp. z o.o. w Knurowie, w kwocie 456.000,00 zł, w tym na sfinansowanie kosztów:

- przebudowy wodociągu Ø 300 mm zlokalizowanego pomiędzy ul. Batorego, a ul. Targową w Knurowie - w kwocie 300.000,00 zł,
- budowy sieci wodociągowej przy ul. Przemysłowej w Knurowie - w kwocie 156.000,00 zł.

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

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego,
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego,

w kwocie: **1.860,38 zł.**

19. **Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wieczorka**

W dniu 21.03.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla I_Etapu zadania, obejmującego budowę oświetlenia ul. Wieczorka na odcinku od skrzyżowania z ul. Ligozy do ogródków działkowych. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 17.09.2019 r.

W 2019 r. poniesiono wydatki na zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej, w kwocie: **16.851,00 zł.**

20. **Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie**

W dniu 16.04.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 22.03.2016 r.

W oparciu o ww. dokumentację wybudowano nowe oświetlenie ul. Wilsona na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Rakoniewskiego.

W 2019 r. poniesiono na:

- 1) zapłatę faktur za roboty budowlane,
- 2) zapłatę faktur: za opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz za uzgodnienia branżowe,
- 3) sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,

w kwocie: **231.663,10 zł**, w tym:

- dofinansowanie z Metrolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie **206.460,00 zł**
- środki własne Gminy w kwocie **25.203,10 zł**.

21. Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie

W 2019 r. w ramach I Etapu zadania wybudowano oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Mickiewicza oraz ul. Karola Miarki wraz z ulicami bocznymi.
Odbioru końcowego I Etapu zadania dokonano w dniu 13.11.2019 r.

W 2019 r. poniesiono wydatki na realizację I Etapu zadania, w tym na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,

w kwocie: **322.165,84 zł**.

Na realizację I Etapu zadania pozyskano dofinansowanie z Metrolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie **250.991,00 zł**.

I Etap zadania został zakończony i rozliczony.

Całkowity koszt I Etapu zadania wyniósł: **324.026,22 zł**.

22. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki

W dniu 05.06.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

23. Budowa oświetlenia w rejonie osiedla Farskie Pola w Knurowie

W 2019 r. wykonano I Etap oświetlenia ul. Emilii Plater, tj. wybudowano oświetlenie uliczne na odcinku od skrzyżowania z ul. Rybną do działki nr 1894 Odbioru końcowego I Etapu zadania dokonano w dniu 17.09.2019 r.

Na realizację I Etapu zadania pozyskano dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie **70.690,00 zł**.

W 2019 r. poniesiono wydatki realizację I Etapu zadania, w tym na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych.

w kwocie: **112.335,72 zł**.

I Etap zadania został zakończony i rozliczony.

Całkowity koszt I Etapu zadania wyniósł: **112.335,72 zł**.

24. 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 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

25. Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie

W dniu 15.06.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót na wykonanie zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Roboty zakończono i protokolarnie odebrano 15.04.2019 r.

W ramach ww. zadania wybudowano tężnię solankową wraz z instalacją technologiczną, instalacjami wewnętrznymi, oraz przyłączami do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci elektrycznej, o następujących parametrach:

- wysokość - 8,75 m
- długość - 22,30 m
- szerokość (wymiar przy podstawie) - 4,23 m
- powierzchnia wraz z pergolami - 267 m²
- pojemność niecki żelbetowej - 54 m³

Zabudowano zbiorniki retencyjne (o pojemności retencyjnej 10m³ każdy).Wykonano nawierzchnię wokół tężni solankowej z kostki betonowej, ustawiono ławki, kosze na śmieci oraz zainstalowano kamerę monitoringu.

wybudowano przyłącza do kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe oraz przyłącze do sieci elektrycznej,

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- 1) zapłatę faktur za roboty budowlane,
- 2) zapłatę faktury za dokumentację projektową,
- 3) zapłatę faktury za pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego,

w kwocie: **1.327.245,35 zł**.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: **2.246.595,34 zł.**

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

Plac budowy przekazano wykonawcy robót w dniu 17.04.2019 r. Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 22.08.2019 r.

W ramach zadania został przebudowany plac w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona i ul. 1 Maja. Wykonano nową nawierzchnię jezdni oraz placu przy OSP, wybudowano miejsca postojowe oraz ustawiono słupy oświetleniowe, zabudowano wpusty uliczne.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- 4) zapłatę faktur za roboty budowlane,
- 5) sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych i kanalizacyjnych, w kwocie: **884.988,94 zł.**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: **924 394,23 zł.**

27. Centrum Rozrywki dla dzieci - plac zabaw w rejonie ul. Kozielka oraz Doposażenie placu zabaw w rejonie ul. Kozielka

W 2019 r. wykonano roboty budowlane związane z budową placu zabaw.

Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 10.07.2019 r. Odbiór końcowy odbył się w dniu 16.10.2019 r.

W ramach umowy zawartej z wykonawcą robót wykonano plac zabaw w obrębie działki nr 984/21 w rejonie ul. ks. Kozielka w Knurowie, a w szczególności ustawiono na nawierzchni bezpiecznej następujące urządzenia:

- zestaw zabawowy metalowy,
- huśtawka podwójna huśtawka równoważnia
- karuzela metalowa – TRZMIEL,
- zabawka na sprężynie AUTO,
- piaskownica kwadratowa 250x250,
- urządzenie rekreacyjne – MAPA,
- sprężynowiec Koniczynka.

Plac zabaw ogrodzono oraz zamontowano: ławki, kosz na odpady, stół do gry w szachy oraz stojak na rowery.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- 6) zapłatę faktur za roboty budowlane,
- 7) sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych i kanalizacyjnych, w kwocie: **182.041,80 zł.**

Zadanie jest zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: **199.143,80 zł.**

28. **Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice – Krzyżówka) oraz doposażenie placu zabaw w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa**

Umowę z Wykonawcą placu zabaw podpisano w dniu 27.03.2019 r.

W ramach umowy zawartej z wykonawcą robót wykonano plac zabaw, a w szczególności na nawierzchni bezpiecznej zamontowano następujące urządzenia:

- zestaw zabawowy drewniany,
- urządzenie zręcznościowe – ścianka wspinaczkowa podwójna,
- huśtawka podwójna,
- huśtawka równoważnia,
- karuzela metalowa – TRZMIEL,
- zabawka na sprężynie AUTO,
- piaskownica kwadratowa 250x250,
- urządzenie rekreacyjne – LABIRYNT,
- sprężynowiec Koniczynka.

Plac zabaw ogrodzono. Ustawiono 3 ławki i kosz na odpady.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane,
 - zapłatę faktury za opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- w kwocie: **189.943,68 zł.**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: **198.184,68 zł.**

29. **Otwarte Strefy Aktywności: ul. Szpitalna**

W dniu 31.05.2019 r. podpisano umowę na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szpitalnej. Odbioru końcowego dokonano w dniu 10.10.2019 r.

Ww. zadanie zostało zrealizowane z udziałem dofinansowania w kwocie brutto: 50.000,00 zł, pozyskanego w ramach programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej| o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019

W ramach ww. zadania wykonano:

- 1) siłownię plenerową obejmującą następujące urządzenia:
 - Biegacz - 1 szt.,
 - Ławka podwójna- 1 szt.,
 - Orbitrek - 1 szt.,
 - Twister + wahadło - 1 szt.,
 - Wioślarz - 1 szt.,
 - Wyciąg + wyciskanie - 1 szt.,
- 2) plac zabaw o charakterze sprawnościowym obejmujący następujące urządzenia:
 - zestaw sprawnościowy– 1 szt.
 - tunel z lin – 1 szt.,
 - pomost ruchomy – 1 szt.,

Plac zabaw ogrodzono, ustawiono: 6 ławek, 2 kosze na odpady, 2 stoliki do gry w szachy oraz stojak na rowery.

Ponadto w dniu 27.11.2019 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z uporządkowaniem terenu w rejonie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szpitalnej. Roboty budowlane są w toku.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

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

w kwocie: **176.543,13 zł.**

Koszt placu zabaw wyniósł: **189.335,13 zł.**

30. „Budżet obywatelski - Rejon V - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach”

W dniu 19.09.2019 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, natomiast protokolarnego odbioru końcowego dokonano w dniu 25.10.2019 r.

W ramach ww. zadania wykonano nawierzchnię alejki w parku NOT z kostki brukowej.

Przy alejce ustawiono 3 ławki i 3 kosze na odpadki.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

1. zapłatę faktur za roboty budowlane,

w kwocie: **159.580,77 zł.**

31. Budżet obywatelski – Rejon III – budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej”

W 2019 r. opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane związane z realizacją zadania. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 12.09.2019 r. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 13.12.2019 r.

W ramach zadania wybudowano plac zabaw w obrębie działki nr 2113 w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie, a w szczególności zamontowano następujące urządzenia:

- zestaw zabawowy drewniany,
- huśtawka podwójna,
- huśtawka równoważnia,
- zabawka na sprężynie – LABIRYNT,
- zabawka na sprężynie AUTO,
- piaskownica kwadratowa 300x300.

Pod urządzeniami zabawowymi wykonano nawierzchnię bezpieczną. Plac zabaw ogrodzono. Wykonano ponadto chodnik, ustawiono 4 ławki, kosz na odpady, zamontowano stojak na rowery oraz nasadzono krzewy ozdobne.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej,

– zapłatę faktury za roboty budowlane,
w kwocie: **170.355,00 zł.**

Zadanie zakończone i rozliczone.

32. **Montaż toalety publicznej w rejonie ul. Ulanów w Knurowie**

W 2019 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej,
w kwocie: **11.070,00 zł.**

Wydatki bieżące:

33. **Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”**

W dniu 11.06.2018 r. podpisano z Powiatem Gliwickim umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na utrzymanie w 2019 r. infrastruktury powstałej w ramach projektu.

Zgodnie z ww. umową, Gmina Knurów przekazała Powiatowi Gliwickiemu w 2019 r. dotację na ten cel w kwocie **25.000,00 zł.**

34. **Kary, odszkodowania, koszty sądowe**

W 2019 r. poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego i apelacyjnego oraz roszczeń wykonawcy przebudowy targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach,
w kwocie: **60.495,66 zł.**

35. **„Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”.**

W dniu 21.05.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 14.08.2019 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 03.12.2019 r. Roboty są w toku.

36. **Remont balkonu nad głównym wejściem do budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7.**

W dniu 29.08.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W oparciu ww. dokumentację projektową, wybrano wykonawcę robót w trybie zapytania ofertowego. Umowę z Wykonawcą robót zawarto w dniu 30.11.2018 r. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 25.07.2019 r.

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za wykonanie prac remontowych,
 - sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego,
- w kwocie: **48.567,51 zł.**

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2019 roku dochody MOPS kształtowały się następująco

Tabela 1

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
	DOCHODY, w tym:	42 364 219,68	41 791 667,05	99,00%
	- na zadania bieżące	42 364 219,68	41 791 667,05	99,00%
	- własne	1 593 582,00	1 509 871,31	94,75%
	- zlecone	40 770 637,68	40 281 795,74	98,80%
	dochody bieżące, to:			
	- dotacje na zadania własne gminy	1 453 582,00	1 338 633,52	92,09%
	- dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania	40 770 637,68	40 281 795,74	98,80%
	- inne dochody, pozyskane przez MOPS, jak niżej:	140 000,00	171 237,79	122,31%
	- wpływy z usług	100 000,00	131 273,12	
	- odsetki		10 307,21	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	14 001,06	
	opłaty komorniczej i kosztów upomnień, darowizn		15 656,40	

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	3 563,68	3 082,83
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej - środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	23 610,00	19 033,98
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	6 240,00	6 240,00
85501	2060	Świadczenie wychowawcze - realizacja rządowego programu 500+	29 799 200,00	29 629 339,35
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 436 406,00	9 191 899,23
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 634,00	1 354,20
85504	2010	Wspieranie rodziny	1 460 277,00	1 392 491,48
85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39 707,00	38 354,67
Razem:			40 770 637,68	40 281 795,74

Zadania realizowane z dofinansowaniem dotacji celowych na zadania własne gminy

Tabela 3

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
85213	2030	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne(...)	35 200,00	32 204,88
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	265 117,25
85216	2030	Zasiłki stałe	415 000,00	384 747,50
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - środki na utrzymanie ośrodka	419 867,00	419 570,52
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	92 637,64
85295	2030	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne	48 000,00	36 840,73
85504	2030	Wspieranie rodziny - Asystent rodziny	17 515,00	17 515,00
Razem:			1 453 582,00	1 338 633,52

W roku 2019 wydatki MOPS kształtowały się następująco

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI ogółem, w tym: - na zadania własne (w tym EFS) - na zadania zlecone	48.088.420,18 7.317.782,50 40.770.637,68	46.548.806,84 6.267.011,10 40.281.795,74	96,80% 85,64% 98,80%
1.1	Wydatki bieżące, w tym: - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	47.948.420,18 40.770.637,68	46.546.715,84 40.281.795,74	97,08% 98,80%
1.2	Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne	140.000,00 0,00	2.091,00 0,00	1,49%

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul.1 Maja 45” ponieważ w pierwszym zapytaniu ofertowym złożono 2 oferty o kwotach wyższych niż zabezpieczone środki w budżecie, natomiast w drugim zapytaniu ofertowym nikt nie złożył oferty, natomiast kwota 2.091,00 zł dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowej.

W 2019 roku decyzją administracyjną przyznano świadczenia dla 716 osób. Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń obejmował pomocą łącznie z pracą socjalną i interwencją kryzysową 1.416 osób.

Zestawienie danych liczbowych dotyczących wybranych świadczeń z pomocy społecznej:

- zasiłki okresowe - 171 rodzin - 375 osób w rodzinach - wydatkowana kwota – 265.117,25 zł (dotacja z budżetu państwa)
- zasiłki stałe - 84 rodziny - w tym 100 osób w rodzinach – wydatkowana kwota – 384.747,50 zł (dotacja z budżetu państwa)
- zasiłki celowe - 171 rodzin – 277 osób w rodzinach – wydatkowana kwota – 157.741,00 zł (w tym: 33.523,00 zł świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu)

Zasiłki celowe przyznane były w szczególności na:

- wypłacanie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- odzież i obuwie odpowiednie do pory roku,
- zakup leków,
- opłaty mieszkaniowe,
- zakup żywności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał koszty:

- zapewnienia schronienia - 59 osobom tego pozbawionym, w tym 5-ciu kobietom i 2-jce dzieci. Łączny koszt zapewnienia schronienia wraz z jednym gorącym posiłkiem lub całodobowym wyżywieniem wynosił 262.992,14 zł (w tym 183.282,00 zł na podstawie umowy zawartej w wyniku przetargu od

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
	- wpływy z usług	900 000,00	910 624,78	101,18%
	- wpływy z różnych dochodów	369 280,00	722 805,94	195,73%

W 2019 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:	15 456 928,00	14 177 003,85	91,72%
	- na zadania bieżące	7 671 494,00	7 078 322,94	92,27%
	- na zadania majątkowe	7 785 434,00	7 098 680,91	91,18%

Wydatki majątkowe, w 2019 roku wyniosły: 7.098.680,91 zł w tym m.in:

Tabela 3

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja instalacji wodnej oraz instalacji sanitarnej i deszczowej w budynku MOSiR Knurów	550 000,00	1 230,00
2	Modernizacja Stadionu Miejskiego	400 000,00	400 000,00
3	Budowa Hali Sportowej przy ul. Al Lipowej 2	6 240 000,00	6 210 684,79
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)	177 896,00	173 245,50
5	Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów	197 538,00	166 314,22
6	Modernizacja salki ćwiczebnej wraz z zapleczem sanitarnym w budynku przy ul. Górniczej 2	50 000,00	0,00
7	Dostawa i montaż systemu monitorującego konstrukcję dachu pod obciążeniem w obiekcie MOSiR	10 000,00	0,00
8	Dostawa i montaż sygnalizacji pożarowej w obiekcie MOSiR	10 000,00	0,00
	Razem:	7 635 434,00	6951474,51

Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych przez MOSiR

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

W kwietniu 2019 roku zakończono prace związane z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kWp na obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2. Była to kontynuacja zadania rozpoczętego w

2018 r.

W 2018 roku zakończono montaż i uruchomiono instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kWp na obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Szpitalnej 23. W ramach niniejszego zadania wykonana została również renowacja pokrycia dachowego poprzez zastosowanie membrany dachowej.

Realizacja tego zadania pozwoli w perspektywie czasu obniżyć koszty funkcjonowania obiektów. Wytwarzana energia elektryczna jest na bieżąco zużywana przez funkcjonujące obiekty.

Wartość umowy podpisanej z wykonawcą to 2 619 900,00 zł.

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

- **„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”.**

W 2019 roku zakończono prace związane z montażem pomp ciepła wraz ze stacją transformatorową i instalacją zasilającą w obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Szpitalnej 23. W ramach inwestycji na Pływalni Krytej aQuaRelax MOSiR Knurów wykonana została instalacja pomp ciepła wykorzystywana do podgrzewania wody basenowej w niecce głównej oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Pod koniec 2018 roku uruchomione zostały pompy ciepła w obiekcie MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2. Ciepło jest doprowadzone poprzez instalację do central wentylacyjnych obsługujących:

- zaplecze szatniowo – sanitarne pływalni krytej,
- zespół hali sportowej wraz z zapleczem (z opcją schładzania powietrza),
- salkę ćwiczeń (II piętro),
- zaplecze techniczne (podbasenie) obiektu.

Realizacja zadania w znacznym stopniu przyczyni się do obniżenia kosztów ponoszonych z tytułu dostarczania energii cieplnej do obiektów.

Wartość umowy podpisanej z wykonawcą to dla obiektu przy ul. Szpitalnej 23 – 859 025,18 zł, przy ul. Górniczej - 498 899,07 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania w 85% kosztów kwalifikowanych została sfinansowana ze środków UE, a 15% ze środków własnych Gminy Knurów.

- **Budowa hali sportowej przy Al. Lipowej 12A.**

W 2019 roku zakończono rozpoczętą w 2018 roku budowę hali sportowej przy Alei Lipowej 12A. Wybudowano nowoczesny obiekt sportowy połączony bezpośrednio z MSP 9. Obiekt umożliwia realizację zajęć dydaktycznych przez MSP 9 oraz MSP 7 w godzinach popołudniowych oraz umożliwia korzystanie w godz. popołudniowych przez klientów indywidualnych jak również knurowskich stowarzyszeń sportowych.

Wartość inwestycji 13 243 885,25 zł, pozyskano dofinansowanie w kwocie 2 500 000,00 zł.

- **Modernizacja Stadionu Miejskiego.**

W drugiej połowie 2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja - Przebudowa Stadionu Miejskiego" w Knurowie przy ul. Dworcowej 28. Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2019. Zakończenie robót planowane jest na koniec maja 2020 r. Jest to kolejny etap przebudowy Stadionu Miejskiego.

Wartość podpisanej umowy wynosi 2 927 777,77 zł.

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 2019 roku gmina Knurów w zakresie wskazanym w informacji uzyskała dochody w kwocie 30.297.570,40 zł co stanowi 97,14% wykonania planowanych dochodów własnych i na zadania zlecone (plan 31.190.115,81 zł).

Na osiągnięte dochody składają się:

Dochody własne:	2 065 021,72
Subwencja oświatowa:	25 620 894,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące:	1 663 476,06
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku (dotacja przedszkolna)</i>	<i>1 482 508,02</i>
<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - "Wyprawka szkolna"</i>	<i>8 168,04</i>
<i>Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 - zapewnienie funkcjonowania miejsc w żłobku</i>	<i>172 800,00</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:	271 064,47
<i>dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dotacja podręcznikowa)</i>	<i>271 064,47</i>
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	68 000,00
<i>"Montaż instalacji OZE" (ZSP)</i>	<i>68 000,00</i>
Inne środki określone w odrębnych przepisach	609 114,15
<i>Zielona Pracownia w MSP4 (29.919,14) oraz MSP6 (29.172,79) w Knurowie - dotacja WFOŚiGW w Katowicach</i>	<i>59 091,93</i>
<i>Konkurs: ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT'2019 (nagroda dla MSP4)</i>	<i>7 500,00</i>

<i>Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego:</i>	269 007,32
<i>Zwroty kosztów prowadzenia religii innych wyznań:</i>	2 761,37
<i>Dotacja z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP</i>	188 500,00
<i>Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019"</i>	15 340,00
<i>Wpłata środków finansowych które niewygasają z upływem roku budżetowego - Modernizacja budynku MSP6 - dostosowanie do wymogów przedszkolnych</i>	66 913,53

Dane o wydatkach budżetu Gminy Knurów w zakresie wskazanym w informacji.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina Knurów w zakresie wskazanym w informacji poniosła wydatki w kwocie 52.541.903,67 zł co stanowi 91,10% wykonania planowanych wydatków własnych i na zadania zlecone (plan 57.676.099,81 zł).

Wydatki oświatowe w 2019 roku zostały sfinansowane (pokryte) następującymi dochodami:

- dochodami jednostek wskazanych w informacji (MCE, szkoły, przedszkola, ZSP, MOPP, MŻ) w kwocie 2.065.021,72 zł co pokryło 3,93% wydatków,
- subwencją oświatową w kwocie 25.620.894,00 zł co pokryło 48,76 % wydatków,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne i bieżące w kwocie 1.663.476,06 zł co pokryło 3,17 % wydatków,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 271.064,47 zł co pokryło 0,52 % wydatków,
- środkami UE oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 68.000,00 zł co pokryło 0,13% wydatków,
- innymi środkami określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 609.114,15 zł co pokryło 1,16% wydatków,
- środkami budżetu Gminy Knurów w kwocie 22.244.333,27 zł co pokryło 42,34 % wydatków.

Wyszczególnienie:

Dochody własne jednostek	2 065 021,72	3,93%
Subwencja oświatowa	25 620 894,00	48,76%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	1 663 476,06	3,17%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	271 064,47	0,52%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	68 000,00	0,13%
Inne środki określone w odrębnych przepisach	609 114,15	1,16%
Budżet gminy	22 244 333,27	42,34%
<u>RAZEM</u>	<u>52 541 903,67</u>	<u>100,00%</u>

IV. SZCZEGÓŁOWE DANE O WYDATKACH.

1. Z pomocy zdrowotnej w ramach Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli w 2019 roku skorzystało 10 nauczycieli i 49 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli. Na ten cel wydatkowano 35.000,00 zł. Zaplanowane na ten cel środki wykorzystano w 86,53%.
2. W ramach wydatków na świadczenia społeczne gmina zorganizowała w okresie 01.03 -30.11 prace społecznie użyteczne dla 4 osób (osoby bezrobotne z terenu Knuruwa), które przepracowały łącznie 1501 godzin. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 5.326,36 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 671 uczniom o łącznej kwocie 100.061,00 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 7 uczniów w łącznej kwocie 6.100,00 zł.
5. W 2019 roku z urlopów dla poratowania zdrowia skorzystało 11 nauczycieli (11 kobiet). 4 nauczycieli kontynuowało urlop zacząty w 2018 roku. 7 nauczycieli rozpoczęło urlop. Łączny koszt wydatkowany na ten cel wyniósł (wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń) 199.186,95 zł.
6. W ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 gmina Knurów otrzymała 42.788,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia MSP2 w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
7. W 2019 roku z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu w ramach dowożenia uczniów do szkół skorzystało:

Rok szkolny 2018/2019 styczeń - czerwiec 2019 r.		Rok szkolny 2019/2020 wrzesień - grudzień 2019 r.	
Dowóz zorganizowany przez gminę – 5 tras	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)	Dowóz zorganizowany przez gminę – 7 tras	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)
Liczba dzieci objętych dowozem		Liczba dzieci objętych dowozem	
53	33	54	37

Na dowóz indywidualny przeznaczono kwotę 57.242,64 zł, a na dowóz zbiorowy przeznaczono: 209.335,20 zł, co daje łączną kwotę 266.577,84 zł.

8. Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach wyodrębnionych środków na ten cel gmina Knurów wydatkowała 148.664,69 zł w tym:
 - a. 54.428,70 zł na dofinansowanie studiów, kursów kwalifikacyjnych; dofinansowaniem objęto 14 osób w I półroczu 2019 r., 16 osób w II półroczu 2019 r.,
 - b. 94 235,99 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów i innych form doszktałcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 Środki zostały wykorzystane w 79,80%.
9. Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych gmina Knurów wydatkowała środki w łącznej kwocie 1.956.596,10 zł.
10. Na działalność Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej gmina Knurów wydatkowała 391.745,80 zł, z czego: 188.500,00 zł stanowiło dofinansowanie z powiatu gliwickiego, 18.244,00 wydatkowano na

realizację budżetu obywatelskiego „Ferie w szkole” oraz 95.455,00 zł na realizację budżetu obywatelskiego „Nauka przez zabawę”. 17.955,00 zł wydatkowano na zajęcia w MOPP ze środków pochodzących z darowizny JSW. Wkład gminy Knurów w działalność MOPP wyniósł 71.591,80 zł.

11. Z wyjazdów śródrocznych w ramach tzw. "zielonej szkoły skorzystało 74 uczniów z klas III szkół podstawowych. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach wyniosło 15.340,00 zł.
12. W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - "Wyprawka szkolna" gmina Knurów otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów. W ramach pomocy materialnej udzielonej przez gminę skorzystało 30 niepełnosprawnych uczniów. Udzielone wsparcie wyniosło 8.168,04 zł.
13. Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w 2019 roku na świadczenia socjalne wydatkowano kwotę 2.271.274,00 zł. Do korzystania z tego funduszu uprawnionych było 428 nauczycieli, 223 pracowników administracji i obsługi, 379 emerytów i rencistów, 28 nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz 478 dzieci i młodzieży w wieku do 20 roku życia - łącznie 1.536 osób.
14. Gmina Knurów w 2019 roku w ramach tzw. "dotacji podręcznikowej: otrzymała i wydatkowała środki za zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości 269.305,57 zł.
15. Na system motywacyjny dla pracowników pedagogicznych dyrektorzy placówek oświatowych przeznaczyli 408.274,00 zł.
16. W 2019 roku gmina Knurów pozyskała dodatkowe środki finansowe między innymi na:
 - wyposażenie pracowni „Zielona pracownia” w MSP4 oraz MSP6 na które wydatkowano 68.601,24 zł, w tym 59.091,93 zł stanowią środki z dotacji WFOŚiGW w Katowicach oraz 7.500,00 zł nagroda w ramach konkursu WFOŚiGW w Katowicach,
 - wychowanie przedszkolne w kwocie 1.482.508,02 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 172.800,00 zł.
17. W 2019 roku gmina Knurów dotowała 6 niepublicznych placówek na łączną kwotę 1.622.629,60 zł w tym:
 37. Niepubliczne Przedszkole „Ceduś” w kwocie: 197.497,32 zł,
 38. Niepubliczne Przedszkole „Planeta Dzieci” w kwocie: 229.547,40 zł,
 39. Niepubliczne Przedszkole „Świąteczko” w kwocie: 526.020,00 zł,
 40. Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” w kwocie: 601.364,88 zł,
 41. Niepubliczny Klub Dziecięcy „Ceduś” w kwocie: 42.600,00 zł,
 42. Niepubliczny Klub Dziecięcy „Muzykolandia” w kwocie: 25.600 zł.

NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI NA REMONTY I INWESTYCJE W ZAKRESIE BUDŻETU OŚWIATY W 2019 ROKU

ZADANIA REMONTOWE 2019 ROK

Lp	Placówka	Wyszczególnienie	Wydatki
1	MSP1	Malowanie sal	35 000,00
2	MSP7	Remont bloku sportowo-sanitarnego	551 712,84
3	MSP9	Kompleksowy remont szatni dla klas 4-8	35 635,98
4	MSP9	Malowanie ścian i toalet w holu przy szatniach	7 000,00
5	MP3	Wymiana poręczy na balkonie	29 200,00
6	MP7	Remont łazienki	30 900,00
7	MP12	Malowanie 3 sal	9 807,68
8	MP13	Wymiana dalszej części ogrodzenia	87 059,40
9	ZSP1	Podłączenie sieci wysokiego napięcia od stacji przekaźnikowej do budynku ZSP	50 621,88
10	ZSP2	Przeгляд i naprawa rynien	5 608,80
11	ZSP2	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4	434 545,84
12	Placowki	Pozostałe wydatki dot. usług budowlano-montażowych, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków	249 383,44
RAZEM			1 526 475,86

ZADANIA INWESTYCYJNE 2019 ROK

Lp	Placówka	Wyszczególnienie	Wydatki
1	MSP2	Budowa boiska wraz z infrastrukturą przy MSP nr 2 - dokumentacja	11 980,20
2	MSP6	Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola	3 858 863,93
3	MSP6	Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych	849 529,47
4	MSP9	Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż - dokumentacja	48 585,00
5	MP13	Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych	216 621,64
RAZEM			4 985 580,24

Dane statystyczne o placówkach i uczniach (dane wg SIO na dzień 30.09.2019 r.).

Na terenie gminy Knurów funkcjonuje 19 placówek realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania w tym:

2. 4 przedszkola publiczne, 4 niepubliczne przedszkola,
3. 5 szkół podstawowych,
4. 2 zespoły szkolno-przedszkolne (szkoła podstawowa + przedszkole),
5. 1 ognisko pracy pozaszkolnej,
6. **1 żłobek, 2 niepubliczne kluby dziecięce.**

Do publicznych przedszkoli, szkół oraz niepublicznych przedszkoli uczęszcza 4598 uczniów/dzieci, w tym:

- 954 do publicznych przedszkoli,
- 176 do niepublicznych przedszkoli,
- 311 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 3008 do szkół podstawowych,
- 120 do żłobka,
- **29 do niepublicznych klubów dziecięcych (wg danych do wypłaty na IX/2019).**

Dane szczegółowe o liczbie uczniów/dzieci:

Placówka	Szkoła podstawowa	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej/ Przedszkola	Suma
MSP1	445	47	<u>492</u>
MSP2	440	39	<u>479</u>
MSP3	135		<u>135</u>
MSP4	403		<u>403</u>
MSP6	442	66	<u>508</u>
MSP7	585	85	<u>670</u>
MSP9	558	74	<u>632</u>
MP2		150	<u>150</u>
MP3		150	<u>150</u>
MP5		73	<u>73</u>
MP7		200	<u>200</u>
MP12		250	<u>250</u>
MP13		131	<u>131</u>
<u>Razem publiczne</u>	<u>3008</u>	<u>1265</u>	<u>4273</u>
NP. WN		73	<u>73</u>
NP. SW		62	<u>62</u>
NP. PD		17	<u>17</u>

NP. C		24	<u>24</u>
<i>Razem niepubliczne</i>	<i>0</i>	<i>176</i>	<i>176</i>
<i>RAZEM</i>	<i>3008</i>	<i>1441</i>	<i>4449</i>
		Żłobek	<u>120</u>
		Kluby dziecięce	<u>29</u>
<i>Suma dzieci/uczniów</i>			<i>4598</i>

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

NIEPEŁNOSPRAWNI/ UoPKS			
Placówka	szkoła	oddz. przedszk.	<i>Razem</i>
MSP1	6		<u>6</u>
MSP2	46	9	<u>55</u>
MSP3	1		<u>1</u>
MSP4	6		<u>6</u>
MSP6	2	1	<u>3</u>
MSP7	8	1	<u>9</u>
MSP9	17	0	<u>17</u>
<i>SUMA</i>	<i>86</i>	<i>11</i>	<i>97</i>
Placówka	oddz. przedsz.	Placówki niepubl.	oddz. przedsz.
MP2	0	NP. C	1
MP3	3	NP. PD	0
MP5	0	NP. Ś	0
MP7	1	NP. WN	0
MP12	1		
MP13	25		
<i>SUMA</i>	<i>30</i>	<i>SUMA</i>	<i>1</i>
<i>RAZEM</i>		<i>128</i>	

Przychody w 2019 roku

Planowane przychody w 2019 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 2019 roku, to:

1. środki pochodzące ze spłaty udzielonej z budżetu gminy pożyczki dla MTBS w kwocie 146 000,00
2. środki pochodzące ze spłaty udzielonej z budżetu gminy pożyczki dla Centrum Kultury w łącznej kwocie: 602 920,71 zł

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

Rozchody w 2019 roku

Rozchody w wysokości 486 860,00 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 486 860,00 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło: 1 032 180,00 zł.

Odsetki zapłacone w 2019 r. na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW to kwota: 38 164,98 zł.