



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 2826

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Knurów za 2020 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 2020 rok, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia Nr 112/FB/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 29.03.2021 roku.

Prezydent Miasta

Adam Rams

SPRAWOZDANIE ROCZNE**z wykonania budżetu gminy Knurów za 2020 rok**

Zakres opracowania:

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2020 r.
Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2020 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2020 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	469,18	469,18	0,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	469,18	469,18	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	469,18	469,18	0,00
500			HANDEL	100 000,00	100 000,00	0,00	86 477,81	86 477,81	0,00
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	86 477,81	86 477,81	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6,74	6,74	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	86 359,38	86 359,38	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	111,69	111,69	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 679 534,00	27 000,00	7 652 534,00	7 971 203,09	131 100,64	7 840 102,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 629 534,00	27 000,00	2 602 534,00	4 079 993,30	131 100,64	3 948 892,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	0,00	31 844,50	31 844,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	99 209,36	99 209,36	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 079 000,00	0,00	2 079 000,00	3 183 462,06	0,00	3 183 462,06
			<i>- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>2 079 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 079 000,00</i>	<i>3 183 462,06</i>	<i>0,00</i>	<i>3 183 462,06</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	523 534,00	0,00	523 534,00	762 970,00	0,00	762 970,00
			<i>- Adaptacja budynku poczekalni na potrzeby Centrum Przesiadkowego FOCH w Knurowie (roboty zewnętrzne)</i>	<i>523 534,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523 534,00</i>	<i>762 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>762 970,00</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	2 460,60	0,00	2 460,60
			<i>- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 460,60</i>	<i>0,00</i>	<i>2 460,60</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 493 913,63	0,00	1 493 913,63
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 493 913,63	0,00	1 493 913,63
			<i>- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 493 913,63</i>	<i>0,00</i>	<i>1 493 913,63</i>
			<i>- Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Bojowej</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>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	291 570,29	0,00	291 570,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	288 586,15	0,00	288 586,15
			<i>- Budowa i modernizacja infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego w ciągu ul. Al. Lipowa w Knurowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>288 586,15</i>	<i>0,00</i>	<i>288 586,15</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>- Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie – I Etap przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe: nr 2981S (ul. 1 Maja) i nr 2982S (ul. Szpitalna)</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	2 984,14	0,00	2 984,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89
			- Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie	0,00	0,00	0,00	2 983,25	0,00	2 983,25
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	2 105 725,87	0,00	2 105 725,87
		6350	Środki 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	2 105 725,87	0,00	2 105 725,87
			- Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie – I Etap przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe: nr 2981S (ul. 1 Maja) i nr 2982S (ul. Szpitalna)	0,00	0,00	0,00	2 105 725,87	0,00	2 105 725,87
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 377 825,00	898 900,00	16 478 925,00	11 297 984,70	980 041,03	10 317 943,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 001 325,00	0,00	11 001 325,00	5 572 899,44	0,00	5 572 899,44
		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	4 967 713,83	0,00	4 967 713,83
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji. Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii	0,00	0,00	0,00	2 967 310,31	0,00	2 967 310,31
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	0,00	0,00	0,00	2 000 403,52	0,00	2 000 403,52
		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	0,00	0,00	0,00	235 341,61	0,00	235 341,61
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	0,00	0,00	0,00	235 341,61	0,00	235 341,61
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 906 536,00	0,00	2 906 536,00	0,00	0,00	0,00
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	2 906 536,00	0,00	2 906 536,00	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	7 355 101,00	0,00	7 355 101,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap	2 455 101,00	0,00	2 455 101,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	739 688,00	0,00	739 688,00	369 844,00	0,00	369 844,00
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	739 688,00	0,00	739 688,00	369 844,00	0,00	369 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 376 500,00	898 900,00	5 477 600,00	5 725 085,26	980 041,03	4 745 044,23
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	222 900,00	222 900,00	0,00	267 146,70	267 146,70	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	294 000,00	294 000,00	0,00	410 993,31	410 993,31	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	7 674,13	7 674,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 551,48	3 551,48	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	372 000,00	372 000,00	0,00	270 215,41	270 215,41	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00	0,00	900 000,00	1 121 477,56	0,00	1 121 477,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 577 600,00	0,00	4 577 600,00	3 623 566,67	0,00	3 623 566,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10 082,40	10 082,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 377,60	10 377,60	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 371 826,00	232 993,00	1 138 833,00	668 771,56	335 493,30	333 278,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 171 026,00	32 193,00	1 138 833,00	365 471,26	32 193,00	333 278,26
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 193,00	32 193,00	0,00	32 193,00	32 193,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin., związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 555,00	0,00	805 555,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 278,00	0,00	333 278,00	333 278,00	0,00	333 278,00
			- Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej	333 278,00	0,00	333 278,00	333 278,00	0,00	333 278,00

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	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26
	71035		Cmentarze	200 800,00	200 800,00	0,00	303 300,30	303 300,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	302 500,30	302 500,30	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 326 519,00	1 326 519,00	0,00	1 820 397,58	1 819 381,32	1 016,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	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	62,00	62,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 277 925,00	1 277 925,00	0,00	1 760 091,41	1 760 091,41	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	680,00	680,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	215,00	215,00	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	16 162,66	16 162,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 257 658,00	1 257 658,00	0,00	1 101 356,12	1 101 356,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	135 281,34	135 281,34	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 055,19	10 055,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	496 338,10	496 338,10	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 582,00	21 582,00	0,00	35 779,94	35 779,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 582,00	21 582,00	0,00	29 234,10	29 234,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 660,93	1 660,93	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 508,91	4 508,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	27 012,00	27 012,00	0,00	24 464,23	23 447,97	1 016,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	17 798,83	17 798,83	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	320,00	320,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	812,00	812,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 016,26	0,00	1 016,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 314,14	4 314,14	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	650,00	650,00	0,00	5 486,34	5 486,34	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	4 836,36	4 836,36	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- Refundacja za maski do OSP z WFOŚiGW</i>	0,00	0,00	0,00	4 836,36	4 836,36	0,00
				0,00	0,00	0,00	4 836,36	4 836,36	0,00
	75414		Obrona cywilna	650,00	650,00	0,00	649,98	649,98	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności</i>	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	649,98	649,98	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 611 239,00	76 611 239,00	0,00	69 049 360,75	69 049 360,75	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	47 922,25	47 922,25	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	47 845,78	47 845,78	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	76,47	76,47	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 482 278,00	21 482 278,00	0,00	15 039 275,51	15 039 275,51	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 317 978,00	21 317 978,00	0,00	17 071 929,43	17 071 929,43	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 200,00	5 200,00	0,00	5 257,00	5 257,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 100,00	39 100,00	0,00	38 962,00	38 962,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	0,00	74 135,60	74 135,60	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	47 869,00	47 869,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	545,20	545,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-2 199 422,72	-2 199 422,72	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	6 120 653,00	6 120 653,00	0,00	6 203 215,76	6 203 215,76	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 922 463,00	3 922 463,00	0,00	3 962 621,22	3 962 621,22	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	0,00	57 004,19	57 004,19	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190,00	190,00	0,00	291,14	291,14	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	169 758,07	169 758,07	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	136 770,21	136 770,21	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	195 605,60	195 605,60	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	1 725,82	1 725,82	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	1 646 304,91	1 646 304,91	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	15 885,00	15 885,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	15 625,60	15 625,60	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	3 226 305,61	3 226 305,61	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	0,00	114 145,96	114 145,96	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	0,00	799 007,87	799 007,87	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	0,00	61 064,37	61 064,37	0,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 251 704,84	2 251 704,84	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	118,95	118,95	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	178,01	178,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	85,61	85,61	0,00
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 383 308,00	45 383 308,00	0,00	44 517 100,29	44 517 100,29	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 761 235,00	43 761 235,00	0,00	45 302 407,00	45 302 407,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 622 073,00	1 622 073,00	0,00	-785 306,71	-785 306,71	0,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	0,00	15 541,33	15 541,33	0,00
		0740	Wpływy z dywident	0,00	0,00	0,00	15 541,33	15 541,33	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 638 615,00	25 638 615,00	0,00	40 326 139,00	25 638 615,00	14 687 524,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 193 152,00	25 193 152,00	0,00	25 193 152,00	25 193 152,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 193 152,00	25 193 152,00	0,00	25 193 152,00	25 193 152,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	14 687 524,00	0,00	14 687 524,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	14 687 524,00 <i>14 687 524,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	14 687 524,00 <i>14 687 524,00</i>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 463,00	445 463,00	0,00	445 463,00	445 463,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	445 463,00	445 463,00	0,00	445 463,00	445 463,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 454 998,74	4 736 214,74	1 718 784,00	5 185 359,55	3 466 575,55	1 718 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 854 756,00	135 972,00	1 718 784,00	1 846 062,45	127 278,45	1 718 784,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	55,20	55,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	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	115 097,00	115 097,00	0,00	92 147,73	92 147,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 891,08	7 891,08	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 875,00	4 875,00	0,00	10 458,44	10 458,44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” (MSP3 w ZSP1)</i>	16 000,00 <i>4 000,00</i>	16 000,00 <i>4 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	16 000,00 <i>4 000,00</i>	16 000,00 <i>4 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (MSP4 w ZSP2)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 718 784,00	0,00	1 718 784,00	1 718 784,00	0,00	1 718 784,00
			- Modernizacja budynku MSP nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych	1 718 784,00	0,00	1 718 784,00	1 718 784,00	0,00	1 718 784,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 288,00	27 288,00	0,00	25 430,16	25 430,16	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 900,00	2 900,00	0,00	1 035,50	1 035,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 388,00	24 388,00	0,00	24 388,00	24 388,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 936 382,00	1 936 382,00	0,00	1 980 248,32	1 980 248,32	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 667,00	221 667,00	0,00	206 575,09	206 575,09	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	7 471,00	7 471,00	0,00	2 871,80	2 871,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 655,71	2 655,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 177,00	2 177,00	0,00	2 231,22	2 231,22	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 477 617,00	1 477 617,00	0,00	1 477 617,00	1 477 617,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 450,00	227 450,00	0,00	288 285,90	288 285,90	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 848,00	1 495 848,00	0,00	604 883,53	604 883,53	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	1 445 848,00	1 445 848,00	0,00	577 515,34	577 515,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	27 348,89	27 348,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 140 724,74	1 140 724,74	0,00	728 735,09	728 735,09	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			- Darowizna Fundacji JSW dla MSP1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- Erasmus+ ZSP3</i>	0,00	0,00	0,00	112 522,32	112 522,32	0,00
			<i>- Erasmus+ MSP1</i>	0,00	0,00	0,00	112 522,32	112 522,32	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- Erasmus+MSP1</i>	1 108 424,74	1 108 424,74	0,00	581 280,98	581 280,98	0,00
			<i>- zdalna szkoła</i>	137 921,00	137 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>- zdalna szkoła+</i>	99 999,90	99 999,90	0,00	98 681,67	98 681,67	0,00
			<i>- Kolorowe przedszkole dziecko w swoim żywiole</i>	104 999,84	104 999,84	0,00	104 999,84	104 999,84	0,00
				765 504,00	765 504,00	0,00	377 599,47	377 599,47	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	4 994,87	4 994,87	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>- Dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	19 936,92	19 936,92	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	19 936,92	19 936,92	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	0,00	9 096,00	9 096,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	0,00	9 096,00	9 096,00	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	9 096,00	9 096,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 604 050,00	1 604 050,00	0,00	1 665 640,29	1 665 640,29	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 821,58	7 821,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	559,18	559,18	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 262,40	7 262,40	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	60 000,00	0,00	98 036,45	98 036,45	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	60 000,00	60 000,00	0,00	97 991,58	97 991,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33,27	33,27	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	33 000,00	33 000,00	0,00	29 528,19	29 528,19	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	0,00	29 528,19	29 528,19	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	350 000,00	0,00	358 092,54	358 092,54	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	416,59	416,59	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 395,72	4 395,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	48 609,50	48 609,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	350 000,00	0,00	304 670,73	304 670,73	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	396 000,00	396 000,00	0,00	369 654,14	369 654,14	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	396 000,00	0,00	369 654,14	369 654,14	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 444,00	416 444,00	0,00	418 857,04	418 857,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 413,04	2 413,04	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 444,00	416 444,00	0,00	416 444,00	416 444,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	0,00	81 540,21	81 540,21	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	60 000,00	60 000,00	0,00	75 030,05	75 030,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 384,56	6 384,56	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	0,00	54 625,55	54 625,55	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	54 625,55	54 625,55	0,00
	85295		Pozostała działalność	188 606,00	188 606,00	0,00	245 084,59	245 084,59	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	64,35	64,35	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 606,00	188 606,00	0,00	44 720,24	44 720,24	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 - Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych	0,00	0,00	0,00	182 795,70	182 795,70	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 - Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych	0,00	0,00	0,00	17 204,30	17 204,30	0,00
				0,00	0,00	0,00	17 204,30	17 204,30	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 905,00	250 905,00	0,00	222 786,55	222 786,55	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	188 500,00	188 500,00	0,00	188 674,67	188 674,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	132,67	132,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 405,00	62 405,00	0,00	34 111,88	34 111,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	0,00	26 629,37	26 629,37	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	18 405,00	18 405,00	0,00	7 482,51	7 482,51	0,00
855			RODZINA	813 906,00	813 906,00	0,00	657 502,30	657 502,30	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	120 896,04	120 896,04	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	120 896,04	120 896,04	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	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	0,92	0,92	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	796 356,00	796 356,00	0,00	534 055,34	534 055,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	640 200,00	640 200,00	0,00	377 585,00	377 585,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	734,34	734,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	636,00	636,00	0,00	216,00	216,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 520,00	155 520,00	0,00	155 520,00	155 520,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 501 140,00	12 608 640,00	892 500,00	14 511 286,86	14 015 821,67	495 465,19
	90002		Gospodarka odpadami	10 406 000,00	10 406 000,00	0,00	10 259 972,32	10 259 972,32	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 406 000,00	10 406 000,00	0,00	10 251 673,57	10 251 673,57	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 565,20	5 565,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 733,55	2 733,55	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 500,00	0,00	892 500,00	493 464,00	0,00	493 464,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892 500,00	0,00	892 500,00	493 464,00	0,00	493 464,00
			- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów - etap III	892 500,00	0,00	892 500,00	493 464,00	0,00	493 464,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	3 740 313,59	3 740 313,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	3 740 313,59	3 740 313,59	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	1 200,00	0,00	248,02	248,02	0,00
		0560	Wpływ z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 200,00	1 200,00	0,00	248,02	248,02	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 440,00	1 440,00	0,00	17 288,93	15 287,74	2 001,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	11 161,68	11 161,68	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 639,66	2 639,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	2 001,19	0,00	2 001,19
			- <i>Otwarte Strefy Aktywności : ul. Szpitalna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 001,19</i>	<i>0,00</i>	<i>2 001,19</i>
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 295 300,00	1 104 300,00	1 191 000,00	2 116 966,16	795 390,84	1 321 575,32
	92695		Pozostała działalność	2 295 300,00	1 104 300,00	1 191 000,00	2 116 966,16	795 390,84	1 321 575,32
		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	270 300,00	270 300,00	0,00	203 917,13	203 917,13	0,00
		0830	Wpływy z usług	834 000,00	834 000,00	0,00	570 543,98	570 543,98	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 186,28	1 186,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 743,45	19 743,45	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 321 575,32	0,00	1 321 575,32
			- <i>Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy</i>	0,00	0,00	0,00	893 175,15	0,00	893 175,15
			- <i>Dostawa i montaż pomp ciepławraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie</i>	0,00	0,00	0,00	428 400,17	0,00	428 400,17
			Ogółem dochody własne:	155 036 707,74	125 964 131,74	29 072 576,00	155 594 927,72	118 879 238,57	36 715 689,15

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2020 r.

Dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2020 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2020 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	5 083,17	5 083,17	0,00	5 083,17	5 083,17	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 083,17	5 083,17	0,00	5 083,17	5 083,17	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	5 083,17	5 083,17	0,00	5 083,17	5 083,17	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	575 936,30	575 936,30	0,00	531 727,53	531 727,53	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	553 111,30	553 111,30	0,00	514 402,53	514 402,53	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	553 111,30	553 111,30	0,00	514 402,53	514 402,53	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	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	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	206 876,00	206 876,00	0,00	196 698,44	196 698,44	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	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	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	200 076,00	200 076,00	0,00	189 898,44	189 898,44	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	200 076,00	200 076,00	0,00	189 898,44	189 898,44	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			OSWIATA I WYCHOWANIE	362 402,25	362 402,25	0,00	348 533,40	348 533,40	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	362 402,25	362 402,25	0,00	348 533,40	348 533,40	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	362 402,25	362 402,25	0,00	348 533,40	348 533,40	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 682,24	3 682,24	0,00	3 267,83	3 267,83	0,00

	85195		Pozostała działalność	3 682,24	3 682,24	0,00	3 267,83	3 267,83	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	3 682,24	3 682,24	0,00	3 267,83	3 267,83	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	28 769,35	28 769,35	0,00	23 064,22	23 064,22	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 714,35	1 714,35	0,00	943,22	943,22	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	1 714,35	1 714,35	0,00	943,22	943,22	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	21 275,00	21 275,00	0,00	16 443,00	16 443,00	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	21 275,00	21 275,00	0,00	16 443,00	16 443,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 780,00	5 780,00	0,00	5 678,00	5 678,00	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	5 780,00	5 780,00	,00	5 678,00	5 678,00	,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	51 079 382,00	51 079 382,00	0,00	50 732 666,58	50 732 666,58	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	40 218 400,00	40 218 400,00	0,00	40 187 443,33	40 187 443,33	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	40 218 400,00	40 218 400,00	0,00	40 187 443,33	40 187 443,33	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 393 555,00	9 393 555,00	0,00	9 155 752,58	9 155 752,58	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	9 393 555,00	9 393 555,00	0,00	9 155 752,58	9 155 752,58	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 580,00	1 580,00	0,00	1 296,39	1 296,39	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	1 580,00	1 580,00	0,00	1 296,39	1 296,39	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 346 943,12	1 346 943,12	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	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 346 943,12	1 346 943,12	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	45 847,00	45 847,00	0,00	41 231,16	41 231,16	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	45 847,00	45 847,00	0,00	41 231,16	41 231,16	0,00
			Ogółem dochody zlecone:	52 262 431,31	52 262 431,31	0,00	51 841 041,17	51 841 041,17	0,00
			- Dochody własne	155 036 707,74	125 964 131,74	29 072 576,00	155 594 927,72	118 879 238,57	36 715 689,15
			- Dochody zlecone	52 262 431,31	52 262 431,31	0,00	51 841 041,17	51 841 041,17	0,00
			Razem:	207 299 139,05	178 226 563,05	29 072 576,00	207 435 968,89	170 720 279,74	36 715 689,15

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 r.

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach Stan na 31.12.2020 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2020 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	1 728,00	1 728,00	0,00	1 227,61	1 227,61	0,00
			w tym:						
	01030		Izby Rolnicze	1 228,00	1 228,00	0,00	1 227,61	1 227,61	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 228,00	1 228,00	0,00	1 227,61	1 227,61	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	351 000,00	351 000,00	0,00	330 011,40	330 011,40	0,00
			w tym:						
	50095		Pozostała działalność - targowisko miejskie	351 000,00	351 000,00	0,00	330 011,40	330 011,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	0,00	328 461,59	328 461,59	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	11,81	11,81	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 678 008,00	1 545 000,00	17 133 008,00	13 521 064,31	1 236 405,74	12 284 658,57
			w tym:						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 692 000,00	2 000,00	4 690 000,00	3 735 574,08	1 353,00	3 734 221,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	2 221 208,12	0,00	2 221 208,12
			<i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>2 980 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 980 000,00</i>	<i>2 221 208,12</i>	<i>0,00</i>	<i>2 221 208,12</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 285 607,11	0,00	1 285 607,11
			<i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 285 607,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1 285 607,11</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>	260 000,00 <i>260 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	260 000,00 <i>260 000,00</i>	227 405,85 <i>227 405,85</i>	0,00 <i>0,00</i>	227 405,85 <i>227 405,85</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	2 917 559,63	0,00	2 917 559,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie</i> <i>- Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 924 w Knurowie na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Bojowej</i>	1 550 000,00 <i>1 500 000,00</i> <i>50 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1 550 000,00 <i>1 500 000,00</i> <i>50 000,00</i>	1 493 913,63 <i>1 493 913,63</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1 493 913,63 <i>1 493 913,63</i> <i>0,00</i>
		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> <i>- Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 924 w Knurowie na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Bojowej</i>	1 550 000,00 <i>1 500 000,00</i> <i>50 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1 550 000,00 <i>1 500 000,00</i> <i>50 000,00</i>	1 423 646,00 <i>1 423 646,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1 423 646,00 <i>1 423 646,00</i> <i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 008,00	0,00	463 008,00	51 098,13	0,00	51 098,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu na cieku Knurówka po stronie numerów nieparzystych</i>	90 000,00 <i>90 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	90 000,00 <i>90 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu na cieku Knurówka po stronie numerów nieparzystych</i> <i>- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie</i> <i>- Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych</i>	373 008,00 <i>152 000,00</i> <i>141 008,00</i> <i>80 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	373 008,00 <i>152 000,00</i> <i>141 008,00</i> <i>80 000,00</i>	51 098,13 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>51 098,13</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	51 098,13 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>51 098,13</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 423 000,00	1 543 000,00	8 880 000,00	6 816 832,47	1 235 052,74	5 581 779,73
		4270	Zakup usług remontowych	726 000,00	726 000,00	0,00	725 628,04	725 628,04	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	817 000,00	817 000,00	0,00	509 424,70	509 424,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 880 000,00	0,00	8 880 000,00	5 581 779,73	0,00	5 581 779,73
			- Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie	2 000,00	0,00	2 000,00	550,08	0,00	550,08
			- Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie – I Etap przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe: nr 2981S (ul. 1 Maja) i nr 2982S (ul. Szpitalna)	6 758 000,00	0,00	6 758 000,00	4 427 056,89	0,00	4 427 056,89
			- Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej	10 000,00	0,00	10 000,00	9 192,12	0,00	9 192,12
			- Budowa ulic bocznych ul. Jęczmienne w Knurowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi	40 000,00	0,00	40 000,00	11 685,00	0,00	11 685,00
			- Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ks. Kozielka Knurowie	489 000,00	0,00	489 000,00	362 850,00	0,00	362 850,00
			- Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – II Etap : Budowa odcinka od drogi dojazdowej do KSSE do ul. Rakoniewskiego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie	190 000,00	0,00	190 000,00	147 600,00	0,00	147 600,00
			- Budowa ul. Szkolnej w Knurowie	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa drogi pożarowej do MSP Nr 7 w Knurowie	460 000,00	0,00	460 000,00	56 414,88	0,00	56 414,88
			- Budowa drogi pomiędzy ul. Al. Lipowa i ul. Witosa w Knurowie wraz z kanalizacją deszczową	480 000,00	0,00	480 000,00	479 100,76	0,00	479 100,76
			- Przebudowa ul. 26 Stycznia w Knurowie – I Etap, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną	90 000,00	0,00	90 000,00	87 330,00	0,00	87 330,00
			- Budowa skrzyżowania drogi lokalnej z drogą wojewódzką Nr 921 (ul. Dworcowa) w Knurowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TURYSTYKA	300 000,00	300 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			w tym:						
		63095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			- udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Zachodniej części Subregionu Centralnego”						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 515 388,00	3 178 800,00	27 336 588,00	15 664 013,80	1 909 186,70	13 754 827,10
			w tym:						
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	26 614 300,00	2 384 300,00	24 230 000,00	12 286 347,32	1 256 149,90	11 030 197,42
			Dotacja z budżetu dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, w tym:	2 384 300,00	2 384 300,00	0,00	1 256 149,90	1 256 149,90	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 384 300,00	2 384 300,00	0,00	1 256 149,90	1 256 149,90	0,00
			- do 1 m ² bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14 770 000,00	0,00	14 770 000,00	5 710 060,61	0,00	5 710 060,61
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	5 394 747,83	0,00	5 394 747,83
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II Etap	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	17 142,00	0,00	17 142,00
			- Wymiana części oprogramowania i sprzętu	55 000,00	0,00	55 000,00	54 947,79	0,00	54 947,79
			- Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. A. Sloniny 11 w Knurowie - III etap	65 000,00	0,00	65 000,00	64 897,94	0,00	64 897,94
			- Przebudowa lokali mieszkalnych Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	200 000,00	0,00	200 000,00	178 325,05	0,00	178 325,05
			- Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sloniny 27 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9 460 000,00	0,00	9 460 000,00	5 320 136,81	0,00	5 320 136,81
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00	5 320 136,81	0,00	5 320 136,81
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II Etap	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	896 688,00	153 000,00	743 688,00	512 883,46	142 725,52	370 157,94
			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
		2830	- realizacja programu opieki nad zwierzetami przez organizację pozarządową zajmująca się statutowo opieką nad zwierzetami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 151,52	5 151,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	132 574,00	132 574,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	605 111,00	0,00	605 111,00	231 581,72	0,00	231 581,72
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	605 111,00	0,00	605 111,00	231 581,72	0,00	231 581,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	123 990,00	0,00	123 990,00	123 989,25	0,00	123 989,25
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	123 990,00	0,00	123 990,00	123 989,25	0,00	123 989,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 587,00	0,00	14 587,00	14 586,97	0,00	14 586,97
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	14 587,00	0,00	14 587,00	14 586,97	0,00	14 586,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 004 400,00	641 500,00	2 362 900,00	2 864 783,02	510 311,28	2 354 471,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	6 190,00	0,00	5 157,00	5 157,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 905,00	32 905,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 164,41	4 164,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 382,84	443 382,84	0,00	337 074,68	337 074,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	3 035,99	3 035,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	0,00	20 835,00	20 835,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	0,00	87 692,19	87 692,19	0,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	12 522,16	12 522,16	0,00	9 217,00	9 217,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	0,00	13 135,01	13 135,01	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 362 900,00	0,00	2 362 900,00	2 354 471,74	0,00	2 354 471,74
			- zakupy inwestycyjne	2 362 900,00	0,00	2 362 900,00	2 354 471,74	0,00	2 354 471,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 485 944,00	737 256,00	4 748 688,00	5 061 714,29	620 977,48	4 440 736,81
			w tym:						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 044 494,00	271 886,00	3 772 608,00	3 917 074,72	198 886,15	3 718 188,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	105,72	105,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 386,00	259 386,00	0,00	198 165,43	198 165,43	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 609 708,00	0,00	2 609 708,00	2 609 700,00	0,00	2 609 700,00
			- wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian udziałów w MTBS Tarnowskie Góry	2 609 708,00	0,00	2 609 708,00	2 609 700,00	0,00	2 609 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 139 500,00	0,00	1 139 500,00	1 085 118,57	0,00	1 085 118,57
			- Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Rakoniewskiego	130 000,00	0,00	130 000,00	76 200,00	0,00	76 200,00
			- Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie	1 009 500,00	0,00	1 009 500,00	1 008 918,57	0,00	1 008 918,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	0,00	23 400,00	23 370,00	0,00	23 370,00
			- aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów	23 400,00	0,00	23 400,00	23 370,00	0,00	23 370,00
	71035		Cmentarze	1 441 450,00	465 370,00	976 080,00	1 144 639,57	422 091,33	722 548,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 010,00	91 010,00	0,00	49 992,15	49 992,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 310,00	374 310,00	0,00	372 099,18	372 099,18	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	976 080,00	0,00	976 080,00	722 548,24	0,00	722 548,24
			- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie	976 080,00	0,00	976 080,00	722 548,24	0,00	722 548,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 474 485,00	26 909 979,00	564 506,00	21 379 314,75	20 995 959,03	383 355,72
			w tym:						
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	242 400,00	242 400,00	0,00	80 754,97	80 754,97	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	395,62	395,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	142 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	45 359,35	45 359,35	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 000,00	418 000,00	0,00	388 428,48	388 428,48	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	367 000,00	367 000,00	0,00	357 138,16	357 138,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00	5 024,92	5 024,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	4 172,12	4 172,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	21 625,88	21 625,88	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	467,40	467,40	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 935 854,00	23 371 348,00	564 506,00	18 469 524,86	18 086 169,14	383 355,72
		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	455 123,13	455 123,13	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 287 626,00	5 287 626,00	0,00	5 287 626,00	5 287 626,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	8 252,63	8 252,63	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	11 246 324,00	11 246 324,00	0,00	7 899 648,43	7 899 648,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 885,00	645 885,00	0,00	560 507,44	560 507,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051 173,00	2 051 173,00	0,00	1 367 519,72	1 367 519,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295 405,00	295 405,00	0,00	133 852,76	133 852,76	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	155 000,00	155 000,00	0,00	128 974,00	128 974,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	70 900,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	748,00	748,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 664,00	545 664,00	0,00	447 665,89	447 665,89	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	0,00	7 154,97	7 154,97	0,00
		4260	Zakup energii	420 480,00	420 480,00	0,00	322 056,61	322 056,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 100,00	290 100,00	0,00	134 220,22	134 220,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 833,00	7 833,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 247,00	1 147 247,00	0,00	897 306,62	897 306,62	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 971,00	59 971,00	0,00	30 390,46	30 390,46	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	0,00	9 569,89	9 569,89	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00	47 605,50	47 605,50	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215 473,00	215 473,00	0,00	199 622,29	199 622,29	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	21 785,40	21 785,40	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <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>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <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>	109 100,00	109 100,00	0,00	788,12	788,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	95 000,00	0,00	35 918,06	35 918,06	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	230 700,00	0,00	230 700,00	57 281,10	0,00	57 281,10
			- Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w maszynowni windy w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5	45 000,00	0,00	45 000,00	3 899,10	0,00	3 899,10
			- Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu	160 000,00	0,00	160 000,00	53 382,00	0,00	53 382,00
			- Rozbudowa systemu klimatyzacji w Ratuszu	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	329 000,00	0,00	329 000,00	321 268,62	0,00	321 268,62
			- zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00	14 998,62	0,00	14 998,62
			- modernizacja serwerów	314 000,00	0,00	314 000,00	306 270,00	0,00	306 270,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 806,00	0,00	4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 310,00	190 310,00	0,00	153 834,28	153 834,28	0,00
		4090	Honoraria	25 000,00	25 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 200,93	1 200,93	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 750,00	40 750,00	0,00	40 730,00	40 730,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 060,00	116 060,00	0,00	105 753,35	105 753,35	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 579 582,00	2 579 582,00	0,00	2 199 048,67	2 199 048,67	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	465,00	465,00	0,00	463,00	463,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 635,00	1 635,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 712,00	1 624 712,00	0,00	1 338 826,56	1 338 826,56	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 970,00	107 970,00	0,00	107 444,92	107 444,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 059,00	295 059,00	0,00	223 557,50	223 557,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 697,00	42 697,00	0,00	28 573,11	28 573,11	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 632,00	5 632,00	0,00	5 632,00	5 632,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 694,00	69 694,00	0,00	65 568,36	65 568,36	0,00
		4260	Zakup energii	29 125,00	29 125,00	0,00	29 123,68	29 123,68	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	10 150,00	0,00	9 687,48	9 687,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	302 500,00	0,00	302 291,50	302 291,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 271,00	3 271,00	0,00	3 270,30	3 270,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 328,00	9 328,00	0,00	7 982,04	7 982,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 757,00	2 757,00	0,00	2 753,00	2 753,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 447,00	40 447,00	0,00	40 058,72	40 058,72	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 306,00	8 306,00	0,00	8 306,00	8 306,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 889,00	2 889,00	0,00	2 888,20	2 888,20	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	7 950,00	0,00	7 947,30	7 947,30	0,00
	75095		Pozostała działalność	108 339,00	108 339,00	0,00	87 723,49	87 723,49	0,00
		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	1 481,00	1 481,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 553,00	11 553,00	0,00	8 109,84	8 109,84	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 476,00	23 476,00	0,00	20 319,60	20 319,60	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	381,30	381,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	0,00	35 309,24	35 309,24	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 140,00	22 140,00	0,00	22 122,51	22 122,51	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 503 342,00	2 397 792,00	105 550,00	1 924 713,18	1 835 235,48	89 477,70
			w tym:						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	29 000,00	13 000,00	16 000,00	28 928,20	12 938,20	15 990,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	0,00	12 938,20	12 938,20	0,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00	15 990,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00	5 000,00	12 000,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	145 742,00	145 742,00	0,00	89 714,03	89 714,03	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	17 362,30	17 362,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	891,12	891,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,00	3 792,00	0,00	3 491,99	3 491,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 140,00	26 140,00	0,00	6 047,80	6 047,80	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00	35 118,87	35 118,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 461,00	2 461,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	0,00	4 358,36	4 358,36	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 572,67	1 572,67	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 400,72	3 400,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	12 566,00	12 566,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	583,20	583,20	0,00
	75414		Obrona Cywilna	81 000,00	43 450,00	37 550,00	66 129,97	28 627,27	37 502,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	23 760,00	0,00	16 285,19	16 285,19	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 661,66	1 661,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	0,00	649,98	649,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	5 410,00	0,00	5 400,44	5 400,44	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 550,00	0,00	37 550,00	37 502,70	0,00	37 502,70
	75416		Straż Miejska	2 227 600,00	2 187 600,00	40 000,00	1 719 940,98	1 695 955,98	23 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	0,00	43 397,42	43 397,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 200 079,71	1 200 079,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	119 000,00	0,00	84 410,34	84 410,34	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 100,00	272 100,00	0,00	213 421,51	213 421,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	0,00	29 632,03	29 632,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	0,00	36 843,07	36 843,07	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	2 549,45	2 549,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	19 998,40	19 998,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 958,74	3 958,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	12 836,66	12 836,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 347,59	6 347,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	99,46	99,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	4 789,70	4 789,70	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 000,00	32 000,00	0,00	28 974,36	28 974,36	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	525,01	525,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00	8 092,53	8 092,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa monitoringu	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	40 000,00 40 000,00	23 985,00 23 985,00	0,00 0,00	23 985,00 23 985,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	23 625,00	23 625,00	0,00	23 545,14	23 545,14	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 625,00	23 625,00	0,00	23 545,14	23 545,14	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 625,00	23 625,00	0,00	23 545,14	23 545,14	,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	1 888 938,00	1 888 938,00	0,00	129 403,39	129 403,39	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 404,00	129 404,00	0,00	129 403,39	129 403,39	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	129 404,00	129 404,00	0,00	129 403,39	129 403,39	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 756 534,00	1 756 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 756 534,00	1 756 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	52 444 932,74	47 613 974,74	4 830 958,00	48 669 158,91	45 509 757,44	3 159 401,47
	80101		Szkoły podstawowe	32 696 820,00	27 865 862,00	4 830 958,00	30 841 786,74	27 682 385,27	3 159 401,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 353,00	152 353,00	0,00	148 579,81	148 579,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 501 857,00	18 501 857,00	0,00	18 500 920,23	18 500 920,23	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 485 002,00	1 485 002,00	0,00	1 484 814,43	1 484 814,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258 453,00	3 258 453,00	0,00	3 258 268,92	3 258 268,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331 705,00	331 705,00	0,00	331 684,09	331 684,09	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 708,00	17 708,00	0,00	17 279,00	17 279,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 831,00	94 831,00	0,00	77 836,42	77 836,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 658,00	607 658,00	0,00	604 547,12	604 547,12	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 609,00	66 609,00	0,00	55 467,11	55 467,11	0,00
		4260	Zakup energii	1 399 402,00	1 399 402,00	0,00	1 319 403,08	1 319 403,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	603 786,00	603 786,00	0,00	583 266,80	583 266,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 731,00	29 731,00	0,00	29 046,00	29 046,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 909,00	234 909,00	0,00	216 040,27	216 040,27	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 820,00	22 820,00	0,00	20 252,96	20 252,96	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	471,00	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 085,00	35 085,00	0,00	34 994,00	34 994,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	920 134,00	920 134,00	0,00	902 061,23	902 061,23	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 415,00	5 415,00	0,00	5 263,00	5 263,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 823,00	95 823,00	0,00	90 137,80	90 137,80	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 010,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 830 958,00	0,00	4 830 958,00	3 159 401,47	0,00	3 159 401,47
			- Wymiana okien w budynku B MSP 1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Modernizacja kotłowni MSP1	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00
			- Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole podstawowej Nr 6 na potrzeby przedszkola	4 218 784,00	0,00	4 218 784,00	2 584 177,92	0,00	2 584 177,92
			- Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z dostosowaniem do wymogów p-poż.	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00
			- Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2	562 924,00	0,00	562 924,00	562 923,55	0,00	562 923,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 522 702,00	1 522 702,00	0,00	1 520 865,20	1 520 865,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	894,00	0,00	719,48	719,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 436,00	1 159 436,00	0,00	1 159 325,50	1 159 325,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 126,00	75 126,00	0,00	75 123,01	75 123,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 281,00	204 281,00	0,00	204 273,28	204 273,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 485,00	20 485,00	0,00	20 479,79	20 479,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	0,00	7 845,14	7 845,14	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	498,99	498,99	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 030,00	54 030,00	0,00	52 600,01	52 600,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		Przedszkola	11 000 861,00	11 000 861,00	0,00	10 757 749,13	10 757 749,13	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 614 925,00	1 614 925,00	0,00	1 501 878,12	1 501 878,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 497,00	17 497,00	0,00	15 004,57	15 004,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 061 228,00	6 061 228,00	0,00	6 014 359,90	6 014 359,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 778,00	460 778,00	0,00	460 774,58	460 774,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 924,00	1 071 924,00	0,00	1 068 400,34	1 068 400,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 597,00	104 597,00	0,00	103 504,39	103 504,39	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 520,00	15 520,00	0,00	15 236,00	15 236,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 738,00	26 738,00	0,00	20 583,17	20 583,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 543,00	240 543,00	0,00	240 178,10	240 178,10	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 509,00	7 509,00	0,00	7 438,31	7 438,31	0,00
		4260	Zakup energii	404 399,00	404 399,00	0,00	394 426,72	394 426,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 864,00	303 864,00	0,00	287 323,16	287 323,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 350,00	14 350,00	0,00	14 114,00	14 114,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 579,00	108 579,00	0,00	96 992,44	96 992,44	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	82 961,17	82 961,17	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 027,00	11 027,00	0,00	9 788,72	9 788,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 345,00	13 345,00	0,00	13 345,00	13 345,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	388 002,00	388 002,00	0,00	370 428,14	370 428,14	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	1 048,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 562,00	36 562,00	0,00	36 538,30	36 538,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 426,00	3 426,00	0,00	3 426,00	3 426,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	440 000,00	0,00	221 167,82	221 167,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	0,00	221 167,82	221 167,82	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 088,00	185 088,00	0,00	144 860,50	144 860,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 035,00	74 035,00	0,00	46 259,00	46 259,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 053,00	111 053,00	0,00	98 601,50	98 601,50	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 909 718,00	2 909 718,00	0,00	1 863 717,03	1 863 717,03	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 387,00	5 387,00	0,00	3 975,78	3 975,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 639,00	789 639,00	0,00	783 380,93	783 380,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 105,00	54 105,00	0,00	54 104,29	54 104,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 899,00	142 899,00	0,00	142 716,10	142 716,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 768,00	11 768,00	0,00	11 741,78	11 741,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	0,00	3 825,70	3 825,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 612,00	85 612,00	0,00	85 523,64	85 523,64	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4220	Zakup środków żywności	1 640 223,00	1 640 223,00	0,00	625 964,76	625 964,76	0,00
		4260	Zakup energii	95 471,00	95 471,00	0,00	86 615,67	86 615,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 082,00	6 082,00	0,00	5 145,59	5 145,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 361,00	37 361,00	0,00	24 889,88	24 889,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	670,00	0,00	642,00	642,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 781,00	35 781,00	0,00	35 190,91	35 190,91	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	928 623,00	928 623,00	0,00	928 360,28	928 360,28	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 177,00	70 177,00	0,00	70 176,66	70 176,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 297,00	723 297,00	0,00	723 083,31	723 083,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 734,00	119 734,00	0,00	119 700,71	119 700,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 415,00	15 415,00	0,00	15 399,60	15 399,60	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	1 190 221,00	1 190 221,00	0,00	1 188 737,41	1 188 737,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 012,00	1 007 012,00	0,00	1 005 811,91	1 005 811,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 497,00	166 497,00	0,00	166 490,11	166 490,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 414,00	16 414,00	0,00	16 410,55	16 410,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298,00	298,00	0,00	24,84	24,84	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	743,00	743,00	0,00	740,11	740,11	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	743,00	743,00	0,00	740,11	740,11	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 570 156,74	1 570 156,74	0,00	1 201 174,69	1 201 174,69	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 564,00	1 564,00	0,00	1 563,63	1 563,63	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 841,00	39 841,00	0,00	33 200,00	33 200,00	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	237 701,00	237 701,00	0,00	178 636,75	178 636,75	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 642,00	35 642,00	0,00	35 562,89	35 562,89	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 732,00	40 732,00	0,00	13 271,17	13 271,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,00	2 643,00	0,00	2 539,42	2 539,42	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 825,00	5 825,00	0,00	1 890,58	1 890,58	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	559,00	559,00	0,00	359,86	359,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 288,16	56 288,16	0,00	55 474,78	55 474,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 098,00	21 098,00	0,00	18 494,34	18 494,34	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 859,00	26 859,00	0,00	18 654,07	18 654,07	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 032,00	16 032,00	0,00	2 764,25	2 764,25	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 380,24	33 380,24	0,00	33 375,18	33 375,18	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 241,74	294 241,74	0,00	272 699,48	272 699,48	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 293,00	28 293,00	0,00	12 179,63	12 179,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 113,60	255 113,60	0,00	76 087,00	76 087,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 277,94	8 277,94	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390 494,00	390 494,00	0,00	377 463,44	377 463,44	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 169,00	16 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 080,00	38 080,00	0,00	38 080,00	38 080,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 038 000,00	788 000,00	250 000,00	997 222,84	747 222,84	250 000,00
			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	674 692,74	674 692,74	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	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 315,00	73 315,00	0,00	51 715,00	51 715,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 477,74	1 477,74	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	328 000,00	78 000,00	250 000,00	312 530,10	62 530,10	250 000,00
		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	34 308,50	34 308,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	28 021,60	28 021,60	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	8 365 457,00	8 345 457,00	20 000,00	6 951 584,45	6 932 076,65	19 507,80
			w tym:						
	85202		Domy pomocy społecznej	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	1 092 643,41	1 092 643,41	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	1 092 643,41	1 092 643,41	0,00
	85203		Ośrodki Wsparcia	725 890,00	725 890,00	0,00	605 072,89	605 072,89	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	802,58	802,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 370,00	318 370,00	0,00	286 701,06	286 701,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 470,00	30 470,00	0,00	25 738,79	25 738,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 050,00	68 050,00	0,00	63 391,89	63 391,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	9 550,00	0,00	3 531,45	3 531,45	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 285,79	11 285,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	0,00	39 121,00	39 121,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00	37 950,00	0,00	33 471,11	33 471,11	0,00
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00	88 000,00	0,00	74 965,48	74 965,48	0,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	0,00	22 794,96	22 794,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	0,00	7 035,64	7 035,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	238,00	238,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	0,00	8 288,82	8 288,82	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 392,33	4 392,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	58,51	58,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 100,00	16 100,00	0,00	15 244,25	15 244,25	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	452,00	452,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	2 957,23	2 957,23	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	33 000,00	33 000,00	0,00	29 528,19	29 528,19	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	33 000,00	0,00	29 528,19	29 528,19	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 700,00	796 700,00	0,00	668 091,66	668 091,66	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 500,00	462 500,00	0,00	368 982,76	368 982,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 200,00	334 200,00	0,00	299 108,90	299 108,90	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 238 092,00	1 238 092,00	0,00	980 410,36	980 410,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	803 905,36	803 905,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 998,00	139 998,00	0,00	139 998,00	139 998,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 115,00	8 115,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 747,00	24 747,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	466,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 527,00	3 527,00	0,00	3 257,00	3 257,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	396 000,00	396 000,00	0,00	369 654,14	369 654,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	0,00	369 654,14	369 654,14	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 737 860,00	2 717 860,00	20 000,00	2 364 042,91	2 344 535,11	19 507,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	2 988,43	2 988,43	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 725,00	1 707 725,00	0,00	1 526 267,45	1 526 267,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 250,00	148 250,00	0,00	118 776,37	118 776,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 692,00	347 692,00	0,00	290 790,07	290 790,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 003,00	48 003,00	0,00	33 708,98	33 708,98	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	42 000,00	42 000,00	0,00	40 226,19	40 226,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 980,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 550,00	71 550,00	0,00	43 449,21	43 449,21	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	46 285,39	46 285,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 405,21	8 405,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	787,00	787,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 810,00	169 810,00	0,00	144 437,42	144 437,42	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	14 702,33	14 702,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	253,64	253,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 100,00	47 100,00	0,00	44 048,06	44 048,06	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	0,00	4 994,00	4 994,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 439,00	1 439,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 350,00	17 350,00	0,00	17 286,80	17 286,80	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00	2 460,00	0,00	800,56	800,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	379,00	379,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup serwera	20 000,00	0,00	20 000,00	19 507,80	0,00	19 507,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	219 860,00	219 860,00	0,00	200 659,82	200 659,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 830,00	156 830,00	0,00	153 521,44	153 521,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 470,00	13 470,00	0,00	9 072,13	9 072,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 530,00	30 530,00	0,00	26 979,35	26 979,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	0,00	2 120,05	2 120,05	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	4 200,00	0,00	3 761,94	3 761,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	1 210,66	1 210,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	107,00	107,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	3,60	3,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	8,00	8,00	0,00
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 730,00	4 730,00	0,00	3 875,65	3 875,65	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	220 000,00	220 000,00	0,00	219 984,00	219 984,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	0,00	219 984,00	219 984,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	101 108,60	101 108,60	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	101 108,60	101 108,60	0,00
	85295		Pozostała działalność	705 655,00	705 655,00	0,00	320 388,47	320 388,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 896,00	24 896,00	0,00	6 517,40	6 517,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	119 700,00	0,00	39 550,01	39 550,01	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 446,49	53 446,49	0,00	36 320,88	36 320,88	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 491,26	9 491,26	0,00	7 730,02	7 730,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 350,00	0,00	286,11	286,11	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 668,21	10 668,21	0,00	8 370,43	8 370,43	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,04	1 426,04	0,00	1 129,49	1 129,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	40,43	40,43	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 201,88	1 201,88	0,00	607,29	607,29	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	550,12	550,12	0,00	477,59	477,59	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	1 200,00	0,00	1 165,78	1 165,78	0,00
		4149	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 513,27	63 513,27	0,00	16 540,22	16 540,22	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 977,73	5 977,73	0,00	1 556,78	1 556,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 892,00	54 892,00	0,00	42 152,27	42 152,27	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 681,18	57 681,18	0,00	51 882,94	51 882,94	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,82	5 428,82	0,00	4 883,11	4 883,11	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 343,68	6 343,68	0,00
		4267	Zakup energii	4 743,36	4 743,36	0,00	3 007,04	3 007,04	0,00
		4269	Zakup energii	18 795,84	18 795,84	0,00	3 495,27	3 495,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 306,00	40 306,00	0,00	6 795,00	6 795,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	141 553,77	141 553,77	0,00	61 440,19	61 440,19	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 892,13	13 892,13	0,00	5 809,57	5 809,57	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	487,08	487,08	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 057,27	2 057,27	0,00	1 780,70	1 780,70	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193,63	193,63	0,00	167,62	167,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 051,00	1 051,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 210,00	2 210,00	0,00	2 201,37	2 201,37	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 790,00	2 790,00	0,00	1 969,00	1 969,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 790,00	2 790,00	0,00	485,00	485,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 439,20	3 439,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 799 668,00	1 799 668,00	0,00	1 708 481,86	1 708 481,86	0,00
			w tym:						
	85401		Świetlice szkolne	1 341 964,00	1 341 964,00	0,00	1 316 611,33	1 316 611,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	3 691,98	3 691,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 018,00	1 034 018,00	0,00	1 027 225,63	1 027 225,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 723,00	43 723,00	0,00	43 720,07	43 720,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 631,00	179 631,00	0,00	172 282,18	172 282,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 256,00	24 256,00	0,00	19 815,37	19 815,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 550,00	0,00	10 385,30	10 385,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	0,00	740,64	740,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	625,00	625,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 186,00	44 186,00	0,00	38 125,16	38 125,16	0,00
	85407		Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	258 813,00	258 813,00	0,00	253 570,57	253 570,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 803,33	173 803,33	0,00	171 080,82	171 080,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 367,00	12 367,00	0,00	12 366,77	12 366,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 390,57	29 390,57	0,00	28 659,41	28 659,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 086,10	3 086,10	0,00	2 582,87	2 582,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 455,00	1 455,00	0,00	1 453,74	1 453,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,00	7 148,00	0,00	7 141,34	7 141,34	0,00
		4260	Zakup energii	3 480,00	3 480,00	0,00	3 476,27	3 476,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	73,80	73,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 447,00	8 447,00	0,00	8 297,48	8 297,48	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 426,78	1 426,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	0,00	958,20	958,20	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 631,00	7 631,00	0,00	7 104,09	7 104,09	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	0,00	249,00	249,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 405,00	74 405,00	0,00	40 769,22	40 769,22	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	56 000,00	0,00	33 286,71	33 286,71	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 405,00	18 405,00	0,00	7 482,51	7 482,51	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 000,00	113 000,00	0,00	95 538,00	95 538,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 000,00	113 000,00	0,00	95 538,00	95 538,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 396,00	9 396,00	0,00	340,90	340,90	0,00
		4300	Zakup materiałów pozostałych	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 638,00	5 638,00	0,00	340,90	340,90	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 090,00	2 090,00	0,00	1 651,84	1 651,84	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 090,00	2 090,00	0,00	1 651,84	1 651,84	0,00
855			RODZINA	2 510 808,00	2 510 808,00	0,00	2 219 102,84	2 219 102,84	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	48 300,00	48 300,00	0,00	24 709,38	24 709,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00	0,00	24 709,38	24 709,38	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 450,00	140 450,00	0,00	140 350,05	140 350,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200,00	113 200,00	0,00	113 173,21	113 173,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	24 050,00	0,00	24 015,67	24 015,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	0,00	3 161,17	3 161,17	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 620,00	82 620,00	0,00	75 481,03	75 481,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 779,16	48 779,16	0,00	48 740,00	48 740,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 256,08	9 256,08	0,00	8 493,87	8 493,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,76	1 294,76	0,00	1 194,13	1 194,13	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 680,00	1 680,00	0,00	1 504,77	1 504,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 250,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	98,00	98,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 560,00	1 560,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 652 622,00	1 652 622,00	0,00	1 502 092,51	1 502 092,51	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 222,00	2 222,00	0,00	2 191,52	2 191,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 654,21	940 654,21	0,00	940 480,13	940 480,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 373,00	69 373,00	0,00	69 372,95	69 372,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 240,60	171 240,60	0,00	171 167,51	171 167,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 002,19	20 002,19	0,00	20 000,21	20 000,21	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	590,00	590,00	0,00	587,00	587,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 589,00	67 589,00	0,00	67 558,65	67 558,65	0,00
		4220	Zakup środków żywności	194 040,00	194 040,00	0,00	84 852,03	84 852,03	0,00
		4260	Zakup energii	47 100,00	47 100,00	0,00	47 091,02	47 091,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 527,00	21 527,00	0,00	21 526,70	21 526,70	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 118,00	20 118,00	0,00	19 915,96	19 915,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	0,00	1 915,80	1 915,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 358,00	4 358,00	0,00	4 358,00	4 358,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 783,00	42 783,00	0,00	42 771,67	42 771,67	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 655,00	3 655,00	0,00	3 654,96	3 654,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	848,40	848,40	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	91 200,00	91 200,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 200,00	91 200,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	56 076,00	56 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 949,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	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	244 640,00	244 640,00	0,00	220 865,72	220 865,72	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 640,00	244 640,00	0,00	220 865,72	220 865,72	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 900,00	194 900,00	0,00	179 204,15	179 204,15	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 900,00	194 900,00	0,00	179 204,15	179 204,15	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 086 189,00	15 640 189,00	5 446 000,00	16 486 040,68	13 643 412,18	2 842 628,50
			w tym:						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	576 900,00	66 900,00	510 000,00	60 069,81	60 069,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 900,00	31 900,00	0,00	31 069,81	31 069,81	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 432 040,00	10 411 040,00	21 000,00	9 996 070,33	9 975 172,63	20 897,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 250,00	405 250,00	0,00	349 876,15	349 876,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 250,00	25 250,00	0,00	24 944,94	24 944,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 359,00	73 359,00	0,00	61 142,41	61 142,41	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	10 450,00	0,00	7 133,47	7 133,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 291,00	38 291,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	8 920,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 829 920,00	9 829 920,00	0,00	9 508 587,30	9 508 587,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	238,96	238,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 000,00	13 000,00	0,00	7 801,04	7 801,04	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 993,21	1 993,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	1 535,15	1 535,15	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	0,00	21 000,00	20 897,70	0,00	20 897,70
			- Miejski Punkt Elektroodpadów MPE	21 000,00	0,00	21 000,00	20 897,70	0,00	20 897,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	927 000,00	927 000,00	0,00	460 786,06	460 786,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	258,40	258,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000,00	912 000,00	0,00	460 527,66	460 527,66	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 500,00	231 500,00	0,00	134 804,30	134 804,30	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	1 983,06	1 983,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	0,00	132 821,24	132 821,24	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 248 000,00	1 878 000,00	1 370 000,00	2 209 847,76	1 240 542,16	969 305,60
		4260	Zakup energii	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	946 073,46	946 073,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	448 000,00	0,00	294 468,70	294 468,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	969 305,60	0,00	969 305,60
			- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wieczorka	109 500,00	0,00	109 500,00	108 182,89	0,00	108 182,89
			- Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie	420 500,00	0,00	420 500,00	175 575,55	0,00	175 575,55
			- Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie	315 000,00	0,00	315 000,00	190 195,35	0,00	190 195,35
			- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki	500 000,00	0,00	500 000,00	487 356,81	0,00	487 356,81
			- Przebudowa oświetlenia wzdłuż ul. Targowej w Knurowie	25 000,00	0,00	25 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 412 500,00	1 657 500,00	2 755 000,00	2 952 055,26	1 403 356,83	1 548 698,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655 500,00	1 655 500,00	0,00	1 403 356,83	1 403 356,83	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	1 137 828,54	0,00	1 137 828,54
			- Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	1 137 828,54	0,00	1 137 828,54
			- Modelowanie i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00	410 869,89	0,00	410 869,89
	90095		Pozostała działalność	1 258 249,00	468 249,00	790 000,00	672 407,16	368 680,39	303 726,77
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	3 877,40	3 877,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 378,00	384 378,00	0,00	329 752,43	329 752,43	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	54 871,00	54 871,00	0,00	20 110,50	20 110,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 841,85	3 841,85	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 098,21	1 098,21	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	590 000,00	0,00	590 000,00	303 726,77	0,00	303 726,77
			- Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Montaż toalety publicznej w rejonie ul. Ulanów w Knurowie	190 000,00	0,00	190 000,00	144 302,51	0,00	144 302,51
			- Modernizacja placu zabaw w rejonie ul. Ulanów w Knurowie wraz z terenem przyległym do tężni	30 000,00	0,00	30 000,00	15 252,00	0,00	15 252,00
			- Wybieg dla psów	100 000,00	0,00	100 000,00	96 202,26	0,00	96 202,26
			- Budowa skateparku w Knurowie	50 000,00	0,00	50 000,00	47 970,00	0,00	47 970,00
			- Wymiana wiat przystankowych na nowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 867 130,00	3 669 000,00	198 130,00	3 866 331,71	3 669 000,00	197 331,71
			w tym:						
	92114		Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"	3 867 130,00	3 669 000,00	198 130,00	3 866 331,71	3 669 000,00	197 331,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 130,00	0,00	198 130,00	197 331,71	0,00	197 331,71
			- Klimatyzacja w Domu Kultury	100 000,00	0,00	100 000,00	99 956,00	0,00	99 956,00
			- Kawiarnia w Domu Kultury	40 000,00	0,00	40 000,00	39 245,71	0,00	39 245,71
			- Modernizacja Kina Scena Kultura poprzez wymianę foteli kinowych	58 130,00	0,00	58 130,00	58 130,00	0,00	58 130,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 571 440,00	8 455 990,00	3 115 450,00	9 997 399,47	7 393 745,46	2 603 654,01
			w tym:						
	92695		Pozostała działalność	11 571 440,00	8 455 990,00	3 115 450,00	9 997 399,47	7 393 745,46	2 603 654,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	20 131,29	20 131,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 600,00	3 830 600,00	0,00	3 354 960,40	3 354 960,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	265 000,00	0,00	238 083,41	238 083,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 000,00	735 000,00	0,00	621 202,23	621 202,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 500,00	100 500,00	0,00	72 692,78	72 692,78	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	50 000,00	0,00	40 981,00	40 981,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	386 000,00	386 000,00	0,00	250 797,00	250 797,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 500,00	640 500,00	0,00	593 531,52	593 531,52	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	4 751,83	4 751,83	0,00
		4260	Zakup energii	1 181 500,00	1 181 500,00	0,00	1 177 602,00	1 177 602,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	0,00	69 868,37	69 868,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	3 404,00	3 404,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 000,00	639 000,00	0,00	587 984,80	587 984,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	0,00	18 818,26	18 818,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	12 070,92	12 070,92	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 200,00	103 200,00	0,00	103 174,49	103 174,49	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 300,00	116 300,00	0,00	110 998,62	110 998,62	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	102 000,00	102 000,00	0,00	101 920,00	101 920,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	950,00	950,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00	9 432,90	9 432,90	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 115 450,00	0,00	3 115 450,00	2 603 654,01	0,00	2 603 654,01
			- Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00	2 583 605,01	0,00	2 583 605,01
			- Miejsca parkingowe dla kąpieliska „Leśne Zacisze”	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Modernizacja instalacji wodnej oraz instalacji sanitarnej i deszczowej w budynku MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2	400 000,00	0,00	400 000,00	1 599,00	0,00	1 599,00
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów – Hala MOSiR przy ul. Aleja Lipowa 12 A	40 450,00	0,00	40 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00
			Ogółem zadania własne:	189 906 082,74	126 157 204,74	63 748 878,00	148 955 330,63	108 929 751,24	40 025 579,39

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 r.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2020 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2020 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	5 083,17	5 083,17	0,00	5 083,17	5 083,17	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 083,17	5 083,17	0,00	5 083,17	5 083,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,67	99,67	0,00	99,67	99,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 983,50	4 983,50	0,00	4 983,50	4 983,50	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	575 936,30	575 936,30	0,00	531 727,53	531 727,53	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	553 111,30	553 111,30	0,00	514 402,53	514 402,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 195,46	439 195,46	0,00	406 840,96	406 840,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 803,00	25 803,00	0,00	25 803,00	25 803,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 498,02	75 498,02	0,00	69 935,98	69 935,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 759,82	10 759,82	0,00	9 967,59	9 967,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 839,00	21 839,00	0,00	16 339,00	16 339,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	206 876,00	206 876,00	0,00	196 698,44	196 698,44	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 684,00	5 684,00	0,00	5 684,00	5 684,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	977,00	0,00	977,00	977,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	200 076,00	200 076,00	0,00	189 898,44	189 898,44	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 450,00	120 450,00	0,00	120 450,00	120 450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818,00	8 818,00	0,00	7 312,30	7 312,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 467,00	0,00	653,45	653,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 240,00	57 240,00	0,00	56 538,00	56 538,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 835,00	8 835,00	0,00	2 710,60	2 710,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016,00	3 016,00	0,00	2 234,09	2 234,09	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	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	362 402,25	362 402,25	0,00	347 717,74	347 717,74	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	362 402,25	362 402,25	0,00	347 717,74	347 717,74	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 486,39	2 486,39	0,00	2 486,39	2 486,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,10	3 588,10	0,00	3 588,10	3 588,10	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	356 327,76	356 327,76	0,00	341 643,25	341 643,25	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 682,24	3 682,24	0,00	3 267,83	3 267,83	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 682,24	3 682,24	0,00	3 267,83	3 267,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,00	2 518,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,62	442,62	0,00	389,12	389,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,42	60,42	0,00	43,11	43,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,50	313,50	0,00	280,50	280,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347,70	347,70	0,00	311,10	311,10	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28 769,35	28 769,35	0,00	23 064,22	23 064,22	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 714,35	1 714,35	0,00	943,22	943,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680,74	1 680,74	0,00	924,73	924,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,61	33,61	0,00	18,49	18,49	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	21 275,00	21 275,00	0,00	16 443,00	16 443,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 032,00	21 032,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 780,00	5 780,00	0,00	5 678,00	5 678,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	5 780,00	0,00	5 678,00	5 678,00	0,00
855			RODZINA	51 079 382,00	51 079 382,00	0,00	50 732 666,58	50 732 666,58	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	40 218 400,00	40 218 400,00	0,00	40 187 443,33	40 187 443,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 866 800,00	39 866 800,00	0,00	39 863 535,96	39 863 535,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 150,00	236 150,00	0,00	232 464,43	232 464,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 660,00	18 660,00	0,00	13 526,34	13 526,34	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 930,00	39 930,00	0,00	35 625,60	35 625,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	6 560,00	0,00	6 022,59	6 022,59	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	7 000,00	0,00	6 642,84	6 642,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	8 430,49	8 430,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	14 218,91	14 218,91	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	7 000,00	7 000,00	0,00	6 976,17	6 976,17	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 393 555,00	9 393 555,00	0,00	9 155 752,58	9 155 752,58	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 588 265,00	8 588 265,00	0,00	8 429 124,56	8 429 124,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 790,00	153 790,00	0,00	120 601,77	120 601,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 410,00	23 410,00	0,00	20 762,14	20 762,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 870,00	516 870,00	0,00	502 238,03	502 238,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	4 420,00	0,00	1 569,58	1 569,58	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	7 100,00	7 100,00	0,00	7 029,69	7 029,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	0,00	11 059,19	11 059,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	768,75	768,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	69 700,00	0,00	54 054,30	54 054,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	38,00	38,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 100,00	8 100,00	0,00	7 358,57	7 358,57	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 580,00	1 580,00	0,00	1 296,39	1 296,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,48	1 312,48	0,00	1 082,22	1 082,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,57	233,57	0,00	187,65	187,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,95	33,95	0,00	26,52	26,52	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 346 943,12	1 346 943,12	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	1 310 250,00	1 310 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 450,00	24 450,00	0,00	19 239,81	19 239,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	0,00	2 228,19	2 228,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	0,00	291,57	291,57	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 208,55	3 208,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 725,00	11 725,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	45 847,00	45 847,00	0,00	41 231,16	41 231,16	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 847,00	45 847,00	0,00	41 231,16	41 231,16	0,00
			R a z e m z l e c o n e	52 262 431,31	52 262 431,31	0,00	51 840 225,51	51 840 225,51	0,00

- Wydatki własne	189 906 082,74	126 157 204,74	63 748 878,00	148 955 330,63	108 929 751,24	40 025 579,39
- Wydatki zlecone	52 262 431,31	52 262 431,31	0,00	51 840 225,51	51 840 225,51	0,00
Razem:	242 168 514,05	178 419 636,05	63 748 878,00	200 795 556,14	160 769 976,75	40 025 579,39

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2021 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2020 R.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12..2020 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12..2020 r. (w złotych)
1	2	3	4
	PRZYCHODY	35 356 235,00	1 587 049,58
1	Pożyczki	0,00	0,00
2	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	35 160 514,00	0,00
3.	Splata pożyczek udzielonych	195 721,00	1 587 049,58

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12..2020 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12..2020 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 29 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK

Tabela nr 1 (w zł)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	Przychody ogółem	W tym:		Koszty i inne obciążenia	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r.
				dotacja przedmiotowa	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie								
1.	A. Plan na 2020 r. (po zmianach)	528 400,00	41 203 300,00	2 384 300,00	24 230 000,00	41 138 400,00	0,00	593 300,00
2.	B. Wykonanie za 2020 r.	210 283,45	25 051 836,87	1 255 202,92	11 030 197,42	25 070 919,03	0,00	191 201,29
	%		61	53	45	61		

Tabela nr 2 (w zł)

Lp.	Okres rozliczenia	Stan należności netto Kwota w zł	Stan zobowiązań netto Kwota w zł	Uwagi
1	Plan	657 300,00	128 900,00	
	Wykonanie (na 01.01.2020 r.)	647 837,30	904 850,24	
2	Plan	695 800,00	102 500,00	
	Wykonanie (na 31.12.2020 r.)	653 041,75	1 062 380,60	

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2021 r.**

Wykonanie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów w 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2020 r.	Plan na dzień: 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2020 r.	% realizacji
I. Dochody ogółem		200 745 522,00	207 299 139,05	207 435 968,89	100,07%
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	178 244 185,00	178 226 563,05	170 720 279,74	95,79%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 647 527,00	43 761 235,00	45 302 407,00	103,52%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	1 622 073,00	-785 306,71	-48,41%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	25 803 492,00	25 638 615,00	25 638 615,00	100,00%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 280 242,00	57 033 086,05	56 181 774,23	98,51%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 012 924,00	50 171 554,00	44 382 790,22	88,46%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	24 750 000,00	25 240 441,00	21 034 550,65	83,34%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	22 501 337,00	29 072 576,00	36 715 689,15	126,29%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 210 700,00	4 577 600,00	3 624 582,93	79,18%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 390 637,00	21 136 504,00	29 873 554,47	141,34%
2. Wydatki ogółem		235 614 897,00	242 168 514,05	200 795 556,14	82,92%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	176 733 261,00	178 419 636,05	160 769 976,75	90,11%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 963 088,00	68 339 716,11	61 493 350,84	89,98%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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, w tym:	23 625,00	23 625,00	23 545,14	99,66%
2.1.3.1.	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)	23 625,00	23 625,00	23 545,14	99,66%
2.1.3.2.	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%
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	58 881 636,00	63 748 878,00	40 025 579,39	62,79%
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	57 581 636,00	58 879 170,00	37 415 879,39	63,55%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 319 936,00	27 205 944,00	13 367 949,15	49,14%
3. Wynik budżetu		-34 869 375,00	-34 869 375,00	6 640 412,75	-19,04%
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Przychody budżetu		35 356 235,00	35 356 235,00	107 115 511,35	302,96%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	35 160 514,00	35 160 514,00	105 528 461,77	300,13%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	34 869 375,00	-34 869 375,00	0,00	0,00%
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	195 721,00	195 721,00	1 587 049,58	810,87%
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1.	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, w tym:	486 860,00	486 860,00	486 860,00	100,00%
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1.	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.	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.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3B ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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, w tym:		545 320,00	545 320,00	183 485,69	33,65%
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		X	X	X	X
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 510 924,00	-193 073,00	9 950 302,99	-5153,65%
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	36 671 438,00	34 967 441,00	115 478 764,76	330,25%
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		X	X	X	X
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,40%	0,40%	0,00%	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,28%	-0,08%	8,79%	X
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	25,50	25,53	0,00	X
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po określeniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	32,56%	30,71%	0,00%	X

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2020 r.	Plan na dzień: 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2020 r.	% realizacji
8.4.	Informacje 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	X
8.4.1.	Informacje 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
9. 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
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	903 425,00	1 108 424,74	893 803,30	80,64%
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania z finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	903 425,00	1 108 424,74	893 803,30	80,64%
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	903 425,00	1 108 424,74	876 599,00	79,09%
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	12 340 637,00	13 531 637,00	9 708 092,82	71,74%
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 340 637,00	13 531 637,00	9 708 092,82	71,74%
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 340 637,00	13 531 637,00	9 472 751,21	70,00%
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	945 621,00	1 150 620,74	796 838,18	69,25%
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	945 621,00	1 150 620,74	796 838,18	69,25%
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	845 209,00	1 003 473,17	711 459,68	
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 170 000,00	11 308 577,00	6 971 725,99	61,65%
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 170 000,00	11 308 577,00	6 971 725,99	61,65%
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 910 000,00	11 033 990,00	6 729 733,17	60,99%
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		X	X	X	X
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	46 455 641,00	46 593 855,00	28 435 103,28	61,03%
10.1.1.	bieżące	11 387 941,00	11 789 817,00	11 098 831,39	94,14%
10.1.2.	majątkowe	35 067 700,00	34 804 038,00	17 336 271,89	49,81%
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4.	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	486 860,00	486 860,00	486 860,00	100,00%
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1.	Dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8.	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-377 807,76	0,00%
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytowych i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu i limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2021 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 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji	% zaawansowania realizacji programu
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 777 542,76	46 455 641,00	46 593 855,00	28 435 103,28	61,03%	22,08%
1.a	- wydatki bieżące				30 704 187,76	11 387 941,00	11 789 817,00	11 098 831,39	94,14%	36,15%
1.b	- wydatki majątkowe				98 073 355,00	35 067 700,00	34 804 038,00	17 336 271,89	49,81%	17,68%
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:				31 462 217,00	11 707 331,00	12 139 902,00	7 609 715,24	62,68%	24,19%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 703 595,00	537 331,00	929 452,00	758 115,47	81,57%	44,50%
1.1.1.1	"Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole" - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez udostępnienie w nowo tworzonej Miejskim Przedszkolu w Knurowie 5 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2019	2021	1 120 332,00	537 331,00	537 331,00	387 957,53	72,20%	34,63%
1.1.1.2	"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	2020	2021	583 263,00	0,00	392 121,00	370 157,94	94,40%	63,46%
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 758 622,00	11 170 000,00	11 210 450,00	6 851 599,77	61,12%	23,02%
1.1.2.1	"Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Zwiększenie efektywności transportu miejskiego	Urząd Miasta	2015	2021	7 272 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 513 012,96	88,48%	20,81%
1.1.2.2	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" -	MZGLiA	2017	2021	13 395 553,00	6 210 000,00	6 210 000,00	5 320 136,81	85,67%	39,72%
1.1.2.3	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II etap" -	MZGLiA	2020	2021	7 200 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	„Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych” -	Urząd Miasta	2021	2022	1 441 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	"Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów - Hala MOSiR przy ul. Aleja Lipowa 12A" -	MOSiR	2020	2021	450 000,00	0,00	40 450,00	18 450,00	45,61%	4,10%
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				97 315 325,76	34 748 310,00	34 453 953,00	20 825 388,04	60,44%	21,40%
1.3.1	- wydatki bieżące				29 000 592,76	10 850 610,00	10 860 365,00	10 340 715,92	95,22%	35,66%
1.3.1.1	"Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania, opłaty za prace w komisjach urbanistycznych, w tym na wydatki bieżące" -	Urząd Miasta	2018	2021	428 908,00	150 000,00	136 893,00	82 583,43	60,33%	19,25%
1.3.1.2	"Serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i" - Serwis i konserwacja systemu	Urząd Miasta	2018	2021	314 573,00	251 658,00	248 480,00	241 697,46	97,27%	76,83%
1.3.1.3	"Gospodarka odpadami komunalnymi" -	Urząd Miasta	2019	2022	28 208 649,76	10 406 000,00	10 432 040,00	9 977 298,03	95,64%	35,37%
1.3.1.4	"Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2025 roku" -	Urząd Miasta	2020	2021	30 750,00	40 000,00	40 000,00	36 185,00	90,46%	117,67%
1.3.1.5	"Asysta techniczna i serwis Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów" - Serwis systemu SIP	Urząd Miasta	2020	2022	17 712,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%	16,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 314 733,00	23 897 700,00	23 593 588,00	10 484 672,12	44,44%	15,35%
1.3.2.1	"Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Kozielek w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2019	2022	914 000,00	280 000,00	489 000,00	362 850,00	74,20%	39,70%
1.3.2.2	"Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2017	2021	380 000,00	190 000,00	190 000,00	147 600,00	77,68%	38,84%
1.3.2.3	"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	2023	654 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji	% zaawansowania realizacji programu
			Od	Do						
1.3.2.5	"Rozbudowa cmentarza przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie" -	Urząd Miasta	2019	2021	4 676 080,00	1 000 000,00	976 080,00	722 548,24	74,03%	15,45%
1.3.2.6	"Przebudowa ul. Lotników w Knurowie" -	Urząd Miasta	2019	2021	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	"Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie" -	Urząd Miasta	2019	2021	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	"Budowa skateparku w Knurowie" -	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000,00	80 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94%	4,80%
1.3.2.9	"Budowa drogi pomiędzy ul. Aleja Lipowa i ul. Witosa w Knurowie wraz z kanalizacją deszczową" -	Urząd Miasta	2020	2021	1 200 000,00	300 000,00	480 000,00	479 100,76	99,81%	39,93%
1.3.2.10	"Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie" -	Urząd Miasta	2020	2021	760 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	"Wsparcie Mobilności Miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Zwiększenie efektywności transportu miejskiego	Urząd Miasta	2015	2021	9 269 000,00	3 477 000,00	2 980 000,00	2 221 208,12	74,54%	23,96%
1.3.2.13	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" -	MZGLiA	2017	2021	13 395 553,00	9 500 000,00	9 500 000,00	5 394 747,83	56,79%	40,27%
1.3.2.14	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II etap" -	MZGLiA	2020	2021	10 100 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	17 142,00	0,39%	0,17%
1.3.2.15	"Budowa skrzyżowania drogi lokalnej z drogą wojewódzką nr 921 (ul. Dworcowa) w Knurowie wraz z budową kanalizacji deszczowej" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2020	2021	40 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	"Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 27 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej" -	MZGLiA	2020	2021	1 814 600,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	"Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Bojowej" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie" -	Urząd Miasta	2020	2021	2 100 000,00	2 100 000,00	141 008,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	"Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie" -	Urząd Miasta	2020	2021	1 716 000,00	500 000,00	1 416 000,00	730 668,54	51,60%	42,58%
1.3.2.20	"Przebudowa ul. 26 Stycznia - I Etap, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2020	2021	240 000,00	0,00	90 000,00	87 330,00	97,03%	36,39%
1.3.2.21	"Budowa drogi pożarowej do MSP Nr 7 w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2020	2021	1 060 000,00	300 000,00	460 000,00	56 414,88	12,26%	5,32%
1.3.2.22	"Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu" - ogłoszenie przetargu	Urząd Miasta	2020	2021	320 000,00	110 700,00	160 000,00	53 382,00	33,36%	16,68%
1.3.2.23	"Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum Kultury Hard Club" - Oddziaływanie na społeczność lokalną i z nią współdziałanie.	Urząd Miasta	2021	2022	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	"Szkoła bez barier - przebudowa Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z adaptacją placówki publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Knurowie	2021	2022	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.25	"Wybieg dla psów" - Stworzenie przestrzeni dla psów i ich opiekunów	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	96 202,26	96,20%	48,10%
1.3.2.26	"Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2020	2021	460 500,00	550 000,00	420 500,00	2 609,55	0,62%	0,57%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji	% zaawansowania realizacji programu
			Od	Do						
1.3.2.27	"Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ulic Kosmonautów i Szpitalnej w Knurowie" - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.28	"Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2020	2021	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.29	„Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Słoniny 11 w Knurowie – III etap”	MZGLiA	2020	2021	1 320 000,00	0,00	65 000,00	64 897,94	99,84%	4,92%
1.3.2.30	"Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap" - - Rozpoczęcie procedury przetargowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Knurowie	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.31	"Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu na ciek Knurówka po stronie numerów nieparzystych" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2020	2021	181 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KNURÓW
ZA 2020 ROK**

Zakres opracowania:

- Część opisowa

KNURÓW marzec 2021 r.

➤ **BUDŻET – wykonanie za 2020 rok**

Budżet Gminy Knurów na 2020 rok został ustalony uchwałą Nr_XVIII/240/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.

Plan budżetu gminy na dzień **01.01.2020** r. i plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, wg stanu na dzień **31.12.2020** r. oraz wykonanie, wg stanu na dzień **31.12.2020** r. kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
Dochody	200 745 522,00	207 299 139,05	207 435 968,89	100,07%
w tym:				
- bieżące	178 244 185,00	178 226 563,05	170 720 279,74	95,79%
- majątkowe	22 501 337,00	29 072 576,00	36 715 689,15	126,29%
Wydatki	235 614 897,00	242 168 514,05	200 795 556,14	82,92%
w tym:				
- bieżące	176 733 261,00	178 419 636,05	160 769 976,75	90,11%
- majątkowe	58 881 636,00	63 748 878,00	40 025 579,39	62,79%
Wynik budżetu	-34 869 375,00	-34 869 375,00	6 640 412,75	-19,04%
PRZYCHODY	35 356 235,00	35 356 235,00	1 587 049,58	4,49%
ROZCHODY	486 860,00	486 860,00	486 860,00	100,00%

W 2020 roku, jak wynika z powyższej tabeli, gmina pozyskała dochody ogółem w wysokości: 207 435 968,89 zł. Były one wyższe o 100,07 %, niż pierwotnie zakładano, przy czym:

- plan dochodów bieżących, zrealizowano przez gminę w okresie sprawozdawczym, w wysokości 170 720 279,74 zł, co stanowi 82,30 % ogółu pozyskanych dochodów.
- dochody majątkowe, zrealizowane przez gminę w okresie sprawozdawczym, wyniosły 36 715 689,15 zł, stanowiły 17,70 % ogółu pozyskanych dochodów.

Poniesione wydatki to kwota: 200 795 556,14 co stanowiło 82,92% wydatków planowanych do realizacji, przy czym:

- wydatki bieżące to kwota: 160 769 976,75 zł, stanowiły one 74,26 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe, w kwocie 40 025 579,39 zł, wydatki te stanowiły 19,93 % 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 2020 roku odnotowano dodatni wynik finansowy, którego wartość wyniosła: 6 640 412,75 zł.

Przychody w kwocie 1 587 049,58 zł, to spłata udzielonych pożyczek przez MTBS Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach oraz przez 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:

Rodzaj dochodów	kwota dochodów w zł	% udział w dochodach
1. Subwencje, w tym:	25 638 615,00	12,36%
- w części oświatowej	25 193 152,00	
- w części równoważącej	445 463,00	
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i majątkowych gminy	86 055 328,70	41,49%
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i bieżących,	54 769 120,90	
2) środki otrzymane ze źródeł zagranicznych,	10 601 896,12	
3) środki i dotacje otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz funduszy celowych, innych jednostek,	20 684 311,68	
3. Udziały gmin w podatkach:	44 517 100,29	21,46%
- z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 302 407,00	
- z podatku dochodowego od osób prawnych	-785 306,71	
4. Podatki i opłaty	25 487 829,14	12,29%
5. Pozostałe dochody	25 737 095,76	12,41%
Razem dochody	207 435 968,89	

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody gminy dzieli się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące gminy w 2020 roku, wyniosły: 170 720 279,74 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 jej 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 2020 roku** została wykonana w stosunku do planu w 100% i wyniosła 25 638 615,00 zł, co stanowiło 12,97% 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. doksztalcanie 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 2020 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”.

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 oświatą,
- 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 2020 otrzymane środki w formie dotacji na zadania zlecone do wykonania Gminie, czyli na cele omówione wyżej kształtowały się następująco:

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	2010	Pozostała działalność – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw	5 083,17	5 083,17	100,00%
75011	2010	Prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców, obsługa wydawania dowodów osobistych	553 111,30	514 402,53	93,00%
75056	2010	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
75101	2010	Aktualizacja spisu wyborców	6 800,00	6 800,00	100,00%
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	200 076,00	189 898,44	94,91%
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
80153	2010	Środki na zakup podręczników, ćwiczeń itp.	362 402,25	348 533,40	96,17%
85195	2010	Pozostała działalność – świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych	3 682,24	3 267,83	88,75%
85215	2010	Wsparcie mieszkańców dofinansowaniem – wypłata dodatków energetycznych	1 714,35	943,22	55,02%
85219	2010	Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	21 275,00	16 443,00	77,29%
85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 780,00	5 678,00	98,24%
85501	2060	Świadczenia wychowawcze – pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „500+”	40 218 400,00	40 187 443,33	99,92%
85502	2010	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, ustawa „Za Życiem” - świadczenia dla kobiet w ciąży	9 393 555,00	9 155 752,58	97,47%
85503	2010	Dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny	1 580,00	1 296,39	82,05%
85504	2010	Wspieranie rodziny	1 420 000,00	1 346 943,12	82,05%
85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 847,00	41 231,16	89,93%
		Razem:	52 262 431,31	51 841 041,17	100,00%

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.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	6257	„Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych”	2 079 000,00	3 183 462,06	153,12%
70004	6257	„Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii”	0,00	2 000 403,52	0,00%
70004	6259	„Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii”	0,00	235 341,61	0,00%
70004	6297	„Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii”	2 906 536,00	0,00	0,00%
70004	6257	„Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji”	0,00	2 967 310,31	0,00%
70004	6298	„Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji”	4 900 000,00	0,00	0,00%
70004	6298	„Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap”	2 455 101,00	0,00	0,00%
80195	2051	„Erasmus+ ZSP3”	0,00	112 522,32	0,00%
80195	2051	„Erasmus+ MSP”	137 921,00	0,00	0,00%
80195	2051	„Zdalna szkoła”	99 999,90	98 681,67	93,98%
80195	2051	„Zdalna szkoła +”	104 999,84	104 999,84	100,00%
80195	2051	„Kolorowe przedszkole dziecko w swoim żywiole”	765 504,00	377 599,47	49,33%
85295	2057	„Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych	0,00	182 795,70	0,00%
85295	2059	„Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”	0,00	17 204,30	0,00%
92695	6207	„Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy”	904 000,00	0,00	0,00%
92695	6207	„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”	287 000,00	0,00	0,00%
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”	0,00	428 400,17	0,00%
92695	6257	„Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy”	0,00	893 175,15	0,00%
		Razem zadania inwestycyjne	13 531 637,00	9 708 092,82	71,74%
		Razem dotacje celowe na zadania finansowane ze środków zagranicznych	14 640 061,74	10 601 896,12	72,42%

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 2 927 279,73 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne przedstawia poniższa tabela

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	2030	Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 388,00	24 388,00	100,00%
80104	2030	Dotacja do Przedszkoli – zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty	1 477 617,00	1 477 617,00	99,67%
85213	2030	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00	29 528,19	89,48%
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne dla uprawnionych	350 000,00	304 670,73	87,05%
85216	2030	Zasiłki stałe udzielane w ramach pomocy społecznej uprawnionym mieszkańcom	396 000,00	369 654,14	93,35%
85219	2030	Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	416 444,00	416 444,00	100,00%
85230	2030	Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	54 625,55	60,70%
85295	2030	Pozostała działalność	188 606,00	44 720,24	100,00%
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków socjalnych	44 000,00	26 629,37	60,52%
	2040	Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych,	18 405,00	7 482,51	40,65%
85505	2030	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 520,00	155 520,00	100,00%
		Razem dotacje celowe na zadania własne otrzymane z budżetu państwa	3 193 980,00	2 927 279,73	91,65%

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

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: 20 684 311,68 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 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. dopłata do wyjazdów uczniów klas III szkoły podstawowej do tzw. „zielonych szkół” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
5. Dotacje na zadania inwestycyjne.

3. Udziały gmin w podatkach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 761 235,00	45 302 407,00	103,52%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 622 073,00	-785 306,71	-48,41%

4. Podatki i opłaty

W okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. podstawowe dochody podatkowe kształtowały się, jak niżej:

Podstawowe dochody podatkowe za 2020r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody podatkowe			
010	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 761 235,00	45 302 407,00	103,52%
020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 622 073,00	-785 306,71	-48,41%
031	Podatek od nieruchomości	25 240 441,00	21 034 550,65	83,34%
032	Podatek rolny	57 200,00	62 261,19	108,85%
033	Podatek leśny	39 290,00	39 253,14	99,91%
034	Podatek od śr transportowych	240 000,00	243 893,67	101,62%
035	Podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa	50 000,00	47 845,78	95,69%
041	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	114 145,96	95,12%
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 725 000,00	1 694 173,91	98,21%
051	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000,00	2 251 704,84	83,40%
	Razem	75 555 239,00	70 004 929,43	92,65%

W okresie sprawozdawczym podstawowe dochody podatkowe zostały zrealizowane w 92,65%. Natomiast ogółem liczba podatników podatków lokalnych na terenie Gminy Knurów w 2020 r. wyniosła 16 283, z tym:

- osoby prawne: 242 podatników, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 187 podatników,
 - podatek rolny – 27 podatników,
 - podatek leśny – 6 podatników,
 - podatek od środków transportowych – 22 podatników;
- osoby fizyczne: 16 041 podatników, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 14 435 podatników,
 - podatek rolny – 683 podatników,
 - podatek leśny – 6 podatników,
 - łącznie zobowiązanie pieniężne – 856 podatników,
 - podatek od środków transportowych – 61 podatników.

W omawianym okresie wpływy z podatków kształtowały się następująco:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wykonano w -48,41%
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonano w 103,52%
3. Odnutowano niższe niż planowane wykonanie za 2020 r. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych, co było spowodowane niższym 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 2020 r. wpływ miały zmiany klasyfikacji użytków gruntowych na nieruchomościach położonych na terenie Knuruwa.
5. Na procent realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2020 r. wpływ miały postępowania podatkowe przeprowadzone wobec pracowników posiadających nieruchomości na terenie Knuruwa, mające na celu weryfikację zgłoszonych do opodatkowania budynków, w wyniku których w większości przypadków został domierzony podatek za 5 lat wstecz.
6. Na procent realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych za 2020 r. wpływ miała konieczność zwrotu nadpłaty wraz z odsetkami z tytułu podatku od nieruchomości za 2013 r. od budowli podziemnych, na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 sierpnia 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 187/19. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, mając na uwadze powyższy wyrok, decyzją z dnia 07.04.2020 r. nr SKO.F/41.4/196/2020/3898 uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Knurów z dnia 14.11.2018 r. w sprawie określenia SRK SA wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013 r. umorzyło postępowanie w sprawie. W związku z powyższym Prezydent Miasta Knurów był zobowiązany do zwrotu całości zapłaconego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. wraz z odsetkami podatku od nieruchomości za 2013 r. w łącznej wysokości 7 821 588,00 zł (w tym: należność główna = 5 613 019,00 zł + zapłacone odsetki za zwłokę = 2 208 569,00 zł).

5. Zwrot środków niewykorzystanych w 2020 rok

Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XVIII/237/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku. Kwota która została odprowadzona na dochody z powodu niepełnego wykorzystania zabezpieczonych wydatków, w tym:

- wydatków bieżących: 32 193,00 zł,
- wydatków na inwestycje: 2 096 074,19 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zrealizowane przez gminę w okresie sprawozdawczym, to jest w roku 2020 – wyniosły: 36 715 689,15 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 2019 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.

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 2020 r.

STRUKTURA DOCHODÓW:

Strukturę dochodów gminy w 2020 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 2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 283,17	5 552,35	105,10%
500	Handel	100 000,00	86 477,81	86,48%
600	Transport i łączność	7 679 534,00	7 971 203,09	103,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 377 825,00	11 297 984,70	65,01%
710	Działalność usługowa	1 371 826,00	668 771,56	48,75%
750	Administracja publiczna	1 902 455,30	2 352 125,11	123,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 876,00	196 698,44	95,08%
752	Obrona narodowa	300,00	,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	650,00	5 486,34	844,05%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	76 611 239,00	69 049 360,75	90,13%
758	Różne rozliczenia	25 638 615,00	40 326 139,00	157,29%
801	Oświata i wychowanie	6 817 400,99	5 533 892,95	81,17%
851	Ochrona zdrowia	13 682,24	12 363,83	90,36%
852	Pomoc społeczna	1 632 819,35	1 688 704,51	103,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 905,00	222 786,55	88,79%
855	Rodzina	51 893 288,00	51 390 168,88	99,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 501 140,00	14 511 286,86	107,48%
926	Kultura fizyczna i sport	2 295 300,00	2 116 966,16	92,23%
	Razem	207 299 139,05	207 435 968,89	100,07%

Zestawienie dochodów pozyskanych przez Gminę w 2020 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 7 971 203,09 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 11 297 984,70 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: 2 352 125,11 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: 69 049 360,75 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: 40 326 139,00 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: 5 756 679,50 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 doksztalcanie młodocianych pracowników, środki unijne pozyskane w ramach programu: „Erasmus” itp.;
 - 7) **w dziale 852** „Pomoc społeczna”, pozyskane środki w wysokości: 1 688 704,51 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: 51 390 168,88 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: 14 511 286,86 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: 2 116 966,16 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 Gierałtówice na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki poniesione w 2020 r. w Gminie kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem	242 168 514,05	200 795 556,14	82,92%	
w tym				
- wydatki bieżące	178 419 636,05	160 769 976,75	90,11%	80,07%
- wydatki majątkowe	63 748 878,00	40 025 579,39	62,79%	19,93%

Wydatki ogółem, to zrealizowane w trakcie 2020 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 90,11% wydatków planowanych do realizacji i stanowiły 80,07% 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 62,79% 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 2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 811,17	6 310,78	0,00%
500	Handel	351 000,00	330 011,40	0,16%
600	Transport i łączność	18 678 008,00	13 521 064,31	6,73%
630	Turystyka	300 000,00	25 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 515 388,00	15 664 013,80	7,80%
710	Działalność usługowa	5 485 944,00	5 061 714,29	2,52%
750	Administracja publiczna	28 050 421,30	21 911 042,28	10,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 876,00	196 698,44	0,10%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 503 342,00	1 924 713,18	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	23 625,00	23 545,14	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 888 938,00	129 403,39	6,85%
801	Oświata i wychowanie	52 807 334,99	49 016 876,65	24,41%
851	Ochrona zdrowia	1 041 682,24	1 000 490,67	0,50%
852	Pomoc społeczna	8 394 226,35	6 974 648,67	3,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 799 668,00	1 708 481,86	0,85%
855	Rodzina	53 590 190,00	52 951 769,42	26,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 086 189,00	16 486 040,68	8,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 867 130,00	3 866 331,71	1,93%
926	Kultura fizyczna i sport	11 571 440,00	9 997 399,47	4,98%
	Razem:	242 168 514,05	200 795 556,14	82,92%

Z zestawienia wynika, że najwyższe wydatki w 2020 roku poniesiono na realizację zadań, w działach, jak niżej:

- w dziale 600 „Transport i łączność”, gdzie wydatki to kwota: 13 521 064,31 zł, co stanowi 6,73 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki w tym dziale to głównie wydatki związane z budową dróg, ulic, chodników na terenie miasta;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, gdzie wydatki w 2020 roku to kwota: 15 664 013,80 zł, co stanowiło 7,80 % ogółu poniesionych wydatków;
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, gdzie wydatki w 2020 roku to kwota: 21 911 042,28 zł, co stanowiło 10,91 % ogółu poniesionych wydatków;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, gdzie ewidencjonuje się wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli, szkół podstawowych, MOPP,(MCE); w 2020 roku wydatki w tych działach wyniosły łącznie równowartość 50 725 358,51 zł i stanowiły 25,26 % ogółu poniesionych wydatków w gminie;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, gdzie wydatki wyniosły: 59 926 418,09 zł. Szczegółowe omówienie znajdzie się poniżej przy opisie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Centrum Edukacji, co stanowiło 29,84 % ogółu poniesionych wydatków w gminie.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie poniesiono wydatki w wysokości: 16 486 040,68 zł i stanowiły 8,21 % ogółu poniesionych wydatków;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, gdzie wydatki wyniosły: 9 997 399,47 zł. Wydatki te stanowiły 4,98 % 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: 6 310,78 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 Izby Rolniczych, wg stawki określonej przepisami;
2. w dziale: 500 „Handel” - wydatki w kwocie: 330 011,40 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: 5 061 714,29 zł, co stanowiło 2,52 % 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: 1 924 713,18 zł, stanowiły 0,96 % 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 WFOSiGW w Katowicach i wyniosło 23 545,14 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.

Uchwałą Nr XXXIII/421/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2020 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020. Realizacja zadań umieszczonych w wykazie planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, została rozpoczęta w 2020 roku, jednak na wniosek wykonawców, czas ich zakończenia przesunięto na 2021 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:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	528 400,00	210 283,45	39,80%
Przychody ogółem, w tym: - dotacja z budżetu gminy, jak niżej:	41 203 300,00	25 051 836,87	60,80%
1. dotacja przedmiotowa	2 384 300,00	1 256 149,90	52,68%
2. dotacja na inwestycje	24 230 000,00	11 030 197,42	
Koszty i inne obciążenia ogółem	41 138 400,00	25 070 919,03	45,52%
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.	593 300,00	191 201,29	32,23%

Dotacja przedmiotowa

Plan na 2020 rok 2 384 300,00 zł
Wykonanie w 2020 roku 1 256 149,90 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 2020 rok 24 230 000,00 zł
Wykonanie za 2020 rok 11 030 197,42 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 10 714 884,64 zł,
- 2) Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap, której wartość wyniosła 17 142,00 zł,
- 3) Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 27 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej gdzie poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł,
- 4) Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji w kwocie 178 325,05 zł,
- 5) Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Słoniny 11 – III Etap w kwocie 64 897,94 zł,
- 6) Wymiana części oprogramowania i sprzętu w kwocie 54 947,79 zł.

Instytucje kultury – Centrum Kultury

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2
Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	188 415,21
Przychody ogółem,	5 122 889,12
w tym:	
1. przychody własne	708 933,23
2. dotacja z budżetu państwa	0,00
3. dotacja z budżetu gminy:	4 347 831,71
w tym:	
- dotacja podmiotowa	4 150 500,00
- dotacja celowa na inwestycje	197 331,71
Koszty ogółem	5 087 339,42
Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	40 430,33

Dotacje udzielone z budżetu gminy wyniosły: 4 347 831,71 zł, w tym jak niżej:

1. Dotację podmiotową dla Centrum Kultury w kwocie: 4 150 500,00 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, wykonano w kwocie 197 331,71 zł.

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

I. Urząd Miasta

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Urząd Miasta (UM),	112 662 196,82	75 215 232,15	66,76%

Wydatki bieżące – w 2020 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 2020 roku na realizację **zadań zleconych**, których rodzaje i wysokości przedstawiono w części dotyczącej dochodów; zamieszczona w tekście tabela prezentuje stopień ich wykorzystania w trakcie roku, a dotyczą one zadań, jak niżej m. in.:
 - 1) prowadzeniem ewidencji ludności, bieżące prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców, wydawanie aktów stanu cywilnego, w tym aktu urodzenia, zgonu, itp.,
 - 2) prowadzenie obsługi i wydawanie dowodów osobistych,
 - 3) realizowaniem zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 - 4) przeprowadzanie wyborów, referendum,
 - 5) wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4
Dotacje na zadania zlecone, w tym:	767 434,82	717 777,34	93,53%
1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	5 083,17	5 083,17	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	553 111,30	514 402,53	93,00%
3) prowadzenie rejestru wyborców	6 800,00	6 800,00	100,00%
4) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	200 076,00	189 898,44	94,91%
5) dodatki energetyczne	1 714,35	943,22	55,02%
6) utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych, pozostałe wydatki obronne	650,00	649,98	100,00%
7) Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00%

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

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Dotacje celowe przekazane do powiatu:	648 008,00	326 098,13
- <i>Udział w programie "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"</i>	25 000,00	25 000,00
- <i>Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie</i>	141 008,00	0,00
- <i>Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu na cieku Knurówka po stronie numerów nieparzystych</i>	152 000,00	0,00
- <i>Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych</i>	80 000,00	51 098,13
- <i>Zakup specjalistycznego samochodu dla potrzeb Ośrodka MB Uzdrawienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie</i>	250 000,00	250 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 150 500,00	4 150 500,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 384 300,00	1 256 149,90
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	6 860,00	6 860,00
- <i>realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami</i>	5 000,00	5 000,00
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	614 431,63
- <i>działalność sportowa, wspieranie sportu oraz działalność społeczna</i>	497 000,00	455 123,13
- <i>pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami</i>	10 000,00	10 000,00
- <i>działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz pomoc uzależnionym i współuzależnionym</i>	115 000,00	115 000,00
- <i>pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	35 000,00	34 308,50
Wpłaty na rzecz jednostek jak niżej realizowane na podstawie przepisów, w tym:	5 296 730,00	5 295 140,61
- <i>wpłata na rzecz Izb Rolniczych</i>	1 228,00	1 227,61
- <i>wpłata do GZM</i>	5 292 432,00	5 292 432,00
- <i>udział w projekcie „Śląska Karta Usług Publicznych”</i>	3 070,00	1 481,00
Wpłaty na fundusz celowy, w tym m in.:	69 000,00	68 928,20
- <i>wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji m. in. na zakup radiowozu o napędzie hybrydowy, wymiana szyb w Komisariacie Policji,</i>	29 000,00	28 928,20

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej m. in. na zakup stacji przemiennikowej VHF dla PSP w Knurowie, zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów i środka pianotwórczego	20 000,00	20 000,00
- 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

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3
1.	Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, - wykonane, w tym:	997 222,84
	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 Knurowa w Policyjnej Izbie Zatrzymań	10 000,00
	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”	115 000,00
	4. Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną	34 308,50
	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.	356 414,34

W roku 2020 zadania związane z realizacją *Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii*, objęły przede wszystkim działania związane między innymi z:

1. Przeciwdziałaniem alkoholizmowi poprzez:
 - 1) udzielanie pomocy terapeutycznej, pomocy rehabilitacyjnej, itp.,
 - 2) prowadzenie we współpracy z gminą 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 Policijnej Izbie Wytrzeźwień,
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 2020 roku w ramach świadczeń społecznych wypłacano mieszkańcom gminy dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne, jak niżej:

Rozdział	Rodzaj dodatku	Plan	Wypłacona wartość dodatków w zł	%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00	803 905,36	76,56%
85215	Dodatki energetyczne	1 714,35	943,22	55,02%

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem stanowiącym pomoc w regulowaniu należności za lokal mieszkalny, przyznawany osobom spełniającym kryteria ustawowe, tj. posiadającym tytuł do lokalu, odpowiednio niski dochód, spełniającym kryterium metrażu. Wysokość dodatku jest wyliczana indywidualnie dla każdego wnioskodawcy w oparciu o osiągnięty dochód i ponoszone wydatki, i stanowi, co do zasady, różnicę między wydatkami, o których mowa w art 6 ust. 3-6 ww. ustawy, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości: 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym, 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym, 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości realizowanym z własnych środków.

Podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego stanowią wskazane w przepisach rodzaje wydatków: czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Zgodnie z przepisami ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem z tytułu nie wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, nie może przekraczać, 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

W 2020 roku:

- przyznano 506 dodatków (w 2019 – 622, w 2018 -728, w 2017 – 782, w 2016 roku – 774, w 2015 roku – 861, w 2014 roku – 922, w 2013 roku – 948, w 2012 roku - 852),
- wypłacono 3072 dodatki (w 2019 – 3856, w 2018 – 4378, w 2017 – 4518, w 2016 roku – 4584, w 2015 roku – 5153, w 2014 roku – 5411, w 2013 roku – 5458, w 2012 roku - 4932),
- średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 266 zł (w 2019 - 252 zł, 2018 - 266 zł, w 2017 – 264 zł, w 2016 roku – 261 zł, w 2015 roku – 260 zł, w 2014 roku – 260 zł, w 2013 roku – 250 zł, w 2012 roku - 227 zł).

W 2020 r. z dodatku mieszkaniowego korzystało co miesiąc średnio 215 rodzin (w 2019 - 268 rodzin, w 2018 – 301, w 2017 – 309, w 2016 roku – 313, w 2015 – 354 rodziny).

Spśród wypłaconych 3072 dodatków mieszkaniowych poszczególnym zarządom budynków przekazano:

- zasoby gminne - 1864 (w 2019 roku - 2415 , w 2018 roku - 2819, w 2017 roku – 2864, w 2016 roku - 2943, w 2015 roku - 3199)
- zasoby spółdzielcze – 683 (w 2019 roku – 833, w 2018 roku – 977, w 2017 roku – 1000, w 2016 roku – 981, w 2015 roku - 1184)
- wspólnoty – 473 (w 2019 roku – 560, w 2018 roku – 523, w 2017 roku – 593, w 2016 roku – 599, w 2015 roku - 696)
- prywatne – 26 (w roku 2019 – 32, w 2018 roku – 53, w 2017 roku 58, w 2016 roku 48, w 2015 roku - 51)
- TBS-y – 26 (w roku 2019 – 16, w 2018 roku – 6, w 2017 roku – 0, w 2016 roku 0, w 2015 roku – 11)
- inne – 0 (w 2019 0, w 2018 roku 0 - w 2017 roku – 3, w 2016 roku 13, w 2015 roku – 12).

Wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych.

W 2020 r.

1. wydano 15 decyzji w sprawach dodatków energetycznych (w 2019 – 15, w 2018 – 18, w 2017 roku – 20, w 2016 roku – 25, w 2015 roku – 26)
2. wypłacono 67 dodatków energetycznych (w 2019 – 81, w 2018 - 120, w 2017 roku – 105, w 2016 roku – 143, w 2015 roku – 168)

w tym:

- a. dla gospodarstw jednoosobowych – 33 (w 2019 – 27, w 2018 roku – 46, w 2017 roku – 43, w 2016 roku – 39, w 2015 roku - 38),
- b. dla gospodarstw 2 – 4 osobowych – 23 (w 2019 – 42, w 2018 roku – 62, w 2017 roku – 56, w 2016 roku – 93, w 2015 roku - 112),
- c. dla gospodarstw co najmniej 5 osobowych – 11 (w 2019 – 12, w 2018 roku – 12, w 2017 roku – 6, w 2016 roku – 11, w 2015 roku – 18).

Łącznie w 2020 roku wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 943,22 zł (w 2019 roku – 1.221,20 zł, w 2018 roku - 1.718,91 zł, w 2017 roku – 1.470,92 zł, w 2016 roku – 2.091,94 zł, w 2015 roku - 2.502,47 zł).

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1.01.2020 r. do 30.04.2020 r. wynosiła:

- 11,37 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,80 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-4 osób,
- 18,96 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Od 1.05.2020 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:

- 10,94 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,19 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-4 osób,
- 18,23 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Szczegółowe omówienie realizowanych w 2020 roku wybranych zadań inwestycyjnych, poniżej:**Wydatki majątkowe:**

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

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

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

Ponadto w 2020 r. na termomodernizację budynku poczekalni uzyskano dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w kwocie: **762.970,00 zł**.

W dniu 15.07.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty zakończono i w dniu 07.08.2019 r. dokonano odbioru końcowego.

W ramach zadania wykonano nw. zakres robót :

- 1) wybudowano plac autobusowy wraz z peronami, oświetleniem i odwodnieniem,
- 2) wybudowano zatokę autobusową, przebudowano chodnik oraz wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Batorego,
- 3) wybudowano toaletę publiczną wraz z przyłączami do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej oraz sieć kanalizacji sanitarnej,
- 4) wybudowano nw. drogi rowerowe:
 - odcinek wzdłuż ul. Szpitalnej od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z ul. Zimową,
 - odcinek łączący ścieżkę rowerową wzdłuż drogi do terenów KSSE przy ul. Szpitalnej z wejściem głównym na cmentarz przy ul. Rakoniewskiego,wykonano termomodernizację budynku, w którym znajduje się poczekalnia.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- 1) zapłatę faktur za roboty budowlane,
- 2) sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego,

w kwocie **3.601.504,08 zł**.

Ponadto ze środków, które nie wygasły z końcem 2019 r. sfinansowano w 2020 r. wydatki w kwocie **130.663,40 zł** na roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone. Odbioru końcowego dokonano w dniu 30.12.2020 r. Całkowity koszt zadania wyniósł: **7.716.685,29 zł**.

- **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. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2020 r.

W ramach zadania, w miejscu istniejącego dotychczas skrzyżowania zwykłego, wybudowano małe rondo o średnicy zewnętrznej $Dz=36,00$ m z jednopasmową jezdnią o szerokości 6,00 m wokół wyspy środkowej, wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Zadanie zakończono i rozliczono. całkowity koszt zadania wyniósł: 4.182.932,04 zł, w tym:

- 1) ze środków Gminy sfinansowano wydatki w kwocie: **1.423.646,00 zł**,
- 2) ze środków Województwa Śląskiego sfinansowano wydatki w kwocie: **2.759.286,04,04 zł**.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur wykonawcy robót,
- zapłatę za wielobranżowy nadzór inwestorski oraz nadzór autorski,

w kwocie: **1.493.913,63 zł.**

W 2020 r. Gmina przekazała pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na realizację zadania w kwocie **1.423.646,00 zł.**

- **Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu na cieku Knurówka**

W dniu 24.09.2020 r. zawarte zostało Porozumienie z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania pn.: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99”.

Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 29.10.2020 r.

Planowany termin zakończenia zadania: 30.04.2021 r.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

- **Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2982 S ul. Szpitalna w Knurowie**

Zadanie realizowane przez Powiat Gliwicki.

W 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Gliwickim i Gminą w sprawie przekazania Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej na realizację zadania.

Roboty związane z realizacją zadania rozpoczęto w grudniu 2020 r. Planowany termin zakończenia zadania: 30.05.2021 r.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

- **Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie**

Zadanie zakończono i odebrano w grudniu 2019 r.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego,

w kwocie: **550,08 zł.**

Ponadto ze środków, które nie wygasły z końcem 2019 r. sfinansowano w 2020 r. wydatki w kwocie **193.767,75 zł** na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski w zakresie robót kanalizacyjnych i elektrycznych.

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

W 2020 r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. Plac budowy przekazano 07.07.2020 r. Roboty są w toku.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę ul. Aleja Lipowa o długości ok. 714 mb, w tym:

- wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
- budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wykonanie 215 miejsc postojowych z płyt ażurowych wraz z podbudową, wykonanie odwodnienia ulicy, tym budowę odcinka ok. 915 mb kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulicznego, w tym montaż 50 słupów stalowych ocynkowanych z oprawami oświetleniowymi LED z redukcją mocy.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie:

- z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: **2.205.725,87 zł,**
- z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

w kwocie: **288.586,15 zł.**

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur wykonawcy robót,
- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,

w kwocie: **3.011.071,89 zł.**

- **Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie**

Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 16.08.2019 r. Roboty zakończono i odebrano w dniu 10.01.2020 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. Ponadto wykonano odwodnienie i oświetlenie.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- 1) zapłatę za nadzór inwestorski w zakresie robót kanalizacyjnych i elektrycznych oraz za nadzór autorski,

w kwocie: **9.192,12 zł.**

Ponadto ze środków, które nie wygasły z końcem 2019 r. sfinansowano wydatki w kwocie **453.134,11 zł** na roboty budowlane.

Zadanie zakończono i rozliczono. Całkowity koszt zadania wyniósł:

- ul. Kościelna: 827.581,93 zł,
- ul. Stawowa: 250.282,39 zł.

- **Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie**

W dniu 13.01.2021 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej, opracowanej dla potrzeb inwestycji.

Ze środków, które nie wygasły z końcem 2019 r. sfinansowano w 2020 r. wydatki w kwocie **67.527,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

- **„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 i odebrano 09.01.2020 r.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury końcowej za wykonanie dokumentacji projektowej,

w kwocie: **11.685,00 zł.**

- **Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Ks. A. Kozielka**

W dniu 06.11.2019 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych.

Ponadto zgodnie z wymaganiami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Gmina Knurów zleciła w 2020 r. opracowanie analizy ruchu w związku z planowaną w ramach ww. zadania budową nowego skrzyżowania w ciągu ul. Dworcowej (DW 921).

Analizę przesłano zgodnie z ww. wymaganiami do Urzędu Marszałkowskiego, celem dalszych uzgodnień.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- 1) zapłatę faktury częściowej za prace projektowe (opracowanie koncepcji),
- 2) zapłatę faktury za opracowanie analizy ruchu, w kwocie **253.995,00 zł.**

- **Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie**

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

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

1. zapłatę faktury częściowej za opracowanie dokumentacji projektowej projektowej, w kwocie **147.600,00 zł.**

- **„Budowa drogi pożarowej do MSP Nr 7 w Knurowie”**

W dniu 17.04.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokołarnie odebrano w dniu 04.08.2020 r.

W oparciu o ww. dokumentację ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 22.10.2020 r. Roboty budowlane są w toku. Planowany termin zakończenia robót: 01.06.2021 r.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej,
 - zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane związane z wycinką zieleni,
- w kwocie: **53.799,88 zł.**

- **„Budowa drogi pomiędzy ul. Aleja Lipowa i ul. Witosa w Knurowie wraz z kanalizacją deszczową”**

Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 14.09.2020 r. Plac budowy przekazano w dniu 21.09.2020 r. Roboty są w toku.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę odcinka drogi o długości 164 mb wraz z:

- oświetleniem, w tym:
 - montaż 5 szt. słupów oświetleniowych stalowych z oprawami LED
 - ułożenie kabla oświetleniowego,
- odwodnieniem, w tym:
 - 1) kanał deszczowy o średnicy 315 mm i długości 146 mb,
 - 2) studnie kanalizacyjne (6 szt.),
 - 3) wpusty uliczne (6 szt.) wraz z przykanalikami.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- 1) zapłatę faktur za wywiady branżowe,
- 2) zapłatę faktur częściowych za roboty budowlane, w kwocie: **479.100,76 zł.**

- **„Przebudowa ul. 26 Stycznia – I Etap, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną”**

W dniu 29.09.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2021 r.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

- **„Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wieczorka”**

Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 08.04.2020 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 17.07.2020 r.

W ramach ww. zadania wybudowano oświetlenie wzdłuż ul. Wieczorka na odcinku od skrzyżowania z ul. Ligozy do ogródków działkowych, w tym:

- ułożono kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35 mm² o długości 350 m,
- zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami LED – 8 szt.
- ustawiono szafę oświetleniową – 1 kpl.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane,
 - sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- w kwocie: **108.182,89 zł.**

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, w kwocie **87.000,00 zł.**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: **125.033,89 zł.**

• **„Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie”**

W dniu 29.10.2020 r. zawarto umowę na wykonanie Etap III zadania, obejmującego budowę oświetlenia ul. Wilsona od szafy oświetleniowej nr SO-009 do słupa nr 009/2/18.

Wykonawca robót uzyskał zatwierdzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Planowany termin rozpoczęcia robót: marzec 2021 r.

W 2020 r. poniesiono na:

- 1) zapłatę faktury za opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
 - 2) zapłatę faktury za wykonanie kopii dokumentacji projektowej,
- w kwocie: **2.609,55 zł.**

• **„Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki”**

Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 29.06.2020 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 01.12.2020 r.

W ramach ww. zadania wybudowano oświetlenie wzdłuż ul. Rakoniewskiego na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki, w tym:

- zamontowano słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane wraz z oprawami LED – 18 szt.,
- ułożono kabel oświetleniowy o długości 852 m,
- wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej o pow. 700 m².

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej,
 - zapłatę faktury za roboty budowlane,
 - sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego,
 - sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- w kwocie: **487.356,81 zł.**

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w kwocie: **250.400,00 zł.**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

• **„Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie – Etap II, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Słoniny wraz z odgałęzieniami bocznymi”**

W 2020 r. w ramach II Etapu zadania wybudowano oświetlenie uliczne wzdłuż wzdłuż ul. Słoniny wraz z odgałęzieniami bocznymi.

Odbioru końcowego II Etapu zadania dokonano w dniu 09.11.2020 r.

W ramach II Etapu zadania wykonano nw. zakres robót:

- ułożono kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35 mm² o długości 1200 m,
- zamontowano słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane wraz z oprawami LED - 26 szt.

W 2020 r. poniesiono wydatki na realizację II Etapu zadania, w tym na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
 - sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego,
 - sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
 - uzgodnienia branżowe oraz wykonie kopii dokumentacji projektowej,
- w kwocie: **190.195,35 zł.**

Na realizację II Etapu zadania uzyskano dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w kwocie: **156.064,00 zł.**

II Etap zadania został zakończony i rozliczony.

Całkowity koszt I Etapu zadania wyniósł: **190.195,35 zł.**

• **„Przebudowa oświetlenia ul. Targowej w Knurowie”**

W dniu 19.11.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono. W toku jest procedura odbiorowa.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

• **„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 zakończono i odebrano w dniu 30.11.2020 r.

Ponadto, w związku z przebudową skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Kosmonautów, rozpoczęto roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej. Roboty są w toku.

Zakres przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej obejmuje:

- wykonanie kanału deszczowego o średnicy 1000 mm i długości 138,7 mb,
- wykonanie kanału deszczowego o średnicy 800 mm i długości 18,54 mb,
- zabudowę 7 szt. studni kanalizacyjnych.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za opracowanie dokumentacji projektowej,
 - zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane,
- w kwocie: **730.668,54 zł.**

• **„Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach”**

W dniu 27.11.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie toru przeszkód typu pumptack na terenie parku NOT oraz chodnika łączącego istniejący plac zabaw na terenie parku z centrum przesiadkowym w Szczygłowicach. Prace projektowe są w toku.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

- **„Montaż toalety publicznej w rejonie ul. Ulanów w Knurowie”**

Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 09.03.2020 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 02.06.2020 r.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- 1) zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane,
- 2) sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych i kanalizacyjnych, w kwocie: **144.302,51 zł.**

- **„Modernizacja placu zabaw w rejonie ul. Ulanów w Knurowie wraz z terenem przyległym do tężni”**

Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 11.03.2020 r. Odbioru końcowego prac projektowych dokonano w dniu 20.07.2020 r.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury opracowanie dokumentacji projektowej, w kwocie: **15.252,00 zł.**

- **„Wybieg dla psów” - w formule zaprojektuj i wybuduj”**

W dniu 06.08.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji. Odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 17.12.2020 r.

W ramach ww. zadania:

- 1) wykonano projekt budowlano – wykonawczy,
- 2) dostarczono i zamontowano urządzenia wybiegu dla psów (płotki duże i małe, przeskok pojedynczy, pochylnia skośna duża, pochylnia prosta, talerzyki, tor z rurek, równoważnia duża i tunel),
- 3) ogrodzono wybieg i zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci itd.).

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej,
 - zapłatę faktury za roboty budowlane,
- w kwocie: **96.202,26 zł.**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: **96.202,26 zł.**

- **„Budowa Skateparku w Knurowie”**

W dniu 20.02.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 29.10.2020 r.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- 1) zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej, w kwocie: **47.970,00 zł.**

- **„Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w maszynie windy w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”**

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- 1) zapłatę faktury za wykonanie robót budowlanych, w kwocie: **3.899,10 zł.**

- **„Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu” - w formule zaprojektuj i wybuduj**

W dniu 25.11.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.

Opracowanie dokumentacji projektowej jest w toku.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

- **„Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie”**

Umowę z Wykonawcą zadania podpisano w dniu 27.10.2020 r. W ramach ww. umowy wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji dokumentacji projektowej wykonania robót związanych z rozbudową cmentarza.

Roboty są w toku.

Zakres inwestycji obejmuje powiększenie istniejącego cmentarza, w tym:

- niwelację terenu,
- wykonanie ścieżek z kostki brukowej,
- odwodnienie terenów utwardzonych poprzez projektowaną kanalizację deszczową,
- wykonanie sieci wodociągowej zasilającej punkty poboru wody,
- wytyczenie pól grzebalnych,
- budowę kolumbariów i ossuarium,
- nasadzenia drzew,
- budowę ogrodzenia wzdłuż rozbudowanej części cmentarza.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- wykonanie kopii dokumentacji projektowej, w kwocie: **261,24 zł.**

Wydatki bieżące:

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

W 2019 r. opracowano dokumentację projektową dla potrzeb remontu pomieszczeń na niskim parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana.

Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 03.12.2019 r.

Roboty zakończono i odebrano w dniu 05.02.2020 r.

W ramach zadania wykonano nw. zakres robót:

- 1) remont pomieszczenia BWP nr 09,
- 2) remont pomieszczeń magazynowych nr 026 i nr 027, w celu adaptacji na pomieszczenia biurowe.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane,
 - sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- w kwocie **18.316,66 zł.**

Ponadto ze środków, które nie wygasły z końcem 2019 r. sfinansowano w 2020 r. wydatki w kwocie **140.000,00 zł** na roboty budowlane.

Całkowity koszt zadania wyniósł **172.461,66 zł.**

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

W 2020 roku dochody MOPS kształtowały się następująco

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
	DOCHODY, w tym:	52 758 169,24	52 247 925,07	99,03%
	- na zadania bieżące			
	- własne	1 648 050,00	1 489 869,66	90,40%
	- zlecone	51 110 119,24	50 758 055,41	99,31%
	dochody bieżące, to:			
	- dotacje na zadania własne gminy	1 518 050,00	1 246 272,22	82,10%
	- dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania	51 110 119,24	50 758 055,41	99,31%
	- inne dochody, pozyskane przez MOPS, jak niżej:	130 000,00	243 597,44	187,38%
	- wpływy z usług	120 000,00	221 931,13	
	- odsetki	0,00	3 600,43	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych opłaty komorniczej i kosztów upomnień, darowizn	10 000,00	18 065,88	

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

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
85195	2010	Pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych	3 682,24	3 267,83
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej - środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	21 275,00	16 443,00
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	5 780,00	5 678,00
85501	2060	Świadczenie wychowawcze - realizacja rządowego programu 500+	40 218 400,00	40 187 443,33
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 393 555,00	9 155 752,58
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 580,00	1 296,39
85504	2010	Wspieranie rodziny	1 420 000,00	1 346 943,12
85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 847,00	41 231,16
		Razem:	51 110 119,24	50 758 055,41

Zadania realizowane z dofinansowaniem dotacji celowych na zadania własne gminy

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(...)	33 000,00	29 528,19
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	304 670,73
85216	2030	Zasiłki stałe	396 000,00	369 654,14
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - środki na utrzymanie ośrodka	416 444,00	416 444,00
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	54 625,55
85295	2030	Pozostała działalność	188 606,00	44 720,24
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne	44 000,00	26 629,37
Razem:			1 518 050,00	1 246 272,22

W roku 2020 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	58.979.498,24 7.869.379,00 51.110.119,24	57.396.609,14 6.638.553,73 50.758.055,41	97,32% 84,36% 99,31%
1.1	Wydatki bieżące, w tym: - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	58.959.498,24 51.110.119,24	57.377.101,34 50.758.055,41	97,32% 99,31%
1.2	Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00 20.000,00	19.507,80 19.507,80	97,54%

W 2020 roku decyzją administracyjną przyznano świadczenia dla 509 osób. Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń obejmował pomocą łącznie z pracą socjalną i interwencją kryzysową 1.280 osób.

Zestawienie danych liczbowych dotyczących wybranych świadczeń z pomocy społecznej:

- zasiłki okresowe – dla 163 rodzin – w tym 360 osób w rodzinach -
wydatkowana kwota – 304.670,73 zł (dotacja z budżetu państwa)
- zasiłki stałe – dla 78 rodziny - w tym 99 osób w rodzinach –
wydatkowana kwota – 369.654,14 zł (dotacja z budżetu państwa)
- zasiłki celowe - dla 168 rodzin – w tym 339 osób w rodzinach –
wydatkowana kwota – 64.312,03,00 zł

W 2020 roku środki przeznaczono między innymi na :

- 1) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 51 rodzin, wydatkowana kwota – 184.864,51 zł (środki z budżetu gminy),
– zapewnienie schronienia dla 56 osób tego pozbawionych
Łączny koszt zapewnienia schronienia wraz z jednym gorącym posiłkiem lub całodobowym wyżywieniem wynosił 299.108,90 zł (środki z budżetu gminy),
- 2) odpłatności za pobyty w domach pomocy społecznej – dla 39 osób – wydatkowana kwota – 1.092.643,41 zł (środki z budżetu gminy),
- 3) odpłatności za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowana kwota – 400.069,87 zł (środki z budżetu gminy),

Jednostka w 2020 roku realizowała następujące programy i projekty:

- **Rządowy Program „ Posilek w szkole i domu ”.**

Realizacja programu odbywała się poprzez:

- opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach,
- wydawanie gorących posiłków w Ośrodku Wsparcia,
- opłacanie wyżywienia w schroniskach głównie dla bezdomnych,
- wypłacanie świadczeń pieniężnych dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą korzystać z gorącego posiłku.

Programem objęto 338 osób, w tym z posiłku korzystało 174 osoby (z czego z obiadów w szkołach i przedszkolach 136 dzieci).

Łączny koszt realizacji Programu - 114.625,55 zł
w tym: środki własne - 60.000,00 zł (52,34%)
 dotacja - 54.625,55 zł (47,66%)

- **Program wieloletni SENIOR+ na lata 2015-2020, edycja 2020**

Realizacja programu była kontynuacją programu w który jednostka weszła w 2018 roku.

Realizacja programu odbywała się poprzez:

- inicjowanie rozwoju osobistego np. terapia zajęciowa, gimnastyka umysłu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w poruszaniu się po obszarach nowych technik,
- rehabilitację społeczną i fizyczną,
- przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych,
- edukację gerontologiczną, psychoedukację,
- wsparcie socjalne między innymi wyżywienie.

Programem zostało objętych 28 osób w tym 22 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- Łączny koszt realizacji Programu - 149.018,06 zł
w tym: środki własne - 104.297,82 zł (69,99%)
 dotacja - 44.720,24 zł (30,01%)

- **Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2019-2020**

Realizacja programu odbywała się poprzez zapewnienie osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, pomoc w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez usługę asystencką.

Z programu skorzystało 15 osób, łącznie wykonano 2.711 godzin usługi asystenckiej.
Koszt realizacji programu wynosił 82.929,63 zł.

Realizacja programu finansowana była w 100% z Funduszu Solidarnościowego.

- **Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2020 Pobyt dzienny**

Realizacja programu polegała na wsparciu członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Z programu skorzystały 2 rodziny, łącznie wykonano 451 godzin usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja programu finansowana była w 80% z Funduszu Solidarnościowego.

Łączny koszt realizacji Programu - 13.530,00 zł

w tym: środki własne - 2.706,00 zł (20,00%)

 środki FS - 10.824,00 zł (80,00%)

Koszty obsługi programu 108,24 zł

- **Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych - Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)**

Projekt realizowany na obszarach objętych LPR Miasta Knuruwa, przeznaczony dla 50 osób.

Realizacja programu miała na celu wzrost dostępności i wyrównanie dysproporcji terytorialnych w zakresie usług społecznych, zmniejszenie wykluczenia społecznego, zagrożenia rodzin ubóstwem i patologiami.

Łączny koszt programu 205.199,14 zł, w tym 196.886,28 zł fundusze unijne i 8.312,86 zł środki własne gminy.

W ramach swojej działalności MOPS w roku 2020 zrealizował również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 50.758.055,41 zł - między innymi na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację rządowego programu „Dobry start” oraz na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

II. Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR

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

W 2020 roku dochody MOSiR kształtowały się następująco

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY, w tym:	2 295 300,00	2 116 966,16	92,23%
	- na zadania bieżące	1 104 300,00	795 390,84	72,06%
	- na zadania majątkowe	1 191 000,00	1 321 575,32	110,96%
	dochody bieżące, to m. in.:			
	- <i>dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (...)</i>	270 300,00	203 917,13	
	- <i>wpływy z usług</i>	834 000,00	570 543,98	
	- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	20 929,73	

W 2020 roku wydatki MOSiR realizowane były w ramach rozdziału 92695 „Kultura fizyczna” i kształtowały się następująco

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
2.	WYDATKI, w tym:	11 571 440,00	9 997 399,47	86,40%
	- na zadania bieżące	8 455 990,00	7 393 745,46	87,44%
	- na zadania majątkowe	3 115 450,00	2 603 654,01	83,57%

Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych przez MOSiR

- Zadanie „**Modernizacja instalacji wodnej oraz instalacji sanitarnej i deszczowej w budynku MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2**”

W 2020 r. został zaktualizowany kosztorys inwestorski. W grudniu 2020 r. zostały ogłoszone dwa przetargi, które zostały rozstrzygnięte w styczniu i lutym 2021 r. Inwestycja będzie kontynuowana w bieżącym roku.

- Zadanie „**Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów – Hala MOSiR przy ul. Aleja Lipowa 12A**”

W ramach tego zadania wydatkowano środki na program funkcjonalno – użytkowy.

4.05.2020 r. złożono dokumenty do udziału w konkursie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii; Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

18 grudnia 2020 r. otrzymaliśmy pismo z 15.12.2020 r. informujące, iż projekt o nr WND-RPSL.04.01.01-24-0330/20 pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów – Hala MOSiR przy ul. Aleja Lipowa 12A” pomimo pozytywnej, końcowej oceny projektu, z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych, nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru.

- **Zadanie „Modernizacja Stadionu Miejskiego”**

W ramach powyższej inwestycji wykonano:

- 1) rozbiórkę istniejącej trybuny od strony południowej wraz z usunięciem nasypu, na którym została wykonana – wykonano w 2019 r.
- 2) środkową części trybuny - budowa segmentu centralnego o wymiarach 29,93 x 10,92 m i wysokości 8,19 m. Trybuna zostanie podzielona na 3 sektory – sektor centralny będzie wyposażony w 207 miejsc siedzących, a sektory boczne po 27 miejsc w każdym, co daje łącznie 261 stałych miejsc siedzących wraz z zadaszeniem lekką konstrukcją stalową.
- 3) dostawę, posadowienie i montaż kontenerowego budynku komentatora;
- 4) wykonano instalację: odgromową, elektryczną i zasilającą, hydrantową, monitoringu oraz nagłośnienia;
- 5) dostawę i montaż tablicy wyników;
- 6) roboty związane z przebudową boiska piłkarskiego polegające na wydzieleniu boiska treningowego na działce o nr ewid. 2141/59 wraz z ogrodzeniem terenu.

- **Zadanie „Miejsca parkingowe dla kąpieliska „Leśne Zacisze””.**

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zbyt wysokie potencjalne koszty.

W związku z brakiem możliwości lokalizacji miejsc parkingowych na działkach należących do Lasów Państwowych, powstał pomysł wykorzystania działek gminnych leżących pomiędzy ul. Niepodległości a Wilsona.

MOSiR Knurów zlecił „Wykonanie opracowania koncepcyjnego budowy parkingu” dla klientów kąpieliska.

Działka gminna nr 3000/6 tzw. „dziki” zjazd na ul. Wilsona.

Aby można było wykorzystać w/w działkę gminną na cele parkingowe należało by wykupić od osób prywatnych działki pomiędzy ul. Niepodległości na wysokości przystanku autobusowego (nr 1695/8 oraz 413/8) a działką gminną nr 3000/6.

Z otrzymanego opracowanie wynika, iż sam koszt robót budowlanych może wynieść pomiędzy 1 730 000 a 2 000 000 zł netto. Do powyższej kwoty należy doliczyć koszt dokumentacji projektowej oraz koszt wykupu nieruchomości od osób prywatnych.

W związku z powyższym podjęta została decyzja o braku kontynuacji tej koncepcji.

III. 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.

I. Dane statystyczne o placówkach i uczniach (dane wg stanu na dzień 30.09.2020 r.).

Na terenie gminy Knurów funkcjonuje 21 placówek realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym:

- 1 żłobek publiczny:
„Kraina Maluszka”,
- 3 niepubliczne kluby dziecięce:
„Cedus”,
„Mali Agenci”,
„Muzykolandia”,
- 4 przedszkola publiczne:
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy,
Przedszkole nr 7,
Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka,
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13,
- 4 niepubliczne przedszkola:
„Cedus”,
„Planeta Dzieci”,
„Świąteczko”,
„Wesołe Nutki”,
- 4 szkoły podstawowe publiczne:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich,
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki,
Szkoła Podstawowa nr 7,
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej,
- 1 niepubliczna szkoła podstawowa:
Szkoła Podstawowa MARANATHA im. Zbigniewa Stankiewicza,
- 3 zespoły szkolno-przedszkolne (szkoła podstawowa + przedszkole):
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego (Miejska Szkoła Podstawowa nr 3, Miejskie Przedszkole nr 5),
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Miejska Szkoła Podstawowa nr 4, Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima),
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi, Miejskie Przedszkole nr 1),
- 1 ognisko pracy pozaszkolnej.

Do placówek związanych z oświatą i wychowaniem oraz opieką nad dziećmi do lat trzech na terenie gminy Knurów uczęszcza:

1. 126 dzieci do żłobka publicznego,
2. 26 dzieci do klubów dziecięcych,
3. 1085 dzieci do publicznych przedszkoli,

4. 166 dzieci do niepublicznych przedszkoli,
5. 223 dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
6. 3048 dzieci/uczniów do szkół podstawowych,
7. 12 dzieci/uczniów do niepublicznej szkoły podstawowej.



Dane szczegółowe o liczbie uczniów/dzieci w publicznych szkołach podstawowych:

Placówka	Szkoła podstawowa	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej/ Przedszkola	Suma
MSP1	457	44	<u>501</u>
MSP2	447	40	<u>487</u>
MSP3	143		<u>143</u>
MSP4	375		<u>375</u>
MSP6	457		<u>457</u>
MSP7	570	64	<u>634</u>
MSP9	599	75	<u>674</u>
<i>RAZEM</i>	<u>3048</u>	<u>223</u>	<u>3271</u>

Dane szczegółowe o liczbie uczniów/dzieci w publicznych przedszkolach:

Placówka	Przedszkole
----------	-------------

MP1	145
MP2	150
MP3	143
MP5	75
MP7	200
MP12	250
MP13	122
<u>Razem</u>	<u>1085</u>

Dane szczegółowe o liczbie uczniów/dzieci w niepublicznych placówkach:

Placówka	Szkoła podstawowa	Przedszkole	Klub dziecięcy
Maranatha	12		
Ceduś		23	
Planeta dzieci		9	
Światelko		61	
Wesołe Nutki		73	
Ceduś			13
Mali Agenci			7
Muzykolandia			6
<u>SUMA</u>	<u>12</u>	<u>166</u>	<u>26</u>

Podsumowanie:

1. opieką nad dziećmi w wieku do lat trzech w żłobkach i klubach dziecięcych objętych jest 152 dzieci,
2. w oddziałach przedszkolnych uczy się 1474 dzieci,
3. edukacja szkolną objęte jest 3060 dzieci/uczniów.

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

NIEPEŁNOSPRAWNI/ UoPKS

Placówka	szkoła	oddz. przedszk.	<u>Razem</u>
MSP1	6		<u>6</u>
MSP2	44	10	<u>54</u>
MSP3	0		<u>0</u>
MSP4	6		<u>6</u>
MSP6	3		<u>3</u>
MSP7	11	1	<u>12</u>
MSP9	15		<u>15</u>
<u>SUMA</u>	<u>85</u>	<u>11</u>	<u>96</u>

Placówka	oddz. przedsz.	Placówki niepubl.	oddz. przedsz.
----------	----------------	-------------------	----------------

MP1	6		
MP2	1	NP. C	5
MP3	2	NP. PD	1
MP5	0	NP. Ś	0
MP7	1	NP. WN	0
MP12	0		
MP13	26		
<u>SUMA</u>	<u>36</u>	<u>SUMA</u>	<u>6</u>

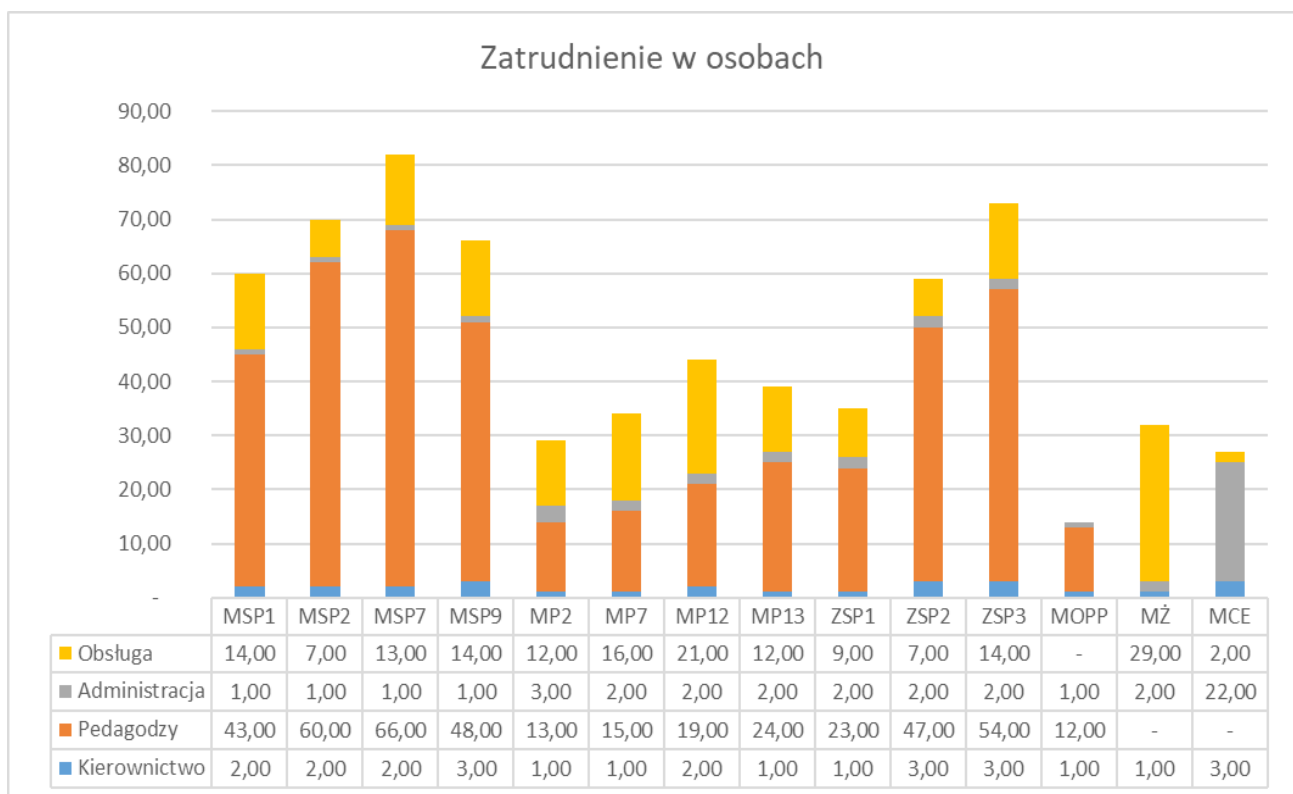
RAZEM**138**

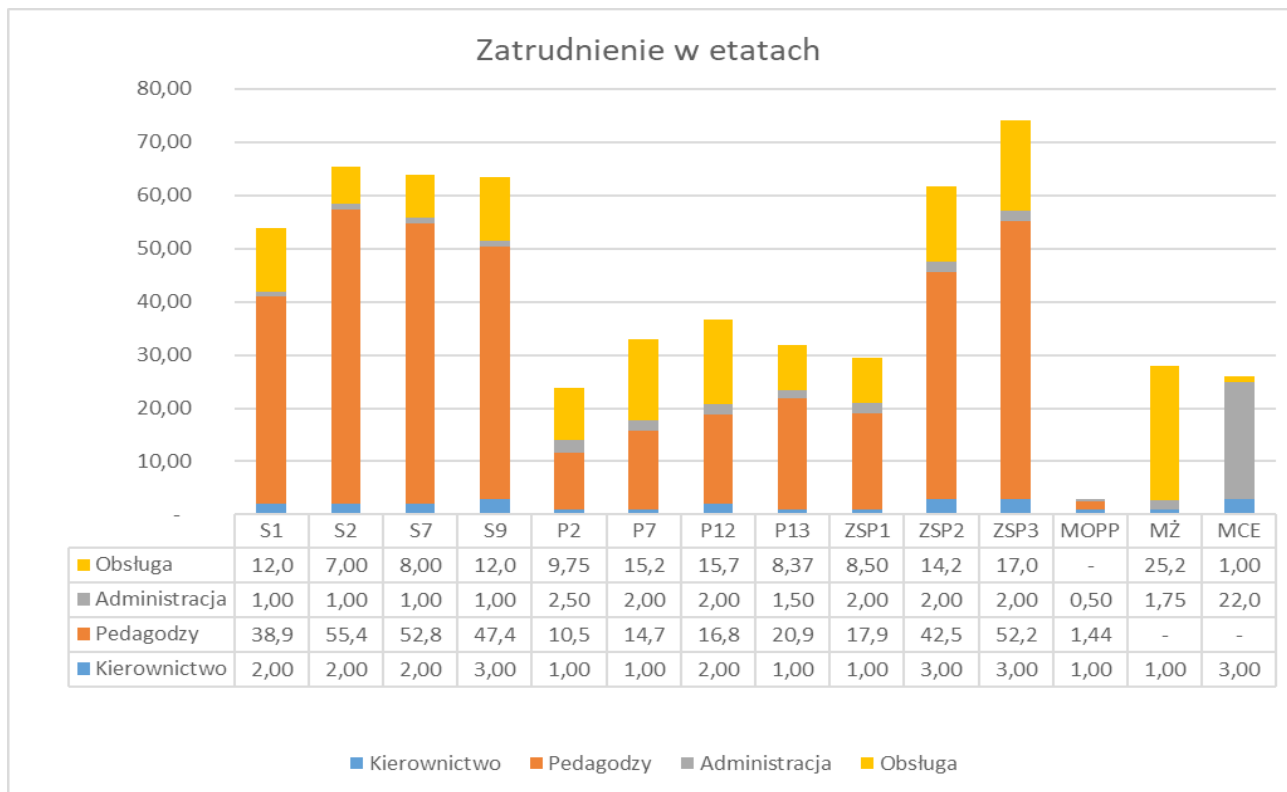
Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział w placówkach publicznych (szkoły, przedszkola) oraz placówkach niepublicznych wynosi 22,06.

Średnia liczba uczniów na oddział w przedszkolach i szkołach których organem prowadzącym jest gmina Knurów wynosi 21,94.

II. Dane statystyczne o zatrudnieniu.

Zatrudnienie wg liczby osób (dane wg systemu sQola Integra na dzień 01.10.2020 r.).



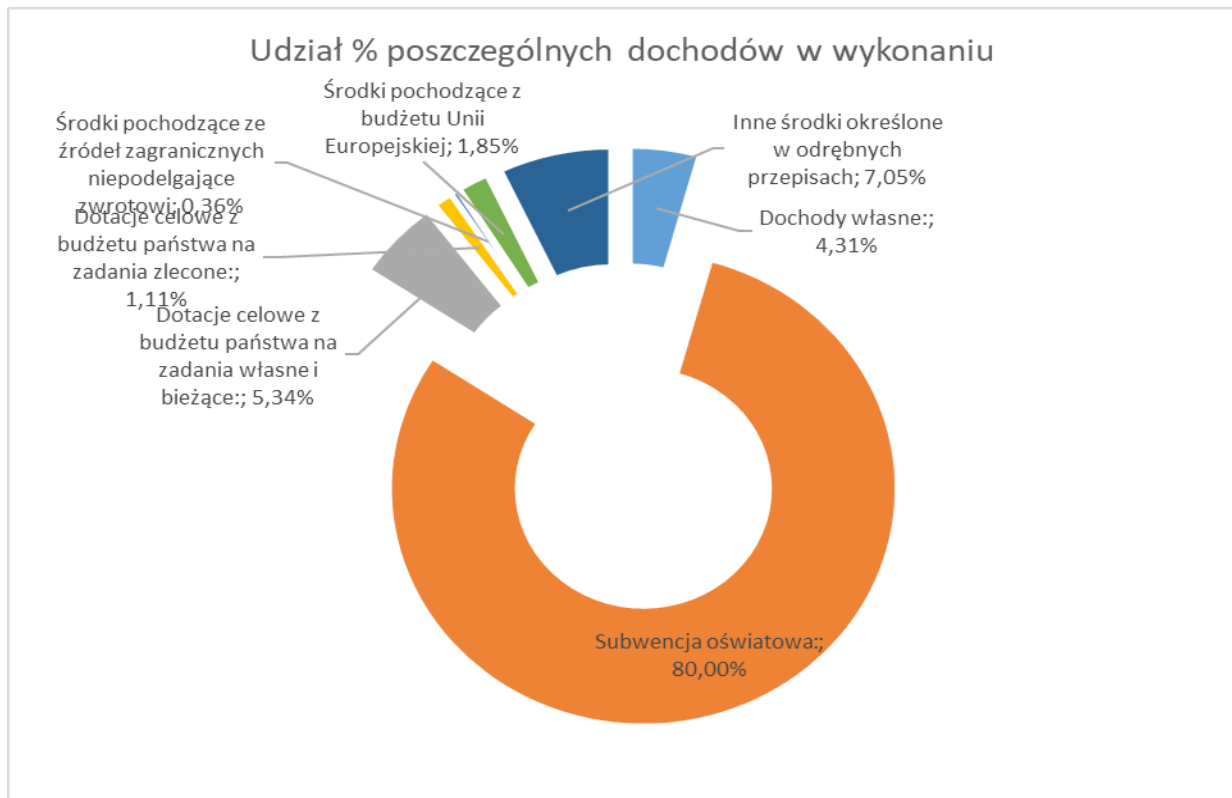
Zatrudnienie wg liczby etatów (dane wg systemu sQola Integra na dzień 01.10.2020 r.).**III. Dane o dochodach budżetu Gminy Knurów w zakresie wskazanym w informacji.**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina Knurów w zakresie wskazanym w informacji uzyskała dochody w kwocie 31.493.037,41 zł co stanowi 95,29% wykonania planowanych dochodów własnych i na zadania zlecone (plan 33.050.395,99 zł).

Na osiągnięte dochody składają się:

Dochody własne:	1 356 039,51
Subwencja oświatowa:	25 193 152,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące:	1 681 007,51
<i>Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"</i>	16 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku (dotacja przedszkolna)</i>	1 502 005,00
<i>Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022</i>	7 482,51
<i>Dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020</i>	155 520,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:	348 533,40
<i>dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dotacja podręcznikowa)</i>	348 533,40
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodełgające zwrotowi	112 522,32
<i>ERASMUS+ MSP6</i>	112 522,32
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	581 280,98
<i>#zdalnaszkola</i>	98 681,67
<i>#zdalnaszkola+</i>	104 999,84
<i>"Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole" (MCE)</i>	377 599,47
Inne środki określone w odrębnych przepisach	2 220 501,69
<i>Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej"</i>	19 936,92
<i>Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego:</i>	288 285,90
<i>Zwroty kosztów prowadzenia religii innych wyznań:</i>	4 994,87
<i>Dotacja z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP</i>	188 500,00
<i>Wpłata środków finansowych które niewygasają z upływem roku budżetowego - Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły podstawowej nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych</i>	1 718 784,00



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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina Knurów w zakresie wskazanym w informacji poniosła wydatki w kwocie 54.459.525,38 zł, co stanowi 92,37% wykonania planowanych wydatków własnych i na zadania zlecone (plan 58.955.378,99 zł).

Wydatki oświatowe w 2020 roku zostały sfinansowane (pokryte) następującymi dochodami:

- dochodami jednostek wskazanych w informacji (MCE, szkoły, przedszkola, zespoły szkolno-przedszkolne, MOPP, MŻ) w kwocie 1.356.039,51 zł, co pokryło 2,49% wydatków,
- subwencją oświatową w kwocie 25.193.152,00 zł co pokryło 46,26 % wydatków,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne i bieżące w kwocie 1.681.007,51 zł, co pokryło 3,09 % wydatków,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 348.533,40 zł, co pokryło 0,64 % wydatków,
- środkami UE oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 693.803,30 zł, co pokryło 1,28% wydatków,
- innymi środkami określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 2.220.501,69 zł, co pokryło 4,08% wydatków,
- środkami budżetu Gminy Knurów w kwocie 22.915.114,74 zł, co pokryło 42,12 % wydatków.

Wyszczególnienie:

Dochody własne jednostek	1 356 039,51	2,49%
Subwencja oświatowa	25 193 152,00	46,26%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	1 681 007,51	3,09%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	348 533,40	0,64%
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	112 522,32	0,21%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	581 280,98	1,07%
Inne środki określone w odrębnych przepisach	2 220 501,69	4,08%
Budżet gminy	22 966 487,97	42,17%
RAZEM	54 459 525,38	100,00%

Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku wynosiły 40.876.737,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 40.330.184,43 zł tj. Plan został zrealizowany w 98,66%.

Na w/w składały się:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracji oraz obsługi w kwocie 31.878.694,56 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie: 2.307.721,02 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 5.571.326,65 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie: 572.442,20 zł.

W/w wydatki stanowiły 74,06% wszystkich wydatków poniesionych w 2020 roku na zadania wskazane w informacji.

Poniesione wydatki na 1 ucznia/dziecko objętego zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, oraz opieki w placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów to kwota: 12.150,72 zł. W skali miesiąca to wydatek 1.012,56 zł na dziecko. Wzrost o 1,59% w stosunku do roku 2019.

V. SZCZEGÓŁOWE DANE O WYDATKACH.

1. Z pomocy zdrowotnej w ramach Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli w 2020 roku skorzystało 8 nauczycieli i 38 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli. Na ten cel wydatkowano 33.200,00 zł. Zaplanowane na ten cel środki wykorzystano w 83,33%.
2. W ramach wydatków na świadczenia społeczne gmina zorganizowała w okresie 01.03 -30.11 prace społecznie użyteczne dla 5 osób (osoby bezrobotne z terenu Knurowa), które przepracowały łącznie 1800 godzin. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 6.517,40 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 622 uczniom o łącznej kwocie 95.538,00 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 3 uczniów w łącznej kwocie 3.800,00 zł.
5. W 2020 roku z urlopów dla poratowania zdrowia skorzystało 14 nauczycieli (13 kobiet i jeden mężczyzna). 6 nauczycieli kontynuowało urlop zacząty w 2019 roku. 8 nauczycieli rozpoczęło urlop. Łączny koszt wydatkowany na ten cel wyniósł (wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń) 349.029,12 zł.
6. W 2020 roku z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu w ramach dowożenia uczniów do szkół skorzystało:

Rok szkolny 2019/2020 styczeń - czerwiec 2020 r.		Rok szkolny 2020/2021 wrzesień - grudzień 2020 r.	
Dowóz zorganizowany przez gminę – 7 tras	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)	Dowóz zorganizowany przez gminę – 6 tras	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)
Liczba dzieci objętych dowozem		Liczba dzieci objętych dowozem	
52	40	49	24

Na dowóz indywidualny przeznaczono kwotę 20.313,32 zł, a na dowóz zbiorowy przeznaczono: 200.854,50 zł, co daje łączną kwotę 221.167,82 zł.

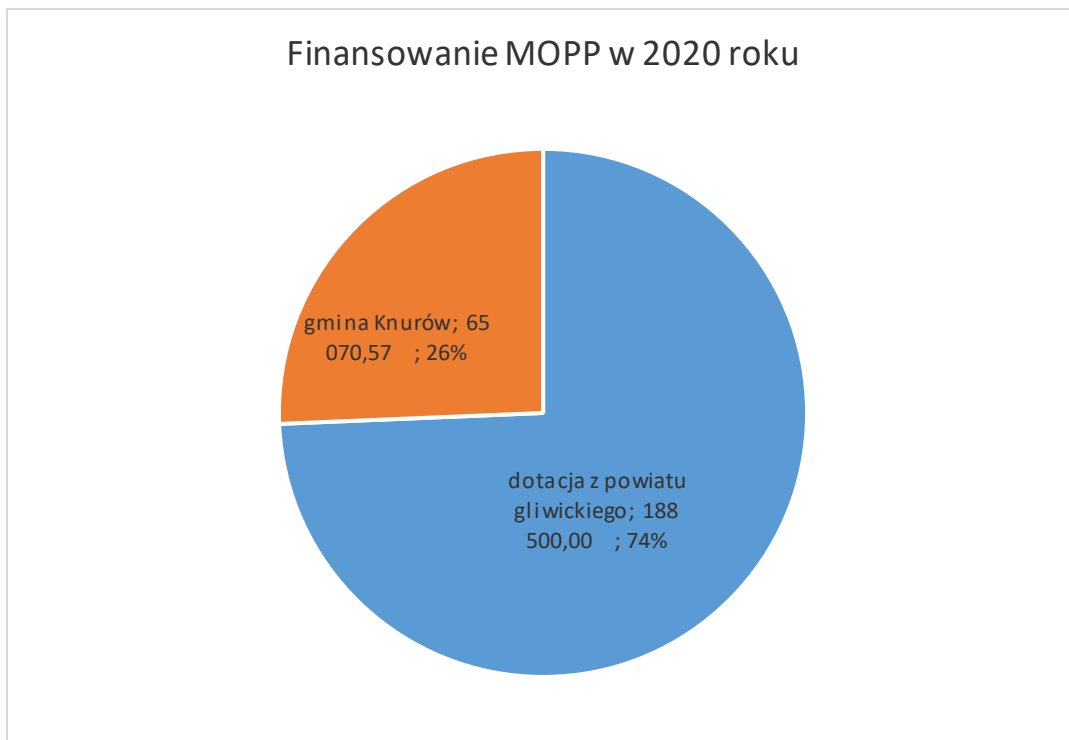
7. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach wyodrębnionych środków na ten cel gmina Knurów wydatkowała 145.201,40 zł w tym:
 - 46.259,00 zł na dofinansowanie studiów, kursów kwalifikacyjnych; dofinansowaniem objęto 8 osób

w I półroczu 2020 r., 14 osób w II półroczu 2020 r.,

- 98.942,40 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów i innych form doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Środki zostały wykorzystane w 71,64%.

8. Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych gmina Knurów wydatkowała środki w łącznej kwocie 2.117.097,69 zł.
9. Na działalność Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej gmina Knurów wydatkowała 253.570,57 zł, z czego: 188.500,00 zł stanowiło dofinansowanie z powiatu gliwickiego, wkład gminy Knurów w działalność MOPP wyniósł 65.070,57 zł.



10. W ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, gmina Knurów otrzymała dotację w wysokości 7.482,51 zł. W ramach pomocy materialnej udzielonej przez gminę skorzystało 28 niepełnosprawnych uczniów.
11. Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w 2020 roku na świadczenia socjalne wydatkowano kwotę 2.349.831,38 zł. Do korzystania z tego funduszu uprawnionych było 426 nauczycieli, 216 pracowników administracji i obsługi, 398 emerytów i rencistów, 24 nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz 471 dzieci i młodzieży w wieku do 20 roku życia - łącznie 1.535 osób.
12. Gmina Knurów w 2020 roku w ramach tzw. "dotacji podręcznikowej" otrzymała i wydatkowała środki za zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości 348.533,40 zł.
13. Na system motywacyjny dla pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi gmina Knurów przeznaczyła: 53.070,00 zł na nagrody dyrektora dla pracowników administracji i obsługi, 158.846,00 zł na nagrody dla pracowników pedagogicznych, 421.640,00 zł na dodatki motywacyjne dla nauczycieli), 295.887,38 zł na dodatki specjalne dla pracowników administracji i obsługi, 53.000,00 zł na nagrody Prezydenta.

14. W 2020 roku gmina Knurów pozyskała dodatkowe środki finansowe między innymi na:
- 7) zakup nowości wydawniczych do bibliotek w kwocie 16.000,00 zł,
 - 8) wychowanie przedszkolne w kwocie 1.502.005,00 zł,
 - 9) dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 155.520,00 zł,
 - 10) zakup wyposażenia do zdalnej nauki w ramach projektów #zdalnaszkoła oraz #zdalnaszkoła + w kwocie 203.681,51 zł,
 - 11) zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w kwocie 19.936,92 zł.
15. W 2020 roku gmina Knurów dotowała 7 niepublicznych placówek na łączną kwotę 1.648.454,78 zł w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Ceduś” w kwocie: 274.784,30 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Planeta Dzieci” w kwocie: 189.032,44 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Świąteczko” w kwocie: 502.698,94 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” w kwocie: 605.539,10 zł,
 - Niepubliczny Klub Dziecięcy „Ceduś” w kwocie: 43.400,00 zł,
 - Niepubliczny Klub Dziecięcy „Mali Agenci” w kwocie: 8.000,00 zł.
 - Niepubliczny Klub Dziecięcy „Muzykolandia” w kwocie: 25.000 zł.

VI. NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI NA REMONTY I INWESTYCJE W ZAKRESIE BUDŻETU OŚWIATY W 2020 ROKU

ZADANIA REMONTOWE 2020 ROK

Lp	Placówka	Wyszczególnienie	Wydatki
1	MSP1	Remont stołówek	48 095,00
2	MSP1	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	19 186,11
3	MSP2	Remont sali lekcyjnej	10 012,20
4	MSP7	Remont szatni	240 219,12
5	MSP7	Wykonanie systemu alarmowego	8 302,75
6	MSP9	Budowa chodnika z kostki brukowej	11 952,00
7	MSP9	Wykonanie ogrodzenia	25 092,00
8	MP7	Wymiana kostki brukowej i bramy	26 801,70
9	MP12	Remonty pomieszczeń	41 070,93
10	MP13	Malowanie pomieszczeń w budynku przedszkola	53 628,00
11	MP13	Remont kuchni	32 594,85
12	ZSP1	Dostawa i wymiana grzejników w Sali lekcyjnej	4 797,00
13	ZSP1	Wykonanie zadaszeń wejściowych	60 762,00
14	ZSP2	Wymiana parkietu na wykładzinę podłogową w salach przedszkolnych	24 592,62
15	ZSP2	Wykonanie schodów w MP3	13 037,13
16	ZSP3	Remont jadalni i świetlicy w budynku B	50 000,00
RAZEM			670 143,41

ZADANIA INWESTYCYJNE 2020 ROK

Lp	Placówka	Wyszczególnienie	Wydatki
1	ZSP3	Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola	2 567 572,92
2	MSP9	Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż.	12 300,00
3	ZSP2	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSP2	562 923,55
RAZEM			3 142 796,47

Przychody w 2020 roku

Planowane przychody w 2020 roku w wysokości 36 747 563,58 zł, to środki pochodzące z:

1. nadwyżki budżetowej wypracowanej w latach poprzednich w wysokości 35 160 514,00 zł,
2. spłaty udzielonej z budżetu gminy pożyczki dla MTBS oraz Centrum Kultury w wysokości 1 587 049,58 zł.

Przychody wykonane w 2020 roku, to:

1. środki pochodzące ze spłaty udzielonej z budżetu gminy pożyczki dla MTBS w kwocie 1 465 541,00 zł.
2. środki pochodzące ze spłaty udzielonej z budżetu gminy pożyczki dla Centrum Kultury w Knurowie w kwocie 121 508,58 zł.

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

Rozchody w 2020 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 2020 roku

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło: 183 485,69 zł.

Odsetki zapłacone w 2020 r. na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW to kwota: 23 545,14 zł.