



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2142

## **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW**

z dnia 29 marca 2017 r.

### **z wykonania budżetu gminy Knurów za 2016 rok**

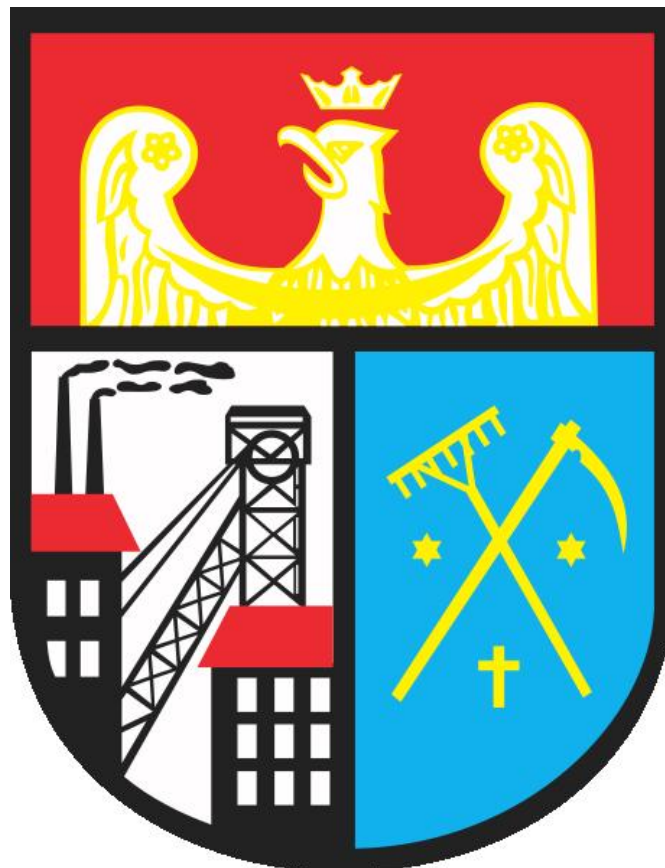
Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 296, zm. poz. 1579.) informuje się, co następuje:

**§ 1.** Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Knurów za 2016 rok, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia Nr 115/FB/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 29.03.2017 roku.

Prezydent Miasta

**Adam Rams**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania budżetu gminy Knurów za 2016 rok**



Zakres opracowania:

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

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 29 marca 2017 r.

## Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2016 r.

## Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2016 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2016 r.		
				Dochody ogółem	Z tego:		Dochody ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>.01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>0,00</b>
		.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	200,00	200,00	0,00	139,00	139,00	0,00
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 843,86</b>	<b>128 843,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>128 843,86</b>	<b>128 843,86</b>	<b>0,00</b>
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 152,21	1 152,21	0,00
		.0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	126 936,05	126 936,05	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	755,60	755,60	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 954 575,00</b>	<b>6 880,00</b>	<b>6 885 895,00</b>	<b>2 266 341,56</b>	<b>346 952,92</b>	<b>1 919 388,64</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>68 680,00</b>	<b>68 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 686,23</b>	<b>324 686,23</b>	<b>0,00</b>
		.0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	0,00	29 285,24	29 285,24	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	41 680,00	41 680,00	0,00	295 311,39	295 311,39	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 209,00</b>
		.6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 209,00	0,00	10 209,00
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 209,00	0,00	10 209,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 885 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 895,00</b>	<b>1 931 446,33</b>	<b>22 266,69</b>	<b>1 909 179,64</b>
		.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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	22 266,69	22 266,69	0,00
			- Przebudowa ul. Lotników w Knurowie	0,00	0,00	0,00	12 543,54	12 543,54	0,00
			- Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego	0,00	0,00	0,00	9 723,15	9 723,15	0,00
		.6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 785 895,00	0,00	1 785 895,00	1 909 179,64	0,00	1 909 179,64
			- Przebudowa ul. Lotników w Knurowie	819 000,00	0,00	819 000,00	951 532,09	0,00	951 532,09
			- Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego	966 895,00	0,00	966 895,00	957 647,55	0,00	957 647,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		.6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Wolności w Knurowie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 476 550,00</b>	<b>1 852 000,00</b>	<b>6 624 550,00</b>	<b>4 121 947,54</b>	<b>1 751 874,19</b>	<b>2 370 073,35</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>94 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 095,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	94 095,00	0,00	94 095,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 076 550,00</b>	<b>1 852 000,00</b>	<b>3 224 550,00</b>	<b>4 027 852,54</b>	<b>1 751 874,19</b>	<b>2 275 978,35</b>
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	0,00	222 902,54	222 902,54	0,00
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	1 196 843,21	1 196 843,21	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 895,11	8 895,11	0,00
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	340 000,00	0,00	295 335,51	295 335,51	0,00
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00	6 558,70	0,00	6 558,70
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 217 550,00	0,00	3 217 550,00	2 269 419,65	0,00	2 269 419,65
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	23 268,44	23 268,44	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	4 629,38	4 629,38	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>236 408,00</b>	<b>236 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 123,08</b>	<b>315 123,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>65 208,00</b>	<b>65 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 207,80</b>	<b>65 207,80</b>	<b>0,00</b>
		.2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 208,00	65 208,00	0,00	65 207,80	65 207,80	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>171 200,00</b>	<b>171 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 915,28</b>	<b>249 915,28</b>	<b>0,00</b>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	0,00	248 715,28	248 715,28	0,00
		.2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 453 074,00</b>	<b>258 273,00</b>	<b>2 194 801,00</b>	<b>3 197 420,20</b>	<b>1 796 604,52</b>	<b>1 400 815,68</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 044 134,00</b>	<b>230 233,00</b>	<b>1 813 901,00</b>	<b>3 170 009,46</b>	<b>1 769 193,78</b>	<b>1 400 815,68</b>
		.0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	261,12	261,12	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	14 133,00	14 133,00	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 400,00	210 400,00	0,00	1 661 293,10	1 661 293,10	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	0,00	91 558,49	91 558,49	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	7 061,07	7 061,07	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	452 558,00	0,00	452 558,00	27 665,94	0,00	27 665,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5	452 558,00	0,00	452 558,00	27 665,94	0,00	27 665,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	585 000,00	0,00	585 000,00	592 005,39	0,00	592 005,39
			- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5	585 000,00	0,00	585 000,00	592 005,39	0,00	592 005,39
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	776 343,00	0,00	776 343,00	776 344,35	0,00	776 344,35
			- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5	107 166,00	0,00	107 166,00	107 166,86	0,00	107 166,86
			- Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów wraz z budową windy i rekonstrukcja terenu w rejonie budynku UM Knurów	669 177,00	0,00	669 177,00	669 177,49	0,00	669 177,49
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 940,00</b>	<b>28 040,00</b>	<b>380 900,00</b>	<b>27 410,74</b>	<b>27 410,74</b>	<b>0,00</b>
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	18 691,00	18 691,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	580,00	0,00	951,20	951,20	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,01	7,01	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 460,00	0,00	7 761,53	7 761,53	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 900,00	0,00	380 900,00	0,00	0,00	0,00
			-Spr@wny Urząd II – rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów	380 900,00	0,00	380 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		.2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>62 208 295,00</b>	<b>62 208 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 348 893,45</b>	<b>64 348 893,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 622,73</b>	<b>29 622,73</b>	<b>0,00</b>
		.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	32 000,00	0,00	29 607,73	29 607,73	0,00
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>19 776 947,00</b>	<b>19 776 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 250 942,99</b>	<b>20 250 942,99</b>	<b>0,00</b>
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 685 000,00	19 685 000,00	0,00	20 085 803,98	20 085 803,98	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	1 127,00	1 127,00	0,00	1 382,00	1 382,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	35 820,00	35 820,00	0,00	36 219,00	36 219,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00	71 093,80	71 093,80	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	46 160,00	46 160,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	788,80	788,80	0,00
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9 495,41	9 495,41	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 946 035,00</b>	<b>4 946 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 714 651,06</b>	<b>5 714 651,06</b>	<b>0,00</b>
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 541 036,65	3 541 036,65	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	64 827,00	64 827,00	0,00	62 240,06	62 240,06	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	208,00	208,00	0,00	219,48	219,48	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	153 458,36	153 458,36	0,00
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00	212 377,37	212 377,37	0,00
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 080,57	30 080,57	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	0,00	276 923,00	276 923,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	116,08	116,08	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 397 237,79	1 397 237,79	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23 390,09	23 390,09	0,00
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	17 571,61	17 571,61	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 875 933,00</b>	<b>1 875 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 982,66</b>	<b>1 859 982,66</b>	<b>0,00</b>
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	0,00	117 790,00	117 790,00	0,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	0,00	744 626,49	744 626,49	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	0,00	74 985,81	74 985,81	0,00
		.0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	987 333,00	987 333,00	0,00	922 061,47	922 061,47	0,00
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	338,41	338,41	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	0,00	11,89	11,89	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	168,59	168,59	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>35 577 380,00</b>	<b>35 577 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 493 694,01</b>	<b>36 493 694,01</b>	<b>0,00</b>
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 027 380,00	35 027 380,00	0,00	35 864 942,00	35 864 942,00	0,00
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	0,00	628 752,01	628 752,01	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 824 731,00</b>	<b>23 824 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 824 731,00</b>	<b>23 824 731,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 122 825,00</b>	<b>23 122 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 122 825,00</b>	<b>23 122 825,00</b>	<b>0,00</b>
		.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 122 825,00	23 122 825,00	0,00	23 122 825,00	23 122 825,00	0,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>362 667,00</b>	<b>362 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 667,00</b>	<b>362 667,00</b>	<b>0,00</b>
		.2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	362 667,00	362 667,00	0,00	362 667,00	362 667,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>339 239,00</b>	<b>339 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 239,00</b>	<b>339 239,00</b>	<b>0,00</b>
		.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 239,00	339 239,00	0,00	339 239,00	339 239,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 406 474,00</b>	<b>3 889 126,00</b>	<b>1 517 348,00</b>	<b>3 378 173,26</b>	<b>3 377 659,31</b>	<b>513,95</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 711 138,00</b>	<b>211 138,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>223 307,55</b>	<b>223 307,55</b>	<b>0,00</b>
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	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	175 815,00	175 815,00	0,00	185 939,43	185 939,43	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15 811,89	15 811,89	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	35 323,00	35 323,00	0,00	20 928,24	20 928,24	0,00
		.2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
		.6280	Środki 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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>245 010,00</b>	<b>245 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 756,93</b>	<b>244 756,93</b>	<b>0,00</b>
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 700,00	21 700,00	0,00	21 428,00	21 428,00	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,93	18,93	0,00
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 310,00	223 310,00	0,00	223 310,00	223 310,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 805 708,00</b>	<b>1 805 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 316,04</b>	<b>1 902 316,04</b>	<b>0,00</b>
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	327 100,00	327 100,00	0,00	282 239,27	282 239,27	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	5 898,00	5 898,00	0,00	7 694,15	7 694,15	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 366,42	8 366,42	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710,00	2 710,00	0,00	4 624,31	4 624,31	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00
		.2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	229 391,89	229 391,89	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 920,00</b>	<b>21 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 920,00</b>	<b>21 920,00</b>	<b>0,00</b>
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 920,00	21 920,00	0,00	21 920,00	21 920,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>98 722,00</b>	<b>98 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 230,65</b>	<b>163 716,70</b>	<b>513,95</b>
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	561,20	561,20	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	12 198,00	12 198,00	0,00	18 111,96	18 111,96	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	513,95	0,00	513,95
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 976,83	4 976,83	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 231,00	2 231,00	0,00	1 447,74	1 447,74	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. - dofinansowanie programu ERASMUS +	80 293,00	80 293,00	0,00	134 398,97	134 398,97	0,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>35 281,00</b>	<b>35 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 813,22</b>	<b>48 813,22</b>	<b>0,00</b>
		.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	31 112,00	31 112,00	0,00	42 920,40	42 920,40	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 205,60	4 205,60	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 169,00	4 169,00	0,00	1 687,22	1 687,22	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 891,14</b>	<b>731 891,14</b>	<b>0,00</b>
		.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	689 997,83	689 997,83	0,00
		.0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	41 254,40	41 254,40	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	638,91	638,91	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 360,00</b>	<b>38 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 360,00</b>	<b>38 360,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00	38 360,00	0,00	38 360,00	38 360,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 335,00</b>	<b>364 987,00</b>	<b>17 348,00</b>	<b>2 577,73</b>	<b>2 577,73</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - dofinansowanie projektu "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz" MZIOŚ	344 710,00	344 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - dofinansowanie projektu "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz" MZIOŚ	20 277,00	20 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 577,73	2 577,73	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - <i>dofinansowanie projektu "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz" MZIOŚ</i>	16 384,00	0,00	16 384,00	0,00	0,00	0,00
		6295	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - <i>dofinansowanie projektu "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz" MZIOŚ</i>	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		.2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 903 567,00</b>	<b>1 903 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 119,25</b>	<b>1 670 119,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 875,77</b>	<b>46 875,77</b>	<b>0,00</b>
		.0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	46 871,15	46 871,15	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 375,00</b>	<b>21 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 375,00</b>	<b>21 375,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 375,00	21 375,00	0,00	21 375,00	21 375,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 635,82</b>	<b>90 635,82</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	0,00	90 635,82	90 635,82	0,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>32 200,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 168,66</b>	<b>29 168,66</b>	<b>0,00</b>
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	32 200,00	0,00	29 168,66	29 168,66	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 813,96</b>	<b>418 813,96</b>	<b>0,00</b>
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 556,94	6 556,94	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	37 703,87	37 703,87	0,00
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	0,00	374 521,15	374 521,15	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 907,71</b>	<b>358 907,71</b>	<b>0,00</b>
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00	394 000,00	0,00	358 907,71	358 907,71	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>412 187,00</b>	<b>412 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 057,13</b>	<b>415 057,13</b>	<b>0,00</b>
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	283,64	283,64	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 586,49	2 586,49	0,00
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 187,00	412 187,00	0,00	412 187,00	412 187,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 978,22</b>	<b>42 978,22</b>	<b>0,00</b>
		.0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	41 131,35	41 131,35	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	175,84	175,84	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 671,03	1 671,03	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 805,00</b>	<b>343 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 906,98</b>	<b>243 906,98</b>	<b>0,00</b>
		.0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	481,52	481,52	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,51	10,51	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - <i>Aktywność drogą do sukcesu</i>	73 805,00	73 805,00	0,00	61 180,85	61 180,85	0,00
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	270 000,00	0,00	182 912,34	182 912,34	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	-678,24	-678,24	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 799 027,00</b>	<b>77 273,00</b>	<b>1 721 754,00</b>	<b>1 769 173,18</b>	<b>47 419,18</b>	<b>1 721 754,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>1 799 027,00</b>	<b>77 273,00</b>	<b>1 721 754,00</b>	<b>1 769 173,18</b>	<b>47 419,18</b>	<b>1 721 754,00</b>
		.0830	Wpływy z usług	77 273,00	77 273,00	0,00	44 101,89	44 101,89	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 522,09	2 522,09	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	795,20	795,20	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków - <i>Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"</i> )	1 721 754,00	0,00	1 721 754,00	1 721 754,00	0,00	1 721 754,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>654 480,00</b>	<b>654 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 603,91</b>	<b>435 603,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>186 500,00</b>	<b>186 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 748,97</b>	<b>186 748,97</b>	<b>0,00</b>
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	217,97	217,97	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00
		.2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>- dotacja z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP</i>	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>345 990,00</b>	<b>345 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 990,00</b>	<b>163 990,00</b>	<b>0,00</b>
		.0830	Wpływy z usług	295 520,00	295 520,00	0,00	139 290,00	139 290,00	0,00
		.2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja WFOŚiGW – zielone szkoły)	50 470,00	50 470,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>121 990,00</b>	<b>121 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 864,94</b>	<b>84 864,94</b>	<b>0,00</b>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	58 744,26	58 744,26	0,00
		.2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 990,00	31 990,00	0,00	26 057,08	26 057,08	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 817 492,00</b>	<b>8 817 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 788 801,38</b>	<b>8 788 801,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 241 569,00</b>	<b>6 241 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 279 210,42</b>	<b>6 279 210,42</b>	<b>0,00</b>
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 241 569,00	6 241 569,00	0,00	6 276 177,32	6 276 177,32	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 124,70	2 124,70	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	908,40	908,40	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>49 323,00</b>	<b>49 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 323,00</b>	<b>49 323,00</b>	<b>0,00</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 323,00	49 323,00	0,00	49 323,00	49 323,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 524 000,00</b>	<b>2 524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448 654,92</b>	<b>2 448 654,92</b>	<b>0,00</b>
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 446 742,04	2 446 742,04	0,00
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	112,88	112,88	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 575,58</b>	<b>3 575,58</b>	<b>0,00</b>
		.0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	0,00	0,00	0,00	3 575,58	3 575,58	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 037,46</b>	<b>8 037,46</b>	<b>0,00</b>
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	8 037,36	8 037,36	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 402 000,00</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 726 760,77</b>	<b>1 677 879,78</b>	<b>48 880,99</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 402 000,00</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 726 760,77</b>	<b>1 677 879,78</b>	<b>48 880,99</b>
		.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	65 000,00	65 000,00	0,00	107 684,14	107 684,14	0,00
		.0830	Wpływy z usług	907 000,00	907 000,00	0,00	980 428,53	980 428,53	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 122,45	6 122,45	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	430 000,00	0,00	583 644,66	583 644,66	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		.6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	48 880,99	0,00	48 880,99
			<b>Ogółem dochody własne:</b>	<b>125 247 573,00</b>	<b>105 303 225,00</b>	<b>19 944 348,00</b>	<b>115 987 771,44</b>	<b>108 526 344,83</b>	<b>7 461 426,61</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2016 r.

## Dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2016 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2016 r.		
				Dochody ogółem	Z tego:		Dochody ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>.010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	<b>11 633,15</b>	<b>11 633,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 633,15</b>	<b>11 633,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>.01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 633,15</b>	<b>11 633,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 633,15</b>	<b>11 633,15</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 633,15	11 633,15	0,00	11 633,15	11 633,15	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>430 534,92</b>	<b>430 534,92</b>	<b>0,00</b>	<b>430 534,92</b>	<b>430 534,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>430 534,92</b>	<b>430 534,92</b>	<b>0,00</b>	<b>430 534,92</b>	<b>430 534,92</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 534,92	430 534,92	0,00	430 534,92	430 534,92	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 554,00</b>	<b>28 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 519,66</b>	<b>28 519,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>28 244,00</b>	<b>28 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 223,53</b>	<b>28 223,53</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 244,00	28 244,00	0,00	28 223,53	28 223,53	0,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,58</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	-0,58	-0,58	0,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,71</b>	<b>296,71</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310,00	310,00	0,00	296,71	296,71	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,96</b>	<b>299,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,96</b>	<b>299,96</b>	<b>0,00</b>
		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	299,96	299,96	0,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>292 747,83</b>	<b>292 747,83</b>	<b>0,00</b>	<b>272 353,24</b>	<b>272 353,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>155 433,97</b>	<b>155 433,97</b>	<b>0,00</b>	<b>151 046,39</b>	<b>151 046,39</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 433,97	155 433,97	0,00	151 046,39	151 046,39	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>122 521,12</b>	<b>122 521,12</b>	<b>0,00</b>	<b>112 971,07</b>	<b>112 971,07</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 521,12	122 521,12	0,00	112 971,07	112 971,07	0,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>14 792,74</b>	<b>14 792,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 335,78</b>	<b>8 335,78</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 792,74	14 792,74	0,00	8 335,78	8 335,78	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 059,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087,36</b>	<b>3 087,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 059,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087,36</b>	<b>3 087,36</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 059,00	4 059,00	0,00	3 087,36	3 087,36	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 529 040,54</b>	<b>23 505 040,54</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 512 008,58</b>	<b>23 491 718,18</b>	<b>20 290,40</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 892 900,00</b>	<b>14 868 900,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 881 609,41</b>	<b>14 861 319,01</b>	<b>20 290,40</b>
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 868 900,00	14 868 900,00	0,00	14 861 319,01	14 861 319,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 000,00	0,00	24 000,00	20 290,40	0,00	20 290,40
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 578 869,00</b>	<b>8 578 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 576 162,05</b>	<b>8 576 162,05</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 578 869,00	8 578 869,00	0,00	8 576 162,05	8 576 162,05	0,00
	85213		<b>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</b>	<b>34 326,00</b>	<b>34 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 723,34</b>	<b>32 723,34</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 326,00	34 326,00	0,00	32 723,34	32 723,34	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 529,54</b>	<b>3 529,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133,78</b>	<b>2 133,78</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 529,54	3 529,54	0,00	2 133,78	2 133,78	0,00
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>13 520,00</b>	<b>13 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 520,00</b>	<b>13 520,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	13 520,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 148,00</b>	<b>5 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112,00</b>	<b>5 112,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 148,00	5 148,00	0,00	5 112,00	5 112,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
			<b>Ogółem dochody zlecone:</b>	<b>24 296 869,44</b>	<b>24 272 869,44</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 258 436,87</b>	<b>24 238 146,47</b>	<b>20 290,40</b>
			<b>- Dochody własne</b>	<b>125 247 573,00</b>	<b>105 303 225,00</b>	<b>19 944 348,00</b>	<b>115 987 771,44</b>	<b>108 526 344,83</b>	<b>7 461 426,61</b>
			<b>- Dochody zlecone</b>	<b>24 296 869,44</b>	<b>24 272 869,44</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 258 436,87</b>	<b>24 238 146,47</b>	<b>20 290,40</b>
			<b>Razem:</b>	<b>149 544 442,44</b>	<b>129 576 094,44</b>	<b>19 968 348,00</b>	<b>140 246 208,31</b>	<b>132 764 491,30</b>	<b>7 481 717,01</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

## Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 r.  
Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach Stan na 31.12.2016 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2016 r.		
				Wydatki ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355,65</b>	<b>1 355,65</b>	<b>0,00</b>
			w tym:						
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355,65</b>	<b>1 355,65</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 355,65	1 355,65	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 851,37</b>	<b>182 851,37</b>	<b>0,00</b>
			w tym:						
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność - targowisko miejskie</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 851,37</b>	<b>182 851,37</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 149,00	1 149,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	0,00	176 785,88	176 785,88	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	1 458,98	1 458,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 207,51	2 207,51	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 831 360,00</b>	<b>4 907 360,00</b>	<b>13 924 000,00</b>	<b>10 753 720,52</b>	<b>4 824 456,81</b>	<b>5 929 263,71</b>
			w tym:						
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 278 360,00</b>	<b>3 968 360,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>4 111 696,11</b>	<b>3 968 359,08</b>	<b>143 337,03</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,	3 968 360,00	3 968 360,00	0,00	3 968 359,08	3 968 359,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	310 000,00	0,00	310 000,00	143 337,03	0,00	143 337,03
				<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>143 337,03</i>	<i>0,00</i>	<i>143 337,03</i>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 769 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769 000,00</b>	<b>20 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 418,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie</i>	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 209,00	0,00	10 209,00
				<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>10 209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 209,00</i>
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: <i>- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie</i>	769 000,00	0,00	769 000,00	10 209,00	0,00	10 209,00
				<i>769 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>769 000,00</i>	<i>10 209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 209,00</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>13 837,50</b>	<b>13 837,50</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	13 837,50	13 837,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980 (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980 (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 234 000,00</b>	<b>889 000,00</b>	<b>8 345 000,00</b>	<b>6 607 768,91</b>	<b>842 260,23</b>	<b>5 765 508,68</b>
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	149 998,87	149 998,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 000,00	739 000,00	0,00	692 261,36	692 261,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 345 000,00	0,00	8 345 000,00	5 765 508,68	0,00	5 765 508,68
			- Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Władysława Jagielly w Knurowie	100 000,00	0,00	100 000,00	56 845,16	0,00	56 845,16
			- Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa ul. Stokrotki w Knurowie	2 251 000,00	0,00	2 251 000,00	1 793 215,79	0,00	1 793 215,79
			- Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia w Knurowie	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00	1 453 959,67	0,00	1 453 959,67
			- Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Dywizji Kościuszkowskiej II w Knurowie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej od ul. Kozielka do ul. Wolności	30 000,00	0,00	30 000,00	25 212,18	0,00	25 212,18
			- Przebudowa ul. Lokietka w Knurowie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie	37 000,00	0,00	37 000,00	33 702,00	0,00	33 702,00
			- Przebudowa ul. Paderewskiego w Knurowie	802 000,00	0,00	802 000,00	719 971,32	0,00	719 971,32
			- Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie	66 000,00	0,00	66 000,00	63 468,00	0,00	63 468,00
			- Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie	90 000,00	0,00	90 000,00	428,04	0,00	428,04
			- Przebudowa ul. Puzkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie	45 000,00	0,00	45 000,00	36 654,00	0,00	36 654,00
			- Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie	578 000,00	0,00	578 000,00	229 796,42	0,00	229 796,42
			- Przebudowa ul. Wolności w Knurowie	2 547 000,00	0,00	2 547 000,00	1 341 712,20	0,00	1 341 712,20
			- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych	12 000,00	0,00	12 000,00	10 543,90	0,00	10 543,90
			- Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:						
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			- udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Zachodniej części Subregionu Centralnego”						
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 921 095,00</b>	<b>3 026 950,00</b>	<b>9 894 145,00</b>	<b>5 854 428,44</b>	<b>2 540 118,34</b>	<b>3 314 310,10</b>
			w tym:						
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 854 850,00</b>	<b>2 473 800,00</b>	<b>381 050,00</b>	<b>2 403 832,27</b>	<b>2 122 461,20</b>	<b>281 371,07</b>
		2650	Dotacja z budżetu dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 473 800,00	2 473 800,00	0,00	2 122 461,20	2 122 461,20	0,00
			- do 1 m <sup>2</sup> bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	381 050,00	0,00	381 050,00	281 371,07	0,00	281 371,07
			- Modernizacja szybu dźwigowego wraz z wymianą dźwigu osobowego w budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie	253 050,00	0,00	253 050,00	173 390,71	0,00	173 390,71
			- Wymiana części oprogramowania i sprzętu	25 000,00	0,00	25 000,00	24 985,71	0,00	24 985,71
			- Wykonanie projektu dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszаныmi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej w Knurowie - Szczygłowicach	28 000,00	0,00	28 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00
			- Przebudowa zaplecza sali OSP Knurów z przeznaczeniem na sanitariaty w budynku przy ul. 1 Maja 11	75 000,00	0,00	75 000,00	57 494,65	0,00	57 494,65
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 974 095,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>8 844 095,00</b>	<b>2 651 659,48</b>	<b>124 433,00</b>	<b>2 527 226,48</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	119 433,00	119 433,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Wydatki na zakup i objęcie akcji MTBS Tarnowskie Góry	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji	4 844 095,00	0,00	4 844 095,00	1 927 226,48	0,00	1 927 226,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 092 150,00</b>	<b>423 150,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>798 936,69</b>	<b>293 224,14</b>	<b>505 712,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	660,52	660,52	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 817,04	3 817,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	0,00	35 293,62	35 293,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 946,00	181 946,00	0,00	120 163,47	120 163,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	4 002,21	4 002,21	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	34 074,00	34 074,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 704,00	10 704,00	0,00	10 703,59	10 703,59	0,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	77 466,30	77 466,30	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	7 043,39	7 043,39	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakupy inwestycyjne	119 000,00	0,00	119 000,00	60 428,10	0,00	60 428,10
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Pomoc finansowa na realizację zadania pn: Modernizacja Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie"	550 000,00	0,00	550 000,00	445 284,45	0,00	445 284,45
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym:	<b>2 367 145,00</b>	<b>575 005,00</b>	<b>1 792 140,00</b>	<b>2 052 902,86</b>	<b>479 938,44</b>	<b>1 572 964,42</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 000 345,00</b>	<b>208 205,00</b>	<b>1 792 140,00</b>	<b>1 757 137,87</b>	<b>184 173,45</b>	<b>1 572 964,42</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	309,42	309,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	15 080,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 605,00	192 605,00	0,00	179 064,03	179 064,03	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmieńnej	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 572 964,42	0,00	1 572 964,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup skanera wieloformatowego	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 245,00</b>	<b>34 245,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	34 245,00	34 245,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>326 800,00</b>	<b>326 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 519,99</b>	<b>261 519,99</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	89 900,00	89 900,00	0,00	49 998,68	49 998,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 900,00	226 900,00	0,00	210 128,72	210 128,72	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	10 000,00	0,00	1 392,59	1 392,59	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym:	<b>16 797 509,00</b>	<b>14 429 733,00</b>	<b>2 367 776,00</b>	<b>12 898 917,02</b>	<b>11 128 716,68</b>	<b>1 770 200,34</b>
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 103,68</b>	<b>20 103,68</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	144 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	0,00	17 889,68	17 889,68	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>408 500,00</b>	<b>408 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 812,73</b>	<b>370 812,73</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	365 000,00	365 000,00	0,00	344 959,56	344 959,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	7 855,62	7 855,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 886,39	17 886,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	16,26	16,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	94,90	94,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 922 809,00</b>	<b>13 555 033,00</b>	<b>2 367 776,00</b>	<b>12 273 883,17</b>	<b>10 503 682,83</b>	<b>1 770 200,34</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	432 000,00	432 000,00	0,00	421 407,93	421 407,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	6 704,43	6 704,43	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 179 800,00	8 179 800,00	0,00	6 489 267,01	6 489 267,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 341,00	529 341,00	0,00	467 115,28	467 115,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 772,00	1 508 772,00	0,00	1 089 237,07	1 089 237,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 215,00	216 215,00	0,00	109 112,54	109 112,54	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	160 000,00	160 000,00	0,00	85 622,00	85 622,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 622,00	417 622,00	0,00	310 920,09	310 920,09	0,00
		4260	Zakup energii	442 295,00	442 295,00	0,00	314 236,36	314 236,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 502,00	69 502,00	0,00	31 483,00	31 483,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	0,00	4 066,00	4 066,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 669,00	1 059 669,00	0,00	824 919,31	824 919,31	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 500,00	65 500,00	0,00	41 582,98	41 582,98	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	10 530,83	10 530,83	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 091,93	1 091,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	16 044,73	16 044,73	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 267,00	177 267,00	0,00	141 445,15	141 445,15	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	123,00	123,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	6,48	6,48	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- odszkodowania na rzecz właścicieli budynków z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub zamiennego osobie uprawnionej na podstawie wyroku Sądowego (art. 18 ust. 4 w/w ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego)						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	0,00	4 958,35	4 958,35	0,00
			- koszt uczestnictwa w procesach przy wstąpieniu do sprawy sądowej o eksmisję z lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy i orzekaniu o uprawnieniu do lokalu socjalnego w zakresie interwencji ubocznej po stronie powoda (art. 15 ust. 2 i 3 ww. Ustawy)						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 000,00	89 000,00	0,00	73 668,36	73 668,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 906 214,00	0,00	1 906 214,00	1 311 436,22	0,00	1 311 436,22
			- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Niepodległości 7 na cele archiwum zakładowego oraz pomieszczeń gospodarczych	432 500,00	0,00	432 500,00	430 054,17	0,00	430 054,17
			- Modernizacja budynku UM Knurów wraz z dobudową windy i zagospodarowaniem terenu wokół budynku UM Knurów	911 548,00	0,00	911 548,00	783 731,05	0,00	783 731,05
			- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	118 666,00	0,00	118 666,00	96 544,00	0,00	96 544,00
			- Zaprojektowanie i wykonanie prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku UM Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Zasilanie rezerwowe budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz przy ul. Niepodległości 5 i 7	28 500,00	0,00	28 500,00	1 107,00	0,00	1 107,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Termomodernizacja budynku Urzędu Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	353 636,00	0,00	353 636,00	353 634,42	0,00	353 634,42
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Termomodernizacja budynku Urzędu Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	4 316,00	0,00	4 316,00	1 822,00	0,00	1 822,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Usługa wdrożeniowa submodułu w aplikacji KS.AT2000 pn. Portal sprawozdawczy – Deklaracje VAT-7 9zbiorecza deklaracja VAT) - Zakupy inwestycyjne	103 610,00	0,00	103 610,00	103 307,70	0,00	103 307,70
				70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	70 110,00
				33 500,00	0,00	33 500,00	33 197,70	0,00	33 197,70
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 090,52</b>	<b>108 090,52</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 946,15	3 946,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	0,00	104 144,37	104 144,37	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 200,00</b>	<b>185 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 026,92</b>	<b>126 026,92</b>	<b>0,00</b>
		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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 213,00	7 213,00	0,00	7 131,36	7 131,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	4 038,00	4 038,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 049,48	3 049,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 106,75	41 106,75	0,00	21 819,44	21 819,44	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	32 198,21	32 198,21	0,00	32 198,21	32 198,21	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 682,04	5 682,04	0,00	5 682,04	5 682,04	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 062,70	3 062,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	34 038,22	34 038,22	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	15 007,47	15 007,47	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> w tym:	<b>2 505 520,00</b>	<b>1 610 770,00</b>	<b>894 750,00</b>	<b>2 232 806,93</b>	<b>1 340 159,73</b>	<b>892 647,20</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>919 550,00</b>	<b>119 550,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>869 369,83</b>	<b>71 468,83</b>	<b>797 901,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 934,92	8 934,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	3 792,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 158,00	20 158,00	0,00	15 417,72	15 417,72	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	24 526,35	24 526,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00	14 780,00	0,00	7 004,51	7 004,51	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 094,33	1 094,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	9 049,00	9 049,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup wozu bojowego dla OSP Knurów	800 000,00	0,00	800 000,00	797 901,00	0,00	797 901,00
	75414		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 406,74</b>	<b>43 406,74</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	9 230,00	0,00	7 146,50	7 146,50	0,00
		4260	Zakup energii	9 880,00	9 880,00	0,00	8 326,31	8 326,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 120,00	27 120,00	0,00	25 426,97	25 426,97	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	0,00	51,46	51,46	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	0,00	1 230,14	1 230,14	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	45,36	45,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 522 850,00</b>	<b>1 428 100,00</b>	<b>94 750,00</b>	<b>1 306 530,36</b>	<b>1 211 784,16</b>	<b>94 746,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	43 000,00	43 000,00	0,00	33 529,00	33 529,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	975 000,00	0,00	840 224,45	840 224,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	0,00	63 394,39	63 394,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	149 865,61	149 865,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	26 500,00	0,00	20 377,31	20 377,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 250,00	52 250,00	0,00	43 084,54	43 084,54	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	635,57	635,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	17 663,86	17 663,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	705,00	705,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	23 250,00	0,00	4 527,20	4 527,20	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 805,27	6 805,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	88,51	88,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	5 707,00	5 707,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	15 796,35	15 796,35	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	100,00	0,00	1,77	1,77	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	583,62	583,62	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	8 094,71	8 094,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa monitoringu</i>	83 750,00	0,00	83 750,00	83 750,00	0,00	83 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup paralizatorów</i>	11 000,00	0,00	11 000,00	10 996,20	0,00	10 996,20
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 852,81</b>	<b>24 852,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 852,81</b>	<b>24 852,81</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 000,00	26 000,00	0,00	24 852,81	24 852,81	0,00
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:</b>	<b>6 393 426,00</b>	<b>6 393 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 461 482,00</b>	<b>3 461 482,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 931 944,00</b>	<b>2 931 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	2 931 944,00	2 931 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 461 482,00</b>	<b>3 461 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 461 482,00</b>	<b>3 461 482,00</b>	<b>0,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 461 482,00	3 461 482,00	0,00	3 461 482,00	3 461 482,00	0,00
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:</b>	<b>43 733 489,00</b>	<b>42 202 774,00</b>	<b>1 530 715,00</b>	<b>41 376 515,39</b>	<b>41 015 672,58</b>	<b>360 842,81</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 672 090,00</b>	<b>16 241 416,00</b>	<b>1 430 674,00</b>	<b>16 398 690,37</b>	<b>16 118 365,77</b>	<b>280 324,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 185,00	22 185,00	0,00	21 957,82	21 957,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 854,00	12 854,00	0,00	10 892,01	10 892,01	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 694,00	38 694,00	0,00	37 066,00	37 066,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 140 961,00	10 140 961,00	0,00	10 113 347,06	10 113 347,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 035,00	805 035,00	0,00	804 786,23	804 786,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 613,00	1 822 613,00	0,00	1 816 373,55	1 816 373,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 510,00	196 510,00	0,00	193 506,41	193 506,41	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 073,00	12 073,00	0,00	10 657,51	10 657,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 388,00	53 388,00	0,00	52 159,18	52 159,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 229,00	435 229,00	0,00	424 721,50	424 721,50	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 677,00	25 677,00	0,00	24 391,03	24 391,03	0,00
		4260	Zakup energii	893 173,00	893 173,00	0,00	860 106,75	860 106,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	927 643,00	927 643,00	0,00	913 518,57	913 518,57	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 466,00	9 466,00	0,00	7 881,91	7 881,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 408,00	159 408,00	0,00	153 626,30	153 626,30	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 294,00	21 294,00	0,00	19 549,09	19 549,09	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	693,00	0,00	35,16	35,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 381,00	12 381,00	0,00	10 525,79	10 525,79	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	590 102,00	590 102,00	0,00	588 948,81	588 948,81	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 365,00	4 365,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 467,00	35 467,00	0,00	29 195,00	29 195,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 595,00	1 595,00	0,00	1 593,61	1 593,61	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 287,00	7 287,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 287,00	12 287,00	0,00	11 649,48	11 649,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 430 674,00	0,00	1 430 674,00	280 324,60	0,00	280 324,60
			- Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2	260 744,00	0,00	260 744,00	260 712,69	0,00	260 712,69
			- Budowa boiska szkolnego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 – dokumentacja	19 930,00	0,00	19 930,00	19 611,91	0,00	19 611,91
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja pomp ciepła w budynku przy ul. Michalskiego)	1 106 042,00	0,00	1 106 042,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	43 958,00	0,00	43 958,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>900 118,00</b>	<b>900 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 905,05</b>	<b>885 905,05</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	988,00	0,00	800,87	800,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 793,00	664 793,00	0,00	658 562,32	658 562,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 828,00	47 828,00	0,00	47 825,00	47 825,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 260,00	120 260,00	0,00	116 093,36	116 093,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 645,00	15 645,00	0,00	14 323,92	14 323,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,00	14 519,00	0,00	13 904,15	13 904,15	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 996,00	4 996,00	0,00	4 524,73	4 524,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	109,33	109,33	0,00
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 869,00	30 869,00	0,00	29 665,81	29 665,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	95,56	95,56	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 468 702,00</b>	<b>8 426 172,00</b>	<b>42 530,00</b>	<b>8 394 346,88</b>	<b>8 351 831,57</b>	<b>42 515,31</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 652 473,00	1 652 473,00	0,00	1 652 472,57	1 652 472,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 942,00	10 942,00	0,00	10 885,65	10 885,65	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 972,00	7 972,00	0,00	7 005,77	7 005,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 905,00	4 230 905,00	0,00	4 214 940,51	4 214 940,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 620,00	313 620,00	0,00	313 615,93	313 615,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 122,00	736 122,00	0,00	732 447,59	732 447,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 730,00	79 730,00	0,00	77 686,27	77 686,27	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 606,00	1 606,00	0,00	1 593,99	1 593,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 203,00	25 203,00	0,00	24 883,78	24 883,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 257,00	187 257,00	0,00	184 673,50	184 673,50	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 313,00	16 313,00	0,00	16 054,22	16 054,22	0,00
		4260	Zakup energii	299 280,00	299 280,00	0,00	297 424,62	297 424,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 292,00	318 292,00	0,00	316 393,04	316 393,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 617,00	4 617,00	0,00	4 537,95	4 537,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 886,00	103 886,00	0,00	101 827,61	101 827,61	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	0,00	103 867,87	103 867,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 803,00	10 803,00	0,00	10 559,40	10 559,40	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	137,00	137,00	0,00	134,66	134,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 507,00	1 507,00	0,00	1 503,04	1 503,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 223,00	6 223,00	0,00	6 087,17	6 087,17	0,00
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255 828,00	255 828,00	0,00	255 159,00	255 159,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	144,00	144,00	0,00	120,51	120,51	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 556,00	10 556,00	0,00	10 369,34	10 369,34	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42,00	42,00	0,00	41,67	41,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 614,00	6 614,00	0,00	6 517,91	6 517,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	42 530,00	0,00	42 530,00	42 515,31	0,00	42 515,31
			- Nowa Bajka - przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie	42 530,00	0,00	42 530,00	42 515,31	0,00	42 515,31
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>88 100,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 098,80</b>	<b>88 098,80</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 100,00	88 100,00	0,00	88 098,80	88 098,80	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 814 683,00</b>	<b>8 802 683,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 688 401,11</b>	<b>8 676 445,51</b>	<b>11 955,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 366,00	7 366,00	0,00	7 230,86	7 230,86	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3050	Zasądzone renty	13 878,00	13 878,00	0,00	13 877,28	13 877,28	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 009,00	4 009,00	0,00	1 916,36	1 916,36	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 212,00	30 212,00	0,00	30 124,00	30 124,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 699 486,00	5 699 486,00	0,00	5 684 430,80	5 684 430,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 284,00	443 284,00	0,00	443 278,42	443 278,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 571,00	1 037 571,00	0,00	1 031 773,48	1 031 773,48	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00	2 295,00	0,00	2 293,98	2 293,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 887,00	115 887,00	0,00	113 341,30	113 341,30	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	307,00	307,00	0,00	306,96	306,96	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 563,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 761,00	18 761,00	0,00	15 215,67	15 215,67	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 345,00	13 345,00	0,00	13 345,00	13 345,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 750,00	136 750,00	0,00	136 181,97	136 181,97	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 309,00	7 309,00	0,00	7 279,52	7 279,52	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 803,00	22 803,00	0,00	20 358,76	20 358,76	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 379,00	41 379,00	0,00	41 246,16	41 246,16	0,00
		4260	Zakup energii	405 345,00	405 345,00	0,00	389 971,10	389 971,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 026,00	202 026,00	0,00	199 508,18	199 508,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 849,00	3 849,00	0,00	3 564,48	3 564,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 564,00	77 564,00	0,00	76 228,33	76 228,33	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	18 089,00	18 089,00	0,00	13 193,03	13 193,03	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 179,00	11 179,00	0,00	10 680,40	10 680,40	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	62,00	62,00	0,00	59,69	59,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	7 275,00	7 275,00	0,00	7 103,00	7 103,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 132,00	81 132,00	0,00	38 999,83	38 999,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 724,00	4 724,00	0,00	4 275,59	4 275,59	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	626,00	626,00	0,00	625,36	625,36	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	325 587,00	325 587,00	0,00	324 750,55	324 750,55	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	0,00	1 709,00	1 709,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 577,00	11 577,00	0,00	11 345,58	11 345,58	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	0,00	0,04	0,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 861,00	4 861,00	0,00	4 710,35	4 710,35	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 677,00	40 677,00	0,00	27 520,48	27 520,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Projekt zagospodarowania placu szkolnego przy Miejskim Gimnazjum nr 4	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	12 000,00 12 000,00	11 955,60 11 955,60	0,00 0,00	11 955,60 11 955,60
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>197 234,00</b>	<b>197 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 314,16</b>	<b>192 314,16</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 349,04	5 349,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 234,00	191 234,00	0,00	186 965,12	186 965,12	0,00
	<b>80114</b>		<b>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOS)</b>	<b>1 818 772,00</b>	<b>1 818 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 517,90</b>	<b>1 767 517,90</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	2 030,00	0,00	1 473,93	1 473,93	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 925,00	1 119 925,00	0,00	1 092 606,25	1 092 606,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 550,00	76 550,00	0,00	76 549,82	76 549,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 781,00	200 781,00	0,00	195 857,51	195 857,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 820,00	23 820,00	0,00	22 293,19	22 293,19	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 520,00	3 520,00	0,00	3 261,79	3 261,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 725,00	17 725,00	0,00	17 712,50	17 712,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 160,00	125 160,00	0,00	118 329,51	118 329,51	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	0,00	793,29	793,29	0,00
		4260	Zakup energii	23 044,00	23 044,00	0,00	22 830,31	22 830,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 340,00	22 340,00	0,00	20 743,83	20 743,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 317,00	2 317,00	0,00	1 553,06	1 553,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 360,00	128 360,00	0,00	124 901,36	124 901,36	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 494,00	4 494,00	0,00	3 720,24	3 720,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 046,00	12 046,00	0,00	10 145,27	10 145,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	824,00	824,00	0,00	823,79	823,79	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 391,00	26 391,00	0,00	26 390,05	26 390,05	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 679,00	7 679,00	0,00	7 679,00	7 679,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	37,06	37,06	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 158,00	1 158,00	0,00	1 116,04	1 116,04	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	180,00	180,00	0,00	159,38	159,38	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 916,00	17 916,00	0,00	16 890,72	16 890,72	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>127 029,00</b>	<b>127 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 514,04</b>	<b>121 514,04</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 524,00	50 524,00	0,00	50 473,70	50 473,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 732,00	75 732,00	0,00	71 040,34	71 040,34	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 952 567,00</b>	<b>1 952 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 611,29</b>	<b>1 622 611,29</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 717,00	2 717,00	0,00	2 646,73	2 646,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 080,00	538 080,00	0,00	532 963,66	532 963,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 695,00	38 695,00	0,00	38 693,04	38 693,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 835,00	92 835,00	0,00	90 604,23	90 604,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 091,00	11 091,00	0,00	10 111,09	10 111,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 684,00	40 684,00	0,00	40 587,36	40 587,36	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	747 433,47	747 433,47	0,00
		4260	Zakup energii	84 567,00	84 567,00	0,00	83 965,22	83 965,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 606,00	34 606,00	0,00	34 411,69	34 411,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	253,70	253,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 097,00	20 097,00	0,00	20 049,92	20 049,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182,00	182,00	0,00	181,17	181,17	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 229,00	20 229,00	0,00	20 186,75	20 186,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	524,00	0,00	523,26	523,26	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 111 663,00</b>	<b>1 111 043,00</b>	<b>620,00</b>	<b>1 095 668,84</b>	<b>1 095 235,01</b>	<b>433,83</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 648,00	183 648,00	0,00	183 643,91	183 643,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	259,01	259,01	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	351,00	351,00	0,00	167,59	167,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 915,00	671 915,00	0,00	666 613,69	666 613,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 881,00	43 881,00	0,00	43 879,79	43 879,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 819,00	120 819,00	0,00	116 409,99	116 409,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 453,00	16 453,00	0,00	14 290,01	14 290,01	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	531,00	531,00	0,00	185,59	185,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 781,00	1 781,00	0,00	1 716,64	1 716,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 968,00	11 968,00	0,00	11 852,96	11 852,96	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	453,00	453,00	0,00	352,17	352,17	0,00
		4260	Zakup energii	15 045,00	15 045,00	0,00	14 285,38	14 285,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 214,00	11 214,00	0,00	11 129,42	11 129,42	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	473,00	473,00	0,00	313,57	313,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 476,00	11 476,00	0,00	10 398,60	10 398,60	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	732,00	0,00	558,18	558,18	0,00
		4390	Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12,00	12,00	0,00	1,44	1,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	754,00	754,00	0,00	363,00	363,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	0,00	523,51	523,51	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 944,00	15 944,00	0,00	15 789,53	15 789,53	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	34,00	34,00	0,00	25,51	25,51	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395,00	395,00	0,00	351,64	351,64	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	8,68	8,68	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 140,00	0,00	2 115,20	2 115,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Nowa Bajka - przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie	620,00	0,00	620,00	433,83	0,00	433,83
				620,00	0,00	620,00	433,83	0,00	433,83
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 844 283,00</b>	<b>1 818 667,00</b>	<b>25 616,00</b>	<b>1 810 613,11</b>	<b>1 784 999,64</b>	<b>25 613,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	386,00	0,00	311,81	311,81	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	410,00	410,00	0,00	171,07	171,07	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 818,00	1 333 818,00	0,00	1 316 766,48	1 316 766,48	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	94 646,00	94 646,00	0,00	94 628,65	94 628,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 440,00	240 440,00	0,00	234 134,10	234 134,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 881,00	29 881,00	0,00	27 000,36	27 000,36	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	410,00	410,00	0,00	160,12	160,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 855,00	1 855,00	0,00	1 621,37	1 621,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 892,00	15 892,00	0,00	15 737,82	15 737,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 122,00	1 122,00	0,00	1 037,89	1 037,89	0,00
		4260	Zakup energii	39 249,00	39 249,00	0,00	36 056,91	36 056,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 557,00	18 557,00	0,00	17 787,71	17 787,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	548,00	548,00	0,00	332,00	332,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 857,00	9 857,00	0,00	9 541,56	9 541,56	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	988,00	988,00	0,00	776,93	776,93	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23,00	23,00	0,00	1,81	1,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	443,00	443,00	0,00	193,80	193,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	740,00	0,00	396,98	396,98	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 862,00	24 862,00	0,00	24 636,14	24 636,14	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	0,00	0,92	0,92	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 418,00	1 418,00	0,00	1 288,86	1 288,86	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	3,94	3,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 102,00	3 102,00	0,00	2 412,41	2 412,41	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 616,00	0,00	25 616,00	25 613,47	0,00	25 613,47
			- Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2	70,00	0,00	70,00	68,09	0,00	68,09
			- Budowa boiska szkolnego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 – dokumentacja	25 546,00	0,00	25 546,00	25 545,38	0,00	25 545,38
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 248,00</b>	<b>718 973,00</b>	<b>19 275,00</b>	<b>310 833,84</b>	<b>310 833,84</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	855,32	855,32	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 783,00	37 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009,00	4 009,00	0,00	3 252,60	3 252,60	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	477,00	0,00	367,50	367,50	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 319,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 207,00	96 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 659,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 449,00	22 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 818,00	190 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 225,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	286 508,00	286 508,00	0,00	286 038,42	286 038,42	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 384,00	0,00	16 384,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>726 500,00</b>	<b>726 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 993,67</b>	<b>712 993,67</b>	<b>0,00</b>
			w tym:						
	85153		Zwalczanie narkomanii (w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>699 000,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 505,39</b>	<b>685 505,39</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	0,00	12 999,97	12 999,97	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	130 000,00	130 000,00	0,00	129 628,83	129 628,83	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	19 050,00	0,00	10 882,88	10 882,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 590,00	87 590,00	0,00	84 841,92	84 841,92	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 971,79	1 971,79	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 488,28</b>	<b>16 488,28</b>	<b>0,00</b>
		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	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 988,28	3 988,28	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 639 006,00</b>	<b>7 752 006,00</b>	<b>887 000,00</b>	<b>6 687 636,30</b>	<b>6 676 146,30</b>	<b>11 490,00</b>
			w tym:						
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>110 273,00</b>	<b>110 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 416,71</b>	<b>89 416,71</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	110 273,00	110 273,00	0,00	89 416,71	89 416,71	0,00
	85203		<b>Osrodki Wsparcia</b>	<b>655 000,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>520 025,23</b>	<b>518 795,23</b>	<b>1 230,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	639,38	639,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 400,00	298 400,00	0,00	298 090,27	298 090,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 190,00	24 190,00	0,00	22 105,64	22 105,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 410,00	58 410,00	0,00	55 210,00	55 210,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	0,00	1 579,21	1 579,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	0,00	14 060,00	14 060,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	0,00	9 897,93	9 897,93	0,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	62 000,00	0,00	61 019,81	61 019,81	0,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	0,00	28 515,85	28 515,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	0,00	2 468,82	2 468,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	277,00	277,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	9 951,40	9 951,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 125,44	2 125,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	34,00	34,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	649,93	649,93	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 600,00	10 600,00	0,00	9 750,55	9 750,55	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	112 000,00	0,00	112 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00
			- SENIOR-WIGOR utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-Wigor	100 000,00	0,00	100 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00
			- Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach programu „Senior-Wigor” - adaptacja pomieszczeń	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>179 352,00</b>	<b>179 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 390,60</b>	<b>160 390,60</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	179 352,00	179 352,00	0,00	160 390,60	160 390,60	0,00
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 375,00</b>	<b>21 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 375,00</b>	<b>21 375,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 675,00	18 675,00	0,00	18 675,00	18 675,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>291 372,00</b>	<b>291 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 611,35</b>	<b>59 611,35</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 115,00	194 115,00	0,00	29 142,08	29 142,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 686,00	49 686,00	0,00	2 504,69	2 504,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 002,00	5 002,00	0,00	150,26	150,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	40 359,00	40 359,00	0,00	27 104,32	27 104,32	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji europejskiej</b>	<b>32 200,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 168,66</b>	<b>29 168,66</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych osób	32 200,00	32 200,00	0,00	29 168,66	29 168,66	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 908 459,00</b>	<b>1 908 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 392,13</b>	<b>1 588 392,13</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 000,00	302 000,00	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	854 419,00	854 419,00	0,00	644 418,19	644 418,19	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	14 531,36	14 531,36	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 540,00	704 540,00	0,00	653 842,58	653 842,58	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 584 047,00</b>	<b>1 584 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355 198,60</b>	<b>1 355 198,60</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 195 994,47	1 195 994,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 201,00	124 201,00	0,00	124 200,84	124 200,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 559,00	10 559,00	0,00	10 558,09	10 558,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,00	22 428,00	0,00	22 427,12	22 427,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	2 019,00	0,00	2 018,08	2 018,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 044,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 058,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 907,71</b>	<b>358 907,71</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	394 000,00	394 000,00	0,00	358 907,71	358 907,71	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>2 836 423,00</b>	<b>2 061 423,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>1 992 119,22</b>	<b>1 981 859,22</b>	<b>10 260,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	2 739,36	2 739,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	0,00	298,08	298,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 693,00	1 339 693,00	0,00	1 320 899,03	1 320 899,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	121 000,00	0,00	108 540,08	108 540,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 929,00	247 929,00	0,00	244 822,96	244 822,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 392,00	21 392,00	0,00	14 547,60	14 547,60	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	56 000,00	56 000,00	0,00	55 684,00	55 684,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	0,00	6 255,00	6 255,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 690,00	67 690,00	0,00	58 870,03	58 870,03	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	27 699,34	27 699,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	0,00	7 635,18	7 635,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 019,00	1 019,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 169,00	81 169,00	0,00	75 741,18	75 741,18	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	9 479,24	9 479,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 172,87	1 172,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 589,50	1 589,50	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 750,00	32 750,00	0,00	32 635,56	32 635,56	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	5 719,00	5 719,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	1 132,21	1 132,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont i modernizacja części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Kozielka 2	775 000,00	0,00	775 000,00	10 260,00	0,00	10 260,00
			- Remont i modernizacja części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Kozielka 2	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
			- Przebudowa fragmentu kondygnacji parteru budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Kozielka 2, na działce nr 1827	770 000,00	0,00	770 000,00	5 260,00	0,00	5 260,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>107 700,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 961,90</b>	<b>93 961,90</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 960,00	78 960,00	0,00	71 081,30	71 081,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 720,00	0,00	6 046,94	6 046,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 970,00	14 970,00	0,00	12 784,71	12 784,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	0,00	1 816,21	1 816,21	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	0,00	428,55	428,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 640,89	1 640,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	40,30	40,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 976,00</b>	<b>174 976,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	0,00	174 976,00	174 976,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 805,00</b>	<b>343 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 093,19</b>	<b>244 093,19</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	182 912,34	182 912,34	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 690,00	53 690,00	0,00	44 308,85	44 308,85	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	9 450,00	0,00	7 683,17	7 683,17	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	0,00	1 085,62	1 085,62	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905,00	7 905,00	0,00	7 052,10	7 052,10	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	78,00	78,00	0,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	0,00	911,61	911,61	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	61,50	61,50	0,00
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:</b>	<b>6 909 157,00</b>	<b>347 403,00</b>	<b>6 561 754,00</b>	<b>6 871 300,28</b>	<b>332 111,05</b>	<b>6 539 189,23</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>6 909 157,00</b>	<b>347 403,00</b>	<b>6 561 754,00</b>	<b>6 871 300,28</b>	<b>332 111,05</b>	<b>6 539 189,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,00	433,00	0,00	432,32	432,32	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 491,00	1 491,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 516,00	192 516,00	0,00	191 600,40	191 600,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 861,00	13 861,00	0,00	13 510,02	13 510,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 824,00	35 824,00	0,00	35 518,43	35 518,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 008,00	4 008,00	0,00	3 528,49	3 528,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 195,00	16 195,00	0,00	16 194,25	16 194,25	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 036,00	36 036,00	0,00	23 049,00	23 049,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	880,00	0,00	879,77	879,77	0,00
		4260	Zakup energii	16 064,00	16 064,00	0,00	16 063,43	16 063,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 052,00	3 052,00	0,00	3 051,42	3 051,42	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 936,00	5 936,00	0,00	5 935,69	5 935,69	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 111,00	1 111,00	0,00	1 110,61	1 110,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	0,00	139,60	139,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	499,00	499,00	0,00	446,00	446,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 199,00	7 199,00	0,00	7 198,06	7 198,06	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 449,00	5 449,00	0,00	5 449,00	5 449,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	1 124,00	0,00	1 123,56	1 123,56	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Budowa żłobka publicznego	6 561 754,00	0,00	6 561 754,00	6 539 189,23	0,00	6 539 189,23
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:</b>	<b>1 609 777,00</b>	<b>1 609 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 013,62</b>	<b>1 369 013,62</b>	<b>0,00</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>861 412,00</b>	<b>861 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851 945,06</b>	<b>851 945,06</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 081,00	669 081,00	0,00	668 015,62	668 015,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	20 050,00	0,00	20 046,88	20 046,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 035,00	116 035,00	0,00	112 622,18	112 622,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 346,00	15 346,00	0,00	14 256,09	14 256,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,00	7 654,00	0,00	7 065,96	7 065,96	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 497,00	2 497,00	0,00	2 404,38	2 404,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 155,00	30 155,00	0,00	27 243,95	27 243,95	0,00
	85407		<b>Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)</b>	<b>250 701,00</b>	<b>250 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 133,79</b>	<b>250 133,79</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 551,79	137 551,79	0,00	137 550,83	137 550,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 191,61	10 191,61	0,00	10 191,60	10 191,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 489,18	25 489,18	0,00	25 488,98	25 488,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 124,42	3 124,42	0,00	3 124,34	3 124,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 456,00	11 456,00	0,00	11 456,00	11 456,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 755,00	7 755,00	0,00	7 744,32	7 744,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858,81	8 858,81	0,00	8 852,85	8 852,85	0,00
		4260	Zakup energii	2 885,00	2 885,00	0,00	2 884,43	2 884,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 542,00	31 542,00	0,00	31 481,36	31 481,36	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 839,92	1 839,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	778,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 113,19	7 113,19	0,00	7 113,16	7 113,16	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	1 049,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>345 990,00</b>	<b>345 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 990,00</b>	<b>163 990,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	345 990,00	345 990,00	0,00	163 990,00	163 990,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>144 490,00</b>	<b>144 490,00</b>	<b>,00</b>	<b>99 487,41</b>	<b>99 487,41</b>	<b>,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	112 500,00	112 500,00	0,00	73 430,33	73 430,33	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 990,00	31 990,00	0,00	26 057,08	26 057,08	0,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 490,00</b>	<b>5 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	3 290,00	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 694,00</b>	<b>1 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672,36</b>	<b>1 672,36</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odписy na ZFŚS	1 694,00	1 694,00	0,00	1 672,36	1 672,36	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:</b>	<b>14 250 901,00</b>	<b>10 155 901,00</b>	<b>4 095 000,00</b>	<b>12 239 299,64</b>	<b>8 944 322,58</b>	<b>3 294 977,06</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 199 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 183 012,18</b>	<b>27 012,18</b>	<b>1 156 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	24 500,00	0,00	9 025,18	9 025,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	17 987,00	17 987,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - <i>Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie</i>	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 291 901,00</b>	<b>6 291 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 237 685,46</b>	<b>6 237 685,46</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 006,00	189 006,00	0,00	188 164,98	188 164,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 987,00	14 987,00	0,00	14 534,70	14 534,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 067,00	35 067,00	0,00	33 948,51	33 948,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 998,00	4 998,00	0,00	4 838,53	4 838,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 429,11	2 429,11	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	0,00	5 660,35	5 660,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	184,00	184,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	206,00	206,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 025 273,00	6 025 273,00	0,00	5 984 637,15	5 984 637,15	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	413,54	413,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	471,45	471,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	2 197,14	2 197,14	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>957 000,00</b>	<b>957 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 300,56</b>	<b>568 300,56</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	516,60	516,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954 000,00	954 000,00	0,00	567 613,43	567 613,43	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	170,53	170,53	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 090,56</b>	<b>154 090,56</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	4 199,35	4 199,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	0,00	149 891,21	149 891,21	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 394 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>1 400 195,60</b>	<b>1 012 120,63</b>	<b>388 074,97</b>
		4260	Zakup energii	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	784 114,26	784 114,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	0,00	228 006,37	228 006,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	826 000,00	0,00	826 000,00	388 074,97	0,00	388 074,97
			- Budowa oświetlenia terenu w rejonie działki nr 1483/27 przy ul. Szarych Szeregów w Knurowie	6 000,00	0,00	6 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00
			- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda Jana Pawła II do ronda Zacisze Leśne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa oświetlenia wzdłuż ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie	140 000,00	0,00	140 000,00	73 569,90	0,00	73 569,90
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	570 000,00	0,00	570 000,00	212 624,00	0,00	212 624,00
			- Przebudowa oświetlenia ul. Pocztowej	55 000,00	0,00	55 000,00	49 845,60	0,00	49 845,60
			- Uzupełnienie oświetlenia w mieście	50 000,00	0,00	50 000,00	47 115,47	0,00	47 115,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 763 500,00</b>	<b>1 228 500,00</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>2 219 390,43</b>	<b>924 070,52</b>	<b>1 295 319,91</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	134 140,00	134 140,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 543,96	1 543,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 500,00	1 076 500,00	0,00	788 386,56	788 386,56	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>- Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie</i>	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie</i> <i>- Odwodnienie dla części obszarów zlewni ciekłu Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie</i> <i>- Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy ul. Kłasztorną i ul. 1 Maja</i>	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00	1 091 319,91	0,00	1 091 319,91
			<i>- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie</i>	175 000,00	0,00	175 000,00	82 656,00	0,00	82 656,00
			<i>- Odwodnienie dla części obszarów zlewni ciekłu Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie</i>	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>- Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy ul. Kłasztorną i ul. 1 Maja</i>	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	1 008 663,91	0,00	1 008 663,91
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>476 624,85</b>	<b>21 042,67</b>	<b>455 582,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	0,00	773,55	773,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	0,00	110,25	110,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 615,00	39 615,00	0,00	12 293,25	12 293,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 365,62	3 365,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rewitalizacją zieleni na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej</i> <i>- Doposażenie placu zabaw w parku NOT w Szczylowicach wraz z wymianą nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi</i> <i>- Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie</i>	558 000,00	0,00	558 000,00	450 608,06	0,00	450 608,06
			<i>- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rewitalizacją zieleni na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej</i>	93 000,00	0,00	93 000,00	34 932,00	0,00	34 932,00
			<i>- Doposażenie placu zabaw w parku NOT w Szczylowicach wraz z wymianą nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi</i>	428 000,00	0,00	428 000,00	380 949,47	0,00	380 949,47
			<i>- Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie</i>	37 000,00	0,00	37 000,00	34 726,59	0,00	34 726,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- Wymiana wiat przystankowych na nowe</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	4 974,12	0,00	4 974,12
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <b>w tym:</b>	<b>3 408 000,00</b>	<b>2 908 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 031 844,50</b>	<b>2 908 000,00</b>	<b>123 844,50</b>
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"</b>	<b>3 408 000,00</b>	<b>2 908 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 031 844,50</b>	<b>2 908 000,00</b>	<b>123 844,50</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>- Modernizacja Sali Kina wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia</i> <i>- Modernizacja budynku kina (projekt i dokumentacja)</i> <i>- Izolacja i likwidacja wilgoci w budynku Domu Kultury</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	123 844,50	0,00	123 844,50
			<i>- Modernizacja Sali Kina wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	49 950,00	0,00	49 950,00
			<i>- Modernizacja budynku kina (projekt i dokumentacja)</i>	425 000,00	0,00	425 000,00	49 999,50	0,00	49 999,50
			<i>- Izolacja i likwidacja wilgoci w budynku Domu Kultury</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	23 895,00	0,00	23 895,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <b>w tym:</b>	<b>16 603 325,00</b>	<b>6 382 122,00</b>	<b>10 221 203,00</b>	<b>11 156 731,04</b>	<b>5 868 882,19</b>	<b>5 287 848,85</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 603 325,00</b>	<b>6 382 122,00</b>	<b>10 221 203,00</b>	<b>11 156 731,04</b>	<b>5 868 882,19</b>	<b>5 287 848,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	18 636,66	18 636,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 892,00	2 503 892,00	0,00	2 490 105,45	2 490 105,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	0,00	168 700,12	168 700,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 900,00	448 900,00	0,00	447 947,36	447 947,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	54 000,00	0,00	53 907,67	53 907,67	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	54 000,00	54 000,00	0,00	6 934,00	6 934,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 408,00	197 408,00	0,00	186 983,00	186 983,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 500,00	527 500,00	0,00	524 751,91	524 751,91	0,00
		4260	Zakup energii	876 085,00	876 085,00	0,00	833 156,87	833 156,87	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	0,00	60 392,49	60 392,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 795,00	4 795,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 350,00	483 350,00	0,00	467 346,19	467 346,19	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 643,30	17 643,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 871,76	6 871,76	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 354,66	1 354,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	0,00	27 990,04	27 990,04	0,00
		4440	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 000,00	75 000,00	0,00	69 431,74	69 431,74	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 000,00	0,00	81 369,00	81 369,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	0,00	317,68	317,68	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	698 697,00	698 697,00	0,00	391 811,77	391 811,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	8 435,52	8 435,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 048 203,00	0,00	10 048 203,00	5 180 196,72	0,00	5 180 196,72
			w tym:						
			- Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze"	3 380 095,00	0,00	3 380 095,00	3 356 779,85	0,00	3 356 779,85
			- Budowa hali sportowej przy Al. Lipowej 12 - wykonanie projektu	150 000,00	0,00	150 000,00	147 600,00	0,00	147 600,00
			- Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 153 108,00	0,00	2 153 108,00	1 291 315,15	0,00	1 291 315,15
			- Przebudowa i modernizacja wentylacji mechanicznej szatni przy ul. Górniczej 2	30 000,00	0,00	30 000,00	20 326,85	0,00	20 326,85
			- Przebudowa i modernizacja szatni basenowej pływalni krytej przy ul. Górniczej 2	100 000,00	0,00	100 000,00	78 586,54	0,00	78 586,54
			- Przebudowa i modernizacja zaplecza socjalno-sanitarno-medycznego pływalni krytej przy ul. Górniczej 2	50 000,00	0,00	50 000,00	38 883,46	0,00	38 883,46
			- Montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach MOSiR zaplecza socjalnego, pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 12, hali sportowej i pływalni krytej przy ul. Górniczej 2	3 834 884,00	0,00	3 834 884,00	0,00	0,00	0,00
			- Modernizacja instalacji filtrującej wodę basenową na krytej pływalni w Knurowie przy ul. Górniczej 2	65 000,00	0,00	65 000,00	48 784,30	0,00	48 784,30
			- Modernizacja instalacji filtrującej wodę basenową na krytej pływalni w Knurowie przy ul. Szpitalnej 23	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Szpitalnej)	85 116,00	0,00	85 116,00	21 894,00	0,00	21 894,00
			- Dostawa i montaż siedzisk hali sportowej	130 000,00	0,00	130 000,00	106 026,57	0,00	106 026,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	173 000,00	0,00	173 000,00	107 652,13	0,00	107 652,13
			- zakup ostrzałki do łyżew	10 000,00	0,00	10 000,00	6 836,85	0,00	6 836,85
			- zakup koszy najazdowej	60 000,00	0,00	60 000,00	32 671,89	0,00	32 671,89
			- zakup lin torowych	15 000,00	0,00	15 000,00	10 543,79	0,00	10 543,79
			- zakup urządzeń do czyszczenia elewacji	40 000,00	0,00	40 000,00	39 729,00	0,00	39 729,00
			- zakup klimatyzatorów na siłownię przy ul. Górniczej	23 000,00	0,00	23 000,00	17 870,60	0,00	17 870,60
			- zakup oprogramowania	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem zadania własne:</b>	<b>155 984 510,00</b>	<b>103 316 027,00</b>	<b>52 668 483,00</b>	<b>120 933 652,04</b>	<b>91 836 073,82</b>	<b>29 097 578,22</b>

## Wydatki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2016 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2016 r.		
				Wydatki ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 633,15</b>	<b>11 633,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 633,15</b>	<b>11 633,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>.01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 633,15</b>	<b>11 633,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 633,15</b>	<b>11 633,15</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,10	228,10	0,00	228,10	228,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 405,05	11 405,05	0,00	11 405,05	11 405,05	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>430 534,92</b>	<b>430 534,92</b>	<b>0,00</b>	<b>430 534,92</b>	<b>430 534,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>430 534,92</b>	<b>430 534,92</b>	<b>0,00</b>	<b>430 534,92</b>	<b>430 534,92</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 844,16	338 844,16	0,00	338 844,16	338 844,16	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 766,00	24 766,00	0,00	24 766,00	24 766,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 247,29	58 247,29	0,00	58 247,29	58 247,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 302,47	8 302,47	0,00	8 302,47	8 302,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 554,00</b>	<b>28 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 520,24</b>	<b>28 520,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>28 244,00</b>	<b>28 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 223,53</b>	<b>28 223,53</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 102,00	6 102,00	0,00	6 102,00	6 102,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	1 049,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	20 944,00	0,00	20 923,53	20 923,53	0,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,71</b>	<b>296,71</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	0,00	42,63	42,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	0,00	6,08	6,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,96</b>	<b>299,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,96</b>	<b>299,96</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	299,96	299,96	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>292 747,83</b>	<b>292 747,83</b>	<b>0,00</b>	<b>272 353,24</b>	<b>272 353,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>155 433,97</b>	<b>155 433,97</b>	<b>0,00</b>	<b>151 046,39</b>	<b>151 046,39</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,94	1 745,94	0,00	1 702,10	1 702,10	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 688,03	153 688,03	0,00	149 344,29	149 344,29	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>122 521,12</b>	<b>122 521,12</b>	<b>0,00</b>	<b>112 971,07</b>	<b>112 971,07</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,07	6 259,07	0,00	5 777,63	5 777,63	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 262,05	116 262,05	0,00	107 193,44	107 193,44	0,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>14 792,74</b>	<b>14 792,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 335,78</b>	<b>8 335,78</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,37	2 271,37	0,00	2 198,10	2 198,10	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 521,37	12 521,37	0,00	6 137,68	6 137,68	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 059,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087,36</b>	<b>3 087,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 059,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087,36</b>	<b>3 087,36</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00	0,00	367,68	367,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	0,00	50,88	50,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	0,00	264,00	264,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00	0,00	292,80	292,80	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 529 040,54</b>	<b>23 505 040,54</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 512 008,58</b>	<b>23 491 718,18</b>	<b>20 290,40</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>14 892 900,00</b>	<b>14 868 900,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 881 609,41</b>	<b>14 861 319,01</b>	<b>20 290,40</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 597 006,00	14 597 006,00	0,00	14 595 442,90	14 595 442,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 090,00	167 090,00	0,00	167 090,00	167 090,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 740,00	30 740,00	0,00	30 740,00	30 740,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	35 900,00	0,00	35 894,44	35 894,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00	21 380,00	0,00	21 373,24	21 373,24	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 374,00	2 374,00	0,00	2 373,83	2 373,83	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 340,00	2 340,00	0,00	2 334,60	2 334,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	20 290,40	0,00	20 290,40
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 578 869,00</b>	<b>8 578 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 576 162,05</b>	<b>8 576 162,05</b>	<b>0,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 957 830,00	7 957 830,00	0,00	7 956 738,26	7 956 738,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 400,00	156 400,00	0,00	156 313,46	156 313,46	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 830,00	15 830,00	0,00	14 856,13	14 856,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 009,00	427 009,00	0,00	427 003,32	427 003,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00	500,34	500,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	0,00	5 604,47	5 604,47	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	305,00	305,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	9 040,00	0,00	8 946,75	8 946,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00	4 410,00	0,00	4 375,72	4 375,72	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 320,60	1 320,60	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>34 326,00</b>	<b>34 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 723,34</b>	<b>32 723,34</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 326,00	34 326,00	0,00	32 723,34	32 723,34	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 529,54</b>	<b>3 529,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133,78</b>	<b>2 133,78</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 460,34	3 460,34	0,00	2 091,94	2 091,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,20	69,20	0,00	41,84	41,84	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>13 520,00</b>	<b>13 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 520,00</b>	<b>13 520,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	13 520,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 148,00</b>	<b>5 148,00</b>		<b>5 112,00</b>	<b>5 112,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148,00	5 148,00	0,00	5 112,00	5 112,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	626,00	0,00	626,00	626,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
			<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>24 296 869,44</b>	<b>24 272 869,44</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 258 437,45</b>	<b>24 238 147,05</b>	<b>20 290,40</b>
			- Wydatki własne	155 984 510,00	103 316 027,00	52 668 483,00	120 933 652,04	91 836 073,82	29 097 578,22
			- Wydatki zlecone	24 296 869,44	24 272 869,44	24 000,00	24 258 437,45	24 238 147,05	20 290,40
			<b>Razem:</b>	<b>180 281 379,44</b>	<b>127 588 896,44</b>	<b>52 692 483,00</b>	<b>145 192 089,49</b>	<b>116 074 220,87</b>	<b>29 117 868,62</b>

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 29 marca 2017 r.

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 R.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r. <i>(w złotych)</i>	Wykonanie na 31.12.2016 r. <i>(w złotych)</i>
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>31 045 377,00</b>	<b>2 140 000,00</b>
1.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	29 905 377,00	0,00
2.	Splata pożyczek udzielonych	1 140 000,00	2 140 000,00

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r. <i>(w złotych)</i>	Wykonanie na 31.12.2016 r. <i>(w złotych)</i>
1	2	3	4
	<b>ROZCHODY</b>	<b>308 440,00</b>	<b>308 436,00</b>
1.	Splata pożyczek	308 440,00	308 436,00
	<b>9920 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>308 440,00</b>	<b>308 436,00</b>
	Splata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:		
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Knurowie - II etap		
	- Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej KWK Knurów - Szczygłowice dla potrzeb budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy ul. Górniczej 2		

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 29 marca 2017 r.

## WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	Przychody ogółem	W tym:		Koszty i inne obciążenia	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r.
				dotacja przedmiotowa	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
<b>Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie</b>								
1.	A. Plan na 2016 r. (po zmianach)	498 000,00	15 926 850,00	2 473 800,00	381 050,00	15 946 850,00	0,00	478 000,00
2.	B. Wykonanie za 2016 rok	232 857,88	14 619 357,47	2 122 461,20	281 371,07	14 758 326,11	0,00	93 889,24
	%		92,00	86,00	74,00	93,00		

Tabela nr 2 (w zł)

Lp.	Okres rozliczenia	Stan należności netto Kwota w zł	Stan zobowiązań netto Kwota w zł	Uwagi
1	Na dzień 01.01.2016 r. (plan)	1 021 200,00	523 200,00	
	Wykonanie	937 700,74	808 562,67	
2	Na dzień 31.12.2016 r. (plan)	1 072 200,00	594 200,00	
	Wykonanie	1 050 667,97	1 027 079,80	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Knurów  
z dnia 29 marca 2017 r.

## Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów w 2016 roku

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2016 r.	Plan na dzień: 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2016 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>128 706 637,00</b>	<b>149 544 442,44</b>	<b>140 246 208,31</b>
1.1.	Dochody bieżące	111 131 281,00	129 576 094,44	132 764 491,30
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 627 380,00	35 027 380,00	35 864 942,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	550 000,00	628 752,01
1.1.3.	podatki i opłaty	39 011 681,00	38 329 014,00	39 011 830,70
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	22 885 000,00	22 885 000,00	23 626 840,63
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 361 467,00	23 824 731,00	23 824 731,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 894 017,00	28 530 166,44	28 039 587,45
1.2.	Dochody majątkowe	17 575 356,00	19 968 348,00	7 481 717,01
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 217 550,00	3 217 550,00	2 274 733,60
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 350 806,00	15 967 455,00	4 281 104,37
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>158 443 574,00</b>	<b>180 281 379,44</b>	<b>145 192 089,49</b>
2.1.	Wydatki bieżące	108 918 109,00	127 588 896,44	116 074 220,87
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	26 000,00	26 000,00	24 852,81
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	26 000,00	26 000,00	24 852,81
2.1.3.1.1.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	49 525 465,00	52 692 483,00	29 117 868,62
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-29 736 937,00</b>	<b>-30 736 937,00</b>	<b>-4 945 881,18</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>30 045 377,00</b>	<b>31 045 377,00</b>	<b>87 925 585,05</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	29 905 377,00	29 905 377,00	85 785 585,05
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	29 736 937,00	29 905 377,00	4 945 881,18
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	140 000,00	1 140 000,00	2 140 000,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	831 560,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>308 440,00</b>	<b>308 440,00</b>	<b>308 436,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	308 440,00	308 440,00	308 436,00
5.1.1.	w tym w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu</b>		<b>583 425,50</b>	<b>583 458,00</b>	<b>583 462,00</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 213 172,00	1 987 198,00	16 690 270,43
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 118 549,00	31 892 575,00	102 475 855,48
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,26	0,22	0,24
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,26	0,22	0,24
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,26	0,22	0,24
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,22	3,48	13,52

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2016 r.	Plan na dzień: 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2016 r.
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	19,95	19,95	0,00
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	24,18	24,18	0,00
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 283 276,00	52 013 944,12	48 887 031,70
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 019 522,00	16 331 309,00	12 644 695,90
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 535 090,00	22 789 747,00	12 959 785,55
11.3.1.	bieżące	6 825 815,00	6 958 974,00	6 473 973,63
11.3.2.	majątkowe	13 709 275,00	15 830 773,00	6 485 811,92
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 690 000,00	12 684 190,00	5 665 179,54
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 275,00	3 146 583,00	820 632,38
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 728 050,00	2 700 050,00	860 709,02
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	445 280,00	519 085,00	224 907,58
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425 003,00	498 808,00	224 907,58
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	364 261,00	498 808,00	224 907,58
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 750 806,00	7 621 701,00	2 528 850,97
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 297 284,00	7 168 179,00	2 501 185,03
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 297 284,00	7 168 179,00	2 501 185,03
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	549 162,00	713 106,25	274 974,42
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	549 162,00	598 676,04	242 776,21
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 420,00	598 676,04	242 776,21
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 417 348,00	3 775 300,00	355 456,42
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 348,00	17 348,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 348,00	17 348,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	45 241,00	50 923,04	29 682,04
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	45 241,00	50 923,04	29 682,04
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	308 440,00	308 440,00	308 436,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2016 r.	Plan na dzień: 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2016 r.
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Knurów  
z dnia 29 marca 2017 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień: 01.01.2016 r.	Plan na dzień: 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2016 r.
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>107 661 982,13</b>	<b>21 814 090,00</b>	<b>22 789 747,00</b>	<b>12 959 785,55</b>
1.a	- wydatki bieżące				37 125 325,00	6 825 815,00	6 958 974,00	6 473 973,63
1.b	- wydatki majątkowe				70 536 657,13	14 988 275,00	15 830 773,00	6 485 811,92
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:				41 410 484,00	10 060 508,00	10 992 026,00	2 536 875,68
1.1.1	- wydatki bieżące				986 310,00	581 233,00	657 498,00	231 794,17
1.1.1.1	"ERASMUS+" - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży	MG-1	2014	2016	96 505,00	39 070,00	39 070,00	39 029,98
1.1.1.2	"ERASMUS+KA2" - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży	MG-1	2014	2016	157 384,00	112 622,00	112 622,00	107 583,34
1.1.1.3	"Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!" - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz poprawa realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu chemii, fizyki, geografii, biologii oraz matematyki	MZJO	2016	2017	535 665,00	405 541,00	405 541,00	0,00
1.1.1.4	"Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów" (promocja projektu) - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	Urząd Miasta	2016	2017	6 151,00	0,00	2 460,00	0,00
1.1.1.5	"Nowy start w lepszą przyszłość" Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	MOPS	2016	2017	190 605,00	24 000,00	97 805,00	85 180,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 424 174,00	9 479 275,00	10 334 528,00	2 305 081,51
1.1.2.1	"Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!" - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz poprawa realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu chemii, fizyki, geografii, biologii oraz matematyki	MZJO	2016	2017	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień: 01.01.2016 r.	Plan na dzień: 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2016 r.
			od	do				
1.1.2.2	"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów" - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2015	2018	3 822 000,00	1 000 000,00	570 000,00	212 624,00
1.1.2.3	"Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów" (Instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności, Programy Funkcjonalno- Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA) - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	MOSiR	2016	2017	2 287 808,00	0,00	85 116,00	21 894,00
1.1.2.4	"Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów" (Instalacje pomp ciepła w budynku przy ul. Michalskiego, PB, PW, koncepcja, NA) - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	MZJO	2016	2017	1 106 042,00	0,00	1 106 042,00	0,00
1.1.2.5	"Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii" - Odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	Urząd Miasta	2014	2018	5 144 280,00	150 000,00	150 000,00	74 415,00
1.1.2.6	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji" - Termomodernizacja zabytkowych budynków, likwidacja źródeł niskiej emisji	Urząd Miasta	2014	2020	22 084 769,00	8 000 000,00	8 094 095,00	1 852 811,48
1.1.2.7	"Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Zwiększenie efektywności transportu miejskiego	Urząd Miasta	2015	2018	5 960 000,00	310 000,00	310 000,00	143 337,03
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>66 251 498,13</b>	<b>11 753 582,00</b>	<b>11 797 721,00</b>	<b>10 422 909,87</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				36 139 015,00	6 244 582,00	6 301 476,00	6 242 179,46
1.3.1.1	"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta	2013	2019	36 058 010,00	6 241 569,00	6 291 901,00	6 237 685,46
1.3.1.2	"Śląska Karta Usług Publicznych SKUP" - Realizacja programu partnerskiego KZK GOP w Katowicach	Urząd Miasta	2013	2020	16 005,00	3 013,00	4 575,00	4 494,00
1.3.1.3	"Zagospodarowanie wyspy ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawa estetyki miasta	Urząd Miasta	2016	2017	65 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 112 483,13	5 509 000,00	6 266 245,00	4 180 730,41
1.3.2.1	"Budowa drogi wewnątrzsiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2016	2017	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień: 01.01.2016 r.	Plan na dzień: 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2016 r.
			od	do				
1.3.2.2	"Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie - I Etap": budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2015	2018	7 610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.3	"Doposażenie placu zabaw w parku NOT w Szczygłowicach wraz z wymianą nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi" - Zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy dla dzieci	Urząd Miasta	2016	2017	478 000,00	246 000,00	428 000,00	380 949,47
1.3.2.4	"Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze"" - Zwiększenie atrakcyjności i podniesienie standardu obiektu	MOSiR	2013	2016	8 399 859,13	4 050 000,00	3 380 095,00	3 356 779,85
1.3.2.5	"Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie" - Zwiększenie liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych oraz poprawy jakości edukacji przedszkolnej	MZJO	2016	2017	1 528 150,00	0,00	43 150,00	42 949,14
1.3.2.6	"Odwodnienie dla części obszarów zlewni ciekłu Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie" - Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2015	2017	523 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa fragmentu kondygnacji i parteru budynku MOPS w Knurowie przy ul. Ks. A.Kozielka 2 na działce nr 1827" - Dokumentacja projektowa	MOPS	2016	2017	764 740,00	0,00	770 000,00	5 260,00
1.3.2.8	"Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2016	2017	104 000,00	45 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa ul. Dywizji Kościuszkowskiej II w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2016	2017	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2.10	"Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ulicy Jęczmiennej od ul. Kozielka do ul. Wolności" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2012	2017	7 278 734,00	30 000,00	30 000,00	25 212,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień: 01.01.2016 r.	Plan na dzień: 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2016 r.
			od	do				
1.3.2.11	"Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2016	2017	93 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2.12	"Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2016	2017	72 000,00	33 000,00	37 000,00	33 702,00
1.3.2.13	"Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2016	2017	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2.14	"Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2016	2017	180 000,00	90 000,00	90 000,00	428,04
1.3.2.15	"Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2016	2017	90 000,00	45 000,00	45 000,00	36 654,00
1.3.2.16	"Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2016	2017	628 000,00	650 000,00	578 000,00	229 796,42
1.3.2.17	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2017	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej" - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta	2016	2017	120 000,00	0,00	70 000,00	68 999,31
1.3.2.19	"Zaprojektowanie i wykonanie prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2017	830 000,00	0,00	415 000,00	0,00

---

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Knurów  
z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY KNURÓW**  
**ZA 2016 ROK**

Zakres opracowania:

- Część opisowa
- Część tabelaryczna – finansowa

**BUDŻET – wykonanie za 2016 rok**

Budżet Gminy Knurów na 2016 rok został ustalony uchwałą Nr XVI/221/15 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2016 rok.

Plan budżetu gminy na dzień **01.01.2016** r. i plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, wg stanu na dzień **31.12.2016** r. oraz wykonanie, wg stanu na dzień **31.12.2016** r. kształtowały się następująco:

Tabela nr 1

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2016 r.</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>
DOCHODY	128 706 637,00	149 544 442,44	140 246 208,31
w tym:			
- bieżące	111 131 281,00	129 576 094,44	132 764 491,30
- majątkowe	17 575 356,00	19 968 348,00	7 481 717,01
WYDATKI	158 443 574,00	180 281 379,44	145 192 089,49
w tym:			
- bieżące	108 918 109,00	127 588 896,44	116 074 220,87
- majątkowe	49 525 465,00	52 692 483,00	29 117 868,62
Wynik budżetu	-29 736 937,00	-30 736 937,00	-4 945 881,18
PRZYCHODY	30 045 377,00	31 045 377,00	2 140 000,00
ROZCHODY	308 440,00	308 440,00	308 436,00

Z powyższego zestawienia wynika, że w omawianym roku, pozyskano dochody w wysokości: 140 246 208,31 zł. Były one niższe o 8,97 % niż pierwotnie zakładano. Dochody bieżące zrealizowano w 102,46 % planu, a dochody majątkowe w 37,47 %.

Na stopień realizacji dochodów majątkowych w głównej mierze miała wysokość pozyskanych środków zewnętrznych, zwłaszcza z samorządu województwa.

W omawianym roku zakładano pozyskanie środków zewnętrznych w formie dofinansowania do dużych zadań inwestycyjnych, np. rewitalizacja tzw. „starego Knuruwa”, budowa żłobka, środki na modernizację ulic, itp., których się jednak nie udało pozyskać ze względów od Gminy niezależnych. Dochody majątkowe, to także dochody własne gminy związane z gospodarowaniem jej mieniem, w tym sprzedażą gruntów, budynków, lokali mieszkalnych, będących jej własnością, itp. Dochody te były niższe niż planowano, ponieważ nie udało się zbyć wszystkich planowanych do sprzedaży składników majątku gminy.

Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 145 192 089,49 zł, co stanowiło 80,54 % wydatków planowanych do realizacji, przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 55,26 % planu. Stopień wykonania planu wydatków wynika z faktu, że w trakcie roku przystępując do realizacji ujętych w planie zadań natrafiano na przeszkody formalne, brak możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego, przedłużające się procedury przy opracowywaniu różnych niezbędnych dokumentów, itp., a przede wszystkim uzyskanie niższych cen w przetargach.

Odnotowano ujemny wynik finansowy, którego wartość wyniosła: 4 945 881,18 zł. Szczegółowe omówienie wykonania budżetu zawiera poniższe opracowanie.

**I. DOCHODY BIEŻĄCE**

Strukturę dochodów w podziale na ich rodzaje przedstawia poniższa tabela.

1. Do dochodów bieżących zalicza się między innymi dochody z tytułu:

Tabela nr 2

Rodzaj dochodów	kwota dochodów pozyskanych w zł	% udział w dochodach bieżących
1. Subwencje, w tym:	<b>23 824 731,00</b>	<b>17,95</b>
- w części oświatowej	23 122 825,00	
- w części równoważącej	339 239,00	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	362 667,00	
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy	<b>28 039 587,45</b>	<b>21,12</b>
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań, jak niżej:	27 360 910,25	
- zlecone gminie do wykonania na podstawie ustawami	24 238 147,05	
- własnych gminy,	3 121 563,20	
- realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień	1 200,00	
2) dotacje otrzymane ze środków zagranicznych,	224 907,58	
3) dotacje otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz funduszy celowych, w tym:	453 869,62	
- od starostwa powiatowego	187 200,00	
- od innych gmin	241 969,62	
- z WFOŚiGW	24 700,00	
3. Udziały gmin w podatkach:	<b>36 493 694,01</b>	<b>27,49</b>
- z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 864 942,00	
- z podatku dochodowego od osób prawnych	628 752,01	
4. Podatki i opłaty,	<b>39 011 830,70</b>	<b>29,38</b>
5. Pozostałe dochody	<b>5 280 117,34</b>	<b>3,98</b>
6. Zwrot środków niewykorzystanych przekazanych na wydatki NW w 2015	<b>114 530,80</b>	<b>0,09</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>132 764 491,30</b>	

1. **Subwencja w 2016 roku** została wykonana w stosunku do planu w 100 %, stanowiła ona 17,95 % ogółu pozyskanych przez Gminę dochodów bieżących oraz 16,99 % dochodów ogółem, a jej porównanie z rokiem poprzednim przedstawia się, jak niżej:

Tabela 3

	Rok 2015	Rok 2016	% wzrost
<b>Subwencja z budżetu państwa:</b>			
w tym:			
a) część oświatowa	21 596 400,00	23 122 825,00	107,07%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część równoważąca	298 257,00	339 239,00	113,74%
c) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	362 667,00	
<b>Ogółem:</b>	<b>21 894 657,00</b>	<b>23 824 731,00</b>	<b>108,82%</b>

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

Kwota subwencji jest kalkulowana w oparciu o informacje zebrane z gmin, powiatów i województw, jako organów prowadzących, za pomocą specjalnego programu informatycznego o nazwie SIO „System Informatyczny Oświaty”. Podstawą podziału subwencji są dane dotyczące, np.: ilości uczniów, ilości uczniów niepełnosprawnych w szkołach i stopniu oraz rodzajach ich niepełnosprawności, ilości zatrudnionych nauczycieli, stopniu ich wykształcenia, posiadanego stopnia awansu zawodowego, ilości godzin pracy szkoły wynikających z ramowych programów nauczania, które każda szkoła jest zobowiązana zrealizować w ramach tzw. minimum programowego, generujących potrzeby w zatrudnieniu nauczycieli, itp..

W omawianym roku otrzymane z budżetu państwa środki, przeznaczone były, min. na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych i 4 gimnazjów oraz części MZJOś, w tym na:
  - 1) realizację programów nauczania i prowadzenie działalności statutowej,
  - 2) wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki ZUS, podatki, Fundusz Pracy), wypłaty świadczeń pracowniczych,
  - 3) utrzymanie bazy służącej nauczaniu, w tym zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, wyposażenia sal i boisk gimnastycznych, itp.,
  - 4) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, itp.,
2. przygotowania szkół podstawowych do ewentualnego przyjęcia do klas I-szych szkoły podstawowej dzieci 6-cio letnich, pomimo wycofania się ministerstwa z tego obowiązku,
3. przeprowadzanie egzaminów kończących poszczególne etapy nauczania, itp.,
4. organizację zajęć mających za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w szkołach, itp..

## 2. Dochody pochodzące z dotacji celowych

W 2016 roku, na podstawie obowiązujących przepisów, Gmina realizowała: zadania własne, zadania zlecone gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie zawieranych porozumień i umów pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych, pomiędzy gminą a państwowym funduszem celowym, itp..

Zadania te były finansowane lub współfinansowane ze środków krajowych, w tym stanowiących dochody własne gminy, to jest środków pochodzących z budżetu państwa, budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (województwo, powiat, gmina), środków zagranicznych, itp.. Finansowanie to odbywało się w formie dotacji.

W 2016 roku Gmina otrzymała dotacje w ogólnej kwocie: 28 039 587,45 zł,

Źródła pochodzenia otrzymanych środków oraz stopień ich wykorzystania w 2016 roku prezentują poniższe tabele.

### 2.1 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

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

- 1) prowadzeniem spraw związanych z ewidencją ludności,
- 2) prowadzeniem rejestru wyborców,
- 3) prowadzeniem spraw związanych z przeprowadzanymi wyborami, przeprowadzonym Referendum, itp.,
- 4) wydawaniem dowodów osobistych, wydawaniem aktów stanu cywilnego,
- 5) prowadzeniem akcji kurierskiej,
- 6) realizacją zadań związanych z obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym w mieście,
- 7) wypłatą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw,

- 8) zadania dotyczące oświaty,  
9) zadania z zakresu opieki społecznej.

W roku 2016 otrzymane środki w formie dotacji na zadania zlecone do wykonania Gminie, czyli na cele omówione wyżej kształtowały się następująco:

Dotacje na zadania zlecone

Tabela nr 4

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
.01095	2010	Pozostała działalność – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw	11 633,15	11 633,15	100,00%
75011	2010	Prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców, obsługa wydawania dowodów osobistych	430 534,92	430 534,92	100,00%
75101	2010	Aktualizacja spisu wyborców	28 244,00	28 223,53	99,93%
75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	310,00	296,71	95,71%
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne -szkolenia z zakresu obrony cywilnej	300,00	299,96	76,65%
80101	2010	Szkoły podstawowe – środki na zakup podręczników szkolnych	155 433,97	151 046,39	97,18%
80110	2010	Gimnazja – środki na zakup podręczników	122 521,12	112 971,07	92,21%
80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...) - dotacja podręcznikowa dla uczniów niepełnosprawnych	14 792,74	8 335,78	56,35%
85195	2010	Pozostała działalność – pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych	4 059,00	3 087,36	76,02%
85211	2060	Świadczenie wychowawcze – program 500+	14 868 900,00	14 861 319,01	99,95%
85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 578 869,00	8 576 162,05	99,97%
85213	2010	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	34 326,00	32 723,34	95,33%
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	3 529,54	2 133,78	60,45%
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej – środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	13 520,00	13 520,00	100,00%
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	5 148,00	5 112,00	99,30%
85295	2010	Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny	748,00	748,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>24 296 869,44</b>	<b>24 238 147,05</b>	<b>99,76%</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy**

Poza środkami z dotacji otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz środków zagranicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w okresie sprawozdawczym realizowano również zadania własne. Zadania te realizowano na podstawie obowiązujących ustaw oraz zawartych umów i 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 **3 121 563,20 zł**,

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Tabela nr 5

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 310,00	223 310,00	100,00%
80104	2030	Dotacja do Przedszkoli – zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
80106	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 920,00	21 920,00	100,00%
80110	2030	Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00%
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	38 360,00	38 360,00	100,00%
85206	2030	Zadania związane z wspieraniem rodziny oraz finansowaniem zadań dotyczących pieczy zastępczej	21 375,00	21 375,00	100,00%
85213	2030	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 200,00	29 168,66	90,59%
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne dla uprawnionych	480 000,00	374 521,15	78,03%
85216	2030	Zasiłki stałe udzielane w ramach pomocy społecznej uprawnionym mieszkańcom	394 000,00	358 907,71	91,09%
85219	2030	Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	412 187,00	412 187,00	100,00%
85295	2030	Pozostała działalność – realizacja programu rządowego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	270 000,00	182 912,34	67,75%
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków socjalnych	90 000,00	58 744,26	65,27%
85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów	31 990,00	26 057,08	81,45%
		<b>Razem dotacje celowe na zadania własne otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>3 389 342,00</b>	<b>3 121 463,20</b>	<b>92,10%</b>

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

1. organizacji w przedszkolach, przedszkolach niepublicznych opieki i wychowania nad dziećmi w wieku przedszkolnym, stworzenia warunków do uczęszczania dzieci sześciolletnich do szkół podstawowych;
2. realizacja rządowego programu „Wyprawka szkolna”, gdzie pomoc państwa polega na sfinansowaniu zakupu podręczników i wyposażenia dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej z rodzin wymagających wsparcia,
3. opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej;
4. wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
5. wypłaty 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, 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.: „Dożywianie dzieci i młodzieży”,
12. pomoc materialną dla uczniów,
13. przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych kończących etapy nauczania, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (komputerów, tablic interaktywnych, itp..

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na podstawie zawartych umów i porozumień

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opiekę nad grobami wojennymi	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>

## 2.2. Dotacje otrzymane ze środków zagranicznych,

Dotacje przeznaczone na realizację wydatków bieżących w tzw. „projektach miękkich”, czyli projekty i programy finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które były kontynuacją projektów realizowanych już w latach ubiegłych, w tym:

Tabela nr 7

Jednostka realizująca	Nazwa projektu	Kwota w zł
<b>Zadania bieżące</b>		
Urząd Miasta	Refundacja zadania pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego”	9 723,15
Urząd Miasta	Refundacja zadania pn.: „Przebudowa ul. Lotników w Knurowie”	12 543,54
Urząd Miasta	Refundacja zadania pn.: „Spr@wny Urząd II - rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów”	7 061,07
Miejskie Gimnazjum Nr 01	Dofinansowanie programu: „ERAZMUS+” oraz „ERAZMUS+KA2”,	134 398,97

MZJOś	Realizacja programu pn.: „Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz”	0,00
MOPS	„Nowy start w lepszą przyszłość”	61 180,85
<b>Razem:</b>		<b>224 907,58</b>

### 2.3. 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 Starostwa Powiatowego w wysokości: 187 200,00 zł;
- z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 241 969,62 zł,
- z funduszy celowych – WFOŚiGW w wysokości: 24 700,00 zł.

Powyższe dotacje to:

1. dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, którego zadania to organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zarówno muzycznych, plastycznych, turystycznych, rozwijających zainteresowania, poprawiających kondycję uczniów,
2. dotacja na przeprowadzenie szkoleń oraz konserwację sprzętu dotyczącego zarządzania kryzysowego w Gminie,
3. dotacje od innych Gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z ich terenów do przedszkoli na terenie Gminy Knurów, prowadzenie lekcji religii innych wyznań;
4. dotacje związane z dofinansowaniem dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół poza terenem Gminy – współpraca z Gliwicami,
5. dotacja z Gminy Gierałtowice na pokrycia części kosztów prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych,
6. dopłata do wyjazdów uczniów klas III szkoły podstawowej do tzw. „zielonych szkół” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

### 3. Udziały gmin w podatkach

*Tabela nr 8*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 027 380,00	35 864 942,00	102,39%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	628 752,01	114,32%
<b>Razem:</b>		<b>35 577 380,00</b>	<b>36 493 694,01</b>	<b>102,58%</b>

W omawianym okresie wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach kształtowały się następująco:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie było wyższe o 114,32 % niż planowano. Wpływy te były niższe od wpływów za 2015 r. o kwotę: 81 705,22 zł;
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie było wyższe o 102,39 % niż planowano. Wpływy te były wyższe od wpływów za 2015 r. o kwotę: 1 772 796,00 zł;

#### 4. Podatki i opłaty

Stawki należnych gminie podatków lokalnych ustala na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta w formie odpowiedniej uchwały.

Liczba podatników ogółem zobowiązanych do uiszczania w roku sprawozdawczym podatków lokalnych na rzecz gminy wyniosła 15 464,

w tym:

- osoby prawne – 206 podatników,
  - z tego:
    - podatek od nieruchomości - 165 podatników
    - podatek rolny - 23 podatników
    - podatek leśny - 3 podatników
    - podatek od środków transportowych - 15 podatników
- osoby fizyczne - 15 258 podatników:
  - z tego:
    - podatek od nieruchomości - 13 363 podatników
    - podatek rolny - 849 podatników
    - podatek leśny - 7 podatników
    - podatek od środków transportowych - 61 podatników
    - łączne zobowiązania pieniężne - 978 podatników

Szczegółowe wykonanie podatków i opłat prezentuje poniższa tabela

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	22 885 000,00	23 626 840,63	103,24%
2.	Podatek rolny	65 954,00	63 622,06	96,46%
3.	Podatek leśny	36 028,00	36 438,48	101,14%
4.	Podatek od środków transportowych	175 000,00	224 552,16	12,83%
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa	32 000,00	29 607,73	92,52%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	117 790,00	90,61%
7.	Opłata komunikacyjna	0,00	50,50	-
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 130 000,00	1 443 397,79	127,73%
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	987 333,00	922 061,47	93,39%
10.	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	212 377,37	212,38%
11.	Opłata za posiadanie psa	30 000,00	30 080,57	100,27%
12.	Opłata targowa	300 000,00	276 923,00	92,31%
13.	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 492 000,00	1 419 745,75	95,16%
14.	Koncesje na sprzedaż alkoholu	700 000,00	744 626,49	106,37%
15.	Inne opłaty – min opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 265 699,00	9 863 716,70	96,08%
	<b>Razem:</b>	<b>38 329 014,00</b>	<b>39 011 830,70</b>	<b>101,78%</b>

W omawianym okresie wpływy z podatków kształtowały się następująco:

1. Odnotowano niższe o 6,61% niż planowane na 2016r. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych, co było spowodowane niższym niż pierwotnie zakładano wydobywaniem węgla kamiennego w funkcjonującej na terenie miasta kopalni. Opłata ta była niższa od opłaty jaka wpłynęła do gminy w 2015 roku o 739 953,62 zł.
2. Wyższe o 0,5% niż w 2015 roku były wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody z tego tytułu były także wyższe o 3,76 % niż planowano, w wyniku skutecznie podjętych działań egzekucyjnych w stosunku do podatników zalegających z płatnościami podatków na rzecz budżetu Gminy Knurów.
3. Na niższe niż planowane wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wpływ miały postępowania egzekucyjne nieskutecznie prowadzone w stosunku do właścicieli nieruchomości rolnych na terenie Gminy Knurów (w związku np. z brakiem środków finansowych na koncie podatnika itp.).
4. Niższe niż planowane wykonanie podatku leśnego od osób fizycznych wynikało z faktu, iż nie wszyscy właściciele nieruchomości leśnych na terenie Gminy Knurów wpłacili terminowo zadeklarowany podatek. W stosunku do podatników zalegających z płatnościami tego podatku podjęto stosowne działania zmierzające do przymusowej egzekucji administracyjnej.
5. W wyższym o 28,32 % stopniu, niż planowano zrealizowano dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, na co wpłynęła wyższa skuteczność działań egzekucyjnych prowadzonych przez Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach oraz rejestracja nowych pojazdów przez nowych bądź dotychczasowych podatników, posiadających siedzibę na terenie Gminy Knurów.
6. Niższe w porównaniu do roku 2015 osiągnięto dochody z tytułu opłaty skarbowej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, udzielonych ulg i zwolnień podatkowych, skutki wydanych decyzji umorzeniowych oraz skutki rozkładania na raty należności podatkowych obliczone za 2016 rok: przedstawia poniższa tabela, tj.:

Tabela 10

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
1	skutki obniżenia górnych stawek podatków:	1 656 070,85
	1) w podatku od nieruchomości	1 510 955,84
	2) w podatku od środków transportu	145 115,01
2	skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku w tym:	40 694,80
	1) w podatku od nieruchomości	40 438,94
	2) w podatku rolnym	255,86
3	skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych w tym:	14 772,00
	w podatku od środków transportowych	0,00
	w podatku od nieruchomości	3 392,00
	w podatku rolnym	0,00
	w podatku od spadków i darowizn	11 380,00
4	skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności w skali roku w tym:	30 254,59
	w podatku od spadków i darowizn	30 244,75
	odsetki za zwłokę w podatku od spadków i darowizn	9,84

## 5. Pozostałe dochody,

Ta kategoria dochodów obejmuje między innymi dochody pochodzące z: najmu i dzierżawy, wpływy z mandatów oraz pozyskanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, itp..

### Pozostałe dochody

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	29 000,00	20 994,64	72,40%
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	644 356,00	666 844,59	103,49%
3.	Wpływy z usług	1 519 093,00	1 420 494,89	93,51%
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	28 103,30	-
5.	Pozostałe odsetki	210 400,00	1 735 126,14	824,68%
6.	Wpływy z różnych dochodów	722 423,00	1 318 596,79	185,52%
7.	Pozostałe	0,00	-678,83	-
8.	Fundusz alimentacyjny	75 000,00	90 635,82	120,85%
	<b>Razem:</b>	<b>3 200 272,00</b>	<b>5 280 117,34</b>	<b>164,99%</b>

## 6. Zwrot środków niewykorzystanych w 2015 roku

Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XVI/215/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku. Kwota która została odprowadzona na dochody z powodu niepełnego wykorzystania zabezpieczonych wydatków bieżących wyniosła: 114 530,80 zł.

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Tabela nr 12

Rodzaj dochodów	Kwota dochodów pozyskanych w zł	% ogółu dochodów majątkowych
1. Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	<b>4 281 104,37</b>	<b>57,22%</b>
1) dotacje i środki zagraniczne otrzymane na zadania inwestycyjne, w tym ze środków unijnych	2 528 850,97	
2) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1 742 044,40	
3) dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień, w tym:	10 209,00	
- z samorządem województwa	10 209,00	
- ze Starostwem Powiatowym	0,00	
- od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	
2. Dochody własne gminy z gospodarowania składnikami majątku	<b>2 281 292,30</b>	<b>30,49%</b>
- sprzedaży składników oraz praw majątkowych,	2 274 733,60	
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	6 558,70	

3. Zwrot środków niewykorzystanych w 2015 r., przekazanych do realizacji w 2016 jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2015	<b>919 320,34</b>	<b>12,29%</b>
<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>7 481 717,01</b>	

### 1.1 Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne

Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych w gminie w 2016 roku prezentuje poniższa tabela. W tabeli wymieniono zadania planowane do realizacji oraz zadania zrealizowane w omawianym okresie, na które planowano pozyskać lub pozyskano środki w formie dotacji lub dofinansowania ze środków krajowych lub zagranicznych.

Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie w 2016 roku

Tabela nr 13

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) Dotacje z samorządu województwa			3 000 000,00	10 209,00	0,34%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
	6630	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie	3 000 000,00	10 209,00	0,34%
2) Dotacje ze Starostwa Powiatowego			1 000 000,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie	1 000 000,00	0,00	-
3) Dotacje z budżetu państwa			2 845 754,00	1 742 044,40	61,22%
60016		Drogi publiczne gminne			
	6330	Przebudowa ul. Wolności w Knurowie	1 100 000,00	0,00	-
85305	6330	Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”	1 721 754,00	1 721 754,00	100,00%
85211	6340	Program „500+”	24 000,00	20 290,40	84,54%
4) Środki europejskie art. 5 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych			7 621 701,00	2528850,77	33,18%
60016	6207	Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego	966 895,00	957 647,55	99,04%
		Przebudowa ul. Lotników w Knurowie	819 000,00	951 532,09	116,18%
70004	6298	Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	3 400 000,00	0,00	-
75023	6206	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5	452 558,00	27 665,94	0,02%
	6207	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5	585 000,00	592 005,39	101,20%

75095	6207	realizacja projektu Sprawny Urząd II – rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów	380 900,00	0,00	-
80195	6257	dofinansowanie projektu „Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz „ MZJOŚ	16 384,00	0,00	-
	6259	dofinansowanie projektu „Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz „ MZJOŚ	964,00	0,00	-
92695	6257	Kultura fizyczna i sport – datacja unijna na realizację OZE	1 000 000,00	0,00	-
7) Środki przekazane przez inne jednostki sektora finansów publicznych(...)			1 500 000,00	0,00	-
80101	6280	Szkoły podstawowe – dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację szkół	1 500 000,00	0,00	-
<b>Razem:</b>			<b>15 967 455,00</b>	<b>4 281 104,37</b>	<b>26,81%</b>

### 1.2. Dochody własne gminy z gospodarowania składnikami majątku

Innym rodzajem dochodów pozyskiwanych w gminie, były dochody majątkowe, pochodzące z:

- 1) wpłat wniesionych przez nabywców z tytułu sprzedaży przez gminę składników majątku; dochody z tego tytułu zrealizowano w 70,70%,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych zrealizowano w 93,70%;

Wielkość otrzymanych dochodów z tych tytułów prezentuje poniższa tabela.

Tabela 14

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 217 550,00	2 274 733,60	70,70%
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	6 558,70	93,70%
<b>Razem:</b>	<b>3 224 550,00</b>	<b>2 281 292,30</b>	<b>70,75%</b>

### 1.3. Niewykorzystane środki przekazane w roku ubiegłym na wydatki niewygasające

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, zostały ustalone Uchwałą Nr XVI/215/15 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2015 r.. W przypadku tych wydatków realizacja zadań została rozpoczęta w 2015 roku, jednak termin ich zakończenia przesunięto na wniosek wykonawców na 2016 r., z uwagi na różne, niezależne od urzędu problemy, związane z ich wykonaniem w przewidywanym pierwotnie terminie. Środki nie wykorzystane w 2015 roku na realizację zadań objętych wykazem, zostały zwrócone na dochody gminy w roku 2016.

Wydatki niewygasające z 2015 roku, które nie zostały wykorzystane w 2015 r., a które zostały zwrócone na dochody prezentuje poniższa tabela:

Tabela 15

Wyszczególnienie	Wykonanie
Zwrot do budżetu gminy środków przekazanych w roku poprzednim na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, w tym:	<b>919 320,34</b>
1) na realizację zadań inwestycyjnych	919 320,34

### **STRUKTURA DOCHODÓW:**

Strukturę dochodów gminy w 2016 roku, według działów klasyfikacji budżetowej wraz z podziałem na środki własne gminy oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa pozyskanych na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie do realizacji, przedstawia tabela:

#### **Dochody według działów w 2016 roku**

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
.010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	139,00
500	Handel	100 000,00	128 843,86
600	Transport i łączność	6 954 575,00	2 266 341,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 476 550,00	4 121 947,54
710	Działalność usługowa	236 408,00	315 123,08
750	Administracja publiczna	2 453 074,00	3 197 420,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-
752	Obrona narodowa	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	700,00	5 700,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	62 208 295,00	64 348 893,45
758	Różne rozliczenia	23 824 731,00	23 824 731,00
801	Oświata i wychowanie	5 406 474,00	3 378 173,26
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	1 927 567,00	1 690 409,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 799 027,00	1 769 173,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	654 480,00	435 603,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 817 492,00	8 788 801,38
926	Kultura fizyczna i sport	2 402 000,00	1 726 760,77
	<b>Razem</b>	<b>125 271 573,00</b>	<b>116 008 061,84</b>
	w tym:		
.010	Rolnictwo i łowiectwo	11 633,15	11 633,15
750	Administracja publiczna	430 534,92	430 534,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 554,00	28 519,66
752	Obrona narodowa	300,00	299,96
801	Oświata i wychowanie	292 747,83	272 353,24
851	Ochrona zdrowia	4 059,00	3 087,36
852	Pomoc społeczna	23 505 040,54	23 491 718,18
	<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>24 272 869,44</b>	<b>24 238 146,47</b>
	<b>Razem:</b>	<b>149 544 442,44</b>	<b>140 246 208,31</b>

Zestawienie dochodów pozyskanych przez Gminę w 2016 roku, według działów klasyfikacji budżetowej pokazuje, że w omawianym okresie Gmina pozyskała:

1. najwyższe dochody, w działach, jak niżej:

- 1) **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: 64 348 893,45 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.;
- 2) **w dziale 758** „Różne rozliczenia”, pozyskane dochody, to kwota: 23 824 731,00 zł, Dochody w tym dziale pochodziły z otrzymanej przez gminę subwencji ogólnej, zarówno w części oświatowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z prowadzeniem szkół podstawowych i gimnazjów, jak i subwencji równoważącej, gwarantowanej ustawowo i uzależnionej od sytuacji finansowej gminy w porównaniu z innymi gminami w kraju;
- 3) **w dziale 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykazano dochody w kwocie: 8 788 801,38 zł. Składały się na nie głównie dochody z tytułu opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz pozyskane przez gminę środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 4) **w dziale 852** „Pomoc społeczna”, pozyskane środki w wysokości: 25 182 127,83 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, wypłaty świadczeń alimentacyjnych, opiekę nad chorym w domu, realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizacja programu dofinansowywanego ze środków unijnych pn.: „Nowy start w lepszą przyszłość”, mającego na celu aktywizację zawodową kobiet, itp. działania o charakterze socjalnym świadczone dla mieszkańców gminy oraz program „500+”;
- 5) **w dziale 801** „Oświata i wychowanie” oraz **w dziale 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymano środki w wysokości: 4 086 130,41 zł. Na realizowane dochody składają się: otrzymane dotacje tzw. „przedszkolna” na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dotacja na realizację programu „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wyjazdów uczniów klas III szkół podstawowych, na tzw. „zielone szkoły”, środki na dokształcanie młodocianych pracowników, środki unijne pozyskane w ramach programu: „Erazmus+”, Erazmus+KA2”, „Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz”, itp.;
- 6) **w dziale 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, pozyskane dochody w kwocie 4 121 947,54 zł, stanowiły 2,94 % dochodów planowanych; 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.;
- 7) **w dziale 750** „Administracja publiczna” dochody wyniosły: 3 627 955,12 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 oraz środki zagraniczne na realizację programu pn. „Sprawny Urząd II (...)” a także otrzymane dochody z tytułu odsetek od lokowanych czasowo wolnych środków na lokatach terminowych;
- 8) **w dziale 926** „Kultura fizyczna i sport”, pozyskano dochody w wysokości: 1 726 760,77 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.,
- 9) **w dziale 600** „Transport i łączność” otrzymane dochody w wysokości 2 266 341,56 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;
- 10) **w dziale 710** „Działalność usługowa” pozyskano dochody w wysokości 315 123,08 zł, dotyczyły one dochodów pochodzących z opłat wnoszonych z tytułu pochówku zmarłych na cmentarzach komunalnych, dotacji na utrzymanie mogił wojennych, itp..

2. najniższe dochody w gminie osiągnięto w działach:

- 1) **w dziale .010** „Rolnictwo i łowiectwo”, dochody dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty rolnikom z tytułu rekompensat podatku akcyzowego w cenie paliwa;
- 2) **w dziale 500** „Handel”, gdzie dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie z terenu i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Targowej, opłaty za korzystanie z radiowęzła w celach reklamowych oraz tablicy ogłoszeń na targowisku, opłat za korzystanie z parkingu obsługującego targowisko
- 3) **w dziale 710** „Działalność usługowa”, ściśle związana z usługami świadczonymi mieszkańcom, a dochody pochodziły z opłaty targowej, opłaty parkingowej, opłat za najem straganów, opłat wnoszonych z tytułu pochówku zmarłych na cmentarzach komunalnych, dotacji na utrzymanie mogił wojennych, itp..
- 4) **w dziale 754** „Bezpieczeństwo publiczne”, „Obrona narodowa”, gdzie dochody to dotacje celowe na zadania bieżące związane ze szkoleniami, itp.;
- 5) **w dziale 851** „Ochrona zdrowia”, gdzie dochody to dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień otrzymana z gminy Gierałtowice na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**

**Wydatki poniesione w 2016 r. w Gminie** kształtowały się następująco:

*Tabela nr 1*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem	<b>180 281 379,44</b>	<b>145 192 089,49</b>	<b>80,54%</b>	
w tym				
- wydatki bieżące	127 588 896,44	116 074 220,87	90,98%	79,95%
- wydatki majątkowe	52 692 483,00	29 117 868,62	55,26%	20,05%

W omawianym okresie sprawozdawczym plan wydatków na 2016 r. zrealizowano w 80,54 % przy czym:

- 79,95 % ogółu wydatków stanowiły wydatki bieżące,
- 20,05 % ogółu wydatków stanowiły wydatki majątkowe.

**Wydatki ogółem**, to zrealizowane w trakcie 2016 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 dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**Wydatki bieżące**, to wydatki związane z zakupem towarów i usług oraz wyposażenia służących bieżącemu funkcjonowaniu urzędu, jednostek organizacyjnych i wykonywaniu ich statutowych zadań oraz świadczenie 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.

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

Główne przyczyny wykonania wydatków majątkowych na poziomie 55,26 % 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, w tym między innymi zadania, jak niżej:
  - niższe niż zakładano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych, w tym min. przesunięcie terminu realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji”, w związku z przesunięciem terminów postępowań,
  - nie ukończono zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5”, ze względów technicznych przesunięto terminy ostatecznej realizacji zadania, środki niewykorzystane przesunięto do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zadanie jest w trakcie realizacji,
  - nie ukończono realizacji zadania pn.: „Budowa żłobka”, którego zadaniem będzie opieka nad dziećmi do lat 3, zadanie będzie realizowane w roku 2017, wystąpiono z wnioskiem o wsparcie z rządowego programu „Maluch”, itp.

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Wydatki według działów w 2016 roku

Tabela 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
.010	Rolnictwo i łowiectwo	13 933,15	12 988,80	93,22%
500	Handel	235 000,00	182 851,37	77,81%
600	Transport i łączność	18 831 360,00	10 753 720,52	57,11%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 921 095,00	5 854 428,44	45,31%
710	Działalność usługowa	2 367 145,00	2 052 902,86	86,72%
750	Administracja publiczna	17 228 043,92	13 326 718,94	77,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 554,00	28 520,24	99,88%
752	Obrona narodowa	300,00	299,96	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	2 505 520,00	2 232 806,90	89,12%
757	Obsługa długu publicznego	26 000,00	24 852,81	95,59%
758	Różne rozliczenia	6 393 426,00	3 461 482,00	54,14%
801	Oświata i wychowanie	44 026 236,83	41 648 868,63	94,60%
851	Ochrona zdrowia	730 559,00	716 081,06	98,02%
852	Pomoc społeczna	32 168 046,54	30 202 377,88	93,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 909 157,00	6 871 300,28	99,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 609 777,00	1 369 013,62	85,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 250 901,00	12 239 299,64	85,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 408 000,00	3 031 844,50	88,96%
926	Kultura fizyczna i sport	16 603 325,00	11 156 731,04	67,20%
	<b>Razem:</b>	<b>180 281 379,44</b>	<b>145 192 089,49</b>	<b>80,54%</b>

Z zestawienia wynika, że najwyższe wydatki w 2016 roku poniesiono na realizację zadań, w działach jak niżej:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, gdzie ewidencjonuje się wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, MOPP, MZJOŚ; w 2016 roku wydatki w tych działach wyniosły łącznie równowartość 43 017 882,25 zł. Zagadnienia związane z tymi wydatkami omówione zostaną poniżej w części dotyczącej placówek oświatowych. Wydatki na zadania oświatowe stanowiły 29,63 % ogółu poniesionych wydatków, a planowane wydatki zrealizowano w 94,26%;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, gdzie wydatki wyniosły: 37 073 678,16 zł. Szczegółowe omówienie znajdzie się poniżej przy opisie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych.
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, gdzie wydatki w 2016 roku to kwota: 13 326 718,94 zł, co stanowiło 9,18 % ogółu poniesionych wydatków i 77,35 % wydatków planowanych do realizacji na rok 2016;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, gdzie wydatki wyniosły: 11 156 731,04 zł. Wydatki te stanowiły 7,68 % ogółu poniesionych wydatków, a plan zrealizowano w 67,20 %; Wydatki ponoszone w tym dziale zostaną omówione w części dotyczącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie poniesiono wydatki w wysokości: 12 239 299,64 zł i stanowiły 8,43 % ogółu poniesionych wydatków, a plan został zrealizowany w 67,20 %;

6. w dziale 600 „Transport i łączność”, gdzie wydatki to kwota: 10 753 720,52 zł, co stanowi 7,41 % ogółu poniesionych wydatków, których plan zrealizowano w 57,11 %. Wydatki w tym dziale to głównie wydatki związane z budową dróg, ulic, chodników na terenie miasta;

Najniższe wydatki poniesiono w działach: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Turystyka”, „Obrona narodowa”, „Ochrona zdrowia”, „Obsługa długu publicznego”, „Różne rozliczenia”. Przyczynami takiego stanu rzeczy było, między innymi:

1. w dziale: 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, gdzie wydatki wyniosły: 12 988,80 zł i stanowiły zaledwie 0,01% ogółu poniesionych wydatków; Wydatki te były związane ze zwrotem rolnikom wartości podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz opłatami wnoszonymi na rzecz Izby Rolniczych, wg stawki określonej przepisami;
2. w dziale: 630 „Turystyka i łączność” - realizacja budżetu to tylko 0,02% wydatków ogółem, ponieważ planowane wydatki związane były z realizowanym przez starostwo gliwickie programem: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”, którego realizacja nie wymagała nakładów, jak zakładano pierwotnie;
3. 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 pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach i wyniosło 24 852,81 zł;
4. w dziale: 500 „Handel” - wydatki w kwocie: 182 851,37 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.;
5. w dziale 758 „Różne rozliczenia” – ponieważ środki planowane w tym dziale, to środki stanowiące rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe. W omawianym roku uruchomiono rezerwy celowe dotyczące wydatków zwłaszcza na zadania oświatowe a ich wykorzystanie stanowiło 54,14 % planowanych w rezerwach wydatków;
6. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż” wydatki wyniosły: 2 232 806,93 zł, stanowiły 1,54 % ogółu poniesionych wydatków; zostały zrealizowane w 89,12 % w stosunku do zakładanego planu; Wydatki to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie miasta Straży Miejskiej, wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
7. w dziale 710 „Działalność usługowa”, gdzie wydatki wyniosły: 2 052 902,86 zł, co stanowiło 1,41 % ogółu poniesionych wydatków, a plan wykonano w 86,72 %, związane były przede wszystkim z opracowaniem i aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy na terenie miasta, utworzenie elektronicznej ewidencji na cmentarzach komunalnych.

**Struktura wydatków w podziale na jednostki je realizujące** kształtowała się następująco:

Tabela 3

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta (UM), w tym: – bieżące – majątkowe	<b>80 549 102,61</b> 47 081 291,61 334 67 811,00	<b>50 924 318,06</b> 38 331 481,73 12 592 836,33	<b>63,22</b>
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), w tym: – bieżące – majątkowe	<b>30 696 281,00</b> 29 785 281,00 911 000,00	<b>28 918 082,19</b> 28 886 301,79 31 780,40	<b>94,21</b>
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), w tym: – bieżące – majątkowe	<b>16 603 325,00</b> 6 382 122,00 10 221 203,00	<b>10 939 131,04</b> 5 868 882,19 5 070 248,85	<b>65,89</b>
4.	Placówki oświatowe - Miejski Zespół Jednostek Oświatowych (MZJOś), MSP, MG, MP, MOPP, Żłobek w tym: – bieżące – majątkowe	<b>52 432 670,83</b> 44 340 201,83 8 092 469,00	<b>47 915 752,20</b> 42 915 720,16 5 000 032,04	<b>91,39</b>
5.	Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 w tym: – bieżące – majątkowe		<b>6 494 806,00</b> 71 835,00 6 422 971,00	
	<b>Razem:</b>	<b>180 281 379,44</b>	<b>145 192 089,49</b>	<b>80,54</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że w ogólnej kwocie poniesionych wydatków na realizację zadań Gminy w omawianym okresie :

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta stanowiły 35,07 % ogółu poniesionych wydatków, zrealizowane zostały 63,22 % planu i związane były z realizacją wszystkich zadań gminy objętych budżetem na rok 2016, wykonywanych w Urzędzie i nie wykonywanych przez jednostki organizacyjne Gminy;
- wydatki realizowane przez placówki oświatowe, tj: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Żłobek i Miejski Zespół Jednostek Oświatowych, czyli jednostki wykonujące zadania oświatowe i opiekuńcze a także związane z obsługą ich działania w mieście, stanowiły 33 % ogółu poniesionych wydatków a plan zrealizowano w 91,38 %;
- wydatki związane z opieką społeczną realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, to 19,92 % ogółu poniesionych wydatków, a plan zrealizowano w 94,21 %;
- wydatki na sport i rekreację realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiły 7,53 % ogółu poniesionych wydatków a plan został zrealizowany w 65,89 %.

Uchwałą Nr XXVII/373/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016 r. zostały ustalone wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016. Realizacja zadań umieszczonych w wykazie planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, została rozpoczęta w 2016 roku, jednak na wniosek wykonawców, czas ich zakończenia przesunięto na 2017 r.. Przyczynami przesunięcia terminu wykonania były różne, niezależne od urzędu problemy, związane z ich wykonaniem w przewidywanym pierwotnie terminie.

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

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

### **Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji (MZGLiA)**

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

*Tabela 4*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Stan środków obrotowych na 1.01.2016 r.	498 000,00	232 857,88
Przychody ogółem, w tym: - dotacja z budżetu gminy, jak niżej:	15 926 850,00	14 619 357,47
1. dotacja przedmiotowa	2 473 800,00	2 122 461,20
2. dotacja na inwestycje	381 050,00	281 371,07
Koszty i inne obciążenia ogółem	15 946 850,00	14 758 326,11
Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.	478 000,00	93 889,24

### **Dotacja przedmiotowa**

1. do remontów, napraw i konserwacji lokali i budynków mieszkalnych

Plan na 2016 rok                      2 205 000,00 zł (2,3956 zł / m<sup>2</sup>)

Wykonanie w 2016 roku            1 900 000,00 zł (2,0557 zł / m<sup>2</sup>)

z tego:

1) Remonty dachów wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową	736 367,78 zł
2) Remonty – opracowanie dokumentacji	1 800,00 zł
3) Remonty – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	70 181,07 zł
4) Remonty mieszkań przed zasiedleniem	26 849,29 zł
5) Remonty pozostałe	915 272,34 zł
6) Naprawy mieszkań przed zasiedleniem	74 324,74 zł
7) Naprawy mieszkań zasiedlonych	33 076,34 zł
8) Wpłaty na fundusz remontowy wg udziału Gminy Knurów	42 128,44 zł

2. do stawki czynszu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych

Plan na 2016 rok                      268 800,00 zł (2,7665 zł / m<sup>2</sup>)

Wykonanie w 2016 roku            222 461,20 zł (2,6348 zł / m<sup>2</sup>)

**Dotacja celowa (na inwestycje)**

Plan na 2016 rok                    381 050,00 zł  
 Wykonanie za 2016 rok        281 371,07 zł  
 w tym:

## 1. Zakupy inwestycyjne:

- 1) licencja na program BANKI
- 2) zestaw komputerowy – 4 kpl
- 3) system ProPublico wspomagający organizację i prowadzenie zamówień publicznych
- 4) kopiarka – 1 szt.
- 5) drukarka – 3 szt.
- 6) monitory – 4 szt.

na łączną kwotę: 24 985,71 zł,

## 2. Wydatki inwestycyjne

- 1) Modernizację szybu dźwigowego wraz z wymianą dźwigu osobowego w budynku pawilonu handlowo - usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie,
- 2) Przebudowę zaplecza sali OSP Knurów z przeznaczeniem na sanitariaty w budynku przy ul. 1 Maja 11,
- 3) Wykonanie projektu dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie Parkowej w Knurowie – Szczygłowicach

na łączną kwotę: 256 385,36 zł.

**Instytucje kultury – Centrum Kultury**

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

Tabela 5

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3
Stan środków obrotowych na 1.01.2016 r.	30 000,00	25 959,64
Przychody ogółem, w tym:	5 103 200,00	4 725 447,70
1. przychody własne	1 178 500,00	1 177 278,02
2. dotacja z budżetu państwa	71 700,00	71 325,18
3. dotacja z budżetu gminy:	3 853 000,00	3 476 844,50
w tym:		
- dotacja podmiotowa	2 908 000,00	2 908 000,00
- dotacja na profilaktykę przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	445 000,00
- dotacja na inwestycje	500 000,00	123 844,50
Koszty ogółem	5 103 200,00	4 489 195,68
w tym: majątkowe:	550 000,00	173 559,68
Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.	30 000,00	16 350,81

Dotacje udzielone z budżetu gminy wyniosły: 3 476 844,50 zł, w tym jak niżej:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie: 2 908 000,00 zł, która była utrzymana na poziomie dotacji udzielonej tej instytucji w latach ubiegłych i została wykorzystana na działalność bieżącą prowadzoną przez Centrum Kultury, w tym utrzymanie i prowadzenie:
  - 1) Kina Scena Kultura, w którym:
    - a) prowadzono działalność kinematograficzną,
    - b) współpracowano z osobami działającymi w dziedzinie krzewienia kultury filmowej, np.: dystrybucji filmów, dostaw sprzętu kinotechnicznego, itp.;
    - c) organizowano także imprezy artystyczne, w tym np.: „Bajkowe ferie”, „Kino spod choinki”, itp.;
    - d) udostępniano salę na występy gwiazd estrady polskiej, zapraszano artystów i wykonawców, w tym np.: Kabaret Łowcy B, Przegląd Kina studyjnego, itp.;
    - e) organizowano kameralne imprezy kulturalne dla dzieci, w tym bale i imprezy dla dzieci;
    - f) udostępniano salę na działalność teatralno - edukacyjną w ramach prowadzonej współpracy z Teatrem Katolickim z Krakowa, Teatrem Edukacji z Wrocławia, itp., na spotkania i wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także na realizację uroczystości oświatowych, itp..
  - 2) Domu Kultury w Szczygłowicach oraz „Sztukaterii” w Knurowie, gdzie organizowano liczne imprezy kulturalne, jak: koncerty solistów i zespołów muzycznych, np.: koncert Ani Wyszkonii, Teresy Werner, koncert zespołu „Raz, dwa, trzy”, koncert grupy „Głęk Trio”, koncert charytatywny „Dary serc” oraz „Koncert Gwiazd”, szkoły muzycznej YAMAHA, koncerty w ramach spotkań z muzyką operetkową i operową, koncerty zespołów Rockowych, występy chóru, Orkiestry Dętej KWK „Szczygłowice”, popisy artystyczne uczestników zespołów tanecznych, przedstawienia teatralne, np.: „3D”, „O rybaku i złotej rybce”, ORAZ „Moralność Pani Dulskiej”, kabarety np.: Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Smile, Kabaret „Ani mru mru”, itp., konferencje naukowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, przeglądy twórczości artystycznej mieszkańców; prowadzono także działalność kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, jak nauki języków obcych, nauki gry na instrumentach, teatru, zajęć wokalnych, itp., organizowano różne imprezy okolicznościowe, itd..
  - 3) Bibliotek publicznych na terenie miasta, gdzie oprócz podstawowej działalności organizowano także liczne spotkania z poetami, pisarzami oraz liczne konkursy czytelnicze propagując czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców;
  - 4) „Przeglądu Lokalnego”, jako tygodnika informującego o historii i aktualnych sprawach publicznych, gospodarczych i kulturalnych Gminy, prowadzenie działalności reklamowo-ogłoszeniowej, działalności poligraficznej, wzbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania sprawami Gminy;
  - 5) Innych działań służących wspieraniu młodych talentów, lokalnych twórców i wykonawców, oraz tworzenie przyjaznych warunków dla działań kulturalnych.
  - 6) Centrum Kultury, jako jednostki zarządzającej i administrującej majątkiem związanym z działalnością kulturalną na terenie miasta, organizującej masowe i kameralne imprezy kulturalne w mieście.
2. Dotacja podmiotowa w kwocie 445 000,00 zł została przeznaczona na prowadzenie działalności profilaktycznej z przeznaczeniem na zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom alkoholizmu i narkomanii, czyli na organizację imprez kulturalnych, promujących trzeźwość, wolny od uzależnień tryb życia.

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury w kwocie: 2 908 000,00 zł oraz w kwocie 445 000,00 zł, zgodnie z przedłożoną przez Centrum Kultury - Informacją o ich wykonaniu, przeznaczono między innymi na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Kina, Centrum Kultury, Domu Kultury, Sztukaterii, Bibliotek miejskich, Przeglądu Lokalnego,
2. zakup materiałów i usług, w tym między innymi:
  - 1) utrzymanie budynków Kina, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury (opłaty za energię elektryczną, zużycie wody, ogrzewanie, remont chodnika, itp.),
  - 2) prowadzoną działalność kulturalną i rozrywkową (zakup imprez, wynajem filmów, usługi reklamowe, opłaty ZAiKS, itp.),
  - 3) wyposażenie bibliotek publicznych,
  - 4) funkcjonowanie „Przeglądu Lokalnego”,
3. realizację zadań mających na celu promocję zdrowego stylu życia bez używek, alkoholu, narkotyków, zapobieganie uzależnieniom, itp..

3. Dotacje na zadania inwestycyjne - wydatki majątkowe, zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 123 844,50 zł i związane było z:

- modernizacją budynku kina,
- izolacją i likwidacją wilgoci w budynku Domu Kultury,
- modernizacją sali Kina Sceny Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia do realizacji działań statutowych.

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

#### I. Urząd Miasta

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Urząd Miasta (UM), w tym:	<b>80 549 102,61</b>	<b>55 301 524,06</b>	<b>68,66</b>
– bieżące	47 081 291,61	38 403 316,73	81,57
– majątkowe	33 467 811,00	16 898 207,33	50,49

Wydatki realizowane w Urzędzie Miasta to wydatki 2016 r. w wysokości: 50 924 318,06 zł,  
wydatki niewygasające: 4 377 206,00 zł,  
Razem: 55 301 524,06 zł.

z czego:

– wydatki bieżące	-	38 331 481,73 zł,
– wydatki bieżące niewygasające	-	<u>71 835,00 zł.</u>
		38 403 316,73 zł
– wydatki majątkowe	-	12 592 836,33 zł,
– wydatki bieżące niewygasające	-	<u>4 305 371,00 zł.</u>
		16 898 207,33 zł

**Wydatki bieżące – w 2016 roku w Urzędzie Miasta** były skierowane między innymi na realizację zadań, jak niżej:

Zestawienie dotacji otrzymanych w 2016 roku na realizację przez gminę **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej przedstawiono w części dotyczącej dochodów; powyższa tabela prezentuje stopień ich wykorzystania w trakcie roku, w wyniku zrealizowania objętych tym finansowaniem zadań, jak niżej:

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. wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Tabela 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4
Dotacje na zadania zlecone, w tym:			
1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	11 633,15	11 633,15	100,00%
2) prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie rejestru wyborców, obsługa wydawania dowodów osobistych,	412 028,00	412 018,00	100,00%
3) opracowywanie planów i prowadzenie akcji kurierskiej, realizowanie obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, aktualizacja spisu wyborców	30 656,92	30 636,45	99,93%
4) działalność gospodarcza - CEDIG	16 094,00	16 094,00	100,00%
6) przeprowadzenie Referendum	310,00	296,71	95,71%
7) dodatki energetyczne	3 529,54	2 133,78	60,45%
8) utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych, pozostałe wydatki obronne	300,00	299,96	99,99%
<b>Razem</b>	<b>474 551,61</b>	<b>473 112,05</b>	<b>99,70%</b>

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

#### Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>38 837,50</b>
- koncepcja modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów	50 000,00	13 837,50
- udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”	25 000,00	25 000,00
<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:</b>	<b>24 500,00</b>	<b>9 025,18</b>
- konserwacja cieku Knurówka wraz z wałami przeciwpowodziowymi i rowami opaskowymi	24 500,00	9 025,18
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>3 353 000,00</b>	<b>3 353 000,00</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</b>	<b>2 473 800,00</b>	<b>2 122 461,20</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>381 050,00</b>	<b>281 371,07</b>
<b>Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>445 284,45</b>
- przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie	500 000,00	0,00
- termomodernizacja budynku Przychodni nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie	550 000,00	445 284,45
<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	<b>769 000,00</b>	<b>10 209,00</b>
- przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie	769 000,00	10 209,00
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>123 844,50</b>
- modernizacja budynku kina	425 000,00	49 999,50
- modernizacja Sali Kina Sceny Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia do realizacji działań statutowych	50 000,00	49 950,00
- izolacja i likwidacja wilgoci w budynku Domu Kultury	25 000,00	23 895,00
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:</b>	<b>155 000,00</b>	<b>139 140,00</b>
- realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami	5 000,00	5 000,00
- przedsięwzięcia mające na celu ochronę wód	100 000,00	95 640,00
- przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego	50 000,00	38 500,00
<b>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:</b>	<b>602 500,00</b>	<b>574 536,76</b>
- działalność sportowa, wspieranie sportu oraz działalność społeczna	432 000,00	421 407,93
- realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną terenów rewitalizowanych w ramach Inicjatywy Lokalnej	17 000,00	0,00
- pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami	11 000,00	11 000,00
- działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00	94 628,83
- pomoc uzależnionym i współuzależnionym	35 000,00	35 000,00
- pomoc osobom niepełnosprawnym	12 500,00	12 500,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Wpłaty na rzecz jednostek jak niżej realizowane na podstawie przepisów, w tym:</b>	<b>3 977 373,00</b>	<b>3 976 846,09</b>
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych	1 800,00	1 355,65
- wpłata do KZK GOP – organizacja transportu pasażerskiego w mieście	3 968 360,00	3 968 359,08
- udział w projekcie: „Śląska Karta Usług Publicznych” prowadzonym przez KZK GOP	4 575,00	4 494,00
- udział w realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”	2 638,00	2 637,36
<b>Wpłaty na fundusz celowy, w tym:</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 499,97</b>
- pomalowaniem pomieszczeń Komisariatu Policji w Knurowie	5 000,00	4 999,97
- współfinansowanie zakupu sztandaru oraz uroczystości wręczenia sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	2 000,00	2 000,00
- wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej P S P	5 000,00	5 000,00
- nagrody za osiągnięcia w służbie dla Funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach pełniących służbę w Komisariacie Policji w Knurowie	1 500,00	1 500,00
- zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu	13 000,00	13 000,00

Środki przekazane do KZK GOP, jako wpłata na rzecz związku odpowiedzialnego za realizację obowiązków związanych z zapewnieniem, organizacją oraz wykonywaniem transportu zbiorowego mieszkańców.

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

#### 1. zadania wspierające działalność społeczną i sportową

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

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

## 2. zadania związane z problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Tabela 9

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3
1.	<i>Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, - wykonane, w ty</i>	713 364,84
	<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>	445 000,00
	<i>2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin przez Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” - pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami</i>	11 000,00
	<i>3. Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Radosna przystań” przez PCK w Knurowie</li> <li>• „Bracia Lwie Serce podróż ku wartościom” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP</li> </ul>	94 628,83
	<i>4. Organizacja pracy profilaktyczno-rehabilitacyjnej wśród uzależnionych prowadzona min. przez Klub Abstynentów „Siódemka” w celu min. zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu, pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym</i>	35 000,00
	<i>5. Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną</i>	12 500,00
	<i>6. Inne działania służące rozwiązywaniu problemów uzależnień – zakup usług w ramach pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, materiałów promujących zdrowy styl życia, organizowanie pogadarek, wyjazdów terapeutycznych, edukacja prozdrowotna, itp.</i>	101 864,87
	<i>7. Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji - na pokrycie kosztów osadzenia osób nietrzeźwych z terenu miasta w Policyjnej Izbie Wyrzeźwień</i>	12 999,97

W roku 2016 zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, objęły przede wszystkim działania związane między innymi z:

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

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

### Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

W 2016 roku w ramach świadczeń społecznych wypłacano mieszkańcom gminy dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne, jak niżej:

Tabela 10

Rozdział	Rodzaj dodatku	Ilość wypłaconych dodatków	Wypłacona wartość dodatków w zł
1	2	3	4
85215	Dodatki mieszkaniowe	4584	1 195 994,47
85215	Dodatki energetyczne	143	2091,94

W roku 2016:

1. przyznano 774 dodatki mieszkaniowe, podczas gdy w 2015 r. - 861, a w roku 2014 - 922,
2. wypłacono 4 584 dodatków, podczas gdy w 2015 roku wypłacono ich 5 153, a w roku 2014 - 5 411,
3. średnia wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego w roku 2016 wyniosła 261,00 zł, w roku 2015 - 260,00 zł, w 2014 r. - 260,00 zł.

W 2016 roku z dodatku mieszkaniowego korzystało co miesiąc średnio 313 rodzin (w 2015 - 354 rodziny).

Spośród wypłaconych 4 584 dodatków mieszkaniowych poszczególnym zarządom budynków przekazano:

- zasoby gminne 2 943 (w 2015 roku - 3 199)
- zasoby spółdzielcze 981 (w 2015 roku - 1 184)
- wspólnoty 599 (w 2015 roku - 696)
- prywatne 48 (w 2015 roku - 51)
- MTBS-y 0 (w 2015 roku - 11)
- inne 13 (w 2015 roku - 12)

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

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

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

W 2016 roku:

- wydano 25 decyzji w sprawach dodatków energetycznych (w 2015 roku - 26),
- wypłacono 143 dodatki energetyczne (w 2015 roku - 168),

w tym:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 39 (w 2015 roku - 38),
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 93 (w 2015 roku - 112),
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 11 (w 2015 roku - 18).

Łącznie w 2016 roku wypłacono dodatki energetyczne w kwocie: 2 091,94 zł (w 2015 roku - 2 502,47 zł).

**Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miasta w 2016 roku:****1) Wydatki poniesione na inwestycje w 2016 roku, to między innymi:**

Tabela 11

Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
60004	6050	Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	310 000,00	143 337,03
60013	6050 6630	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 ul. Zwycięstwa z ul. Ligozy	3 769 000,00	20 418,00
60014	6050 6620	Przebudowa drogi powiatowej w związku z przebudową wojewódzkiej ul. Ligozy	1 500 000,00	0,00
60016	6050	Przebudowa ulic:	8 118 000,00	5 698 119,62
		- Koziółka od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej i ul. Wolności	30 000,00	25 212,18
		- Reymonta <i>- wydatki niewygasające, ostateczny termin realizacji 30.06.2017 r.</i>	578 000,00	229 796,42 <i>(w tym wydatki niewygasające: 51 644,00 zł)</i>
		- Wolności <i>- wydatki niewygasające, ostateczny termin realizacji 30.06.2017 r.</i>	2 547 000,00	1 341 712,20 <i>(w tym: wydatki niewygasające: 572 925,00 zł)</i>
		- Paderewskiego	802 000,00	719 971,32
		- Stokrotki <i>- wydatki niewygasające, ostateczny termin realizacji 30.06.2017 r.</i>	2 251 000,00	1 793 215,79 <i>(w tym: wydatki niewygasające: 631 082,00 zł)</i>
		-Szpitalnej z ul. 26 Stycznia	1 477 000,00	1 453 959,67
		- Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana	60 000,00	0,00
		- Przebudowa ul. Dywizji Kościuszkowskiej II	45 000,00	0,00
		- Przebudowa ul. Łokietka	45 000,00	0,00
		- Przebudowa ul. Ogrodowej <i>- wydatki niewygasające, ostateczny termin realizacji 30.06.2017 r.</i>	37 000,00	33 702,00 <i>(w tym: wydatki niewygasające: 33 702,00 zł)</i>
		- Przebudowa ul. Parkowej	66 000,00	63 468,00
		- Przebudowa ul. Piłsudczyków	45 000,00	0,00
		- Przebudowa ul. Przemysłowej	90 000,00	428,04
		- Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza <i>- wydatki niewygasające, ostateczny termin realizacji 30.06.2017 r.</i>	45 000,00	36 654,00 <i>(w tym: wydatki niewygasające: 36 654,00 zł)</i>
	6050	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych	12 000,00	10 543,90

	6050	Budowa drogi wewnątrzsiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie	35 000,00	0,00
	6050	Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej – Budowa drogi dojazdowej do KSSE	10 000,00	0,00
	6050	Budowa miejsc postojowych	100 000,00	56 845,16
	6050	Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu	70 000,00	0,00
70004	6050 6058	Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji - <i>wydatki niewygasające, ostateczny termin realizacji 30.04.2017 r.</i>	8 094 095,00	1 852 811,48 <i>(w tym: wydatki niewygasające: 1 552 285,00 zł)</i>
	6050	Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii	150 000,00	74 415,00
70005	6620	Termomodernizacja budynku Przychodni nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie	550 000,00	445 284,45
71004	6050	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia pod budownictwo mieszkaniowe - <i>wydatki niewygasające, ostateczny termin realizacji 30.04.2017 r.</i>	1 700 000,00	1 503 965,11 <i>(w tym: wydatki niewygasające: 160 822,00 zł)</i>
		Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej	70 000,00	68 999,31
75023	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Niepodległości 7 na cele archiwum zakładowego oraz pomieszczeń gospodarczych	432 500,00	430 054,17
	6050 6055 6056	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5	476 618,00	452 000,42
	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul Ogana 5 wraz z dobudową windy i rekonstrukcją terenu w rejonie budynku UM - <i>wydatki niewygasające, ostateczny termin realizacji 30.06.2017 r.</i>	911 548,00	783 731,05 <i>(w tym: wydatki niewygasające: 742 060,00 zł)</i>
	6050	Zasilanie rezerwowe budynków Urzędu Miasta - <i>wydatki niewygasające, ostateczny termin realizacji 30.06.2017 r.</i>	28 500,00	1 107,00 <i>(w tym: wydatki niewygasające: 1 107,00 zł)</i>
	6050	Zaprojektowanie i wykonanie prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5	415 000,00	0,00
75416	6050	Rozbudowa monitoringu	83 750,00	83 750,00
90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia w mieście	50 000,00	47 115,47
	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie	140 000,00	73 569,90
	6050	Budowa oświetlenia terenu w rejonie działki nr 1483/27 przy ul. Szarych Szeregów w Knurowi	6 000,00	4 920,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda "Jana Pawła II" do ronda "Zacisze Leśne"	5 000,00	0,00

	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	570 000,00	212 624,00
	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Pocztowej	55 000,00	49 845,60
90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie	175 000,00	82 656,00
	6050	Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieków Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielek w Knurowie	140 000,00	0,00
	6050	Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną i ul. 1 Maja <i>- wydatki niewygasające, ostateczny termin realizacji 30.06.2017 r.</i>	1 016 000,00	1 008 663,91 <i>(w tym: wydatki niewygasające: 30 455,00 zł)</i>
90095	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej	93 000,00	34 932,00
	6050	Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie	37 000,00	34 726,59
	6050	Doposażenie placu zabaw w parku NOT w Szczygłowicach wraz z wymianą nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi <i>- wydatki niewygasające, ostateczny termin realizacji 30.06.2017 r.</i>	428 000,00	380 949,47 <i>(w tym: wydatki niewygasające: 250 666,00 zł)</i>
		<b>Razem:</b>	<b>29 551 011,00</b>	<b>13 555 384,64</b>

## 2) Wydatki poniesione na zakupy inwestycyjne w 2016 roku

Tabela 12

Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
70005	6060	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa	119 000,00	60 428,10
71004	6060	Zakup plotera	22 140,00	0,00
75023	6060	Zakupy inwestycyjne (w tym: kserokopiarki, zakup modułu DOE, aktualizacja modułów systemu KSAT 2000)	33 500,00	33 197,70
	6060	Usługa wdrożenia submodułu w aplikacji KSAT2000 pn.: "Portal sprawozdawczy - Deklaracje VAT-7" (zbiorecza deklaracja VAT)	70 110,00	70 110,00
75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Knurów	800 000,00	797 901,00
75416	6060	Zakup paralizatorów	11 000,00	10 996,20
90095	6060	Wymiana wiat przystankowych	20 000,00	4 974,12
		<b>Razem:</b>	<b>1 075 750,00</b>	<b>977 607,12</b>

**Szczegółowe omówienie realizowanych w 2016 roku zadań inwestycyjnych, poniżej:****1) Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

W dniu 27.06.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej:

- budowę Centrum Przesiadkowego w Szczygłowicach,
- budowę Centrum Przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie wraz z budową dróg rowerowych.

Planowany termin zakończenia prac projektowych: II kwartał 2017 r.

Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

W grudniu złożono wniosek o dofinansowanie budowy Centrum Przesiadkowego w Szczygłowicach w ramach RPO 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej za opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie kopii Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

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

Na podstawie Porozumienia zawartego z Województwem Śląskim, w 2016 r. zaktualizowano dokumentację projektową dla potrzeb ww. zadania wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy), tj. zadania wymienionego w pkt.3.

Zgodnie z ww. Porozumieniem, Gmina Knurów sfinansowała w 100 % koszt ww. prac projektowych.

Ponadto w 2016 r. wystąpiono do Województwa Śląskiego z wnioskiem o zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania, ponieważ zadanie obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej.

W 2017 r. planuje się uzyskanie zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej.

Przystąpienie do realizacji zadania będzie możliwe po podpisaniu porozumienia z Województwem Śląskim oraz porozumienia z Powiatem Gliwickim, z uwagi na to, że realizacja zadania jest związana z realizacją zadania wymienionego w pkt. 3.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu aktualizacji dokumentacji projektowej.

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

W 2016 r. zawarto porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie aktualizacji dokumentacji projektowej dla potrzeb ww. zadania wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy).

Przystąpienie do realizacji zadania będzie możliwe po podpisaniu porozumienia z Powiatem Gliwickim oraz porozumienia z Województwem Śląskim, w związku z tym, że realizacja zadania jest związana z realizacją zadania wymienionego w pkt. 2.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**4) Budowa miejsc na terenie miasta - Budowa miejsc postojowych przy ul. Władysława Jagiełły.**

W 2016 ogłoszono przetarg na wykonanie ww. zadania. W dniu 04.07.2016 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 10.11.2016 r.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł 70.847,18 zł.

W ramach zadania wybudowano 12 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za wykonanie robót budowlanych,

- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego.

**5) Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej od ul. Kozielka do ul. Wolności w Knurowie.**

W 2016 r. opracowana została dokumentacja projektowa dla potrzeb realizacji III Etapu zadania, obejmującego przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozielka do skrzyżowania z ul. Wolności, niezbędna do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej.

**6) Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie.**

W dniu 16.05.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą II Etapu zadania.

Z uwagi na nienależyte wykonywanie umowy, umowę rozwiązano w dniu 02.09.2016 r.

W okresie od 28.09.2016 r. do 21.10.2016 r. wykonane zostały niezbędne prace zabezpieczające roboty wykonane przez pierwszego wykonawcę.

Ogłoszono również przetarg na dokończenie II Etapu inwestycji. Postępowanie przetargowe w toku.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktur za wykonanie robót budowlanych,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych,
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

**7) Przebudowa ul. Wolności w Knurowie.**

W 2016 ogłoszono przetarg na wykonanie ww. zadania. W dniu 04.07.2016 r. przekazano wykonawcy robót plac budowy. W toku są prace związane z usuwaniem braków i usterek w wykonanych robotach.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

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

**8) Przebudowa ul. Paderewskiego w Knurowie.**

W 2016 ogłoszono przetarg na wykonanie ww. zadania. W dniu 17.06.2016 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 04.11.2016 r.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł 746.509,14 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową oraz przebudowano kanalizację deszczową.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za wykonanie robót budowlanych
- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych.

**9) Przebudowa ul. Stokrotki w Knurowie.**

W 2016 ogłoszono przetarg na wykonanie ww. zadania. W dniu 20.06.2016 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Roboty są w toku.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktur częściowych za roboty budowlane.

**10) Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia.**

W 2013 r. Gmina zawarła porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Knurowie (dalej „KSSE”) w sprawie współpracy w celu budowy drogi dojazdowej do terenów KSSE ( Podstrefa Gliwicka ) w rejonie ul. Szpitalnej w Knurowie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, KSSE zobowiązana była do opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania oraz przebudowy skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia. Prace projektowe ukończono w 2015 r.

W 2016 r. zakończono (rozpoczęte w 2015 r.) roboty związane z przebudową skrzyżowanie ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 08.08.2016 r.

W ramach inwestycji przebudowano skrzyżowanie ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia na małe rondo jednopasowe o średnicy zewnętrznej 40 m, czterowylotowe.

Na ul. Szpitalnej zaprojektowano dodatkowy pas wyłączenia o szerokości 3,50 m, przeznaczony dla pojazdów skręcających w prawo, w projektowaną drogę do terenów inwestycyjnych KSSE zlokalizowanych w rejonie ul. Szpitalnej. Przebudowano również kanalizację deszczową w rejonie ronda, wybudowano nowe oświetlenie uliczne, ścieżkę rowerową oraz chodniki.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 1.587.247,65 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych i elektrycznych,
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

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

W 2016 r. złożono wnioski o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej dla potrzeb realizacji ww. zadania.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**12) Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie.**

W styczniu 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

W dniu 21.12.2016 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu opracowania dokumentacji projektowej.

**13) Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie.**

W dniu 22.09.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Prace projektowe są w toku.

Planowany zakończenia prac projektowych: marzec 2017 r.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**14) Budowa drogi wewnątrzsiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie.**

W dniu 05.07.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Prace projektowe są w toku.

Planowany zakończenia prac projektowych: marzec 2017 r.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**15) Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie.**

W 2016 r. przygotowano dokumentację przetargową na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania. Planowany termin ogłoszenia przetargu: styczeń 2017 r.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:  
- sfinansowanie kosztu wywiadów branżowych.

**16) Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie.**

W dniu 08.07.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Prace projektowe są w toku.  
Planowany zakończenia prac projektowych: luty 2017 r.  
W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**17) Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie.**

W dniu 04.07.2016 r. podpisano umowę w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Prace projektowe są w toku.  
Planowany zakończenia prac projektowych: maj 2017 r.  
W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**18) Przebudowa ul. Dywizji Kościuszkowskiej II w Knurowie.**

W dniu 13.07.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.  
Prace projektowe są w toku. Planowany zakończenia prac projektowych: luty 2017 r.  
W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**19) Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie.**

W dniu 13.07.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku.  
Planowany zakończenia prac projektowych: marzec 2017 r.  
W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**20) Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie.**

W dniu 14.07.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Planowany zakończenia prac projektowych: luty 2017 r.  
W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**21) Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Niepodległości 7 na cele archiwum zakładowego oraz pomieszczeń gospodarczych.**

W 2016 ogłoszono przetarg na wykonanie ww. zadania. W dniu 21.03.2016 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 21.07.2017 r.  
Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł 430 052,63 zł.  
W 2016 r. poniesiono wydatki na:  
- zapłatę faktur za roboty budowlane,  
- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,  
- sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych, ogólnobudowlanych, instalacji: wentylacji, klimatyzacji oraz wod. – kan.  
- sfinansowanie nadzoru autorskiego.

**22) Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5.**

Roboty związane z realizacją zadania zakończono w lipcu 2016 r. Z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie dokonano do dnia 31.12.2016 r. odbioru końcowego zadania.  
Zadanie realizowane łącznie z zadaniem wymienionym w poz. 23, na podstawie jednej umowy.  
W 2016 r. poniesiono wydatki na:  
- zapłatę faktur częściowych za roboty budowlane.

**23) Modernizacja budynku UM Knurów wraz dobudową windy i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.**

Roboty związane z realizacją zadania zakończono w lipcu 2016 r. Z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie dokonano do dnia 31.12.2016 r. odbioru końcowego zadania. Zadanie realizowane łącznie zadaniem wymienionym w poz. 22, na podstawie jednej umowy.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur częściowych za wykonanie robót budowlanych
- zapłatę faktury za opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- sfinansowanie kosztu nadzoru ornitologicznego,
- opłatę za kontrolę windy przeprowadzoną przez Urząd Dozoru Technicznego,
- wykonanie projektu masztu antenowego,
- wykonanie kopii dokumentacji projektowej.

**24) Zasilanie rezerwowe budynków Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz przy ul. Niepodległości 5 i 7 .**

Zaplanowane w 2016 r. roboty związane z realizacją zadania wykonane zostaną w 2017 r., z uwagi na przesunięcie przez Turon terminu budowy przyłącza dla potrzeb budynku Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**25) Zaprojektowanie i wykonanie prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5.**

W 2016 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy ww. zadania. W dniu 22.12.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót ww. zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prace projektowe są w toku. Wykonawca przystąpi do robót po wykonaniu dokumentacji projektowej.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**26) Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną i ul. 1 Maja.**

W 2016 r. zakończono prace projektowe. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót. W dniu 28.06.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Roboty protokolarnie odebrano w dniu 13.10.2017 r.

W ramach zadania:

- wymieniono nawierzchni istniejącego chodnika na nową z kostki brukowej wraz z podbudową,
- wykonano alejkę o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową,
- wybudowano plac sportowy o nawierzchni bezpiecznej wraz z zestawem do ćwiczeń kalistenicznych,
- wybudowano skatepark z następującymi przeszkodami: Bank Ramp, Poręcz prosta, Grindbox, Poręcz „C” rail, Quarter Pipe, Funbox,
- ustawiono nowe słupy oświetleniowe parkowe z oprawami LED.

Zadanie zakończono. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 008 756,35 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

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

**27) Odwodnienie dla części obszarów zlewni ciekłu Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka.**

W dniu 22.12.2015 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**28) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie w Knurowie.**

W 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla potrzeb realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowę. W 2016 r. prace projektowe przerwano, z uwagi na konieczność przebudowy sieci gazowej kolidującej z projektowaną kanalizacją sanitarną.

W dniu 08.03.2016 r. odstąpiono od umowy zawartej z wykonawcą prac projektowych.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej i przystąpieniu do przebudowy sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazowniczą w Zabrze, możliwe będzie przystąpienie do prac projektowych dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za prace projektowe wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

**29) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rewitalizacją zieleni na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej.**

W dniu 01.06.2015 r. zawarto umowę z wykonawcą prac projektowych. Prace projektowe odebrano protokolarnie w dniu 18.12.2015 r. Z uwagi na kolizję drogi tymczasowej wyznaczonej na czas na czas budowy żłobka z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym, realizację zadania przeniesiono na 2017 r.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę za dokumentację projektową.

**30) Uzupelnienie oświetlenia w mieście.**

Zadanie wieloletnie, realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.

W 2016 r. realizowano nw. zadania:

***- Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Niepodległości z ul. Wilsona***

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 58 925,35 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

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

***- Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego***

W 2016 r. zlecono wykonanie usług geodezyjnych związanych z inwentaryzacją powykonawczą oświetlenia w rejonie ul. Batorego.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu usług geodezyjnych.

**31) Przebudowa oświetlenia ul. Pocztovej.**

W dniu 15.04.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 14.10.2016 r.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 56 856,60 zł.

W ramach zadania zdemontowano istniejące słupy oświetleniowe znajdujące się w chodniku i zawieszono nowe oprawy oświetleniowe na słupach będących własnością spółki TAURON. Ustawiono też nowe słupy oświetleniowe od strony ul. Kopalnianej.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

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

**32) Budowa oświetlenia wzdłuż ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie.**

W 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania. W dniu 10.03.2016 r. dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą robót zawarto w dniu 07.09.2016 r. Roboty protokolarnie odebrano w dniu 14.12.2016 r.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktury za roboty budowlane,
- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,
- sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- sfinansowanie nadzoru autorskiego.

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

W dniu 22.03.2016 r. dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowej obejmującej budowę nowego oświetlenia ulicznego, związaną z likwidacją napowietrznych linii oświetleniowych skojarzonych z napowietrzną siecią nN (rejon ul. Michalskiego, ul. Rybnickiej, ul. Wilsona, ul. Powstańców, ul. Jordana, rejon Osiedla Farskie Pola, rejon III Kolonii).

Ponadto w 2016 r. opracowano dokumentację projektową modernizacji oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: 1 Maja, Szpitalnej i 26 Stycznia w Knurowie.

W grudniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: 1 Maja, Szpitalnej i 26 Stycznia w Knurowie” w ramach RPO 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. Procedura oceny wniosków jest w toku.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie audytu energetycznego,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego.

**34) Budowa oświetlenia terenu w rejonie działki Nr 1483/27 przy ul. Szarych Szeregów w Knurowie.**

W 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania, tj. budowy oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego w obrębie działki Nr 1483/27 przy ul. Szarych Szeregów. W dniu 14.12.2017 r. dokonano odbioru końcowego ww. dokumentacji.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za opracowanie dokumentacji projektowej.

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

W dniu 18.08.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Prace projektowe odebrano protokolarnie w dniu 16.12.2016 r.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę opłat za uzgodnienia branżowe,
- sfinansowanie kosztu opracowania dokumentacji projektowej.

**36) Doposażenie placu zabaw parku NOT w Szczygłowicach wraz z wymianą nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi.**

W 2016 r. ogłoszono przetarg na doposażenie placu zabaw w parku NOT w Szczygłowicach. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 28.11.2016 r. Roboty są w toku. W ramach zadania na placu

zabaw ustawione zostanie nowe urządzenie zabawowe wielofunkcyjne, pod urządzeniami zabawowymi wykonana zostanie nawierzchnia poliuretanowa. Ponadto plac zabaw zostanie ogrodzony.

W 2016 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu opracowania dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane.

**37) Wkłady pieniężne wniesione do PWiK Sp. z o.o. w Knurowie.**

W 2016 r. wniesiono wkłady pieniężne w kwocie 1 360 000,00 zł, w tym na sfinansowanie kosztu, m.in.:

- wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. 1 Maja/Sikorskiego oraz ul. Stokrotki,
- wymiany sieci kanalizacyjnej w ul. Spółdzielczej,
- wymiany sieci wodociągowej na osiedlu Fińskie Domki oraz na osiedlu Redyna.

**38) Wkłady pieniężne wniesione do MTBS w Tarnowskich Górach – w wysokości: 600 000,00 zł.**

**JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE za 2016 rok****I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

W 2016 roku dochody MOPS kształtowały się następująco:

Tabela 1

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>25 373 584,00</b>	<b>25 087 594,03</b>	<b>98,87%</b>
	- na zadania bieżące	25 349 584,00	25 067 303,63	98,89%
	- własne	1 770 957,00	1 514 199,02	
	- zlecone	23 504 822,00	23 491 923,76	
	- ze środków KFS	73 805,00	61 180,85	
	- na zadania majątkowe	24 000,00	20 290,40	84,54%
	dochody bieżące, to:			
	- dotacje na zadania własne gminy	1 625 957,00	1 437 816,12	
	- dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania	23 504 822,00	23 491 923,76	
	- z dofinansowania ze środków unijnych KFS	73 805,00	61 180,85	
	- inne dochody, pozyskane przez MOPS, jak niżej:			
	- wpływy z usług	135 000,00	88 484,02	
	- kary, mandaty, grzywny	0,00	283,64	
	- wpływy z różnych dochodów			
	- odsetki	10 000,00	42 024,99	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	6 739,10	
		0,00	32,00	

W 2016 roku wydatki MOPS kształtowały się następująco

Tabela 2

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
	<b>WYDATKI ogółem,</b>	<b>30 696 281,00</b>	<b>28 918 082,19</b>	<b>94,21%</b>
	w tym:			
	- na zadania własne	7 167,459,00	5 405 868,03	
	- na zadania zlecone	23 528 822,00	23 512 214,16	
1.	Wydatki bieżące, w tym min.:	29 785 281,00	28 886 301,79	96,98%
	- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23 504 822,00	23 491 923,76	
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	911 000,00	31 780,40	3,49%
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	24 000,00	20 290,40	

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

Tabela 3

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
85195	2010	Pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych	4 059,00	3 087,36
85211	2060	Świadczenie wychowawcze – realizacja rządowego programu „500+”	14 868 900,00	14 861 319,01
	6340	Świadczenie wychowawcze	24 000,00	20 290,40
85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 578 869,00	8 576 162,05
85213	2010	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne(...)	34 326,00	32 723,34
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej – środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	13 520,00	13 520,00
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	5 148,00	5 112,00
		<b>Razem:</b>	<b>23 528 822,00</b>	<b>23 512 214,16</b>

Zadania realizowane z dofinansowaniem dotacji celowych na zadania własne gminy

Tabela 4

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
85206	2030	Wspieranie rodziny	21 375,00	21 375,00
85213	2030	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne(...)	32 200,00	29 168,66
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	374 521,15
85216	2030	Zasiłki stałe	394 000,00	358 907,71
85295	2030	Pozostała działalność	270 000,00	182 912,34
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne	90 000,00	58 744,26
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	412 187,00	412 187,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 699 762,00</b>	<b>1 437 816,12</b>

W 2016 roku decyzją administracyjną przyznano świadczenia dla 1 028 osób. Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń obejmował pomocą łącznie z pracą socjalną i interwencją kryzysową 2 096 osób.

Zestawienie danych liczbowych dotyczących wybranych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w 2016 r.:

- zasiłki okresowe – 245 rodzin – 636 osób w rodzinach – wydatkowana kwota – 374 521,00 zł (dotacja z budżetu państwa),
  - zasiłki stałe – 80 rodzin – w tym 120 osób w rodzinach – wydatkowana kwota – 358 908,00 zł (dotacja z budżetu państwa),
  - zasiłki celowe – 317 rodzin – 800 osób w rodzinach – wydatkowana kwota – 216 234,00 zł,
- (w tym: 160 995,00 zł świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach Programu Dożywiania - również opłacenie wyżywienia dla osób bezdomnych w schroniskach, 120 576,72 zł na pobyt osób bezdomnych w schroniskach).

Zasiłki celowe były przeznaczane w szczególności na:

wypłacanie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach Programu Dożywiania:

- odzież i obuwie odpowiednie do pory roku
- zakup leków
- opłaty mieszkaniowe
- zakup żywności
- zakup żywności i dojazdu w związku z udziałem w projekcie „Aktywność Drogą do Sukcesu” współfinansowanym ze środków EFS

W 2016 r. została zawarta umowa z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Gliwicach na realizację zadania w postaci zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom, które było opłacane w ramach dotacji.

W związku z powyższym zasiłki celowe na pokrycie kosztu pobytu i wyżywienia w innych schroniskach były przyznawane tylko dla bezdomnych kobiet i dzieci oraz w szczególnych przypadkach mężczyzn.

Tut. MOPS pokrywał koszty zapewnienia schronienia 88 osobom tego pozbawionym, w tym 6 kobietom i 4 dzieciom. Łączny koszt zapewnienia schronienia wraz z całodziennym wyżywieniem wynosił 246 444,00 zł (w tym 223 980,00 zł – dotacja na schronisko w Gliwicach + 22 464,00 zł – zasiłki celowe na inne schroniska). Ponadto osoby przebywające w schroniskach płaciły 70% z posiadanego dochodu.

Z usług opiekuńczych skorzystały 44 rodziny – 53 osoby w rodzinach, wydatkowano kwotę: 131 762,00 zł, (środki z budżetu gminy).

Z pobytu w domach pomocy społecznej skorzystało 26 osób, wydatki wyniosły: 653 843,00 zł, (środki z budżetu gminy).

Tut. MOPS realizuje także Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja ww. programu odbywa się poprzez:

- opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach,
- wydawanie gorących posiłków w ośrodku wsparcia dla osób kwalifikujących się do ich przyznania,
- opłacanie wyżywienia w schroniskach głównie dla bezdomnych kobiet i dzieci,
- wypłacanie świadczeń pieniężnych dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą korzystać z gorącego posiłku.

Dane liczbowe dotyczące realizacji ww. Programu w 2016 r.:

- Programem Dożywiania objęto 764 osoby, w tym z posiłku korzystały 452 osoby (z czego z obiadów w szkołach i przedszkolach 352 dzieci),
- Łączny koszt realizacji Programu – 362 912,00 zł, w tym:
  - środkami własnymi – 180 000,00 zł, (49,60%),
  - dotacją – 182 912,00 zł, (50,40%).

### III. Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR

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

W 2016 roku dochody MOSiR kształtowały się następująco

Tabela 1

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	<b>DOCHODY,</b> w tym:	<b>2 402 000,00</b>	<b>1 726 760,77</b>	<b>71,89%</b>
	- na zadania bieżące	1 402 000,00	1 677 879,78	119,68%
	- na zadania majątkowe	1 000 000,00	48 880,99	4,89%
	dochody bieżące, to:			
	- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (...)	65 000,00	107 684,14	
	- wpływy z usług	907 000,00	980 428,53	
	- odsetki	0,00	6 122,45	
	- wpływy z różnych dochodów	430 000,00	583 644,66	

W 2016 roku wydatki MOSiR realizowane były w ramach rozdziału 92695 „Kultura fizyczna” i kształtowały się następująco

Tabela 2

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
2.	<b>WYDATKI,</b> w tym:	<b>16 603 325,00</b>	<b>11 156 731,04</b>	<b>67,20%</b>
	- na zadania bieżące	6 382 122,00	5 868 882,19	91,96%
	- na zadania majątkowe	10 221 203,00	5 287 848,85	51,73%
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 221 203,00	5 287 848,85	
	- wydatki na inwestycje	10 048 203,00	5 180 196,72	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	173 000,00	107 652,13	

Wydatki MOSiR w 2016 roku wyniosły: 11 156 731,04 zł, w tym 52,60 % stanowiły wydatki na realizowane zadania bieżące, a 47,40 % ogółu poniesionych wydatków, wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym związane były przede wszystkim z bieżącym funkcjonowaniem MOSiR, w tym:

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

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

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

Wydatki majątkowe, w 2016 roku wyniosły: 11 156 731,04 zł w tym:

- 1) wydatki na inwestycje, w kwocie: 5 180 196,72 zł, w tym na zadania, jak niżej:

Tabela 3

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 <i>- wydatki niewygasające, ostateczny termin realizacji 30.06.2017 r.</i>	150 000,00	147 600,00 <i>(wydatki niewygasające)</i>
2	Dostawa i montaż siedzisk hali sportowej	130 000,00	106 026,57
3	Modernizacja instalacji filtrującej wodę basenową na krytej pływalni w Knurowie przy ul. Górniczej 2	65 000,00	48 784,30
4	Modernizacja instalacji filtrującej wodę basenową na krytej pływalni w Knurowie przy ul. Szpitalnej 23 <i>- wydatki niewygasające, ostateczny termin realizacji 28.02.2017 r.</i>	70 000,00	70 000,00 <i>(wydatki niewygasające)</i>
5	Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze"	3 380 095,00	3 356 779,85
6	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 153 108,00	1 291 315,15
7	Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (Instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności, Programy Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)	85 116,00	21 894,00
8	Montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach MOSiR: zaplecza socjalnego kąpieliska "Leśne Zacisze", pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23, hali sportowej i pływalni krytej przy ul. Górniczej 2	3 834 884,00	0,00
9	Przebudowa i modernizacja szatni basenowych pływalni krytej przy ul. Górniczej 2	100 000,00	78 586,54
10	Przebudowa i modernizacja wentylacji mechanicznej szatni przy hali sportowej na ul. Górniczej 2	30 000,00	20 326,85
11	Przebudowa i modernizacja zaplecza socjalno-sanitarno-medycznego krytej pływalni przy ul. Górniczej 2	50 000,00	38 883,46
	<b>Razem:</b>	<b>10 048 203,00</b>	<b>5 180 196,72</b>

2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w kwocie: 107 652,13 zł, z przeznaczeniem:

*Tabela 4*

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4
1	Zakup klimatyzatorów na siłownię przy ul. Górniczej 2	23 000,00	17 870,60
2	Zakup koszy najazdowych	60 000,00	32 671,89
3	Zakup lin torowych	15 000,00	10 543,79
4	Zakup oprogramowania	25 000,00	0,00
5	Zakup ostrzałki do łyżew	10 000,00	6 836,85
6	Zakup urządzenia do czyszczenia elewacji	40 000,00	39 729,00
	<b>Razem:</b>	<b>173 000,00</b>	<b>107 652,13</b>

#### IV. Wydatki placówek oświatowych i Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych - MZJOŚ, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic, ogniska pracy pozaszkolnej

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych jest jednostką organizacyjną gminy, którego głównym zadaniem, zgodnie z uchwałą Rady Miasta o jego powołaniu jest obsługa placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących w mieście.

Zadania oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze realizowane są w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (obejmującym przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, gimnazja) i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (obejmującym min.: przedszkola, stołówki, ognisko pracy pozaszkolnej, świetlice, MZJOŚ, komisje egzaminacyjne, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, pomoc materialną dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, itp.) oraz częściowo w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (prowadzenie Żłobka), przede wszystkim na podstawie ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

Dochody na realizację zadań oświatowych wyniosły: 28 919 320,73 zł, co stanowi 92,73% wykonania planowanych dochodów własnych i dochodów uzyskanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

Tabela 1

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>31 185 553,83</b>	<b>28 919 320,73</b>	<b>92,73%</b>
	- na zadania bieżące	27 946 451,83	27 197 052,78	97,32%
	- własne	27 653 704,00	26 924 699,54	
	- zlecone	292 747,83	272 353,24	
	- na zadania majątkowe	3 239 102,00	1 722 267,95	53,17%
	dochody bieżące, to:			
	- subwencja w części oświatowej	23 122 825,00	23 122 825,00	
	- dotacje celowe na zadania			
	- własne	2 471 830,00	2 261 215,67	
	- zlecone	292 747,83	272 353,24	
	- dochody pozyskane przez placówki oświatowe,	2 059 049,00	1 540 658,87	

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy w tym obszarze, to:

Tabela 2

Dotacje na zadania własne	Plan	Wykonanie
1	2	3
dotacja z budżetu państwa – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 657 590,00	1 657 590,00
dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	31 990,00	26 057,08
dotacja z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP	186 500,00	186 500,00
dotacja w ramach porozumień z innymi gminami	100 000,00	231 969,62
dotacja z WFOŚiGW – zielone szkoły	50 470,00	24 700,00
<b>Razem:</b>	<b>2 026 550,00</b>	<b>2 126 816,70</b>

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone gminie do wykonania, to:

Tabela 3

<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe (dotacja podręcznikowa) dla szkół podstawowych, gimnazjów	292 747,83	272 353,24
<b>Razem:</b>	<b>292 747,83</b>	<b>272 353,24</b>

Dofinansowanie z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach środków Unii Europejskiej - realizowanego programu

Tabela 4

<b>Program</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Program ERAZMUS +KA1 i +KA2	80 293,00	134 398,97
Dofinansowanie projektu "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz" MZJOŚ	364 987,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>445 280,00</b>	<b>134 398,97</b>

Dochody pozyskane przez placówki oświatowe i odprowadzane do budżetu Gminy, to min.: wpływy z usług – opłat za żywienie dzieciom w przedszkolach, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty związane z organizacją tzw. „zielonych szkół”, itp., to:

Tabela 5

<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Najem i dzierżawa obiektów i pomieszczeń przedszkolnych, szkolnych, itp.	225 023,00	254 665,94
Wpłaty rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w placówkach oświatowych oraz wpłaty rodziców na wyjazd dzieci na tzw. „zielone szkoły”	372 793,00	224 646,29
Odsetki	0,00	36 758,64
Inne dochody (opłaty, różne dochody, kary, grzywny)	1 461 233,00	1 024 588,00
<b>Razem:</b>	<b>2 059 049,00</b>	<b>1 540 658,87</b>

Dochody majątkowe, to:

Tabela 6

<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	513,95
Dotacja celowa na realizację programu pn.: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH”	1 721 754,00	1 721 754,00
<b>Razem:</b>	<b>1 721 754,00</b>	<b>1 722 267,95</b>

Wydatki na realizację ww. zadań w roku sprawozdawczym kształtowały się, jak niżej:

Tabela 7

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	<b>WYDATKI,</b>	<b>52 432 670,83</b>	<b>49 815 752,20</b>	<b>95,01%</b>
	w tym:			
	- na zadania bieżące	44 340 201,83	42 915 720,16	96,79%
	- na zadania majątkowe	8 092 469,00	6 900 032,04	85,25%
	w tym:			
	- wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016		1 900 000,00	

Wydatki pozwalające na realizację ww. zadań w roku sprawozdawczym wyniosły ogółem: 49 815 752,20 zł, co stanowiło 34,31 % ogółu wydatków poniesionych w Gminie w 2016 roku.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 85,25 %, poniesiono wydatki na inwestycje, jak niżej:

- 1) Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 – 286 258,07 zł,
- 2) Budowa boiska szkolnego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 - dokumentacja – 19 680,00 zł,
- 3) Nowa Bajka - przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie – 42 949,14 zł,
- 4) Projekt zagospodarowania placu szkolnego przy Miejskim Gimnazjum nr 4 – 11 955,60 zł,
- 5) Budowa Żłobka – 4 639 189,23 zł.

#### I. Dane statystyczne o placówkach i uczniach (dane wg SIO na dzień 30.09.2016 r.).

Na terenie gminy Knurów funkcjonują 22 placówki oświatowe w tym:

- 1) 6 przedszkoli publicznych,
- 2) 4 niepubliczne przedszkola,
- 3) 1 niepubliczny punkt przedszkolny,
- 4) 7 szkół podstawowych,
- 5) 4 gimnazja.

Ilość oddziałów do których uczęszczały dzieci i młodzież wynosiła 211 w tym:

- 1) przedszkola publiczne - 37 oddziałów,
- 2) przedszkola niepubliczne - 12 oddziałów,
- 3) niepubliczny punkt przedszkolny - 1 oddział,
- 4) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 15 oddziałów,
- 5) szkoły podstawowe - 102 oddziałów,
- 6) gimnazja - 44 oddziały.

Do placówek oświatowych na terenie gminy Knurów uczęszczało 4782 uczniów w tym:

- 1) 884 dzieci w przedszkolach publicznych,
- 2) 214 dzieci w przedszkolach niepublicznych,
- 3) 12 dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym,
- 4) 342 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 5) 2255 uczniów w szkołach podstawowych,
- 6) 1075 uczniów w gimnazjach.

Średnia ilość uczniów na oddział w publicznych placówkach oświatowych Gminy Knurów wyniosła 23,01.

## II. Dane statystyczne o zatrudnieniu (dane wg systemu sQola Integra na dzień 31.12.2016 r.).

W placówkach oświatowych zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 565,59 pracowników w tym: 395,75 pracowników pedagogicznych oraz 169,84 pracowników administracji i obsługi.

## III. SZCZEGÓŁOWE DANE O WYDATKACH.

- Z pomocy zdrowotnej w ramach Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli w 2016 roku skorzystało 16 nauczycieli i 42 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli. Na ten cel wydatkowano 17 894,00 zł.
- W ramach wydatków na świadczenia społeczne gmina zorganizowała w okresie 01.02.2016 - 30.11.2016 prace społecznie użyteczne dla 19 osób (osoby bezrobotne z terenu Knurowa), które przepracowały łącznie 6.601 godzin. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 21 387,24 zł (kwota wydatków po refundacji 60% wydatków otrzymanych z PUP w Gliwicach).
- W ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie gminy i ustanowionego w tym celu "Stypendium prezydenta Miasta" za osiągnięcia w nauce stypendium otrzymało 3 uczniów w łącznej kwocie 1 500,00 zł.
- W 2016 roku z urlopów dla poratowania zdrowia skorzystało 21 nauczycieli (18 kobiet, 3 mężczyzn). Łączny koszt wydatkowany na ten cel wyniósł (wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń) 424 014,69 zł.
- W 2016 roku z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu w ramach dowożenia uczniów do szkół skorzystało:

Rok szkolny 2015/2016 styczeń - czerwiec 2016 r.		Rok szkolny 2016/2017 wrzesień - grudzień 2016 r.	
Dowóz zorganizowany przez gminę - 4 trasy	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)	Dowóz zorganizowany przez gminę - 5 tras	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)
Liczba dzieci objętych dowozem		Liczba dzieci objętych dowozem	
<b>48</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>16</b>

- Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w ramach wyodrębnionych środków na ten cel gmina Knurów wydatkowała 123 299,04 zł w tym:
  - o 50 473,70 zł na dofinansowanie studiów, kursów kwalifikacyjnych;
  - o 72 825,34 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów i innych form doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych gmina Knurów wydatkowała środki w łącznej kwocie 2 906 281,95 zł.
- Z wyjazdów śródrocznych w ramach tzw. "zielonej szkoły skorzystało 125 uczniów z klas III szkół podstawowych. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach wyniosło 24 700,00 zł.
- W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna" gmina Knurów otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów. W ramach pomocy materialnej udzielonej przez gminę skorzystało 73 uczniów, w tym 73 niepełnosprawnych. Udzielone wsparcie wyniosło 26 057,08 zł.

**Przychody w 2016 roku**

Planowane przychody w 2016 roku w wysokości: 31 045 377,00 zł, to środki pochodzące z:

1. Zakładanej spłaty udzielonej z budżetu gminy pożyczki dla MTBS w kwocie: 140 000,00 zł,
2. Zakładanej spłaty udzielonej z budżetu gminy pożyczki dla PWiK Sp. z o.o. w Knurowie w kwocie: 1 000 000,00 zł,
3. Nadwyżki budżetowej wypracowanej w latach poprzednich w wysokości: 29 905 377,00 zł, przeznaczonej na pokrycie deficytu, jaki planowano, że wystąpi w 2016 roku.

Przychody wykonane w 2016 roku, to:

1. Środki pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej dla MTBS, w wysokości: 140 000,00 zł,
2. Środki pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej dla PWiK Sp. z o.o. w Knurowie, w wysokości 2 000 000,00 zł,

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

W latach wcześniejszych korzystano jedynie ze wsparcia finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – WFOŚiGW, zarówno w formie dotacji celowych do realizowanych proekologicznych inwestycji, jak i pożyczek.

**Rozchody w 2016 roku**

Rozchody w wysokości 308 436,00 zł związane były:

1. ze spłatą zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w latach poprzednich pożyczek i dotyczył pożyczek na realizację zadań termomodernizacyjnych budynków, stanowiących własność gminy, przeznaczonych na cele oświatowe,

**Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło: 583 462,00 zł.

Odsetki zapłacone w 2016 r. na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW to kwota: 24 852,81 zł.