



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 3040

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu gminy Knurów za 2023 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. z 2019 r. poz. 1461), co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Knurów za 2023 rok, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia Nr 116/FB/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.03.2024 roku.

Prezydent Miasta

Adam Rams

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu gminy Knurów za 2023 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 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2023 r.
Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2023 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2023 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	275,00	275,00	0,00	837,75	837,75	0,00
	01095		Pozostała działalność	275,00	275,00	0,00	837,75	837,75	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	275,00	275,00	0,00	837,75	837,75	0,00
500			HANDEL	120 000,00	120 000,00	0,00	108 602,43	108 602,43	0,00
	50095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	108 602,43	108 602,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	107 188,06	107 188,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	152,90	152,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 261,47	1 261,47	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 307 609,00	209 000,00	5 098 609,00	5 188 317,74	91 650,02	5 096 667,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	172 890,26	0,00	172 890,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	172 890,26	0,00	172 890,26
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	0,00	172 890,26	0,00	172 890,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	73 000,00	73 000,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- uzupełnienie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Szczygłowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie	73 000,00	73 000,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- utrzymanie zieleni zorganizowanej ronda im. marszałka Ferdynanda Focha na skrzyżowaniu drogi powiatowej (ul. Szpitalna) z drogą gminną (ul. Kosmonautów)	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 385,00	0,00	250 385,00	1 070 455,96	0,50	1 070 455,46
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
		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	820 069,00	0,00	820 069,00
			- Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie	0,00	0,00	0,00	820 069,00	0,00	820 069,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	250 385,00	0,00	250 385,00	250 386,46	0,00	250 386,46
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 848 224,00	0,00	4 848 224,00	3 853 322,00	0,00	3 853 322,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 848 224,00	0,00	4 848 224,00	3 853 322,00	0,00	3 853 322,00
			- Przebudowa ul. 26 Stycznia w Knurowie – I Etap polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szkolną	4 848 224,00	0,00	4 848 224,00	3 853 322,00	0,00	3 853 322,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	55 149,52	55 149,52	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	55 034,10	55 034,10	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 331 381,37	2 053 400,00	32 277 981,37	39 741 927,30	1 765 610,15	37 976 317,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 373 400,00	2 053 400,00	10 320 000,00	14 531 044,20	1 765 610,15	12 765 434,05
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	530 400,00	530 400,00	0,00	516 802,45	516 802,45	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	788 429,49	788 429,49	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 717,01	5 717,01	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	239,15	239,15	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	321 000,00	321 000,00	0,00	375 905,03	375 905,03	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00	220 000,00	312 008,14	0,00	312 008,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	12 453 425,91	0,00	12 453 425,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	32 290,76	32 290,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	46 226,26	46 226,26	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 712 512,89	0,00	12 712 512,89	15 965 414,62	0,00	15 965 414,62
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	895 392,89	0,00	895 392,89
			- Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – II etap	0,00	0,00	0,00	895 392,89	0,00	895 392,89
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	12 712 512,89	0,00	12 712 512,89	15 070 021,73	0,00	15 070 021,73
			- Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – II etap	4 665 792,89	0,00	4 665 792,89	3 632 513,07	0,00	3 632 513,07
			- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Alojzego Kozielka 49 w Knurowie	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją źródeł niskiej emisji	2 928 000,00	0,00	2 928 000,00	4 929 100,11	0,00	4 929 100,11
			- Termomodernizacja budynku przy ul. B. Prusa z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	786 160,00	0,00	786 160,00	2 057 960,83	0,00	2 057 960,83
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 14 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	1 928 560,00	0,00	1 928 560,00	2 166 449,40	0,00	2 166 449,40
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 16 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00	2 283 998,32	0,00	2 283 998,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	9 245 468,48	0,00	9 245 468,48	9 245 468,48	0,00	9 245 468,48
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	9 245 468,48	0,00	9 245 468,48	9 245 468,48	0,00	9 245 468,48
			- dotacja na budowę budynków w ramach SIM Południe Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	9 245 468,48	0,00	9 245 468,48	9 245 468,48	0,00	9 245 468,48
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	497 562,00	412 562,00	85 000,00	404 327,93	404 327,93	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 662,00	61 662,00	85 000,00	61 992,00	61 992,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	61 662,00	61 662,00	0,00	61 992,00	61 992,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Środki na dofinansowanie zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej na zdegradowanych eksploatacją górniczą terenach w Gminie Knurów ..	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	350 900,00	350 900,00	0,00	342 335,93	342 335,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	0,00	341 435,93	341 435,93	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 594 217,10	6 526 735,45	67 481,65	9 822 973,69	9 797 963,04	25 010,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	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	186,00	186,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 512 348,25	6 469 877,25	42 471,00	9 588 114,28	9 588 114,28	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	8 130,00	8 130,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00	374,00	374,00	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	19 844,00	19 844,00	0,00	16 145,12	16 145,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 009 560,80	6 009 560,80	0,00	8 394 544,10	8 394 544,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	223 484,85	223 484,85	0,00	255 054,20	255 054,20	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 090,35	1 090,35	0,00	5 875,48	5 875,48	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 112,05	156 112,05	0,00	858 676,25	858 676,25	0,00
		2007	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	66 689,96	66 689,96	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	0,00	0,00	0,00	-27 608,94	-27 608,94	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	56 355,20	56 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	7 154,11	7 154,11	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 471,00	0,00	42 471,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 010,65	0,00	25 010,65	25 010,65	0,00	25 010,65
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 010,65	0,00	25 010,65	25 010,65	0,00	25 010,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 607,00	26 607,00	0,00	185 636,03	185 636,03	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	26 607,00	26 607,00	0,00	35 478,96	35 478,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	472,48	472,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	145 894,45	145 894,45	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 989,14	2 989,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 251,20	30 251,20	0,00	24 026,73	24 026,73	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 475,60	15 475,60	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00	651,53	651,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 151,20	9 151,20	0,00	7 459,60	7 459,60	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35 490,00	35 490,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
			- <i>Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
	75495		Pozostała działalność	34 890,00	34 890,00	0,00	34 650,00	34 650,00	0,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 890,00	34 890,00	0,00	34 650,00	34 650,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	84 108 189,52	84 108 189,52	0,00	85 284 778,29	85 284 778,29	0,00
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	125 085,47	125 085,47	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	124 711,75	124 711,75	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	373,72	373,72	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 693 623,00	29 693 623,00	0,00	30 046 498,99	30 046 498,99	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 373 358,00	29 373 358,00	0,00	30 085 146,02	30 085 146,02	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 166,00	23 166,00	0,00	12 830,00	12 830,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 099,00	63 099,00	0,00	67 651,00	67 651,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 000,00	134 000,00	0,00	109 374,34	109 374,34	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	84 688,00	84 688,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 952,00	1 952,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-315 142,37	-315 142,37	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	7 841 655,52	7 841 655,52	0,00	8 347 274,19	8 347 274,19	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	5 833 949,43	5 833 949,43	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 798,00	55 798,00	0,00	62 718,51	62 718,51	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	184,00	184,00	0,00	511,45	511,45	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	156 000,00	0,00	190 852,78	190 852,78	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00	145 835,05	145 835,05	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	0,00	276 820,10	276 820,10	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	5 621,44	5 621,44	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 999 902,52	1 999 902,52	0,00	1 757 540,60	1 757 540,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	24 791,58	24 791,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	66,80	66,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 771,00	38 771,00	0,00	48 566,45	48 566,45	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 168 062,00	4 168 062,00	0,00	4 388 251,17	4 388 251,17	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	0,00	250 969,45	250 969,45	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	0,00	126 860,61	126 860,61	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	0,00	987 382,04	987 382,04	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00	92 669,95	92 669,95	0,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 788 062,00	2 788 062,00	0,00	2 788 061,07	2 788 061,07	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	106,45	106,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 354 849,00	42 354 849,00	0,00	42 354 849,00	42 354 849,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 406 381,00	38 406 381,00	0,00	38 406 381,00	38 406 381,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 948 468,00	3 948 468,00	0,00	3 948 468,00	3 948 468,00	0,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	0,00	22 819,47	22 819,47	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	22 819,47	22 819,47	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 746 968,33	45 746 968,33	0,00	45 803 168,33	45 803 168,33	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 401 335,00	35 401 335,00	0,00	35 401 335,00	35 401 335,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 401 335,00	35 401 335,00	0,00	35 401 335,00	35 401 335,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 617 642,45	9 617 642,45	0,00	9 617 642,45	9 617 642,45	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 617 642,45	9 617 642,45	0,00	9 617 642,45	9 617 642,45	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	568 160,91	568 160,91	0,00	624 360,91	624 360,91	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 160,91	568 160,91	0,00	624 360,91	624 360,91	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	70,97	70,97	0,00	70,97	70,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,97	70,97	0,00	70,97	70,97	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 759,00	159 759,00	0,00	159 759,00	159 759,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 759,00	159 759,00	0,00	159 759,00	159 759,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 285 889,00	5 285 889,00	0,00	4 972 620,27	4 972 620,27	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	161 442,00	161 442,00	0,00	352 844,90	352 844,90	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00	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	128 051,00	128 051,00	0,00	184 382,53	184 382,53	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8 955,00	8 955,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 060,46	2 060,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	49,44	49,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 391,00	33 391,00	0,00	52 140,50	52 140,50	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	0,00	0,00	0,00	28 494,60	28 494,60	0,00
			- Erasmus + ZSP3	0,00	0,00	0,00	28 494,60	28 494,60	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	18 290,09	18 290,09	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	57 344,28	57 344,28	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 496,00	2 496,00	0,00	1 747,37	1 747,37	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	889,00	889,00	0,00	140,37	140,37	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	1 607,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 377 756,00	2 377 756,00	0,00	2 605 193,16	2 605 193,16	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	367 272,00	367 272,00	0,00	399 259,98	399 259,98	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	776,41	776,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	799,28	799,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 263,00	2 263,00	0,00	4 922,82	4 922,82	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 713 221,00	1 713 221,00	0,00	1 713 221,00	1 713 221,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00	295 000,00	0,00	484 087,82	484 087,82	0,00
			- Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego	295 000,00	295 000,00	0,00	484 087,82	484 087,82	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 114,25	2 114,25	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	4 924,80	4 924,80	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 924,80	4 924,80	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	11 864,00	11 864,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 864,00	11 864,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 332 009,00	2 332 009,00	0,00	1 560 067,05	1 560 067,05	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	2 239 083,00	2 239 083,00	0,00	1 485 619,73	1 485 619,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 926,00	92 926,00	0,00	74 360,75	74 360,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	86,57	86,57	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	16 073,00	16 073,00	0,00	16 073,00	16 073,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 073,00	16 073,00	0,00	16 073,00	16 073,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	396 113,00	396 113,00	0,00	419 905,99	419 905,99	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 131,00	116 131,00	0,00	138 001,88	138 001,88	0,00
			- Erasmus+MSP7	88 000,00	88 000,00	0,00	138 001,88	138 001,88	0,00
			- Erasmus + ZSP3	28 131,00	28 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	46 583,48	46 583,48	0,00
			- Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Knurów (tablety)	51 000,00	51 000,00	0,00	46 583,48	46 583,48	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 740,20	2 740,20	0,00
			- Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Knurów (tablety)	3 000,00	3 000,00	0,00	2 740,20	2 740,20	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 709,95	3 709,95	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	165 982,00	165 982,00	0,00	158 870,48	158 870,48	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 973 593,44	1 973 593,44	0,00	2 135 085,36	2 135 085,36	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 128,57	9 128,57	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 125,67	9 125,67	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	95 000,00	95 000,00	0,00	182 647,63	182 647,63	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	0,00	182 486,68	182 486,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	142,61	142,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	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	27 500,00	27 500,00	0,00	27 134,82	27 134,82	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	27 500,00	0,00	27 134,82	27 134,82	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00	0,00	306 720,89	306 720,89	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 137,18	1 137,18	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 782,39	8 782,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	103 565,81	103 565,81	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	210 000,00	0,00	193 219,51	193 219,51	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	340 000,00	340 000,00	0,00	333 854,22	333 854,22	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	340 000,00	0,00	333 854,22	333 854,22	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 249,00	428 249,00	0,00	428 471,76	428 471,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	222,76	222,76	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 249,00	428 249,00	0,00	428 249,00	428 249,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 840,00	3 840,00	0,00	3 767,74	3 767,74	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840,00	3 840,00	0,00	3 767,74	3 767,74	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	101 540,19	101 540,19	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	86 890,51	86 890,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	339,69	339,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	14 293,99	14 293,99	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00	121 000,00	0,00	114 976,14	114 976,14	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	121 000,00	0,00	114 976,14	114 976,14	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	355 331,55	355 331,55	0,00	355 331,55	355 331,55	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 331,55	355 331,55	0,00	355 331,55	355 331,55	0,00
	85295		Pozostała działalność	292 672,89	292 672,89	0,00	271 075,85	271 075,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 697,36	1 697,36	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 340,00	109 340,00	0,00	109 340,00	109 340,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 341,60	149 341,60	0,00	149 341,60	149 341,60	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	26 354,40	26 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 636,89	7 636,89	0,00	7 636,89	7 636,89	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 146 961,69	1 146 961,69	0,00	670 873,29	670 873,29	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 146 961,69	1 146 961,69	0,00	670 873,29	670 873,29	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	813 008,03	813 008,03	0,00	506 236,37	506 236,37	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	333 950,47	333 950,47	0,00	164 636,92	164 636,92	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 215,00	259 215,00	0,00	232 972,91	232 972,91	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	194 500,00	194 500,00	0,00	194 563,53	194 563,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,67	8,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	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	194 500,00	194 500,00	0,00	194 498,86	194 498,86	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 715,00	64 715,00	0,00	38 409,38	38 409,38	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	0,00	19 329,79	19 329,79	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 715,00	32 715,00	0,00	19 079,59	19 079,59	0,00
855			RODZINA	909 003,02	909 003,02	0,00	866 532,65	866 532,65	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	122 484,87	122 484,87	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	122 484,87	122 484,87	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 123,02	14 123,02	0,00	14 123,02	14 123,02	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 123,02	14 123,02	0,00	14 123,02	14 123,02	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	884 880,00	884 880,00	0,00	719 920,86	719 920,86	0,00
		0830	Wpływy z usług	884 880,00	884 880,00	0,00	718 702,68	718 702,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	826,18	826,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 900 679,48	22 854 581,48	11 046 098,00	34 333 909,05	24 398 698,13	9 935 210,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 058 673,00	0,00	6 058 673,00	9 033 939,97	0,00	9 033 939,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 058 673,00	0,00	6 058 673,00	9 033 939,97	0,00	9 033 939,97
			<i>- Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie</i>	<i>6 058 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 058 673,00</i>	<i>9 033 939,97</i>	<i>0,00</i>	<i>9 033 939,97</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90002		Gospodarka odpadami	12 740 318,00	12 740 318,00	0,00	13 659 521,33	13 659 521,33	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 740 318,00	12 740 318,00	0,00	13 622 167,58	13 622 167,58	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9 619,00	9 619,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	14 754,00	14 754,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	9 289,18	9 289,18	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 601,57	3 601,57	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 992 277,00	104 852,00	1 887 425,00	300 418,88	0,00	300 418,88
		2003	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 852,00	104 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 887 425,00	0,00	1 887 425,00	300 418,88	0,00	300 418,88
			- wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych	1 887 425,00	0,00	1 887 425,00	1 807 841,52	0,00	1 807 841,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 728 125,13	10 727 273,06	852,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 727 273,06	10 727 273,06	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	852,07	0,00	852,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	0,00	1,74	1,74	0,00
		0560	Wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	10,00	10,00	0,00	1,74	1,74	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 109 401,48	9 401,48	3 100 000,00	611 902,00	11 902,00	600 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97,48	97,48	0,00	172,00	172,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 104,00	2 104,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Budowa tężni w parku NOT w Knurowie-Szczygłowicach	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			- Zagospodarowanie terenu wokół tężni w Knurowie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Utworzenie placu na cele związane z bezpośrednią sprzedażą produktów rolnych przez ich wytwórców w Knurowie	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 517 000,00	20 000,00	2 497 000,00	2 516 012,41	19 896,00	2 496 116,41
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 517 000,00	20 000,00	2 497 000,00	2 516 012,41	19 896,00	2 496 116,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	19 896,00	19 896,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 497 000,00	0,00	2 497 000,00	2 496 116,41	0,00	2 496 116,41
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 192 079,60	1 158 671,00	33 408,60	2 665 153,34	1 862 592,80	802 560,54
	92601		Obiekty sportowe	1 158 671,00	1 158 671,00	0,00	2 590 215,51	1 862 592,80	727 622,71
		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	292 671,00	292 671,00	0,00	546 371,31	546 371,31	0,00
		0830	Wpływy z usług	866 000,00	866 000,00	0,00	1 190 156,25	1 190 156,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10 207,91	10 207,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	115 857,33	115 857,33	0,00
		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	727 622,71	0,00	727 622,71
			- Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie	0,00	0,00	0,00	727 622,71	0,00	727 622,71
92695			Pozostała działalność	33 408,60	0,00	33 408,60	74 937,83	0,00	74 937,83
		6257	Dotacja celowa 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	33 408,60	0,00	33 408,60	74 937,83	0,00	74 937,83
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów - Hala MOSiR przy ul. Al. Lipowa 12A	33 408,60	0,00	33 408,60	74 937,83	0,00	74 937,83
			Ogółem dochody własne:	223 926 113,55	172 820 534,93	51 105 578,62	234 783 342,74	178 451 459,35	56 331 883,39

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2023 r.

Dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2023 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2023 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	9 132,34	9 132,34	0,00	9 132,34	9 132,34	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 132,34	9 132,34	0,00	9 132,34	9 132,34	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	9 132,34	9 132,34	0,00	9 132,34	9 132,34	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	574 259,66	574 259,66	0,00	527 270,03	527 270,03	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	574 259,66	574 259,66	0,00	527 270,03	527 270,03	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	574 259,66	574 259,66	0,00	527 270,03	527 270,03	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	206 623,00	206 623,00	0,00	205 707,82	205 707,82	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	6 960,00	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	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	198 497,00	198 497,00	0,00	197 581,82	197 581,82	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	198 497,00	198 497,00	0,00	197 581,82	197 581,82	0,00
	75110		Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	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	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	220,50	220,50	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	220,50	220,50	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	220,50	220,50	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	381 576,35	381 576,35	0,00	373 658,03	373 658,03	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	381 576,35	381 576,35	0,00	373 658,03	373 658,03	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	381 576,35	381 576,35	0,00	373 658,03	373 658,03	0,00

851			OCHRONA ZDROWIA	5 490,00	5 490,00	0,00	3 830,82	3 830,82	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 490,00	5 490,00	0,00	3 830,82	3 830,82	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	5 490,00	5 490,00	0,00	3 830,82	3 830,82	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	27 315,00	27 315,00	0,00	26 109,95	26 109,95	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	23 165,00	23 165,00	0,00	22 959,95	22 959,95	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 165,00	23 165,00	0,00	22 959,95	22 959,95	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 150,00	4 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	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	4 150,00	4 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00
855			RODZINA	10 550 162,29	10 550 162,29	0,00	10 531 439,91	10 531 439,91	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 429 224,29	10 429 224,29	0,00	10 417 042,21	10 417 042,21	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	10 421 189,00	10 421 189,00	0,00	10 409 006,92	10 409 006,92	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	8 035,29	8 035,29	0,00	8 035,29	8 035,29	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	5 038,00	5 038,00	0,00	5 017,00	5 017,00	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	5 038,00	5 038,00	0,00	5 017,00	5 017,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	115 900,00	115 900,00	0,00	109 380,70	109 380,70	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	115 900,00	115 900,00	0,00	109 380,70	109 380,70	0,00
			Ogółem dochody zlecone:	11 754 858,64	11 754 858,64	0,00	11 677 369,40	11 677 369,40	0,00
			- Dochody własne	223 926 113,55	172 820 534,93	51 105 578,62	234 783 342,74	178 451 459,35	56 331 883,39
			- Dochody zlecone	11 754 858,64	11 754 858,64	0,00	11 677 369,40	11 677 369,40	0,00
			R a z e m :	235 680 972,19	184 575 393,57	51 105 578,62	246 460 712,14	190 128 828,75	56 331 883,39

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach Stan na 31.12.2023 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2023 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	2 100,00	2 100,00	0,00	1 502,49	1 502,49	0,00
			w tym:						
	01030		Izby Rolnicze	1 600,00	1 600,00	0,00	1 502,49	1 502,49	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	0,00	1 502,49	1 502,49	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	533 000,00	533 000,00	0,00	527 826,32	527 826,32	0,00
			w tym:						
	50095		Pozostała działalność - targowisko miejskie	533 000,00	533 000,00	0,00	527 826,32	527 826,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	343,80	343,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	799,50	799,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 557,18	1 557,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 400,00	525 400,00	0,00	522 696,43	522 696,43	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	429,41	429,41	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 591 790,97	1 464 600,00	20 127 190,97	18 992 630,42	1 343 751,76	17 648 878,66
			w tym:						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	17 109,30	17 109,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 633,30	15 633,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	73 000,00	73 000,00	0,00	54 750,00	54 750,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 500,00	36 500,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00
			- uzupełnienie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Szczygłowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie	36 500,00	36 500,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
			- uzupełnienie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Szczygłowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 500,00	77 000,00	260 500,00	186 885,00	0,00	186 885,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- utrzymanie zieleni na rondzie im. marszałka Ferdynanda Focha na skrzyżowaniu drogi powiatowej (ul. Szpitalna) z drogą gminną (ul. Kosmonautów)	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- utrzymanie zieleni na rondzie im. marszałka Ferdynanda Focha na skrzyżowaniu drogi powiatowej (ul. Szpitalna) z drogą gminną (ul. Kosmonautów)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 500,00	0,00	260 500,00	186 885,00	0,00	186 885,00
			- Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”	25 000,00	0,00	25 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00
			- Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Al. Lipową do skrzyżowania z drogą gminną nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie	60 000,00	0,00	60 000,00	52 275,00	0,00	52 275,00
			- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szygarską	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 071 290,97	1 204 600,00	19 866 690,97	18 649 120,12	1 187 126,46	17 461 993,66
		4270	Zakup usług remontowych	442 500,00	442 500,00	0,00	442 383,98	442 383,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 100,00	762 100,00	0,00	744 742,48	744 742,48	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 866 690,97	0,00	19 866 690,97	17 461 993,66	0,00	17 461 993,66
			- Wykonanie urzędzeń uspokojenia ruchu	168 000,00	0,00	168 000,00	167 492,06	0,00	167 492,06
			- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych	49 500,00	0,00	49 500,00	46 960,83	0,00	46 960,83
			- Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ks. Kozielka w Knurowie	393 000,00	0,00	393 000,00	392 370,00	0,00	392 370,00
			- Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – II Etap : Budowa odcinka od drogi dojazdowej do terenów KSSE do ul. Rakoniewskiego	243 419,00	0,00	243 419,00	242 512,20	0,00	242 512,20
			- Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie	4 994 500,00	0,00	4 994 500,00	4 992 306,15	0,00	4 992 306,15
			- Wykonanie dróg z płyt ażurowo-betonowych	813 000,00	0,00	813 000,00	273 892,35	0,00	273 892,35
			- Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie – II Etap przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe : nr 2981 S (ul. 1 Maja) i nr 2982 S (ul. Szpitalna)	496 230,00	0,00	496 230,00	490 364,86	0,00	490 364,86
			- Budowa drogi pomiędzy ul. Lotników i Aleją Lipową	2 091 000,00	0,00	2 091 000,00	2 090 427,47	0,00	2 090 427,47
			- Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi	805 905,97	0,00	805 905,97	805 621,83	0,00	805 621,83
			- Przebudowa ul. Ulanów wraz z ul. Sikorskiego w Knurowie	29 800,00	0,00	29 800,00	28 708,20	0,00	28 708,20
			- Przebudowa ul. Bojowej w Knurowie wraz z budową oświetlenia ulicznego	460 000,00	0,00	460 000,00	67 006,94	0,00	67 006,94
			- Przebudowa ul. Słonecznej w Knurowie	300 000,00	0,00	300 000,00	447,11	0,00	447,11
			- Przebudowa ul. Różanej w Knurowie	93 200,00	0,00	93 200,00	93 000,30	0,00	93 000,30
			- Przebudowa ul. 26 Stycznia w Knurowie – I Etap polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną	5 821 000,00	0,00	5 821 000,00	5 801 487,98	0,00	5 801 487,98
			- Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie	1 499 500,00	0,00	1 499 500,00	1 270 862,60	0,00	1 270 862,60
			- Przebudowa chodników na terenie miasta	433 000,00	0,00	433 000,00	431 595,63	0,00	431 595,63
			- Przebudowa parkingu przy ul. Witosa w Knurowie	38 500,00	0,00	38 500,00	37 884,00	0,00	37 884,00
			- Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Kosmonautów	20 000,00	0,00	20 000,00	15 202,80	0,00	15 202,80
			- Przebudowa ulicy bocznej ul. Pocztovej w Knurowie	40 000,00	0,00	40 000,00	37 884,00	0,00	37 884,00
			- Budowa ul. Tęczowej w Knurowie	899 400,00	0,00	899 400,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Budowa chodnika łączącego plac zabaw z nowo wybudowanym Centrum Przesiadkowym w Knurowie- Szczygłowicach	100 000,00	0,00	100 000,00	99 706,35	0,00	99 706,35
			- Budowa ul. Szkolnej w Knurowie	77 736,00	0,00	77 736,00	76 260,00	0,00	76 260,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	0,00	84 766,00	84 766,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	84 766,00	84 766,00	0,00
630			TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			w tym:						
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 060 384,50	4 002 210,00	11 058 174,50	5 665 075,62	2 425 154,91	3 239 920,71
			w tym:						
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 416,98	0,00	65 416,98	65 296,28	0,00	65 296,28
			Dotacja z budżetu dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, w tym:						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:	65 416,98	0,00	65 416,98	65 296,28	0,00	65 296,28
			- Wymiana części oprogramowania i sprzętu	65 077,00	0,00	65 077,00	64 956,30	0,00	64 956,30
			- Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku mieszkalno-użytkowego w Knurowie przy ul. Stanisława Staszica 1	339,98	0,00	339,98	339,98	0,00	339,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 000,00	136 000,00	0,00	131 799,60	131 799,60	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			- realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	125 799,60	125 799,60	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 692,61	1 296 677,86	341 014,75	914 106,65	824 917,67	89 188,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	405 200,00	405 200,00	0,00	285 217,28	285 217,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 977,86	519 977,86	0,00	325 845,46	325 845,46	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 645,04	4 645,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	44 500,00	0,00	44 219,03	44 219,03	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	24 394,00	24 394,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	0,00	15 129,28	15 129,28	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	102 414,91	102 414,91	0,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	17 873,01	17 873,01	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	5 179,66	5 179,66	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 704,00	0,00	213 704,00	36 901,23	0,00	36 901,23
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:	127 310,75	0,00	127 310,75	52 287,75	0,00	52 287,75
			- Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 6 z likwidacją źródeł niskiej emisji	22 627,14	0,00	22 627,14	22 627,14	0,00	22 627,14
			- Zmiana sposobu ogrzewania i budowa garażu dla OSP Szczygłowice	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Stefana Batorego 4 wraz z modernizacją przyłącza elektroenergetycznego	37 023,00	0,00	37 023,00	27 000,00	0,00	27 000,00
			- Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku mieszkalno-użytkowego w Knurowie przy ul. Stanisława Szaszica 1	2 660,61	0,00	2 660,61	2 660,61	0,00	2 660,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 975 755,85	2 569 510,00	1 406 245,85	2 151 200,95	1 468 415,50	682 785,45
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 569 510,00	2 569 510,00	0,00	1 468 415,50	1 468 415,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 362,00	0,00	374 362,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. ks. Alojzego Kozielka 49 w Knurowie	374 362,00	0,00	374 362,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 031 883,85	0,00	1 031 883,85	682 785,45	0,00	682 785,45
			- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. ks. Alojzego Kozielka 49 w Knurowie	413 230,69	0,00	413 230,69	368 222,99	0,00	368 222,99
			- Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – II etap	10 000,00	0,00	10 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00
			- Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją źródeł niskiej emisji	5 000,00	0,00	5 000,00	615,00	0,00	615,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 6 z likwidacją źródeł niskiej emisji	47 372,86	0,00	47 372,86	34 425,66	0,00	34 425,66
			- Termomodernizacja budynku przy ul. B. Prusa 2 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	5 000,00	0,00	5 000,00	615,00	0,00	615,00
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 14 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	2 500,00	0,00	2 500,00	307,50	0,00	307,50
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 16 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	2 500,00	0,00	2 500,00	307,50	0,00	307,50
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 9 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Janty 2 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	75 000,00	0,00	75 000,00	54 120,00	0,00	54 120,00
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Ks. Alojzego Kozielka 38, 40, 42, 46 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	222 445,50	0,00	222 445,50	214 512,00	0,00	214 512,00
			- Odwodnienie terenu w obrębie ul. Stoniny (3, 5, 9, 11, 13) – I etap	92 865,00	0,00	92 865,00	0,00	0,00	0,00
			- Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku mieszkalno-użytkowego w Knurowie przy ul. Stanisława Staszica 1	5 969,80	0,00	5 969,80	5 969,80	0,00	5 969,80
	70095		Pozostała działalność	9 245 519,06	22,14	9 245 496,92	2 402 672,14	22,14	2 402 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,14	22,14	0,00	22,14	22,14	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 245 496,92	0,00	9 245 496,92	2 402 650,00	0,00	2 402 650,00
			- Wniesienie wkładu pieniężnego do SIM Śląsk Południe sp. z o.o.	9 245 496,92	0,00	9 245 496,92	2 402 650,00	0,00	2 402 650,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 423 131,56	838 731,56	1 584 400,00	1 042 572,43	697 557,43	345 015,00
			w tym:						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 858 881,56	324 481,56	1 534 400,00	483 399,58	187 584,58	295 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	1 166,53	1 166,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	6 786,00	6 786,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 981,56	300 981,56	0,00	179 632,05	179 632,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 534 400,00	0,00	1 534 400,00	295 815,00	0,00	295 815,00
			- Zagospodarowanie terenów w rejonie ulicy Rakoniewskiego w Knurowie	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Park przemysłowo-technologiczny wraz z Centrum Nauki	410 210,00	0,00	410 210,00	123 000,00	0,00	123 000,00
			- Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na działkach 1849/7 i 1351/6 w Knurowie	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	89 790,00
			- Budowa farmy fotowoltaicznej na zdegradowanych eksploatacją górniczą terenach	4 400,00	0,00	4 400,00	4 305,00	0,00	4 305,00
			- Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 3 w Knurowie	80 000,00	0,00	80 000,00	78 720,00	0,00	78 720,00
	71035		Cmentarze	564 250,00	514 250,00	50 000,00	559 172,85	509 972,85	49 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 250,00	42 250,00	0,00	40 713,00	40 713,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 400,00	469 400,00	0,00	469 259,85	469 259,85	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 200,00	0,00	49 200,00
			- Budżet obywatelski – Podziel się zniczem	50 000,00	0,00	50 000,00	49 200,00	0,00	49 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 482 124,35	33 798 284,70	683 839,65	29 272 714,21	28 637 089,27	635 624,94
			w tym:						
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	268 041,00	268 041,00	0,00	215 932,15	215 932,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	12 527,52	12 527,52	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	248 041,00	248 041,00	0,00	203 404,63	203 404,63	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 600,00	677 600,00	0,00	654 866,60	654 866,60	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	617 000,00	617 000,00	0,00	610 676,22	610 676,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	7 289,30	7 289,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	5 352,06	5 352,06	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	0,00	31 032,42	31 032,42	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	516,60	516,60	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 272 579,70	29 613 750,70	658 829,00	25 296 145,03	24 684 002,22	612 142,81
		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	637 000,00	637 000,00	0,00	636 720,62	636 720,62	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 421 086,00	8 421 086,00	0,00	6 462 418,00	6 462 418,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	17 294,84	17 294,84	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	46 700,00	46 700,00	0,00	45 820,00	45 820,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 924 775,00	12 924 775,00	0,00	11 664 764,07	11 664 764,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 218,00	841 218,00	0,00	731 066,57	731 066,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269 951,00	2 269 951,00	0,00	1 959 504,91	1 959 504,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325 733,00	325 733,00	0,00	199 602,72	199 602,72	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	230 000,00	230 000,00	0,00	123 837,00	123 837,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	48 015,00	48 015,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,95	1 499,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 212,14	628 212,14	0,00	538 377,09	538 377,09	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,29	14 656,29	0,00	14 656,29	14 656,29	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	0,00	10 595,91	10 595,91	0,00
		4260	Zakup energii	690 285,45	690 285,45	0,00	472 328,88	472 328,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 100,00	328 100,00	0,00	252 550,93	252 550,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 758,00	15 758,00	0,00	9 072,00	9 072,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434 106,97	1 434 106,97	0,00	973 670,50	973 670,50	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 691,06	5 691,06	0,00	5 691,06	5 691,06	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 235,79	17 235,79	0,00	17 235,79	17 235,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 855,00	59 855,00	0,00	34 985,71	34 985,71	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	21 118,92	21 118,92	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	931,15	931,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	0,00	71 707,30	71 707,30	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	267 000,00	267 000,00	0,00	238 428,38	238 428,38	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 999,00	3 999,00	0,00	1 989,04	1 989,04	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 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)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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>	52 000,00	52 000,00	0,00	6 259,24	6 259,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 772,00	95 772,00	0,00	77 857,90	77 857,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 116,00	54 116,00	0,00	45 962,45	45 962,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	448 400,00	0,00	448 400,00	419 113,81	0,00	419 113,81
			<i>- Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu</i>	<i>377 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>377 400,00</i>	<i>348 778,51</i>	<i>0,00</i>	<i>348 778,51</i>
			<i>- Rozbudowa systemu klimatyzacji w Ratuszu</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>61 540,30</i>	<i>0,00</i>	<i>61 540,30</i>
			<i>- Elektroniczny system rejestracji obecności - system RCP</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 795,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 795,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 941,73	0,00	172 941,73	155 541,73	0,00	155 541,73
			<i>- zakup i wdrożenie modułu SGN</i>	<i>147 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 600,00</i>	<i>147 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 600,00</i>
			<i>- zakup systemu do zarządzania, monitoringu i bezpieczeństwa IT</i>	<i>17 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- Dostępny Samorząd w Knurowie</i>	<i>7 941,73</i>	<i>0,00</i>	<i>7 941,73</i>	<i>7 941,73</i>	<i>0,00</i>	<i>7 941,73</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 529,27	0,00	34 529,27	34 529,27	0,00	34 529,27
			<i>- Dostępny Samorząd w Knurowie</i>	<i>34 529,27</i>	<i>0,00</i>	<i>34 529,27</i>	<i>34 529,27</i>	<i>0,00</i>	<i>34 529,27</i>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 958,00	0,00	2 958,00	2 958,00	0,00	2 958,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 820,65	248 810,00	25 010,65	217 977,49	194 495,36	23 482,13
		4090	Honoraria	6 500,00	6 500,00	0,00	2 995,00	2 995,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00	6 694,00	6 694,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	6 999,16	6 999,16	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 410,00	29 410,00	0,00	29 380,00	29 380,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	191 500,00	0,00	148 427,20	148 427,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 010,65	0,00	25 010,65	23 482,13	0,00	23 482,13
			<i>- Wykonanie teledyktanda wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną</i>	<i>25 010,65</i>	<i>0,00</i>	<i>25 010,65</i>	<i>23 482,13</i>	<i>0,00</i>	<i>23 482,13</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 832 792,00	2 832 792,00	0,00	2 791 311,52	2 791 311,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	1 059,34	1 059,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 410,00	1 915 410,00	0,00	1 888 159,99	1 888 159,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 030,00	127 030,00	0,00	127 029,93	127 029,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 745,00	336 745,00	0,00	330 901,38	330 901,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 977,00	38 977,00	0,00	36 781,29	36 781,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 156,00	11 156,00	0,00	11 150,75	11 150,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 655,00	88 655,00	0,00	88 654,86	88 654,86	0,00
		4260	Zakup energii	48 328,00	48 328,00	0,00	48 105,97	48 105,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 439,00	135 439,00	0,00	130 990,70	130 990,70	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00	8 350,00	0,00	8 283,98	8 283,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 602,00	11 602,00	0,00	10 235,50	10 235,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 316,00	2 316,00	0,00	2 315,14	2 315,14	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 756,00	45 756,00	0,00	45 710,58	45 710,58	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 833,00	10 833,00	0,00	10 833,00	10 833,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 002,00	22 002,00	0,00	22 001,35	22 001,35	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 826,00	10 826,00	0,00	10 825,76	10 825,76	0,00
	75095		Pozostała działalność	157 291,00	157 291,00	0,00	96 481,42	96 481,42	0,00
		2970	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	812,00	812,00	0,00	799,69	799,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	12 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 989,00	50 989,00	0,00	18 178,14	18 178,14	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	45 095,07	45 095,07	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 280,00	25 280,00	0,00	25 278,52	25 278,52	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 469 107,35	2 798 916,35	670 191,00	2 954 281,39	2 295 682,89	658 598,50
			w tym:						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	841 712,00	231 632,00	610 080,00	777 423,25	167 343,25	610 080,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 560,00	24 560,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	519,82	519,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 424,00	4 424,00	0,00	4 424,00	4 424,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 160,00	95 160,00	0,00	58 860,39	58 860,39	0,00
		4260	Zakup energii	40 808,00	40 808,00	0,00	39 108,56	39 108,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 934,00	4 934,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 840,00	11 840,00	0,00	6 137,26	6 137,26	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 942,02	1 942,02	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	0,00	9 882,20	9 882,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	10 753,00	10 753,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 080,00	0,00	610 080,00	610 080,00	0,00	610 080,00
			- <i>Budżet obywatelski – Nowy wóz bojowy dla strażaków ochotników z Knurowa-Szczygłowic</i>	<i>610 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610 080,00</i>	<i>610 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610 080,00</i>
	75414		Obrona Cywilna	63 400,00	13 400,00	50 000,00	51 406,05	2 887,55	48 518,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	336,17	336,17	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 551,38	2 551,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	48 518,50	0,00	48 518,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Zakup i montaż syreny alarmowej	50 000,00	0,00	50 000,00	48 518,50	0,00	48 518,50
	75416		Straż Miejska	2 496 590,35	2 486 479,35	10 111,00	2 071 714,72	2 071 714,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	0,00	45 320,99	45 320,99	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 455 416,74	1 455 416,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 615,46	134 615,46	0,00	102 480,95	102 480,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	247 543,77	247 543,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 200,00	44 200,00	0,00	29 502,01	29 502,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	41 048,07	41 048,07	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 338,44	4 338,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 979,35	70 979,35	0,00	60 003,83	60 003,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	907,00	907,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	17 985,53	17 985,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	8 903,36	8 903,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	231,15	231,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 648,00	3 648,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 984,54	33 984,54	0,00	27 724,23	27 724,23	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	1 113,22	1 113,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 150,90	7 150,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 400,00	22 400,00	0,00	17 996,53	17 996,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa monitoringu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa monitoringu	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 600,00	20 600,00	0,00	7 217,37	7 217,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 360,25	5 360,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	0,00	1 857,12	1 857,12	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 805,00	35 805,00	0,00	35 520,00	35 520,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 805,00	35 805,00	0,00	35 520,00	35 520,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 253,00	40 253,00	0,00	5 500,58	5 500,58	0,00
			w tym:						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 253,00	40 253,00	0,00	5 500,58	5 500,58	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 253,00	40 253,00	0,00	5 500,58	5 500,58	,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 337 076,00	2 337 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 327 076,00	2 327 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 327 076,00	2 327 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 208 010,24	66 725 354,24	7 482 656,00	70 248 616,93	65 004 156,07	5 244 460,86
			w tym:						
	80101		Szkoły podstawowe	40 752 259,32	33 469 233,32	7 283 026,00	38 081 170,73	33 035 885,60	5 045 285,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 192 829,45	1 192 829,45	0,00	1 099 780,76	1 099 780,76	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 806,00	14 806,00	0,00	14 805,45	14 805,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 739,00	52 739,00	0,00	52 735,87	52 735,87	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	227 924,00	227 924,00	0,00	227 919,95	227 919,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 788,00	3 277 788,00	0,00	3 277 782,65	3 277 782,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 626,00	219 626,00	0,00	219 622,96	219 622,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671 091,00	3 671 091,00	0,00	3 671 086,73	3 671 086,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	337 314,00	337 314,00	0,00	337 309,22	337 309,22	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 400,00	54 400,00	0,00	52 059,00	52 059,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 393,00	8 393,00	0,00	8 337,00	8 337,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	446,00	446,00	0,00	445,49	445,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 432,00	552 432,00	0,00	552 046,41	552 046,41	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 532,00	24 532,00	0,00	23 867,12	23 867,12	0,00
		4260	Zakup energii	2 305 537,00	2 305 537,00	0,00	2 118 478,78	2 118 478,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	861 080,00	861 080,00	0,00	724 959,83	724 959,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 751,00	18 751,00	0,00	18 313,00	18 313,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 511,00	441 511,00	0,00	431 007,00	431 007,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	6 050,00	0,00	5 395,18	5 395,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 833,00	2 833,00	0,00	2 674,09	2 674,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 523,00	60 523,00	0,00	60 512,04	60 512,04	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	857 147,00	857 147,00	0,00	857 141,83	857 141,83	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 328,00	7 328,00	0,00	7 292,00	7 292,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00	4 070,00	0,00	4 054,00	4 054,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 706,00	119 706,00	0,00	119 701,34	119 701,34	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381 874,78	381 874,78	0,00	381 874,78	381 874,78	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 377 970,56	17 377 970,56	0,00	17 377 967,43	17 377 967,43	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 297 505,00	1 297 505,00	0,00	1 295 689,16	1 295 689,16	0,00
		4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 926,53	74 926,53	0,00	74 926,53	74 926,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 270 000,00	0,00	7 270 000,00	5 032 259,43	0,00	5 032 259,43
			- Budowa boiska wraz z infrastrukturą przy MSP 2	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	35 424,00	0,00	35 424,00
			- Dostosowanie budynku do wymogów p-poż w MSP 9	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	4 996 835,43	0,00	4 996 835,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 026,00	0,00	13 026,00	13 025,70	0,00	13 025,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 432 014,19	1 432 014,19	0,00	1 431 198,96	1 431 198,96	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 589,00	16 589,00	0,00	16 587,26	16 587,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 080,26	189 080,26	0,00	189 078,39	189 078,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 649,04	18 649,04	0,00	18 647,10	18 647,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 659,00	12 659,00	0,00	12 538,75	12 538,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 561,00	1 561,00	0,00	1 488,04	1 488,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 772,00	51 772,00	0,00	51 692,85	51 692,85	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 863,00	4 863,00	0,00	4 860,02	4 860,02	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 430,89	1 066 430,89	0,00	1 065 898,80	1 065 898,80	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 150,00	70 150,00	0,00	70 147,75	70 147,75	0,00
	80104		Przedszkola	15 247 697,45	15 080 067,45	167 630,00	15 075 763,13	14 908 587,40	167 175,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 689 217,75	1 689 217,75	0,00	1 675 641,32	1 675 641,32	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 806,00	14 806,00	0,00	14 805,45	14 805,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 545,00	4 545,00	0,00	4 530,38	4 530,38	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	92 305,00	92 305,00	0,00	92 302,21	92 302,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 298,00	2 879 298,00	0,00	2 879 294,09	2 879 294,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 075,00	195 075,00	0,00	195 071,21	195 071,21	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 298,95	1 472 298,95	0,00	1 472 079,93	1 472 079,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 126,12	165 126,12	0,00	165 091,48	165 091,48	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 652,00	14 652,00	0,00	12 625,00	12 625,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	0,00	10 409,00	10 409,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 665,00	361 665,00	0,00	361 006,73	361 006,73	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 460,00	16 460,00	0,00	16 428,98	16 428,98	0,00
		4260	Zakup energii	912 107,00	912 107,00	0,00	846 259,62	846 259,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 559,00	357 559,00	0,00	357 027,76	357 027,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 483,00	11 483,00	0,00	11 395,00	11 395,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 206,00	222 206,00	0,00	218 737,06	218 737,06	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 700,00	175 700,00	0,00	119 818,32	119 818,32	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 986,00	10 986,00	0,00	10 634,75	10 634,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 486,00	1 486,00	0,00	955,33	955,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 497,00	19 497,00	0,00	19 169,74	19 169,74	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	399 461,00	399 461,00	0,00	399 456,13	399 456,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 626,00	23 626,00	0,00	23 552,18	23 552,18	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 032,04	103 032,04	0,00	103 032,04	103 032,04	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 528 499,65	5 528 499,65	0,00	5 500 741,13	5 500 741,13	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 373,00	374 373,00	0,00	374 369,62	374 369,62	0,00
		4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 212,94	20 212,94	0,00	20 212,94	20 212,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	129 000,00	128 545,73	0,00	128 545,73
			- <i>Modernizacja placu zabaw w ZSP 2 (MP 3)</i>	<i>129 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 000,00</i>	<i>128 545,73</i>	<i>0,00</i>	<i>128 545,73</i>
		6060	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	38 630,00	0,00	38 630,00	38 630,00	0,00	38 630,00
	80107		Świetlice szkolne	1 794 048,72	1 794 048,72	0,00	1 793 459,27	1 793 459,27	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	23 859,00	23 859,00	0,00	23 854,73	23 854,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 439,00	232 439,00	0,00	232 434,86	232 434,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 287,00	20 287,00	0,00	20 282,63	20 282,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	6 940,00	0,00	6 753,75	6 753,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 475,25	1 475,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00	0,00	235,00	235,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 950,00	74 950,00	0,00	74 945,34	74 945,34	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 757,00	3 757,00	0,00	3 752,82	3 752,82	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 568,72	1 337 568,72	0,00	1 337 564,60	1 337 564,60	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 163,00	92 163,00	0,00	92 160,29	92 160,29	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	632 000,00	632 000,00	0,00	579 660,78	579 660,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 000,00	632 000,00	0,00	579 660,78	579 660,78	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 014,00	241 014,00	0,00	231 324,62	231 324,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 395,00	89 395,00	0,00	89 395,00	89 395,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 619,00	151 619,00	0,00	141 929,62	141 929,62	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 655 608,00	4 623 608,00	32 000,00	3 890 979,83	3 858 979,83	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,00	1 098,00	0,00	1 093,99	1 093,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 385,00	1 411 385,00	0,00	1 411 382,42	1 411 382,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 740,00	87 740,00	0,00	87 737,14	87 737,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 958,00	241 958,00	0,00	241 938,32	241 938,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 211,00	17 211,00	0,00	17 205,36	17 205,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 900,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 681,00	101 681,00	0,00	101 622,68	101 622,68	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 332 009,00	2 332 009,00	0,00	1 584 555,01	1 584 555,01	0,00
		4260	Zakup energii	187 212,00	187 212,00	0,00	175 103,17	175 103,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 100,00	56 100,00	0,00	55 139,63	55 139,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164,00	1 164,00	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 104,00	114 104,00	0,00	110 246,55	110 246,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 512,00	4 512,00	0,00	4 494,49	4 494,49	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 462,00	45 462,00	0,00	45 458,02	45 458,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	522,00	0,00	521,05	521,05	0,00
		6060	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 876 359,53	2 876 359,53	0,00	2 828 988,18	2 828 988,18	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 521 891,10	1 521 891,10	0,00	1 474 675,60	1 474 675,60	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 730,00	6 730,00	0,00	6 729,75	6 729,75	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 944,00	17 944,00	0,00	17 942,16	17 942,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 781,00	52 781,00	0,00	52 780,50	52 780,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,00	3 593,00	0,00	3 592,06	3 592,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 555,00	174 555,00	0,00	174 548,44	174 548,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 359,00	22 359,00	0,00	22 341,32	22 341,32	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 908,00	59 908,00	0,00	59 902,40	59 902,40	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 678,00	3 678,00	0,00	3 674,03	3 674,03	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 113,43	941 113,43	0,00	940 998,93	940 998,93	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 707,00	71 707,00	0,00	71 702,99	71 702,99	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	4 582 252,12	4 582 252,12	0,00	4 550 734,40	4 550 734,40	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 761 044,24	1 761 044,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	29 426,00	29 426,00	0,00	29 422,98	29 422,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 986,00	363 986,00	0,00	363 746,18	363 746,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 983,00	37 983,00	0,00	37 878,77	37 878,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 426,00	20 426,00	0,00	18 224,60	18 224,60	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 335,00	110 335,00	0,00	110 330,98	110 330,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 510,00	10 510,00	0,00	10 506,14	10 506,14	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 085 985,12	2 085 985,12	0,00	2 085 983,04	2 085 983,04	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 701,00	132 701,00	0,00	132 697,47	132 697,47	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 707,91	11 707,91	0,00	7 910,68	7 910,68	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 302,00	4 302,00	0,00	504,77	504,77	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 405,91	7 405,91	0,00	7 405,91	7 405,91	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 983 049,00	1 983 049,00	0,00	1 777 426,35	1 777 426,35	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00	938,68	938,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 438,00	37 438,00	0,00	37 200,00	37 200,00	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	41 328,00	41 328,00	0,00	28 616,65	28 616,65	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422,00	2 422,00	0,00	1 683,35	1 683,35	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,00	3 533,00	0,00	3 493,69	3 493,69	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217,00	217,00	0,00	205,51	205,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	7 840,00	0,00	7 836,61	7 836,61	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 870,00	41 870,00	0,00	23 204,87	23 204,87	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,00	6 497,00	0,00	4 677,28	4 677,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	917,00	917,00	0,00	915,70	915,70	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 023,00	6 023,00	0,00	2 603,02	2 603,02	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932,00	932,00	0,00	474,80	474,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 444,02	137 444,02	0,00	125 299,82	125 299,82	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 636,00	51 636,00	0,00	50 974,41	50 974,41	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 034,00	9 034,00	0,00	8 995,47	8 995,47	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 398,00	28 398,00	0,00	28 397,33	28 397,33	0,00
		4267	Zakup energii	2 670,00	2 670,00	0,00	2 667,96	2 667,96	0,00
		4269	Zakup energii	160,00	160,00	0,00	152,54	152,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 570,00	16 570,00	0,00	16 570,00	16 570,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 533,00	562 533,00	0,00	535 216,07	535 216,07	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 556,00	7 556,00	0,00	3 305,40	3 305,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	444,00	444,00	0,00	194,60	194,60	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	128 695,00	128 695,00	0,00	118 781,10	118 781,10	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	699,00	699,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	568 700,00	568 700,00	0,00	568 695,55	568 695,55	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 481,98	8 481,98	0,00	8 481,98	8 481,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	358,00	358,00	0,00	354,59	354,59	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 990,00	1 990,00	0,00	745,09	745,09	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	354,00	354,00	0,00	182,17	182,17	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 209,00	47 209,00	0,00	47 205,66	47 205,66	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 617,00	199 617,00	0,00	103 640,89	103 640,89	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 384,00	32 384,00	0,00	25 419,28	25 419,28	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	954 000,00	954 000,00	0,00	946 059,27	946 059,27	0,00
			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	890 000,00	890 000,00	0,00	882 280,37	882 280,37	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 500,00	631 500,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	19 346,32	19 346,32	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	3 673,26	3 673,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	89 500,00	0,00	84 314,31	84 314,31	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 446,48	1 446,48	0,00
	85195		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	53 778,90	53 778,90	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 778,90	4 778,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOLECZNA	10 012 613,94	10 012 613,94	0,00	9 168 592,68	9 168 592,68	0,00
			w tym:						
	85202		Domy pomocy społecznej	1 518 100,00	1 518 100,00	0,00	1 490 977,69	1 490 977,69	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 518 100,00	1 518 100,00	0,00	1 490 977,69	1 490 977,69	0,00
	85203		Ośrodki Wsparcia	999 260,00	999 260,00	0,00	924 320,96	924 320,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	1 275,78	1 275,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 800,00	441 800,00	0,00	441 653,72	441 653,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	42 900,00	0,00	33 230,54	33 230,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 372,00	109 372,00	0,00	101 769,81	101 769,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 480,00	8 480,00	0,00	7 214,85	7 214,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 228,00	54 228,00	0,00	53 885,60	53 885,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 599,00	18 599,00	0,00	18 245,54	18 245,54	0,00
		4220	Zakup środków żywności	164 900,00	164 900,00	0,00	160 402,52	160 402,52	0,00
		4260	Zakup energii	75 600,00	75 600,00	0,00	36 781,69	36 781,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	0,00	14 863,86	14 863,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 675,00	30 675,00	0,00	24 314,07	24 314,07	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 809,98	4 809,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	9,00	9,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	2 274,20	2 274,20	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 396,00	16 396,00	0,00	16 395,98	16 395,98	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	0,00	4 545,00	4 545,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	626,00	626,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	10,03	10,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	2 560,00	0,00	1 782,79	1 782,79	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	27 500,00	27 500,00	0,00	27 134,82	27 134,82	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 500,00	27 500,00	0,00	27 134,82	27 134,82	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 400,00	698 400,00	0,00	593 194,06	593 194,06	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	0,00	226 817,36	226 817,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 400,00	433 400,00	0,00	366 376,70	366 376,70	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 371 096,50	1 371 096,50	0,00	1 082 570,12	1 082 570,12	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 065 673,62	1 065 673,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,75	814,75	0,00	814,75	814,75	0,00
		4260	Zakup energii	7 714,55	7 714,55	0,00	7 714,55	7 714,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 222,20	8 222,20	0,00	8 222,20	8 222,20	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	340 000,00	340 000,00	0,00	333 854,22	333 854,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00	333 854,22	333 854,22	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 398 183,00	3 398 183,00	0,00	3 204 330,01	3 204 330,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	6 350,00	0,00	3 402,37	3 402,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 117,00	2 212 117,00	0,00	2 209 677,22	2 209 677,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	181 000,00	0,00	140 738,81	140 738,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 922,00	418 922,00	0,00	388 955,02	388 955,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00	0,00	44 517,76	44 517,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 672,00	7 672,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 526,00	58 526,00	0,00	53 639,20	53 639,20	0,00
		4260	Zakup energii	133 620,00	133 620,00	0,00	66 513,16	66 513,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 160,00	36 160,00	0,00	30 090,19	30 090,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 060,00	181 060,00	0,00	162 661,52	162 661,52	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00	13 786,20	13 786,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	840,47	840,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	3 008,38	3 008,38	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 856,00	52 856,00	0,00	52 854,76	52 854,76	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	0,00	6 466,00	6 466,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	376,20	376,20	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	13,43	13,43	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00	4 168,20	4 168,20	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	13 400,00	0,00	12 001,12	12 001,12	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	167 440,00	167 440,00	0,00	159 001,02	159 001,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	309,96	309,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 790,00	123 790,00	0,00	120 516,51	120 516,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 350,00	0,00	8 570,98	8 570,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 717,00	23 717,00	0,00	22 018,34	22 018,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 132,66	3 132,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 346,17	1 346,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	30,75	30,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	22,68	22,68	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 683,00	2 683,00	0,00	2 682,97	2 682,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	290,00	290,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	0,00	299 982,00	299 982,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	299 982,00	299 982,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	188 000,00	0,00	172 428,80	172 428,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	0,00	172 428,80	172 428,80	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	355 331,55	355 331,55	0,00	338 368,71	338 368,71	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 019,00	178 019,00	0,00	162 364,32	162 364,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,14	2 406,14	0,00	2 406,14	2 406,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,39	432,39	0,00	432,39	432,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,23	43,23	0,00	43,23	43,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 741,79	170 741,79	0,00	170 231,00	170 231,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,00	1 071,00	0,00	742,09	742,09	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 510,00	2 510,00	0,00	2 051,85	2 051,85	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	108,00	0,00	97,69	97,69	0,00
	85295		Pozostała działalność	649 302,89	649 302,89	0,00	542 430,27	542 430,27	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 780,00	12 780,00	0,00	9 651,20	9 651,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 736,89	208 736,89	0,00	173 957,43	173 957,43	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 088,58	31 088,58	0,00	31 088,58	31 088,58	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 898,82	19 898,82	0,00	19 898,82	19 898,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 850,00	0,00	9 728,45	9 728,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 610,00	19 610,00	0,00	17 966,41	17 966,41	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 226,51	9 226,51	0,00	9 226,51	9 226,51	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 939,32	4 939,32	0,00	4 939,32	4 939,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	0,00	957,57	957,57	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,24	656,24	0,00	656,24	656,24	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,76	702,76	0,00	702,76	702,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	10 833,86	10 833,86	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 651,41	39 651,41	0,00	39 651,41	39 651,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	0,00	13 278,19	13 278,19	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 981,80	8 981,80	0,00	8 981,80	8 981,80	0,00
		4260	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	0,00	31 362,22	31 362,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	0,00	10 270,50	10 270,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 940,00	93 940,00	0,00	73 068,93	73 068,93	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 428,00	59 428,00	0,00	59 428,00	59 428,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 072,73	6 072,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	2 077,20	2 077,20	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 340,00	5 340,00	0,00	3 237,47	3 237,47	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	0,00	3 058,00	3 058,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	807,00	807,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	389,11	389,11	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,06	309,06	0,00	309,06	309,06	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,50	313,50	0,00	313,50	313,50	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 146 043,50	1 146 043,50	0,00	820 588,56	820 588,56	0,00
			w tym:						
	85395		Pozostała działalność	1 146 043,50	1 146 043,50	0,00	820 588,56	820 588,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 402,43	327 402,43	0,00	164 408,74	164 408,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 157,00	52 157,00	0,00	34 478,55	34 478,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 687,48	8 687,48	0,00	5 645,32	5 645,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,55	1 200,55	0,00	769,80	769,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 334,00	685 334,00	0,00	547 499,03	547 499,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 943,04	70 943,04	0,00	67 686,62	67 686,62	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	319,00	0,00	100,50	100,50	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	462 773,12	462 773,12	0,00	422 201,76	422 201,76	0,00
			w tym:						
	85407		Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	266 140,12	266 140,12	0,00	259 640,74	259 640,74	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 471,00	1 471,00	0,00	1 470,71	1 470,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 509,09	25 509,09	0,00	24 461,74	24 461,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193,76	1 193,76	0,00	1 086,39	1 086,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 444,00	23 444,00	0,00	23 443,71	23 443,71	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 295,00	7 295,00	0,00	7 285,78	7 285,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,12	25 350,12	0,00	23 563,53	23 563,53	0,00
		4260	Zakup energii	6 327,00	6 327,00	0,00	4 718,61	4 718,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 840,00	26 840,00	0,00	26 839,29	26 839,29	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	881,00	881,00	0,00	880,68	880,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	984,00	984,00	0,00	983,56	983,56	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 019,00	6 019,00	0,00	6 017,43	6 017,43	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,97	27,97	0,00	19,50	19,50	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 190,18	128 190,18	0,00	126 461,87	126 461,87	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 008,00	12 008,00	0,00	12 007,94	12 007,94	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 715,00	72 715,00	0,00	43 241,83	43 241,83	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	24 162,24	24 162,24	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 715,00	32 715,00	0,00	19 079,59	19 079,59	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	119 999,00	119 999,00	0,00	116 411,00	116 411,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 999,00	119 999,00	0,00	116 411,00	116 411,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 204,00	1 204,00	0,00	476,16	476,16	0,00
		4300	Zakup materiałów pozostałych	482,00	482,00	0,00	476,16	476,16	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 715,00	2 715,00	0,00	2 432,03	2 432,03	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 715,00	2 715,00	0,00	2 432,03	2 432,03	0,00
855			RODZINA	3 897 730,02	3 897 730,02	0,00	3 683 821,27	3 683 821,27	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	200,00	200,00	0,00	147,00	147,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	147,00	147,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 956,00	260 956,00	0,00	260 932,30	260 932,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 407,00	212 407,00	0,00	212 400,43	212 400,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 859,00	33 859,00	0,00	33 843,77	33 843,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 690,00	4 690,00	0,00	4 688,10	4 688,10	0,00
		4300	Zakup materiałów pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 567,02	118 567,02	0,00	112 946,34	112 946,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 936,77	75 936,77	0,00	73 044,78	73 044,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	0,00	4 276,20	4 276,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 226,00	12 226,00	0,00	11 354,36	11 354,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 586,25	21 586,25	0,00	21 380,00	21 380,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	72,00	72,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 789,00	1 789,00	0,00	1 788,64	1 788,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	0,00	770,36	770,36	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	427 000,00	427 000,00	0,00	406 965,68	406 965,68	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	427 000,00	0,00	406 965,68	406 965,68	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	413 500,00	413 500,00	0,00	404 025,14	404 025,14	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 500,00	413 500,00	0,00	404 025,14	404 025,14	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 666 180,00	2 666 180,00	0,00	2 487 478,16	2 487 478,16	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 882,00	203 882,00	0,00	193 200,00	193 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	412,00	0,00	410,10	410,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 018,00	1 491 018,00	0,00	1 491 017,85	1 491 017,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 454,00	93 454,00	0,00	93 453,84	93 453,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 008,00	270 008,00	0,00	270 007,67	270 007,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 462,00	29 462,00	0,00	29 461,33	29 461,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 280,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 292,00	35 292,00	0,00	35 286,16	35 286,16	0,00
		4220	Zakup środków żywności	277 200,00	277 200,00	0,00	162 911,73	162 911,73	0,00
		4260	Zakup energii	86 495,00	86 495,00	0,00	82 074,17	82 074,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	26 999,67	26 999,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 038,00	38 038,00	0,00	38 032,65	38 032,65	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	0,00	1 528,32	1 528,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	0,00	34,50	34,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 982,00	8 982,00	0,00	6 981,93	6 981,93	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 484,00	49 484,00	0,00	49 483,67	49 483,67	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	7,56	7,56	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,00	1 702,00	0,00	1 701,11	1 701,11	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 025,00	3 025,00	0,00	3 024,90	3 024,90	0,00
	85595		Pozostała działalność	11 327,00	11 327,00	0,00	11 326,65	11 326,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,00	10 336,00	0,00	10 335,65	10 335,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4700	Składki na ubezpieczenia społeczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 599 590,43	25 689 812,43	23 909 778,00	42 280 471,53	22 678 796,03	19 601 675,50
			w tym:						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 400 840,00	44 200,00	10 356 640,00	9 798 007,88	26 967,91	9 771 039,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	26 967,91	26 967,91	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 322 700,00	0,00	1 322 700,00	737 100,00	0,00	737 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 033 940,00	0,00	9 033 940,00	9 033 939,97	0,00	9 033 939,97
			<i>- Odwodnienie w rejonie osiedla WP I i WP II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie</i>	<i>9 033 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 033 940,00</i>	<i>9 033 939,97</i>	<i>0,00</i>	<i>9 033 939,97</i>
	90002		Gospodarka odpadami	12 744 418,00	12 744 418,00	0,00	11 459 569,73	11 459 569,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 400,00	382 400,00	0,00	362 720,51	362 720,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00	22 908,71	22 908,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 063,00	69 063,00	0,00	64 297,52	64 297,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 894,00	9 894,00	0,00	6 340,93	6 340,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 818,00	10 818,00	0,00	5 256,94	5 256,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 227 030,00	12 227 030,00	0,00	10 987 991,25	10 987 991,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,36	315,36	0,00	117,55	117,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 225,00	2 225,00	0,00	698,36	698,36	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 154,64	7 154,64	0,00	7 154,64	7 154,64	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	227,86	227,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00	5 390,00	0,00	1 377,00	1 377,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	380,00	0,00	78,46	78,46	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 387 300,00	1 387 300,00	0,00	1 354 242,22	1 354 242,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 830,90	4 830,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377 300,00	1 377 300,00	0,00	1 345 583,80	1 345 583,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 827,52	3 827,52	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 000,00	309 000,00	0,00	251 260,75	251 260,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	59 719,99	59 719,99	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	7 617,51	7 617,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	183 923,25	183 923,25	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	598 371,43	152 489,43	445 882,00	160 953,80	12 447,60	148 506,20
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 151,96	68 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,36	11 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 669,68	1 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 022,45	11 022,45	0,00	2 410,80	2 410,80	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	26 149,18	26 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 095,55	31 095,55	0,00	10 036,80	10 036,80	0,00
		4443	Odpisy na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,28	1 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 177,55	0,00	62 177,55	26 980,68	0,00	26 980,68
			- Czyste powietrze – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	62 177,55	0,00	62 177,55	26 980,68	0,00	26 980,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 704,45	0,00	383 704,45	121 525,52	0,00	121 525,52
			- Czyste powietrze – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	383 704,45	0,00	383 704,45	121 525,52	0,00	121 525,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 433 405,00	2 383 405,00	50 000,00	2 007 045,36	1 976 725,86	30 319,50
		4260	Zakup energii	2 003 805,00	2 003 805,00	0,00	1 619 686,03	1 619 686,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	0,00	269 993,20	269 993,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	109 600,00	0,00	87 046,63	87 046,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00	30 319,50	0,00	30 319,50
			- Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Ligozy w Knurowie	50 000,00	0,00	50 000,00	30 319,50	0,00	30 319,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 974 765,00	8 055 009,00	8 919 756,00	14 803 836,12	7 131 039,51	7 672 796,61
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 642 249,00	5 642 249,00	0,00	5 642 248,80	5 642 248,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	88 897,34	88 897,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 317 760,00	2 317 760,00	0,00	1 399 893,37	1 399 893,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 035 912,06	0,00	8 035 912,06	7 125 211,27	0,00	7 125 211,27
			- Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie	1 133 256,00	0,00	1 133 256,00	1 133 255,76	0,00	1 133 255,76
			- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowiczaw Knurowie wraz z drogami bocznymi - kanalizacja deszczowa	456 000,00	0,00	456 000,00	455 782,55	0,00	455 782,55
			- Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00	2 664 236,51	0,00	2 664 236,51
			- Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie MSP nr 9 w Knurowie	452 990,00	0,00	452 990,00	65 190,00	0,00	65 190,00
			- Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie	500 000,00	0,00	500 000,00	364 107,28	0,00	364 107,28
			- Zagospodarowanie terenu wokół tężni w Knurowie	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
			- Budowa drogi pomiędzy ul. Lotników i Aleją Lipową	133 000,00	0,00	133 000,00	132 499,74	0,00	132 499,74
			- Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie – II Etap przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe: nr 2981S (ul. 1 Maja) i nr 2982S (ul. Szpitalna)	120 000,00	0,00	120 000,00	117 996,30	0,00	117 996,30
			- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie	353 010,00	0,00	353 010,00	0,00	0,00	0,00
			- Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego Wojska Polskiego	372 156,06	0,00	372 156,06	372 143,13	0,00	372 143,13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	883 843,94	0,00	883 843,94	547 585,34	0,00	547 585,34
	90095		Pozostała działalność	4 751 491,00	613 991,00	4 137 500,00	2 445 555,67	466 542,45	1 979 013,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 150,00	23 150,00	0,00	21 375,71	21 375,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 993,00	311 993,00	0,00	203 442,89	203 442,89	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,00	357,00	0,00	356,61	356,61	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00	2 312,40	2 312,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	66,20	66,20	0,00	66,20	66,20	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	221 090,97	221 090,97	0,00	221 090,97	221 090,97	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 933,83	19 933,83	0,00	17 897,67	17 897,67	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 107 500,00	0,00	4 107 500,00	1 979 013,22	0,00	1 979 013,22
			- Budowa tężni w parku NOT w Knurowie – Szczygłowicach	929 500,00	0,00	929 500,00	929 348,03	0,00	929 348,03
			- Zagospodarowanie terenu wokół tężni w Knurowie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	373 211,74	0,00	373 211,74
			- Utworzenie placu na cele związane z bezpośrednią sprzedażą produktów rolnych przez ich wytwórców	678 000,00	0,00	678 000,00	676 453,45	0,00	676 453,45
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 143 591,00	5 241 441,00	2 902 150,00	8 138 941,82	5 237 337,00	2 901 604,82
			w tym:						
	92114		Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"	8 143 591,00	5 241 441,00	2 902 150,00	8 138 941,82	5 237 337,00	2 901 604,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	5 241 441,00	5 241 441,00	0,00	5 237 337,00	5 237 337,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 902 150,00	0,00	2 902 150,00	2 901 604,82	0,00	2 901 604,82
			- Sprzęt nagłaśniający do Hard Club	300 000,00	0,00	300 000,00	299 486,55	0,00	299 486,55
			- Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie Hard Club	2 497 000,00	0,00	2 497 000,00	2 496 968,27	0,00	2 496 968,27
			- Pierwsze wyposażenie Hard Club	105 150,00	0,00	105 150,00	105 150,00	0,00	105 150,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 202 020,00	10 767 020,00	3 435 000,00	13 808 889,06	10 496 078,23	3 312 810,83
			w tym:						
	92601		Obiekty sportowe	6 886 683,00	3 451 683,00	3 435 000,00	6 730 131,97	3 417 321,14	3 312 810,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 000,00	566 000,00	0,00	548 509,00	548 509,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	1 905 377,45	1 905 377,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	0,00	142 365,04	142 365,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 393,00	606 393,00	0,00	605 834,07	605 834,07	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 943,15	17 943,15	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	0,00	55 927,79	55 927,79	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141 500,00	141 500,00	0,00	140 975,00	140 975,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00	0,00	389,64	389,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 435 000,00	0,00	3 435 000,00	3 312 810,83	0,00	3 312 810,83
			- Modernizacja elewacji Pływalni Krytej przy ul. Szpitalnej 23 w Knurowie	2 233 500,00	0,00	2 233 500,00	2 231 245,34	0,00	2 231 245,34
			- Dostawa i montaż systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23	234 000,00	0,00	234 000,00	186 844,85	0,00	186 844,85
			- Modernizacja instalacji wodnej oraz instalacji sanitarnej i deszczowej w budynku MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie	901 500,00	0,00	901 500,00	894 720,64	0,00	894 720,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 850,00	229 850,00	0,00	203 386,12	203 386,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	0,00	3 576,41	3 576,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	154,00	154,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	30 885,00	30 885,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	95 100,00	0,00	94 354,68	94 354,68	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	0,00	8 071,90	8 071,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	66 400,00	0,00	66 344,13	66 344,13	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 085 487,00	7 085 487,00	0,00	6 875 370,97	6 875 370,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	0,00	41 785,88	41 785,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843 705,00	4 843 705,00	0,00	4 833 410,50	4 833 410,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 200,00	320 200,00	0,00	304 202,31	304 202,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 182,00	898 182,00	0,00	883 506,59	883 506,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 900,00	124 900,00	0,00	105 766,49	105 766,49	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	65 500,00	65 500,00	0,00	64 921,00	64 921,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	450 000,00	0,00	344 784,00	344 784,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	0,00	76 764,59	76 764,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 331,00	10 331,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 199,00	47 199,00	0,00	36 103,55	36 103,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 162,96	14 162,96	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 301,00	134 301,00	0,00	134 243,92	134 243,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	10 173,10	10 173,10	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	0,00	14 965,08	14 965,08	0,00
			Ogółem zadania własne:	242 570 339,98	170 716 959,86	71 853 380,12	207 985 286,34	154 396 696,52	53 588 589,82

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 r.
Wydatki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2023 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2023 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	9 132,34	9 132,34	0,00	9 031,32	9 031,32	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 132,34	9 132,34	0,00	9 031,32	9 031,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,06	179,06	0,00	78,04	78,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 953,28	8 953,28	0,00	8 953,28	8 953,28	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	574 259,66	574 259,66	0,00	523 512,70	523 512,70	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	574 259,66	574 259,66	0,00	523 512,70	523 512,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 805,09	443 805,09	0,00	401 704,50	401 704,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 796,00	33 796,00	0,00	33 796,00	33 796,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 288,68	76 288,68	0,00	69 032,03	69 032,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 873,59	10 873,59	0,00	9 838,87	9 838,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	3 205,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 291,30	6 291,30	0,00	6 291,30	6 291,30	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	206 623,00	206 623,00	0,00	205 707,82	205 707,82	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 817,00	5 817,00	0,00	5 817,00	5 817,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	198 497,00	198 497,00	0,00	197 581,82	197 581,82	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 240,00	129 240,00	0,00	128 760,00	128 760,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 144,00	40 144,00	0,00	40 144,00	40 144,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,00	6 924,00	0,00	6 900,78	6 900,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	995,00	995,00	0,00	636,32	636,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 485,00	9 485,00	0,00	9 484,88	9 484,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 467,00	3 467,00	0,00	3 466,09	3 466,09	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	242,00	0,00	189,75	189,75	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00
	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	220,50	220,50	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	220,50	220,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	220,50	220,50	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	381 576,35	381 576,35	0,00	373 197,71	373 197,71	0,00
			w tym:						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	381 576,35	381 576,35	0,00	373 197,71	373 197,71	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 530,33	29 530,33	0,00	25 688,99	25 688,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 177,94	11 177,94	0,00	10 457,98	10 457,98	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340 868,08	340 868,08	0,00	337 050,74	337 050,74	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	5 490,00	5 490,00	0,00	3 830,82	3 830,82	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 490,00	5 490,00	0,00	3 830,82	3 830,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403,00	3 403,00	0,00	2 553,00	2 553,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	670,00	0,00	439,63	439,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	110,00	0,00	52,52	52,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	275,00	275,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	777,00	777,00	0,00	490,00	490,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	20,67	20,67	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	27 315,00	27 315,00	0,00	26 109,95	26 109,95	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	23 165,00	23 165,00	0,00	22 959,95	22 959,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 817,00	22 817,00	0,00	22 620,64	22 620,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00	348,00	0,00	339,31	339,31	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 150,00	4 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00
	855		RODZINA	10 550 162,29	10 550 162,29	0,00	10 531 439,91	10 531 439,91	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 429 224,29	10 429 224,29	0,00	10 417 042,21	10 417 042,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 343 845,29	9 343 845,29	0,00	9 343 393,11	9 343 393,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 835,00	174 835,00	0,00	174 827,27	174 827,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	25 338,64	25 338,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 781,00	817 781,00	0,00	812 622,62	812 622,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 660,00	3 660,00	0,00	2 996,86	2 996,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	4 139,50	4 139,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	473,55	473,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	250,00	250,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 301,00	44 301,00	0,00	43 260,31	43 260,31	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 242,00	9 242,00	0,00	9 241,35	9 241,35	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	499,00	499,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	5 038,00	5 038,00	0,00	5 017,00	5 017,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209,00	4 209,00	0,00	4 188,00	4 188,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,88	724,88	0,00	724,88	724,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,12	104,12	0,00	104,12	104,12	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	115 900,00	115 900,00	0,00	109 380,70	109 380,70	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 900,00	115 900,00	0,00	109 380,70	109 380,70	0,00
		R a z e m z l e c o n e	11 754 858,64	11 754 858,64	0,00	11 673 050,73	11 673 050,73	0,00

- Wydatki własne	242 570 339,98	170 716 959,86	71 853 380,12	207 985 286,34	154 396 696,52	53 588 589,82
- Wydatki zlecone	11 754 858,64	11 754 858,64	0,00	11 673 050,73	11 673 050,73	0,00
R A Z E M :	254 325 198,62	182 471 818,50	71 853 380,12	219 658 337,07	166 069 747,25	53 588 589,82

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 R.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	(w złotych)	(w złotych)
		3	4
	PRZYCHODY	19 041 378,43	5 213 711,90
1.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	13 402 678,43	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00
3.	9510 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki Centrum Kultury w Knurowie)	425 000,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 213 700,00	5 213 711,90

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	(w złotych)	(w złotych)
		3	4
	ROZCHODY	100 944,00	100 944,00
1	Spłata pożyczek	100 944,00	100 944,00
	9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	100 944,00	100 944,00
	Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	100 944,00	100 944,00
	- Wymiana stolarki okiennej w MSP Nr 4 w Knurowie	100 944,00	100 944,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROK

Tabela nr 1 (w zł)

Lp.		Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Przychody ogółem	W tym:		Koszty i inne obciążenia	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023r.
					dotacja przedmiotowa	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie									
1.		A. Plan na 2023 r. (po zmianach)	730 600,00	23 192 121,58	2 974 710,00	1 224 611,58	23 084 321,58	0,00	838 400,00
2.		B. Wykonanie za 2023 r.	-150 391,71	20 133 446,94	1 753 498,32	800 369,48	19 650 503,34	0,00	332 551,89
		%		87	59	65	85		

Tabela nr 2 (w zł)

Lp.	Okres rozliczenia	Stan należności netto Kwota w zł	Stan zobowiązań netto Kwota w zł	Uwagi
1	Plan	1 283 300,00	552 700,00	
	Wykonanie na 01.01.2023 r.)	530 286,24	1 541 069,83	
2	Plan	1 347 500,00	509 100,00	
	Wykonanie (na 31.12.2023 r.)	555 395,84	1 373 592,97	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2023 r.	Plan na dzień: 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2023 r.	% realizacji
1. Dochody ogółem		196 943 936,00	235 680 972,19	246 460 712,14	104,57%
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	158 912 494,00	184 575 393,57	190 128 828,75	103,01%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 406 381,00	38 406 381,00	38 406 381,00	100,00%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 948 468,00	3 948 468,00	3 948 468,00	100,00%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	35 321 824,00	45 178 736,45	45 178 736,45	100,00%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 164 346,00	17 301 207,18	17 217 251,19	99,51%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	67 071 475,00	89 358 243,00	85 377 992,11	95,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 543 358,00	34 543 358,00	35 919 095,45	103,98%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	38 031 442,00	51 105 578,62	56 331 883,39	110,23%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 100 000,00	10 100 000,00	12 453 425,91	123,30%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 711 442,00	38 013 182,97	40 794 083,75	107,32%
2. Wydatki ogółem		233 149 434,43	254 325 198,62	219 658 337,07	86,37%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	164 242 766,43	182 471 818,50	166 069 747,25	91,01%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 712 093,28	83 210 844,13	80 127 610,15	96,29%
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%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	26 253,00	40 253,00	5 500,58	13,67%
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)	26 253,00	40 253,00	5 500,58	13,67%
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.	w tym: 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:	68 906 668,00	71 853 380,12	53 588 589,82	74,58%
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	68 596 368,00	61 255 183,20	50 448 839,82	82,36%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 958 358,00	5 274 063,52	4 439 402,64	84,17%
3. Wynik budżetu		-36 205 498,43	-18 644 226,43	26 802 375,07	-143,76%
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		36 306 442,43	19 041 378,43	131 034 674,89	688,16%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00%
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00%
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	35 881 442,43	18 616 378,43	131 034 674,89	703,87%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	35 780 498,43	18 219 226,43	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.	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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		100 944,00	100 944,00	100 944,00	100,00%
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 944,00	100 944,00	100 944,00	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 pozostałych ustawowych 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:		425 000,00	425 000,00	7 577,03	1,78%
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	-5 330 272,43	2 103 575,07	24 059 081,50	
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki o wydatki	30 551 170,00	20 719 953,50	155 093 756,39	
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)	0,07%	0,00%	0,00%	
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)	-3,41%	14,03%	14,03%	

Wyszczególnienie					
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)	18,55%	0,00%	0,00%	
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, 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)	22,87%	0,00%	0,00%	
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	
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	
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	132 983,00	507 034,20	404 242,78	79,73%
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania z finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	132 983,00	507 034,20	404 242,78	79,73%
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 983,00	477 679,80	401 502,58	84,05%
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:	1 887 425,00	2 048 304,60	548 246,97	26,77%
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:	1 887 425,00	2 048 304,60	548 246,97	26,77%
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 887 425,00	2 048 304,60	548 246,97	26,77%
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	505 439,15	892 597,84	604 832,72	67,76%
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	505 439,15	892 597,84	604 832,71	67,76%
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	505 439,15	782 703,89	526 456,51	67,26%
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	410 550,00	418 233,72	156 054,79	37,31%
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	410 550,00	418 233,72	156 054,79	37,31%
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	410 550,00	34 529,27	34 529,27	100,00%
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:	54 849 800,23	41 224 951,24	31 317 541,42	75,97%
10.1.1.	bieżące	14 250 727,23	13 540 586,79	11 946 918,83	88,23%
10.1.2.	majątkowe	40 599 073,00	27 684 364,45	19 370 622,59	69,97%
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	100 944,00	100 944,00	100 944,00	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	0,00	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%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27 marca 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień: 01.01.2023 r.	Plan na dzień: 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2023 r.	% realizacji	% zaawansowani a realizacji programu
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				217 023 293,11	54 849 800,23	41 224 951,24	31 317 881,40	66,05%	14,43%
1.a	- wydatki bieżące				36 879 512,70	14 250 727,23	13 540 586,79	11 946 918,83	88,23%	32,39%
1.b	- wydatki majątkowe				180 143 780,41	40 599 073,00	27 684 364,45	19 370 962,57	55,20%	10,75%
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:				1 157 221,99	198 371,43	217 559,43	94 616,50	43,00%	8,18%
1.1.1	- wydatki bieżące				875 551,99	198 371,43	217 559,43	94 616,50	43,49%	10,81%
1.1.1.3	„Śląskie Przywracamy Błękit - kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego- LIFE” - Ochrona powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	388 632,69	110 371,43	110 371,43	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Erasmus+ - "Szkoła bez granic kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" - grupowa mobilność wśród uczniów i nauczycieli	MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KNUROWIE	2023	2024	185 434,00	88 000,00	88 000,00	78 085,50	88,00%	42,11%
1.1.1.5	„Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie” - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	KNURÓW	2023	2026	301 485,30	0,00	19 188,00	16 531,00	86,00%	5,48%
1.1.2	- wydatki majątkowe				281 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	„Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie” - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	KNURÓW	2023	2024	281 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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				215 866 071,12	54 651 428,80	41 007 391,81	31 223 264,90	66,17%	14,46%
1.3.1	- wydatki bieżące				36 003 960,71	14 052 355,80	13 323 027,36	11 852 302,33	100,00%	32,92%
1.3.1.1	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - Przyznanie praw używania certyfikatu	Urząd Miasta	2023	2024	15 400,00	7 700,00	7 700,00	6 912,60	89,77%	89,77%
1.3.1.2	"Serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i" - Serwis i konserwacja systemu	Urząd Miasta	2021	2024	886 085,00	273 000,00	273 060,00	273 060,00	100,00%	30,82%
1.3.1.6	"Asysta techniczna i serwis Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów" - Serwis systemu SIP	Urząd Miasta	2022	2024	26 262,75	10 000,00	10 000,00	4 305,00	43,05%	16,39%
1.3.1.7	"Utrzymanie serwera bazy danych do zarządzania siecią oświetlenia ulicznego"	Urząd Miasta	2023	2026	6 400,00	1 600,00	1 600,00	1 537,50	96,09%	24,02%
1.3.1.8	"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta	2023	2025	34 540 318,00	13 521 340,00	12 740 318,00	11 459 569,73	89,94%	33,18%
1.3.1.10	"Naprawa i obsługa techniczna monitoringu wizyjnego miasta Knurów" - Poprawa bezpieczeństwa	KNURÓW	2023	2025	42 000,00	21 000,00	21 000,00	6 555,90	31,21%	15,61%
1.3.1.11	"Zakup licencji Systemu Informacji Prawnej dla Urzędu Miasta Knurów" - zakup licencji	KNURÓW	2023	2026	20 147,40	6 715,80	6 715,80	6 715,80	100,00%	33,33%
1.3.1.12	"Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania, wydatki bieżące i inne programy i opracowania"	KNURÓW	2023	2024	451 633,56	200 000,00	251 633,56	93 645,80	37,21%	20,73%
1.3.1.13	"Opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej"	KNURÓW	2023	2024	15 714,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				179 862 110,41	40 599 073,00	27 800 229,45	19 370 962,57	69,68%	10,77%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Mieszka I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Kosmonautów	Urząd Miasta	2021	2024	2 160 811,20	20 000,00	20 000,00	15 202,80	76,01%	0,70%
1.3.2.5	"Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie"	Urząd Miasta	2021	2024	21 790 495,92	8 408 673,00	10 167 196,00	10 167 195,73	99,99%	46,66%
1.3.2.17	"Zagospodarowanie terenu wokół tężni w Knurowie"	Urząd Miasta	2022	2024	9 792 000,00	3 500 000,00	4 320 000,00	2 193 211,74	50,76%	22,40%
1.3.2.18	"Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Rakoniewskiego w Knurowie"	Urząd Miasta	2020	2025	20 708 708,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	"Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2022	2025	250 000,00	58 000,00	49 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	"Termomodernizacja budynku przy ul. Janty 2 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu"	MZGLiA	2022	2025	2 575 000,00	75 000,00	75 000,00	54 120,00	72,16%	2,10%

1.3.2.27	"Termomodernizacja budynku przy ul. B. Prusa 2 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu"	MZGLiA	2023	2025	3 028 000,00	982 700,00	5 000,00	615,00	12,30%	0,02%
1.3.2.28	"Termomodernizacja budynku przy ul. Stefana Batorego 4 wraz z modernizacją przyłącza elektroenergetycznego"	MZGLiA	2023	2024	227 023,00	35 000,00	37 023,00	27 000,00	72,92%	11,89%
1.3.2.29	"Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie MSP nr 9 w Knurowie"	Urząd Miasta	2023	2024	4 952 990,00	1 660 000,00	452 990,00	65 190,00	14,39%	1,32%
1.3.2.30	"Przebudowa ul. 26 Stycznia - I Etap, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2023	2024	9 800 000,00	5 821 000,00	5 821 000,00	5 801 487,98	99,66%	59,20%
1.3.2.31	"Budowa boiska w MSP 2	Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie	2023	2024	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	35 424,00	0,79%	0,79%
1.3.2.32	"Przebudowa ul. Ulanów wraz z ul. Sikorskiego w Knurowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2023	2024	200 000,00	100 000,00	29 800,00	28 708,20	96,34%	14,35%
1.3.2.33	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”"	KNURÓW	2023	2024	600 000,00	600 000,00	25 000,00	8 610,00	34,44%	1,44%
1.3.2.34	"Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego Wojska Polskiego" - Zagospodarowanie terenu	KNURÓW	2023	2024	388 836,06	350 000,00	372 156,06	372 143,13	100,00%	95,71%
1.3.2.35	"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego" - opracowanie dokumentacji projektowej	KNURÓW	2023	2024	139 000,00	60 000,00	30 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.36	"Budowa ul. Tęczowej w Knurowie"	KNURÓW	2023	2024	2 585 267,23	0,00	899 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.37	"Przebudowa ul. Bojowej w Knurowie wraz z budową oświetlenia ulicznego" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2024	2 354 000,00	1 380 000,00	460 000,00	67 006,94	14,56%	2,85%
1.3.2.38	"Przebudowa ul. Słonecznej w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2024	1 974 050,00	300 000,00	300 000,00	447,11	0,14%	0,02%
1.3.2.39	"Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji - II etap"	MZGLiA	2022	2024	5 416 000,00	4 522 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90%	0,07%
1.3.2.40	"Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 16 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu"	MZGLiA	2022	2024	2 983 000,00	2 417 000,00	2 500,00	307,50	12,30%	0,01%
1.3.2.41	"Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie II Etap: Budowa odcinka drogi łączącej KSSE z ul. Rakoniewskiego"	Urząd Miasta	2023	2026	21 643 419,00	72 000,00	243 419,00	242 512,20	99,62%	1,12%
1.3.2.42	"Zakupy nieruchomości związane z budową obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – II Etap : Budowa odcinka drogi łączącej KSSE z ul. Rakoniewskiego"	KNURÓW	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.43	"Budowa farmy fotowoltaicznej na zdegradowanych eksploatacją górnictwa terenach w Gminie Knurów"	KNURÓW	2023	2024	82 000,00	0,00	4 400,00	4 305,00	97,84%	5,25%
1.3.2.44	"Rekultywacja terenów pogórnictwa wraz adaptacją popołnialnego zbiornika wodnego i osadnika na potrzeby zbiornika retencyjnego w Gminie Knurów"	KNURÓW	2023	2024	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.45	"Wykonanie dróg z płyt ażurowo-betonowych" - poprawa bezpieczeństwa	KNURÓW	2023	2024	1 773 000,00	1 000 000,00	813 000,00	273 892,35	33,68%	15,45%
1.3.2.46	"Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją źródeł niskiej emisji"	MZGLiA	2022	2025	7 240 000,00	3 530 000,00	5 000,00	615,00	12,30%	0,01%
1.3.2.47	"Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 14 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu"	MZGLiA	2022	2025	3 171 000,00	2 347 700,00	2 500,00	307,50	12,30%	0,01%
1.3.2.48	"Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku mieszkalno-użytkowego w Knurowie przy ul. Stanisława Staszica 1"	MZGLiA	2023	2024	95 000,00	0,00	8 970,39	8 970,39	100,00%	9,44%
1.3.2.49	"Odwodnienie terenu w obrębie ul. Sloniny (3, 5, 9, 11, 13) - etap 1	MZGLiA	2023	2024	105 500,00	60 000,00	92 865,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.2.50	"Przebudowa budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja - projekt" -	KNURÓW	2023	2024	32 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.51	"Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie"	KNURÓW	2023	2026	26 553 010,00	0,00	353 010,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.52	"Zaprojektowanie, nadzór i przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Knurów"	KNURÓW	2024	2027	22 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KNURÓW
ZA 2023 ROK

Zakres opracowania:

- Część opisowa

KNURÓW marzec 2024 r.

➤ **BUDŻET – wykonanie za 2023 rok**

Budżet Gminy Knurów na 2023 rok został ustalony uchwałą Nr LXIV/803/2022 Rady Miasta Knurów z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2023 rok.

Plan budżetu gminy na dzień **01.01.2023** r. i plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, wg stanu na dzień **31.12.2023** r. oraz wykonanie, wg stanu na dzień **31.12.2023** r. kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody	196 943 936,00	235 680 972,19	246 460 712,14	104,57%
w tym:				
- bieżące	158 912 494,00	184 575 393,57	190 128 828,75	
- majątkowe	38 031 442,00	51 105 578,62	56 331 883,39	110,23%
Wydatki	233 149 434,43	254 325 198,62	219 658 337,07	86,37%
w tym:				
- bieżące	164 242 766,43	182 471 818,50	166 069 747,25	91,01%
- majątkowe	68 906 668,00	71 853 380,12	53 588 589,82	74,58%
Wynik budżetu	-36 205 498,43	-18 644 226,43	26 802 375,07	-
PRZYCHODY	36 306 442,43	19 041 378,43	5 213 711,90	27,38%
ROZCHODY	100 944,00	100 944,00	100 944,00	100,00%

W 2023 roku, jak wynika z powyższej tabeli, gmina pozyskała dochody ogółem w wysokości: 246 460 712,14 zł. Były one wyższe o 104,57%, niż pierwotnie zakładano, przy czym:

- plan dochodów bieżących, zrealizowano przez gminę w okresie sprawozdawczym, w wysokości 190 128 828,75 zł, co stanowi 77,14% ogółu pozyskanych dochodów.
- dochody majątkowe, zrealizowane przez gminę w okresie sprawozdawczym, wyniosły 56 331 883,39 zł, stanowiły 22,85% ogółu pozyskanych dochodów.

Poniesione wydatki to kwota: 219 658 337,07 zł co stanowiło 86,37% wydatków planowanych do realizacji, przy czym:

- wydatki bieżące to kwota: 166 069 747,25 zł, stanowiły one 75,60% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe, w kwocie 56 852 386,95 zł, wydatki te stanowiły 34,23% 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 2023 roku odnotowano dodatni wynik finansowy, którego wartość wyniosła: 26 802 375,07 zł.

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:	45 178 736,45	18,33%
- w części oświatowej	35 401 335,00	
- uzupełnienie dochodów gmin	9 617 642,45	
- w części równoważącej	159 759,00	
2. Dotacje celowe i inne środki przeznaczone na realizację zadań bieżących i majątkowych gminy	58 011 334,94	23,51%
3. Udziały gmin w podatkach:	42 354 849,00	17,18%
- z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 406 381,00	
- z podatku dochodowego od osób prawnych	3 948 468,00	
4. Podatki i opłaty	41 390 730,61	16,79%
5. Pozostałe dochody	59 525 061,14	24,15%
Razem dochody	246 460 712,14	

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody gminy dzieli się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące gminy w 2023 roku, wyniosły: 190 128 828,75 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 2023 roku** została wykonana w stosunku do planu w 100% i wyniosła 45 178 736,45 zł, co stanowiło 18,33% 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 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,
- 2) wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń (składki ZUS, podatki, Fundusz Pracy), wypłaty świadczeń pracowniczych, w tym rentowych, chorobowych, emerytalnych, realizacja zadań wynikających z przepisów regulujących stosunki pracodawców i pracowników (np. wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży ochronnej lub związanych z przestrzeganiem przepisów bhp), itp.,

- 3) utrzymanie bazy służącej nauczaniu, opiece nad uczniami i wychowaniu, w tym: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, wyposażenia sal i boisk gimnastycznych, itp.,
- 4) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wspomaganie przekwalifikowywania się nauczycieli, wprowadzanie innowacyjnych, nowatorskich metod nauczania, itp.,
- 5) organizację zajęć mających za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych pobierających naukę w szkołach, także w prowadzonych w gminie klasach integracyjnych, itp.,
- 6) środki finansowe na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
- 7) uzupełnienie subwencji ogólnej to w głównej mierze w 2023 r. środki na wyrównanie zmniejszenia wpływów samorządu z podatku PIT w 2023 r. w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

2. Dochody pochodzące z dotacji celowych

W 2023 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) działaniami związanymi ze sprawnym funkcjonowaniem opieki społecznej,
- 8) szkolenia kadry kierowniczej z zakresu obrony cywilnej,
- 9) utrzymanie i konserwacja urządzeń systemów ostrzegania, itp.,
- 10) przeprowadzenie wyborów.

W roku 2023 otrzymane środki w formie dotacji na zadania zlecone do wykonania Gminie, kształtowały się następująco:

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	2010	Pozostała działalność – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw	9 132,34	9 132,34	100,00%
75011	2010	Prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców, obsługa wydawania dowodów osobistych	574 259,66	527 270,03	91,82%
75101	2010	Aktualizacja spisu wyborców	6 960,00	6 960,00	100,00%
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	198 497,00	197 581,82	99,54%
75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	100,00%
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	220,50	73,50%
80153	2010	Środki na zakup podręczników, ćwiczeń itp.	381 576,35	373 658,03	97,92%
85195	2010	Pozostała działalność – świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych	5 490,00	3 830,82	69,78%
85219	2010	Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	23 165,00	22 959,95	99,11%
85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 150,00	3 150,00	75,90%
85502	2010	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, ustawa „Za Życiem” - świadczenia dla kobiet w ciąży	10 421 189,00	10 409 006,92	99,88%
85503	2010	Dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny	5 038,00	5 017,00	99,58%
85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	115 900,00	109 380,70	94,38%
		Razem:	11 746 823,35	11 669 334,11	99,34%

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 Miasto otrzymywało środki zagraniczne, w tym pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	2007	Dofinansowanie zadania pn.: „Dostępny Samorząd w Knurowie”	0,00	66 689,96	-
75023	2057	Dofinansowanie zadania pn.: „Cyfrowa Gmina Knurów”	17 959,00	0,00	-
		Dofinansowanie zadania pn.: „Dostępny Samorząd w Knurowie”	38 396,20	0,00	-
80101	2051	Dofinansowanie zadania pn.: „Erasmus MSP 1”	0,00	28 494,60	-
80195	2051	Dofinansowanie zadania pn.: „Szkoła bez granic kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”	116 131,00	138 001,88	118,83%
80195	2057	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	51 000,00	46 583,48	91,34%
80195	2059	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 000,00	2 740,20	91,34%
85295	2057	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Knurów"	149 341,60	149 341,60	100,00%
85295	2059	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Knurów"	26 354,40	0,00	-
90005	2003	Dofinansowanie zadania pn.: „Śląskie Przywracamy Błękit - kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego- LIFE”	104 852,00	0,00	-
		Razem dotacje celowe na zadania finansowane ze środków zagranicznych	507 034,20	404 242,78	79,73%

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:
2 979 851,81 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne przedstawia poniższa tabela

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 607,00	1 607,00	100,00%
80104	2030	Dotacja do Przedszkoli – zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty	1 713 221,00	1 713 221,00	99,13%
80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 073,00	16 073,00	100,00%
85213	2030	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27 500,00	27 134,82	98,67%
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne dla uprawnionych	210 000,00	193 219,51	92,01%
85216	2030	Zasiłki stałe udzielane w ramach pomocy społecznej uprawnionym mieszkańcom	340 000,00	333 854,22	98,19%
85219	2030	Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	428 249,00	428 249,00	100,00%
85220	2030	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 840,00	3 767,74	98,12%
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00	114 976,14	95,02%
85295	2030	Pozostała działalność	109 340,00	109 340,00	100,00%
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków socjalnych	32 000,00	19 329,79	60,41%
	2040	Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,	32 715,00	19 079,59	58,32%
		Razem dotacje celowe na zadania własne otrzymane z budżetu państwa	3 035 545,00	2 979 851,81	98,17%

Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa (budżet państwa do 80 %, budżet gminy od 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
3. opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej
4. wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – wypłata zasiłków i pomoc w naturze
5. wypłaty świadczeń w ramach tzw. zasiłków stałych,
6. wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz opiekunów ustanowionych przez sąd,
7. wspierania rodziny oraz przejmowania i sprawowania pieczy zastępczej,
8. organizowania pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich

- rodzinom, praca asystenta rodziny, np.: w przypadku problemu narkomanii, alkoholizmu, bezrobocia, itp.,
9. zatrudnianie asystentów rodziny, organizowanie opieki nad osobami starymi, chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi, opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne,
 10. organizowanie świetlic środowiskowych, wypłata pomocy materialnej dla uczniów,
 11. realizacja rządowego programu pn.: „Dożywanie dzieci i młodzieży”,
 12. 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	900,00	900,00	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: 2 162 922,49 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. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych.

3. Udziały gmin w podatkach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 406 381,00	38 406 381,00	100,00%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 948 468,00	3 948 468,00	100,00%

4. Podatki i opłaty

W okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. podstawowe dochody podatkowe kształtowały się, jak niżej:

Podstawowe dochody podatkowe za 2023r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody podatkowe			
031	Podatek od nieruchomości	34 543 358,00	35 919 095,45	103,98%
032	Podatek rolny	78 964,00	75 548,51	95,67%
033	Podatek leśny	63 283,00	68 162,45	107,71%
034	Podatek od śr transportowych	290 000,00	300 227,12	103,53%
035	Podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa	50 000,00	124 711,75	249,42%
036	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	145 835,05	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	126 860,61	105,72%
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 099 902,52	1 842 228,60	87,73%
051	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 788 062,00	2 788 061,07	100,00%
	Razem	40 153 569,52	41 390 730,61	103,08%

W okresie sprawozdawczym podstawowe dochody podatkowe zostały zrealizowane w 103,08%.

Natomiast ogółem liczba podatników podatków lokalnych na terenie Gminy Knurów w 2023r. wyniosła 16 091, z tym:

- osoby prawne: 280 podatników, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 221 podatników,
 - podatek rolny – 30 podatników,
 - podatek leśny – 6 podatników,
 - podatek od środków transportowych – 23 podatników;
- osoby fizyczne: 15 811 podatników, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 14 107 podatników,
 - podatek rolny – 707 podatników,
 - podatek leśny – 9 podatników,
 - łącznie zobowiązanie pieniężne – 943 podatników,
 - podatek od środków transportowych – 45 podatników.

W omawianym okresie wpływy z podatków kształtowały się następująco:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonano w 100 %.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wykonano w 100 %.
3. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych zostały wykonane w wysokości dochodów planowanych za 2023r.
4. Na wyższe niż planowane wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych za 2023r. wpływ miały zmiany w dzierżawach dotyczących gruntów będących własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz zmiany klasyfikacji gruntów położonych na terenie Knuruwa.
5. Na wyższy procent realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych za 2023r., wpływ miały składane przez podatników w trakcie roku korekty deklaracji podatkowych zwiększające wysokość zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości.
6. Na wyższy procent realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wpływ miały postępowania podatkowe przeprowadzone wobec podatników 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 oraz skuteczniejsze czynności egzekucyjne wobec dłużników podatkowych.

7. Na niższy procent realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpływ miały sprzedaże opodatkowanych pojazdów dokonywane przez podatników w trakcie roku.
8. Na wyższy procent realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wpływ miały skuteczniejsze czynności egzekucyjne wobec dłużników tego podatku oraz zakup nowych pojazdów przez dotychczasowych podatników.
9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uległy zmniejszeniu w związku z wprowadzeniem w trakcie roku zwolnienia od PCC z tytułu zakupu pierwszego mieszkania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, udzielonych ulg i zwolnień podatkowych, skutki wydanych decyzji umorzeniowych oraz skutki rozkładania na raty należności podatkowych obliczone za 2023 rok: przedstawia poniższa tabela, tj.:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
1	2	3
1	skutki obniżenia górnych stawek podatków:	1 637 370,27
	1) w podatku od nieruchomości	1 364 243,54
	2) w podatku od środków transportu	273 126,73
2	skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku w tym:	7 554,52
	1) w podatku od nieruchomości	6 534,52
	2) w podatku od środków transportowych	1 020,00
	3) w podatku rolnym	0,00
3	skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych w tym:	0,00
	w podatku od środków transportowych	0,00
	w podatku od nieruchomości	0,00
	w podatku rolnym	0,00
	w podatku od sparków i darowizn	0,00
4	skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności w skali roku w tym:	0,00
	w podatku od nieruchomości	0,00

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zrealizowane przez gminę w okresie sprawozdawczym, to jest w roku 2023 – wyniosły: 56 331 883,39 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.

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

Rodzaj dochodów	Kwota dochodów pozyskanych w zł	% ogółu dochodów majątkowych
1. Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	40 794 083,75	72,42%
1) dotacje i środki zagraniczne otrzymane na zadania inwestycyjne, w tym ze środków unijnych	548 246,97	0,97%
2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 245 836,78	71,44%
2. Dochody własne gminy z gospodarowania składnikami majątku	12 765 434,05	22,66%
- sprzedaży składników oraz praw majątkowych,	12 453 425,91	22,11%
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	312 008,14	0,55%
3. Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków w roku 2022	2 772 365,59	4,92%
Razem dochody majątkowe	56 331 883,39	

Dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane ze środków zagranicznych, przedstawiają się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Dotacja celowa na realizację zadania pn: „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	0,00	172 890,26	-
71004	Środki na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej na zdegradowanych eksploatacją górniczą terenach w Gminie Knurów”	85 000,00	0,00	-
75023	Dofinansowanie zadania pn.: „Dostępny Samorząd w Knurowie”	42 471,00	0,00	-
90005	Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych	1 887 425,00	300 418,88	15,92%
92695	Dotacja celowa w ramach zadania: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów”	33 408,60	74 937,83	224,31%
	Razem zadania inwestycyjne	2 048 304,60	548 246,97	26,77%

STRUKTURA DOCHODÓW:

Strukturę dochodów gminy w 2023 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:

Zestawienie dochodów pozyskanych przez Gminę w 2023 roku, według działów klasyfikacji budżetowej pokazuje, że w omawianym okresie Gmina pozyskała:

Dochody według działów w 2023 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 407,34	9 970,09
500	Handel	120 000,00	108 602,43
600	Transport i łączność	5 307 609,00	5 188 317,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 331 381,37	39 741 927,30
710	Działalność usługowa	497 562,00	404 327,93
750	Administracja publiczna	7 168 476,76	10 350 243,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 623,00	205 707,82
752	Obrona narodowa	300,00	220,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	35 490,00	35 250,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	84 108 189,52	85 284 778,29
758	Różne rozliczenia	45 746 968,33	45 803 168,33
801	Oświata i wychowanie	5 667 465,35	5 346 278,30
851	Ochrona zdrowia	5 490,00	3 830,82
852	Pomoc społeczna	2 000 908,44	2 161 195,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 961,69	670 873,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 215,00	232 972,91
855	Rodzina	11 459 165,31	11 397 972,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 900 679,48	34 333 909,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 517 000,00	2 516 012,41
926	Kultura fizyczna i sport	1 192 079,60	2 665 153,34
	Razem	235 680 972,19	246 460 712,14

1. najwyższe dochody, w działach, jak niżej:

- 1) w **dziale 600** „Transport i łączność” otrzymane dochody w wysokości 5 188 317,74 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 39 741 927,30 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: 10 350 243,72 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: 85 284 778,29 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: 45 803 168,33 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: 5 346 278,30 zł. Na realizowane dochody składają się: otrzymane dotacje tzw. „przedszkolna” na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dotacja na realizację programu „Wyprawka szkolna”, środki na dokształcanie młodocianych pracowników, środki unijne pozyskane w ramach programu: „Erasmus” itp.;
- 7) **w dziale 852** „Pomoc społeczna”, pozyskane środki w wysokości: 2 161 195,31 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”, itp.
- 8) **w dziale 855** „Pomoc społeczna”, pozyskane środki w wysokości: 11 397 972,56 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, wypłaty świadczeń alimentacyjnych, opiekę nad chorym w domu, funkcjonowanie żłobków;
- 9) **w dziale 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykazano dochody w kwocie: 34 333 909,05 zł. Składały się na nie głównie dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze 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: 2 665 153,34 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 opłat wnoszonych z tytułu pochówku zmarłych na cmentarzach komunalnych, dotacji na utrzymanie mogił wojennych, itp..

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki poniesione w 2023 r. w Gminie kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem	254 325 198,62	219 658 337,07	86,37%	
w tym				
- wydatki bieżące	182 471 818,50	166 069 747,25	91,01%	75,60%
- wydatki majątkowe	71 853 380,12	53 588 589,82	74,58%	24,40%

Wydatki ogółem, to zrealizowane w trakcie 2023 roku wydatki zarówno w Urzędzie Miasta, jako jednostce obsługującej Gminę, jak i w jednostkach organizacyjnych gminy, objętych budżetem, to jest jednostkach budżetowych, a także jednostkach utworzonych przez Gminę i powiązanych z budżetem gminy poprzez dotacje podmiotowe (np.: instytucja kultury), przedmiotowe (np. zakład budżetowy) oraz udzielone dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

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

Wydatki te zostały zrealizowane w 91,01% wydatków planowanych do realizacji i stanowiły 75,60% 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 74,58% 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
Rolnictwo i łowiectwo	11 232,34	10 533,81	-
Handel	533 000,00	527 826,32	0,24%
Transport i łączność	21 591 790,97	18 992 630,42	8,65%
Turystyka	5 000,00	5 000,00	-
Gospodarka mieszkaniowa	15 060 384,50	5 665 075,62	2,58%
Działalność usługowa	2 423 131,56	1 042 572,43	43,03%
Administracja publiczna	35 056 384,01	29 796 226,91	13,56%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 623,00	205 707,82	0,09%
Obrona narodowa	300,00	220,50	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 469 107,35	2 954 281,39	1,34%
Obsługa długu publicznego	40 253,00	5 500,58	-
Różne rozliczenia	2 337 076,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	74 589 586,59	70 621 814,64	32,15%
Ochrona zdrowia	959 490,00	949 890,09	0,43%
Pomoc społeczna	10 039 928,94	9 194 702,63	4,19%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 043,50	820 588,56	0,37%
Edukacyjna opieka wychowawcza	462 773,12	422 201,76	0,19%
Rodzina	14 447 892,31	14 215 261,18	6,47%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 599 590,43	42 280 471,53	19,25%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 143 591,00	8 138 941,82	3,71%
Kultura fizyczna i sport	14 202 020,00	13 808 889,06	6,29%
Razem:	254 325 198,62	219 658 337,07	

Z zestawienia wynika, że najwyższe wydatki w 2023 roku poniesiono na realizację zadań, w działach, jak niżej:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, gdzie wydatki to kwota: 18 992 630,42 zł, co stanowi 8,65 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki w tym dziale to głównie wydatki związane z budową dróg, ulic, chodników na terenie miasta;
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, gdzie wydatki w 2023 roku to kwota: 5 665 075,62 zł, co stanowiło 2,58 % ogółu poniesionych wydatków;
3. w dziale 750 „Administracja publiczna”, gdzie wydatki w 2023 roku to kwota: 29 796 226,91 zł, co stanowiło 13,56 % ogółu poniesionych wydatków;
4. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, gdzie ewidencjonuje się wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli, szkół podstawowych, MOPP, MCE; w 2023 roku wydatki w tych działach wyniosły łącznie równowartość 71 044 016,40 zł i stanowiły 30,75% ogółu poniesionych wydatków w gminie;
5. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, gdzie wydatki wyniosły: 45 390 695,99 zł. Szczegółowe omówienie znajdzie się poniżej przy opisie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Centrum Edukacji, co stanowiło 32,34 % ogółu poniesionych wydatków w gminie.

6. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie poniesiono wydatki w wysokości: 42 280 471,53 zł i stanowiły 19,25 % ogółu poniesionych wydatków;
7. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, gdzie poniesiono wydatki w wysokości: 8 138 941,82 zł i stanowiły 3,71 % ogółu poniesionych wydatków;
8. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, gdzie wydatki wyniosły: 13 808 889,06 zł. Wydatki te stanowiły 6,29% 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”.

1. w dziale: 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, gdzie wydatki wyniosły: 10 533,81 zł. 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: 527 826,32 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 0,00 % 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”;
4. w dziale 710 „Działalność usługowa”, gdzie wydatki wyniosły: 1 042 572,43 zł, co stanowiło 0,47 % 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: 2 954 281,39 zł, stanowiły 1,34 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie miasta Straży Miejskiej, wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
6. w dziale: 757 „Obsługa długu publicznego” założono środki na potencjalne spłaty odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek; W omawianym roku uruchomienie tych środków dotyczyło odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach i wyniosło 5 500,58 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.

W okresie sprawozdawczym zadania Gminy realizowane były nie tylko przez jednostki budżetowe 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
1	2	3
Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	730 600,00	-150 391,71
Przychody ogółem, w tym: - dotacja z budżetu gminy, jak niżej:	23 192 121,58	20 133 446,94
1. dotacja przedmiotowa	2 974 710,00	1 753 498,32
2. dotacja na inwestycje	1 224 611,58	800 369,48
Koszty i inne obciążenia ogółem	23 084 321,58	19 650 503,34
Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.	838 400,00	332 551,89

Dotacja przedmiotowa

Plan na 2023 rok – 2 974 710,00 zł,

Wykonanie w 2023 roku – 1 753 498,32 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 2023 rok – 1 224 611,58 zł,

Wykonanie za 2023 rok – 800 369,48 zł,

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

- 1) Wymiana części oprogramowania i sprzętu – 64 956,30 zł,
- 2) Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – II etap – 3 690,00 zł,
- 3) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Alojzego Koziełka 49 w Knurowie – 368 222,99 zł,
- 4) Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 6 z likwidacją źródeł niskiej emisji – 57 052,80 zł,
- 5) Termomodernizacja budynku przy ul. Janty 2 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 54 120,00 zł,
- 6) Termomodernizacja budynku przy ul. Ks. Alojzego Koziełka 38, 40, 42, 46 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 214 512,00 zł,
- 7) Termomodernizacja budynku przy ul. Stefana Batorego 4 wraz z modernizacją przyłącza elektroenergetycznego – 27 000,00 zł,
- 8) Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku mieszkalno-użytkowego w Knurowie przy ul. Stanisława Staszica 1 – 8 970,39 zł,
- 9) Termomodernizacja budynku przy ul. B. Prusa 2 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania

- z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 615,00 zł,
- 10) Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 16 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 307,50 zł,
- 11) Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją źródeł niskiej emisji – 615,00 zł,
- 12) Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 14 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 307,50 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 01.01.2023 r.	189 247,64
Przychody ogółem,	10 553 408,72
w tym:	
1. przychody własne	1 730 886,90
2. dotacja z budżetu państwa	52 080,00
3. dotacja podmiotowa z budżetu gminy	5 868 837,00
4. dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje	2 901 604,82
Koszty ogółem	8 007 335,41
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	37 581,14

Dotacje udzielone z budżetu gminy wyniosły: 8 770 441, 82 zł, w tym jak niżej:

1. Dotację podmiotową dla Centrum Kultury w kwocie: 5 868 837,00 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:
 - a) utrzymanie budynków Kina, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury (opłaty za energię elektryczną, zużycie wody, ogrzewanie, remont chodnika, itp.),
 - b) prowadzoną działalność kulturalną i rozrywkową (zakup imprez, wynajem filmów, usługi reklamowe, opłaty ZAiKS, itp.),
 - c) wyposażenie bibliotek publicznych,
 - d) 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: 2 901 604,82 zł, na:
 - realizację projektu pn.: "Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum Kultury Hard Club" - 2 602 118,27 zł,
 - Sprzęt nagłaśniający do Hard Klubu – 299 486,55

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),	139 403 949,89	110 141 147,19	79,01%

Wydatki bieżące – w 2023 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 2023 roku na realizację **zadań zleconych**, których rodzaje i wysokości przedstawiono w części dotyczącej dochodów; zamieszczona w tekście tabela prezentuje stopień ich wykorzystania w trakcie roku, a dotyczą one zadań, jak niżej m. in.:
 - 1) prowadzeniem ewidencji ludności, bieżące prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców, wydawanie aktów stanu cywilnego, w tym aktu urodzenia, zgonu, itp.,
 - 2) prowadzenie obsługi i wydawanie dowodów osobistych,
 - 3) realizowaniem zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 - 4) przeprowadzanie wyborów, referendów,
 - 5) wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie na podstawie obowiązujących przepisów, w Urzędzie Miasta kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4
Dotacje na zadania zlecone, w tym:	790 915,00	742 930,69	93,93%
1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	9 132,34	9 132,34	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	581 219,66	534 230,03	91,92%
3) wybory do Sejmu i Senatu	198 497,00	197 581,82	99,54%
4) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	100,00%
5) utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych, pozostałe wydatki obronne	300,00	220,50	73,50%
6) Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%

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

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 872 941,00	5 868 837,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 974 710,00	1 753 632,78
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	299 982,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 193 938,30	6 011 141,92
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	284 754,33	261 229,64
<i>- realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	938,68
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00
<i>- utrzymanie zieleni na rondzie im. marszałka Ferdynanda Focha na skrzyżowaniu drogi powiatowej (ul. Szpitalna) z drogą gminną (ul. Kosmonautów)</i>	<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 500,00	18 250,00
<i>- uzupełnienie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Szczygłowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie</i>	<i>36 500,00</i>	<i>18 250,00</i>
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:	807 000,00	806 720,62
<i>- działalność sportowa, wspieranie sportu oraz działalność społeczna</i>	<i>637 000,00</i>	<i>636 720,62</i>
<i>- pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>- działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz pomoc uzależnionym i współuzależnionym</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>
<i>- pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
Wpłaty na rzecz jednostek jak niżej realizowane na podstawie przepisów, w tym:	8 422 668,00	6 463 920,49
<i>- wpłata na rzecz Izby Rolniczych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 502,49</i>
<i>- wpłata do GZM</i>	<i>8 421 068,00</i>	<i>6 462 418,00</i>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wpłaty na fundusz celowy, w tym m in.:	28 000,00	28 000,00
- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji m. in. środki na nagrody dla policjantów z Komisariatu Policji w Knurowie za osiągnięcia w służbie	3 000,00	3 000,00
- wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej m. in. , zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów i środka pianotwórczego	8 000,00	8 000,00
- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji - zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu	17 000,00	17 000,00

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.	<i>Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, - wykonane, w tym:</i>	849 890,09
	<i>1. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury min. na organizację imprez promujących zdrowy styl życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu, promocji zdrowia</i>	631 500,00
	<i>2. Wsparcie na pokrycie kosztów osadzania osób nietrzeźwych z Knurowa w Policijnej Izbie Zatrzymań</i>	10 000,00
	<i>3. Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży:</i> <ul style="list-style-type: none"> • „Radosna przystań” przez PCK w Knurowie • „Bracia Lwie Serce podróż ku wartościom” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP <i>Organizacja pracy profilaktyczno-rehabilitacyjnej wśród uzależnionych prowadzona min. przez Klub Abstynentów „Siódemka” w celu min. zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu, pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”</i>	125 000,00

4. <i>Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną</i>	35 000,00
5. <i>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.</i>	48 390,09

W roku 2023 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 Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży, zagrożonych uzależnieniem (alkoholizm, dopalacze, narkomania),
 - 3) prowadzenie świetlic terapeutycznych oraz organizowanie spotkań, wyjazdów, obozów terapeutycznych,
 - 4) współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie;
2. profilaktykę, edukacją prozdrowotną, promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia, organizowanie imprez, min. przez Centrum Kultury, o tej tematyce (np.: przedstawienia teatralne, imprezy muzyczne, warsztaty, itp.), drukowanie i rozpowszechnianie broszur, organizowanie prelekcji w szkołach, itp.;
3. zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu, wspomaganie działania Klubu Abstynenckiego „Siódemka”, praca z rodzinami dotkniętymi uzależnieniami;
4. dokonanie wpłaty na państwowy fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji – w celu pokrycie kosztów osadzenia osób nietrzeźwych z terenu miasta w Policyjnej Izbie Wytrzeźwień,
5. przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom, pomoc eksperymentującym z używkami,

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

Dodatki mieszkaniowe

W 2023 roku w ramach świadczeń społecznych wypłacano mieszkańcom gminy dodatki mieszkaniowe, kształtowały się one następująco:

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 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 ciepłą, 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 ciepłą 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 2023 roku:

- przyznano 497 dodatków (w 2022 - 547 dodatków, w 2021 roku - 485, w 2020 roku - 506, w 2019 roku - 622, w 2018 - 728, w 2017 roku - 782, w 2016 roku - 774, w 2015 roku - 861, w 2014 roku - 922, w 2013 - 948, w 2012 roku - 852),
- wypłacono 2958 dodatków (w 2022 roku - 3188 dodatków, w 2021 - 2900 dodatki, w 2020 roku 3072, w 2019 roku - 3856, w 2018 roku - 4378, w 2017 roku - 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 370 zł (w 2022 roku - 315 zł, w 2021 - 297 zł, w 2020 roku 266 zł, w 2019 roku - 252 zł, 2018 roku - 266 zł, w 2017 roku - 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 2023 r. z dodatku mieszkaniowego korzystało co miesiąc średnio 206 rodzin (w 2022 roku - 220 rodzin, w 2021 - 199 rodzin, w 2020 roku 215, w 2019 roku - 268 rodzin, w 2018 roku - 301, w 2017 roku - 309, w 2016 roku - 313, w 2015 roku - 354 rodziny).

Spośród wypłaconych 2958 dodatków mieszkaniowych poszczególnym zarządcom budynków przekazano:

- zasoby gminne - 1510 (w 2022 roku - 1705, w 2021 roku - 1724, w 2020 roku - 1864, w 2019 roku - 2415, w 2018 roku - 2819, w 2017 roku - 2864, w 2016 roku - 2943, w 2015 roku - 3199),
- zasoby spółdzielcze - 769 (w 2022 roku - 829, w 2021 - 657, w 2020 roku - 683, w 2019 roku - 833, w 2018 roku - 977, w 2017 roku - 1000, w 2016 roku - 981, w 2015 roku - 1184),
- wspólnoty - 601 (w 2022 roku - 578, w 2021 roku - 434, w 2020 roku - 473, w 2019 roku - 560, w 2018 roku - 523, w 2017 roku - 593, w 2016 roku - 599, w 2015 roku - 696)
- prywatne - 66 (w 2022 roku - 48, w 2021 roku - 46, w 2020 roku - 26, w roku 2019 - 32, w 2018 roku - 53, w 2017 roku 58, w 2016 roku 48, w 2015 roku - 51),
- TBS-y - 12 (w 2022 roku - 28, w 2021 roku - 39, w 2020 roku - 26, w roku 2019 - 16, w 2018 roku - 6, w 2017 roku - 0, w 2016 roku 0, w 2015 roku - 11),
- inne - 0 (w 2021 - 0, w 2020 - 0, w 2019 0, w 2018 roku 0 - w 2017 roku - 3, w 2016 roku 13, w 2015 roku - 12).

Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za dzień, na każdego obywatela Ukrainy, któremu wnioskodawca udzielił zakwaterowania i zapewnił wyżywienie.

Świadczenie przysługuje przez 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony. Jest to możliwe w przypadku pomocy osobom, które mają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, seniorom, kobietom w ciąży, osobom wychowującym dzieci do 12 miesiąca życia oraz tym, którzy samotnie sprawują opiekę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nad trojgiem i więcej dzieci, a także małoletniemu obywatelowi Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletniemu obywatelowi Ukrainy który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej.

Do 31 grudnia 2023 r. przyjęto i pozytywnie rozpatrzono 71 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Ilość obywateli Ukrainy objęła pomocą w oparciu o złożone w ww. okresie wnioski wyniosła 26.

Do 31 grudnia 2023 r. na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę: 168 960,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

- Odpady odebrane w 2023 r. na podstawie umowy (Gmina - PreZero)	-	10 403,550 Mg
- Odpady odebrane w 2023 r. w PSZOK	-	1 645,189 Mg
	Razem	- 12 048,739 Mg

- Odpady odebrane w 2023 r. w podziale na frakcje:

160103 opony - 12,00 Mg
170101 odp. z betonu z rozbiórek i remontów - 304,56 Mg
170107 zmiesz. Odpady z remontu - 350,42 Mg
200101 papier i tektura - 452,90 Mg

200102 szkło - 548,63 Mg
200136 zuż. Sprzęt elektryczny i elektron. - 6,96 Mg
200134 baterie 0,004
200199 inne frakcje zbierane w sposób selektywny – 554,90 Mg
200201 odpady ulegające biodegradacji – 1 812,30 Mg
200307 odpady wielkogabarytowe – 644,26 Mg
200132 przeterminowane leki – 1,791 Mg
200128 farby, tusze, kleje - 0,50 Mg
200126* oleje i tłuszcze – 0,234 Mg
200127* farby, tusze 0,12
200139 tworzywa sztuczne – 1,08 Mg
200135* zużyte urz. elektr. i elektron. - 3,20 Mg
200301 niesegregowane odpady komunalne – 7 354,88 Mg

- Liczba mieszkańców z deklaracji styczeń 2023 r. - 32 831 osób
- Liczba mieszkańców z deklaracji grudzień 2023 r. - 32 515 osób
- Dochody wykonane 2023 r. - 13 622 167,58 zł
- Wydatki wykonane 2023 r. - 11 459 569,73 zł, w tym:
 - PSZOK - 205 092,00 zł,
 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów - 10 720 012,69 zł,
 - Pozostałe - 534 465,04 zł,
- Wydano 8 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z nie dopełnieniem obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegółowe omówienie realizowanych w 2023 roku wybranych zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację ww. zadania.

2. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

W 2023 r. zostały poniesione wydatki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację ww. zadania w kwocie: 8 610,00 zł.

3. Opracowanie koncepcji rozbudowy powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Aleją Lipową do skrzyżowania z drogą gminną nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie

W 2023 r. zostały poniesione wydatki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację ww. zadania w kwocie: 52 275,00 zł.

4. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Ligozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską

W 2023 r. zostały poniesione wydatki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację ww. zadania w kwocie: 126 000,00 zł.

5. Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Kozielka w Knurowie

W dniu 06.11.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej za opracowanie dokumentacji projektowej.

6. Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie II Etap: Budowa odcinka od drogi dojazdowej do terenów KSSE do ul. Rakoniewskiego

W dniu 15.07.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej za opracowanie dokumentacji projektowej.

7. Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie

W dniu 30.04.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 13.08.2021 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 04.05.2022 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 15.09.2023 r.

Zakres inwestycji obejmował:

1. wykonanie jezdnii o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową,
2. wykonanie jednostronnej ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową,
3. wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
4. zabudowę barierek ochronnych stalowych ocynkowanych,
5. wykonanie odwodnienia, w tym:
 - a) przebudowę rowów przydrożnych,
 - b) budowę kanalizacji deszczowej i przykanalików z rur PVC-U SN8 o nw. średnicach:
 - Ø630 mm,
 - Ø500 mm,
 - Ø250 mm,
 - Ø200 mm,
 - c) zabudowę separatora węglowodorów UGOS – 1 szt.,
 - d) zabudowę studni chłonnych o średnicy Ø 2000 mm – 4 szt.,
 - e) zabudowę studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy Ø1200 mm – 24 szt.,
 - f) zabudowę wpustów ulicznych betonowych Ø500 mm z osadnikiem i koszem – 48 szt.,
6. wykonanie oświetlenia ulicznego, w tym:
 - g) montaż szafy oświetleniowej SOU-4 – 1 szt.,
 - h) montaż słupów oświetleniowych typu ANTARES P 60 o wys. 8 m, stalowych, ocynkowanych z wysięgnikiem jednoramiennym na fundamencie – 29 szt.,
 - i) montaż słupa oświetleniowego typu ANTARES P 60 o wys. 6 m, stalowego, ocynkowanego z wysięgnikiem jednoramiennym o wys. 6 m na fundamencie – 1 szt.,
 - j) montaż opraw oświetleniowych typu LED Schreder Ampera – 30 szt.,
 - k) ułożenie kabla typu YAKXS 4x35 mm²,
7. przebudowę linii energetycznych nN - ułożenie kabla typu NA2XY 4x120 mm²,

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za badania laboratoryjne,
- zapłatę faktury za roboty budowlane,
- zapłatę faktury za nasadzenia zastępcze drzew,
- sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 11 539 143,57 zł.

8. Wykonanie dróg z płyt betonowo-azurowych

- W dniu 14.02.2023 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych na utwardzenie terenu w rejonie ulicy bocznej ul. Koziółka pod parking w rejonie działek nr 984/21 i 984/20 w ramach ww. zadania. Roboty zostały zakończone a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 22.02.2023 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- 2) wykonanie nawierzchni z płyt betonowo-azurowych gr. 10 cm wypełnionych żwirem,
- 3) wykonanie krawężników i obrzeży.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 69 834,39 zł.

- W dniu 08.03.2023 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych na utwardzenie drogi ul. Jordana w ramach ww. zadania. Roboty zostały zakończone a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 11.04.2023 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- 2) wykonanie nawierzchni jezdni z płyt betonowo-azurowych wypełnionych żwirem.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 144 091,63 zł.

- W dniu 16.03.2023 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych na utwardzenie terenu przy ul. Batorego w ramach ww. zadania. Roboty zostały zakończone a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 20.04.2023 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 59 966,33 zł.

9. Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie – II Etap przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe: nr 2981 S (ul. 1 Maja) i nr 2982 S (ul. Szpitalna)

W dniu 03.03.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 25.04.2023 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 16.05.2023 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 06.09.2023 r.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie przebudowy odcinka ul. Aleja Lipowa od ul. 1 Maja do ul. Kapelanów Wojskowych, a w szczególności:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna gr. 4 cm, w-wa wiążąca gr. 8 cm) wraz z podbudową,

- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna gr. 4 cm, w-wa wiążąca gr. 4 cm) wraz z podbudową,
- wykonanie kanału technologicznego,
- wykonanie robót towarzyszących.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 626 811,16 zł.

10. Budowa drogi pomiędzy ul. Lotników i Aleją Lipową

W dniu 03.11.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 20.07.2022 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 10.10.2022 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 08.08.2023 r.

Zakres inwestycji obejmował budowę odcinka ulicy (ok. 165 mb) od skrzyżowania z ul. Lotników do skrzyżowania z ul. Aleja Lipowa oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Witosza wraz z przebudową odcinka ul. Lotników (ok. 70 mb) za wyniesione przejście ciągu pieszo-rowerowego.

Zakres inwestycji obejmował budowę ww. ulicy, w tym:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna gr. 4 cm, w-wa wiążąca gr. 8 cm) wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni wyniesionego skrzyżowania z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna gr. 4 cm, w-wa wiążąca gr. 4 cm) wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie oświetlenia,
- wykonanie przebudowy kolidującej sieci elektroenergetycznej oraz zabezpieczenie istniejących sieci rurami ochronnymi,
- budowę kanału technologicznego,
- zabudowę ławek i koszy na śmieci,
- nasadzenie drzew.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- zapłatę faktur za nasadzenia drzew i krzewów,
- sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 3 680 241,32 zł.

11. 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 protokolarnie odebrano w dniu 09.01.2020 r. W dniu 04.10.2021 r. podpisano umowę na aktualizację ww. dokumentacji projektowej w zakresie rezygnacji z przebudowy ulicy na działce nr 1189 oraz wydłużenia projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Karłowicza do rejonu posesji nr 19. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 04.04.2022 r. Następnie w dniu 19.05.2022 r. podpisano umowę na sporządzenie projektów wykonawczych w celu wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. Prace zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 19.08.2022 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 16.11.2022 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 07.09.2023 r.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka ul. Sienkiewicza w Knurowie (droga gminna) wraz z drogami bocznymi (drogi wewnętrzne), w tym:

- wykonanie nawierzchni jezdni / ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
- wykonanie utwardzenia terenu płytami ażurowymi wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni pobocza z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
- wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym:
 - a) kanały deszczowe,
 - b) przykanaliki,
 - c) studnie kanalizacyjne betonowe,
 - d) wpusty uliczne betonowe,
 - e) drenaż,
- wykonanie oświetlenia, w tym:
 - a) ułożenie kabla oświetleniowego,
 - b) montaż słupów oświetleniowych stalowych z oprawami LED mocowanymi na wysięgnikach jednoramiennych,
- budowa kanału technologicznego,
- wykonanie przebudowy i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 2 452 332,85 zł.

12. Przebudowa ul. Ulanów wraz z ul. Sikorskiego w Knurowie

W dniu 22.02.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej za opracowanie dokumentacji projektowej.

13. Przebudowa ul. Bojowej w Knurowie wraz z budową oświetlenia ulicznego

W dniu 16.09.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 20.07.2023 r.

W 2023 r. pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktury za usługi z zakresu małej poligrafii.

14. Przebudowa ul. Słonecznej w Knurowie

W dniu 19.09.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 12.12.2022 r.

W 2023 r. pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za usługi z zakresu małej poligrafii.

15. Przebudowa ul. Różanej w Knurowie

W dniu 03.02.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały protokolarnie odebrane 16.08.2023 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktury za aktualizację dokumentacji projektowej.

16. Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu

W 2023 r. poniesiono wydatki na wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu, w tym na wykonanie progów zwalniających na ul. Marynarzy oraz szykan na ul. Jagły.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 167 492,06 zł.

17. Przebudowa ul. 26 Stycznia w Knurowie – 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 zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 26.07.2021 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 19.07.2023 r. Roboty budowlane w toku.

Ponadto w 2023 r. uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ul. 26 Stycznia na odcinku od ronda Cztery Pory Roku do skrzyżowania z ul. Lotników, w tym:

- wykonanie nowej nawierzchni ulicy wraz z podbudową,
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika wraz z podbudową,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- budowę kanału technologicznego.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za usługi z zakresu małej poligrafii,
- zapłatę faktur za uzgodnienie branżowe,
- zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane.

18. Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie

W dniu 20.01.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 10.11.2021 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 27.07.2023 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 24.11.2023 r.

Zakres inwestycji obejmował budowę miejsc postojowych, w tym:

- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni jezdni manewrowej z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- wykonanie oświetlenia, w tym:
 - a) ułożenie kabla oświetleniowego YAKXS 4x35 mm² – 138,53 m,
 - b) montaż słupów oświetleniowych o wys. 9 m z wysięgnikiem wraz z fundamentem i oprawami LED – 5 szt.,
 - c) przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja SA,
- wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym:
 - a) wybudowano kanał deszczowy z rur PVC – U o średnicy Ø630 oraz Ø160,
 - b) wybudowano przykanaliki z rur PVC o średnicy Ø200,
 - c) zabudowano studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy Ø1200 – 5 szt.
 - d) zabudowano wpusty uliczne betonowe o średnicy Ø500 – 4 szt.
 - e) zabudowano osadnik zawiesziny mineralnej Ø1000 – 1 kpl.
 - f) nasadzenie drzew oraz krzewów,
 - g) wykonanie robót towarzyszących,
 - h) wykonanie robót dodatkowych (w tym budowa schodów terenowych wraz z pochylnią).

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 666 580,88 zł.

19. Przebudowa chodników na terenie miasta

W dniu 20.06.2023 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych na przebudowę chodnika wzdłuż ul. Słoniny w ramach ww. zadania. Roboty zostały zakończone a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 05.09.2023 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- 2) wykonanie krawężników i obrzeży.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 291 595,89 zł.

- W dniu 05.09.2023 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych na przebudowę chodnika w parku przy ul. Szpitalnej w ramach ww. zadania. Roboty zostały zakończone a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 22.09.2023 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- 2) wykonanie krawężników i obrzeży.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 138 999,74 zł.

20. Przebudowa parkingu przy ul. Witosa w Knurowie

W dniu 03.02.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 13.06.2023 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej.

21. Przebudowa ul. Mieszka I na odc. od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Kosmonautów

W dniu 18.11.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 31.07.2023 r.

Aktualnie w toku jest postępowanie związane z wydaniem decyzji ZRID. W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej i końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej.

22. Przebudowa ulicy bocznej ul. Pocztovej w Knurowie

W dniu 30.03.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 04.10.2023 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej i końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej.

23. Budowa chodnika łączącego plac zabaw z nowo wybudowanym Centrum Przesiadkowym w Knurowie – Szczygłowicach

W dniu 28.07.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 14.12.2022 r.

W 2023 r. w oparciu o ww. dokumentację przygotowano zapytanie ofertowe w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 19.05.2023 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 28.06.2023 r.

Zakres inwestycji obejmował:

- wycinkę 2 szt. drzew,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- uporządkowanie terenu (niwelacja terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawą, rozbiórka elementów betonowych, karczowanie korzeni),
- wykonanie robót towarzyszących.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 99 706,35 zł.

24. Budowa ul. Szkolnej w Knurowie

W dniu 20.04.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 21.11.2023 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej i końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej.

25. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie

W dniu 18.09.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 30.11.2020 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 06.05.2022 r. Roboty budowlane w toku.

Ponadto w 2022 r. pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie planowane do realizacji w latach: 2022-2024.

Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ww. rejonie wraz z odprowadzeniem do rowu FOCH o długości ok. 1,2 km wraz z budową studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych.

Ponadto planowana jest:

- budowa zbiornika retencyjnego podziemnego rurowego o długości ok. 0,2 km,
- budowa wylotu kanalizacji deszczowej,
- przebudowa nawierzchni ul. Ułanów wraz z podbudową oraz chodników, miejsc postojowych wraz z podbudową,
- roboty odtworzeniowe w pasie prowadzonych robót kanalizacyjnych.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane,
- zapłatę faktury częściowej za pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

26. Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Ligozy w Knurowie

Z uwagi na wystąpienie kolizji projektowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Ligozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szytgarską z istniejącymi słupami oświetleniowymi znajdującymi się wzdłuż ul. Ligozy (zadanie realizowane w 2023 r. przez Powiat Gliwicki celem poprawy bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie) konieczne stało się zlecenie wykonania przebudowy oświetlenia w tym rejonie.

Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 03.11.2023 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 08.12.2023 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

1) wymianę 3 kpl. latarni oświetleniowych w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Lignozy w Knurowie, w tym:

- a) ułożenie kabla typu YAKXS 4x35 mm² – 85 mb,
- b) montaż słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, stożkowych, na fundamencie, z wysięgnikiem jednoramiennym – 3 kpl.,
- c) montaż opraw oświetleniowych typu LED – 3 kpl.,
- d) wykonanie pomiarów powykonawczych.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 30 319,50 zł.

27. Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie MSP Nr 9 w Knurowie

W dniu 06.10.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano we wrześniu 2023 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej.

28. Zagospodarowanie terenu wokół tężni w Knurowie

W 2022 r. pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie planowane do realizacji w latach: 2023-2024.

W oparciu o opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 25.04.2023 r. Roboty budowlane w toku.

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu wokół tężni w Knurowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w tym:

- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej,
- wykonanie pergoli zacieniających,
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych,
- wykonanie utwardzonego miejsca na food trucki,
- wykonanie miejsca na kino plenerowe wraz ze sceną plenerową,
- wykonanie oświetlenia, w tym oświetlenia drzew,
- zakup i montaż elementów małej architektury, w tym m.in. ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery i altan,
- wykonanie przebudowy skarpy wzdłuż ul. Aleja Lipowa.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu wykonania banerów reklamowych,
- zapłatę faktur za dostawę zimowych przeszkód narciarskich,
- sfinansowanie kosztu wykonania tablicy promocyjnej.

29. Budowa tężni w parku NOT w Knurowie – Szczygłowicach

W 2022 r. pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.

W oparciu o opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 14.02.2023 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 29.11.2023 r.

Zakres inwestycji obejmował wybudowanie tężni solankowej w Knurowie - Szczygłowicach, w tym:

- a) wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej „PFU”), stanowiącego Zał. Nr 1 do umowy wielobranżowej dokumentacji projektowej tężni solankowej parku NOT w Szczygłowicach (wraz z opiniami, uzgodnieniami, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi).
- b) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w tym:
 - wybudowanie tężni solankowej wraz z technologią, niezbędnymi instalacjami i przyłączami,
 - wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu,
 - wykonanie nowej nawierzchni wokół tężni solankowej z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
 - wykonanie chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową,
 - wykonanie nawierzchni z kamienia,
 - wykonanie nawierzchni z geokraty,
 - dostarczenie i zabudowanie kamery zewnętrznej na słupie wraz z zasilaniem,
 - dostarczenie i zabudowanie ławek,
 - dostarczenie i zabudowanie stojaków na rowery,
 - nasadzenie drzew liściastych oraz krzewów,
- c) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi,
- d) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń technologicznych tężni solankowej,
- e) wykonanie robót towarzyszących.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktury za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 929 348,03 zł.

30. Utworzenie placu na cele związane z bezpośrednią sprzedażą produktów rolnych przez ich wytwórców w Knurowie

W 2022 r. pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.

W oparciu o opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 20.04.2023 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 01.09.2023 r.

Zakres inwestycji obejmował:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z złożeniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach,
- 2) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w tym:
 - a) wybudowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) o gr. 8 cm wraz z podbudową,
 - b) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (koloru czerwonego) o gr. 8 cm wraz z podbudową,
 - c) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) o gr. 6 cm wraz z podbudową,
 - d) wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych o gr.10cm wraz z podbudową,
 - e) budowę oświetlenia zewnętrznego, w tym:
 - ułożenie kabla oświetleniowego – YAKXS 4x35 mm² - 77,49 m,
 - montaż słupów oświetleniowych stalowych typu Antares P 60 o wysokości 9 m z wysięgnikiem dwuramiennym z oprawami LED z redukcją mocy - 3 kpl.,
 - f) zabudowę wpustów deszczowych betonowych o średnicy Ø 500 mm z osadnikiem i koszem,
 - g) renowację i założenie nowego trawnika,

h) wykonanie robót dodatkowych.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktury za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- sfinansowanie kosztu wykonania tablicy promocyjnej.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 676 453,45 zł.

31. Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu

W 2021 r. opracowano ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Ratusza z uwagi na konieczność poprawy istniejących warunków ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się oraz Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) z zakresu ochrony ppoż. w zakresie obejmującym:

- 1) wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru,
- 2) zamontowanie zaworu priorytetu p.poż oraz wykonanie instalacji wodnej zasilającej ist. 3 hydranty,
- 3) dostosowanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego do aktualnych przepisów i norm,
- 4) wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- 5) wykonanie na kanałach wentylacyjnych w stropie pomiędzy strychem a I pięciem klap przeciwpożarowych.

W oparciu o ww. PFU przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 27.07.2022 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 12.05.2023 r.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane i usługi obejmujące w swoim zakresie m.in.:

- 1) wykonanie na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku Ratusza przy ul. Niepodległości 7 w Knurowie w ramach zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu” obejmującej:
 - a) projekt instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25,
 - b) projekt klap przeciwpożarowych,
 - c) projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 - d) projekt instalacji oświetlenia awaryjnego,
 - e) projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru.
- 2) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. 1), w tym:
 - 2.1) Rozdzielono instalację wody użytkowej od instalacji hydrantowej, w tym:
 - a) zamontowano zawór pierwszeństwa DN40 – 1 szt.,
 - b) zamontowano zawór kulowy DN40 – 1 szt.
 - 2.2) Zamontowano klapy przeciwpożarowe odcinające pomieszczenia strychu od pomieszczeń poniżej, na istniejących kanałach wentylacyjnych (na poziomie stropu),
 - 2.3) Zamontowano główny wyłącznik prądu p.poż,
 - 2.4) Wykonano modernizację istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego,
 - 2.5) Wykonano instalację systemu sygnalizacji pożaru SSP,
- 3) Wykonano nową instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji z budynku Ratusza przy ul. Niepodległości 7 w Knurowie,
- 4) Wykonano roboty towarzyszące,
- 5) Wykonano roboty zamienne i dodatkowe.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za dostawę i montaż drzwi zewnętrznych wraz z uchwytem,
- zapłatę faktury za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych oraz robót sanitarnych,
- zapłatę faktury za wykonanie tabliczki informacyjnej grawerowanej,
- zapłatę faktury za renowację naświetla.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 566 953,39 zł.

32. Rozbudowa systemu klimatyzacji w Ratuszu

W dniu 10.06.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 27.09.2021 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano zapytanie ofertowe w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. W dniu 10.05.2023 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż 6 kpl. urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Ratusza w ramach ww. zadania. Roboty budowlane zostały protokolarnie odebrane w dniu 24.08.2023 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) dostarczenie i zamontowanie jednostek wewnętrznych ściennych klimatyzacji – 6 szt.,
- 2) dostarczenie i zamontowanie jednostek zewnętrznych klimatyzacji (zamontowanych na ścianiezew. budynku, pod stropodachem od strony parkingu) – 2 szt.,
- 3) poprowadzenie instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin oraz instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia,

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 82 993,67 zł.

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

W roku 2023 wydatki MOPS kształtowały się następująco

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI ogółem, w tym:	20 663 567,02	19 872 827,24	96,17%
	- na zadania własne (w tym COVID)	10 080 599,73	9 311 446,56	92,36%
	- na zadania zlecone	10 582 967,29	10 561 380,68	99,79%
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 663 567,02	19 872 827,24	96,17%
	- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 582 967,29	10 561 380,68	99,79%

Zestawienie danych liczbowych dotyczących wybranych świadczeń z pomocy społecznej:

- zasiłki okresowe – dla 119 rodzin – w tym 246 osób w rodzinach -
wydatkowana kwota – 193 219,51 zł (dotacja z budżetu państwa)
- zasiłki stałe – dla 66 rodzin - w tym 77 osób w rodzinach –
wydatkowana kwota – 333 854,22 zł (dotacja z budżetu państwa)
- zasiłki celowe - dla 103 rodzin – w tym 200 osób w rodzinach –
wydatkowana kwota – 33 597,85 zł

W 2023 roku środki przeznaczono między innymi na :

- 1) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 57 rodzin, wydatkowana kwota - 299 982,00 (środki z budżetu gminy przed zwrotem niewykorzystanej dotacji),
– zapewnienie schronienia dla 50 osób tego pozbawionych
Łączny koszt zapewnienia schronienia wraz z jednym gorącym posiłkiem lub całodobowym wyżywieniem wynosił 360 318,70 zł (środki z budżetu gminy bez zasiłków celowych),
- 2) odpłatności za pobyty w domach pomocy społecznej – dla 38 osób – wydatkowana kwota - 1 490 977,69 zł (środki z budżetu gminy),
- 3) odpłatności za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowana kwota – 810 990,82 zł (środki z budżetu gminy),

Jednostka w 2023 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.

Łączny koszt realizacji Programu - 191 626,90 zł
w tym: środki własne - 76 650,76 zł (40,00%)
 dotacja - 114 976,14 zł (60,00%)

– **Program wieloletni SENIOR+ na lata 2021-2025, edycja 2023**

Program Senior + jest kontynuacją działań podjętych w latach wcześniejszych.

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 29 seniorów w tym 23 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Łączny koszt realizacji Programu - 187 000,00 zł
w tym: środki własne - 93 500,00 zł (50,00%)
 dotacja - 93 500,00 zł (50,00%)

– **Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023**

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 76 osób, łącznie wykonano 25 324 godzin usługi asystenckiej.

Koszt realizacji programu wynosił 1 035 548,05 zł.

Realizacja programu finansowana była w 100% z Funduszu Solidarnościowego.

– **Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 - 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 skorzystało 21 osób, łącznie wykonano 3 398 godzin usługi opieki wytchnieniowej świadczonych w formie pobytu dziennego.

Koszt realizacji programu wynosił 138 638,40 zł

Realizacja programu finansowana była w 100% z Funduszu Solidarnościowego.

– **Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 - Pobyt całodobowy**

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

Z programu skorzystało 17 osób, łącznie wykonano 205 dni usługi opieki wytchnieniowej świadczonych w formie pobytu całodobowego.

Koszt realizacji programu wynosił 142 800,00 zł

Realizacja programu finansowana była w 100% z Funduszu Solidarnościowego.

– **Program „Korpus Wsparcia Seniora ” edycja 2023**

Realizacja programu polegała na wsparciu w formie świadczenia usługi całodobowej opieki na odległość nad przez Centrum Telemedyczne dla 60 seniorów korzystających z programu.

Łączny koszt realizacji Programu - 21 600,00 zł
w tym: środki własne - 5.760,00 zł (26,66%)

dotacja - 15.840,00 zł (73,33%)

W ramach swojej działalności MOPS w roku 2023 zrealizował również projekt z udziałem środków z UE - „ Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Knurów ” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączny koszt realizacji Programu - 175 696,00 zł

w tym: środki własne - 26 354,40 zł (15,00%)

 środki EFS - 149 341,60 zł (85,00%)

Oprócz głównego celu, jakim była poprawa funkcjonowania rodzin i osób dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego, projekt przyczynił się do integracji osób przybyłych z Ukrainy ze społecznością lokalną.

W projekcie wzięły udział 44 osoby, w tym 34 kobiety i 10 mężczyzn.

Środki otrzymane na realizację projektu zostały wykorzystane w 100%.

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 2023 roku dochody MOSiR kształtowały się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY, w tym:	1 158 671,00	1 862 592,80	160,75
	- na zadania bieżące	1 158 671,00	1 862 592,80	160,75
	dochody bieżące, to m. in.:			
	- <i>dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (...)</i>	292 671,00	546 371,31	186,68
	- <i>wpływy z usług</i>	866 000,00	1 190 156,25	137,43
	- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 862 592,80	-
	- <i>pozostałe odsetki</i>	0,00	10 207,91	-

W 2023 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
1.	WYDATKI, w tym:	7 085 487,00	6 875 370,97	97,03
	- na zadania bieżące	4 175 264,00	4 087 337,14	97,89
	- na zadania majątkowe	2 910 223,00	2 788 033,83	95,80

Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych przez MOSiR

1. "Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie" – dofinansowanie z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji GZM i środki własne.

W ramach inwestycji wykonano kompleksową termomodernizację budynku oraz odnowiono wszystkie elementy zewnętrzne budynku nadając mu nowy blask. Wykonano ocieplenie ścian budynku i nową elewację oraz izolację dachu i jego nowe pokrycie wraz z obróbkami blacharskimi. Ponadto wykonano izolację pionową fundamentów i ścian fundamentowych, niezbędne roboty rozbiórkowe i demontażowe naprawę kominów, wymianę wyłazu dachowego, naprawę schodów zewnętrznych frontowych i bocznych wraz z montażem balustrad. Przeprowadzono również prace odtworzeniowe na i wokół budynku tj. wykonanie opaski chodnikowej, montaż nowych rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej budynku, wymiana części instalacji sanitarnej i deszczowej oraz montaż nowego oświetlenia elewacji wraz z identyfikacją graficzną.

2. „Modernizacja elewacji Pływalni Krytej przy ul. Szpitalnej 23 w Knurowie”

W ramach inwestycji zostało wykonane:

- 1) Modernizacja elewacji głównej budynku, wymiana obróbek blacharskich, polegających na:
 - montaż nowej elewacji wentylowanej z aluminiowych płyt kompozytowych, montowanych na stelażu systemowym, odpornych na warunki atmosferyczne,

- wymiana obróbek blacharskich.
 - otynkowanie tynkiem mozaikowym cokołów oraz zejścia do pomieszczeń technicznych,
 - montaż nowego oświetlenia elewacji,
 - montaż świetlnej identyfikacji wizualnej,
 - wymiana rur spustowych wraz z kosztami i skrzynkami rewizyjnymi.
- 2) Modernizacja elewacji budynku niskiego (biurowego), polegających na:
- otynkowanie tynkiem mozaikowym elewacji strefy wejściowej,
 - montaż zadaszenia nad strefą wejściową.
- 3) Modernizacja schodów zewnętrznych, wymiana drzwi technicznych, polegających na:
- naprawę schodów ewakuacyjnych z widowni I piętra przylegających do północnej elewacji budynku,
 - wymiana drzwi technicznych pod schodami ewakuacyjnymi.
- 4) Modernizacja szachtu instalacyjnego, polegająca na:
- prace rozbiórkowe szachtu istniejącego,
 - wymiana konstrukcji skorodowanej,
 - wzmocnienie konstrukcji stalowej istniejącej,
 - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji do stopnia C51,
 - odtworzenie poszycia i izolacji szachtu.

Zakończenie inwestycji planowane jest na luty 2024r.

3. „Dostawa i montaż systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23”

W ramach inwestycji dostarczono, zamontowano oraz wykonano prace informatyczno-wdrożeniowe Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta. Zakupiono i zainstalowano:

- sprzęt komputerowy na stanowiska kasowe,
- sprzęt do serwerowni,
- zamki szafkowe instalacyjne,
- bramki kołowrotkowe wraz z czytnikami,
- bramkę uchylną,
- czytniki kasowe, czytniki szafkowe oraz czytnik pomiaru czasu,
- automat połykający paski,
- transpondery, karty abonamentowe.

Wykonano również okablowanie oraz przeprowadzono szkolenia z nowego Elektronicznego Sytemu Obsługi Klienta.

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

I. Dane statystyczne o placówkach i uczniach (dane wg stanu na dzień 30.09.2023 r.).

W 2023 roku na terenie gminy Knurów funkcjonowało 21 placówek realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym:

- 1 publiczny żłobek: „Kraina Maluszka”,
- 1 niepubliczny żłobek: „Muzykolandia”,
- 2 niepubliczne kluby dziecięce:
 - „Ceduś”,
 - „Mali Agenci”,
- 4 publiczne przedszkola:
 - Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy,
 - Miejskie Przedszkole nr 7,
 - Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka,
 - Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13,
- 4 przedszkola niepubliczne:
 - „Ceduś”,
 - „Planeta Dzieci”,
 - „Światelko”,
 - „Wesołe Nutki”,
- 1 niepubliczny punkt przedszkolny: „Dobre Miejsce”
- 4 publiczne szkoły podstawowe:
 - Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich,
 - Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki,
 - Miejska Szkoła Podstawowa nr 7,
- 1 niepubliczna szkoła podstawowa: MARANATHA im. Zbigniewa Stankiewicza,
- 1 zespół placówek oświatowych (szkoła podstawowa + MOPP):
 - Zespół Placówek Oświatowych nr 1 (Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej),
- 3 publiczne 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).

II. Dane statystyczne o zatrudnieniu.

Zatrudnienie w etatach 01.10.2023							
Placówka	Kierownictwo			Pedagogzy	Administracja	Obsługa	Suma
	Dyrektor	Zastępcy	Razem				zatrudnienia
MSP1	1,00	1,00	2,00	37,01	1,00	8,00	48,01
MSP2	1,00	1,00	2,00	57,58	1,00	7,00	67,58
MSP7	1,00	1,00	2,00	45,86	1,00	8,50	57,36
MP2	1,00	-	1,00	14,32	2,00	10,00	27,32
MP7	1,00	-	1,00	12,75	2,00	14,50	30,25
MP12	1,00	-	1,00	16,55	2,00	15,75	35,30
MP13	1,00	-	1,00	17,91	1,00	5,50	25,41
ZPO1	1,00	1,00	2,00	48,49	1,00	11,50	62,99
ZSP1	1,00	-	1,00	16,84	2,00	8,00	27,84
ZSP2	1,00	2,00	3,00	37,00	2,00	13,50	55,50
ZSP3	1,00	2,00	3,00	46,99	2,00	18,75	70,74
MŻ	1,00	-	1,00	-	1,75	25,25	28,00
Suma	12,00	8,00	20,00	351,30	18,75	146,25	536,30
PEDAG.	370,30						
AiO	166,00						
SUMA	536,30						
Zatrudnienie w osobach 01.10.2023							
Placówka	Kierownictwo			Pedagogzy	Administracja	Obsługa	Suma
	Dyrektor	Zastępcy	Razem				zatrudnienia
MSP1	1,00	1,00	2,00	42,00	1,00	9,00	54,00
MSP2	1,00	1,00	2,00	63,00	1,00	7,00	73,00
MSP7	1,00	1,00	2,00	52,00	1,00	9,00	64,00
MP2	1,00	-	1,00	17,00	2,00	11,00	31,00
MP7	1,00	-	1,00	16,00	2,00	16,00	35,00
MP12	1,00	-	1,00	19,00	2,00	16,00	38,00
MP13	1,00	-	1,00	22,00	1,00	6,00	30,00
ZPO1	1,00	1,00	2,00	56,00	1,00	12,00	71,00
ZSP1	1,00	-	1,00	22,00	2,00	9,00	34,00
ZSP2	1,00	2,00	3,00	43,00	2,00	15,00	63,00
ZSP3	1,00	2,00	3,00	50,00	2,00	19,00	74,00
MŻ	1,00	-	1,00	-	2,00	26,00	29,00
Suma	12,00	8,00	20,00	402,00	19,00	155,00	596,00
PEDAG.	421,00						
AiO	175,00						
SUMA	596,00						

III. Dane o dochodach budżetu Gminy Knurów w zakresie wskazanym w informacji.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina Knurów w zakresie wskazanym w informacji uzyskała dochody w kwocie 42 501 174,22 zł co stanowi 99,34% wykonania planowanych dochodów własnych i na zadania

zlecone (plan 42 785 663,26 zł).

Na osiągnięte dochody składają się:

Dochody własne:	3 241 927,62
Subwencja oświatowa:	35 401 335,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące:	1 749 980,59
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku (dotacja przedszkolna)</i>	<i>1 727 901,00</i>
<i>Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025</i>	<i>19 079,59</i>
<i>Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach priorytetu 3 "narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025</i>	<i>3 000,00</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:	373 658,03
<i>dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dotacja podręcznikowa)</i>	<i>373 658,03</i>
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	166 496,48
<i>ERASMUS+ MSP7</i>	<i>138 001,88</i>
<i>ERASMUS+ ZSP3</i>	<i>28 494,60</i>
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:	49 323,68
<i>Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Knurów (tablety)</i>	<i>54 000,00</i>
<i>"Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania" (MCE)</i>	<i>- 4 676,32</i>
Inne środki określone w odrębnych przepisach:	1 518 452,82
<i>Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Zielona Pracownia w SP nr 1 im. Powstańców Śląskich - Pracownia eko-odkrywców</i>	<i>48 000,00</i>
<i>Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego</i>	<i>484 087,82</i>
<i>Zwroty kosztów prowadzenia religii innych wyznań</i>	<i>3 709,95</i>
<i>Zwroty kosztów dowożenia ucznia do szkoły</i>	<i>4 924,80</i>
<i>Dotacja z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP</i>	<i>194 498,86</i>
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>616 955,00</i>
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy - podręczniki</i>	<i>7 405,91</i>
<i>Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników</i>	<i>158 870,48</i>

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina Knurów w zakresie wskazanym w informacji poniosła wydatki w kwocie 76 314 621,69 zł co stanowi 94,76% wykonania planowanych wydatków własnych i na zadania zlecone (plan 80 530 438,71 zł).

Wydatki oświatowe w 2023 roku zostały sfinansowane (pokryte) następującymi dochodami:

Finansowanie wydatków w 2023 roku	76 314 621,69	Udział %
Dochody własne:	3 241 927,62	4,25%
Subwencja oświatowa:	35 401 335,00	46,39%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące:	1 749 980,59	2,29%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:	373 658,03	0,49%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:	49 323,68	0,06%
Inne środki określone w odrębnych przepisach:	1 518 452,82	1,99%
Środki gminy (inne dochody):	33 979 943,95	44,53%

Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2023 roku wynosiły 51 090 874,03 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 50 879 427,38 zł tj. Plan został zrealizowany w 99,59%.

Podział wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne wg rodzaju:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 030 717,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 206,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 006 002,40
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690 078,41
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181 719,59
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484 906,82
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 611 881,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 048 775,22
Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 139,47

W/w wydatki stanowiły 66,67% wszystkich wydatków poniesionych w 2023 roku na zadania wskazane w informacji.

V. SZCZEGÓŁOWE DANE O WYDATKACH.

- Z pomocy zdrowotnej w ramach Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli w 2023 roku skorzystało 7 nauczycieli i 44 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli. Na ten cel wydatkowano 35 600,00 zł. Zaplanowane na ten cel środki wykorzystano w 98,83%.

- W ramach wydatków na świadczenia społeczne gmina zorganizowała w okresie 01.03-30.11 prace społecznie-użyteczne dla 4 osób (osoby bezrobotne z terenu Knurowa), które przepracowały łącznie 1112 godzin. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 4 651,20 zł (kwota wydatków po refundacji 60% wydatków otrzymanych z PUP w Gliwicach).
- Dyrektorzy szkół podstawowych przyznali stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 746 uczniom o łącznej kwocie 98 911,00 zł.
- 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 16 uczniów w łącznej kwocie 17 500,00 zł.
- W 2023 roku z urlopów dla poratowania zdrowia skorzystało 7 nauczycieli (7 kobiet). 6 nauczycieli kontynuowało urlop zaczęty w 2022 roku. 7 nauczycieli rozpoczęło urlop. Łączny koszt wydatkowany na ten cel wyniósł (wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń) 456 480,08 zł.
- W 2023 roku z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu w ramach dowożenia uczniów do szkół skorzystało:

Rok szkolny 2022/2023 styczeń - czerwiec 2023 r.		Rok szkolny 2023/2024 wrzesień - grudzień 2023 r.	
Dowóz zorganizowany przez gminę – 8 tras	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)	Dowóz zorganizowany przez gminę – 7 tras	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)
Liczba dzieci objętych dowozem		Liczba dzieci objętych dowozem	
64	22	59	26

Na dowóz indywidualny przeznaczono kwotę 58 982,78 zł, a na dowóz zbiorowy przeznaczono: 520 678,00 zł, co daje łączną kwotę 579 660,78 zł.

- Na dokształcanie i doskonalenie pracowników w ramach wyodrębnionych środków na ten cel gmina Knurów wydatkowała 273 700,22 zł w tym:
 - 1) 89 871,16 zł na dofinansowanie studiów, kursów kwalifikacyjnych; dofinansowaniem objęto 23 osoby w I półroczu 2023 r., 31 osób w II półroczu 2023 r.,
 - 2) 141 929,62 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów i innych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 - 3) 41 899,44 zł na sfinansowanie pozostałego dokształcania i doskonalenia pracowników oświaty w tym pracowników administracji i obsługi.
Środki zostały wykorzystane w 62,70%.
- Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych gmina Knurów wydatkowała środki w łącznej kwocie 7 379 722,58 zł.
- Na działalność Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej gmina Knurów wydatkowała 259 640,74 zł, z czego: 194 498,86 zł stanowiło dofinansowanie z powiatu gliwickiego, wkład gminy Knurów w działalność MOPP wyniósł 65 141,88 zł.
- W ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, gmina Knurów otrzymała dotację w wysokości 19 079,59 zł. W ramach pomocy materialnej udzielonej przez gminę skorzystało 60 niepełnosprawnych uczniów.

- Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w 2023 roku na świadczenia socjalne wydatkowano kwotę 2 028 602,57 zł. Do korzystania z tego funduszu uprawnionych było 413 nauczycieli, 204 pracowników administracji i obsługi, 420 emerytów i rencistów, 17 nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz 480 dzieci i młodzieży w wieku do 20 roku życia - łącznie 1 534 osoby.
- Gmina Knurów w 2023 roku w ramach darmowego dostępu uczniów do podręczników otrzymała i wydatkowała środki za zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości 373 197,71 zł.
- W 2023 roku Gmina Knurów otrzymała dotację celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: 1 727 901,00 zł, z czego po rozliczeniu środków wydatkowano 1 693 085,81 zł.
- Na system motywacyjny dla pracowników gmina Knurów przeznaczyła w 2023 roku 2 506 317,60 zł, w tym:
 - 1 276 393,00 zł na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
 - 791 052,10 zł na dodatki specjalne dla prac. administracji i obsługi,
 - 376 880,50 zł na nagrody dyrektora,
 - 61 992,00 zł na nagrody Prezydenta Miasta.
- W 2023 roku na opłaty związane z mediami w tym na: energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, wodę i ścieki, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne wyniosły 3 624 864,39 zł.
- W 2023 r. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę: 1 393 124,14 zł, natomiast na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano: 76 753 zł.
- W 2023 roku gmina Knurów dotowała 9 niepublicznych placówek na łączną kwotę 6 222 155,57 zł w tym:

<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa MARANATHA im. Zbigniewa Stankiewicza</i>	2 875 630,45
<i>Niepubliczne Przedszkole "Ceduś"</i>	440 235,03
<i>Niepubliczne Przedszkole "Planeta Dzieci"</i>	264 304,93
<i>Niepubliczne Przedszkole "Światelko"</i>	556 482,81
<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"</i>	715 586,80
<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dobre Miejsce"</i>	1 176 715,55
<i>Klub dziecięcy Ceduś</i>	36 000,00
<i>Klub dziecięcy Mali Agenci</i>	48 600,00
<i>Niepubliczny żłobek "Muzykolandia"</i>	108 600,00

VI. NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI NA REMONTY I INWESTYCJE W ZAKRESIE BUDŻETU OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W 2023 ROKU

Zadania remontowe, m.in.:

MCE	Remont dachu budynku "Wesołych Nutek"	14 560,00
MCE	Przebudowa defibrylatora w ZSP3	4 570,00
MSP1	Remont Sali lekcyjnej pod Zieloną Pracownię	14 637,00
MSP1	Wymiana okien	99 966,70
MSP1	Malowanie sal lekcyjnych i łącznika	14 981,40
MSP1	Dokumentacja na rozbiórkę garażu	5 535,00
MSP1	Wymiana zasobnika ciepłej wody	6 351,13
MSP1	Rozbiórka garażu	21 525,00
MSP2	Renowacja - malowanie dachu	11 089,00
MSP2	Remont posadzki łącznika (korytarz-przejsięcie do bloku sportowego)	23 395,83
MSP2	Wymiana parapetów	3 514,00
MSP2	Remont pomieszczeń sutereny	20 910,00
MSP2	Montaż opraw na grzejniki	4 577,67
MSP7	Montaż i uruchomienie urządzeń zmniejszających zużycie wody	5 387,55
MSP7	Naprawa nawierzchni boiska	7 000,00
MSP7	Odnowienie osłon okiennych	11 000,00
MSP7	Naprawa instalacji odgromowej	14 231,00
MSP7	Naprawa powierzchni boiska	39 360,00
MSP7	Remont małej sali gimnastycznej	52 729,60
MSP7	Remont czytelnicy	14 730,81
MP2	Wymiana drzwi	9 357,00
MP2	Remont stołówki	15 450,00
MP7	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych	8 610,00
MP7	Remont łazienki dla dzieci	29 040,00
MP7	Wykonanie remontu łazienki dla dzieci	20 400,00
MP12	Remont łazienki	23 055,00
MP12	Remont dwóch pomieszczeń gospodarczych	3 026,93
MP12	Montaż drzwi przesuwanych	3 500,00
MP12	Badanie dźwigu towarowego i wymiana części	4 920,00
MP12	Remont sali zabaw	36 790,00
MP12	Remont dachu	113 800,00
MP12	Remont pokoju nauczycielskiego	5 000,00
MP12	Remont zaplecza kuchennego	10 000,00
MP12	Montaż sufitu	7 500,00
MP13	Wykonanie pokrycia dachu	45 000,00
ZPO1	Naprawa placu zabaw	6 150,00
ZPO1	Naprawa rozdzielni elektrycznej	39 310,80
ZPO1	Wymiana wodociągu	6 153,69
ZSP1	Naprawa placu zabaw	9 901,50
ZSP1	Wymiana okien i parapetów	139 669,50
ZSP1	Wykonanie instalacji odgromowej	13 168,00
ZSP1	Remont kanalizacji	9 452,00
ZSP2	Naprawa kanalizacji	5 630,48
ZSP2	Prace remontowe sal lekcyjnych w przedszkolu	14 000,00
ZSP3	Remont ogrodzenia	61 200,00
ZSP3	Dodatkowy remont ogrodzenia	8 780,00
ZSP3	Remont kostki brukowej	6 000,00
ZSP3	Remont rozdzielnic głównej prądu	28 900,00
ZSP3	Naprawa instalacji kanalizacji deszczowej	3 229,98
ZSP3	Naprawa izolacji rurek w kuchni	3 690,00

ZSP3	Remonty pomieszczeń	5 400,00
MŻ	Prace remontowo-malarskie w pomieszczeniach sypialni	13 931,45
MŻ	Prace remontowo-malarskie w pomieszczeniach	5 800,00

Zadania inwestycyjne:

Lp.	Placówka	Wyszczególnienie	Wydatki
1	MSP2	Budowa boiska wraz z infrastrukturą przy MSP2	35 424,00
2	ZPO1	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9	4 996 835,43
3	ZSP2	Modernizacja placu zabaw w MP3	128 545,73
4	MSP2	Zakup automatu myjąco-czyszczącego do powierzchni płaskich	13 025,70
5	MP2	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	18 200,00
6	MP7	Zakup ieca konwekcyjno-parowego do kuchni	32 000,00
7	MP13	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	20 430,00
RAZEM			5 244 460,86

VII. PORÓWNANIE DANYCH Z LAT 2018-2023:

Wyszczególnienie	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DOCHODY	42 501 174,22	35 887 487,68	33 347 868,41	31 493 037,41	30 297 570,40	33 158 840,00
wzrost/spadek%	18,43%	7,62%	5,89%	3,95%	-8,63%	
w tym subwencja	35 401 335,00	29 363 329,00	26 652 235,00	25 193 152,00	25 620 894,00	24 793 969,00
wzrost/spadek%	20,56%	10,17%	5,79%	-1,67%	3,34%	
WYDATKI	76 314 621,69	74 602 427,10	59 445 695,65	54 459 525,38	52 541 903,67	52 169 632,66
wzrost/spadek%	2,30%	25,50%	9,16%	3,65%	0,71%	
w tym bieżące	71 070 160,83	61 922 109,68	55 335 651,05	51 316 728,91	48 394 782,90	47 436 907,49
wzrost/spadek%	14,77%	11,90%	7,83%	6,04%	2,02%	
w tym inwestycje	5 244 460,86	12 680 317,42	4 110 044,60	3 142 796,47	4 147 120,77	4 732 725,17
wzrost/spadek%	-58,64%	208,52%	30,78%	-24,22%	-12,37%	
w tym wynagrodzenia*	50 879 427,38	45 671 543,73	43 198 806,09	40 097 923,76	37 054 683,24	35 383 394,58
wzrost/spadek%	11,40%	5,72%	7,73%	8,21%	4,72%	

* wynagrodzenie brutto, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Przychody w 2023 roku

Planowane przychody w 2023 roku w wysokości: 19 041 378,43 zł, to środki pochodzące z nadwyżki budżetowej wypracowanej w latach poprzednich, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 5 213 700,00 zł.

Przychody wykonane w 2023 roku to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 5 213 711,90 zł.

W roku 2023 roku w okresie sprawozdawczym - nie korzystano w gminie z kredytów i pożyczek bankowych.

Rozchody w 2023 roku

Rozchody w 2023 roku wyniosły: **100 944,00 zł** jest to spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:

- *Wymianę stolarki okiennej w MSP Nr 4 w Knurowie*

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło: 7 577,03 zł, jest to ostatnia rata kredytu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku ul. Koziółka 49 w Knurowie”.

Odsetki zapłacone w 2023 r. na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW to kwota: 5 500,58 zł.